

**Zarządzenie G/168/18**  
**Burmistrza Ścinawy**  
**z dnia 28 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ścinawa za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa.**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) postanawiam:

**§ 1**

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ścinawa za pierwsze półrocze 2018 roku, która stanowi załącznik nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

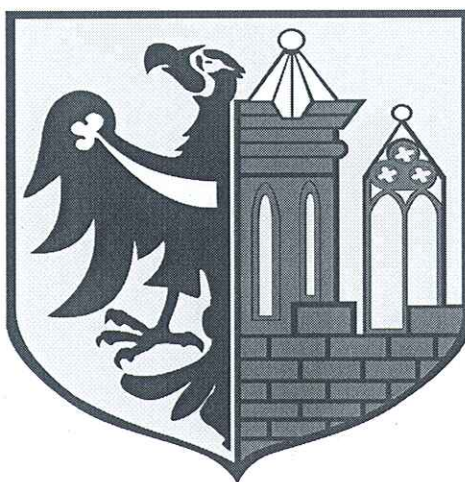
**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2018 roku.

**BURMISTRZ**  
  
Krystian Koszyła

z up. BURMISTRZA  
  
Agnieszka Paszkiewicz  
Zastępca Burmistrza, Finansów i Budżetu

## GMINA ŚCINAWA



### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

ŚCINAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK

Z up. B U R M I S T R Z A  
*Pauliewicz*  
Agnieszka Paszkiewicz  
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

B U R M I S T R Z  
*Kosztyla*  
Krystian Kosztyla

Rada Miejska w Ścinawie Uchwałą Rady Nr XLVIII/296/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku przyjęła na 2018 rok plan dochodów w kwocie 66 653 412,67 zł i plan wydatków w kwocie 75 650 416,85 zł.

W wyniku kolejnych zmian w budżecie plan dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił odpowiednio: dochody 71 944 282,89 zł, wydatki 83 641 986,77 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

**DOCHODY 23 579 927,54 zł, co stanowi 32,78 % planu po zmianach**

**WYDATKI 26 927 585,63 zł, co stanowi 32,19 % planu po zmianach**

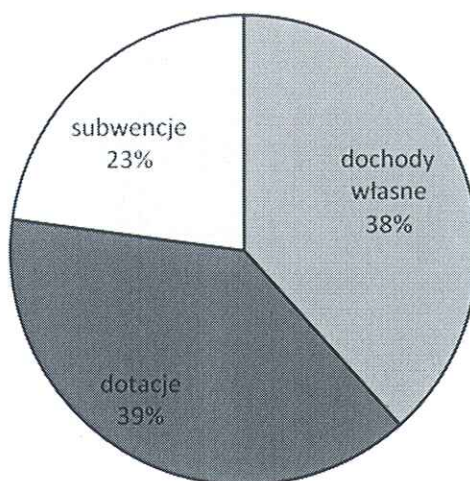
Wynik wykonania budżetu (deficyt) wynosi: - 3 347 658,09 zł.

### I. WYKONANIE DOCHODÓW

Do dnia 30 czerwca 2018 roku na rachunek bieżący Gminy Ścinawa po stronie dochodów wpłynęły:

- **Dochody własne** w kwocie 9 066 165,62 zł w tym:
  - dochody bieżące* w kwocie 9 003 271,35 zł
  - dochody majątkowe* w kwocie 62 894,27 zł
- **Dotacje** w kwocie 9 138 267,92 zł w tym:
  - dotacje bieżące* w kwocie 6 762 303,22 zł
  - dotacje majątkowe* w kwocie 2 375 964,70 zł
- **Subwencje** w kwocie 5 375 494,00 zł

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018 r.



*Paulieny*

Z ogólnej kwoty 23 579 927,54 zł wykonanych dochodów subwencje ogólne stanowią 23 % ogółem otrzymanych dochodów tj. kwotę 5 375 494,00 zł, na którą składają się :

➤ część oświatowa w kwocie	3 709 912,00 zł
➤ część równoważąca w kwocie	26 826,00 zł
➤ część wyrównawcza w kwocie	1 638 756,00 zł

Dotacje stanowią 39 % wykonanych dochodów ogółem gminy, co w wymiarze kwotowym daje 9 138 267,92 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, 58,46 % stanowią dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. kwota 5 342 101,22 zł. Są to między innymi środki przeznaczone na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
  - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
  - finansowanie zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
  - pozostałe wydatki obrony narodowej i cywilnej,
  - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,
- oraz na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapomogi, zasiłki pielęgnacyjne,
  - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
  - składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń,
  - pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
  - wypłatę świadczeń wychowawczych - Program 500+,
  - pokrycie kosztów wydania Kart Dużej Rodziny,
  - pokrycie kosztów wydania przez gminę decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej.

Plan dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej został wykonany w 52,70%.

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych gminy stanowią 41,54 % ogólnej kwoty dotacji tj. kwotę 3 796 166,70 zł, z tego dotacje bieżące to kwota 1 420 202,00 zł, dotacje majątkowe kwota 2 375 964,70 zł. Są to środki przeznaczone między innymi na:

- realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne,
- zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Gminy Ścinawa i Gminy Rudna - dotacja otrzymana z Powiatu Lubieńskiego,
- "Budowę strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa",
- "Rewitalizację Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej",
- organizację Dożynek Gminno - Powiatowych - dofinansowanie z Powiatu Lubieńskiego,

*Powiatowy*

- organizację festynu z okazji Dnia Strażaka - dofinansowanie z Powiatu Lubińskiego i Gminy Lubin,
- realizację programu rozbudowy świetlic wiejskich - dotacja z Powiatu Lubińskiego,
- refundację wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu "Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie"

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

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

Plan dotacji celowych otrzymanych do 30 czerwca 2018 roku na realizację zadań własnych został wykonany w 12,18 %, w tym dotacji na zadania bieżące w 57,27 %, na zadania inwestycyjne w 8,28%.

Na dzień 30.06.2018 roku dochody własne gminy zostały wykonane w 42,61 % planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi 9 066 165,62 zł. Dochody własne stanowią 38 % dochodów ogółem gminy.

#### Na dochody własne składają się:

##### • 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 82 802,51 zł.

Zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego wynoszą 15 793,64 zł i dotyczą 72 osób. Nadpłaty wynoszą 2 742,93 zł. Wysłano 5 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 7 001,47 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 62 894,27 zł. Z zapłatą za nabytą nieruchomość zalega 1 osoba na łączną kwotę 19,02 zł. Nadpłaty wynoszą 34,27 zł.

Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w pierwszym półroczu 2018 roku związane jest z nierozstrzygnięciem ogłoszonych dotychczas przetargów:

- na sprzedaż 3 działek w Lasowicach ogłoszono 4 przetargi z ceną wywoławczą netto 67 000,00 zł,
- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 117/8 w obr.2 miasta Ścinawy ogłoszono 1 przetarg z ceną wywoławczą 263 000,00 zł,
- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 365/1 w obr. Dzieszław ogłoszono 1 przetarg z ceną wywoławczą 49.000,00 zł,
- na sprzedaż trzech działek w rejonie ulicy Wiosennej w Ścinawie ogłoszono 3 przetargi na łączną ceną wywoławczą 185 000,00 zł netto,
- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 185/5 w obr. Zaborów wyznaczono 1 przetarg z ceną wywoławczą 400 000,00 zł.

*Paulkiewicz*

- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 9 911,34 zł,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 84 298,04 zł,

W opłatach za użytkowanie wieczyste zaległości wynoszą 40 971,44 zł i dotyczą 136 osób. Nadpłaty wynoszą 353,86 zł. Wysłano 76 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 78 451,02 zł.

• wpływy z podatków i opłat, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 132 172,46 zł

Zaległości ogółem w zapłacie podatku od nieruchomości stanowią kwotę 998 213,18 zł, w tym: osoby prawne 589 351,76 zł, osoby fizyczne 408 861,42 zł. Wysłano 336 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na ogólną kwotę 160 470,65 zł, z tego kwota 121 145,96 zł dotyczy podatku od nieruchomości. Z uwagi na brak płatności zaległości objętych ww. upomnieniami wystawiono 127 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 161 159,34 zł, z tego kwota 53 921,60 zł dotyczy podatku od nieruchomości. Nadpłaty w podatku stanowią kwotę 33 841,15 zł, w tym: osoby prawne 24 303,02 zł, osoby fizyczne 9 538,13 zł.

Odnośnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 12 decyzji osobom fizycznym, z czego z podatku od nieruchomości na kwotę 1 212,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 178 655,65 zł i dotyczą następujących składników:

- 1) gruntów pozostałych z kwoty 0,48 zł do kwoty 0,31 zł od 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku:
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 924 903,25 m<sup>2</sup>,
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 174 612,05 m<sup>2</sup>,
- 2) budynków mieszkalnych z kwoty 0,77 zł do kwoty 0,73 zł od 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku:
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 260 421,52 m<sup>2</sup>,
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 23 997,49 m<sup>2</sup>,
- 3) gruntów pod działalność gospodarczą z kwoty 0,91 zł do kwoty 0,88 zł od 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku:
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 103 454,28 m<sup>2</sup>,
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 433 622,93 m<sup>2</sup>,
- 4) gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi z jezior i zbiorników sztucznych z kwoty 4,63 zł do kwoty 4,51 zł od 1 ha, co w przypadku:
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 4,6680 ha,
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 43,9355 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 7,77 zł do kwoty 3,83 zł od 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku:
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 29 358,70 m<sup>2</sup>.
- 6) budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z kwoty 23,10 zł do kwoty 22,66 zł od 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku:
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 18 727,90 m<sup>2</sup>,
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 20 182,50 m<sup>2</sup>,
- 7) budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z kwoty 7,77 zł do kwoty 7,62 zł od 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku:
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 21 123,87 m<sup>2</sup>,
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 3 489,45 m<sup>2</sup>,

8) budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z kwoty 4,70 zł do kwoty 4,61 zł od 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku :

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 81 m<sup>2</sup>,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 4 608,60 m<sup>2</sup>.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 8 365,99 zł (dotyczą 5 osób prawnych) i dotyczą zwolnień w drodze uchwały w podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, zajęte na cele: pomocy społecznej, ochrony przeciwpożarowej, kulturalne, kultury fizycznej i sportu.

*- wpływy z podatku rolnego w kwocie 609 031,30 zł*

Zaległości w opłacie podatku rolnego stanowią kwotę 534 575,49 zł, w tym osoby prawne 357,00 zł, osoby fizyczne 534 218,49 zł. W związku z zaległościami wysłano 336 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na ogólną kwotę 160 470,65 zł, z tego kwota 39 244,69 zł dotyczy podatku rolnego. Z uwagi na brak płatności zaległości objętych ww. upomnieniami wystawiono 127 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 161 159,34 zł, z tego kwota 2 699,74 zł dotyczy podatku rolnego. Nadpłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 17 441,14 zł, z tego osoby prawne 687,00 zł, osoby fizyczne 16 754,14 zł.

Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 12 decyzji osobom fizycznym, z czego z podatku rolnego na kwotę 2 967,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską ceny skupu żyta będącej podstawą do wymiaru podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 42 855,61 zł, co spowodowało zmniejszenie stawki podatku rolnego od gospodarstw rolnych za 1 ha przeliczeniowy z kwoty 131,23 zł do kwoty 122,50 zł, z powierzchni 8 726,0814 ha przeliczeniowych osób fizycznych i 1 028,9483 ha przeliczeniowych osób prawnych. Natomiast podatku rolnego od gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych z kwoty 262,45 zł do kwoty 245,00 zł, z 194,7533 ha osób fizycznych i 1,1849 ha osób prawnych.

*- wpływy z podatku leśnego w kwocie 35 254,57 zł*

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 1 142,05 zł, w tym: osoby prawne 73,00 zł, osoby fizyczne 1 069,05 zł. Wysłano 336 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na ogólną kwotę 160 470,65 zł, z tego kwota 80,00 zł dotyczy podatku leśnego. Z uwagi na brak płatności zaległości objętych ww. upomnieniami wystawiono 127 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 161 159,34 zł, z tego kwota 149,00 zł dotyczy podatku leśnego. Nadpłatę w podatku leśnym stanowi kwota 32,00 zł i dotyczy osoby fizycznej.

*- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 38 965,00 zł*

Zaległości w płatności podatku od środków transportowych wynoszą 8 666,94 zł, w tym zaległości od osób prawnych 1 564,00 zł i od osób fizycznych 7 102,94 zł. Nadpłatę w podatku od środków transportowych stanowi kwota 5,00 zł i dotyczy osoby fizycznej. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 14 281,12 zł, w tym: osoby prawne 876,80 zł, osoby fizyczne 13 404,32 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 820,35 zł (dotyczą 1 osoby prawnej).

*- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 0,00 zł*

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

*- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 746 872,34 zł*

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ogółem 234 309,09 zł i dotyczą 387 osób. W związku z zaległościami wysłano 263 upomnienia na kwotę 32 064,95 zł oraz 240 tytuły wykonawcze na kwotę 26 514,25 zł. Nadpłatę

w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 7 523,29 zł. Wydano 3 decyzje umarzające opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2 275,00 zł.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi lub umieszczenie urządzeń w pasie drogi w kwocie 63 182,04 zł,

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 20 875,06 zł,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 12 676,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 640,42 zł,

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 038,00 zł,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 122 807,97 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 179 436,45 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 172,06 zł

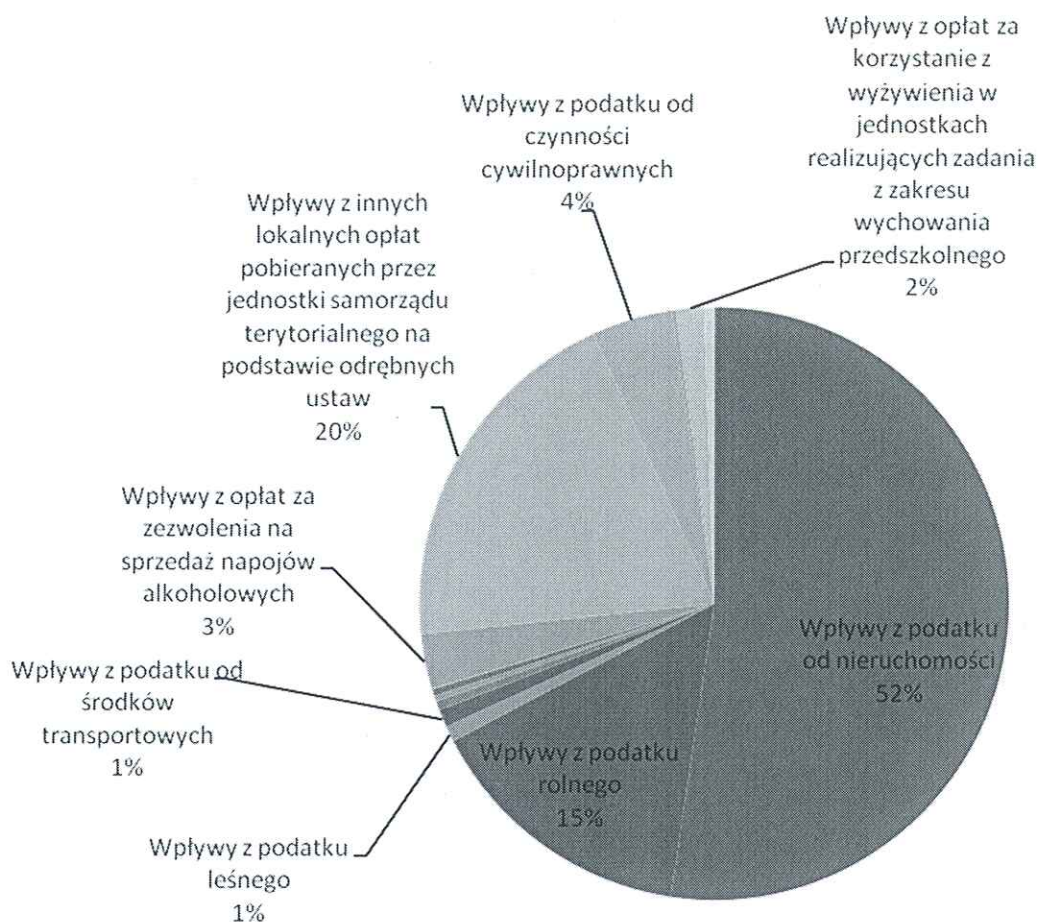
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie

63 172,01 zł,

- wpływy z różnych opłat w kwocie 23 230,31 zł.

*Paulewicz*

## Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2018 r.

