

## GMINA ŚCINAWA



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

ŚCINAWA, SIERPIEŃ 2019 ROK

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

BURMISTRZ  
*Krzysztof Koszyła*  
Krzysztof Koszyła

Rada Miejska w Ścinawie Uchwałą Rady Nr IV/25/19 z dnia 25 stycznia 2019 roku przyjęła na 2019 rok plan dochodów w kwocie 74 194 332,16 zł i plan wydatków w kwocie 82 309 517,16 zł.

W wyniku kolejnych zmian w budżecie plan dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił odpowiednio: dochody 74 693 533,95 zł, wydatki 83 000 451,08 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

**DOCHODY 25 005 081,54 zł, co stanowi 33,48 % planu po zmianach**

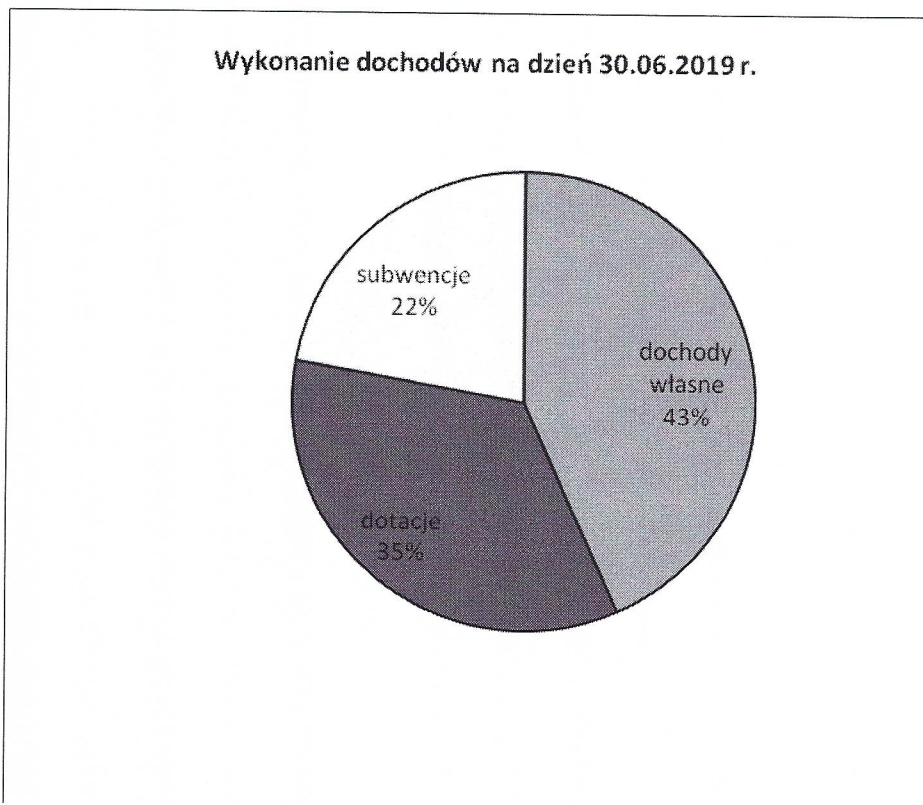
**WYDATKI 27 170 530,27 zł, co stanowi 32,74 % planu po zmianach**

Wynik wykonania budżetu (deficyt) wynosi: - 2 165 448,73 zł.

### I. WYKONANIE DOCHODÓW

Do dnia 30 czerwca 2019 roku na rachunek bieżący Gminy Ścinawa po stronie dochodów wpłynęły:

- **Dochody własne** w kwocie **10 829 132,41 zł** w tym:
  - dochody bieżące* w kwocie 10 590 190,52 zł
  - dochody majątkowe* w kwocie 238 941,89 zł
- **Dotacje** w kwocie **8 622 185,13 zł** w tym:
  - dotacje bieżące* w kwocie 6 252 820,65 zł
  - dotacje majątkowe* w kwocie 2 369 364,48 zł
- **Subwencje** w kwocie **5 553 764,00 zł**





Z ogólnej kwoty 25 005 081,54 zł wykonanych dochodów subwencje ogólne stanowią **22 %** ogółem otrzymanych dochodów tj. kwotę 5 553 764,00 zł, na którą składają się :

➤ część oświatowa w kwocie	3 754 016,00 zł
➤ część równoważąca w kwocie	10 986,00 zł
➤ część wyrównawcza w kwocie	1 788 762,00 zł

Dotacje stanowią **35 %** wykonanych dochodów ogółem gminy, co w wymiarze kwotowym daje **8 622 185,13 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, **58,78 %** stanowią dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. kwota 5 068 448,65 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,
- transport dokumentów do archiwum państwowego dotyczących wyborów samorządowych,
- przeprowadzenie i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 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 wynagrodzeń za sprawowanie opieki,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapomogi, zasiłki pielęgnacyjnej,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń,
- wypłatę świadczeń wychowawczych - Program 500+.

Plan dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej został wykonany w **51,75%**.

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych gminy stanowią **41,22 %** ogólnej kwoty dotacji tj. kwotę 3 553 736,48 zł, z tego dotacje bieżące to kwota 1 184 372,00 zł, dotacje majątkowe kwota 2 369 364,48 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,
- realizację projektu "Akademia wiedzy i umiejętności",
- zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Gminy Ścinawa - dotacja otrzymana z Powiatu Lubińskiego,
- refundację wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu "Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie

- z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego",
- refundację wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy",
- realizację projektu ""Ochrona bioróżnorodności i udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie ROEE (ROEE-LGOM) w Dziewinie",
- organizację ferii zimowych dla dzieci - dofinansowanie z Powiatu Lubińskiego,
- budowę placów zabaw - dotacja z MSiT,

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,
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia.

Plan dotacji celowych otrzymanych do 30 czerwca 2019 roku na realizację zadań własnych został wykonany w 10,87 %, w tym dotacji na zadania bieżące w 55,92 %, na zadania inwestycyjne w 7,75%.

Na dzień 30.06.2019 roku dochody własne gminy zostały wykonane w **48,59 %** planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi **10 829 132,41 zł**. Dochody własne stanowią **43 %** dochodów ogółem gminy.

Na dochody własne składają się dochody:

- z majątku gminy, w tym:
    - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 6 550,01 zł.
    - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 102 703,30 zł. W opłatach za użytkowanie wieczyste zaległości wynoszą 117 967,16 zł i dotyczą 147 osób. Nadpłaty wynoszą 3 751,85 zł.
    - 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 380 495,50 zł. Zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego wynoszą 30 175,66 zł i dotyczą 54 osób. Nadpłaty wynoszą 5 414,81 zł. Wysłano 16 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 21 038,49 zł.
    - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 241,75 zł. Nadpłaty wynoszą 6,27 zł.
    - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 237 700,14 zł. Z zapłatą za nabytą nieruchomość zalega 1 osoba fizyczna na łączną kwotę 327,58 zł. Nadpłaty wynoszą 2 534,27 zł.
  - wpływy z podatków i opłat, w tym:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 207 667,77 zł.
- Zaległości ogółem w płatnościach podatku od nieruchomości stanowią kwotę 710 663,94 zł, w tym: osoby prawne 297 195,47 zł, osoby fizyczne 413 468,47 zł. Wysłano 520 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na ogólną kwotę 216 033,05 zł, z tego kwota 181 176,34 zł dotyczy podatku od nieruchomości. Z uwagi na brak płatności zaległości objętych ww.

*Raźwiński*

*[Signature]*



upomnieniami wystawiono 166 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 135 953,15 zł, z tego kwota 118 723,40 zł dotyczy podatku od nieruchomości. Nadpłaty w podatku stanowią kwotę 66 479,26 zł, w tym: osoby prawne 57 506,02 zł, osoby fizyczne 8 973,24 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku organ podatkowy, na wniosek podatników, zastosował ulgi w postaci:

1. umorzenia zaległości podatku od nieruchomości na łączną kwotę 105 776,00 zł, z tego kwota 176,00 zł dotyczy osób fizycznych. Natomiast kwota 105 600,00 zł dotyczy osób prawnych,
2. odroczenia/ rozłożenia na raty zapłaty podatku od nieruchomości na kwotę 269 261,88 zł, która dotyczy osób prawnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 180 979,00 zł i dotyczą następujących składników:

1. gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z kwoty 0,49 zł do kwoty 0,32 zł od 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku:

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 976 636,54 m<sup>2</sup>,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 195 074,88 m<sup>2</sup>,

2. budynków mieszkalnych z kwoty 0,79 zł do kwoty 0,74 zł od 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku :

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 269 737,63 m<sup>2</sup>,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 5 456,40 m<sup>2</sup>,

3. budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z kwoty 23,47 zł do kwoty 23,02 zł od 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku :

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 19 151,31 m<sup>2</sup>,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 19 757,52 m<sup>2</sup>,

4. budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z kwoty 7,90 zł do kwoty 7,74 zł od 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku :

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 24 235,30 m<sup>2</sup>,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 8 244,02 m<sup>2</sup>,

5. budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z kwoty 4,78 zł do kwoty 4,68 zł od 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku :

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 81,00 m<sup>2</sup>,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 3 701,61 m<sup>2</sup>,

6. budynków gospodarczych i inwentarskich posadowionych na gruntach objętych podatkiem rolnym lecz nie stanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym z kwoty 7,90 zł do kwoty 3,89 zł od 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku osób fizycznych obejmuje powierzchnię 31 943,92 m<sup>2</sup>.

7. gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków z kwoty 0,93 zł do kwoty 0,89 zł od 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku :

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 96 096,80 m<sup>2</sup>,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 318 826,33 m<sup>2</sup>,

8. gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych z kwoty 4,71 zł do kwoty 4,58 zł od 1 ha, co w przypadku:

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 4,6680 ha,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 29,0355 ha.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 33 401,32 zł (dotyczą 6 osób prawnych) i związane są ze zwolnieniami w drodze uchwały w podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, zajęte na cele: pomocy społecznej, ochrony przeciwpożarowej, kulturalne, kultury fizycznej i sportu.

