

| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | [2] | [3] | [3] / [2] | [4] |
|---|---|-------|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----|
| | | | | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr. spr. | % | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 3 000,00 | 1 482,53 | 49,42 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 1 000,00 | 859,19 | 85,92 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 9 590,69 | 9 590,69 | 100,00 | |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 9 200,00 | 3 781,28 | 41,10 | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | | | 31,93 | 31,93 | 100,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 3 000,00 | 2 565,80 | 85,53 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 1 263,65 | 1 263,65 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | | | | | 542 500,00 | 233 783,71 | 43,09 | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | 140 730,62 | 96 819,36 | 68,80 | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | | 2 500,00 | 513,29 | 20,53 | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | | 399 269,38 | 136 451,06 | 34,18 | |
| Wydatki majątkowe | | | | | 1 263,65 | 1 263,65 | 100,00 | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | | | 1 263,65 | 1 263,65 | 100,00 | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | 2 834,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 164,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 670,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki bieżące | | | | | 2 834,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | 2 834,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | | | | 9 567 211,00 | 4 724 806,44 | 49,39 | |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | | | 5 164 854,00 | 2 667 658,25 | 51,65 | |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | | 26 939,00 | 16 140,30 | 59,91 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 5 059 945,00 | 2 611 533,90 | 51,61 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 44 295,00 | 21 765,00 | 49,14 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3 070,00 | 3 069,83 | 99,99 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 8 270,00 | 4 336,16 | 52,43 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 1 161,00 | 608,46 | 52,41 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 671,00 | 304,44 | 18,22 | |



| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | [2] | [3] | [3] / [2] % |
|-------|----------|---|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|
| | | | | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | | |
| 4300 | - | Zakup usług pozostałych | | | 13 088,00 | 6 931,27 | 52,96 |
| 4360 | - | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 1 500,00 | 324,92 | 21,66 |
| 4410 | - | Podróże służbowe krajowe | | | 700,00 | 109,40 | 15,63 |
| 4440 | - | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 844,00 | 1 382,96 | 75,00 |
| 4580 | - | Pozostałe odsetki | | | 915,00 | 214,50 | 23,44 |
| 4700 | - | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 456,00 | 937,11 | 64,36 |
| | | Wydatki bieżące | | | 5 164 854,00 | 2 667 658,25 | 51,65 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 48 113,00 | 26 344,90 | 54,76 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | 5 059 945,00 | 2 611 533,90 | 51,61 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 56 796,00 | 29 779,45 | 52,43 |
| 85502 | - | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 3 928 946,00 | 1 954 214,36 | 49,74 |
| 2950 | - | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | 12 422,69 | 6 711,40 | 54,03 |
| 3110 | - | Świadczenia społeczne | | | 3 807 014,00 | 1 893 767,37 | 49,74 |
| 4010 | - | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 62 100,00 | 29 650,00 | 47,75 |
| 4040 | - | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 3 980,00 | 3 720,97 | 93,49 |
| 4110 | - | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 11 554,00 | 5 826,56 | 50,43 |
| 4120 | - | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 1 622,00 | 810,85 | 49,99 |
| 4210 | - | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 000,00 | 315,29 | 15,76 |
| 4300 | - | Zakup usług pozostałych | | | 20 686,00 | 10 154,84 | 49,09 |
| 4360 | - | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 2 000,00 | 303,00 | 15,15 |
| 4410 | - | Podróże służbowe krajowe | | | 600,00 | 102,00 | 17,00 |
| 4440 | - | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 844,00 | 1 382,96 | 75,00 |
| 4580 | - | Pozostałe odsetki | | | 1 523,31 | 1 171,78 | 76,92 |
| 4700 | - | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 600,00 | 297,34 | 18,58 |
| | | Wydatki bieżące | | | 3 928 946,00 | 1 954 214,36 | 49,74 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 42 676,00 | 20 438,61 | 47,89 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | 3 807 014,00 | 1 893 767,37 | 49,74 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 79 256,00 | 40 008,38 | 50,48 |

| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | [2] | [3] | [3] / [2] % |
|-------|----------|--|---|-----|------------|-----------|----------------|
| 85504 | - | Wspieranie rodziny | | | 295 064,00 | 26 355,46 | 8,93 |
| 3110 | - | Świadczenia społeczne | | | 234 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | - | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 39 611,00 | 16 284,21 | 41,11 |
| 4040 | - | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 2 670,00 | 2 611,51 | 97,81 |
| 4110 | - | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 7 385,00 | 3 207,45 | 43,43 |
| 4120 | - | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 1 038,00 | 450,07 | 43,36 |
| 4210 | - | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 580,00 | 751,17 | 47,54 |
| 4300 | - | Zakup usług pozostałych | | | 4 040,00 | 913,40 | 22,61 |
| 4360 | - | Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | - | Podróże służbowe krajowe | | | 1 560,00 | 866,56 | 55,55 |
| 4440 | - | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 300,00 | 921,98 | 70,92 |
| 4700 | - | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 380,00 | 349,11 | 91,87 |
| | | Wydatki bieżące | | | 295 064,00 | 26 355,46 | 8,93 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 9 460,00 | 3 802,22 | 40,19 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | 234 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 50 704,00 | 22 553,24 | 44,48 |
| 85508 | - | Rodziny zastępcze | | | 32 400,00 | 15 782,31 | 48,71 |
| 4330 | - | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | 32 400,00 | 15 782,31 | 48,71 |
| | | Wydatki bieżące | | | 32 400,00 | 15 782,31 | 48,71 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 32 400,00 | 15 782,31 | 48,71 |
| 85510 | - | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 91 247,00 | 30 766,54 | 33,72 |
| 4330 | - | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | 91 247,00 | 30 766,54 | 33,72 |
| | | Wydatki bieżące | | | 91 247,00 | 30 766,54 | 33,72 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 91 247,00 | 30 766,54 | 33,72 |
| 85513 | - | Składki na ubezpieczenie 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 | | | 54 700,00 | 30 029,52 | 54,90 |
| 4130 | - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 54 700,00 | 30 029,52 | 54,90 |