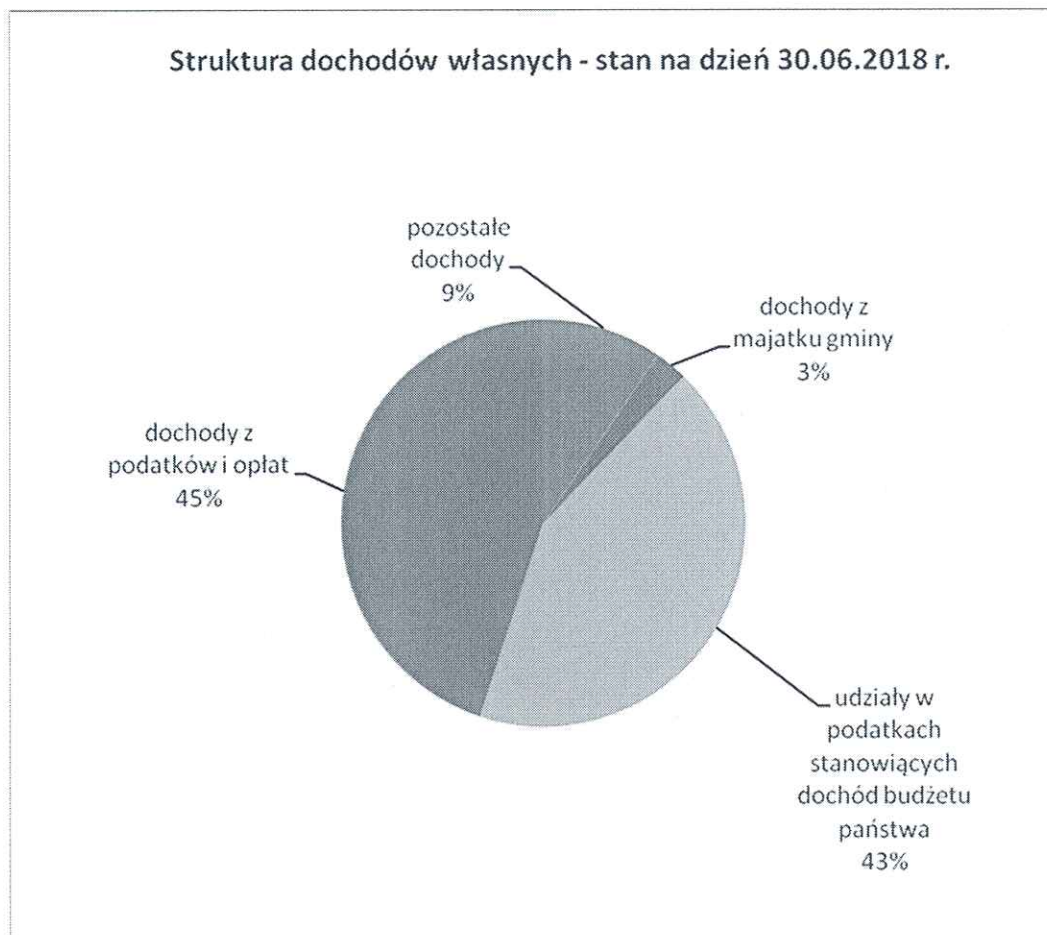


- pozostałe dochody, na które składają się między innymi:

- wpływy z usług w kwocie 195 496,62 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 43,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 793,73 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 496,14 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 124 692,76 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 418,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 501 003,46 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 526,22 zł,
- wpływy z wpłat innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 167,90 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 411,50 zł.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 841 513,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 40 170,94 zł.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:



Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej według źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Taukiewicz*

*[Signature]*

§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:	
			plan dochodów bieżących	plan dochodów majątkowych		wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>21 277 038,25</b>	<b>20 927 038,25</b>	<b>350 000,00</b>	<b>9 066 165,62</b>	<b>9 003 271,35</b>	<b>62 894,27</b>
	Dochody z podatków i opłat	7 889 029,26	7 889 029,26	-	4 074 525,99	4 074 525,99	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 259 521,26	4 259 521,26		2 132 172,46	2 132 172,46	
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 226 568,00	1 226 568,00		609 031,30	609 031,30	
0330	Wpływy z podatku leśnego	68 165,00	68 165,00		35 254,57	35 254,57	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 449,00	105 449,00		38 965,00	38 965,00	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	36 000,00		20 875,06	20 875,06	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	36 000,00		12 676,00	12 676,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00		15 640,42	15 640,42	
0430	Wpływy z opłaty targowej	-	-		1 038,00	1 038,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 000,00	182 000,00		122 807,97	122 807,97	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 565 776,00	1 565 776,00		810 054,38	810 054,38	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 250,00	260 250,00		179 436,45	179 436,45	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 200,00	19 200,00		10 172,06	10 172,06	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00		63 172,01	63 172,01	
0690	Wpływy z różnych opłat	20 100,00	20 100,00		23 230,31	23 230,31	
	<b>Udział w podatku</b>	<b>8 045 742,00</b>	<b>8 045 742,00</b>	<b>-</b>	<b>3 881 683,94</b>	<b>3 881 683,94</b>	<b>-</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 965 742,00	7 965 742,00		3 841 513,00	3 841 513,00	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00		40 170,94	40 170,94	
	<b>Dochody z majątku Gminy</b>	<b>583 464,00</b>	<b>233 464,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>239 906,16</b>	<b>177 011,89</b>	<b>62 894,27</b>
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 464,00	9 464,00		9 911,34	9 911,34	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	134 000,00	134 000,00		84 298,04	84 298,04	
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	90 000,00	90 000,00		82 802,51	82 802,51	

*Taukubwiny*

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	-	350 000,00	62 894,27	62 894,27
	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 758 802,99</b>	<b>4 758 802,99</b>	-	<b>870 049,53</b>	-
0830	Wpływy z usług	467 200,00	467 200,00		195 496,62	
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	-	-	43,00	43,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 600,00	27 600,00	10 793,73	10 793,73	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 150,00	10 150,00	5 496,14	5 496,14	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	29 700,00	29 700,00	124 692,76	124 692,76	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 927,79	27 927,79	10 418,20	10 418,20	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 167 172,57	4 167 172,57	501 003,46	501 003,46	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 052,63	25 052,63	14 526,22	14 526,22	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	1 167,90	1 167,90	
2950	Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	6 411,50	6 411,50	
	<b>SUBWENCJE</b>	<b>9 359 773,00</b>	<b>9 359 773,00</b>	-	<b>5 375 494,00</b>	-
	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>9 359 773,00</b>	<b>9 359 773,00</b>	-	<b>5 375 494,00</b>	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa	6 028 602,00	6 028 602,00	3 709 912,00	3 709 912,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część równoważąca	53 655,00	53 655,00	26 826,00	26 826,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część wyrównawcza	3 277 516,00	3 277 516,00	1 638 756,00	1 638 756,00	
	<b>DOTACJE</b>	<b>41 307 471,64</b>	<b>12 617 407,22</b>	<b>28 690 064,42</b>	<b>6 762 303,22</b>	<b>2 375 964,70</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>10 137 603,22</b>	<b>10 137 603,22</b>	-	<b>5 342 101,22</b>	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 808 603,22	4 808 603,22	2 500 001,22	2 500 001,22	
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	5 329 000,00	5 329 000,00	2 842 100,00	2 842 100,00	

	Dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań własnych gminy	2 479 804,00	2 479 804,00	-	1 420 202,00	1 420 202,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 239 804,00	1 239 804,00		711 302,00	711 302,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190 000,00	1 190 000,00		658 900,00	658 900,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	<b>Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy</b>	<b>28 690 064,42</b>	<b>-</b>	<b>28 690 064,42</b>	<b>2 375 964,70</b>	<b>-</b>	<b>2 375 964,70</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 964 564,42		26 964 564,42	1 786 257,90		1 786 257,90
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00		1 400 000,00	589 706,80		589 706,80
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 500,00		115 500,00	-		-
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00		210 000,00	-		-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>71 944 282,89</b>	<b>42 904 218,47</b>	<b>29 040 064,42</b>	<b>23 579 927,54</b>	<b>21 141 068,57</b>	<b>2 438 858,97</b>

*Podpisany*

*[Signature]*

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

Na dzień 30.06.2018 roku Gmina Ścinawa zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 5 342 101,22 zł. Szczegółową realizację ww. dochodów przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

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

### **Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa** **na dzień 30 czerwca 2018 roku**

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>382 532,22</b>	<b>382 532,22</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>382 532,22</b>	<b>382 532,22</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 532,22	382 532,22	100,00%
500			<b>Handel</b>	<b>998 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	50095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>998 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	998 418,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 408 500,00</b>	<b>667 207,64</b>	<b>47,37%</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	0,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 134 500,00</b>	<b>603 400,00</b>	<b>53,19%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 134 500,00	603 400,00	53,19%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>64 000,00</b>	<b>63 807,64</b>	<b>99,70%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 000,00	63 182,04	98,72%
			<i>opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi</i>		63 182,04	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	590,80	-

*Paulina*

*[Signature]*

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>825 964,00</b>	<b>286 397,31</b>	<b>34,67%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>825 964,00</b>	<b>286 397,31</b>	<b>34,67%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 464,00	9 911,34	104,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	134 000,00	84 298,04	62,91%
		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	78 000,00	66 122,68	84,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	62 894,27	17,97%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	61 011,32	24,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 154,86	47,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,80	-
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 800,00</b>	<b>6 894,10</b>	<b>27,80%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>24 800,00</b>	<b>6 894,10</b>	<b>27,80%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 800,00	6 894,10	27,80%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 202 469,03</b>	<b>1 168 155,18</b>	<b>97,15%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 274,63</b>	<b>38 609,10</b>	<b>49,96%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 222,00	38 606,00	49,99%
		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		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 125 194,40</b>	<b>1 129 546,08</b>	<b>100,39%</b>
		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	2 000,00	4 789,06	239,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 562,62	152,09%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 120 194,40	1 120 194,40	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 040,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>50,00%</b>

*Paukiewicz*

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	1 020,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00	1 020,00	50,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 500,00	106 500,00	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%
75495		Pozostała działalność	105 500,00	105 500,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 500,00	55 500,00	100,00%
	2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 285 795,26	7 062 502,83	49,44%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 100,00	21 027,59	58,25%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	20 875,06	57,99%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	152,53	152,53%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 084 235,60	1 520 599,54	49,30%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 893 892,60	1 421 018,14	49,10%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	119 683,00	63 904,00	53,39%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 595,00	33 607,00	51,23%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 815,00	1 510,00	39,58%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00	25,00	10,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	46,40	23,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	489,00	61,13%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 907 717,66	1 500 743,37	51,61%

*Podpisany*

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 365 628,66	711 154,32	52,08%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 106 885,00	545 127,30	49,25%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 570,00	1 647,57	64,11%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 634,00	37 455,00	36,85%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	12 676,00	35,21%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 038,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywiloprawnych	260 000,00	179 411,45	69,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 216,29	42,16%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	8 017,44	32,07%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>212 000,00</b>	<b>138 448,39</b>	<b>65,31%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 640,42	52,13%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	182 000,00	122 807,97	67,48%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 045 742,00</b>	<b>3 881 683,94</b>	<b>48,25%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 965 742,00	3 841 513,00	48,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	40 170,94	50,21%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 488 551,57</b>	<b>5 980 392,12</b>	<b>44,34%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 028 602,00</b>	<b>3 709 912,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 028 602,00	3 709 912,00	61,54%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 277 516,00</b>	<b>1 638 756,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 277 516,00	1 638 756,00	50,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 128 778,57</b>	<b>604 898,12</b>	<b>14,65%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 903,46	63,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110 523,44	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 125 778,57	492 471,22	11,94%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>53 655,00</b>	<b>26 826,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 655,00	26 826,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 206 492,55</b>	<b>128 284,21</b>	<b>10,63%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>396,31</b>	<b>-</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	396,31	-
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>21 920,00</b>	<b>10 956,00</b>	<b>49,98%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 920,00	10 956,00	49,98%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>235 530,00</b>	<b>116 931,90</b>	<b>49,65%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 530,00	115 764,00	50,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	1 167,90	29,20%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>949 042,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

*Polekiewicz*

		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	949 042,55	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>954 421,00</b>	<b>521 883,00</b>	<b>54,68%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>108 000,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>47,69%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 100,00	29 400,00	49,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 900,00	22 100,00	45,19%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>263 200,00</b>	<b>109 100,00</b>	<b>41,45%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 200,00	109 100,00	41,45%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>282,00</b>	<b>282,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282,00	282,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>366 000,00</b>	<b>255 300,00</b>	<b>69,75%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 000,00	255 300,00	69,75%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>171 867,00</b>	<b>87 401,00</b>	<b>50,85%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 067,00	4 001,00	78,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 800,00	83 400,00	50,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>45 072,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>40,60%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 072,00	18 300,00	40,60%
<b>853</b>			<b>Pozostała działalność polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043,00</b>	<b>-</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043,00</b>	<b>-</b>
		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	43,00	-

*Paulkiewicz*

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 006 516,97</b>	<b>96 382,00</b>	<b>3,21%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>96 382,00</b>	<b>96 382,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 382,00	96 382,00	100,00%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 910 134,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 910 134,97	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 635 060,00</b>	<b>4 899 483,12</b>	<b>50,85%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 329 000,00</b>	<b>2 842 100,00</b>	<b>53,33%</b>
		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	5 329 000,00	2 842 100,00	53,33%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 934 000,00</b>	<b>2 057 323,12</b>	<b>52,30%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 909 000,00	2 042 800,00	52,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	14 523,12	58,09%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	60,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>372 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 819 250,50</b>	<b>1 445 437,70</b>	<b>6,62%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 993 997,01</b>	<b>613 588,18</b>	<b>6,82%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 271,22	
		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	8 693 997,01	612 316,96	7,04%

Paulina



	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		0,00%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 512 476,00</b>	<b>754 411,67</b>	<b>49,88%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 501 776,00	746 872,34	49,73%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	5 404,57	60,05%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	2 134,76	125,57%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 379 587,25</b>	<b>53 746,54</b>	<b>1,59%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 379 587,25	53 746,54	1,59%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 913 190,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 913 190,24	0,00	0,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 221,31</b>	<b>116,11%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 221,31	116,11%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	<b>-</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	470,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 215 500,00</b>	<b>589 706,80</b>	<b>48,52%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 215 500,00</b>	<b>589 706,80</b>	<b>48,52%</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	589 706,80	53,61%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 127,79</b>	<b>8 539,29</b>	<b>22,40%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	0,00%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 411,50</b>	<b>-</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 411,50	-
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 127,79</b>	<b>3 127,79</b>	<b>100,00%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 127,79	3 127,79	100,00%
<b>Razem</b>			<b>71 601 238,89</b>	<b>23 352 660,52</b>	<b>32,61%</b>

## 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	14 200,00	11 180,15	78,73%
	80101		Szkoły podstawowe	14 200,00	11 180,15	78,73%
		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	0,00	602,20	-
			wynajem pomieszczeń szkolnych ( biblioteka publiczna )		602,20	
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	10 463,67	74,74%
			opłaty za wyżywienie uczniów		10 463,67	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,69	-
			odsetki bankowe		10,69	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,59	
			podatek VAT za rok 2017		6,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	97,00	48,50%
			wynagrodzenie płatnika składek		97,00	
			<b>Razem</b>	<b>14 200,00</b>	<b>11 180,15</b>	<b>78,73%</b>

## 3. Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	270 844,00	185 403,33	68,45%
	80101		Szkoły podstawowe	40 844,00	31 441,44	76,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00%
			Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw	100,00	9,00	9,00%
		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	10 000,00	11 288,57	112,89%
			wynajem pomieszczeń szkolnych: na prowadzenie sklepiku szkolnego, COLLUCI, Kamnet, kluby sportowe	10 000,00	11 288,57	112,89%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	18 016,35	64,34%
			ogrzewanie domków ul. Przyjaciół Żołnierza 4 i 4A	28 000,00	18 016,35	64,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	80,52	53,68%
			odsetki bankowe	150,00	80,52	53,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 594,00	2 047,00	78,91%
			odszkodowanie, wynagrodzenie płatnika składek	2 594,00	2 047,00	78,91%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	153 961,89	66,94%

Paulina

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	63 172,01	78,97%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	90 789,88	60,53%
			Odpłatność rodziców za obiady dla dzieci w stołówce szkolnej	150 000,00	90 789,88	60,53%
			<b>Razem</b>	<b>270 844,00</b>	<b>185 403,33</b>	<b>68,45%</b>

#### 4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>27 300,00</b>	<b>17 839,26</b>	<b>65,35%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 000,00	50,00%
			<i>częściowa odpłatność za pobyt w DPS</i>		3 000,00	
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	
			<i>zwroty nien.pobraných zas.okresowych w latach ubiegłych</i>		120,00	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>700,00</b>	<b>1 439,60</b>	<b>205,66%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	1 439,60	205,66%
			<i>zwroty nien.pobraných zas.stałych w latach ubiegłych</i>		1 439,60	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>800,00</b>	<b>509,86</b>	<b>63,73%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	509,86	63,73%
			<i>odsetki zapłacone przez bank</i>		509,86	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 200,00</b>	<b>12 215,40</b>	<b>63,62%</b>
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	12 215,40	63,62%
			<i>wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze</i>		12 215,40	
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>600,00</b>	<b>554,40</b>	<b>92,40%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	554,40	92,40%
			<i>wpłata za dożywianie</i>		554,40	
855			<b>Rodzina</b>	<b>30 700,00</b>	<b>12 844,28</b>	<b>41,84%</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3 695,33</b>	<b>90,13%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,34	8,34%
			<i>odsetki od nien.pobr.świad.</i>		8,34	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 686,99	92,17%
			<i>zwroty nienal.pobraných świad.w latach ubiegłych</i>		3 686,99	
	52202		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 600,00</b>	<b>9 148,95</b>	<b>34,39%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	237,61	14,85%
			<i>odsetki od nien.pobr.świad.</i>		237,61	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	8 911,34	35,65%
			<i>zwroty nienal.pobraných świad.w latach ubiegłych</i>		8 911,34	
			<b>RAZEM</b>	<b>58 000,00</b>	<b>30 683,54</b>	<b>52,90%</b>

*Pauline*

*[Signature]*

## II. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki realizowane były do wysokości kwot uchwalonych przez Radę Miejską w Ścinawie w uchwale budżetowej na 2018 rok. Realizacja wydatków w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku odbywała się na podstawie planów finansowych podległych jednostek zatwierdzonych przez kierowników jednostek.

Jednostki gminne w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. otrzymywały środki do wysokości środków znajdujących się na rachunku bieżącym gminy. Realizację wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do informacji. Wykonanie budżetu w zakresie wydatków do dnia 30 czerwca 2018 roku przebiegało bez zakłóceń. Wszystkie jednostki budżetowe podległe gminie zrealizowały swoje plany finansowe w **32,19 %**.

Burmistrz Ścinawy, w celu realizacji zadań gminy nałożonych ustawami do dnia 30.06.2018 roku wydatkował kwotę **26 927 585,63 zł** tj. **32,19 %** ogólnego planu wydatków. Z ogólnej kwoty wydatków kwotę **18 988 882,01 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi **70,52 %** wykonanych wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **7 938 703,62 zł** tj. **29,48 %** wszystkich poniesionych wydatków.

Wiskie wykonanie planu zadań inwestycyjnych (17,01%) związane jest z tym, iż większość inwestycji jest w trakcie realizacji, a terminy zakończenia, a tym samym terminy płatności przypadają na drugie półrocze 2018 roku.