*Taulewicz*

*[Signature]*

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 816 963,18 zł

Zaległości w płatnościach podatku rolnego stanowią kwotę 406 290,21 zł, w tym osoby prawne 388,00 zł, osoby fizyczne 405 902,21 zł. W związku z zaległościami wysłano 520 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na ogólną kwotę 216 033,05 zł z tego kwota 34 770,71 zł dotyczy podatku rolnego. Z uwagi na brak płatności zaległości objętych ww. upomnieniami wystawiono 166 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 135 953,15 zł, z tego kwota 2 107,20 zł dotyczy podatku rolnego. Nadpłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 6 603,06 zł, z tego osoby prawne 152,00 zł, osoby fizyczne 6 451,06 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku organ podatkowy na wniosek podatników zastosował ulgi w postaci:

1. umorzenia zaległości podatku rolnego na łączną kwotę 2 199,00 zł, która dotyczy osób fizycznych.
2. odroczenia/ rozłożenia na raty zapłaty podatku od nieruchomości na kwotę 44 494,00 zł, która dotyczy osób fizycznych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską ceny skupu żyta będącej podstawą do wymiaru podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 67 323,00 zł, co spowodowało zmniejszenie stawki podatku rolnego od gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego z kwoty 135,90 zł do kwoty 122,50 zł, z powierzchni 8 902,9348 ha przeliczeniowych osób fizycznych i 1 081,5036 ha przeliczeniowych osób prawnych. Natomiast podatku rolnego od gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych z kwoty 271,80 zł do kwoty 245,00 zł, z powierzchni 205,9545 ha osób fizycznych i z powierzchni 1,5172 ha osób prawnych.

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 633,13 zł

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 865,85 zł i dotyczą osób fizycznych. Wysłano 520 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na ogólną kwotę 216 033,05 zł, z tego kwota 86,00 zł dotyczy podatku leśnego. Z uwagi na brak płatności zaległości objętych ww. upomnieniami wystawiono 166 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 135 953,15 zł, z tego kwota 3,00 zł dotyczy podatku leśnego. Nadpłaty w podatku leśnym stanowią kwotę 213,00 zł, z tego osoby prawne 32,00 zł, osoby fizyczne 181,00 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 57 045,00 zł

Zaległości w płatnościach podatku od środków transportowych wynoszą 4 113,00 zł, w tym zaległości od osób prawnych 1 564,00 zł i od osób fizycznych 2 549,00 zł. Wysłano 1 upomnienie na kwotę 1 066,00 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 13 313,72 zł, w tym: osoby prawne 890,98 zł, osoby fizyczne 12 422,74 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 833,48 zł (dotyczą 1 osoby prawnej).

- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 77,00 zł

Zaległości wynoszą 1 190,90 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 171,20 zł.

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 754 092,24 zł

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ogółem 239 789,07 zł i dotyczą 406 osób. W związku z zaległościami wysłano 272 upomnień na kwotę 37 327,95 zł oraz 212 tytułów wykonawczych na kwotę 6 997,11 zł. Nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 9 156,98 zł. Wydano 1 decyzję umarzającą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2810,00 zł. Odnośnie rozłożenia na raty zaległości z tytułu ww. opłaty wydano 1 decyzję na kwotę 2 390,09 zł.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi lub umieszczenie urządzeń w pasie drogi w kwocie 11 003,60 zł,

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 113,22 zł,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 4 335,00 zł,

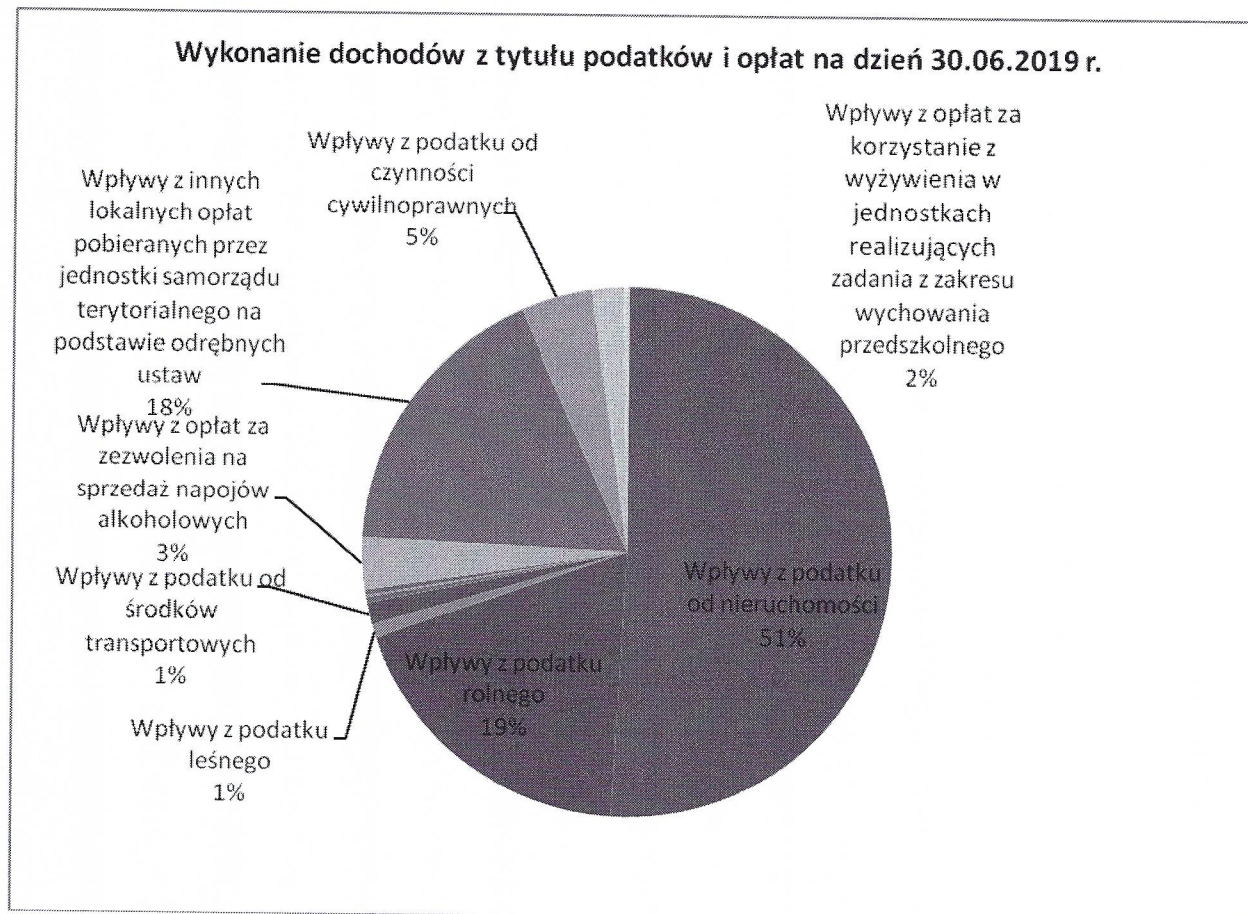
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 038,20 zł,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 137 757,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 189 192,12 zł,



- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 457,70 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 69 828,37 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 14 897,40 zł.



• **pozostałe dochody, na które składają się między innymi:**

- wpływy z usług w kwocie 254 128,01 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 653,16 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 197,43 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45 524,39 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 972,94zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 038 742,96 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie - 5 000,00 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

*Paulieny*

*[Signature]*

oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 442,58 zł,

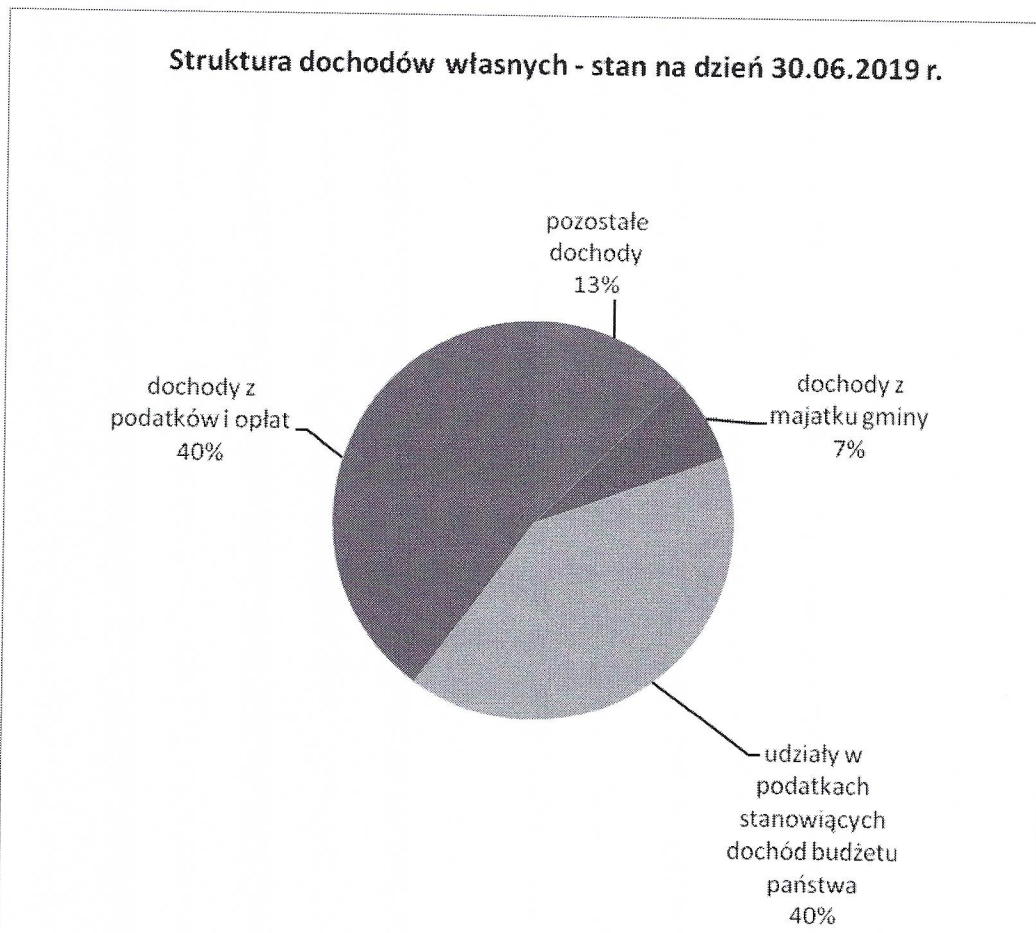
- wpływy z wpłat innych gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 9 825,03 zł.