| Dział | Rozdział | Grupa | § | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr. spr. | |
|------------|--|-------|---|--|---------------------|-------------------------------|-------|
| | | | | [2] | [3] | [3] | [2] |
| | | | | [1] | | | [4] |
| | | | | Wydatki bieżące | 54 700,00 | 30 029,52 | 54,90 |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 54 700,00 | 30 029,52 | 54,90 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 25 796 479,10 | 6 389 013,68 | 24,77 | |
| | | | | 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 833 682,06 | 331 726,52 | 2,58 |
| | | | | 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 15 940,00 | 12 300,00 | 5,70 |
| | | | | 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 591 927,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 021 614,77 | 319 426,52 | 5,30 |
| | | | | Wydatki bieżące | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 12 829 482,06 | 331 726,52 | 2,59 |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 15 940,00 | 12 300,00 | 5,70 |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 6 591 927,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 6 021 614,77 | 319 426,52 | 5,30 |
| | | | | 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 443 500,00 | 844 368,64 | 58,49 |
| | | | | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 004,40 | 56 696,12 | 55,04 |
| | | | | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie 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 |
| | | | | 4410 - Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 2 919,59 | 72,99 |
| | | | | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 443 500,00 | 844 368,64 | 58,49 |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 309 689,98 | 768 757,96 | 58,70 |



| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | [2] | [3] | [3] / [2] % | [4] |
|-------|----------|--|---|---|--------------|------------|----------------|-----|
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 133 810,02 | 75 610,68 | 56,51 | |
| 90003 | - | Oczyszczanie miast i wsi | | | 125 000,00 | 106 570,82 | 85,26 | |
| 4300 | - | Zakup usług pozostałych | | | 125 000,00 | 106 570,82 | 85,26 | |
| | | Wydatki bieżące | | | 125 000,00 | 106 570,82 | 85,26 | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 125 000,00 | 106 570,82 | 85,26 | |
| 90004 | - | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 5 949 842,01 | 318 697,99 | 5,36 | | |
| 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 | | |
| 6059 | - | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 817 784,76 | 128 257,86 | 15,68 | | |
| | | Wydatki bieżące | | 160 371,55 | 90 475,29 | 56,42 | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | 158 800,00 | 88 903,74 | 55,98 | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | 1 571,55 | 1 571,55 | 100,00 | | |
| | | Wydatki majątkowe | | 5 789 470,46 | 228 222,70 | 3,94 | | |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | 4 971 685,70 | 99 964,84 | 2,01 | | |
| | | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | 817 784,76 | 128 257,86 | 15,68 | | |
| 90005 | - | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 4 478 305,03 | 4 458 905,03 | 99,57 | | |
| 4300 | - | Zakup usług pozostałych | | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6050 | - | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 886,57 | 6 886,57 | 100,00 | | |
| 6057 | - | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 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 | | |
| | | Wydatki bieżące | | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wydatki majątkowe | | 4 458 905,03 | 4 458 905,03 | 100,00 | | |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | 6 886,57 | 6 886,57 | 100,00 | | |



| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] | [3] / [2] | % | [4] |
|-------|------------|-------|---|-----|---|---------------------|-----------------------------|-----|-----------|--------------|-----|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 929 679,15 | 2 929 679,15 | | | 100,00 | |
| | | | | | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 522 339,31 | 1 522 339,31 | | | 100,00 | |
| | 90015 | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 672 000,00 | 226 448,29 | | | 33,70 | |
| | 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 | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 400 000,00 | 226 448,29 | | | 56,61 | |
| | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 400 000,00 | 226 448,29 | | | 56,61 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe | 272 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 272 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 90019 | | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 19 150,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | 19 150,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 19 150,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 19 150,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 90095 | | | | Pozostała działalność | 275 000,00 | 102 296,39 | | | 37,20 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 225 000,00 | 71 046,39 | | | 31,58 | |
| | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 225 000,00 | 71 046,39 | | | 31,58 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 31 250,00 | | | 62,50 | |
| | | | | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 50 000,00 | 31 250,00 | | | 62,50 | |
| | 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 558 488,37 | 2 013 138,34 | | | 44,16 | |
| | 92109 | | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 732 483,26 | 1 704 275,14 | | | 45,66 | |
| | 2480 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 556 113,00 | 1 166 113,00 | | | 74,94 | |



| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] | [3] / [2] | % | [4] |
|-------|----------|-------|---|-----|-------------------------------|-----|--------------------------------|--------------|-----------|---|-----|
| | | | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | | 28 425,30 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 6 100,00 | 5 691,43 | 93,30 | | |
| | | | | | | | 4 120,93 | 2 820,93 | 68,45 | | |
| | | | | | | | 2 521,08 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 2 000,00 | 1 421,92 | 71,10 | | |
| | | | | | | | 2 108 202,95 | 503 227,86 | 23,87 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 624 280,31 | 1 201 047,28 | 73,94 | | |
| | | | | | | | 43 167,31 | 9 934,28 | 23,01 | | |
| | | | | | | | 1 581 113,00 | 1 191 113,00 | 75,33 | | |
| | | | | | | | 2 108 202,95 | 503 227,86 | 23,87 | | |
| | | | | | | | 2 108 202,95 | 503 227,86 | 23,87 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | | 293 000,00 | 146 496,00 | 50,00 | | |
| | | | | | | | 293 000,00 | 146 496,00 | 50,00 | | |
| | | | | | | | 293 000,00 | 146 496,00 | 50,00 | | |
| | | | | | | | 172 700,00 | 73 720,86 | 42,69 | | |
| | | | | | | | 150 000,00 | 71 931,00 | 47,95 | | |
| | | | | | | | 400,00 | 155,51 | 38,88 | | |
| | | | | | | | 2 400,00 | 1 034,35 | 43,10 | | |
| | | | | | | | 19 900,00 | 600,00 | 3,02 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 172 700,00 | 73 720,86 | 42,69 | | |
| | | | | | | | 19 900,00 | 600,00 | 3,02 | | |

| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | [2] | Plan na koniec okresu spr. | [3] | Wykonanie na koniec okr. spr. | [3] / [2] | % | [4] |
|-------|----------|-------|---|--|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|---|-----|
| | | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 150 000,00 | 71 931,00 | 47,95 | | | | |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 800,00 | 1 189,86 | 42,49 | | | | |
| | | | | 92195 - Pozostała działalność | 310 305,11 | 38 646,34 | 12,45 | | | | |
| | | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 173 230,03 | 33 188,34 | 19,16 | | | | |
| | | | | 4300 - Zakup usług pozostałych | 6 748,00 | 5 458,00 | 80,88 | | | | |
| | | | | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 327,08 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | 179 978,03 | 38 646,34 | 21,47 | | | | |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 179 978,03 | 38 646,34 | 21,47 | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | 130 327,08 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 130 327,08 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 926 - Kultura fizyczna | 434 490,00 | 278 305,26 | 64,05 | | | | |
| | | | | 92601 - Obiekty sportowe | 120 540,00 | 8 679,30 | 7,20 | | | | |
| | | | | 4300 - Zakup usług pozostałych | 120 540,00 | 8 679,30 | 7,20 | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | 120 540,00 | 8 679,30 | 7,20 | | | | |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 120 540,00 | 8 679,30 | 7,20 | | | | |
| | | | | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 283 950,00 | 258 362,00 | 90,99 | | | | |
| | | | | 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | | | 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 265 900,00 | 250 000,00 | 94,02 | | | | |
| | | | | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 11 900,00 | 2 212,00 | 18,59 | | | | |
| | | | | 4430 - Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 100,00 | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | 283 950,00 | 258 362,00 | 90,99 | | | | |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 150,00 | 150,00 | 100,00 | | | | |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 271 900,00 | 256 000,00 | 94,15 | | | | |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 11 900,00 | 2 212,00 | 18,59 | | | | |
| | | | | 92695 - Pozostała działalność | 30 000,00 | 11 263,96 | 37,55 | | | | |
| | | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 4260 - Zakup energii | 25 000,00 | 10 633,24 | 42,53 | | | | |

Godwin

| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. [2] | Wykonanie na koniec okr spr [3] | [3] / [2] % [4] |
|-------|----------|---|---|-----|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 2 500,00 | 630,72 | 25,23 |
| | | Wydatki bieżące | | | 30 000,00 | 11 263,96 | 37,55 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 30 000,00 | 11 263,96 | 37,55 |

Podpisany

[Signature]

| Grupa | [1] | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] |
|--|-----|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| | | [2] | [3] | | |
| Wydatki | | 83 000 451,08 | 27 170 530,27 | 32,74 | |
| Wydatki bieżące | | 37 847 586,20 | 20 308 213,90 | 53,66 | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | 10 187 675,24 | 5 269 175,91 | 51,72 | |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | 2 712 213,00 | 1 893 214,35 | 69,80 | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | 10 590 983,55 | 5 273 228,80 | 49,79 | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | 13 157 609,41 | 7 212 110,91 | 54,81 | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | | 75 960,50 | 43 826,72 | 57,70 | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | | 3 979,50 | 2 296,04 | 57,70 | |
| Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | | 1 119 165,00 | 614 361,17 | 54,89 | |
| Wydatki majątkowe | | 45 152 864,88 | 6 862 316,37 | 15,20 | |
| Wydatki i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | 13 269 518,38 | 988 723,69 | 7,45 | |
| Wydatki i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | 20 836 483,08 | 3 487 268,99 | 16,74 | |
| Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | 10 671 863,42 | 2 155 073,69 | 20,19 | |
| Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | 175 000,00 | 31 250,00 | 17,86 | |
| Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy) | | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | |

Z up. BURMISTRZA
Agnieszka Paszkiewicz
 Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła
 Krzysztof Koszyła

Załącznik nr 4

Wykonanie planu dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na dzień 30 czerwca 2019 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | § | Plan na koniec | | Wykonanie na | |
|---|----------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | | | okresu spr. | koniec okr spr | [3] | [3] / [2] % |
| | | | | [2] | [3] | [3] | [4] |
| Dochody | | | | 9 793 738,65 | 5 068 448,65 | 51,75 | |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | 344 524,65 | 344 524,65 | 100,00 | |
| 01095 - Pozostała działalność | | | | 344 524,65 | 344 524,65 | 100,00 | |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | 344 524,65 | 344 524,65 | 100,00 | |
| Dochody bieżące | | | | 344 524,65 | 344 524,65 | 100,00 | |
| 750 - Administracja publiczna | | | | 52 705,00 | 30 786,00 | 58,41 | |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | | 52 705,00 | 30 786,00 | 58,41 | |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | 52 705,00 | 30 786,00 | 58,41 | |
| Dochody bieżące | | | | 52 705,00 | 30 786,00 | 58,41 | |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | 43 282,00 | 42 268,00 | 97,66 | |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | 2 028,00 | 1 014,00 | 50,00 | |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | 2 028,00 | 1 014,00 | 50,00 | |
| Dochody bieżące | | | | 2 028,00 | 1 014,00 | 50,00 | |
| 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | |
| Dochody bieżące | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | |
| 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | | 39 854,00 | 39 854,00 | 100,00 | |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | 39 854,00 | 39 854,00 | 100,00 | |
| Dochody bieżące | | | | 39 854,00 | 39 854,00 | 100,00 | |

| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr. spr. | [3] | [3] / [2] | [4] |
|--------------|---|-------|---|-----|----------------------------|-----|-------------------------------|-----|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | % | |
| 752 | Obrona narodowa | | | | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | 75212 - Pozostałe wydatki obronne | | | | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | Dochody bieżące | | | | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | 75414 - Obrona cywilna | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | Dochody bieżące | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | 2 227,00 | | 2 227,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | 85215 - Dodatki mieszkaniowe | | | | 95,00 | | 95,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | 95,00 | | 95,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | Dochody bieżące | | | | 95,00 | | 95,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 85219 | Osrodki pomocy społecznej | | | | 2 132,00 | | 2 132,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | 2 132,00 | | 2 132,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | Dochody bieżące | | | | 2 132,00 | | 2 132,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | | | | 9 349 700,00 | | 4 647 343,00 | | 49,71 | 49,71 |
| | 85501 - Świadczenie wychowawcze | | | | 5 137 000,00 | | 2 656 300,00 | | 51,71 | 51,71 |
| | 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | | 5 137 000,00 | | 2 656 300,00 | | 51,71 | 51,71 |
| | Dochody bieżące | | | | 5 137 000,00 | | 2 656 300,00 | | 51,71 | 51,71 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 3 915 000,00 | | 1 960 900,00 | | 50,09 | 50,09 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | 3 915 000,00 | | 1 960 900,00 | | 50,09 | 50,09 |
| | Dochody bieżące | | | | 3 915 000,00 | | 1 960 900,00 | | 50,09 | 50,09 |

Podpisany



| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] | [3] / [2] | [4] |
|-------|----------|--|---|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------|-------|
| | | | | | | | | | % | |
| 85504 | - | Wspieranie rodziny | | | 243 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 243 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | | | 243 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | - | Składki na ubezpieczenie 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 | | | 54 700,00 | | 30 143,00 | | 55,11 | 55,11 |
| | | 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 | 55,11 |
| | | Dochody bieżące | | | 54 700,00 | | 30 143,00 | | 55,11 | 55,11 |

Podpisany

[Signature]

| Grupa | Plan na koniec okresu spr. [2] | Wykonanie na koniec okresu spr. [3] | [3] / [2] % [4] |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| [1] | 9 793 738,65 | 5 068 448,65 | 51,75 |
| Dochody | 9 793 738,65 | 5 068 448,65 | 51,75 |
| Dochody bieżące | | | |