Inwestycje w toku (dane na dzień 30 czerwca 2018 r.):

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

Trwają prace budowlane na trasie przejętej od PKP.

2. **Dostosowanie urządzeń ciepłych w budynkach użyteczności publicznej do gazowego paliwa.**

Projektowanie kotłowni rozpoczęło się od budynków „Pałacyku” i budynku po Rynek 5B.

3. **Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie.**

Wykonano dokumentację w formie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz złożono wnioszek o dofinansowanie, który otrzymał wsparcie. Podpisano umowę o dofinansowanie.

4. **Budowa chodnika w miejscowości Przychowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292.**

Trwa projektowanie sieci kanalizacyjnej, drogowej i oświetlenia drogowego w całej miejscowości – przetarg na roboty planowany jest na drugą połowę 2018 r.

5. **Budowa chodnika w miejscowości Zaborów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292.**

Trwa projektowanie sieci kanalizacyjnej, drogowej i oświetlenia drogowego w całej miejscowości – przetarg na roboty planowany jest na drugą połowę 2018 r.

6. **Budowa drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie Gminy Ścinawa.**

Trwa projektowanie sieci kanalizacyjnej, drogowej i oświetlenia drogowego w miejscowościach – przetarg na roboty planowany jest na drugą połowę 2018 r.

7. **Przebudowa dróg powiatowych na ternie Gminy Ścinawa.**

Zlecono roboty na ul. Legnickiej w Ścinawie.

8. **Modernizacja mostu na ul. Mickiewicza w Ścinawie.**

Wykonano projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę.

9. **Przebudowa ul. Witta Stwosza w Ścinawie.**

Podpisano umowę z wykonawcą PTB Złotoryja.

10. **Budowa portu i przystani w Ścinawie.**

Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla ww. zadania.

**11. Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic - etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu.**

Opracowano dokumentację z pozwoleniem na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie, któremu przyznano pomoc. We wrześniu 2018 r. planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie i rozpoczęcie procedury przetargowej.

**12. Modernizacja komisariatu Policji w Ścinawie.**

Wykonano roboty budowlane, dofinansowanie przygotowane do przekazania dla KW Policji.

**13. Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Ścinawie.**

W trakcie zapytania ofertowego na wykonanie projektu. Dostarczono zamówione szafki dla uczniów.

**14. Modernizacja szkoły podstawowej w Tymowej.**

Rozpoczęto prace budowlane – wykonawca Budokomplex Lubin.

**15. Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie.**

Przygotowano przetarg na zakup statku wycieczkowego dla 92 osób. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

**16. Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego.**

Trwają prace budowlane - wykonawca Architekton z Głogowa. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zakończenie prac oraz wpływ dofinansowania planowane jest w II połowie 2018 roku.

**17. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Legnickiej.**

Podpisano umowę z wykonawcą PTB Złotoryja.

**18. Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa.**

Trwają prace budowlane wykonawca PTB Złotoryja. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zakończenie prac oraz wypłata całej dotacji planowana jest w II połowie roku 2018.

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

Trwa projektowanie sieci w terenach wiejskich Gminy Ścinawa. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

**20. Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej.**

Trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą zadania głównego, to sierpień 2018 r. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

**21. Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE w budynkach użyteczności i jednorodzinnych na terenie Gminy Ścinawa.**

Złożono wniosek o dofinansowanie, trwa procedura odwoławcza

**22. Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy.**

Podpisano umowę z wykonawcą PTB Złotoryja. Trwają prace budowlane. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zakończenie prac oraz wypłata całej dotacji planowana jest w II połowie roku 2018.

**23. Budowa placów zabaw na terenie gminy.**

Opracowanie dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

**24. Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskich - Zaborów.**

Trwają prace budowlane – wykonawca AKBud z Dunkowej.

*Raebkiewy*

**25. Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich-Dębiec.**

Przygotowano wniosek o dofinansowanie.

**26. Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich-Jurcz.**

Przygotowano wniosek o dofinansowanie.

**27. Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich-Parszowice.**

Trwa projektowanie nowej Świetlicy. Remont starej został wstrzymany.

**28. Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich – Przychowa.**

Trwają prace budowlane – wykonawca AKBud z Dunkowej.

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

Na dzień 30.06.2018 roku wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi wykonano w kwocie **6 676 777,95 zł**, co stanowi **35,16%** wydatków bieżących. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę **4 883 673,93 zł**, co stanowi **25,72 %** wydatków bieżących. Powyższa kwota została przeznaczona przez podległe jednostki budżetowe gminy między innymi na: zakup pozostałych usług, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych oraz wydatki na podróże służbowe i różnego rodzaju podatki i opłaty itp.

Do dnia 30.06.2018 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje celowe i podmiotowe jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę **344 160,00 zł** na realizację zadań bieżących. Dotacje przeznaczono na realizację takich zadań jak: dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 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.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 7 do informacji.

Do dnia 30.06.2018 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje podmiotom zaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie **1 230 523,63 zł**. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Na obsługę długu gminnego, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji wydatkowano kwotę **359 332,99 zł**, co stanowi **1,89 %** wykonanych wydatków bieżących.

Do 30 czerwca 2018 roku Gmina Ścinawa zrealizowała wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **5 311 702,15 zł**. Szczegółową realizację ww. wydatków przedstawia załącznik nr 5.

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

*Polkowice*

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa**  
**na dzień 30 czerwca 2018 roku**

**1. Urząd Miasta i Gminy Ścinawa**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>531 816,22</b>	<b>443 389,11</b>	<b>83,37%</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,86%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	216,00	0,86%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 500,00</b>	<b>11 248,89</b>	<b>44,11%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 500,00	11 248,89	44,11%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>481 316,22</b>	<b>431 924,22</b>	<b>89,74%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 784,00	49 392,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925,90	4 925,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,19	851,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,68	120,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,13	186,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416,73	1 416,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	375 031,59	375 031,59	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>596 000,00</b>	<b>494 782,50</b>	<b>83,02%</b>
	40004		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>596 000,00</b>	<b>494 782,50</b>	<b>83,02%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00	494 782,50	83,02%
			- Budowa gazociągu średniego lub średnio podwyższonego ciśnienia Prochowice- Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącego do GEN Gaz w Prochowicach z miastem Ścinawa	542 000,00	494 782,50	91,29%
			- Dostosowanie urządzeń ciepłych w budynkach użyteczności publicznej do gazowego paliwa	54 000,00	0,00	0,00%
500			<b>Handel</b>	<b>1 944 991,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	50095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 944 991,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 418,00	0,00	0,00%
			- Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie	998 418,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 573,66	0,00	0,00%
			- Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie	931 573,66	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 619 233,28</b>	<b>644 719,48</b>	<b>24,61%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>256 900,00</b>	<b>109 959,10</b>	<b>42,80%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	80 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	29 959,10	52,65%
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>208,00</b>	<b>207,50</b>	<b>99,76%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	208,00	207,50	99,76%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>306 171,00</b>	<b>6 170,20</b>	<b>2,02%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 171,00	6 170,20	99,99%

*Paulew*

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
		- Budowa chodnika w miejscowości Przychowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292	75 000,00	0,00	0,00%
		- Budowa chodnika w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292	75 000,00	0,00	0,00%
		- Budowa drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie Gminy Ścinawa	150 000,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 302 085,48</b>	<b>410 979,52</b>	<b>31,56%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 764,20	37 764,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 000,00	5 608,71	46,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	765,00	765,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,79	938,59	42,55%
	4270	Zakup usług remontowych	44 695,05	44 695,05	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074 834,16	314 549,81	29,26%
	4430	Różne opłaty i składki	3 716,00	3 715,66	99,99%
	4560	Odsetki 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	298,00	298,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 807,28	2 644,50	2,10%
		- Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa	125 807,28	2 644,50	2,10%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>631 206,06</b>	<b>74 524,98</b>	<b>11,81%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 677,13	4 551,00	52,45%
	4270	Zakup usług remontowych	186 878,00	1 845,00	0,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 927,00	66 882,48	32,96%
		-oznakowanie pionowe i poziome dróg, oflagowanie, wystrój świąteczny, montaż i demontaż iluminacji świątecznych		43 638,05	
		- utwardzanie, równanie dróg gminnych		15 985,93	
		- pozostałe usługi		7 258,50	
	4430	Różne opłaty i składki	1 246,50	1 246,50	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 477,43	0,00	0,00%
		- Modernizacja mostu na ul.Mickiewicza w Ścinawie	19 546,43	0,00	0,00%
		- Przebudowa ul.Wita Stwosza w Ścinawie	211 931,00	0,00	0,00%
		- Modernizacja mostu na ul.Mickiewicza w Ścinawie	19 905,00	18 450,00	92,69%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 662,74</b>	<b>42 878,18</b>	<b>34,96%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 142,74	5 654,90	37,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 520,00	37 223,28	34,62%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
		- Budowa portu i przystani w Ścinawie	1 000 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	0,00	0,00%
		- Budowa portu i przystani w Ścinawie	182 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 302 707,80</b>	<b>314 347,49</b>	<b>24,13%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 252 000,00</b>	<b>289 918,24</b>	<b>23,16%</b>

*Paulina*

*[Signature]*

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 642,00	21 560,03	18,02%
		-ogłoszenia prasowe		2 696,55	
		-wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów		1 682,20	
		-operaty szacunkowe z wyceny		1 645,00	
		-pozostałe usługi		15 536,28	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	91 664,61	26,19%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 515,87	77,58%
	4480	Podatek od nieruchomości	358,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 077,73	98,94%
	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	23 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	159 100,00	159 100,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	545 800,00	0,00	0,00%
		- nabycie gruntów	545 800,00	0,00	0,00%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 707,80</b>	<b>24 429,25</b>	<b>48,18%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 707,80	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	5 594,04	35,86%
	4260	Zakup energii	16 800,00	14 516,90	86,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	318,31	5,79%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		- Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic - etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowania terenu	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>201 000,00</b>	<b>5 422,86</b>	<b>2,70%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 422,86</b>	<b>2,71%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 422,86	2,71%
		-Zagospodarowanie przestrzenne dla miasta i gminy Ścinawa		5 422,86	
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 778 564,00</b>	<b>2 096 127,75</b>	<b>55,47%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 222,00</b>	<b>38 606,00</b>	<b>49,99%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 593,89	32 294,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 045,56	5 522,00	49,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,55	790,00	49,92%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>206 900,00</b>	<b>101 609,41</b>	<b>49,11%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 200,00	80 673,10	44,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,08	3 325,39	90,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 127,92	17 560,92	96,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego	200,00	50,00	25,00%

*Bukiewicz*

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 263 569,35</b>	<b>1 820 902,39</b>	<b>55,79%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	924,35	46,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 664,79	1 043 691,85	54,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 750,74	148 923,95	80,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 842,68	185 168,94	57,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 541,79	19 202,56	41,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00	24 215,81	35,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 120,30	83 170,41	52,93%
		-artykuły biurowe,druki,pieczątki		19 998,42	
		-środki czystości		3 532,97	
		-olej opałowy/ogrzewanie budynku urzędu		20 580,00	
		- meble, wyposażenie		3 109,38	
		- materiały budowlane, elektryczne do remontu pomieszczeń UMiG		285,34	
		-wyposażenie w sprzęt komputerowy		20 099,93	
		-materiały pozostałe		15 564,37	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 031,07	64,44%
	4260	Zakup energii	26 000,00	10 002,08	38,47%
		-energia elektryczna		8 512,34	
		-woda		1 489,74	
	4270	Zakup usług remontowych	36,00	36,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 269,00	31,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	332 113,05	182 247,37	54,88%
		-opłaty bankowe		6 393,95	
		-obsługa prawna		70 110,00	
		-usługi pocztowe		34 578,78	
		-aktualizacje oprogramowania, usługi asysty technicznej, serwis oprogramowania, przedłużenie gwarancji na oprogramowanie		13 590,53	
		-usługi ksero		6 176,16	
		-pełnienie służby BHP		3 500,04	
		-monitoring budynku Urzędu		1 353,00	
		-wywóz nieczystości z budynku Urzędu		1 633,92	
		-LEX		8 347,00	
		- konserwacja wind w budynku UMiG		1 820,00	
		- dzierżawa urządzeń telekomunikacyjnych		821,80	
		- doradztwo podatkowe VAT		25 100,00	
		-usługi pozostałe		8 822,19	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	19 248,00	45,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	11 868,17	42,39%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	35 062,25	83,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	39 719,61	70,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	696,98	15,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	14 423,99	36,06%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 872,65</b>	<b>135 009,95</b>	<b>58,48%</b>

*Podpisany*

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	842,01	84,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 648,00	30 033,76	52,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 198,90	4 198,90	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	698,80	658,80	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 359,81	49,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	102,90	7,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18 944,11	72,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 614,77	98,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 290,95	23 752,40	31,97%
		4430	Różne opłaty i składki	27 724,00	27 724,00	100,00%
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 778,49	68,40%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 040,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 040,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>50,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826,50	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 020,00	96,23%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>566 725,00</b>	<b>400 172,83</b>	<b>70,61%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>172 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>98,84%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	172 000,00	170 000,00	98,84%
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>9 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	0,00	0,00%
			- Modernizacja komisariatu policji w Ścinawie	9 225,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>215 000,00</b>	<b>72 370,27</b>	<b>33,66%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	2 160,00	12,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	9 381,17	29,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 340,00	14 741,50	33,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	25 728,19	56,30%
			- paliwo do samochodów OSP		7 226,73	
			- opał do ogrzewania Remiz OSP		4 920,00	
			- części do samochodów OSP		10 125,47	
			- zakup pozostałych materiałów		3 455,99	
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 303,33	52,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	674,00	22,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 865,74	24,52%
			- konserwacja, naprawa sprzętu OSP		2 517,50	
			- usługi pozostałe		4 348,24	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	132,84	44,28%

*Taulewsky*

	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	6 383,50	20,59%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 302,56</b>	<b>23,03%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 302,56	48,99%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 500,00</b>	<b>155 500,00</b>	<b>96,88%</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 500,00	155 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 524,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>776 311,00</b>	<b>359 332,99</b>	<b>46,29%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>776 311,00</b>	<b>359 332,99</b>	<b>46,29%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	776 311,00	359 332,99	46,29%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>232 772,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>232 772,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	232 772,31	0,00	0,00%
		- rezerwa ogólna	121 012,31	0,00	0,00%
		- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	111 760,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 870 744,40</b>	<b>547 917,13</b>	<b>14,16%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>84 601,52</b>	<b>7,12%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	579,06	19,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	59 176,46	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 570,00	23 616,00	2,10%
		- Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Ścinawie	160 800,00	0,00	0,00%
		- Modernizacja szkoły podstawowej w Tymowej	963 770,00	23 616,00	2,45%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>92 599,00</b>	<b>43 922,39</b>	<b>47,43%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	92 599,00	43 922,39	47,43%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 192 355,00</b>	<b>411 190,59</b>	<b>34,49%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 192 355,00	411 190,59	34,49%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 397 790,40</b>	<b>8 202,63</b>	<b>0,59%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	12 500,00	8 202,63	65,62%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 042,55	0,00	0,00%
		- Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie	949 042,55	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 247,85	0,00	0,00%




			- Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej(ROEE-LGOM) w Dzięwinie	434 247,85	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	183 400,00	132 410,05	72,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 770,00	77,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	2 870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 130,00	4 900,00	68,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 400,00	124 640,05	71,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 608,72	15 804,36	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	380,16	5,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 391,28	31 501,63	56,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	15 500,00	94,51%
			-paczki mikołajkowe dla dzieci		15 000,00	
			-pozostałe materiały i wyposażenie		500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 400,00	56,00%
			-przewozy uczniów na imprezy sportowe,rekreacyjne i szkolne		1 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	446,10	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
			- Przebudowa,modernizacja i remont świetlic wiejskich - Zaborów	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	130 782,00	54 063,87	41,34%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	120,00	120,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120,00	120,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	129 219,00	52 522,85	40,65%
		3110	Świadczenia społeczne	129 219,00	52 522,85	40,65%
			- dodatki mieszkaniowe	128 937,00	52 272,81	40,54%
			- dodatki energetyczne	282,00	250,04	88,67%
	85216		Zasiłki stałe	1 443,00	1 421,02	98,48%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 443,00	1 421,02	98,48%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 188 236,14	1 855 455,10	35,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 642,00	24 404,75	35,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	68 642,00	24 404,75	35,55%
			-stypendia szkolne		24 404,75	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	18 190,00	36,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	18 190,00	36,38%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 069 594,14	1 812 860,35	35,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 249 147,84	1 121 329,85	34,51%
			- Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego	3 249 147,84	1 121 329,85	34,51%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 446,30	691 530,50	37,99%
			- Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego	1 820 446,30	691 530,50	37,99%
855			Rodzina	22 800,00	11 200,72	49,13%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 931,00	2 929,00	49,38%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 922,00	2 920,66	49,32%
		4580	Pozostałe odsetki	9,00	8,34	92,67%
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 869,00	8 271,72	49,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 630,78	8 034,11	48,31%
		4580	Pozostałe odsetki	238,22	237,61	99,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 607 166,16	5 315 131,17	15,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 057 920,12	4 145 508,53	25,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 558,20	1 558,20	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	15,82	15,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 606,48	60 454,50	10,82%
			- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Legnickiej	300 000,00	0,00	0,00%
			- Wykup wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	258 606,48	60 454,50	23,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 693 997,01	1 151 462,04	13,24%
			- Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa	6 693 997,01	1 151 462,04	17,20%
			- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 798 742,61	2 928 017,97	43,07%
			- Budowa strefy aktywności gospodarczej poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	3 592 166,13	1 254 533,04	34,92%
			- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	3 206 576,48	1 673 484,93	52,19%
	90002		Gospodarka odpadami	1 501 776,00	611 711,44	40,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 036,80	49 763,39	58,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 086,00	5 679,92	80,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,18	8 532,74	52,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,41	1 132,68	54,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 355,41	34,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 264,44	25,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 369 535,63	538 614,72	39,33%
			- zakup usług /dot. ustawy śmieciowej		538 614,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 815,94	79,17%