• **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 264 934,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 99 800,28 zł.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:



Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej według źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Paedrienny*

*He*



§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem		w tym:		w tym:			
		3		4		5		6	
		plan dochodów ogółem	plan dochodów bieżących	plan dochodów bieżących	plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów ogółem	wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych	
1	DOCHODY WŁASNE	22 287 296,39	22 048 540,40	238 755,99	10 829 132,41	10 590 190,52	238 941,89		
	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>7 696 458,74</b>	<b>7 696 458,74</b>	-	<b>4 340 220,93</b>	<b>4 340 220,93</b>	-		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 220 530,33	4 220 530,33		2 207 667,77	2 207 667,77			
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 216 886,48	1 216 886,48		816 963,18	816 963,18			
0330	Wpływy z podatku leśnego	68 019,22	68 019,22		34 633,13	34 633,13			
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 143,00	73 143,00		57 045,00	57 045,00			
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00		15 113,22	15 113,22			
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00		4 335,00	4 335,00			
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	77,00	77,00		77,00	77,00			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00		15 038,20	15 038,20			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00		137 757,00	137 757,00			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 456 420,47	1 456 420,47		765 095,84	765 095,84			
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	261 000,00	261 000,00		189 192,12	189 192,12			
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00		120,00	120,00			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 162,24	14 162,24		12 457,70	12 457,70			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00		69 828,37	69 828,37			
0690	Wpływy z różnych opłat	24 100,00	24 100,00		14 897,40	14 897,40			
	<b>Udział w podatku</b>	<b>9 205 192,00</b>	<b>9 205 192,00</b>	-	<b>4 364 734,28</b>	<b>4 364 734,28</b>	-		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 115 192,00	9 115 192,00		4 264 934,00	4 264 934,00			
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 000,00		99 800,28	99 800,28			
	<b>Dochody z majątku Gminy</b>	<b>877 974,99</b>	<b>639 219,00</b>	<b>238 755,99</b>	<b>728 690,70</b>	<b>489 748,81</b>	<b>238 941,89</b>		
0470	Wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 570,00	6 570,00		6 550,01	6 550,01			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 736,00	95 736,00		102 703,30	102 703,30			

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	536 913,00	536 913,00		380 495,50	380 495,50	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 233,62	-	1 233,62	1 241,75	1 241,75	1 241,75
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	237 522,37	-	237 522,37	237 700,14	237 700,14	237 700,14
	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 507 670,66</b>	<b>4 507 670,66</b>	-	<b>1 395 486,50</b>	<b>1 395 486,50</b>	-
0830	Wpływy z usług	605 600,00	605 600,00		254 128,01	254 128,01	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 380,00	30 380,00		30 653,16	30 653,16	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 495,03	8 495,03		5 197,43	5 197,43	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 932,48	45 932,48		45 524,39	45 524,39	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-		972,94	972,94	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		-		5 000,00	5 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780 052,19	3 780 052,19		1 038 742,96	1 038 742,96	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 385,96	27 385,96		15 442,58	15 442,58	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 825,00	9 825,00		9 825,03	9 825,03	
	<b>SUBWENCJE</b>	<b>9 927 815,00</b>	<b>9 927 815,00</b>	-	<b>5 553 764,00</b>	<b>5 553 764,00</b>	-
	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>9 927 815,00</b>	<b>9 927 815,00</b>	-	<b>5 553 764,00</b>	<b>5 553 764,00</b>	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa	6 328 316,00	6 328 316,00		3 754 016,00	3 754 016,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część równoważąca	21 977,00	21 977,00		10 986,00	10 986,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część wyrównawcza	3 577 522,00	3 577 522,00		1 788 762,00	1 788 762,00	
	<b>DOTACJE</b>	<b>42 478 422,56</b>	<b>11 911 808,65</b>	<b>30 566 613,91</b>	<b>8 622 185,13</b>	<b>6 252 820,65</b>	<b>2 369 364,48</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami</b>	<b>9 793 738,65</b>	<b>9 793 738,65</b>	-	<b>5 068 448,65</b>	<b>5 068 448,65</b>	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 656 738,65	4 656 738,65		2 412 148,65	2 412 148,65	

*Podpisany*



*Podkreślenie*

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	5 137 000,00	5 137 000,00		2 656 300,00	2 656 300,00	
	<b>Dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań własnych gminy</b>	<b>2 118 070,00</b>	<b>2 118 070,00</b>	-	<b>1 184 372,00</b>	<b>1 184 372,00</b>	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 235 580,00	1 235 580,00		741 372,00	741 372,00	
2057	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	75 960,50	75 960,50		57 963,36	57 963,36	
2059	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	3 979,50	3 979,50		3 036,64	3 036,64	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 550,00	14 550,00				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	788 000,00	788 000,00		382 000,00	382 000,00	
	<b>Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy</b>	<b>30 566 613,91</b>	<b>30 566 613,91</b>	-	<b>2 369 364,48</b>	<b>2 369 364,48</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	23 195 948,91	23 195 948,91		2 219 364,48	2 219 364,48	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 594 000,00	1 594 000,00		-	-	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 626 665,00	5 626 665,00		-	-	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>74 693 533,95</b>	<b>43 888 164,05</b>	<b>30 805 369,90</b>	<b>25 005 081,54</b>	<b>22 396 775,17</b>	<b>2 608 306,37</b>

*[Signature]*

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

Na dzień 30.06.2019 roku Gmina Ścinawa zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 5 068 448,65 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 2019 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>344 524,65</b>	<b>344 524,65</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>344 524,65</b>	<b>344 524,65</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	344 524,65	344 524,65	100,00%
500			<b>Handel</b>	<b>110 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	50095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 406,00</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	110 406,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 926 612,92</b>	<b>368 031,05</b>	<b>4,64%</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 626 665,00</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	5 626 665,00	0,00	0,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 287 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>15,61%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	693 000,00	357 000,00	51,52%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 594 000,00	0,00	0,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 947,92</b>	<b>11 031,05</b>	<b>85,20%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 920,47	11 003,60	85,16%

*Paulkiem*

*[Signature]*



			opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie urzędzeń w pasie drogi		11 003,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,25	4,25	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>46 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 740,00</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	46 740,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 522 726,26</b>	<b>793 726,56</b>	<b>31,46%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>983 010,62</b>	<b>793 726,56</b>	<b>80,74%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 570,00	6 550,01	99,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 736,00	102 703,30	107,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	576,14	573,28	99,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	462 113,00	361 366,28	78,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 233,62	1 241,75	100,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	237 522,37	237 700,14	100,07%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	76 758,29	45,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 074,02	46,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 699,69	4 699,69	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59,80	59,80	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 539 715,64</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	1 539 715,64		0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 827,06</b>	<b>-</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 827,06</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	172,94	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	-5 000,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 042,53</b>	<b>35 082,84</b>	<b>27,62%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 757,63</b>	<b>30 792,20</b>	<b>58,37%</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	52 705,00	30 786,00	58,41%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,63	6,20	11,78%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 284,90</b>	<b>4 290,64</b>	<b>100,13%</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	324,90	324,11	99,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,09	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	240,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,44	-
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 282,00</b>	<b>42 268,00</b>	<b>97,66%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>43 282,00</b>	<b>42 268,00</b>	<b>97,66%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 028,00	1 014,00	50,00%
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>39 854,00</b>	<b>39 854,00</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	39 854,00	39 854,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 340 848,03</b>	<b>7 875 432,43</b>	<b>51,34%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 200,00</b>	<b>15 157,40</b>	<b>37,70%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	15 113,22	37,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	44,18	22,09%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 028 102,29</b>	<b>1 514 712,18</b>	<b>50,02%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 831 403,17	1 411 985,04	49,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	126 336,47	66 212,40	52,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 544,65	32 935,00	50,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 018,00	1 533,00	50,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 457,25	145,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	519,89	74,27%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 860 353,74</b>	<b>1 828 033,37</b>	<b>63,91%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 389 127,16	795 682,73	57,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 090 550,01	750 750,78	68,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 474,57	1 698,13	68,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 125,00	55 512,00	79,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	4 335,00	28,90%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	77,00	77,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	187 734,87	72,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 255,38	87,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	26 987,48	99,95%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>207 000,00</b>	<b>152 795,20</b>	<b>73,81%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	15 038,20	55,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	137 757,00	76,53%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 205 192,00</b>	<b>4 364 734,28</b>	<b>47,42%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 115 192,00	4 264 934,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	99 800,28	110,89%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 658 033,00</b>	<b>6 556 967,17</b>	<b>48,01%</b>