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

BURMISTRZ
Krzysztof
 Krystian Koszyka

Załącznik nr 5

Wykonanie planu wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na dzień 30 czerwca 2019 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | [2] | [3] | [3] / [2] |
|------------|---|-------|---|-----|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | % |
| Wydatki | | | | | [2] | [3] | [4] |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | 344 524,65 | 344 524,65 | 100,00 |
| | 01095 - Pozostała działalność | | | | 344 524,65 | 344 524,65 | 100,00 |
| | 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 |
| | Wydatki bieżące | | | | 344 524,65 | 344 524,65 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 337 769,26 | 337 769,26 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 6 755,39 | 6 755,39 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 52 705,00 | 30 786,00 | 58,41 |
| | 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | | 52 705,00 | 30 786,00 | 58,41 |
| | 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 |
| | Wydatki bieżące | | | | 52 705,00 | 30 786,00 | 58,41 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 52 705,00 | 30 786,00 | 58,41 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | 43 282,00 | 42 268,00 | 97,66 |
| | 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | 2 028,00 | 1 014,00 | 50,00 |
| | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 826,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 - Składki na Fundusz Pracy 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 |
| | Wydatki bieżące | | | | 2 028,00 | 1 014,00 | 50,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 1 048,00 | 1 014,00 | 96,76 |

[Podpis]

| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] | [3] / [2] | [4] |
|------------|---|-------|---|--|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------|---------------|
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 980,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | 4300 - Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | | 1 400,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 400,00 | | 1 400,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 400,00 | | 1 400,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 39 854,00 | | 39 854,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 700,00 | | 24 700,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 722,47 | | 1 722,47 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 148,24 | | 148,24 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 10 568,00 | | 10 568,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4300 - Zakup usług pozostałych | 1 628,40 | | 1 628,40 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 364,13 | | 364,13 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4410 - Podróże służbowe krajowe | 650,00 | | 650,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43,76 | | 43,76 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | 29,00 | | 29,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 39 854,00 | | 39 854,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 715,29 | | 2 715,29 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 24 700,00 | | 24 700,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | 12 438,71 | | 12 438,71 | | 100,00 | 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | | 75212 - Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 75414 - Obrona cywilna | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] | [3] / [2] | % | [4] |
|-------|----------|-------|---|--|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------------|--------|-----|
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | 852 - Pomoc społeczna | | 2 227,00 | 2 210,68 | | 99,27 | | |
| | | | | 85215 - Dodatki mieszkaniowe | | 95,00 | 94,68 | | 99,66 | 99,66 | |
| | | | | 3110 - Świadczenia społeczne | | 95,00 | 94,68 | | 99,66 | 99,66 | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 95,00 | 94,68 | | 99,66 | 99,66 | |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | 95,00 | 94,68 | | 99,66 | 99,66 | |
| | | | | 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | | 2 132,00 | 2 116,00 | | 99,25 | 99,25 | |
| | | | | 3110 - Świadczenia społeczne | | 2 100,00 | 2 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 32,00 | 16,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 132,00 | 2 116,00 | | 99,25 | 99,25 | |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | 32,00 | 16,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | 2 100,00 | 2 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | 855 - Rodzina | | 9 349 700,00 | 4 627 664,15 | | 49,50 | | |
| | | | | 85501 - Świadczenie wychowawcze | | 5 137 000,00 | 2 651 303,45 | | 51,61 | 51,61 | |
| | | | | 3110 - Świadczenia społeczne | | 5 059 945,00 | 2 611 533,90 | | 51,61 | 51,61 | |
| | | | | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 44 295,00 | 21 765,00 | | 49,14 | 49,14 | |
| | | | | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 070,00 | 3 069,83 | | 99,99 | 99,99 | |
| | | | | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 270,00 | 4 336,16 | | 52,43 | 52,43 | |
| | | | | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 161,00 | 608,46 | | 52,41 | 52,41 | |
| | | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 671,00 | 304,44 | | 18,22 | 18,22 | |
| | | | | 4300 - Zakup usług pozostałych | | 13 088,00 | 6 931,27 | | 52,96 | 52,96 | |
| | | | | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 500,00 | 324,92 | | 21,66 | 21,66 | |
| | | | | 4410 - Podróże służbowe krajowe | | 700,00 | 109,40 | | 15,63 | 15,63 | |
| | | | | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 844,00 | 1 382,96 | | 75,00 | 75,00 | |
| | | | | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 456,00 | 937,11 | | 64,36 | 64,36 | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 5 137 000,00 | 2 651 303,45 | | 51,61 | 51,61 | |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | 20 259,00 | 9 990,10 | | 49,31 | 49,31 | |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | 5 059 945,00 | 2 611 533,90 | | 51,61 | 51,61 | |




| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | | Wykonanie na koniec okr. spr. | [3] | [3] / [2] % |
|-------|----------|-------|---|---|--------------|-------------------------------|-----|-------------|
| | | | | Plan na koniec okresu spr. | [2] | | | |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 56 796,00 | 29 779,45 | | 52,43 |
| 85502 | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 915 000,00 | 1 946 331,18 | | 49,71 |
| | 3110 | | | Świadczenia społeczne | 3 807 014,00 | 1 893 767,37 | | 49,74 |
| | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 100,00 | 29 650,00 | | 47,75 |
| | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 980,00 | 3 720,97 | | 93,49 |
| | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 554,00 | 5 826,56 | | 50,43 |
| | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 622,00 | 810,85 | | 49,99 |
| | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 315,29 | | 15,76 |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 20 686,00 | 10 154,84 | | 49,09 |
| | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 303,00 | | 15,15 |
| | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 102,00 | | 17,00 |
| | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 844,00 | 1 382,96 | | 75,00 |
| | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 297,34 | | 18,58 |
| | | | | Wydatki bieżące | 3 915 000,00 | 1 946 331,18 | | 49,71 |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 28 730,00 | 12 555,43 | | 43,70 |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 3 807 014,00 | 1 893 767,37 | | 49,74 |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 79 256,00 | 40 008,38 | | 50,48 |
| 85504 | | | | Wspieranie rodziny | 243 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 3110 | | | Świadczenia społeczne | 234 900,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 402,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 945,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 133,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 580,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 1 040,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | 243 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 620,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 234 900,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 6 480,00 | 0,00 | | 0,00 |