*Poradnikowy*

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	177,00	177,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	375,20	18,76%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>135 000,00</b>	<b>65 293,40</b>	<b>48,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	65 293,40	48,37%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 777 085,00</b>	<b>159 230,64</b>	<b>4,22%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	54 594,07	56,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984,00	984,00	100,00%
			- Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	984,00	984,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 379 587,25	87 281,92	2,58%
			- Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	3 379 587,25	87 281,92	2,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 513,75	16 370,65	5,45%
			- Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	300 513,75	16 370,65	5,45%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 980 951,04</b>	<b>22 516,23</b>	<b>0,21%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 913 190,24	5 283,08	0,07%
			- Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy	6 419 685,72	5 283,08	0,08%
			- Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE w budynkach użyteczności publicznej i jednorodzinnych na terenie gminy Ścinawa	1 493 504,52	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067 760,80	17 233,15	0,56%
			- Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy	2 986 065,21	17 233,15	0,58%
			- Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE w budynkach użyteczności publicznej i jednorodzinnych na terenie gminy Ścinawa	81 695,59	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>450 000,00</b>	<b>233 598,84</b>	<b>51,91%</b>
		4260	Zakup energii	305 000,00	162 311,93	53,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	71 286,91	49,16%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>704 434,00</b>	<b>77 272,09</b>	<b>10,97%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	172,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 674,00	7 173,34	74,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 587,20	68 925,95	35,60%
			-odłów psów, zbiórka padliny		59 085,95	
			-monitoring składowisk odpadów		4 920,00	
			- pozostałe		4 920,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
			- Rewitalizacja miasta-dotacje dla podmiotów i osób fizycznych	500 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 638 143,81</b>	<b>2 310 629,45</b>	<b>49,82%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 906 906,40</b>	<b>1 937 866,14</b>	<b>49,60%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 273,70	819 239,27	70,00%
			-dotacja/Centrum Turystyki i Kultury	1 170 273,70	819 239,27	70,00%

		4260	Zakup energii	1 953,99	1 925,20	98,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 678,71	1 116 701,67	40,83%
			- Budowa placów zabaw na terenie gminy	174 800,00	6 182,10	3,54%
			- Przebudowa ,modernizacja i remont świetlic wiejskich - Zaborów	803 088,71	431 297,87	53,70%
			- Przebudowa,modernizacja i remont świetlic wiejskich - Dębiec	3 075,00	3 075,00	100,00%
			- Przebudowa,modernizacja i remont świetlic wiejskich-Jurcz	3 075,00	3 075,00	100,00%
			- Przebudowa,modernizacja i remont świetlic wiejskich - Parszowice	751 500,00	60 037,23	7,99%
			- Przebudowa,modernizacja i remont świetlic wiejskich - Przychowa	999 140,00	613 034,47	61,36%
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>220 000,00</b>	<b>109 980,00</b>	<b>49,99%</b>
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	109 980,00	49,99%
			-dotacja /Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	220 000,00	109 980,00	49,99%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>174 750,00</b>	<b>31 557,79</b>	<b>18,06%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	30 000,00	20,00%
			-Kościół filialny w Ręszowie		10 000,00	
			-Kościół parafialny w Wielowśi		20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	124,44	31,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	833,35	34,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	600,00	2,73%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 487,41</b>	<b>181 225,52</b>	<b>63,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołecki	118 229,03	18 094,14	15,30%
			-Sołectwo Lasowice	4 116,45	2 000,00	48,59%
			-Sołectwo Chełmek Wołowski	10 062,32	6 327,89	62,89%
			-Sołectwo Dłużyce	4 097,06	0,00	0,00%
			-Sołectwo Dzieśław	4 029,44	0,00	0,00%
			-Sołectwo Dąbrowa	9 204,29	4 787,00	52,01%
			-Sołectwo Jurcz	4 167,91	0,00	0,00%
			-Sołectwo Krzyżowa	4 491,19	240,00	5,34%
			-Sołectwo Parszowice	5 950,28	296,00	4,97%
			-Sołectwo Turów	8 341,58	900,00	10,79%
			-Sołectwo Tymowa	11 724,44	718,00	6,12%
			-Sołectwo Wielowieś	9 077,50	1 131,60	12,47%
			-Sołectwo Ręszów	10 815,30	0,00	0,00%
			-Sołectwo Sitno	3 258,76	1 239,65	38,04%
			-Sołectwo Zaborów	4 740,41	100,00	2,11%
			-Sołectwo Buszkowice	4 061,64	96,00	2,36%
			-Sołectwo Dziewin	8 000,00	0,00	0,00%
			-Sołectwo Dębiec	3 648,39	258,00	7,07%
			-Sołectwo Przychowa	4 309,59	0,00	0,00%

*Paulkiewicz*



			-Sołectwo Redlice	4 132,48	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	11 247,09	6 120,09	54,41%
			- Sołectwo Chełmek Wołowski	634,91	634,91	100,00%
			- Sołectwo Turów	1 100,00	1 822,00	165,64%
			- Sołectwo Dąbrowa	2 059,68	1 310,68	63,64%
			- Sołectwo Dzieśław	2 000,00	0,00	0,00%
			- Sołectwo Krzyżowa	800,00	800,00	100,00%
			- Sołectwo Lasowice	630,00	630,00	100,00%
			- Sołectwo Wielowieś	922,50	922,50	100,00%
			- Sołectwo Parszowice	1 500,00	0,00	0,00%
			- Sołectwo Zaborów	1 600,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 011,29	157 011,29	100,00%
			-Sołectwo Buszkowice	8 123,28	8 123,28	100,00%
			-Sołectwo Turów	5 470,78	5 470,78	100,00%
			-Sołectwo Dębiec	7 296,79	7 296,79	100,00%
			-Sołectwo Ręszów	5 407,65	5 407,65	100,00%
			-Sołectwo Dłużyce	8 194,13	8 194,13	100,00%
			-Sołectwo Dzieśław	12 000,00	12 000,00	100,00%
			-Sołectwo Wielowieś	7 462,70	7 462,70	100,00%
			-Sołectwo Dziewin	3 795,29	3 795,29	100,00%
			-Sołectwo Sitno	6 517,52	6 517,52	100,00%
			-Sołectwo Jurcz	8 335,81	8 335,81	100,00%
			-Sołectwo Krzyżowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
			-Sołectwo Redlice	8 264,97	8 264,97	100,00%
			-Sołectwo Lasowice	9 492,91	9 492,91	100,00%
			-Sołectwo Parszowice	14 900,56	14 900,56	100,00%
			-Sołectwo Przychowa	8 619,18	8 619,18	100,00%
			-Sołectwo Tymowa	23 448,90	23 448,90	100,00%
			-Sołectwo Zaborów	12 680,82	12 680,82	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>390 380,99</b>	<b>336 407,38</b>	<b>86,17%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>58 725,66</b>	<b>61,82%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 750,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 975,66	62,17%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>265 900,00</b>	<b>255 212,00</b>	<b>95,98%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	256 000,00	253 000,00	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	2 212,00	22,34%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 480,99</b>	<b>22 469,72</b>	<b>76,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,99	2 516,99	100,00%
		4260	Zakup energii	25 968,72	19 238,01	74,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	995,28	714,72	71,81%
<b>RAZEM</b>				<b>61 821 114,77</b>	<b>15 377 529,88</b>	<b>24,87%</b>

*Podpisany*

*[Signature]*

## 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	898 710,00	522 491,62	57,95%
	80101		Szkoły podstawowe	811 065,58	477 687,90	58,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 480,00	11 823,69	37,56%
			-dodatek wiejski dla nauczycieli		11 823,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 535,00	288 767,92	57,46%
			-wynagrodzenie osobowe nauczycieli		178 067,08	
			-wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi		84 915,38	
			-godziny nadwymiarowe nauczycieli		21 458,71	
			-nagrody jubileuszowe		4 326,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	39 793,30	84,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 014,00	55 454,33	57,16%
			-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		48 649,63	
			-składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		6 804,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 959,00	4 925,16	35,28%
			-składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		4 307,51	
			-składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		617,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 589,28	27 648,31	90,39%
			-materiały gospodarcze ( farby, pędzle, śruby, etylna do kosiarki, tarcza, art. elektryczne, stal)		304,59	
			-publikacja		155,90	
			-środki czystości		250,47	
			-materiały biurowe, tusze, tonery		771,13	
			-rolety		600,00	
			-zakup opału (eko groszek)		25 333,75	
			-abonament - antywirus		232,47	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 845,30	5 208,32	40,55%
			-zakup energii		4 089,84	
			-zakup wody		1 118,48	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	164,00	16,40%
			-badania profilaktyczne pracowników		164,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 363,00	11 211,48	44,20%
			-wywóz nieczystości		1 719,36	
			-przeład gaśnic		280,50	
			-monitoring		885,60	
			-usługi pocztowe, transportowe i koszty dostaw		556,40	
			-obiady		5 402,00	
			-usługi kominiarskie		200,00	
			-prowizja bankowa		161,09	
			-ścieki		2 006,53	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	739,81	36,99%
			-usługi telefoniczne		379,81	

*Turkiewicz*

*[Signature]*

		-usługi internetowe		360,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,15	9,03%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00	31 800,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	280,00	106,43	38,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>52 603,08</b>	<b>29 444,16</b>	<b>55,97%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 520,00	2 181,81	48,27%
		-dodatek wiejski dla nauczycieli		2 181,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 142,43	16 027,16	49,86%
		-wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 027,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	3 939,09	87,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 047,95	4 590,27	65,13%
		-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		3 783,21	
		-składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		807,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,70	545,83	54,44%
		-składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		430,19	
		-składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		115,64	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 900,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20,41%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
		-opłata za studia podyplomowe		1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 326,92</b>	<b>10 913,54</b>	<b>48,88%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 257,57	9 128,81	50,00%
		-wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 128,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 122,05	1 561,06	50,00%
		-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		1 561,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	447,30	223,67	50,00%
		-składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		223,67	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>7 814,42</b>	<b>3 446,02</b>	<b>44,10%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765,00	2 882,51	50,00%
		-wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 882,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,00	493,01	50,00%
		-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		493,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	70,50	50,00%
		-składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		70,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,72	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	154,70	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	357,00	0,00	

*Przebieg*

*6*

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 934,00	13 098,95	48,63%
	85401		Świetlice szkolne	22 990,00	9 318,95	40,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	392,81	89,28%
			-dodatek wiejski dla nauczycieli		392,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 350,00	5 543,61	36,11%
			-wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli		5 543,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00	1 111,79	83,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 257,68	41,92%
			-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		1 067,56	
			-składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		190,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	173,06	41,20%
			-składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		145,82	
			-składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		27,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 108,00	840,00	75,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 780,00	3 780,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 780,00	3 780,00	100,00%
			-na zakup odzieży sportowej, przyborów szkolnych, książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej		3 780,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164,00	0,00	0,00%
RAZEM				925 644,00	535 590,57	57,87%

### 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	8 513 996,00	4 729 464,87	55,55%
	80101		Szkoły podstawowe	3 844 680,68	2 127 626,97	55,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,00	2 846,00	30,87%
			-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		2 846,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 529,88	1 268 654,25	48,45%
			-wynagrodzenie osobowe nauczycieli		881 934,57	
			-wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi		386 719,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 050,00	222 570,25	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 667,00	261 710,20	54,90%
			-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		221 809,72	
			-składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		39 900,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 658,00	22 609,52	34,97%
			-składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		18 720,52	
			-składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		3 889,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 744,90	107 591,33	99,86%

*Paulina*

*[Signature]*

		-materiały gospodarcze ( farby, pędzle, śruby, etylna do kosiarki, tarcza, art. elektryczne, stal)		17 165,13	
		-prenumerata		2 025,70	
		-środki czystości		7 984,25	
		-materiały biurowe		2 465,64	
		-zakup opału (eko groszek)		77 950,61	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	876,66	5,84%
	4260	Zakup energii	38 730,90	37 092,96	95,77%
		-zakup energii		31 871,20	
		-zakup wody		5 221,76	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	393,60	2,62%
		-naprawa i konserwacja urządzeń w kotłowni szkolnej i na boisku szkolnym		393,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 018,00	50,45%
		-badania profilaktyczne pracowników		2 018,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 929,20	88,96%
		-wywóz nieczystości		13 702,00	
		-usługi kserograficzne		7 737,86	
		-abonament rtv		245,15	
		-monitoring		885,60	
		-usługi pocztowe, transportowe i koszty dostaw		1 420,69	
		-wynagrodzenie związkowca Ryszarda Lisa		650,52	
		-dozór techniczny, przegląd obiektu, dezynsekcja		4 406,00	
		-prowizja bankowa		3 233,87	
		-usługa informatyczna		8 916,00	
		-ścieki		7 731,51	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 122,51	78,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	191,81	9,59%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 378,00	39,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 080,00	138 810,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	4 282,08	53,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 550,60	51,69%
	<b>80103</b>	<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>199 252,98</b>	<b>140 116,83</b>	<b>70,32%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 812,98	96 795,98	74,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020,00	11 930,06	74,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 496,60	18 063,69	73,74%
		-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		15 909,12	
		-składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		2 154,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 333,40	2 035,10	61,05%
		-składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		1 822,13	
		-składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		212,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	492,00	16,40%
		-środki czystości		492,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>750 263,89</b>	<b>447 361,95</b>	<b>59,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	1 584,86	57,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 238,01	302 049,49	56,86%
			-wynagrodzenie osobowe nauczycieli		232 711,02	
			-wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi		69 338,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 290,00	46 443,61	88,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 192,73	58 208,72	59,28%
			-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		49 820,99	
			-składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		8 387,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 303,15	4 051,65	30,46%
			-składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		3 490,41	
			-składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		561,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
			-art. biurowe		71,34	
			-pralka		900,00	
			-meble		528,66	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	0,00	0,00%
			-badania profilaktyczne pracowników		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	246,00	12,30%
			-przegląd obiektu		246,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	562,62	56,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 620,00	32 715,00	75,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 271 732,38</b>	<b>1 269 816,74</b>	<b>55,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 020,00	569,96	9,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	
			-darmowy podręcznik		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 886,60	765 074,92	50,04%
			-wynagrodzenie osobowe nauczycieli		684 706,55	
			-wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi		80 368,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 780,00	128 131,14	92,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 312,50	161 740,97	56,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 018,50	15 339,45	39,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 347,75	55,65%
			-meble		585,00	
			-środki czystości		4 344,03	
			-materiały biurowe		2 989,72	
			-radiomagnetofon		429,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 123,30	70,78%
		4260	Zakup energii	84 769,78	83 868,86	98,94%
			-energia elektryczna		8 054,63	
			-energia cieplna		72 746,07	
			-woda		3 068,16	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	90,00	4,50%

*Paulina*

	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	11 562,92	37,91%
		-ścieki		5 271,03	
		-usługi kserograficzne		3 151,89	
		-przegląd obiektu, legalizacja sprzętu gaśniczego i hydrantów, usługa kominiarska		2 135,00	
		-wywóz nieczystości		1 005,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 713,35	42,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,92	25,05%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 945,00	90 709,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	44,20	8,84%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 000,00</b>	<b>9 657,28</b>	<b>25,41%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 013,17	10,13%
		-materiały biurowe		1 013,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 526,77	25,27%
		-opłata za studia podyplomowe i kursy		2 526,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 117,34	40,78%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>545 456,00</b>	<b>303 227,07</b>	<b>55,59%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 512,00	99 797,52	53,22%
		-wynagrodzenia osobowe dla pracow. obsługi		99 797,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	14 280,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 771,00	18 309,26	57,63%
		-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		15 666,89	
		-składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		2 642,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 279,00	1 417,67	33,13%
		-składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		1 324,43	
		-składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		93,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 772,88	8,86%
		-środki czystości		1 772,88	
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	145 102,94	63,09%
		-zakup środków żywności		145 102,94	
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 172,17	51,72%
		-gaz do kuchni		5 172,17	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 022,50	12,78%
		-konserwacja windy w kuchni		1 022,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		-badania profilaktyczne pracowników		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 016,13	36,72%
		-dowóz obiadów		11 016,13	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 336,00	75,01%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>142 334,13</b>	<b>71 505,49</b>	<b>50,24%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 949,01	55 974,53	50,00%




			-wynagrodzenia osobowe nauczycieli		55 974,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 434,67	12 717,38	50,00%
			-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		12 717,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,45	1 725,24	50,00%
			-składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		1 725,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 088,34	72,56%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>623 479,32</b>	<b>320 123,91</b>	<b>51,34%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	
			-darmowy podręcznik		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 045,12	211 022,57	50,00%
			-wynagrodzenia osobowe nauczycieli		211 022,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 888,00	47 944,02	50,00%
			-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		47 944,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 008,00	6 504,01	50,00%
			-składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		6 504,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 269,10	34 470,17	74,50%
			-zakup opału(eko-groszek)		28 705,25	
			-środki czystości		4 064,86	
			-rolety		1 700,06	
		4260	Zakup energii	46 269,10	20 183,14	43,62%
			zakup energii elektrycznej		20 183,14	
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>98 796,62</b>	<b>40 028,63</b>	<b>40,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 831,40	29 415,71	50,00%
			wynagrodzenia osobowe nauczycieli		29 415,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 366,50	6 683,26	50,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		6 683,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,50	906,76	50,00%
			Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		906,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			zakup opału(eko-groszek)		0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	22 285,22	3 022,90	13,56%
			zakup energii elektrycznej		3 022,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>356 730,00</b>	<b>216 572,96</b>	<b>60,71%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>280 640,00</b>	<b>158 420,81</b>	<b>56,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 940,00	107 154,23	55,83%
			wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli		107 154,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 360,00	15 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	21 685,88	65,32%