<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 328 316,00</b>	<b>3 754 016,00</b>	<b>59,32%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 328 316,00	3 754 016,00	59,32%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 577 522,00</b>	<b>1 788 762,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 577 522,00	1 788 762,00	50,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 730 218,00</b>	<b>1 003 203,17</b>	<b>26,89%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121,00	174,09	143,88%
		<i>odsetki z oprocentowania rachunków bankowych</i>		174,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 730 097,00	1 003 029,08	26,89%
		<i>zwrot z US podatku VAT</i>		1 003 029,08	
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>21 977,00</b>	<b>10 986,00</b>	<b>49,99%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 977,00	10 986,00	49,99%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 070 050,00</b>	<b>1 736 200,81</b>	<b>34,24%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>69 057,70</b>	<b>52 735,75</b>	<b>76,36%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167,70	167,70	100,00%
	2057	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	65 460,58	49 951,16	76,31%
	2059	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	3 429,42	2 616,89	76,31%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>43 493,00</b>	<b>21 744,00</b>	<b>49,99%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 493,00	21 744,00	49,99%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>253 380,00</b>	<b>134 821,03</b>	<b>53,21%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 448,00	6 448,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 107,00	118 548,00	50,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 825,00	9 825,03	100,00%
		<i>rozliczenie opłat za 2019 za dzieci z terenu Gminy Rudna i Gminy Wińsko uczęszczające do przedszkola w Ścinawie</i>		9 825,03	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 050,00</b>	<b>8 431,95</b>	<b>76,31%</b>
	2057	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	10 499,92	8 012,20	76,31%



	2059	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	550,08	419,75	76,31%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 693 069,30</b>	<b>1 518 468,08</b>	<b>32,36%</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	4 693 069,30	1 518 468,08	32,36%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852 627,00</b>	<b>498 727,00</b>	<b>58,49%</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>47 700,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>49,48%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00	23 600,00	49,48%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>217 800,00</b>	<b>96 800,00</b>	<b>44,44%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 800,00	96 800,00	44,44%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</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	95,00	95,00	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>365 000,00</b>	<b>268 900,00</b>	<b>73,67%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00	268 900,00	73,67%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>168 932,00</b>	<b>85 532,00</b>	<b>50,63%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 132,00	2 132,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 800,00	83 400,00	50,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>53 100,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>44,82%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 100,00	23 800,00	44,82%
<b>853</b>		<b>Pozostała działalność polityki społecznej</b>	<b>116,00</b>	<b>115,81</b>	<b>99,84%</b>
<b>85395</b>		Pozostała działalność	<b>116,00</b>	<b>115,81</b>	<b>99,84%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116,00	115,81	99,84%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>681 661,69</b>	<b>681 662,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>104 580,00</b>	<b>104 580,00</b>	<b>100,00%</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 580,00	104 580,00	100,00%
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>577 081,69</b>	<b>577 082,39</b>	<b>100,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415,91	415,91	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 378,78	18 378,78	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	558 287,00	558 287,70	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 377 033,33</b>	<b>4 662 779,38</b>	<b>49,73%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 137 000,00</b>	<b>2 656 300,00</b>	<b>51,71%</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	5 137 000,00	2 656 300,00	51,71%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 942 333,33</b>	<b>1 976 335,90</b>	<b>50,13%</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	3 915 000,00	1 960 900,00	50,09%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 333,33	15 435,90	56,47%
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>243 000,00</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	243 000,00	0,00	0,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>54 700,00</b>	<b>30 143,00</b>	<b>55,11%</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	54 700,00	30 143,00	55,11%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 746 019,45</b>	<b>928 222,47</b>	<b>5,23%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 185 269,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

*Podkreślenie*

*[Podpis]*



	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	8 185 269,92	0,00	0,00%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 452 980,00</b>	<b>763 268,36</b>	<b>52,53%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 443 500,00	754 092,24	52,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 074,51	86,78%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 480,00	3 101,61	125,06%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 971 685,70</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	4 971 685,70	0,00	0,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 111 945,83</b>	<b>149 229,18</b>	<b>4,80%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,87	3,87	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 616,61	6 616,61	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 550,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 090 775,35	142 608,70	4,61%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</b>	<b>24 000,00</b>	<b>14 787,31</b>	<b>61,61%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	14 787,31	61,61%
		<i>opłata z Funduszu Ochrony Środowiska i opłata produktowa</i>		14 787,31	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138,00</b>	<b>937,62</b>	<b>679,43%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	138,00	137,62	99,72%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>179 481,00</b>	<b>179 480,69</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 481,00</b>	<b>4 480,69</b>	<b>99,99%</b>

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 481,00	4 480,69	99,99%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 976,09</b>	<b>976,09</b>	<b>4,25%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	270,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>706,09</b>	<b>706,09</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	706,09	706,09	100,00%
<b>Razem</b>				<b>74 051 479,95</b>	<b>24 700 670,28</b>	<b>33,36%</b>

## 2. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 071,40</b>	<b>99,09%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 071,40</b>	<b>99,09%</b>
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	13 932,00	99,51%
			<i>opłaty za wyżywienie uczniów</i>		13 932,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,40	-
			<i>odsetki bankowe</i>		11,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	128,00	64,00%
			<i>wynagrodzenie płatnika składek</i>		128,00	
<b>Razem</b>				<b>14 200,00</b>	<b>14 071,40</b>	<b>99,09%</b>

## 3. Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 750,00</b>	<b>29 407,09</b>	<b>70,44%</b>
	<b>80101</b>	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	105,00	105,00%
			<i>za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw</i>		105,00	
		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	10 000,00	12 434,22	124,34%
			<i>wynajem pomieszczeń szkolnych: na prowadzenie sklepiku szkolnego, COLLUCI, Kamnet, kluby sportowe</i>		12 434,22	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 755,04	52,52%
			<i>ogrzewanie domków ul. Przyjaciół Żołnierza 4 i 4A</i>		15 755,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,02	66,68%

*Paulina*

*[Signature]*



			odsetki bankowe		100,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 012,81	67,52%
			odszkodowanie, wynagrodzenie płatnika składek		1 012,81	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>166 911,34</b>	<b>69,55%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	69 828,37	69,83%
			odpłatność rodziców za obiady dla dzieci w przedszkolu		69 828,37	
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	97 082,97	69,34%
			odpłatność rodziców za obiady dla dzieci w stołówce szkolnej		97 082,97	
			<b>Razem</b>	<b>281 750,00</b>	<b>196 318,43</b>	<b>69,68%</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>27 404,00</b>	<b>14 694,70</b>	<b>53,62%</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%
			częściowa odpłatność za pobyt w DPS		3 000,00	
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze orazskładki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>159,00</b>	<b>158,50</b>	<b>99,69%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159,00	158,50	99,69%
			zwroty nien.pobraných zas.okresowych w latach ubiegłych		158,50	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>645,00</b>	<b>645,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00	645,00	100,00%
			zwroty nien.pobraných zas.stałych w latach ubiegłych		645,00	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>800,00</b>	<b>298,89</b>	<b>37,36%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	298,89	37,36%
			Odsetki zapłacone przez bank		298,89	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 200,00</b>	<b>10 058,71</b>	<b>52,39%</b>
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	10 058,71	52,39%
			wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze		10 058,71	
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>600,00</b>	<b>533,60</b>	<b>88,93%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	533,60	88,93%
			wpłata za dożywianie		533,60	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051,00</b>	-
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051,00</b>	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 051,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 493,68</b>	<b>84,98%</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>19 800,00</b>	<b>17 055,31</b>	<b>86,14%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	861,01	107,63%
			odsetki od nien.pobr.świad.		861,01	

*Poedukacyjny*

*[Signature]*

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	16 194,30	85,23%
			<i>zwroty nienal.pobraných świad.w latach ubiegłych</i>		16 194,30	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 200,00</b>	<b>8 438,37</b>	<b>82,73%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 212,97	101,08%
			<i>odsetki od nienal.pobr.świad.</i>		1 212,97	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	7 225,40	80,28%
			<i>zwroty nienal.pobraných świad.w latach ubiegłych</i>		7 225,40	
<b>Razem</b>				<b>57 404,00</b>	<b>41 239,38</b>	<b>71,84%</b>

## 5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pałac”

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 700,00	52 782,05	18,28%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	288 700,00	52 782,05	18,28%
		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	61 200,00	3 095,00	5,06%
		0830	Wpływy z usług (sprzedaż usług noclegowych)	226 400,00	37 541,00	16,58%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	41,00	8,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie z tyt. VAT)	0,00	3 122,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, VAT roku bieżącego)	600,00	8 982,84	1497,14%
<b>Razem</b>				<b>288 700,00</b>	<b>52 782,05</b>	<b>18,28%</b>

## II. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki realizowane były do wysokości kwot uchwalonych przez Radę Miejską w Ścinawie w uchwale budżetowej na 2019 rok. Realizacja wydatków w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku odbywała się na podstawie planów finansowych podległych jednostek zatwierdzonych przez kierowników jednostek.

Jednostki gminne w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 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 2019 roku przebiegało bez zakłóceń. Wszystkie jednostki budżetowe podległe gminie zrealizowały swoje plany finansowe w **32,74 %**.

Burmistrz Ścinawy, w celu realizacji zadań gminy nałożonych ustawami do dnia 30.06.2019 roku wydatkował kwotę **27 170 530,27 zł** tj. **32,74 %** ogólnego planu wydatków. Z ogólnej kwoty wydatków kwotę **20 308 213,90 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi **74,74 %** wykonanych wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **6 862 316,37 zł** tj. **25,26 %** wszystkich poniesionych wydatków.



Niskie wykonanie planu zadań inwestycyjnych (15,20%) związane jest z tym, iż większość inwestycji jest w trakcie realizacji, a terminy zakończenia, a tym samym terminy płatności przypadają na drugie półrocze 2019 roku.

Inwestycje w toku (dane na dzień 30 czerwca 2019 r.):

- 1. Dostosowanie urządzeń cieplnych w budynkach użyteczności publicznej do gazowego paliwa**  
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Królowej Jadwigi w Ścinawie oraz schroniska młodzieżowego "Pałacyk".
- 2. Budowa gazociągu średniego lub średnio podwyższonego ciśnienia Prochowice-Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącego do Gen.Gaz w Prochowicach z miastem Ścinawa**  
Spłata wierzytelności (dot. zakupu rur gazowych) zgodnie z harmonogramem.
- 3. Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie**  
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
- 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Buszkowice wraz z budową zatoki autobusowej**  
Realizacja związana z budową kanalizacji sanitarnej - trwa sporządzanie dokumentacji projektowej
- 5. Budowa chodnika w miejscowości Przychowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292**  
Realizacja związana z budową kanalizacji sanitarnej - trwa sporządzanie dokumentacji projektowej.
- 6. Budowa chodnika w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292**  
Realizacja związana z budową kanalizacji sanitarnej - trwa sporządzanie dokumentacji projektowej.
- 7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie Gminy Ścinawa**  
Realizacja związana z budową kanalizacji sanitarnej - trwa sporządzanie dokumentacji projektowej.
- 8. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa**  
Złożono wnioski na pozyskanie środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Trwa ocena wniosków.
- 9. Przebudowa ul. Wita Stwosza w Ścinawie**  
Trwa budowa drogi.
- 10. Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym**  
Trwa wybór projektanta.
- 11. Budowa skrzyżowania ul. Wołowska z DK36**  
Pozyskano warunki z GDDKiA, trwa projektowanie.
- 12. Budowa ścieżki rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej Kobylin-Legnica na odcinku Wielowieś-Ścinawa wraz z inną infrastrukturą towarzyszącą w zakresie obsługi ruchu w miejscowości Wielowieś, Parszowice, Sitno**  
W przygotowaniu postępowanie, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
- 13. Dotacja celowa na realizację projektu przystani pasażerskiej w Dziewinie**  
W przygotowaniu umowa dotacji
- 14. Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic- etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu**  
Trwa wykonanie dokumentacji projektowej, w celu ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonawstwo.

- 15. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszu statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych**  
Dokapitalizowano ZGK Sp. z o.o., w związku z pracami dotyczącymi SUW.
- 16. Modernizacja szkoły podstawowej w Tymowej**  
Roboty wykonano. W trzecim kwartale 2019 r. nastąpi płatność
- 17. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie**  
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ZPO.
- 18. Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie**  
Trwają roboty budowlane w Dziewinie oraz przy budowie statku pasażerskiego.  
W przygotowaniu przetarg na zakup rowerów.
- 19. Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego**  
Prace budowlane zostały zakończone i rozliczone.
- 20. Wykup wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej**  
Trwa realizacja projektów właścicieli nieruchomości oraz analiza wniosków o zwrot poniesionych kosztów.
- 21. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa**  
Trwa opracowanie dokumentacji projektowych na sieci na terenach wiejskich oraz na modernizację oczyszczalni ścieków.  
W trakcie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na teren miasta Ścinawy.
- 22. Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej**  
Trwa wybór projektanta w celu dokończenia projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę.
- 23. Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy**  
Zakończono wykonywanie robót budowlanych oraz zakupy i usługi.
- 24. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ścinawa**  
Trwa opracowanie przetargu na projektowanie oświetlenia ulicznego dla terenów 7 wsi i miasta Ścinawy.
- 25. Rewitalizacja miasta-dotacje dla podmiotów i osób fizycznych**  
Trwa ogłoszony konkurs.
- 26. Budowa placów zabaw na terenie gminy**  
Wykonano zlecone w 2018 roku place zabaw, trwa opracowanie przetargu na wykonanie placu zabaw przy ZPO w Ścinawie.
- 27. Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich-Dębiec**  
Trwa przygotowanie przetargu na wykonanie.
- 28. Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich-Jurcz**  
Trwa przygotowanie przetargu na wykonanie.
- 29. Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich-Parszowice**  
Trwają roboty budowlane.

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

Na dzień 30.06.2019 roku wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi wykonano w kwocie **7 212 110,91 zł**, co stanowi **35,51%** wydatków bieżących. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę



**5 269 175,91 zł**, co stanowi **25,95%** 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 30.06.2019 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje celowe i podmiotowe jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę **403 855,39 zł**, w tym na realizację zadań bieżących 372 605,39 zł. Dotacje przeznaczono na realizację takich zadań jak: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, doposażenie jednostek OSP w sprzęt, rewitalizację miasta 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 30.06.2019 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje podmiotom zaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie **1 520 608,96 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 oraz koszty emisji wydatkowano kwotę **614 361,17 zł**, co stanowi **3,03 %** wykonanych wydatków bieżących.

Do 30 czerwca 2019 roku Gmina Ścinawa zrealizowała wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **5 048 753,48 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.

## Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa na dzień 30 czerwca 2019 roku

### 1. Urząd Miasta i Gminy Ścinawa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>490 318,65</b>	<b>412 168,00</b>	<b>84,06%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>216,00</b>	<b>1,08%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	216,00	1,08%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 400,00</b>	<b>16 729,52</b>	<b>68,56%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 400,00	16 729,52	68,56%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>445 918,65</b>	<b>395 222,48</b>	<b>88,63%</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 394,00	50 697,83	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 642,20	5 642,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,96	974,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	138,23	138,23	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	337 769,26	337 769,26	100,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>954 436,44</b>	<b>437 781,42</b>	<b>45,87%</b>
	<b>40004</b>	<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>954 436,44</b>	<b>437 781,42</b>	<b>45,87%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 436,44	437 781,42	45,87%
		- Budowa gazociągu średniego lub średnio podwyższonego ciśnienia Prochowice- Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącego do GEN Gaz w Prochowicach z miastem Ścinawa	854 436,44	437 781,42	51,24%
		Dostosowanie urządzeń cieplnych w budynkach użyteczności publicznej do gazowego paliwa	100 000,00	0,00	0,00%
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>242 522,11</b>	<b>14 104,80</b>	<b>5,82%</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 522,11</b>	<b>14 104,80</b>	<b>5,82%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	14 104,80	48,47%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 406,00	0,00	0,00%
		Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie	110 406,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 016,11	0,00	0,00%
		Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie	103 016,11	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 939 654,00</b>	<b>692 172,27</b>	<b>6,96%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>231 000,00</b>	<b>142 947,99</b>	<b>61,88%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	120 000,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 947,99	91,79%
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>500,00</b>	<b>207,50</b>	<b>41,50%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	207,50	41,50%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 786 277,00</b>	<b>6 170,20</b>	<b>0,09%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 170,20	88,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 779 277,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Buszkowice wraz z budową zatoki autobusowej	383 269,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika w miejscowości Przychowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292	906 403,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292	706 871,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie Gminy Ścinawa	4 782 734,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 292 000,00</b>	<b>492 193,76</b>	<b>21,47%</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 468,05	19 044,90	52,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	991,67	991,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 109,28	4 385,19	43,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	5 431,00	1 080,38	19,89%
	4270	Zakup usług remontowych	204 426,00	150 675,00	73,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	435 574,00	312 206,08	71,68%



	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 810,54	76,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 000,00	0,00	0,00%
		- <i>Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa</i>	1 594 000,00	0,00	0,00%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>629 877,00</b>	<b>50 652,82</b>	<b>8,04%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	122 877,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 750,00	50 652,82	59,77%
		<i>oznakowanie dróg pionowe i poziome dróg</i>		1 896,91	
		<i>montaż i demontaż iluminacji świetlnych</i>		15 780,00	
		<i>przeгляд roczny i pięcioletni dróg i mostów</i>		15 362,70	
		<i>pozostałe usługi</i>		17 613,21	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 250,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	0,00	0,00%
		<i>Przebudowa ul. Wita Stwosza w Ścinawie</i>	197 000,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym</i>	120 000,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa skrzyżowania ul. Wołowska z DK36</i>	100 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa ścieżki rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej Kobylin-legnica na odcinku Wielowieś-Ścinawa wraz z inną infrastrukturą towarzyszącą w zakresie obsługi ruchu w miejscowości Wielowieś, Parszowice, Sitno</i>	100 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	0,00	0,00%
		<i>Dotacja celowa na realizację projektu przystani pasażerskiej w Dziewinie</i>	115 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 747 813,16</b>	<b>265 454,94</b>	<b>9,66%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 005 898,40</b>	<b>264 769,33</b>	<b>26,32%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 294,68	48 261,16	60,86%
		<i>-ogłoszenia prasowe</i>		1 850,76	
		<i>-wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów</i>		1 362,40	
		<i>-operaty szacunkowe z wyceny</i>		2 961,00	
		<i>-pozostałe usługi</i>		42 087,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277 442,23	100 913,30	36,37%
	4430	Różne opłaty i składki	9 550,17	4 365,68	45,71%
	4480	Podatek od nieruchomości	361,00	361,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 549,83	7 527,56	99,71%
	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	137 505,49	99 487,51	72,35%
	4580	Pozostałe odsetki	3 367,00	3 367,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%

*Paulkiewicz*

*[Signature]*

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	486,12	4,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	457 828,00	0,00	0,00%
		<i>Nabycie gruntów</i>	457 828,00	0,00	0,00%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 741 914,76</b>	<b>685,61</b>	<b>0,04%</b>
	4260	Zakup energii	692,00	685,61	99,08%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 715,64	0,00	0,00%
		<i>- Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic - etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowania terenu</i>	1 539 715,64	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 507,12	0,00	0,00%
		<i>Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic-etap I wraz z małą architekturą zagospodarowania terenu</i>	201 507,12	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>63 091,14</b>	<b>14,02%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>63 091,14</b>	<b>14,02%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	604,00	103,68	17,17%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 600,00	2 100,00	31,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	442 796,00	60 887,46	13,75%
		<i>-Zagospodarowanie przestrzenne dla miasta i gminy Ścinawa</i>		60 887,46	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 413 902,66</b>	<b>2 442 395,90</b>	<b>55,33%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 719,42</b>	<b>33 800,42</b>	<b>60,66%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy ,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 970,42	2 970,42	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 091,00	25 754,00	58,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 539,56	4 404,00	58,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	1 074,44	628,00	58,45%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy.pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44,00	44,00	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>243 900,00</b>	<b>112 345,84</b>	<b>46,06%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 900,00	104 751,46	52,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	5 625,78	14,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160,00	157,50	98,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	1 711,10	35,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 598 888,44</b>	<b>1 965 525,59</b>	<b>54,61%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	750,00	37,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 052,06	1 121 805,76	51,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 221,50	175 148,12	99,96%

*Parabikim*

*KA*



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 400,00	204 831,17	56,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	50 000,00	22 282,85	44,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	26 165,24	50,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 814,88	94 524,39	74,54%
		-artykuły biurowe,druki,pieczętki		18 932,71	
		-środki czystości		4 290,34	
		-olej opałowy/ogrzewanie budynku urzędu		9 450,00	
		- meble, wyposażenie		10 529,03	
		- materiały budowlane, elektryczne do remontu pomieszczeń UMiG		1 279,47	
		-wyposażenie w sprzęt komputerowy		41 263,31	
		-materiały pozostałe		8 779,53	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 429,81	71,49%
	4260	Zakup energii	25 000,00	9 368,12	37,47%
		-energia elektryczna		7 982,27	
		-woda		1 385,85	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	945,00	31,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	214 914,57	53,46%
		-opłaty bankowe		16 367,90	
		-obsługa prawna		73 800,00	
		-usługi pocztowe		35 786,11	
		-aktualizacje oprogramowania, usługi asysty technicznej, serwis oprogramowania, przedłużenie gwarancji na oprogramowanie		32 472,62	
		-usługi ksero		7 207,04	
		-pełnienie służby BHP		3 500,05	
		-monitoring budynku Urzędu		1 291,50	
		-wywóz nieczystości z budynku Urzędu		1 356,48	
		-LEX		9 000,00	
		- konserwacja wind w budynku UMiG		2 275,50	
		- dzierżawa urządzeń telekomunikacyjnych		88,56	
		- doradztwo podatkowe VAT		15 645,40	
		-dzierżawa serwera poczta.pl		3 690,00	
		-usługi pozostałe		12 433,41	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	19 409,90	46,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	10 504,09	58,36%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	3 319,13	6,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	37 800,93	65,17%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 722,44	97,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	18 604,07	62,01%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>515 394,80</b>	<b>330 724,05</b>	<b>64,17%</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	360,00	24,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	43 115,35	54,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,80	5 870,80	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	500,00	36,00	7,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	10 759,27	63,29%



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 795,21	49,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	8 378,44	38,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	18 919,06	30,91%
		4430	Różne opłaty i składki	27 724,00	27 724,00	100,00%
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 765,92	81,35%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszu statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 282,00</b>	<b>42 268,00</b>	<b>97,66%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 028,00</b>	<b>1 014,00</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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	20,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	1 014,00	96,76%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>39 854,00</b>	<b>39 854,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,47	1 722,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	148,24	148,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 568,00	10 568,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,40	1 628,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	364,13	364,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,76	43,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,00	29,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>268 000,00</b>	<b>133 637,63</b>	<b>49,86%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>233 000,00</b>	<b>104 109,46</b>	<b>44,68%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	6 674,39	83,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	7 627,85	23,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 340,00	18 991,50	44,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	29 274,41	53,03%
			- paliwo do samochodów OSP		8 455,45	



		- opał do ogrzewania Remiz OSP		4 805,00	
		- części do samochodów OSP		1 073,00	
		- zakup pozostałych materiałów		14 940,96	
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 940,77	49,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 838,00	52,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	27 851,70	73,29%
		- konserwacja, naprawa sprzętu OSP		11 381,61	
		- usługi pozostałe		16 470,09	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	261,84	87,28%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	5 649,00	18,22%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		<i>Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Zaborów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>11 925,05</b>	<b>9 528,17</b>	<b>79,90%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,05	2 925,05	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 603,12	73,37%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 074,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,95	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 119 165,00</b>	<b>614 361,17</b>	<b>54,89%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego</b>	<b>1 119 165,00</b>	<b>614 361,17</b>	<b>54,89%</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	120 765,31	39 600,31	32,79%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	998 399,69	574 760,86	57,57%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>563 154,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>563 154,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	563 154,70	0,00	0,00%
		rezera ogólna	43 154,70	0,00	0,00%
		<i>rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>rezerwa celowa na ewentualne braki na wynagrodzeniach w jednostkach organizacyjnych</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 813 634,89</b>	<b>1 125 375,72</b>	<b>14,40%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>183 200,00</b>	<b>619,08</b>	<b>0,34%</b>
	4330	Zakup usług poprzez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	619,08	19,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00%
		- <i>Modernizacja szkoły podstawowej w Tymowej</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Modernizacja budynku Zespołu placówek Oświatowych w Ścinawie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>100 000,00</b>	<b>44 914,13</b>	<b>44,91%</b>
	4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	44 914,13	44,91%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>778 557,55</b>	<b>409 903,32</b>	<b>52,65%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	778 557,55	409 903,32	52,65%



<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 751 877,34</b>	<b>669 939,19</b>	<b>9,92%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 356,69	27 264,19	52,07%
		- <i>Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego ośrodka Edukacji Ekologicznej(ROEE-LGOM) w Dziewinie</i>	52 356,69	27 264,19	52,07%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 693 069,30	457 625,00	9,75%
		- <i>Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej(ROEE-LGOM) w Dziewinie</i>	4 693 069,30	457 625,00	9,75%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 601,35	185 050,00	9,23%
		<i>Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej(ROEE-LGOM) w Dziewinie</i>	2 005 601,35	185 050,00	9,23%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 800,00</b>	<b>84 640,87</b>	<b>45,55%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 654,00</b>	<b>86,54%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 654,00	86,54%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>175 800,00</b>	<b>75 986,87</b>	<b>43,22%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 000,00	12 999,96	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	40 142,22	33,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	18 797,37	95,42%
		- <i>paczki mikołajkowe dla dzieci</i>		15 000,00	
		- <i>pozostałe materiały i wyposażenie</i>		3 797,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 200,00	39,02%
		- <i>przewozy uczniów na imprezy sportowe, rekreacyjne i szkolne</i>		3 200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	847,32	44,60%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 249,00</b>	<b>37 674,40</b>	<b>36,85%</b>
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>219,00</b>	<b>158,50</b>	<b>72,37%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	219,00	158,50	72,37%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100 095,00</b>	<b>36 870,90</b>	<b>36,84%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	100 095,00	36 870,90	36,84%
		- <i>dotatki mieszkaniowe</i>		36 776,22	
		- <i>dotatki energetyczne</i>		94,68	
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 935,00</b>	<b>645,00</b>	<b>33,33%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 935,00	645,00	33,33%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>58 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>65,52%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>65,52%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	38 000,00	65,52%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 840,80</b>	<b>21 213,65</b>	<b>51,94%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>840,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	840,80	0,00	0,00%
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>38 736,35</b>	<b>19 950,00</b>	<b>51,50%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	38 736,35	19 950,00	51,50%
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 263,65</b>	<b>1 263,65</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263,65	1 263,65	100,00%



			Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego	1 263,65	1 263,65	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>41 800,00</b>	<b>24 237,98</b>	<b>57,99%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>27 854,00</b>	<b>16 354,80</b>	<b>58,72%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 939,00	16 140,30	59,91%
		4580	Pozostałe odsetki	915,00	214,50	23,44%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 946,00</b>	<b>7 883,18</b>	<b>56,53%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 422,69	6 711,40	54,03%
		4580	Pozostałe odsetki	1 523,31	1 171,78	76,92%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 796 479,10</b>	<b>6 389 013,68</b>	<b>24,77%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 833 682,06</b>	<b>331 726,52</b>	<b>2,58%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 940,00	12 300,00	<b>5,70%</b>
			<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>82,00%</i>
			<i>- Wykup wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	<i>200 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 591 927,29	0,00	0,00%
			<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa</i>	<i>6 591 927,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 021 614,77	319 426,52	5,30%
			<i>- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa</i>	<i>6 021 614,77</i>	<i>319 426,52</i>	<i>5,30%</i>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 443 500,00</b>	<b>844 368,64</b>	<b>58,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 004,40	56 696,12	55,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 755,37	8 704,39	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 312,14	8 760,03	45,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	2 738,11	1 450,14	52,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	341,87	6,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 297 189,98	765 496,50	59,01%
			<i>- zakup usług /dot. ustawy śmieciowej</i>		<i>765 496,50</i>	
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 919,59	72,99%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>125 000,00</b>	<b>106 570,82</b>	<b>85,26%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	106 570,82	85,26%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 949 842,01</b>	<b>318 697,99</b>	<b>5,36%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,55	231,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 800,00	88 903,74	55,98%



	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 971 685,70	99 964,84	2,01%
		- Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	4 971 685,70	99 964,84	2,01%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 784,76	128 257,86	15,68%
		- Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	817 784,76	128 257,86	15,68%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 478 305,03</b>	<b>4 458 905,03</b>	<b>99,57%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 886,57	6 886,57	100,00%
		- Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy	6 886,57	6 886,57	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 929 679,15	2 929 679,15	100,00%
		- Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy	2 929 679,15	2 929 679,15	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 339,31	1 522 339,31	100,00%
		- Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy	1 522 339,31	1 522 339,31	100,00%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>672 000,00</b>	<b>226 448,29</b>	<b>33,70%</b>
	4260	Zakup energii	288 698,00	193 245,85	66,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 302,00	33 202,44	30,66%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ścinawa	272 000,00	0,00	0,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>19 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 000,00</b>	<b>102 296,39</b>	<b>37,20%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 061,47	21,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	67 984,92	32,22%
		-odtów psów, zbiórka padliny		27 760,00	
		-monitoring składowisk odpadów		5 166,00	
		-konserwacja i przegląd placów zabaw		21 013,02	
		- pozostałe		14 045,90	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	31 250,00	62,50%
		Rewitalizacja miasta=dotacje dla podmiotów i osób fizycznych	50 000,00	31 250,00	62,50%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 558 488,37</b>	<b>2 013 138,34</b>	<b>44,16%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 732 483,26</b>	<b>1 704 275,14</b>	<b>45,66%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 556 113,00	1 166 113,00	74,94%
		-dotacja/Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie	1 556 113,00	1 166 113,00	74,94%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 425,30	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 100,00	5 691,43	93,30%



	4270	Zakup usług remontowych	4 120,93	2 820,93	68,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 521,08	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 421,92	71,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 202,95	503 227,86	23,87%
		- Budowa placów zabaw na terenie gminy	364 258,72	164 258,72	45,09%
		- Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Dębiec	40 342,98	0,00	0,00%
		- Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Jurcz	18 601,25	0,00	0,00%
		- Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Parszowice	1 685 000,00	338 969,14	20,12%
	<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>293 000,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>50,00%</b>
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 000,00	146 496,00	50,00%
		-dotacja /Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	293 000,00	146 496,00	50,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>172 700,00</b>	<b>73 720,86</b>	<b>42,69%</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	71 931,00	47,95%
		Kościół filialny w Ręszowie		10 000,00	
		Kościół parafialny w Tymowej		10 000,00	
		Kościół filialny w Przychowej		10 000,00	
		Kościół filialny w Dziewinie		23 370,00	
		Kościół filialny w Zaborowie		18 561,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	155,51	38,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 034,35	43,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	600,00	3,02%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 305,11</b>	<b>38 646,34</b>	<b>12,45%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołecki	173 230,03	33 188,34	19,16%
		- Sołectwo Lasowice	10 594,36	646,08	6,10%
		- Sołectwo Chełmek Wołowski	10 798,44	1 249,00	11,57%
		-Sołectwo Dłużyce	4 418,56	0,00	0,00%
		- Sołectwo Dzieśław	19 062,20	0,00	0,00%
		-Sołectwo Dąbrowa	5 100,66	2 380,42	46,67%
		-Sołectwo Jurcz	4 456,76	0,00	0,00%
		-Sołectwo Krzyżowa	9 500,00	1 126,70	11,86%
		-Sołectwo Parszowice	8 098,57	299,00	3,69%
		-Sołectwo Wielowieś	10 500,00	2 050,49	19,53%
		-Sołectwo Ręszów	10 435,70	5 875,93	56,31%
		-Sołectwo Sitno	3 603,61	0,00	0,00%
		- Sołectwo Turów	10 917,54	2 326,31	21,31%
		- Sołectwo Tymowa	22 888,73	0,00	0,00%
		-Sołectwo Zaborów	6 235,69	538,40	8,63%
		-Sołectwo Buszkowice	4 387,84	1 861,11	42,42%
		-Sołectwo Dziewin	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- Sołectwo Dębiec	4 200,00	233,10	5,55%
		- Sołectwo Przychowa	4 622,89	4 601,80	99,54%

		- Sołectwo Redlice	13 408,48	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	6 748,00	5 458,00	80,88%
		- Sołectwo Buszkowice	18,00	18,00	100,00%
		- Sołectwo Chełmek Wołowski	700,00	0,00	0,00%
		- Sołectwo Turów	1 165,00	1 075,00	92,27%
		- Sołectwo Dąbrowa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		- Sołectwo Krzyżowa	500,00	500,00	100,00%
		- Sołectwo Ręszów	1 050,00	1 050,00	100,00%
		- Sołectwo Wielowieś	500,00	0,00	0,00%
		- Sołectwo Zaborów	615,00	615,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 327,08	0,00	0,00%
		- Sołectwo Buszkowice	8 811,64	0,00	0,00%
		-Sołectwo Turów	4 000,00	0,00	0,00%
		-Sołectwo Dębiec	7 642,25	0,00	0,00%
		- Sołectwo Dąbrowa	5 000,00	0,00	0,00%
		-Sołectwo Ręszów	5 742,86	0,00	0,00%
		-Sołectwo Dłużycy	8 837,12	0,00	0,00%
		Sołectwo Dziewin	3 064,67	0,00	0,00%
		-Sołectwo Wielowieś	8 024,00	0,00	0,00%
		- Sołectwo Sitno	7 207,22	0,00	0,00%
		- Sołectwo Jurcz	8 913,52	0,00	0,00%
		-Sołectwo Krzyżowa	3 332,08	0,00	0,00%
		- Sołectwo Lasowice	5 297,17	0,00	0,00%
		- Sołectwo Parszowice	16 197,14	0,00	0,00%
		-Sołectwo Przychowa	9 244,00	0,00	0,00%
		-Sołectwo Tymowa	15 312,07	0,00	0,00%
		-Sołectwo Zaborów	13 701,34	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>434 490,00</b>	<b>278 305,26</b>	<b>64,05%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>120 540,00</b>	<b>8 679,30</b>	<b>7,20%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	120 540,00	8 679,30	7,20%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>283 950,00</b>	<b>258 362,00</b>	<b>90,99%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	265 900,00	250 000,00	94,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	2 212,00	18,59%
	4430	Pozostałe opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 263,96</b>	<b>37,55%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 633,24	42,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	630,72	25,23%
		<b>Razem</b>	<b>60 479 330,88</b>	<b>15 129 335,17</b>	<b>25,02%</b>



## 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	1 095 160,00	680 391,09	62,13%
	80101		Szkoły podstawowe	1 002 211,50	625 638,32	62,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	14 943,18	44,87%
			<i>odzież ochronna dla pracowników</i>		494,54	
			<i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>		14 448,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 286,47	382 845,86	64,75%
			<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>		212 986,89	
			<i>wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi</i>		96 953,59	
			<i>godziny ponadwymiarowe nauczycieli</i>		36 914,83	
			<i>nagrody jubileuszowe</i>		8 728,05	
			<i>odprawa emerytalna, rentowa</i>		27 262,50	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 259,68	11 589,95	45,88%
			<i>projekt - Akademia wiedzy i umiejętności</i>		11 589,95	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323,34	607,18	45,88%
			<i>projekt - Akademia wiedzy i umiejętności</i>		607,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 900,00	50 078,64	94,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 290,22	68 786,63	62,94%
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		60 223,15	
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		8 563,48	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 319,41	1 981,84	45,88%
			<i>projekt - Akademia wiedzy i umiejętności</i>		1 981,84	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,29	103,83	45,88%
			<i>projekt - Akademia wiedzy i umiejętności</i>		103,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 654,81	5 640,15	36,03%
			<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		4 916,52	
			<i>Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		723,63	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	618,86	229,47	37,08%
			<i>projekt - Akademia wiedzy i umiejętności</i>		229,47	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,42	12,02	37,08%
			<i>projekt - Akademia wiedzy i umiejętności</i>		12,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 666,99	29,52%
			<i>materiały gospodarcze ( farby, pędzle, śruby, art. elektryczne)</i>		490,97	
			<i>środki czystości</i>		878,91	
			<i>materiały biurowe, tusze, tonery</i>		960,66	
			<i>świadectwa</i>		85,95	
			<i>apteczka</i>		210,02	
			<i>zakup opału (eko groszek)</i>		17 988,56	
			<i>paliwo do kosiarki</i>		51,92	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 030,89	73,54%

		zakup energii		10 426,41	
		zakup wody		604,48	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	738,00	73,80%
		<i>konserwacja i naprawa kserokopiarki</i>		664,20	
		<i>konserwacja monitoringu</i>		73,80	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	367,00	36,70%
		<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		367,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 137,03	20 864,20	69,23%
		<i>wywóz nieczystości</i>		1 099,44	
		<i>przeгляд gaśnic</i>		274,50	
		<i>monitoring</i>		3 085,60	
		<i>usługi pocztowe, transportowe i koszty dostaw</i>		466,00	
		<i>obiady</i>		8 678,50	
		<i>usługi kominiarskie</i>		400,00	
		<i>pro wizja bankowa</i>		263,35	
		<i>ścieki</i>		1 145,48	
		<i>obsługa informatyczna</i>		1 845,00	
		<i>ochrona - antywirus</i>		232,47	
		<i>obowiązki BHP - obsługa</i>		2 000,00	
		<i>badanie wody</i>		346,86	
		<i>czynności kontrolne - Sanepid</i>		195,00	
		<i>obsługa KZP</i>		832,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	739,32	36,97%
		<i>usługi telefoniczne</i>		379,32	
		<i>usługi internetowe</i>		360,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,20	8,04%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		<i>ubezpieczenie mienia</i>		0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 360,00	34 020,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2,97	2,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00%
		<i>szkolenie administracji, obsługi - BHP, p.poż</i>		350,00	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>73 080,00</b>	<b>44 935,55</b>	<b>61,49%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 078,31	49,48%
		<i>fundusz zdrowotny dla nauczycieli</i>		0,00	
		<i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>		2 078,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	29 109,12	59,77%
		<i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		29 109,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 760,53	97,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	5 931,28	59,61%
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		5 117,23	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		814,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	896,31	61,81%
		<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		779,67	
		<i>Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		116,64	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>48,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
			<i>Opłata za studia podyplomowe</i>		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 920,00	96,00%
			<i>szklenia nauczycieli</i>		1 920,00	
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>15 868,50</b>	<b>7 897,22</b>	<b>49,77%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 273,53	6 605,78	49,77%
			<i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		6 605,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,78	1 129,60	49,77%
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		1 129,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,19	161,84	49,77%
			<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		161,84	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 294,00</b>	<b>10 647,92</b>	<b>40,50%</b>
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>26 130,00</b>	<b>10 647,92</b>	<b>40,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
			<i>fundusz zdrowotny dla nauczycieli</i>		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 330,00	8 164,98	50,00%
			<i>wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli</i>		8 164,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	633,99	48,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	1 618,44	53,59%
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		1 510,02	
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		108,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	230,51	53,61%
			<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		214,98	
			<i>Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		15,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	164,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 121 454,00</b>	<b>691 039,01</b>	<b>61,62%</b>

### 3. Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 442 904,00</b>	<b>4 994 532,09</b>	<b>59,16%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 976 898,14</b>	<b>2 451 261,97</b>	<b>61,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	3 453,74	29,27%
			<i>świadczenia rzeczowe dla pracowników z zakresu BHP</i>		3 453,74	

*Przebieg*

*[Signature]*

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 466,60	1 426 270,25	54,89%
		<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>		962 718,06	
		<i>wynagrodzenie osobowe pracowników administr. obsługi</i>		397 764,65	
		<i>nagrody jubileuszowe</i>		44 367,54	
		<i>odprawy emerytalne</i>		21 420,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 473,95	18 836,65	63,91%
		<i>wynagrodzenie - projek Akademia wiedzy i Umiejętności</i>		18 836,65	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544,11	986,84	63,91%
		<i>wynagrodzenie - projek Akademia wiedzy i Umiejętności</i>		986,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 772,84	238 772,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 075,60	289 195,30	61,65%
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		247 963,95	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		41 231,35	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 066,57	3 238,03	63,91%
		<i>składki ZUS - projek Akademia wiedzy i Umiejętności</i>		3 238,03	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,43	169,64	63,91%
		<i>składki ZUS - projek Akademia wiedzy i Umiejętności</i>		169,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 903,10	28 481,55	42,57%
		<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		24 167,42	
		<i>Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		4 314,13	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	722,11	413,87	57,31%
		<i>składki FP - projek Akademia wiedzy i Umiejętności</i>		413,87	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,83	21,68	57,31%
		<i>składki FP - projek Akademia wiedzy i Umiejętności</i>		21,68	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 250,00	2 025,00	90,00%
		<i>umowa zlecenie</i>		2 025,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 665,00	134 518,50	84,25%
		<i>art. gospodarcze, elektryczne, farby itp..</i>		3 967,98	
		<i>akcesoria komputerowe, komputer</i>		2 691,50	
		<i>paliwo, olej do kosiarki i dmuchawy</i>		506,50	
		<i>woda do picia dla uczniów</i>		1 439,10	
		<i>publikacja</i>		157,50	
		<i>środki czystości</i>		14 908,37	
		<i>materiały biurowe</i>		3 168,11	
		<i>zakup opału (eko groszek)</i>		102 174,58	
		<i>artykuły ogrodnicze</i>		275,51	
		<i>wyposażenie apteczek</i>		631,65	
		<i>części zamienne ( ślimak do pieca co )</i>		1 799,99	
		<i>pieczątki</i>		71,34	
		<i>wyposażenie ( szafki, ławki )</i>		2 726,37	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 359,96	87,20%
		<i>pomoce dydaktyczne ( komputery dla uczniów )</i>		4 359,96	
	4260	Zakup energii	75 000,00	73 082,54	97,44%
		<i>zakup energii</i>		67 310,17	



		zakup wody		5 772,37	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	80,00	0,80%
		<i>naprawa odkurzacza</i>		80,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	642,50	16,06%
		<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		642,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	57 635,67	89,78%
		<i>wywóz nieczystości</i>		7 737,34	
		<i>usługi kserograficzne</i>		6 323,80	
		<i>monitoring</i>		738,00	
		<i>usługi pocztowe, transportowe i koszty dostaw</i>		1 310,20	
		<i>badanie instalacji elektrycznej</i>		4 920,00	
		<i>ocena stanu technicznego placu zabaw</i>		1 230,00	
		<i>prowizja bankowa</i>		1 006,00	
		<i>usługa informatyczna</i>		4 228,77	
		<i>ścieki</i>		10 258,78	
		<i>opłata za utrzymanie strony internetowej</i>		1 709,70	
		<i>usługi kominarskie</i>		750,00	
		<i>opłata za antywirus</i>		1 041,81	
		<i>koszty utrzymania KZP</i>		7 592,00	
		<i>usługa dotycząca ochrony danych osobowych</i>		6 174,60	
		<i>usługa transportowa - przewóz uczniów</i>		2 520,00	
		<i>drobne usługi</i>		94,67	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 083,65	77,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	355,65	17,78%
	4430	Różne opłaty i składki	6 870,00	0,00	0,00%
		<i>ubezpieczenie mienia</i>		0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 320,00	155 490,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	335,00	84,00	25,07%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 130,00	4 130,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	4 961,71	62,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	972,40	48,62%
		<i>szkolenie administracji</i>		972,40	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>195 959,65</b>	<b>150 880,33</b>	<b>77,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00%
		<i>fundusz zdrowotny dla nauczycieli</i>		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 321,89	112 083,90	82,83%
		<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>		112 083,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 562,27	12 562,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,12	11 283,68	74,25%
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		9 124,20	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		2 159,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 228,37	1 686,58	75,69%
		<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		1 468,52	
		<i>Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		218,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 683,99	20,79%
		<i>środki czystości</i>		615,62	

		węgiel		1 000,00	
		dyplomy		68,37	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	764,91	76,49%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		energia elektryczna		0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,00	1,50%
		koszty przesyłki		15,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>955 979,78</b>	<b>573 186,78</b>	<b>59,96%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	24,84	0,95%
		fundusz zdrowotny dla nauczycieli		0,00	
		świadczenia rzeczowe dla pracowników z zakresu BHP		24,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 342,90	393 990,09	53,95%
		wynagrodzenie osobowe nauczycieli		252 354,70	
		wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi		133 410,72	
		nagrody jubileuszowe		8 224,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 409,38	56 409,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 685,70	77 170,03	79,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		68 436,55	
		Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		8 733,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 921,80	6 535,47	46,94%
		Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		5 759,91	
		Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		775,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 190,59	79,37%
		art. biurowe		153,04	
		drukarka		222,91	
		art. gospodarcze		56,26	
		środki czystości		758,38	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00	240,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	45,00	4,50%
		badania profilaktyczne pracowników		45,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	320,00	32,00%
		impregnacja wykładziny		320,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,38	45,69%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		ubezpieczenie mienia przedszkola		0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 560,00	37 170,00	75,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 780 878,81</b>	<b>1 308 142,21</b>	<b>73,45%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	167,58	3,33%
		fundusz zdrowotny dla nauczycieli		0,00	
		świadczenia rzeczowe dla pracowników z zakresu BHP		167,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 390,05	776 496,51	70,44%
		wynagrodzenie osobowe nauczycieli		647 849,62	
		wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi		108 448,01	



		<i>nagrody jubileuszowe</i>		20 198,88	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 776,26	6 307,73	71,87%
		<i>wynagrodzenie - projek Akademia wiedzy i Umiejętności</i>		6 307,73	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,78	330,45	71,87%
		<i>wynagrodzenie - projek Akademia wiedzy i Umiejętności</i>		330,45	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 260,27	130 260,27	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 655,71	146 290,86	78,80%
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		123 899,14	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		22 391,72	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,64	1 084,36	71,88%
		<i>składki ZUS - projek Akademia wiedzy i Umiejętności</i>		1 084,36	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	79,04	56,82	71,89%
		<i>składki ZUS - projek Akademia wiedzy i Umiejętności</i>		56,82	
4120		Składki na Fundusz Pracy	26 482,78	14 254,36	53,83%
		<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		11 988,22	
		<i>Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		2 266,14	
4127		Składki na Fundusz Pracy	215,02	144,82	67,35%
		<i>składki FP - projek Akademia wiedzy i Umiejętności</i>		144,82	
4129		Składki na Fundusz Pracy	11,26	7,58	67,32%
		<i>składki FP - projek Akademia wiedzy i Umiejętności</i>		7,58	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 351,00	6 326,59	32,69%
		<i>gilosze ( druki na świadectwa )</i>		57,50	
		<i>woda dla uczniów</i>		309,07	
		<i>środki czystości</i>		2 292,99	
		<i>materiały biurowe</i>		1 020,64	
		<i>art. spożywcze</i>		139,74	
		<i>publikacje oświatowe</i>		1 283,97	
		<i>art. szkolne, dyplomy, dekoracyjne</i>		260,70	
		<i>art. gospodarcze, budowlane, elektryczne, ogrodowe</i>		961,98	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 239,99	62,00%
		<i>zestaw komputerowy dla uczniów</i>		1 239,99	
4260		Zakup energii	150 000,00	115 811,78	77,21%
		<i>energia elektryczna</i>		19 985,06	
		<i>energia cieplna</i>		92 346,31	
		<i>woda</i>		3 480,41	
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	214,00	10,70%
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	372,50	18,63%
		<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		372,50	
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 350,15	85,40%
		<i>ścieki</i>		6 002,05	
		<i>usługi kserograficzne</i>		3 772,67	
		<i>przeгляд obiektu, legalizacja sprzętu gaśniczego i hydrantów, usługa kominiarska</i>		1 386,00	
		<i>wywóz nieczystości</i>		5 366,30	

		<i>usługi pocztowe, koszty dostawy</i>		60,43	
		<i>obsługa informatyczna, danych osobowych</i>		2 348,70	
		<i>badanie instalacji elektrycznej</i>		2 214,00	
		<i>dorobienie kluczy</i>		200,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 494,40	74,72%
		<i>usługi telekomunikacyjne</i>		1 494,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	311,46	31,15%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		<i>ubezpieczenie mienia</i>		0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 149,00	85 620,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		<i>szkolenie administracji</i>		0,00	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 000,00</b>	<b>10 186,40</b>	<b>26,81%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 040,12	17,34%
		<i>materiały szkoleniowe</i>		1 040,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 800,00	25,33%
		<i>Opłata za studia podyplomowe</i>		3 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 346,28	35,64%
		<i>szkolenie nauczycieli</i>		5 346,28	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>572 547,49</b>	<b>326 272,44</b>	<b>56,99%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	365,93	24,40%
		<i>odzież ochronna dla pracowników</i>		365,93	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 370,00	88 650,75	44,69%
		<i>wynagrodzenia osobowe dla pracow. obsługi</i>		88 650,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 243,49	14 243,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,00	17 331,02	55,28%
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		14 728,65	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		2 602,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	1 539,96	34,45%
		<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		1 301,47	
		<i>Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		238,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	17 754,41	67,00%
		<i>art. gospodarstwa domowego</i>		1 223,11	
		<i>węgiel</i>		15 469,25	
		<i> płyty grzewcze</i>		369,00	
		<i>art. gospodarcze</i>		693,05	
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00	162 695,23	67,79%
		<i>zakup środków żywności</i>		162 695,23	
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 558,00	15,58%
		<i>energia elektryczna</i>		1 000,00	
		<i>gaz do kuchni</i>		558,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 458,90	30,74%
		<i>konserwacja windy w kuchni</i>		2 458,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%