[Handwritten signature]

| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] | [3] / [2] % | [4] |
|--|----------|-------|---|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------|-----|
| 85513 - Składki na ubezpieczenie 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 | | | | | 54 700,00 | | 30 029,52 | | 54,90 | |
| 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | 54 700,00 | | 30 029,52 | | 54,90 | |
| Wydatki bieżące | | | | | 54 700,00 | | 30 029,52 | | 54,90 | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | 54 700,00 | | 30 029,52 | | 54,90 | |

| Grupa | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okresu spr. | [3] | [3] / [2] % | [4] |
|---|-----|----------------------------|-----|---------------------------------|-----|--------------|-----|
| Wydatki | | 9 793 738,65 | | 5 048 753,48 | | 51,55 | |
| Wydatki bieżące | | 9 793 738,65 | | 5 048 753,48 | | 51,55 | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | 449 573,55 | | 396 789,60 | | 88,26 | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | 9 128 754,00 | | 4 532 195,95 | | 49,65 | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | 215 411,10 | | 119 767,93 | | 55,60 | |

BURMISTRZ

 Krystian Koszyła

Z up. BURMISTRZA

 Agnieszka Paszkiewicz
 Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--------------|-------|--------------|-----------|---|------------|------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|--------|
| | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | RAZEM | | | | | |
| | | | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % | | | |
| 600 - Transport i łączność | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 200 000,00 | 120 000,00 | 60,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 200 000,00 | 120 000,00 | 60,00 |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 200 000,00 | 120 000,00 | 60,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 200 000,00 | 120 000,00 | 60,00 |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 200 000,00 | 120 000,00 | 60,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 200 000,00 | 120 000,00 | 60,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| 75095 - Pozostała działalność | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | 26 000,00 | 12 999,96 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 | 26 000,00 | 12 999,96 | 50,00 |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 26 000,00 | 12 999,96 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 | 26 000,00 | 12 999,96 | 50,00 |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 26 000,00 | 12 999,96 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 | 26 000,00 | 12 999,96 | 50,00 |
| Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 1 849 113,00 | 1 312 609,00 | 70,99 | 0,00 | 0,00 | - | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 | 1 924 113,00 | 1 924 113,00 | 100,00 | 1 387 609,00 | 72,12 | |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 1 556 113,00 | 1 166 113,00 | 74,94 | 0,00 | 0,00 | - | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 1 581 113,00 | 1 581 113,00 | 100,00 | 1 191 113,00 | 75,33 | |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 1 556 113,00 | 1 166 113,00 | 74,94 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 1 556 113,00 | 1 556 113,00 | 100,00 | 1 166 113,00 | 74,94 | |
| 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 25 000,00 | 100,00 | |
| Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92114 - Pozostałe instytucje kultury | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 100,00 | |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 100,00 | |
| Gmina Miejska Lubin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92116 - Biblioteki | | | 293 000,00 | 146 496,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 293 000,00 | 293 000,00 | 100,00 | 146 496,00 | 50,00 | |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 293 000,00 | 146 496,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 293 000,00 | 293 000,00 | 100,00 | 146 496,00 | 50,00 | |
| Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | | | 1 875 113,00 | 1 325 608,96 | | 0,00 | 0,00 | | 345 000,00 | 345 000,00 | 100,00 | 2 220 113,00 | 2 220 113,00 | 100,00 | 1 520 608,96 | 68,49 | |

Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

Krzysztof Koszyła

Załącznik nr 7
Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|--|-----------------|--------------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------|------|-------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | RAZEM | | | | | |
| | | | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % | | | |
| 630 - Turystyka | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 115 000,00 | 0,00 | - | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63095 - Pozostała działalność | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 115 000,00 | 0,00 | |
| 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Dofinansowanie do wykonania przystani pasażerskiej w Dzwiniwie</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 8 000,00 | 6 674,39 | 83,43 | 0,00 | 0,00 | - | 10 000,00 | 0,00 | - | 18 000,00 | 0,00 | - | 18 000,00 | 6 674,39 | 37,08 |
| 75412 - Ochotnicze stráže požarne | | | 8 000,00 | 6 674,39 | 83,43 | 0,00 | 0,00 | - | 10 000,00 | 0,00 | - | 18 000,00 | 0,00 | - | 18 000,00 | 6 674,39 | 37,08 |
| 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 8 000,00 | 6 674,39 | 83,43 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 8 000,00 | 0,00 | - | 8 000,00 | 6 674,39 | 83,43 |
| 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 58 000,00 | 0,00 | - | 58 000,00 | 0,00 | - | 58 000,00 | 0,00 | 65,52 |
| 85395 - Pozostała działalność | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 58 000,00 | 0,00 | - | 58 000,00 | 0,00 | - | 58 000,00 | 0,00 | 65,52 |
| 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 58 000,00 | 0,00 | - | 58 000,00 | 0,00 | - | 58 000,00 | 0,00 | 65,52 |
| <i>Współpraca z organizacjami pożytku publicznego</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 54 200,00 | 0,00 | - | 31 250,00 | 0,00 | - | 54 200,00 | 31 250,00 | 57,66 |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 4 200,00 | 0,00 | - | 4 200,00 | 0,00 | - | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 4 200,00 | 0,00 | - | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Podkreślenie

[Podpis]

| Dział | Rozdział | § | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|-----------------|---|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | RAZEM | | |
| | | | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % |
| 90095 | - | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 50 000,00 | 31 250,00 | 62,50 | 50 000,00 | 31 250,00 | 62,50 |
| | | 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 50 000,00 | 31 250,00 | 62,50 | 50 000,00 | 31 250,00 | 62,50 |
| Rewitalizacja Miasta - dotacje dla podmiotów i osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 150 000,00 | 71 931,00 | 47,95 | 150 000,00 | 71 931,00 | 47,95 |
| | | 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 150 000,00 | 71 931,00 | 47,95 | 150 000,00 | 71 931,00 | 47,95 |
| | | 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 150 000,00 | 71 931,00 | 47,95 | 150 000,00 | 71 931,00 | 47,95 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na terenie gminy | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | - | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 271 900,00 | 256 000,00 | 94,15 | 271 900,00 | 256 000,00 | 94,15 |
| | | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 271 900,00 | 256 000,00 | 94,15 | 271 900,00 | 256 000,00 | 94,15 |
| | | 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 265 900,00 | 250 000,00 | 94,02 | 265 900,00 | 250 000,00 | 94,02 |
| Współpraca z organizacjami pożytku publicznego | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | | | 8 000,00 | 6 674,39 | | 0,00 | 0,00 | | 659 100,00 | 397 181,00 | | 667 100,00 | 403 855,39 | 60,54 |

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

BURMISTRZ
Krzysztof
Krzysztof Kosztyła

**Plan i wykonanie dochodów na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 30 czerwca 2019 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów | w tym: | | Wykonanie dochodów | w tym: | |
|---------------|----------|---|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | plan dochodów bieżących | plan dochodów majątkowych | | wykonanie dochodów bieżących | wykonanie dochodów majątkowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | | Transport i łączność | 7 913 665,00 zł | 693 000,00 zł | 7 220 665,00 zł | 357 000,00 zł | 357 000,00 zł | - zł |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie dotacja z Województwa Dolnośląskiego | 5 626 665,00 zł | | 5 626 665,00 zł | - zł | - zł | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe dotacja z Powiatu Lubińskiego | 2 287 000,00 zł | 693 000,00 zł | 1 594 000,00 zł | 357 000,00 zł | 357 000,00 zł | |
| 750 | | Administracja publiczna | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | 75095 | Pozostała działalność dotacja z Powiatu Lubińskiego | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 550,00 zł | 14 550,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja z Gminy Prochowice, Chocianów, Rudna | 14 550,00 zł | 14 550,00 zł | - zł | - zł | - zł | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | - zł | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | - zł |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Z up. BURMISTRZA Zup. Powiatu Lubińskiego dotacja z Powiatu Lubińskiego Agencja Zarządzania Finansami i Budżet Kierownik Referatu | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | - zł | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | |
| Razem: | | | 8 023 215,00 zł | 802 550,00 zł | 7 220 665,00 zł | 382 000,00 zł | 382 000,00 zł | - zł |

Plan i wykonanie wydatków na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2019 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków | w tym: | | | Wykonanie wydatków | w tym: | | | wykonanie wydatków majątkowych |
|---------------|----------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | | | plan wydatków bieżących | plan wydatków jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | | plan wydatków majątkowych | wykonanie wydatków bieżących | wydatki jednostek budżetowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | | Transport i łączność | 9 066 277,00 zł | 693 000,00 zł | 693 000,00 zł | 8 373 277,00 zł | 488 383,22 zł | 488 383,22 zł | 488 383,22 zł | - zł | - zł |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie dotacja z Województwa Dolnośląskiego | 6 779 277,00 zł | - zł | - zł | 6 779 277,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe i gminne dotacja z Powiatu Lubuskiego | 2 287 000,00 zł | 693 000,00 zł | 693 000,00 zł | 1 594 000,00 zł | 488 383,22 zł | 488 383,22 zł | 488 383,22 zł | - zł | - zł |
| 750 | | Administracja publiczna | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | 75095 | Pozostała działalność dotacja z Powiatu Lubuskiego | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środków | 19 400,00 zł | 19 400,00 zł | 19 400,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacje z Gminy Prochowice, Chocianów, Rudna | 19 400,00 zł | 19 400,00 zł | 19 400,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja z Powiatu Lubuskiego | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| Razem: | | | 9 180 677,00 zł | 807 400,00 zł | 712 400,00 zł | 8 373 277,00 zł | 513 383,22 zł | 513 383,22 zł | 488 383,22 zł | 25 000,00 zł | - zł |

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

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła
Krzysztof Koszyła

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2019

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków majątkowych | Wykonanie wydatków majątkowych | % wykonania |
|-------|----------|------|---|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 954 436,44 | 437 781,42 | 45,87% |
| | 40004 | | Dostarczanie paliw gazowych | 954 436,44 | 437 781,42 | 45,87% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 954 436,44 | 437 781,42 | 45,87% |
| | | | Dostosowanie urządzeń cieplnych w budynkach użyteczności publicznej do gazowego paliwa | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa gazociągu średniego i dużego 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% |
| 500 | | | Handel | 213 422,11 | 0,00 | 0,00% |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 213 422,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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% |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 790 277,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 6 779 277,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 594 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 594 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa | 1 594 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 417 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 417 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa ul. Wita Stwosza w Ścinawie | 197 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa skrzyżowania ul. Wołowska z DK36 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Turystyka | 215 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych | 115 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Dotacja celowa na realizację projektu przystani pasażerskiej w Dziewnie | 115 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 199 050,76 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami9 | 457 828,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 457 828,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Nabycie gruntów | 457 828,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 741 222,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 539 715,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic- etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu | 1 539 715,64 | 0,00 | 0,00% |

Towarzystwo

U

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| | 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, zagospodarowaniem terenu</i> | 201 507,12 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszu statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | <i>Wniesienie wkładu do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie</i> | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zalicznych do sektora finansów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP w Zaborowie</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 931 027,34 | 669 939,19 | 9,67% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Modernizacja szkoły podstawowej w Tymowej</i> | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie</i> | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 6 751 027,34 | 669 939,19 | 9,92% |
| | 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</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% |
| 854 | | Edukacja i opieka wychowawcza | 1 263,65 | 1 263,65 | 100,00% |
| | 8417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 1 263,65 | 1 263,65 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 263,65 | 1 263,65 | 100,00% |
| | | <i>Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego</i> | 1 263,65 | 1 263,65 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 399 857,55 | 5 050 104,25 | 21,58% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 829 482,06 | 331 726,52 | 2,59% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 940,00 | 12 300,00 | 5,70% |
| | | <i>Wykup wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i> | 200 940,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa</i> | 15 000,00 | 12 300,00 | 82,00% |
| | 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> | 6 591 927,29 | 0,00 | 0,00% |
| | 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> | 6 021 614,77 | 319 426,52 | 5,30% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 789 470,46 | 228 222,70 | 3,94% |

Taichy

6

| | | | | | |
|--|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 971 685,70 | 99 964,84 | 2,01% |
| | | <i>Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej</i> | 4 971 685,70 | 99 964,84 | 2,01% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 817 784,76 | 128 257,86 | 15,68% |
| | | <i>Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej</i> | 817 784,76 | 128 257,86 | 15,68% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 458 905,03 | 4 458 905,03 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 886,57 | 6 886,57 | 100,00% |
| | | <i>Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy</i> | 6 886,57 | 6 886,57 | 100,00% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 929 679,15 | 2 929 679,15 | 100,00% |
| | | <i>Wdrożenie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy</i> | 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% |
| | | <i>Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy</i> | 1 522 339,31 | 1 522 339,31 | 100,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 272 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ścinawa</i> | 272 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 31 250,00 | 62,50% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 31 250,00 | 62,50% |
| | | <i>Rewitalizacja miasta-dotacje dla podmiotów i osób fizycznych</i> | 50 000,00 | 31 250,00 | 62,50% |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 238 530,03 | 503 227,86 | 22,48% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 108 202,95 | 503 227,86 | 23,87% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 108 202,95 | 503 227,86 | 23,87% |
| | | <i>Budowa placów zabaw na terenie gminy</i> | 364 258,72 | 164 258,72 | 45,09% |
| | | <i>Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich-Dębiec</i> | 40 342,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich-Jurcz</i> | 18 601,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich-Parszowice</i> | 1 685 000,00 | 338 969,14 | 20,12% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 130 327,08 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki | 115 015,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Dębiec</i> | 115 015,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>- Sołectwo Buszkowice</i> | 8 811,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>- Sołectwo Dębiec</i> | 7 642,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>- Sołectwo Dłużyce</i> | 8 837,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>- Sołectwo Dąbrowa</i> | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>- Sołectwo Dziewin</i> | 3 064,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>-Sołectwo Jurcz</i> | 8 913,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>- Sołectwo Krzyżowa</i> | 3 332,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>- Sołectwo Lasowice</i> | 5 297,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>- Sołectwo Parszowice</i> | 16 197,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>- Sołectwo Przychowa</i> | 9 244,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>- Sołectwo Ręszów</i> | 5 742,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>- Sołectwo Sitno</i> | 7 207,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>- Sołectwo Turów</i> | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Sołectwo Wielowieś</i> | 8 024,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Sołectwo Zaborów</i> | 13 701,34 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki | 15 312,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Tymowej</i> | 15 312,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | RAZEM | 45 152 864,88 | 6 862 316,37 | 15,20% |

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła
Krzysztof Koszyła