Paulieny

			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		18 679,59	
			Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		3 006,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 830,30	62,90%
			Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		2 446,38	
			Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		383,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	590,40	6,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>63 960,00</b>	<b>58 152,15</b>	<b>90,92%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	63 960,00	58 152,15	90,92%
			na zakup odzieży sportowej, przyborów szkolnych, książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej		58 152,15	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>8 870 726,00</b>	<b>4 946 037,83</b>	<b>55,76%</b>

#### 4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

##### Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 220 123,00</b>	<b>1 124 118,48</b>	<b>50,63%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>451 000,00</b>	<b>234 486,78</b>	<b>51,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	451 000,00	234 486,78	51,99%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 868,00</b>	<b>1 928,13</b>	<b>49,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	50,00	16,67%
			<i>zakup papieru ksero</i>		50,00	
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		0,00	
		4220	Zakup środków żywności	350,00	124,51	35,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
			<i>zakup znaczków</i>		0,00	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	318,00	303,62	95,48%

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników nieb.czł.korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 450,00	58,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiec. Zdr. opłacane za osoby pobier. niektóre świad.z pomocy społecznej, niektóre świad. rodz. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>48 900,00</b>	<b>21 948,23</b>	<b>44,88%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 900,00	21 948,23	44,88%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>311 042,00</b>	<b>112 941,69</b>	<b>36,31%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	311 042,00	112 941,69	36,31%
		<i>zasiłki celowe</i>		8 460,00	
		<i>zasiłki celowe specjalne</i>		3 580,00	
		<i>pogrzeby</i>		0,00	
		<i>zdarzenia losowe</i>		0,00	
		<i>zasiłki okresowe</i>		100 901,69	
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>366 000,00</b>	<b>254 399,61</b>	<b>69,51%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	366 000,00	254 399,61	69,51%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>679 057,00</b>	<b>356 216,77</b>	<b>52,46%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	1 560,08	55,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 178,00	235 165,13	50,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 040,00	33 039,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 939,00	40 627,80	49,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	3 732,58	45,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 878,21	62,61%
		<i>zakup materiałów biurowych</i>		1 180,16	
		<i>zakup drobnych materiałów</i>		100,00	
		<i>zakup druków</i>		312,31	
		<i>zakup drobnego wyposażenia</i>		285,74	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	58,50	5,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 636,00	29 278,26	57,82%
		<i>prowinzje bankowe</i>		686,00	
		<i>wywóz nieczystości</i>		256,50	
		<i>opłaty pocztowe</i>		493,82	
		<i>obsługa prawna</i>		4 600,00	
		<i>koszt użytkowania pomieszczeń</i>		6 300,00	
		<i>znaczk</i>		2 800,85	
		<i>usługi informatyczne</i>		2 127,90	
		<i>różne opłaty</i>		307,50	
		<i>wykonanie pieczętek</i>		98,99	
		<i>odbitki ksero</i>		2 693,53	
		<i>usługi transportowe</i>		6 766,20	
		<i>Gwarancja programu SIGID</i>		498,15	
		<i>prenumerata</i>		1 453,25	
		<i>zestaw kwalifikowalny</i>		195,57	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 077,34	82,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	187,60	75,00%
		<i>delegacje pracowników</i>		187,60	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	154,00	77,00%
		<i>ubezpieczenie mienia</i>		154,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	8 447,83	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników nieb.czł.korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 010,00	40,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn,budżet.	12 000,00	0,00	0,00%

*Paulina*

*[Signature]*

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>278 936,00</b>	<b>105 930,65</b>	<b>37,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	25 100,00	10 248,00	40,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 906,00	14 115,62	38,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	278,08	9,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 000,00	81 288,95	37,99%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>76 320,00</b>	<b>36 266,62</b>	<b>47,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	76 320,00	36 266,62	47,52%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>130 152,00</b>	<b>55 014,98</b>	<b>42,27%</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>38 952,00</b>	<b>21 214,27</b>	<b>54,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	14 572,96	50,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 998,00	1 997,46	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 263,00	2 795,32	53,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	395,13	53,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	564,15	69,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
		4700	Szkolenie pracowników nieb.czł.korpusu służby cywilnej	248,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>32 400,00</b>	<b>10 796,55</b>	<b>33,32%</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	32 400,00	10 796,55	33,32%
	<b>85510</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>58 800,00</b>	<b>23 004,16</b>	<b>39,12%</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	58 800,00	23 004,16	39,12%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 350 275,00</b>	<b>1 179 133,46</b>	<b>50,17%</b>

## Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>64 167,00</b>	<b>31 783,07</b>	<b>49,53%</b>
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>59 100,00</b>	<b>28 892,75</b>	<b>48,89%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 100,00	28 892,75	48,89%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 067,00</b>	<b>2 890,32</b>	<b>57,04%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 991,00	2 890,32	57,91%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	76,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 610 060,00</b>	<b>4 857 510,82</b>	<b>50,55%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 329 000,00</b>	<b>2 836 256,66</b>	<b>53,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 249 080,00	2 793 753,73	53,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	19 556,27	52,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 023,00	1 022,42	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 827,00	3 525,89	51,65%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	482,90	49,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,00	619,92	29,72%
		<i>zakup materiałów biurowych</i>		400,00	
		<i>zakup drobnego wyposażenia</i>		219,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 894,00	13 946,34	53,86%
		<i>provizje bankowe</i>		1 216,80	
		<i>odbitki ksero</i>		1 504,90	
		<i>obsługa prawna</i>		920,00	
		<i>koszty przesyłek pocztowych</i>		0,00	
		<i>usługi komunalne</i>		132,30	
		<i>usługi informatyczne</i>		1 303,80	
		<i>znaczki</i>		3 557,85	
		<i>nadzór nad programem Świad.wychow.</i>		612,54	
		<i>koszty użytkowania pomieszczeń</i>		4 200,00	
		<i>gwarancja programu SIGID</i>		498,15	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	611,04	40,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	218,80	27,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285,00	963,35	74,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 334,00	1 556,00	66,67%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 909 000,00</b>	<b>2 021 254,16</b>	<b>51,71%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 798 250,00	1 964 691,95	51,73%
		<i>świadczenia rodzinne</i>		584 871,06	
		<i>składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		116 653,75	
		<i>jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka</i>		36 000,00	
		<i>zasiłek pielęgnacyjny</i>		274 941,00	
		<i>zasiłek dla opiekuna</i>		32 273,60	
		<i>świadczenie pielęgnacyjne</i>		431 458,50	
		<i>Specjalny zasiłek .dla opiekuna</i>		9 561,30	
		<i>Świadczenie rodzicielskie</i>		168 213,90	
		<i>Świadczenie rodzinne zł.za zł.</i>		39 587,88	
		<i>fundusz alimentacyjny</i>		271 130,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 117,00	41 589,00	55,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 867,00	4 866,68	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 794,00	4 889,19	55,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	531,47	48,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>Zakup papieru ksero</i>		0,00	
		<i>zakup materiałów biurowych</i>		0,00	
		<i>zakup drobnego wyposażenia</i>		0,00	
		<i>zakup publikacji książkowych</i>		0,00	
		<i>druki</i>		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 814,00	2 515,60	14,96%
		<i>opłaty bankowe</i>		962,00	
		<i>opłaty pocztowe</i>		110,81	
		<i>wznowienie licencji</i>		645,75	
		<i>nadzór nad programem świad.rodz.</i>		797,04	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,40	29,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 333,87	74,98%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		<i>0,00</i>	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>372 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 006,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>9 674 227,00</b>	<b>4 889 293,89</b>	<b>50,54%</b>

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

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

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w 67,48 % planu i wyniosły 122 807,97 zł.

Wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszej połowie 2018 roku wyniosły 132 410,05 zł, w tym: w kwocie 122 807,97 zł zostały pokryte z wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w pozostałej części z środków własnych (9 602,08 zł).

Wydatki te związane były wyłącznie z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Ścinawa, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr LIII/315/18 z dnia 28 lutego 2018 r. obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i przeznaczone w szczególności na:

- 1) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenia – 11 970,00 zł,
- 2) działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – wynagrodzenia - 8 000,00 zł,
- 3) pozalekcyjne zajęcia sportowe – wynagrodzenia – 10 145,53 zł,
- 4) koszty transportu – 6 300, 00 zł,
- 5) zakup karnetów na basen – 1 640,00 zł,
- 6) dotacja podmiotowa dla Centrum Turystyki i Kultury - 15 804,36 zł,

- 7) wynagrodzenie za wywiady środowiskowe – 240,00 zł,
- 8) zakupienie programów profilaktycznych dla szkół – 1 930,00 zł,
- 9) realizacja programów profilaktycznych w gminie i mieście Ścinawa – 500,00 zł,
- 10) paczki mikołajkowe – 15 000,00 zł,
- 11) ubezpieczenie społeczne, składki na FP – 434,06 zł,
- 12) koszty sądowe – 446,10 zł,
- 13) remont świetlic wiejskich - 60 00,00 zł.

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

Do dnia 30 czerwca 2018 roku na konto dochodów budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 23 221,31 zł dotycząca opłat z Funduszu Ochrony Środowiska oraz opłat produktowych przekazanych przez WFOŚ.

owyższe środki pokryły wydatki związane z:

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

Na dzień 30 czerwca 2018 roku dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został zrealizowany w 49,73% planu i wynosił 746 872,34 zł. Ogółem na gospodarkę odpadami na terenie Miasta i Gminy do końca czerwca wydatkowano kwotę 611 711,44 zł. Wydatki te przeznaczone były między innymi na:

- obsługę punktu PSZOK,
- 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 30 czerwca 2018 roku plan przychodów wynosił 13 372 792,38 zł, z tego wykonanie to kwota 4 251 934,93 zł, co stanowi 31,80% planu. Na powyższe składają się:

- przychody z obligacji - 721 000,00 zł,
- kredyt w rachunku bieżącym - 229 142,01 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 3 271 626,00zł,
- przychody ze spłaty udzielonej pożyczki zakładowi budżetowemu - 30 166,92 zł.

Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 4,98% , co w wymiarze kwotowym stanowi 83 447,86 zł i dotyczy:



- spłaconych rat pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 83 447,86 zł,  
z tego:

pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r.	21 440,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	15 955,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	6 810,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	6 550,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	10 662,50 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	7 792,86 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	3 985,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	2 060,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2016 r.	8 192,50 zł

Na dzień 30.06.2018 r. realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie 3 347 658,09 zł przy planowanym deficycie rocznym na kwotę 11 697 703,88 zł. Z kolei nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2 152 186,56 zł.

**Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2018 roku wyniósł ogółem 23 764 681,41 zł.**

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 30.06.2018 r. to 22 541 245,53 zł, w tym:

pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r.	21 440,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	47 865,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	20 430,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	19 650,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	31 987,50 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	7 792,82 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	59 775,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	30 900,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2016 r.	319 507,50 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2017 r.	1 271 897,71 zł
<b>RAZEM POŻYCZKI</b>	<b>1 831 245,53 zł</b>

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.	3 071 000,00 zł
<b>RAZEM OBLIGACJE</b>	<b>20 710 000,00 zł</b>

Pozostała kwota 1 223 435,88 zł dotyczy:

- kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym - 229 142,01 zł,
- zobowiązania długoterminowego wynikającego z umowy z BFF Polska SA o restrukturyzację zadłużenia i przejęcie długu - zawarta w wyniku rozstrzygniętego przetargu "Spłata i przejęcie wierzytelności Gminy Ścinawa.." - 994 293,87 zł.

Poziom zadłużenia Gminy Ścinawa w stosunku do planowanych dochodów wynosi 33,03%.

#### V. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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.

Z up. BURMISTRZA

*Paulieny*  
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

BURMISTRZ

*Kosztyla*  
Krystian Kosztyla

*Paulieny*

**ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

*Paulina*

*[Signature]*

Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminy Ścinawa na dzień 30 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 1

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	x	<b>71 944 283</b>	<b>23 579 928</b>	<b>33%</b>
dochody bieżące	x	42 904 218	21 141 069	49%
dochody majątkowe	x	29 040 064	2 438 859	8%
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	x	<b>83 641 987</b>	<b>26 927 586</b>	<b>32%</b>
wydatki bieżące	x	36 963 159	18 988 882	51%
wydatki majątkowe	x	46 678 828	7 938 704	17%
<b>Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)</b>	x	<b>-11 697 704</b>	<b>-3 347 658</b>	<b>-%</b>
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	5 941 060	2 152 187	36%

BURMISTRZ  
*Krzysztof Koszyła*

Z up. B. BURMISTRZA  
*Agnieszka Hruszkiewicz*  
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

## Wykonanie planu dochodów Gminy Ścinawa na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr.	[3]	[3] / [2] %	[4]
<b>Dochody</b>										
010	Rolnictwo i łowiectwo				71 944 282,89		23 579 927,54		32,78	
01095	Pozostała działalność				382 532,22		382 532,22		100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				382 532,22		382 532,22		100,00	
					382 532,22		382 532,22		100,00	
	Dochody bieżące				382 532,22		382 532,22		100,00	
<b>500 - Handel</b>										
50095	Pozostała działalność				998 418,00		0,00		0,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				998 418,00		0,00		0,00	
					998 418,00		0,00		0,00	
	Dochody majątkowe				998 418,00		0,00		0,00	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				998 418,00		0,00		0,00	
<b>600 - Transport i łączność</b>										
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				1 408 500,00		667 207,64		47,37	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				210 000,00		0,00		0,00	
					210 000,00		0,00		0,00	
	Dochody majątkowe				210 000,00		0,00		0,00	
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>										
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 134 500,00		603 400,00		53,19	
					1 134 500,00		603 400,00		53,19	
	Dochody bieżące				1 134 500,00		603 400,00		53,19	
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>										
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				64 000,00		63 807,64		99,70	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				64 000,00		63 182,04		98,72	
					0,00		34,80		-	

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		590,80			-
					0,00		0,00			-
		Dochody bieżące			64 000,00		63 807,64			99,70
<b>630</b>	-	<b>Turystyka</b>			<b>1 000 000,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
63095	-	Pozostała działalność			1 000 000,00		0,00			0,00
6257	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 000 000,00		0,00			0,00
		Dochody majątkowe			1 000 000,00		0,00			0,00
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 000 000,00		0,00			0,00
<b>700</b>	-	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>825 964,00</b>		<b>286 397,31</b>			<b>34,67</b>
70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			825 964,00		286 397,31			34,67
0470	-	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			9 464,00		9 911,34			104,73
0550	-	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			134 000,00		84 298,04			62,91
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00		0,00			-
0750	-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			78 000,00		66 122,68			84,77
0770	-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			350 000,00		62 894,27			17,97
0830	-	Wpływy z usług			250 000,00		61 011,32			24,40
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek			4 500,00		2 154,86			47,89
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00		4,80			-
		Dochody bieżące			475 964,00		223 503,04			46,96
		Dochody majątkowe			350 000,00		62 894,27			17,97
<b>710</b>	-	<b>Działalność usługowa</b>			<b>24 800,00</b>		<b>6 894,10</b>			<b>27,80</b>
71035	-	Cmentarze			24 800,00		6 894,10			27,80
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			24 800,00		6 894,10			27,80
		Dochody bieżące			24 800,00		6 894,10			27,80
<b>750</b>	-	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 202 469,03</b>		<b>1 168 155,18</b>			<b>97,15</b>

*Podpisany*

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
75011	Urzędy wojewódzkie									
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				77 274,63		38 609,10		49,96	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				77 222,00		38 606,00		49,99	
					52,63		3,10		5,89	
	Dochody bieżące				77 274,63		38 609,10		49,96	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 125 194,40		1 129 546,08		100,39	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0,00		0,00		-	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 000,00		4 789,06		239,45	
0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00		0,00		-	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				3 000,00		4 562,62		152,09	
					1 120 194,40		1 120 194,40		100,00	
	Dochody bieżące				5 000,00		9 351,68		187,03	
	Dochody majątkowe				1 120 194,40		1 120 194,40		100,00	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 120 194,40		1 120 194,40		100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 040,00		1 020,00		50,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 040,00		1 020,00		50,00	
	Dochody bieżące				2 040,00		1 020,00		50,00	
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				106 500,00		106 500,00		100,00	
					1 000,00		1 000,00		100,00	

*Paulina*

*[Signature]*

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[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	
75495 - Pozostała działalność					1 000,00		1 000,00		100,00	
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					105 500,00		105 500,00		100,00	
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					55 500,00		55 500,00		100,00	
Dochody bieżące					50 000,00		50 000,00		100,00	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					105 500,00		105 500,00		100,00	
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					14 285 795,26		7 062 502,83		49,44	
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej					36 100,00		21 027,59		58,25	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					36 000,00		20 875,06		57,99	
Dochody bieżące					100,00		152,53		152,53	
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					36 100,00		21 027,59		58,25	
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości					3 084 235,60		1 520 599,54		49,30	
0320 - Wpływy z podatku rolnego					2 893 892,60		1 421 018,14		49,10	
0330 - Wpływy z podatku leśnego					119 683,00		63 904,00		53,39	
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych					65 595,00		33 607,00		51,23	
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					3 815,00		1 510,00		39,58	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					250,00		25,00		10,00	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					200,00		46,40		23,20	
Dochody bieżące					800,00		489,00		61,13	
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					3 084 235,60		1 520 599,54		49,30	
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości					2 907 717,66		1 500 743,37		51,61	
0320 - Wpływy z podatku rolnego					1 365 628,66		711 154,32		52,08	
0330 - Wpływy z podatku leśnego					1 106 885,00		545 127,30		49,25	
Dochody bieżące					2 570,00		1 647,57		64,11	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
				[2]	[3]	[3]	[4]
0340	-	Wpływy z podatku od środków transportowych		101 634,00	37 455,00	36,85	
0360	-	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		36 000,00	12 676,00	35,21	
0370	-	Wpływy z opłaty od posiadania psów		0,00	0,00	-	
0430	-	Wpływy z opłaty targowej		0,00	0,00	-	
0500	-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		260 000,00	179 411,45	69,00	
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	4 216,29	42,16	
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	8 017,44	32,07	
Dochody bieżące				2 907 717,66	1 500 743,37	51,61	
75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		212 000,00	138 448,39	65,31	
0410	-	Wpływy z opłaty skarbowej		30 000,00	15 640,42	52,13	
0480	-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		182 000,00	122 807,97	67,48	
Dochody bieżące				212 000,00	138 448,39	65,31	
75621	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 045 742,00	3 881 683,94	48,25	
0010	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 965 742,00	3 841 513,00	48,23	
0020	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		80 000,00	40 170,94	50,21	
Dochody bieżące				8 045 742,00	3 881 683,94	48,25	
<b>758 - Różne rozliczenia</b>				<b>13 488 551,57</b>	<b>5 980 392,12</b>	<b>44,34</b>	
75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 028 602,00	3 709 912,00	61,54	
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 028 602,00	3 709 912,00	61,54	
Dochody bieżące				6 028 602,00	3 709 912,00	61,54	
75807	-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 277 516,00	1 638 756,00	50,00	
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 277 516,00	1 638 756,00	50,00	
Dochody bieżące				3 277 516,00	1 638 756,00	50,00	
75814	-	Różne rozliczenia finansowe		4 128 778,57	604 898,12	14,65	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	1 903,46	63,45	
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	110 523,44	-	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		4 125 778,57	492 471,22	11,94	



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
					[2]	[3]	[4]
				Dochody bieżące	230 000,00	153 961,89	66,94
80195				Pozostała działalność			
6257				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	949 042,55	0,00	0,00
					949 042,55	0,00	0,00
				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	949 042,55	0,00	0,00
					949 042,55	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	981 721,00	539 722,26	54,98
85202				Domy pomocy społecznej	6 000,00	3 000,00	50,00
0830				Wpływy z usług	6 000,00	3 000,00	50,00
				Dochody bieżące	6 000,00	3 000,00	50,00
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	108 000,00	51 500,00	47,69
2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 100,00	29 400,00	49,75
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 900,00	22 100,00	45,19
				Dochody bieżące	108 000,00	51 500,00	47,69
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 200,00	109 220,00	41,50
0940				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	-
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 200,00	109 100,00	41,45
				Dochody bieżące	263 200,00	109 220,00	41,50
85215				Dodatki mieszkaniowe	282,00	282,00	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	282,00	282,00	100,00
				Dochody bieżące	282,00	282,00	100,00
85216				Zasiłki stałe	366 700,00	256 739,60	70,01

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				700,00		1 439,60		205,66	
					366 000,00		255 300,00		69,75	
	Dochody bieżące				366 700,00		256 739,60		70,01	
85219	Ośrodki pomocy społecznej									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				172 667,00		87 910,86		50,91	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				800,00		509,86		63,73	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				5 067,00		4 001,00		78,96	
					166 800,00		83 400,00		50,00	
	Dochody bieżące				172 667,00		87 910,86		50,91	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
0830	Wpływy z usług				19 200,00		12 215,40		63,62	
					19 200,00		12 215,40		63,62	
	Dochody bieżące				19 200,00		12 215,40		63,62	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania									
0970	Wpływy z różnych dochodów				45 672,00		18 854,40		41,28	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				600,00		554,40		92,40	
					45 072,00		18 300,00		40,60	
	Dochody bieżące				45 672,00		18 854,40		41,28	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
85395	Pozostała działalność				0,00		1 043,00		-	
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		1 043,00		-	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00		1 000,00		-	
					0,00		1 043,00		-	
	Dochody bieżące				0,00		1 043,00		-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza									
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				3 006 516,97		96 382,00		3,21	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				96 382,00		96 382,00		100,00	
					96 382,00		96 382,00		100,00	

*Podpisany*

*[Podpis]*

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
				[2]	[3]	[4]	
Dochody bieżące				96 382,00	96 382,00	100,00	
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe							
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2 910 134,97	0,00	0,00	
Dochody majątkowe				2 910 134,97	0,00	0,00	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 910 134,97	0,00	0,00	
<b>855 - Rodzina</b>				<b>9 665 760,00</b>	<b>4 912 327,40</b>	<b>50,82</b>	
85501 - Świadczenie wychowawcze				5 333 100,00	2 845 795,33	53,36	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	8,34	8,34	
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				4 000,00	3 686,99	92,17	
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				5 329 000,00	2 842 100,00	53,33	
Dochody bieżące				5 333 100,00	2 845 795,33	53,36	
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 960 600,00	2 066 472,07	52,18	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				1 600,00	237,61	14,85	
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				25 000,00	8 911,34	35,65	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				3 909 000,00	2 042 800,00	52,26	
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				25 000,00	14 523,12	58,09	
Dochody bieżące				3 960 600,00	2 066 472,07	52,18	
85503 - Karta Dużej Rodziny				60,00	60,00	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				60,00	60,00	100,00	
Dochody bieżące				60,00	60,00	100,00	
85504 - Wspieranie rodziny				372 000,00	0,00	0,00	

*Towarzystwo*

*[Signature]*

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[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			372 000,00		0,00		0,00	0,00
		Dochody bieżące			372 000,00		0,00		0,00	0,00
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 819 250,50		1 445 437,70		6,62	6,62
90001	-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			8 993 997,01		613 588,18		6,82	6,82
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			0,00		1 271,22		-	-
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			8 693 997,01		612 316,96		7,04	7,04
6300	-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			300 000,00		0,00		0,00	0,00
		Dochody bieżące			0,00		1 271,22		-	-
		Dochody majątkowe			8 993 997,01		612 316,96		6,81	6,81
		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			8 693 997,01		612 316,96		7,04	7,04
90002	-	Gospodarka odpadami			1 512 476,00		754 411,67		49,88	49,88
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 501 776,00		746 872,34		49,73	49,73
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			9 000,00		5 404,57		60,05	60,05
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 700,00		2 134,76		125,57	125,57
		Dochody bieżące			1 512 476,00		754 411,67		49,88	49,88
90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 379 587,25		53 746,54		1,59	1,59
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			3 379 587,25		53 746,54		1,59	1,59
		Dochody majątkowe			3 379 587,25		53 746,54		1,59	1,59
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 379 587,25		53 746,54		1,59	1,59
90005	-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			7 913 190,24		0,00		0,00	0,00
6257	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			7 913 190,24		0,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
					[2]	[3]		[4]
		Dochody majątkowe			7 913 190,24	0,00	0,00	0,00
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			7 913 190,24	0,00	0,00	0,00
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				20 000,00	23 221,31	116,11	
	0690 - Wpływy z różnych opłat				20 000,00	23 221,31	116,11	
	Dochody bieżące				20 000,00	23 221,31	116,11	
	90095 - Pozostała działalność				0,00	470,00	-	
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	470,00	-	
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	-	
	0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	-	
	Dochody bieżące				0,00	470,00	-	
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 215 500,00	589 706,80	48,52	
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 215 500,00	589 706,80	48,52	
	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	589 706,80	53,61	
	6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				115 500,00	0,00	0,00	
	Dochody majątkowe				1 215 500,00	589 706,80	48,52	
	926 - Kultura fizyczna				38 127,79	8 539,29	22,40	
	92601 - Obiekty sportowe				35 000,00	0,00	0,00	
	0970 - Wpływy z różnych dochodów				35 000,00	0,00	0,00	
	Dochody bieżące				35 000,00	0,00	0,00	
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				0,00	5 411,50	-	
	2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	5 411,50	-	
	Dochody bieżące				0,00	5 411,50	-	
	92695 - Pozostała działalność				3 127,79	3 127,79	100,00	
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				3 127,79	3 127,79	100,00	

*Pracownik*

*[Podpis]*

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
Dochody bieżące					3 127,79		3 127,79		100,00	

Paulina



Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
<b>Dochody</b>		<b>71 944 282,89</b>	<b>23 579 927,54</b>	<b>32,78</b>	
Dochody bieżące		42 904 218,47	21 141 068,57	49,28	
Dochody majątkowe		29 040 064,42	2 438 858,97	8,40	
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		26 964 564,42	1 786 257,90	6,62	

Z up. BURMISTRZA  
*Paulina*  
 Agnieszka Paszkiewicz  
 Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

BURMISTRZ  
*Krzysztof*  
 Krzysztof Koszyła

## Wykonanie planu wydatków Gminy Ścinawa na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
<b>Wydatki</b>										
010	Rolnictwo i łowiectwo				83 641 986,77		26 927 585,63		32,19	
01008	- Melioracje wodne				531 816,22		443 389,11		83,37	
4300	- Zakup usług pozostałych				25 000,00		216,00		0,86	
					25 000,00		216,00		0,86	
	Wydatki bieżące				25 000,00		216,00		0,86	
	wydatki jednostek budżetowych,				25 000,00		216,00		0,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				25 000,00		216,00		0,86	
01030	- Izby rolnicze				25 500,00		11 248,89		44,11	
2850	- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				25 500,00		11 248,89		44,11	
	Wydatki bieżące				25 500,00		11 248,89		44,11	
	wydatki jednostek budżetowych,				25 500,00		11 248,89		44,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				25 500,00		11 248,89		44,11	
01095	- Pozostała działalność				481 316,22		431 924,22		89,74	
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				98 784,00		49 392,00		50,00	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 925,90		4 925,90		100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				851,19		851,19		100,00	
4120	- Składki na Fundusz Pracy				120,68		120,68		100,00	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				186,13		186,13		100,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				1 416,73		1 416,73		100,00	
4430	- Różne opłaty i składki				375 031,59		375 031,59		100,00	
	Wydatki bieżące				481 316,22		431 924,22		89,74	
	wydatki jednostek budżetowych,				382 532,22		382 532,22		100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				5 897,77		5 897,77		100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				376 634,45		376 634,45		100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				98 784,00		49 392,00		50,00	

*Fabiani*

*[Signature]*

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
						[2]	[3]		[4]
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę									
	40004	Dostarczanie paliw gazowych				596 000,00	494 782,50	83,02	83,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				596 000,00	494 782,50	83,02	83,02
	Wydatki majątkowe					596 000,00	494 782,50	83,02	83,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne					596 000,00	494 782,50	83,02	83,02
500 - Handel									
	50095	Pozostała działalność				1 944 991,66	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 944 991,66	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				998 418,00	0,00	0,00	0,00
						931 573,66	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące					15 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,					15 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe					1 929 991,66	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 929 991,66	0,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					1 929 991,66	0,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność									
	60004	Lokalny transport zbiorowy				2 619 233,28	644 719,48	24,61	24,61
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				256 900,00	109 959,10	42,80	42,80
	4300	Zakup usług pozostałych				200 000,00	80 000,00	40,00	40,00
						56 900,00	29 959,10	52,65	52,65
	Wydatki bieżące					256 900,00	109 959,10	42,80	42,80
	wydatki jednostek budżetowych,					56 900,00	29 959,10	52,65	52,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					56 900,00	29 959,10	52,65	52,65
	dotacje na zadania bieżące					200 000,00	80 000,00	40,00	40,00
	60011	Drogi publiczne krajowe				208,00	207,50	99,76	99,76
	4430	Różne opłaty i składki				208,00	207,50	99,76	99,76
	Wydatki bieżące					208,00	207,50	99,76	99,76

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
					[2]	[3]	[3]	[4]	
				wydatki jednostek budżetowych,	208,00	207,50	207,50	99,76	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	208,00	207,50	207,50	99,76	
60013	- Drogi publiczne wojewódzkie				306 171,00	6 170,20	6 170,20	2,02	
4430	- Różne opłaty i składki				6 171,00	6 170,20	6 170,20	99,99	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące				6 171,00	6 170,20	6 170,20	99,99	
	wydatki jednostek budżetowych,				6 171,00	6 170,20	6 170,20	99,99	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				6 171,00	6 170,20	6 170,20	99,99	
	Wydatki majątkowe				300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014	- Drogi publiczne powiatowe				1 302 085,48	410 979,52	410 979,52	31,56	
2950	- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				37 764,20	37 764,20	37 764,20	100,00	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 000,00	5 608,71	5 608,71	46,74	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				765,00	765,00	765,00	100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				2 205,79	938,59	938,59	42,55	
4270	- Zakup usług remontowych				44 695,05	44 695,05	44 695,05	100,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				1 074 834,16	314 549,81	314 549,81	29,26	
4430	- Różne opłaty i składki				3 716,00	3 715,66	3 715,66	99,99	
4560	- Odsetki 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				298,00	298,00	298,00	100,00	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				125 807,28	2 644,50	2 644,50	2,10	
	Wydatki bieżące				1 176 278,20	408 335,02	408 335,02	34,71	
	wydatki jednostek budżetowych,				1 176 278,20	408 335,02	408 335,02	34,71	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				14 970,79	7 312,30	7 312,30	48,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 161 307,41	401 022,72	401 022,72	34,53	
	Wydatki majątkowe				125 807,28	2 644,50	2 644,50	2,10	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				125 807,28	2 644,50	2 644,50	2,10	
60016	- Drogi publiczne gminne				631 206,06	74 524,98	74 524,98	11,81	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				8 677,13	4 551,00	4 551,00	52,45	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[1]	[2]	[3]	[4]			
4270	- Zakup usług remontowych				186 878,00	1 845,00	0,99			
4300	- Zakup usług pozostałych				202 927,00	66 882,48	32,96			
4430	- Różne opłaty i składki				1 246,50	1 246,50	100,00			
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				231 477,43	0,00	0,00			
	Wydatki bieżące				399 728,63	74 524,98	18,64			
	wydatki jednostek budżetowych,				399 728,63	74 524,98	18,64			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				399 728,63	74 524,98	18,64			
	Wydatki majątkowe				231 477,43	0,00	0,00			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				231 477,43	0,00	0,00			
60095	- Pozostała działalność				122 662,74	42 878,18	34,96			
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				15 142,74	5 654,90	37,34			
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				107 520,00	37 223,28	34,62			
	Wydatki bieżące				122 662,74	42 878,18	34,96			
	wydatki jednostek budżetowych,				122 662,74	42 878,18	34,96			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				122 662,74	42 878,18	34,96			
<b>630</b>	<b>- Turystyka</b>				<b>1 182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
63095	- Pozostała działalność				1 182 000,00	0,00	0,00			
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000,00	0,00	0,00			
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				182 000,00	0,00	0,00			
	Wydatki majątkowe				1 182 000,00	0,00	0,00			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 182 000,00	0,00	0,00			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				1 182 000,00	0,00	0,00			
<b>700</b>	<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>1 302 707,80</b>	<b>314 347,49</b>	<b>24,13</b>			
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 252 000,00	289 918,24	23,16			
4270	- Zakup usług remontowych				20 000,00	0,00	0,00			
4300	- Zakup usług pozostałych				119 642,00	21 560,03	18,02			
4400	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				350 000,00	91 664,61	26,19			
4430	- Różne opłaty i składki				20 000,00	15 515,87	77,58			

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
4480	-	Podatek od nieruchomości			358,00	0,00	0,00	0,00
4520	-	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 100,00	2 077,73	98,94	
4530	-	Podatek od towarów i usług (VAT)			23 000,00	0,00	0,00	0,00
4590	-	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			159 100,00	159 100,00	100,00	100,00
4600	-	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			12 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			545 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące			706 200,00	289 918,24	41,05	
		wydatki jednostek budżetowych,			706 200,00	289 918,24	41,05	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			706 200,00	289 918,24	41,05	
		Wydatki majątkowe			545 800,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			545 800,00	0,00	0,00	
70095	-	Pozostała działalność			50 707,80	24 429,25	48,18	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 400,00	0,00	0,00	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			5 707,80	0,00	0,00	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			15 600,00	5 594,04	35,86	
4260	-	Zakup energii			16 800,00	14 516,90	86,41	
4300	-	Zakup usług pozostałych			5 500,00	318,31	5,79	
4430	-	Różne opłaty i składki			700,00	0,00	0,00	
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000,00	4 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące			46 707,80	20 429,25	43,74	
		wydatki jednostek budżetowych,			46 707,80	20 429,25	43,74	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			8 107,80	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			38 600,00	20 429,25	52,93	
		Wydatki majątkowe			4 000,00	4 000,00	100,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 000,00	4 000,00	100,00	
710	-	Działalność usługowa			201 000,00	5 422,86	2,70	
71004	-	Plany zagospodarowania przestrzennego			200 000,00	5 422,86	2,71	
4300	-	Zakup usług pozostałych			200 000,00	5 422,86	2,71	
		Wydatki bieżące			200 000,00	5 422,86	2,71	

*Tanbiewy*

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
					[2]	[3]	[4]
				wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00	5 422,86	2,71
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00	5 422,86	2,71
71035	-	Cmentarze			1 000,00	0,00	0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące			1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,			1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	-	<b>Administracja publiczna</b>			<b>3 778 564,00</b>	<b>2 096 127,75</b>	<b>55,47</b>
75011	-	Urzędy wojewódzkie			77 222,00	38 606,00	49,99
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			64 593,89	32 294,00	50,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 045,56	5 522,00	49,99
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			1 582,55	790,00	49,92
		Wydatki bieżące			77 222,00	38 606,00	49,99
		wydatki jednostek budżetowych,			77 222,00	38 606,00	49,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			77 222,00	38 606,00	49,99
75022	-	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			206 900,00	101 609,41	49,11
3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			183 200,00	80 673,10	44,04
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			3 672,08	3 325,39	90,56
4300	-	Zakup usług pozostałych			18 127,92	17 560,92	96,87
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	0,00	0,00
4410	-	Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	0,00
4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			200,00	50,00	25,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące			206 900,00	101 609,41	49,11
		wydatki jednostek budżetowych,			23 700,00	20 936,31	88,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			23 700,00	20 936,31	88,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			183 200,00	80 673,10	44,04
75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 263 569,35	1 820 902,39	55,79

*Podpisany*

*[Podpis]*

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00		924,35		46,22	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 899 664,79		1 043 691,85		54,94	
4040	-	Dodatkové wynagrodzenie roczne			185 750,74		148 923,95		80,17	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			324 842,68		185 168,94		57,00	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			46 541,79		19 202,56		41,26	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			68 400,00		24 215,81		35,40	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			157 120,30		83 170,41		52,93	
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 600,00		1 031,07		64,44	
4260	-	Zakup energii			26 000,00		10 002,08		38,47	
4270	-	Zakup usług remontowych			36,00		36,00		100,00	
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			4 000,00		1 269,00		31,73	
4300	-	Zakup usług pozostałych			332 113,05		182 247,37		54,88	
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			42 000,00		19 248,00		45,83	
4410	-	Podróże służbowe krajowe			28 000,00		11 868,17		42,39	
4420	-	Podróże służbowe zagraniczne			3 000,00		0,00		0,00	
4430	-	Różne opłaty i składki			42 000,00		35 062,25		83,48	
4440	-	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			56 000,00		39 719,61		70,93	
4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 500,00		696,98		15,49	
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			40 000,00		14 423,99		36,06	
Wydatki bieżące					3 263 569,35		1 820 902,39		55,79	
wydatki jednostek budżetowych,					3 261 569,35		1 819 978,04		55,80	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					2 525 200,00		1 421 203,11		56,28	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					736 369,35		398 774,93		54,15	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					2 000,00		924,35		46,22	
75095	-	Pozostała działalność			230 872,65		135 009,95		58,48	
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00		842,01		84,20	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 648,00		30 033,76		52,10	
4040	-	Dodatkové wynagrodzenie roczne			4 198,90		4 198,90		100,00	
4100	-	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			698,80		658,80		94,28	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 000,00		7 359,81		49,07	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			1 412,00		102,90		7,29	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			26 000,00		18 944,11		72,86	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00		19 614,77		98,07	
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			300,00		0,00		0,00	
4300	-	Zakup usług pozostałych			74 290,95		23 752,40		31,97	
4430	-	Różne opłaty i składki			27 724,00		27 724,00		100,00	
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 600,00		1 778,49		68,40	
Wydatki bieżące										
		wydatki jednostek budżetowych,			230 872,65		135 009,95		58,48	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			229 872,65		134 167,94		58,37	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			104 957,70		61 298,28		58,40	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			124 914,95		72 869,66		58,34	
					1 000,00		842,01		84,20	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>2 040,00</b>		<b>1 020,00</b>		<b>50,00</b>	
75101	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 040,00		1 020,00		50,00	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			826,50		0,00		0,00	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			133,00		0,00		0,00	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			20,50		0,00		0,00	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			1 060,00		1 020,00		96,23	
Wydatki bieżące										
		wydatki jednostek budżetowych,			2 040,00		1 020,00		50,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 040,00		1 020,00		50,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			980,00		0,00		0,00	
					1 060,00		1 020,00		96,23	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>				<b>300,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
75212	-	Pozostałe wydatki obronne			300,00		0,00		0,00	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00		0,00		0,00	
Wydatki bieżące										
		wydatki jednostek budżetowych,			300,00		0,00		0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			300,00		0,00		0,00	

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				566 725,00		400 172,83		70,61		
75404	- Komendy wojewódzkie Policji				172 000,00		170 000,00		98,84		
2300	- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				172 000,00		170 000,00		98,84		
	Wydanki bieżące				172 000,00		170 000,00		98,84		
	wydatki jednostek budżetowych,				172 000,00		170 000,00		98,84		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				172 000,00		170 000,00		98,84		
75405	- Komendy powiatowe Policji				9 225,00		0,00		0,00		
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				9 225,00		0,00		0,00		
	Wydanki majątkowe				9 225,00		0,00		0,00		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 225,00		0,00		0,00		
75412	- Ochotnicze straża pożarne				215 000,00		72 370,27		33,66		
2580	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				18 000,00		2 160,00		12,00		
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				32 000,00		9 381,17		29,32		
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				660,00		0,00		0,00		
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				44 340,00		14 741,50		33,25		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				45 700,00		25 728,19		56,30		
4260	- Zakup energii				12 000,00		6 303,33		52,53		
4280	- Zakup usług zdrowotnych				3 000,00		674,00		22,47		
4300	- Zakup usług pozostałych				28 000,00		6 865,74		24,52		
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00		132,84		44,28		
4430	- Różne oplaty i składki				31 000,00		6 383,50		20,59		
	Wydanki bieżące				215 000,00		72 370,27		33,66		
	wydatki jednostek budżetowych,				165 000,00		60 829,10		36,87		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				45 000,00		14 741,50		32,76		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				120 000,00		46 087,60		38,41		
	dotacje na zadania bieżące				18 000,00		2 160,00		12,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				32 000,00		9 381,17		29,32		
75414	- Obrona cywilna				10 000,00		2 302,56		23,03		

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				5 300,00		0,00		0,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				4 700,00		2 302,56		48,99	
	Wydatki bieżące				10 000,00		2 302,56		23,03	
	wydatki jednostek budżetowych,				10 000,00		2 302,56		23,03	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				10 000,00		2 302,56		23,03	
75495	- Pozostała działalność				160 500,00		155 500,00		96,88	
2800	- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				155 500,00		155 500,00		100,00	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				3 524,00		0,00		0,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				1 476,00		0,00		0,00	
	Wydatki bieżące				160 500,00		155 500,00		96,88	
	wydatki jednostek budżetowych,				5 000,00		0,00		0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				5 000,00		0,00		0,00	
	dotacje na zadania bieżące				155 500,00		155 500,00		100,00	
<b>757</b>	<b>- Obsługa długu publicznego</b>				<b>776 311,00</b>		<b>359 332,99</b>		<b>46,29</b>	
75702	- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				776 311,00		359 332,99		46,29	
8110	- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				776 311,00		359 332,99		46,29	
	Wydatki bieżące				776 311,00		359 332,99		46,29	
	obsługa długu				776 311,00		359 332,99		46,29	
<b>758</b>	<b>- Różne rozliczenia</b>				<b>232 772,31</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
75818	- Rezerwy ogólne i celowe				232 772,31		0,00		0,00	
4810	- Rezerwy				232 772,31		0,00		0,00	
	Wydatki bieżące				232 772,31		0,00		0,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				232 772,31		0,00		0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				232 772,31		0,00		0,00	
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>				<b>13 283 450,40</b>		<b>5 799 873,62</b>		<b>43,66</b>	
80101	- Szkoły podstawowe				5 843 746,26		2 689 916,39		46,03	
2900	- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				3 000,00		579,06		19,30	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
				[2]	[3]	[3]	[4]
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 700,00	14 669,69	36,04	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 121 064,88	1 557 422,17	49,90	
4040	-	Dodatkové wynagrodzenie roczne		274 050,00	262 363,55	95,74	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		573 681,00	317 164,53	55,29	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		78 617,00	27 534,68	35,02	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		197 534,18	194 416,10	98,42	
4220	-	Zakup środków żywności		500,00	0,00	0,00	
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 000,00	876,66	5,48	
4260	-	Zakup energii		51 576,20	42 301,28	82,02	
4270	-	Zakup usług remontowych		16 000,00	393,60	2,46	
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	2 182,00	43,64	
4300	-	Zakup usług pozostałych		81 593,00	61 370,68	75,22	
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	3 862,32	64,37	
4410	-	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	236,96	9,48	
4430	-	Różne opłaty i składki		12 100,00	4 378,00	36,18	
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		227 480,00	170 610,00	75,00	
4530	-	Podatek od towarów i usług (VAT)		8 280,00	4 388,51	53,00	
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	1 550,60	44,30	
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 124 570,00	23 616,00	2,10	
Wydatki bieżące				4 719 176,26	2 666 300,39	56,50	
wydatki jednostek budżetowych,				4 678 476,26	2 651 630,70	56,68	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				4 047 412,88	2 164 484,93	53,48	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				631 063,38	487 145,77	77,19	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				40 700,00	14 669,69	36,04	
Wydatki majątkowe				1 124 570,00	23 616,00	2,10	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 124 570,00	23 616,00	2,10	
80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		251 856,06	169 560,99	67,32	
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 110,00	2 181,81	42,70	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 955,41	112 823,14	69,66	
4040	-	Dodatkové wynagrodzenie roczne		20 530,00	15 869,15	77,30	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 544,55		22 653,96		71,82	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			4 336,10		2 580,93		59,52	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00		492,00		16,40	
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 500,00		0,00		0,00	
4260	-	Zakup energii			5 000,00		0,00		0,00	
4270	-	Zakup usług remontowych			600,00		0,00		0,00	
4300	-	Zakup usług pozostałych			1 000,00		0,00		0,00	
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 280,00		12 960,00		75,00	
Wydutki bieżące										
		wydutki jednostek budżetowych,			251 856,06		169 560,99		67,32	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			246 746,06		167 379,18		67,83	
		wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;			218 366,06		153 927,18		70,49	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			28 380,00		13 452,00		47,40	
					5 110,00		2 181,81		42,70	
80104	-	Przedszkola			842 862,89		491 284,34		58,29	
2900	-	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			92 599,00		43 922,39		47,43	
3020	-	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 740,00		1 584,86		57,84	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			531 238,01		302 049,49		56,86	
4040	-	Dodatkové wynagrodzenie roczne			52 290,00		46 443,61		88,82	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			98 192,73		58 208,72		59,28	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			13 303,15		4 051,65		30,46	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00		1 500,00		100,00	
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000,00		0,00		0,00	
4270	-	Zakup usług remontowych			1 000,00		0,00		0,00	
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			1 380,00		0,00		0,00	
4300	-	Zakup usług pozostałych			2 000,00		246,00		12,30	
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00		562,62		56,26	
4410	-	Podróże służbowe krajowe			500,00		0,00		0,00	
4430	-	Różne opłaty i składki			500,00		0,00		0,00	
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43 620,00		32 715,00		75,00	



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
Wydatki bieżące					1 192 355,00		411 190,59		34,49		
wydatki jednostek budżetowych,					1 192 355,00		411 190,59		34,49		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					1 192 355,00		411 190,59		34,49		
80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli					42 900,00		10 657,28		24,84		
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00		1 013,17		10,13		
4300 - Zakup usług pozostałych					12 000,00		3 526,77		29,39		
4410 - Podróże służbowe krajowe					3 400,00		0,00		0,00		
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					17 500,00		6 117,34		34,96		
Wydatki bieżące					42 900,00		10 657,28		24,84		
wydatki jednostek budżetowych,					42 900,00		10 657,28		24,84		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					42 900,00		10 657,28		24,84		
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne					545 456,00		303 227,07		55,59		
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500,00		0,00		0,00		
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					187 512,00		99 797,52		53,22		
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					14 280,00		14 280,00		100,00		
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					31 771,00		18 309,26		57,63		
4120 - Składki na Fundusz Pracy					4 279,00		1 417,67		33,13		
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00		1 772,88		8,86		
4220 - Zakup środków żywności					230 000,00		145 102,94		63,09		
4260 - Zakup energii					10 000,00		5 172,17		51,72		
4270 - Zakup usług remontowych					8 000,00		1 022,50		12,78		
4280 - Zakup usług zdrowotnych					1 000,00		0,00		0,00		
4300 - Zakup usług pozostałych					30 000,00		11 016,13		36,72		
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 114,00		5 336,00		75,01		
Wydatki bieżące					545 456,00		303 227,07		55,59		
wydatki jednostek budżetowych,					543 956,00		303 227,07		55,74		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					237 842,00		133 804,45		56,26		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					306 114,00		169 422,62		55,35		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					1 500,00		0,00		0,00		

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
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				164 661,05		82 419,03		50,05	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				130 206,58		65 103,34		50,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				28 556,72		14 278,44		50,00	
4120	- Składki na Fundusz Pracy				3 897,75		1 948,91		50,00	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00		1 088,34		72,56	
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek				500,00		0,00		0,00	
	Wydatki bieżące				164 661,05		82 419,03		50,05	
	wydatki jednostek budżetowych,				164 661,05		82 419,03		50,05	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				162 661,05		81 330,69		50,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 000,00		1 088,34		54,42	
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				631 293,74		323 569,93		51,26	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				427 810,12		213 905,08		50,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				96 874,00		48 437,03		50,00	
4120	- Składki na Fundusz Pracy				13 149,00		6 574,51		50,00	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				46 679,82		34 470,17		73,84	
4260	- Zakup energii				46 423,80		20 183,14		43,48	
4300	- Zakup usług pozostałych				357,00		0,00		0,00	
	Wydatki bieżące				631 293,74		323 569,93		51,26	
	wydatki jednostek budżetowych,				631 293,74		323 569,93		51,26	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				537 833,12		268 916,62		50,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				93 460,62		54 653,31		58,48	
80152	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych				98 796,62		40 028,63		40,52	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 831,40		29 415,71		50,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				13 366,50		6 683,26		50,00	
4120	- Składki na Fundusz Pracy				1 813,50		906,76		50,00	

*Podpisany*

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
						[3]		[4]
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek				500,00	0,00	0,00	0,00
4260	- Zakup energii				22 285,22	3 022,90	13,56	13,56
4300	- Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące				98 796,62	40 028,63	40,52	40,52
	wydatki jednostek budżetowych,				98 796,62	40 028,63	40,52	40,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				74 011,40	37 005,73	50,00	50,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				24 785,22	3 022,90	12,20	12,20
80195	- Pozostała działalność				1 397 790,40	8 202,63	0,59	0,59
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	- Zakup energii				12 500,00	8 202,63	65,62	65,62
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				949 042,55	0,00	0,00	0,00
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				434 247,85	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące				14 500,00	8 202,63	56,57	56,57
	wydatki jednostek budżetowych,				14 500,00	8 202,63	56,57	56,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				12 500,00	8 202,63	65,62	65,62
	Wydutki majątkowe				1 383 290,40	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 383 290,40	0,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				1 383 290,40	0,00	0,00	0,00
851	- Ochrona zdrowia				183 400,00	132 410,05	72,20	72,20
85153	- Zwalczanie narkomanii				10 000,00	7 770,00	77,70	77,70
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				2 870,00	2 870,00	100,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych				7 130,00	4 900,00	68,72	68,72
	Wydutki bieżące				10 000,00	7 770,00	77,70	77,70
	wydatki jednostek budżetowych,				10 000,00	7 770,00	77,70	77,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				10 000,00	7 770,00	77,70	77,70
85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				173 400,00	124 640,05	71,88	71,88

*Pawłowski*

*[Signature]*

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
2480	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			31 608,72		15 804,36		50,00		
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 000,00		380,16		5,43		
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			53,90		53,90		100,00		
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			55 391,28		31 501,63		56,87		
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			16 400,00		15 500,00		94,51		
4300	-	Zakup usług pozostałych			2 500,00		1 400,00		56,00		
4430	-	Różne opłaty i składki			446,10		0,00		0,00		
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00		60 000,00		100,00		
		Wydatki bieżące			113 400,00		64 640,05		57,00		
		wydatki jednostek budżetowych,			81 791,28		48 835,69		59,71		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			62 445,18		31 935,69		51,14		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			19 346,10		16 900,00		87,36		
		dotacje na zadania bieżące			31 608,72		15 804,36		50,00		
		Wydatki majątkowe			60 000,00		60 000,00		100,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 000,00		60 000,00		100,00		
<b>852</b>	-	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 415 072,00</b>		<b>1 209 965,42</b>		<b>50,10</b>		
85202	-	Domy pomocy społecznej			451 000,00		234 486,78		51,99		
4330	-	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			451 000,00		234 486,78		51,99		
		Wydatki bieżące			451 000,00		234 486,78		51,99		
		wydatki jednostek budżetowych,			451 000,00		234 486,78		51,99		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			451 000,00		234 486,78		51,99		
85205	-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			3 868,00		1 928,13		49,85		
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00		50,00		16,67		
4220	-	Zakup środków żywności			350,00		124,51		35,57		
4300	-	Zakup usług pozostałych			200,00		0,00		0,00		
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			318,00		303,62		95,48		
4410	-	Podróże służbowe krajowe			200,00		0,00		0,00		
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00		1 450,00		58,00		
		Wydatki bieżące			3 868,00		1 928,13		49,85		

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
					[2]	[3]	[3]	[4]	
				wydatki jednostek budżetowych,	3 868,00	1 928,13	49,85		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 868,00	1 928,13	49,85		
85213	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			108 000,00	50 840,98	47,07		
4130	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			108 000,00	50 840,98	47,07		
				Wydatki bieżące					
				wydatki jednostek budżetowych,	108 000,00	50 840,98	47,07		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 000,00	50 840,98	47,07		
85214	-	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			311 162,00	113 061,69	36,34		
2950	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			120,00	120,00	100,00		
3110	-	Świadczenia społeczne			311 042,00	112 941,69	36,31		
				Wydatki bieżące	311 162,00	113 061,69	36,34		
				wydatki jednostek budżetowych,	120,00	120,00	100,00		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120,00	120,00	100,00		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	311 042,00	112 941,69	36,31		
85215	-	Dodatki mieszkaniowe			129 219,00	52 522,85	40,65		
3110	-	Świadczenia społeczne			129 219,00	52 522,85	40,65		
				Wydatki bieżące	129 219,00	52 522,85	40,65		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	129 219,00	52 522,85	40,65		
85216	-	Zasiłki stałe			367 443,00	255 820,63	69,62		
2950	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 443,00	1 421,02	98,48		
3110	-	Świadczenia społeczne			366 000,00	254 399,61	69,51		
				Wydatki bieżące	367 443,00	255 820,63	69,62		
				wydatki jednostek budżetowych,	1 443,00	1 421,02	98,48		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 443,00	1 421,02	98,48		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	366 000,00	254 399,61	69,51		
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej			684 124,00	359 107,09	52,49		

*Podpisany*

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
3110	-	Świadczenia społeczne			7 791,00	4 450,40		57,12	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			470 178,00	235 165,13		50,02	
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			33 040,00	33 039,44		100,00	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			81 939,00	40 627,80		49,58	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			8 200,00	3 732,58		45,52	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			3 076,00	1 878,21		61,06	
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	58,50		5,85	
4300	-	Zakup usług pozostałych			50 636,00	29 278,26		57,82	
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 300,00	1 077,34		82,87	
4410	-	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	187,60		18,76	
4430	-	Różne opłaty i składki			200,00	154,00		77,00	
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 264,00	8 447,83		75,00	
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00	1 010,00		40,40	
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	0,00		0,00	
Wydatki bieżące									
		wydatki jednostek budżetowych,			672 124,00	359 107,09		53,43	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			664 333,00	354 656,69		53,39	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			593 357,00	312 564,95		52,68	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			70 976,00	42 091,74		59,30	
		Wydatki majątkowe			7 791,00	4 450,40		57,12	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 000,00	0,00		0,00	
					12 000,00	0,00		0,00	
85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			278 936,00	105 930,65		37,98	
3110	-	Świadczenia społeczne			25 100,00	10 248,00		40,83	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 906,00	14 115,62		38,25	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			2 930,00	278,08		9,49	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			214 000,00	81 288,95		37,99	
Wydatki bieżące									
		wydatki jednostek budżetowych,			278 936,00	105 930,65		37,98	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			253 836,00	95 682,65		37,69	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			253 836,00	95 682,65		37,69	
					25 100,00	10 248,00		40,83	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
					[2]	[3]	[3]	[4]	
85230	-	Pomoc w zakresie dożywiania			76 320,00		36 266,62		47,52
3110	-	Świadczenia społeczne			76 320,00		36 266,62		47,52
		Wydatki bieżące			76 320,00		36 266,62		47,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			76 320,00		36 266,62		47,52
85295	-	Pozostała działalność			5 000,00		0,00		0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych			5 000,00		0,00		0,00
		Wydatki bieżące			5 000,00		0,00		0,00
		wydatki jednostek budżetowych,			5 000,00		0,00		0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 000,00		0,00		0,00
<b>853</b>	-	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>55 000,00</b>		<b>55 000,00</b>		<b>100,00</b>
85395	-	Pozostała działalność			55 000,00		55 000,00		100,00
2810	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			11 000,00		11 000,00		100,00
2820	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			44 000,00		44 000,00		100,00
		Wydatki bieżące			55 000,00		55 000,00		100,00
		dotacje na zadania bieżące			55 000,00		55 000,00		100,00
<b>854</b>	-	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>5 571 900,14</b>		<b>2 085 127,01</b>		<b>37,42</b>
85401	-	Świetlice szkolne			303 630,00		167 739,76		55,24
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 080,00		392,81		36,37
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			207 290,00		112 697,84		54,37
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 690,00		16 471,79		98,69
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 200,00		22 943,56		63,38
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			4 920,00		3 003,36		61,04
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			8 942,00		590,40		6,60
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00		0,00		0,00
4260	-	Zakup energii			6 000,00		0,00		0,00
4270	-	Zakup usług remontowych			2 000,00		0,00		0,00
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00		0,00		0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych			2 000,00		0,00		0,00

*Radni*

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okresu okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					15 508,00	11 640,00	75,06		
Wydutki bieżące										
wydatki jednostek budżetowych,						303 630,00	167 739,76	55,24		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						302 550,00	167 346,95	55,31		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						265 100,00	155 116,55	58,51		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						37 450,00	12 230,40	32,66		
						1 080,00	392,81	36,37		
85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					136 382,00	86 336,90	63,31		
3240	- Stypendia dla uczniów					136 382,00	86 336,90	63,31		
Wydutki bieżące						136 382,00	86 336,90	63,31		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						136 382,00	86 336,90	63,31		
85416	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					60 000,00	18 190,00	30,32		
3240	- Stypendia dla uczniów					60 000,00	18 190,00	30,32		
Wydutki bieżące						60 000,00	18 190,00	30,32		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						60 000,00	18 190,00	30,32		
85417	- Szkolne schroniska młodzieżowe					5 069 594,14	1 812 860,35	35,76		
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 249 147,84	1 121 329,85	34,51		
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 820 446,30	691 530,50	37,99		
Wydutki majątkowe						5 069 594,14	1 812 860,35	35,76		
inwestycje i zakupy inwestycyjne						5 069 594,14	1 812 860,35	35,76		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						5 069 594,14	1 812 860,35	35,76		
85446	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					2 294,00	0,00	0,00		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia					630,00	0,00	0,00		
4300	- Zakup usług pozostałych					1 164,00	0,00	0,00		
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					500,00	0,00	0,00		
Wydutki bieżące						2 294,00	0,00	0,00		
wydatki jednostek budżetowych,						2 294,00	0,00	0,00		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						2 294,00	0,00	0,00		

*Rubini*

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
<b>855 - Rodzina</b>				<b>9 763 012,00</b>	<b>4 923 726,52</b>	<b>50,43</b>	
85501 - Świadczenie wychowawcze							
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				5 334 931,00	2 839 185,66	53,22	
3110 - Świadczenia społeczne				5 922,00	2 920,66	49,32	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 249 080,00	2 793 753,73	53,22	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				37 200,00	19 556,27	52,57	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 023,00	1 022,42	99,94	
4120 - Składki na Fundusz Pracy				6 827,00	3 525,89	51,65	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				971,00	482,90	49,73	
4300 - Zakup usług pozostałych				2 086,00	619,92	29,72	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				25 894,00	13 946,34	53,86	
4410 - Podróże służbowe krajowe				1 500,00	611,04	40,74	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				800,00	218,80	27,35	
4580 - Pozostałe odsetki				1 285,00	963,35	74,97	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9,00	8,34	92,67	
Wydatki bieżące				2 334,00	1 556,00	66,67	
wydatki jednostek budżetowych,				5 334 931,00	2 839 185,66	53,22	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				85 851,00	45 431,93	52,92	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				46 021,00	24 587,48	53,43	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				39 830,00	20 844,45	52,33	
				5 249 080,00	2 793 753,73	53,22	
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 925 869,00	2 029 525,88	51,70	
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności							
3110 - Świadczenia społeczne				16 630,78	8 034,11	48,31	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 798 250,00	1 964 691,95	51,73	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				75 117,00	41 589,00	55,37	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				4 867,00	4 866,68	99,99	
4120 - Składki na Fundusz Pracy				8 794,00	4 889,19	55,60	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 091,00	531,47	48,71	
4300 - Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00	
				16 814,00	2 515,60	14,96	

*Podpisany*

*[Podpis]*

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				310,00		0,00		0,00	
4410	- Podróże służbowe krajowe				200,00		58,40		29,20	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 779,00		1 333,87		74,98	
4580	- Pozostałe odsetki				238,22		237,61		99,74	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				778,00		778,00		100,00	
	Wydatki bieżące				3 925 869,00		2 029 525,88		51,70	
	wydatki jednostek budżetowych,				127 619,00		64 833,93		50,80	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				89 869,00		51 876,34		57,72	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				37 750,00		12 957,59		34,32	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				3 798 250,00		1 964 691,95		51,73	
8503	- Karta Dużej Rodziny				60,00		0,00		0,00	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				60,00		0,00		0,00	
	Wydatki bieżące				60,00		0,00		0,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				60,00		0,00		0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				60,00		0,00		0,00	
8504	- Wspieranie rodziny				410 952,00		21 214,27		5,16	
3110	- Świadczenia społeczne				360 000,00		0,00		0,00	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 706,00		14 572,96		39,70	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 998,00		1 997,46		99,97	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				6 661,00		2 795,32		41,97	
4120	- Składki na Fundusz Pracy				938,00		395,13		42,12	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				1 400,00		0,00		0,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				1 000,00		0,00		0,00	
4410	- Podróże służbowe krajowe				815,00		564,15		69,22	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00		889,25		74,98	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				248,00		0,00		0,00	
	Wydatki bieżące				410 952,00		21 214,27		5,16	
	wydatki jednostek budżetowych,				50 952,00		21 214,27		41,64	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				46 303,00		19 760,87		42,68	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]	
						[2]	[3]	[3]		%	[4]
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 649,00	1 453,40	1 453,40	31,26		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;		360 000,00	0,00	0,00	0,00		
85508	-	Rodziny zastępcze				32 400,00	10 796,55	10 796,55	33,32		
2900	-	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				32 400,00	10 796,55	10 796,55	33,32		
		Wydatki bieżące				32 400,00	10 796,55	10 796,55	33,32		
		wydatki jednostek budżetowych,				32 400,00	10 796,55	10 796,55	33,32		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				32 400,00	10 796,55	10 796,55	33,32		
85510	-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				58 800,00	23 004,16	23 004,16	39,12		
2900	-	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				58 800,00	23 004,16	23 004,16	39,12		
		Wydatki bieżące				58 800,00	23 004,16	23 004,16	39,12		
		wydatki jednostek budżetowych,				58 800,00	23 004,16	23 004,16	39,12		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				58 800,00	23 004,16	23 004,16	39,12		
<b>900</b>	-	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>33 607 166,16</b>	<b>5 315 131,17</b>	<b>5 315 131,17</b>	<b>15,82</b>		
90001	-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				16 057 920,12	4 145 508,53	4 145 508,53	25,82		
2830	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				5 000,00	4 000,00	4 000,00	80,00		
4430	-	Różne opłaty i składki				1 558,20	1 558,20	1 558,20	100,00		
4580	-	Pozostałe odsetki				15,82	15,82	15,82	100,00		
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				558 606,48	60 454,50	60 454,50	10,82		
6057	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 693 997,01	1 151 462,04	1 151 462,04	13,24		
6059	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 798 742,61	2 928 017,97	2 928 017,97	43,07		
		Wydatki bieżące				6 574,02	5 574,02	5 574,02	84,79		
		wydatki jednostek budżetowych,				1 574,02	1 574,02	1 574,02	100,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 574,02	1 574,02	1 574,02	100,00		
		dotacje na zadania bieżące				5 000,00	4 000,00	4 000,00	80,00		
		Wydatki majątkowe				16 051 346,10	4 139 934,51	4 139 934,51	25,79		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				16 051 346,10	4 139 934,51	4 139 934,51	25,79		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				15 492 739,62	4 079 480,01	4 079 480,01	26,33		

*Podpisany*

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	
					[2]	[3]		%	[4]
90002	- Gospodarka odpadami				1 501 776,00	611 711,44		40,73	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 036,80	49 763,39		58,52	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 086,00	5 679,92		80,16	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				16 200,18	8 532,74		52,67	
4120	- Składki na Fundusz Pracy				2 083,41	1 132,68		54,37	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				9 600,00	3 355,41		34,95	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	1 264,44		25,29	
4280	- Zakup usług zdrowotnych				500,00	0,00		0,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				1 369 535,63	538 614,72		39,33	
4410	- Podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00		0,00	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 556,98	2 815,94		79,17	
4600	- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				177,00	177,00		100,00	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	375,20		18,76	
Wydatki bieżące					1 501 776,00	611 711,44		40,73	
wydatki jednostek budżetowych,					1 501 776,00	611 711,44		40,73	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					120 006,39	68 464,14		57,05	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					1 381 769,61	543 247,30		39,32	
90003	- Oczyszczanie miast i wsi				135 000,00	65 293,40		48,37	
4300	- Zakup usług pozostałych				135 000,00	65 293,40		48,37	
Wydatki bieżące					135 000,00	65 293,40		48,37	
wydatki jednostek budżetowych,					135 000,00	65 293,40		48,37	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					135 000,00	65 293,40		48,37	
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 777 085,00	159 230,64		4,22	
4300	- Zakup usług pozostałych				96 000,00	54 594,07		56,87	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				984,00	984,00		100,00	
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 379 587,25	87 281,92		2,58	
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 513,75	16 370,65		5,45	
Wydatki bieżące					96 000,00	54 594,07		56,87	

*Fabiani*

*[Signature]*

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]	
						[2]	[3]			%	[4]
				wydatki jednostek budżetowych,		96 000,00	54 594,07			56,87	56,87
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		96 000,00	54 594,07			56,87	56,87
				Wydatki majątkowe							
				inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 681 085,00	104 636,57			2,84	2,84
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		3 681 085,00	104 636,57			2,84	2,84
						3 680 101,00	103 652,57			2,82	2,82
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						10 980 951,04	22 516,23			0,21	0,21
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						7 913 190,24	5 283,08			0,07	0,07
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						3 067 760,80	17 233,15			0,56	0,56
Wydatki majątkowe											
				inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 980 951,04	22 516,23			0,21	0,21
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		10 980 951,04	22 516,23			0,21	0,21
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg						450 000,00	233 598,84			51,91	51,91
4260 - Zakup energii						305 000,00	162 311,93			53,22	53,22
4300 - Zakup usług pozostałych						145 000,00	71 286,91			49,16	49,16
Wydatki bieżące											
				wydatki jednostek budżetowych,		450 000,00	233 598,84			51,91	51,91
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		450 000,00	233 598,84			51,91	51,91
						450 000,00	233 598,84			51,91	51,91
90095 - Pozostała działalność						704 434,00	77 272,09			10,97	10,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne						172,80	172,80			100,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe						1 000,00	1 000,00			100,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia						9 674,00	7 173,34			74,15	74,15
4300 - Zakup usług pozostałych						193 587,20	68 925,95			35,60	35,60
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						500 000,00	0,00			0,00	0,00
Wydatki bieżące											
				wydatki jednostek budżetowych,		204 434,00	77 272,09			37,80	37,80
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		204 434,00	77 272,09			37,80	37,80
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 172,80	1 172,80			100,00	100,00
				Wydatki majątkowe		203 261,20	76 099,29			37,44	37,44
						500 000,00	0,00			0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
				500 000,00	0,00		0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne				
<b>921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>4 638 143,81</b>	<b>2 310 629,45</b>	<b>49,82</b>	
92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 906 906,40	1 937 866,14	49,60	
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 170 273,70	819 239,27	70,00	
4260	- Zakup energii			1 953,99	1 925,20	98,53	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 734 678,71	1 116 701,67	40,83	
	Wydatki bieżące			1 172 227,69	821 164,47	70,05	
	wydatki jednostek budżetowych,			1 953,99	1 925,20	98,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 953,99	1 925,20	98,53	
	dotacje na zadania bieżące			1 170 273,70	819 239,27	70,00	
	Wydatki majątkowe			2 734 678,71	1 116 701,67	40,83	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 734 678,71	1 116 701,67	40,83	
<b>92114</b>	<b>- Pozostałe instytucje kultury</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	
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	
<b>92116</b>	<b>- Biblioteki</b>			<b>220 000,00</b>	<b>109 980,00</b>	<b>49,99</b>	
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			220 000,00	109 980,00	49,99	
	Wydatki bieżące			220 000,00	109 980,00	49,99	
	dotacje na zadania bieżące			220 000,00	109 980,00	49,99	
<b>92120</b>	<b>- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>174 750,00</b>	<b>31 557,79</b>	<b>18,06</b>	
2720	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych			150 000,00	30 000,00	20,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			400,00	124,44	31,11	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			2 400,00	833,35	34,72	
4300	- Zakup usług pozostałych			21 950,00	600,00	2,73	
	Wydatki bieżące			174 750,00	31 557,79	18,06	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
				[1]	[2]	[3]	[4]		
				wydatki jednostek budżetowych,	24 750,00	1 557,79	6,29		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 800,00	957,79	34,21		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 950,00	600,00	2,73		
				dotacje na zadania bieżące	150 000,00	30 000,00	20,00		
92195	- Pozostała działalność				286 487,41	181 225,52	63,26		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				118 229,03	18 094,14	15,30		
4300	- Zakup usług pozostałych				11 247,09	6 120,09	54,41		
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				157 011,29	157 011,29	100,00		
	Wydatki bieżące				129 476,12	24 214,23	18,70		
	wydatki jednostek budżetowych,				129 476,12	24 214,23	18,70		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				129 476,12	24 214,23	18,70		
	Wydatki majątkowe				157 011,29	157 011,29	100,00		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				157 011,29	157 011,29	100,00		
926	- Kultura fizyczna				390 380,99	336 407,38	86,17		
92601	- Obiekty sportowe				95 000,00	58 725,66	61,82		
4270	- Zakup usług remontowych				50 000,00	30 750,00	61,50		
4300	- Zakup usług pozostałych				45 000,00	27 975,66	62,17		
	Wydatki bieżące				95 000,00	58 725,66	61,82		
	wydatki jednostek budżetowych,				95 000,00	58 725,66	61,82		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				95 000,00	58 725,66	61,82		
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej				265 900,00	255 212,00	95,98		
2830	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				256 000,00	253 000,00	98,83		
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				9 900,00	2 212,00	22,34		
	Wydatki bieżące				265 900,00	255 212,00	95,98		
	wydatki jednostek budżetowych,				9 900,00	2 212,00	22,34		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				9 900,00	2 212,00	22,34		
	dotacje na zadania bieżące				256 000,00	253 000,00	98,83		

*Zatwierdził*



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3] / [2]	%
							[4]
92695	- Pozostała działalność			29 480,99	22 469,72	76,22	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			2 516,99	2 516,99	100,00	
4260	- Zakup energii			25 968,72	19 238,01	74,08	
4300	- Zakup usług pozostałych			995,28	714,72	71,81	
	Wydatki bieżące			29 480,99	22 469,72	76,22	
	wydatki jednostek budżetowych,			29 480,99	22 469,72	76,22	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			29 480,99	22 469,72	76,22	

*Paulina*



Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
		[2]	[3]	[3]	[4]	
<b>Wydatki</b>		<b>83 641 986,77</b>	<b>26 927 585,63</b>	<b>32,19</b>		
Wydatki bieżące		36 963 158,72	18 988 882,01	51,37		
wydatki jednostek budżetowych,		22 982 147,30	11 560 451,88	50,30		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		12 365 957,17	6 676 777,95	53,99		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 616 190,13	4 883 673,93	46,00		
dotacje na zadania bieżące		2 311 382,42	1 574 683,63	68,13		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 893 318,00	5 494 413,51	50,44		
obsługa długu		776 311,00	359 332,99	46,29		
Wydatki majątkowe		46 678 828,05	7 938 703,62	17,01		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		46 678 828,05	7 938 703,62	17,01		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		39 718 667,86	6 018 509,16	15,15		

BURMISTRZ  
*Krzysztof Koszyła*  
Krzysztof Koszyła

ZAP. BURMISTRZA  
*Agnieszka Paszkiewicz*  
Agnieszka Paszkiewicz  
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu