

**Zarządzenie Nr G/62/20
Burmistrza Ścinawy
z dnia 27 marca 2020 roku**

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 869, ze zm.), postanawiam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Ścinawie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2019 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Ścinawa stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2019 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2020 roku.

GMINA ŚCINAWA



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

ŚCINAWA, MARZEC 2020 ROK

1/

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 31 grudnia 2019 roku wynosił odpowiednio: dochody 53 889 919,79 zł, wydatki 58 578 773,61 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY 53 683 765,06 zł, co stanowi 99,62 % planu po zmianach

WYDATKI 54 771 704,76 zł, co stanowi 93,50 % planu po zmianach

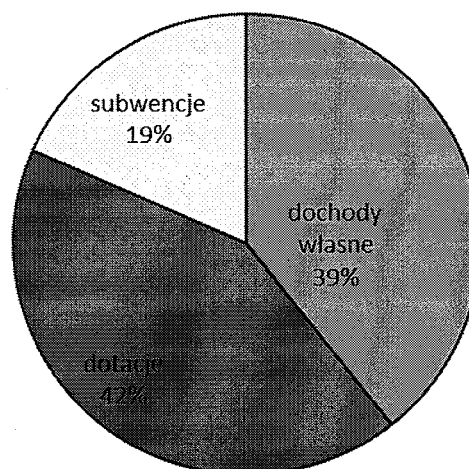
Wynik wykonania budżetu (deficyt) wynosi: - 1 087 939,70 zł.

I. WYKONANIE DOCHODÓW

Do dnia 31 grudnia 2019 roku na rachunek bieżący Gminy Ścinawa po stronie dochodów wpłynęły:

- **Dochody własne** w kwocie 21 123 353,83 zł w tym:
 - dochody bieżące* w kwocie 20 747 074,51 zł
 - dochody majątkowe* w kwocie 376 279,32 zł
- **Dotacje** w kwocie 22 697 784,23 zł w tym:
 - dotacje bieżące* w kwocie 14 575 956,35 zł
 - dotacje majątkowe* w kwocie 8 121 827,88 zł
- **Subwencje** w kwocie 9 862 627,00 zł

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.



Z ogólnej kwoty 53 683 765,06 zł wykonanych dochodów subwencje ogólne stanowią 19 % ogółem otrzymanych dochodów tj. kwotę 9 862 627,00 zł, na którą składają się :

| | |
|------------------------------|-----------------|
| ➤ część oświatowa w kwocie | 6 263 128,00 zł |
| ➤ część równoważąca w kwocie | 21 977,00 zł |
| ➤ część wyrównawcza w kwocie | 3 577 522,00 zł |

Dotacje stanowią 42 % wykonanych dochodów ogółem gminy, co w wymiarze kwotowym daje 22 697 784,23 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, 54,21 % stanowią dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. kwota 12 303 971,10 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 oraz wyborów do Sejmu i Senatu,
 - pozostałe wydatki obrony narodowej i cywilnej,
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych w ramach w ramach bezpłatnego dostępu dla uczniów,
- 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 pielęgnacyjne,
 - 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+,
 - wypłatę świadczeń „Dobry start” 300+,
 - pokrycie kosztów wydania Kart Dużej Rodziny,
 - pokrycie kosztów wydania przez gminę decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej.

Plan dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej został wykonany w 99,52%.

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych gminy stanowią 45,79 % ogólnej kwoty dotacji tj. kwotę 10 393 813,13 zł, z tego dotacje bieżące to kwota 2 271 985,25 zł, dotacje majątkowe kwota 8 121 827,88 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 Lubńskiego,
- 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",
- refundację wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu "Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa....",
- 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 Lubńskiego,
- 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 31 grudnia 2019 roku na realizację zadań własnych został wykonany w 99,29 %, w tym dotacji na zadania bieżące w 98,03 %, na zadania inwestycyjne w 99,65 %.

Prawie wszystkie niewykorzystane do końca roku dotacje zostały zwrócone do 31 grudnia 2019 roku, za wyjątkiem zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Powiatu Lubńskiego na zarządzanie drogami powiatowymi - zwrot 30 stycznia 2020 r. w kwocie 21 520,78 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku dochody własne gminy zostały wykonane w 99,66 % planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi 21 123 353,83 zł. Dochody własne stanowią 39 % dochodów ogółem gminy.

Na dochody własne składają się dochody:

• **z majątku gminy, w tym:**

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (0470) wynoszą 11 120,69 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550) wynoszą 164 370,10 zł. W opłatach za użytkowanie wieczyste zaległości wynoszą 42 945,42 zł i dotyczą 122 osób. Nadpłaty wynoszą 4 654,94 zł. Wysłano 99 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 46 537,94 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 470 434,05 zł. Zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego (0750) wynoszą 35 767,37 zł i dotyczą 58 osób. Nadpłaty wynoszą 5 118,36 zł. Wysłano 31 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 27 004,56 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (0760) wynoszą 1 623,99 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770) wynoszą 374 655,33 zł.

• **wpływy z podatków i opłat, w tym:**

- wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą **4 247 507,61 zł**.

Zaległości ogółem w płatnościach podatku od nieruchomości stanowią kwotę 1 002 983,75 zł, w tym: osoby prawne 604 950,37 zł, osoby fizyczne 398 033,38 zł. Wysłano 944 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na ogólną kwotę 455 829,63 zł, z tego kwota 359 213,20 zł dotyczy podatku od nieruchomości. Z uwagi na brak płatności zaległości objętych ww. upomnieniami wystawiono 349 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 206 496,40 zł. Nadpłaty w podatku stanowią kwotę 24 506,43 zł, w tym: osoby prawne 1 624,11 zł, osoby fizyczne 22 882,32 zł.

Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 11 decyzji osobom fizycznym, z czego podatku od nieruchomości dotyczy kwota 569,62 zł oraz decyzję osobie prawnej na kwotę 105 600,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2019r. roku wynoszą 376 227,98 zł i dotyczą następujących składników:

1) gruntów pozostałych z kwoty 0,49 zł do kwoty 0,32 zł od 1 m², co w przypadku:

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 973 834,11 m²,

☐ - osób prawnych obejmuje powierzchnię 232 788,48 m²,

2) budynków mieszkalnych z kwoty 0,79 zł do kwoty 0,74 zł od 1 m², co w przypadku :

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 269 577,46 m²,

- osób prawnych obejmuje powierzchnię 23 499,27 m²,

3) gruntów pod działalność gospodarczą z kwoty 0,93 zł do kwoty 0,89 zł od 1 m², co w przypadku :

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 94 172,80 m²,

- osób prawnych obejmuje powierzchnię 424 427,33 m²,

4) 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,

5) budynków gospodarczych i inwentarskich posadowionych na gruntach objętych podatkiem rolnym lecz nie stanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym z kwoty 7,90 zł do kwoty 3,89 zł od 1 m², co w przypadku :

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 32 203,19 m².

☐ 6) budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z kwoty 23,47 zł do kwoty 23,02 zł od 1 m², co w przypadku:

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 18 818,09 m²,

- osób prawnych obejmuje powierzchnię 19 359,07 m²,

7) 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 m², co w przypadku:

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 25 002,50 m²,

- osób prawnych obejmuje powierzchnię 8 430,52 m²,

8) 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 m², co w przypadku:

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 81,00 m²,

- osób prawnych obejmuje powierzchnię 3 701,61 m²,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 66 802,64 zł (dotyczą 6 osób prawnych) i dotyczą zwolnień w drodze uchwały w podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, zajęte na

cele: pomocy społecznej, ochrony przeciwpożarowej, kulturalne, kultury fizycznej i sportu.

- wpływy z podatku rolnego w kwocie **1 386 672,24 zł.**

Zaległości w płatnościach podatku rolnego stanowią kwotę 408 484,78 zł, w tym osoby prawne 6,00 zł, osoby fizyczne 408 478,78 zł. W związku z zaległościami wysłano 944 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na ogólną kwotę 455 829,63 zł, z tego kwota 96 416,43 zł dotyczy podatku rolnego. Z uwagi na brak płatności zaległości objętych ww. upomnieniami wystawiono 349 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 206 496,40 zł. Nadpłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 13 849,13 zł, z tego osoby prawne 2 924,00 zł, osoby fizyczne 10 925,13 zł.

Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 11 decyzji osobom fizycznym, z czego z podatku rolnego na kwotę 2 544,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską ceny skupu żyta będącej podstawą do wymiaru podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą 131 489,01 zł, co spowodowało zmniejszenie stawki podatku rolnego od gospodarstw rolnych za 1 ha przeliczeniowego z kwoty 135,90 zł do kwoty 122,50 zł, z powierzchni 8 126,6012 ha przeliczeniowych osób fizycznych i 1 052,1065 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 206,9570 ha osób fizycznych i 1,5172 ha osób prawnych.

- wpływy z podatku leśnego w kwocie **68 245,11 zł.**

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 843,85 zł i dotyczą osób fizycznych. Wysłano 944 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na ogólną kwotę 455 829,63 zł, z tego kwota 200,00 zł dotyczy podatku leśnego. Z uwagi na brak płatności zaległości objętych ww. upomnieniami wystawiono 349 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 206 496,40 zł. Nadpłaty w podatku leśnym stanowią kwotę 222,60 zł, z tego osoby prawne 32,00 zł, osoby fizyczne 190,60 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie **95 169,00 zł**

Zaległości w płatnościach podatku od środków transportowych wynoszą 3 047,00 zł, w tym zaległości od osób prawnych 1 564,00 zł i od osób fizycznych 1 483,00 zł. Wysłano 2 upomnienia na kwotę 1 930,00 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 26 598,62 zł, w tym: osoby prawne 1 781,96 zł, osoby fizyczne 24 816,66 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 1 666,96 zł i 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 **1 649 887,51 zł**

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ogółem 268 220,53 zł i dotyczą 444 osób. W związku z zaległościami wysłano 776 upomnienia na kwotę 105 504,89 zł oraz 370 tytuły wykonawcze na kwotę 50 812,53 zł. Nadpłatę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 46 323,06 zł. Wydano 2 decyzje umarzające opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 2 842,00 zł. Odnosnie rozłożenia na raty zaległości z tytułu ww. opłaty wydano 2 decyzje na kwotę 2 261,00 zł.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi lub umieszczenie urządzeń w pasie drogi w kwocie **13 563,49 zł,**

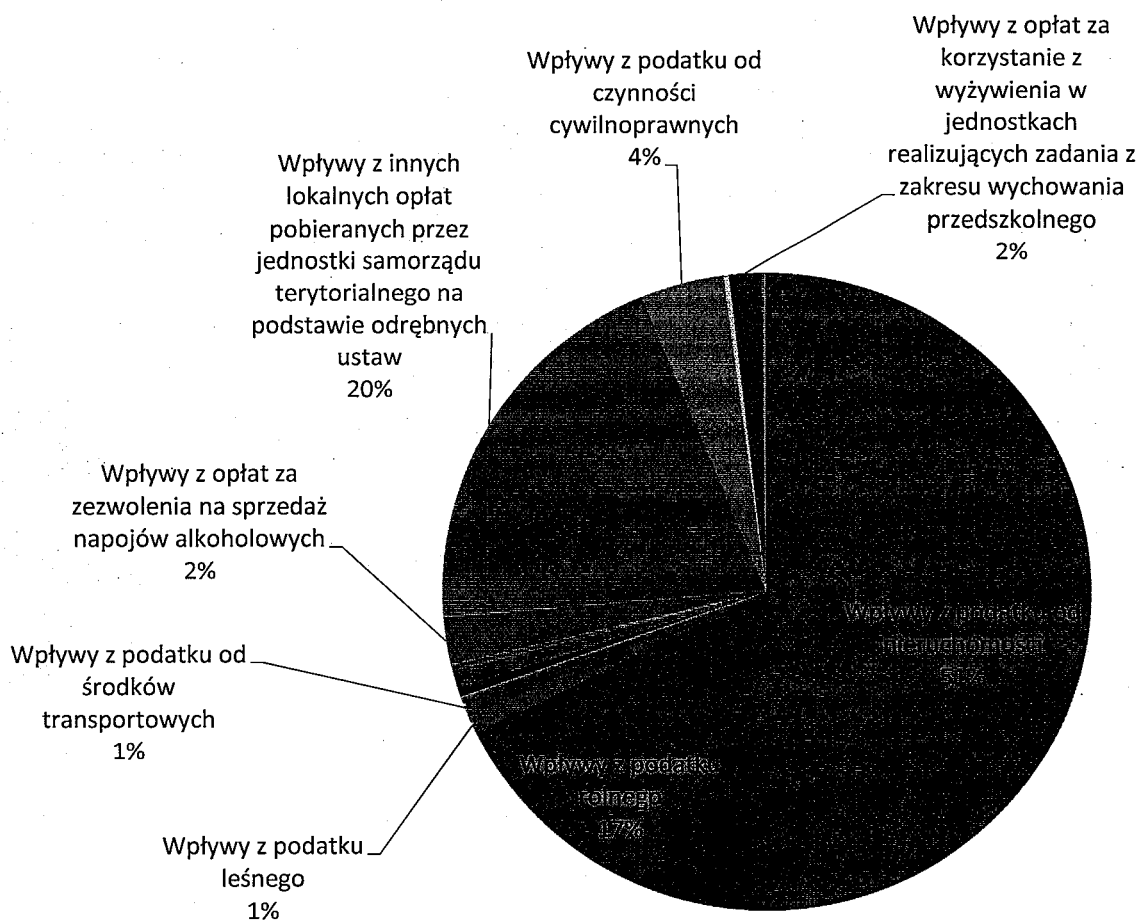
- wpływy z opłat za parking w kwocie **1 148,50 zł,**

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **37 556,01 zł,**

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie **72 234,00 zł,**

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 31 582,40 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 193 702,63 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 349 977,59 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 21 499,41 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 135 272,40 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 15 154,20 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2019 r.

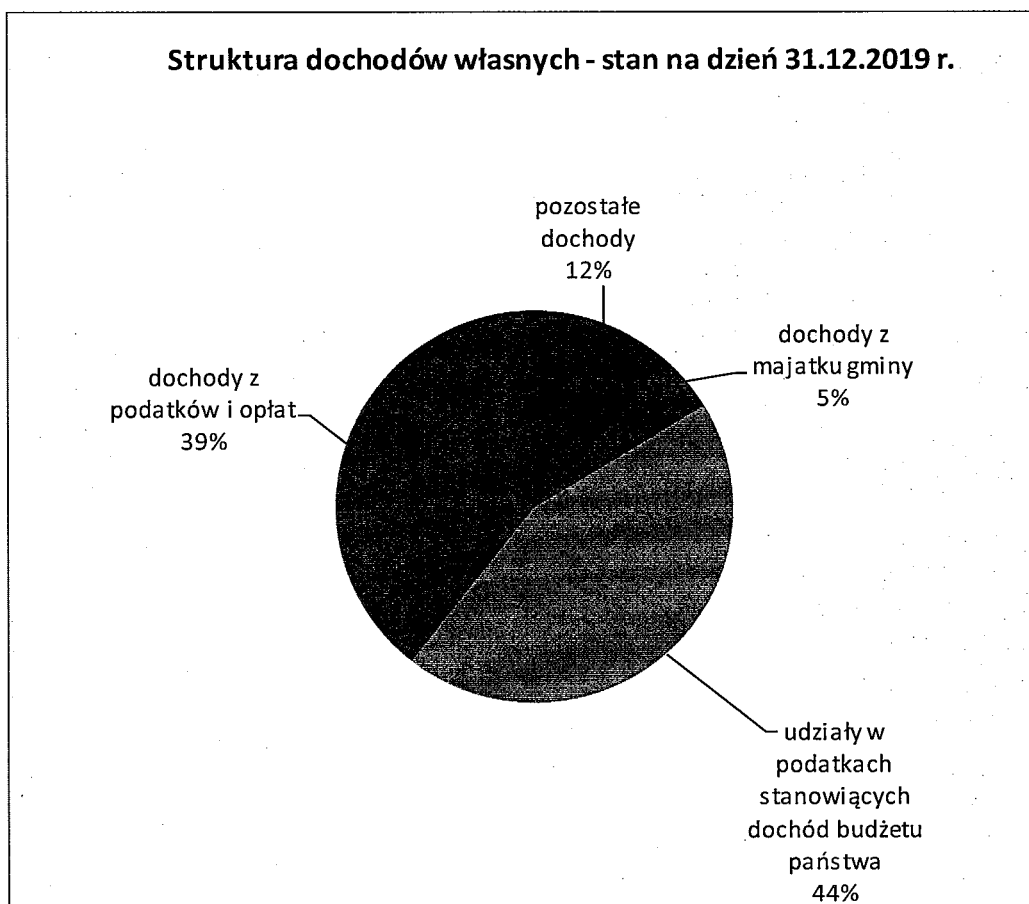


- pozostałe dochody, na które składają się między innymi:

- wpływy z usług w kwocie 536 816,65 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 67 023,79 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 819,89 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 120 632,68 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 772,81 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 620 849,19 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 oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 39 289,56 zł,
 - wpływy z wpłat innych gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 22 697,44 zł.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 201 341,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 151 537,56 zł.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:



Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej według źródeł przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie | Plan dochodów | | | | w tym: | | | | Wykonanie | | | | w tym: | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | ogółem | | | | plan dochodów | | | | dochodów ogółem | | | | wykonanie | | | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | plan dochodów bezzwanych | plan dochodów majątkowych | plan dochodów majątkowych | plan dochodów majątkowych | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DOCHODY WŁASNE | 21 196 234,31 | 20 821 249,31 | 8 526 043,45 | 374 985,00 | 21 123 353,83 | 20 747 074,51 | 376 279,32 | 376 279,32 | 21 123 353,83 | 20 747 074,51 | 376 279,32 | 376 279,32 | 21 123 353,83 | 20 747 074,51 | 376 279,32 | 376 279,32 |
| Dochody z podatków i opłat | 8 526 043,45 | 8 526 043,45 | - | - | 8 319 369,10 | 8 319 369,10 | - | - | 8 319 369,10 | 8 319 369,10 | - | - | 8 319 369,10 | 8 319 369,10 | - | - |
| Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 220 530,33 | 4 220 530,33 | | | 4 247 507,61 | 4 247 507,61 | | | 4 247 507,61 | 4 247 507,61 | | | 4 247 507,61 | 4 247 507,61 | | |
| Wpływy z podatku rolnego | 1 349 287,00 | 1 349 287,00 | | | 1 386 672,24 | 1 386 672,24 | | | 1 386 672,24 | 1 386 672,24 | | | 1 386 672,24 | 1 386 672,24 | | |
| Wpływy z podatku leśnego | 68 268,65 | 68 268,65 | | | 68 245,11 | 68 245,11 | | | 68 245,11 | 68 245,11 | | | 68 245,11 | 68 245,11 | | |
| Wpływy z podatku od środków transportowych | 95 169,00 | 95 169,00 | | | 95 169,00 | 95 169,00 | | | 95 169,00 | 95 169,00 | | | 95 169,00 | 95 169,00 | | |
| Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 37 556,01 | 37 556,01 | | | 37 556,01 | 37 556,01 | | | 37 556,01 | 37 556,01 | | |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 72 234,00 | 72 234,00 | | | 72 234,00 | 72 234,00 | | | 72 234,00 | 72 234,00 | | | 72 234,00 | 72 234,00 | | |
| Wpływy z opłaty od posiadania psów | 77,00 | 77,00 | | | 77,00 | 77,00 | | | 77,00 | 77,00 | | | 77,00 | 77,00 | | |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 28 952,00 | 28 952,00 | | | 31 582,40 | 31 582,40 | | | 31 582,40 | 31 582,40 | | | 31 582,40 | 31 582,40 | | |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 193 703,00 | 193 703,00 | | | 193 702,63 | 193 702,63 | | | 193 702,63 | 193 702,63 | | | 193 702,63 | 193 702,63 | | |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 961 885,27 | 1 961 885,27 | | | 1 664 599,50 | 1 664 599,50 | | | 1 664 599,50 | 1 664 599,50 | | | 1 664 599,50 | 1 664 599,50 | | |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 321 630,00 | 321 630,00 | | | 349 977,59 | 349 977,59 | | | 349 977,59 | 349 977,59 | | | 349 977,59 | 349 977,59 | | |
| 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 | | | 120,00 | 120,00 | | | 120,00 | 120,00 | | |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 087,20 | 20 087,20 | | | 21 499,41 | 21 499,41 | | | 21 499,41 | 21 499,41 | | | 21 499,41 | 21 499,41 | | |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 130 000,00 | 130 000,00 | | | 135 272,40 | 135 272,40 | | | 135 272,40 | 135 272,40 | | | 135 272,40 | 135 272,40 | | |
| Wpływy z różnych opłat | 24 100,00 | 24 100,00 | | | 15 154,20 | 15 154,20 | | | 15 154,20 | 15 154,20 | | | 15 154,20 | 15 154,20 | | |
| Udział w podatku | 9 258 192,00 | 9 258 192,00 | - | - | 9 352 878,56 | 9 352 878,56 | - | - | 9 352 878,56 | 9 352 878,56 | - | - | 9 352 878,56 | 9 352 878,56 | - | - |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 115 192,00 | 9 115 192,00 | | | 9 201 341,00 | 9 201 341,00 | | | 9 201 341,00 | 9 201 341,00 | | | 9 201 341,00 | 9 201 341,00 | | |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 143 000,00 | 143 000,00 | | | 151 537,56 | 151 537,56 | | | 151 537,56 | 151 537,56 | | | 151 537,56 | 151 537,56 | | |
| Dochody z majątku Gminy | 1 096 619,00 | 721 634,00 | 374 985,00 | 1 022 204,16 | 645 924,84 | 376 279,32 | 376 279,32 | 376 279,32 | 1 022 204,16 | 645 924,84 | 376 279,32 | 376 279,32 | 1 022 204,16 | 645 924,84 | 376 279,32 | 376 279,32 |
| Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 11 121,00 | 11 121,00 | | | 11 120,69 | 11 120,69 | | | 11 120,69 | 11 120,69 | | | 11 120,69 | 11 120,69 | | |
| Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 164 400,00 | 164 400,00 | | | 164 370,10 | 164 370,10 | | | 164 370,10 | 164 370,10 | | | 164 370,10 | 164 370,10 | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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 | 546 113,00 | 546 113,00 | 1 625,00 | 470 434,05 | 470 434,05 | 1 623,99 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 625,00 | - | 1 625,00 | 1 623,99 | | |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 373 360,00 | - | 373 360,00 | 374 655,33 | | 374 655,33 |
| Pozostałe dochody | 2 315 379,86 | 2 315 379,86 | - | 2 428 902,01 | 2 428 902,01 | - |
| Wpływy z usług | 632 933,00 | 632 933,00 | | 536 816,65 | 536 816,65 | |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45 432,00 | 45 432,00 | | 67 023,79 | 67 023,79 | |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 13 579,03 | 13 579,03 | | 14 819,89 | 14 819,89 | |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 120 712,48 | 120 712,48 | | 120 632,68 | 120 632,68 | |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 773,00 | 11 773,00 | | 11 772,81 | 11 772,81 | |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | - | - | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 445 248,39 | 1 445 248,39 | | 1 620 849,19 | 1 620 849,19 | |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 27 385,96 | 27 385,96 | | 39 289,56 | 39 289,56 | |
| Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 18 316,00 | 18 316,00 | | 22 697,44 | 22 697,44 | |
| SUBWENCJE | 9 862 627,00 | 9 862 627,00 | - | 9 862 627,00 | 9 862 627,00 | - |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 862 627,00 | 9 862 627,00 | - | 9 862 627,00 | 9 862 627,00 | - |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa | 6 263 128,00 | 6 263 128,00 | | 6 263 128,00 | 6 263 128,00 | |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa-część równoważąca | 21 977,00 | 21 977,00 | | 21 977,00 | 21 977,00 | |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa-część wyrównawcza | 3 577 522,00 | 3 577 522,00 | | 3 577 522,00 | 3 577 522,00 | |
| DOTACJE | 22 831 069,48 | 14 680 474,60 | 8 150 593,88 | 22 697 784,23 | 14 575 956,35 | 8 121 827,88 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 362 770,59 | 12 362 770,59 | - | 12 303 971,10 | 12 303 971,10 | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 175 070,59 | 5 175 070,59 | | 5 119 617,47 | 5 119 617,47 | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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 | 7 187 700,00 | 7 187 700,00 | | 7 184 353,63 | 7 184 353,63 | |
| Dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań własnych gminy | 2 317 704,01 | 2 317 704,01 | - | 2 271 985,25 | 2 271 985,25 | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 434 614,01 | 1 434 614,01 | | 1 413 600,23 | 1 413 600,23 | |
| 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 | | 59 430,29 | 59 430,29 | |
| 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 | | 3 113,51 | 3 113,51 | |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 550,00 | 14 550,00 | | 14 550,00 | 14 550,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 788 600,00 | 788 600,00 | | 767 079,22 | 767 079,22 | |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | | 14 212,00 | 14 212,00 | |
| Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy | 8 150 583,88 | - | 8 150 583,88 | 8 121 827,88 | - | 8 121 827,88 |
| 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 | 6 760 873,06 | | 6 760 873,06 | 7 912 218,06 | | 7 912 218,06 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 195 710,82 | | 195 710,82 | 195 710,82 | | 195 710,82 |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 194 000,00 | | 1 194 000,00 | 13 899,00 | | 13 899,00 |
| OGÓŁEM | 53 889 919,79 | 45 364 350,91 | 8 525 568,88 | 53 683 765,00 | 45 185 657,86 | 8 498 107,20 |

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

Na dzień 31.12.2019 roku Gmina Ścinawa zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 12 303 971,10 zł. Szczegółową realizację ww. dochodów przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa **na dzień 31 grudnia 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 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 636 664,22 | 636 664,22 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 636 664,22 | 636 664,22 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 636 664,22 | 636 664,22 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 900 247,92 | 698 969,16 | 36,78% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 887 000,00 | 685 378,22 | 36,32% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 693 000,00 | 671 479,22 | 96,89% |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 194 000,00 | 13 899,00 | 1,16% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 247,92 | 13 590,94 | 102,59% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 13 220,47 | 13 563,49 | 102,59% |
| | | | <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi</i> | | 13 563,49 | - |
| | | 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% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 198 615,49 | 1 462 013,97 | 121,98% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 197 838,49 | 1 185 146,26 | 98,94% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 11 121,00 | 11 120,69 | 100,00% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 164 400,00 | 164 370,10 | 99,98% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 660,00 | 726,79 | 110,12% |

10

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze | 462 113,00 | 435 097,63 | 94,15% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 625,00 | 1 623,99 | 99,94% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 373 360,00 | 374 655,33 | 100,35% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 170 000,00 | 182 780,10 | 107,52% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 500,00 | 6 712,27 | 103,27% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 699,69 | 4 699,69 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 800,00 | 799,87 | 99,98% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 559,80 | 2 559,80 | 100,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 777,00 | 276 867,71 | 35632,91% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 777,00 | 776,66 | 99,96% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 276 091,05 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 173,00 | -4 827,06 | - |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 173,00 | -4 827,06 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 173,00 | 172,94 | 99,97% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | -5 000,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 164 279,97 | 160 349,18 | 97,61% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 101,63 | 69 409,40 | 93,67% |
| | | 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 | 74 049,00 | 69 397,00 | 93,72% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 52,63 | 12,40 | 23,56% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 178,34 | 20 939,78 | 103,77% |
| | | 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 | 490,00 | 487,51 | 99,49% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 52,49 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze | 5 250,00 | 5 910,00 | 112,57% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 240,00 | 290,00 | 120,83% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 078,34 | 14 079,78 | 100,01% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 83 166,00 | 82 416,00 | 99,10% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 028,00 | 2 028,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 028,00 | 2 028,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 39 884,00 | 39 134,00 | 98,12% |
| | | 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 | 39 884,00 | 39 134,00 | 98,12% |
| | 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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 854,00 | 39 854,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 698 934,78 | 15 909 351,46 | 101,34% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 200,00 | 37 678,19 | 93,73% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 40 000,00 | 37 556,01 | 93,89% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 122,18 | 61,09% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 037 033,82 | 3 126 674,86 | 102,95% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 831 403,17 | 2 900 302,72 | 102,43% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 131 224,00 | 131 767,40 | 100,41% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 65 544,65 | 65 415,00 | 99,80% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 066,00 | 3 066,00 | 100,00% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 630,00 | 1 704,25 | 104,56% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 151,00 | 185,60 | 122,91% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 015,00 | 24 233,89 | 603,58% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 140 069,16 | 3 165 686,32 | 100,82% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 389 127,16 | 1 347 204,89 | 96,98% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 218 063,00 | 1 254 904,84 | 103,02% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 724,00 | 2 830,11 | 103,90% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 92 103,00 | 92 103,00 | 100,00% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 72 234,00 | 72 234,00 | 100,00% |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 77,00 | 77,00 | 100,00% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 320 000,00 | 348 273,34 | 108,84% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 000,00 | 10 000,87 | 111,12% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 36 741,00 | 38 058,27 | 103,59% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 223 439,80 | 226 433,53 | 101,34% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 28 952,00 | 31 582,40 | 109,09% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 193 703,00 | 193 702,63 | 100,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 784,80 | 1 148,50 | 146,34% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 258 192,00 | 9 352 878,56 | 101,02% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 115 192,00 | 9 201 341,00 | 100,95% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 143 000,00 | 151 537,56 | 105,97% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 401 655,96 | 11 561 047,65 | 101,40% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 263 128,00 | 6 263 128,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 263 128,00 | 6 263 128,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 577 522,00 | 3 577 522,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 577 522,00 | 3 577 522,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 539 028,96 | 1 698 420,65 | 110,36% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 225,00 | 2 684,45 | 120,65% |
| | | | <i>odsetki z oprocentowania rachunków bankowych</i> | | 2 684,45 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 72 059,00 | 72 058,84 | 100,00% |
| | | | <i>zwrot z US podatku VAT za 2018 rok</i> | | 72 058,84 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 384 634,86 | 1 543 567,26 | 111,48% |
| | | | <i>zwrot z US podatku VAT</i> | | 1 543 567,26 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 399,28 | 34 399,28 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 710,82 | 45 710,82 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 21 977,00 | 21 977,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 977,00 | 21 977,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 982 152,88 | 1 969 036,78 | 99,34% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 69 057,70 | 54 557,49 | 79,00% |
| | | 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 | 51 682,20 | 78,95% |
| | | 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 | 2 707,59 | 78,95% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 43 493,00 | 43 493,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 493,00 | 43 493,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 261 871,00 | 266 252,44 | 101,67% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 448,00 | 6 448,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 237 107,00 | 237 107,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 18 316,00 | 22 697,44 | 123,92% |
| | | | <i>rozliczenie opłat za 2019 za dzieci z terenu Gminy Rudna i Gminy Wińsko uczęszczające do przedszkola w Ścinawie</i> | | 22 697,44 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 11 050,00 | 8 154,01 | 73,79% |
| | | 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 | 7 748,09 | 73,79% |
| | | 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 | 405,92 | 73,79% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 17 334,73 | 17 334,73 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 334,73 | 17 334,73 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 60 878,37 | 60 777,03 | 99,83% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 878,37 | 60 777,03 | 99,83% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 518 468,08 | 1 518 468,08 | 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 | 1 518 468,08 | 1 518 468,08 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 000,00 | 2 749,53 | 91,65% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 2 749,53 | 91,65% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 000,00 | 2 749,53 | 91,65% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 983 021,00 | 978 854,33 | 99,58% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 45 850,00 | 45 480,07 | 99,19% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 850,00 | 45 480,07 | 99,19% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 157 200,00 | 157 196,07 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 157 200,00 | 157 196,07 | 100,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 222,00 | 173,68 | 78,23% |
| | | 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 | 222,00 | 173,68 | 78,23% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 522 100,00 | 518 355,68 | 99,28% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 522 100,00 | 518 355,68 | 99,28% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 203 663,00 | 203 662,83 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 327,00 | 2 326,83 | 99,99% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 201 336,00 | 201 336,00 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 53 986,00 | 53 986,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 986,00 | 53 986,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostała działalność polityki społecznej | 116,00 | 115,81 | 99,84% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 116,00 | 115,81 | 99,84% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 116,00 | 115,81 | 99,84% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 681 661,69 | 669 166,79 | 98,17% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 104 580,00 | 92 084,40 | 88,05% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 580,00 | 92 084,40 | 88,05% |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 577 081,69 | 577 082,39 | 100,00% |
| | | 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% |
| 855 | | | Rodzina | 11 545 725,33 | 11 500 271,97 | 99,61% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7 187 700,00 | 7 184 353,63 | 99,95% |
| | | 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 | 7 187 700,00 | 7 184 353,63 | 99,95% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 927 333,33 | 3 904 859,42 | 99,43% |
| | | 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 | 3 900 000,00 | 3 865 585,13 | 99,12% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 27 333,33 | 39 274,29 | 143,69% |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 1 000,00 | 686,27 | 68,63% |
| | | 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 | 683,40 | 68,34% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,87 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 366 228,00 | 348 248,00 | 95,09% |
| | | 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 | 349 000,00 | 335 420,00 | 96,11% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 228,00 | 12 828,00 | 74,46% |
| 85513 | | 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 | 63 464,00 | 62 124,65 | 97,89% |
| | 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 | 63 464,00 | 62 124,65 | 97,89% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 705 074,46 | 7 273 976,96 | 108,48% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 603 342,63 | 2 478 595,89 | 154,59% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 1 593 342,63 | 2 468 595,89 | 154,93% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 961 884,00 | 1 664 337,89 | 84,83% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 947 880,00 | 1 649 887,51 | 84,70% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 528,00 | 9 840,93 | 103,28% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 476,00 | 4 609,45 | 102,98% |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 111 945,83 | 3 111 945,82 | 100,00% |
| | 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 | 14 550,00 | 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 | 3 090 775,35 | 3 090 775,34 | 100,00% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska | 24 000,00 | 14 907,71 | 62,12% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 000,00 | 14 907,71 | 62,12% |
| | | <i>opłata z Funduszu Ochrony Środowiska i opłata produktowa</i> | | 14 907,71 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 3 902,00 | 4 189,65 | 107,37% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 235,00 | 234,51 | 99,79% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 980,00 | 1 041,95 | 106,32% |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 287,00 | 1 513,19 | 117,57% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 181 481,00 | 195 692,69 | 107,83% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 175 000,00 | 189 212,00 | 108,12% |
| | | 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% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 14 212,00 | - |
| | | 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% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 6 481,00 | 6 480,69 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 481,00 | 4 480,69 | 99,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 992,09 | 12 992,09 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 12 016,00 | 12 016,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 016,00 | 12 016,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 706,09 | 706,09 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 706,09 | 706,09 | 100,00% |
| Razem | | | | 53 180 261,79 | 53 110 141,53 | 99,87% |

Szkoła Podstawowa w Tymowej

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Wykonanie dochodów ogółem | % wykonania |
|-------------|--------------|------|--|------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801. | | | Oświata i Wychowanie | 18 533,00 | 23 866,49 | 128,78% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 533,00 | 23 866,49 | 128,78% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 35,00 | |
| | | | opłata za legitymację, duplikat świadectwa | | 35,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 333,00 | 23 581,26 | 128,63% |
| | | | opłaty za wyżywienie uczniów | | 23 581,26 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 23,23 | |
| | | | odsetki bankowe | | 23,23 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 227,00 | 113,50% |
| | | | wynagrodzenie płatnika składek | | 227,00 | |
| | | | Razem | 18 533,00 | 23 866,49 | 128,78% |

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Wykonanie dochodów ogółem | % wykonania |
|-------|----------|------|---|---------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 342 300,00 | 370 909,46 | 108,36% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 52 300,00 | 52 994,56 | 101,33% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 159,00 | 159,00% |
| | | | Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw | | 159,00 | |
| | | 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 | 17 550,00 | 17 501,42 | 99,72% |
| | | | wynajem pomieszczeń szkolnych: na prowadzenie sklepiku szkolnego, COLLUCI, Kamnet, kluby sportowe | | 17 501,42 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 33 000,00 | 33 254,79 | 100,77% |
| | | | ogrzewanie domków ul. Przyjaciół Żołnierza 4 i 4A | | 33 254,79 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 186,54 | 124,36% |
| | | | odsetki bankowe | | 186,54 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 892,81 | 126,19% |
| | | | zwrot nleżności za rok 2018 (podręczniki) | | 224,81 | |
| | | | wynagrodzenie płatnika składek | | 1 668,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 290 000,00 | 317 914,90 | 109,63% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 130 000,00 | 135 272,40 | 104,06% |
| | | | Odpłatność rodziców za obiady dla dzieci w przedszkolu | | 135 272,40 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 | 182 642,50 | 114,15% |
| | | | Odpłatność rodziców za obiady dla dzieci w stołówce szkolnej | | 182 642,50 | |
| | | | Razem | 342 300,00 | 370 909,46 | 108,36% |

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Wykonanie dochodów ogółem | % wykonania |
|-------|----------|------|---|---------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 27 404,00 | 34 374,47 | 125,44% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | | częściowa odpłatność za pobyt w DPS | | 6 000,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalnej rentowe | 159,00 | 158,50 | 99,69% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 159,00 | 158,50 | 99,69% |
| | | | <i>zwroty nien.pobraných zas.okresowych w latach ubiegłych</i> | | 158,50 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 645,00 | 645,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 645,00 | 645,00 | 100,00% |
| | | | <i>zwroty nien.pobraných zas.stałych w latach ubiegłych</i> | | 645,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 800,00 | 735,37 | 91,92% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 735,37 | 91,92% |
| | | | <i>Odsetki zapłacone przez bank</i> | | 735,37 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 200,00 | 25 817,00 | 134,46% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 200,00 | 25 817,00 | 134,46% |
| | | | <i>wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze</i> | | 25 817,00 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 600,00 | 1 018,60 | 169,77% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 1 018,60 | 169,77% |
| | | | <i>wpłata za dożywianie</i> | | 1 018,60 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 721,00 | 2 721,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 721,00 | 2 721,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 721,00 | 2 721,00 | 100,00% |
| | | | <i>zwroty nienal.pobraných stypendiów w latach ubiegłych</i> | | 2 721,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 30 000,00 | 27 655,58 | 92,19% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 19 800,00 | 17 055,31 | 86,14% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 861,01 | 107,63% |
| | | | <i>odsetki od nien.pobr.świad.</i> | | 861,01 | |
| | | 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 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 200,00 | 10 600,27 | 103,92% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 200,00 | 2 045,42 | 170,45% |
| | | | <i>odsetki od nien.pobr.świad.</i> | | 2 045,42 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 | 8 554,85 | 95,05% |
| | | | <i>zwroty nienal.pobraných świad.w latach ubiegłych</i> | | 8 554,85 | |
| | | | RAZEM | 60 125,00 | 64 751,05 | 107,69% |

5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pałacyk”

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Wykonanie dochodów ogółem | % wykonania |
|-------|----------|------|---|---------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 288 700,00 | 114 096,53 | 39,52% |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 288 700,00 | 114 096,53 | 39,52% |
| | | 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 | 11 925,00 | 19,49% |
| | | 0830 | Wpływy z usług (sprzedaż usług noclegowych) | 226 400,00 | 82 741,00 | 36,55% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 105,62 | 21,12% |
| | 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 | 16 202,70 | 2700,45% |
| Razem | | | 288 700,00 | 114 096,53 | 39,52% |

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 31 grudnia 2019 roku odbywała się na podstawie planów finansowych podległych jednostek zatwierdzonych przez kierowników jednostek.

Jednostki gminne w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 sprawozdania. Wykonanie budżetu w zakresie wydatków do dnia 31 grudnia 2019 roku przebiegało bez zakłóceń. Wszystkie jednostki budżetowe podległe gminie zrealizowały swoje plany finansowe w **93,50 %**.

Burmistrz Ścinawy, w celu realizacji zadań gminy nałożonych ustawami do dnia 31.12.2019 roku wydatkował kwotę **54 771 704,76 zł** tj. **93,50 %** ogólnego planu wydatków. Z ogólnej kwoty wydatków kwotę **41 725 909,53 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi **76,18 %** wykonanych wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **13 045 795,23 zł** tj. **23,82 %** wszystkich poniesionych wydatków.

Większość planowanych zadań inwestycyjnych wykonano zgodnie z planem. Informację na temat ww. zadań przedstawiono poniżej:

1. Budowa gazociągu średniego lub średnio podwyższonego ciśnienia Prochowice-Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącego do Gen.Gaz w Prochowicach z miastem Ścinawa.
Spłata rat zobowiązań za rury gazowe przebiega wg harmonogramu.
2. Dostosowanie urządzeń ciepłych w budynkach użyteczności publicznej do gazowego paliwa.
Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę kotłowni gazowej w Schroniska młodzieżowego "Pałac".
3. Przebudowa istniejącego targowiska.
Wykonano dokumentację projektową.
4. Budowa chodnika w miejscowości Przychowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292.
Przygotowanie dokumentacji projektowej kanalizacji – przetarg przewidywany w 2020 r.
5. Budowa chodnika w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292.
Przygotowanie dokumentacji projektowej kanalizacji – przetarg przewidywany w 2020 r.
6. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa.
Zaktualizowano projekt budowlany w celu pozyskania dotacji. Dotacja została przyznana Powiatowi Lubińskiemu. Rozpoczęła się realizacja.
7. Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym.

Zlecono projekt budowlany. Trwa projektowanie.

8. Budowa skrzyżowania ul. Wołowska z DK36.

Zlecono projekt budowlany. Trwa projektowanie.

9. Przebudowa ul. Wita Stwosza w Ścinawie.

Wybudowano sieci, nawierzchnię i oświetlenie.

10. 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.

Wyłoniono wykonawcę, Podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych.

11. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Planowane do poniesienia koszty w 2020 r.

12. System do głosowania elektronicznego dla radnych Rady Miejskiej w Ścinawie.

Zakupiono urządzenia do obsługi głosowania dla radnych Rady Miejskiej.

13. Zestaw nagłaśniania do prowadzenia sesji Rady Miejskiej.

Zakupiono urządzenia do obsługi Rady Miejskiej.

14. Wniesienie wkładu do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

Dokapitalizowano ZGK Sp. Z o.o. w związku z pracami dotyczącymi SUW.

15. Modernizacja budynku OSP Paszowice.

Wykonano przewidziane prace modernizacyjne.

16. Modernizacja budynku remizy w Ścinawie.

Złożono oferty na modernizację dachu.

17. Dofinansowanie remontu strażnicy OSP Tymowa.

18. Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP w Zaborowie.

19. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie.

Wykonano dokumentację projektową.

20. Modernizacja szkoły w Tymowej.

Zapłacono za roboty prowadzone w SP Tymowa, w tym za ugody sądową.

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

Wykonano rozbudowę ROEE LGOM w Dziewinie. Trwa budowa statku pasażerskiego.

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

Przygotowana jest dokumentacja zmiany kotłowni w Pałacyku.

23. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa

Trwa projektowanie sieci kanalizacyjnych. Uzyskiwane są pozwolenia na budowę. Przeprowadzono przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków.

24. Wykup wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zwroty nakładów na dokumentację projektową mieszkańcom oraz zapłacono za roboty budowlane dla ZGK sp. z o.o.

25. Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej.

Zapłacono za wykonaną część projektu. Trwa projektowanie.

26. Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy.

Budowa zakończona. Inwestycja oddana do użytkowania. Dotacja rozliczona.

27. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ścinawa.

Wykonano projekt techniczny oświetlenia w Tymowej. Wykonano oświetlenie w ul. Wita Stwosza. Zlecono audyt oświetlenia drogowego.

28. Rewitalizacja miasta-dotacje dla podmiotów i osób fizycznych.

Przeprowadzono konkurs na wykonanie prac restauracyjnych – remontowych w budynkach nie stanowiących własności gminy Ścinawa w celu poprawy wyglądu przestrzeni publicznej.

29. Budowa placów zabaw na terenie gminy.

Wykonano plac zabaw przy SP3 oraz w Grzybowie.

30. Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich-Parszowice.

Wybudowano i oddano do użytkowania świetlicę wiejską w Parszowicach.

31. Zakup wyciągu gastronomicznego do świetlicy wiejskiej w Przychowej.

Zakupiono i zamontowano okap gastronomiczny, na który uzyskano dofinansowanie.

32. Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich-Dębiec.

Inwestycja nie została rozpoczęta.

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

Na dzień 31.12.2019 roku wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi wykonano w kwocie **14 186 495,16 zł**, co stanowi **34,00%** wydatków bieżących. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydawkowano kwotę **10 438 708,53 zł**, co stanowi **25,02%** wydatków bieżących. Powyższa kwota została przeznaczona przez podległe jednostki budżetowe gminy między innymi na: zakup pozostałych usług, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych oraz wydatki na podróże służbowe i różnego rodzaju podatki i opłaty itp.

Do dnia 31.12.2019 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje celowe i podmiotowe jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę **541 671,39 zł**, w tym na realizację zadań bieżących 405 884,39 zł na zadania inwestycyjne 135 787,00 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 sprawozdania.

Do dnia 31.12.2019 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje podmiotom zaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie **2 461 489,00 zł**. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

Na obsługę długu gminnego, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz koszty emisji wydatkowano kwotę **1 414 223,04 zł**, co stanowi **3,39 %** wykonanych wydatków bieżących.

Do 31 grudnia 2019 roku Gmina Ścinawa zrealizowała wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **12 303 971,10 zł**. Szczegółową realizację ww. wydatków przedstawia załącznik nr 5.

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

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa
na dzień 31 grudnia 2019 roku

1. Urząd Miasta i Gminy Ścinawa

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Wykonanie wydatków ogółem | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 772 174,22 | 767 716,15 | 99,42% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 1 716,00 | 1 716,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 716,00 | 1 716,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 32 399,17 | 27 941,10 | 86,24% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 32 399,17 | 27 941,10 | 86,24% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 738 059,05 | 738 059,05 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 101 394,83 | 101 394,83 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 290,90 | 8 290,90 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 432,66 | 1 432,66 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych | 203,13 | 203,13 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 329,93 | 329,93 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 227,00 | 2 227,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 624 180,60 | 624 180,60 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 954 436,44 | 856 060,25 | 89,69% |
| | 40004 | | Dostarczanie paliw gazowych | 954 436,44 | 856 060,25 | 89,69% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 954 436,44 | 856 060,25 | 89,69% |
| | | | <i>Budowa gazociągu średniego lub średnio podwyższonego ciśnienia Prochowice- Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącego do GEN Gaz w Prochowicach z miastem Ścinawa</i> | <i>854 436,44</i> | <i>841 300,25</i> | <i>98,46%</i> |
| | | | <i>Dostosowanie urządzeń cieplnych w budynkach użyteczności publicznej do gazowego paliwa</i> | <i>100 000,00</i> | <i>14 760,00</i> | <i>14,76%</i> |
| 500 | | | Handel | 100 071,00 | 99 180,60 | 99,11% |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 100 071,00 | 99 180,60 | 99,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 100,00 | 28 209,60 | 96,94% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 971,00 | 70 971,00 | 100,00% |
| | | | <i>Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie</i> | <i>70 971,00</i> | <i>70 971,00</i> | <i>100,00%</i> |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 947 577,00 | 1 392 085,77 | 47,23% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 331 000,00 | 325 647,99 | 98,38% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 25 647,99 | 82,74% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 500,00 | 207,50 | 41,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 207,50 | 41,50% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 107 000,00 | 6 170,20 | 5,77% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 170,20 | 88,15% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>Budowa chodnika w miejscowości Przychowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292</i> | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>Budowa chodnika w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292</i> | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 892 000,00 | 689 888,76 | 36,46% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 43 516,51 | 40 265,16 | 92,53% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 991,67 | 991,67 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 262,37 | 7 262,37 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych | 1 229,45 | 1 229,45 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 197 365,80 | 197 365,80 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 442 434,20 | 424 864,77 | 96,03% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 810,54 | 76,21% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 194 000,00 | 13 899,00 | 1,16% |
| | | | <i>Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa</i> | 1 194 000,00 | 13 899,00 | 1,16% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 617 077,00 | 370 171,32 | 59,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 12,99 | 0,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 125 123,00 | 122 876,01 | 98,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 504,00 | 60 832,32 | 73,73% |
| | | | <i>remonty cząstkowe nawierzchni ulic, uzupełnianie masą bitumiczną, równanie dróg gruntowych</i> | | 7 441,15 | |
| | | | <i>montaż i demontaż iluminacji świątecznych</i> | | 15 780,00 | |
| | | | <i>przegląd roczny i pięcioletni dróg i mostów</i> | | 15 362,70 | |
| | | | <i>pozostałe usługi</i> | | 22 248,47 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 404 200,00 | 184 200,00 | 45,57% |
| | | | <i>Przebudowa ul. Wita Stwosza w Ścinawie</i> | 184 200,00 | 184 200,00 | 100,00% |
| | | | <i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym</i> | 142 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>Budowa skrzyżowania ul. Wołowska z DK36</i> | 78 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 115 000,00 | 1 353,00 | 1,18% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 115 000,00 | 1 353,00 | 1,18% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 353,00 | 1 353,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Budowa ścieżki rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej Kobylin-legnica na odcinku Wielowieś-Scinawa wraz z inną infrastrukturą towarzyszącą w zakresie obsługi ruchu w miejscowości Wielowieś, Parszowice, Sitno | 1 353,00 | 1 353,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 113 647,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Dotacja celowa na realizację projektu przystani pasażerskiej w Dziewinie | 115 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 833 011,39 | 637 851,59 | 76,57% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 832 319,39 | 637 165,98 | 76,55% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 999,36 | 30 999,36 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 294,68 | 82 252,72 | 96,43% |
| | | | ogłoszenia prasowe | | 3 000,32 | |
| | | | -wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów | | 3 122,40 | |
| | | | -operaty szacunkowe z wyceny | | 17 364,00 | |
| | | | -pozostałe usługi | | 58 766,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 281 042,20 | 270 673,21 | 96,31% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 950,20 | 5 950,20 | 100,00% |
| | | 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/ | 223 592,07 | 217 982,51 | 97,49% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 20 010,00 | 20 010,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 891,22 | 891,22 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 518,20 | 518,20 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 110,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Nabycie gruntów | 176 110,63 | 0,00 | 0,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 692,00 | 685,61 | 99,08% |
| | | 4260 | Zakup energii | 692,00 | 685,61 | 99,08% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 154 000,00 | 144 552,18 | 93,87% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 154 000,00 | 144 552,18 | 93,87% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 244,16 | 933,12 | 75,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 88,20 | 88,20 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 8 700,00 | 6 900,00 | 79,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 967,64 | 136 630,86 | 94,90% |
| | | | -Zagospodarowanie przestrzenne dla miasta i gminy Ścinawa | | 136 630,86 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 607 691,92 | 4 510 557,92 | 97,89% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 063,42 | 72 411,42 | 93,96% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 970,42 | 2 970,42 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 916,50 | 58 047,00 | 93,75% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 621,30 | 9 935,00 | 93,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych | 1 511,20 | 1 415,00 | 93,63% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 44,00 | 44,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 243 900,00 | 236 266,44 | 96,87% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 997,55 | 193 363,99 | 96,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 747,10 | 11 747,10 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 157,50 | 157,50 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 226,10 | 3 226,10 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego | 2,98 | 2,98 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 668,77 | 27 668,77 | 100,00% |
| | | | <i>System do głosowania elektronicznego dla radnych Rady Miejskiej w Ścinawie</i> | <i>17 218,77</i> | <i>17 218,77</i> | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Zestaw nagłośnienia do prowadzenia sesji Rady Miejskiej w Ścinawie</i> | <i>10 450,00</i> | <i>10 450,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 777 668,43 | 3 698 421,18 | 97,90% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 916,00 | 1 915,12 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 283 217,36 | 2 277 574,45 | 99,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 175 148,12 | 175 148,12 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 404 549,80 | 361 212,61 | 89,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych | 50 000,00 | 39 767,93 | 79,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 837,20 | 58 037,45 | 98,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 214,88 | 139 426,12 | 94,71% |
| | | | <i>-artykuły biurowe, druki, pieczątki</i> | | <i>33 687,96</i> | |
| | | | <i>-środki czystości</i> | | <i>7 120,61</i> | |
| | | | <i>-olej opałowy/ogrzewanie budynku urzędu</i> | | <i>21 525,00</i> | |
| | | | <i>-meble, wyposażenie</i> | | <i>12 513,08</i> | |
| | | | <i>-materiały budowlane, elektryczne do remontu pomieszczeń UMiG</i> | | <i>1 622,78</i> | |
| | | | <i>-wyposażenie w sprzęt komputerowy</i> | | <i>47 880,45</i> | |
| | | | <i>-materiały pozostałe</i> | | <i>15 076,24</i> | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 702,00 | 1 701,35 | 99,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | 22 004,03 | 93,63% |
| | | | <i>-energia elektryczna</i> | | <i>18 843,44</i> | |
| | | | <i>-woda</i> | | <i>3 160,59</i> | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 394,00 | 92,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 425 032,79 | 419 988,92 | 98,81% |
| | | | <i>-opłaty bankowe</i> | | <i>29 965,68</i> | |
| | | | <i>-obsługa prawna</i> | | <i>144 525,00</i> | |
| | | | <i>-usługi pocztowe</i> | | <i>72 583,48</i> | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | -aktualizacje oprogramowania, usługi asysty technicznej, serwis oprogramowania, przedłużenie gwarancji na oprogramowanie | | 65 505,50 | |
| | | | -usługi ksero | | 13 583,74 | |
| | | | -pełnienie służby BHP | | 7 700,11 | |
| | | | -monitoring budynku Urzędu | | 2 521,50 | |
| | | | -wywóz nieczystości z budynku Urzędu | | 2 782,08 | |
| | | | -LEX | | 9 000,00 | |
| | | | - konserwacja wind w budynku UMiG | | 5 656,10 | |
| | | | - dzierżawa urządzeń telekomunikacyjnych | | 118,08 | |
| | | | - doradztwo podatkowe VAT | | 30 405,40 | |
| | | | -dzierżawa serwera poczta.pl | | 8 118,00 | |
| | | | -usługi pozostałe | | 27 524,25 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 39 000,00 | 37 217,61 | 95,43% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 204,40 | 19 901,80 | 93,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 803,05 | 56 607,04 | 97,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 686,60 | 51 686,60 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 052,95 | 6 052,95 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 303,28 | 28 785,08 | 98,23% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 509 060,07 | 503 458,88 | 98,90% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 720,00 | 720,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 022,29 | 88 988,79 | 99,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 870,80 | 5 870,80 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne | 100,00 | 71,00 | 71,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 553,61 | 20 553,61 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 366,28 | 27 366,28 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 400,00 | 8 864,44 | 85,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 562,80 | 49 559,67 | 92,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 724,00 | 27 724,00 | 100,00% |
| | | 4400 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 740,29 | 3 740,29 | 100,00% |
| | | 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% |
| | | | Wniesienie wkładu do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 83 166,00 | 82 416,00 | 99,10% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 028,00 | 2 028,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 818,50 | 818,50 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141,42 | 141,42 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych | 20,05 | 20,05 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 048,03 | 1 048,03 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 39 884,00 | 39 134,00 | 98,12% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 400,00 | 23 650,00 | 96,93% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 748,39 | 1 748,39 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 180,08 | 180,08 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 118,00 | 10 118,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 254,45 | 254,45 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 345,00 | 2 345,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 88,08 | 88,08 | 100,00% |
| | 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% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 39 854,00 | 39 854,00 | 100,00% |
| | | 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% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 440 000,00 | 265 119,89 | 60,25% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 406 596,81 | 231 716,70 | 56,99% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 074,39 | 7 074,39 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 309,00 | 29 309,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 38 517,50 | 98,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 381,66 | 48 355,47 | 97,92% |
| | | | - paliwo do samochodów OSP | | 18 978,39 | |
| | | | - opał do ogrzewania Remiz OSP | | 10 152,98 | |
| | | | - części do samochodów OSP | | 1 571,42 | |
| | | | - zakup pozostałych materiałów | | 17 652,68 | |

7

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 11 095,08 | 10 103,39 | 91,06% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 590,00 | 2 590,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 560,00 | 48 180,27 | 99,22% |
| | | | - konserwacja, naprawa sprzętu OSP | | 22 056,45 | |
| | | | - usługi pozostałe | | 26 123,82 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 265,68 | 265,68 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 159,00 | 27 159,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Modernizacja budynku OSP Parszowice | 26 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Modernizacja budynku remizy w Ścinawie | 146 000,00 | 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 | 20 162,00 | 20 162,00 | 100,00% |
| | | | Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Zaborów | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | Dofinansowanie remontu strażnicy OSP Tymowa | 10 162,00 | 10 162,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 13 403,19 | 13 403,19 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 925,05 | 2 925,05 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 478,14 | 10 478,14 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 415 165,00 | 1 414 223,04 | 99,93% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 415 165,00 | 1 414 223,04 | 99,93% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 121 222,30 | 121 222,30 | 100,00% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 293 942,70 | 1 293 000,74 | 99,93% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 128 438,54 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 128 438,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 128 438,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | rezerwa ogólna | 8 408,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | rezerwa celowa na ewentualne braki na wynagrodzeniach w jednostkach organizacyjnych | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 455 894,13 | 4 426 697,82 | 99,34% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 219 200,00 | 214 289,91 | 97,76% |
| | | 4330 | Zakup usług poprzez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 200,00 | 2 347,81 | 73,37% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 000,00 | 211 942,10 | 98,12% |
| | | | Modernizacja szkoły podstawowej w Tymowej | 116 000,00 | 113 542,10 | 97,88% |
| | | | Modernizacja budynku Zespołu placówek Oświatowych w Ścinawie | 100 000,00 | 98 400,00 | 98,40% |
| | 80104 | | Przedszkola | 166 740,00 | 159 187,62 | 95,47% |
| | | 4430 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 166 740,00 | 159 187,62 | 95,47% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 837 702,40 | 825 586,09 | 98,55% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 608,85 | 1 976,22 | 75,75% |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 14 897,00 | 13 637,01 | 91,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 820 196,55 | 809 972,86 | 98,75% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 602,70 | 602,68 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 602,70 | 602,68 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 231 649,03 | 3 227 031,52 | 99,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 850,00 | 710,00 | 83,53% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 356,69 | 48 174,19 | 92,01% |
| | | | <i>Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego ośrodka Edukacji Ekologicznej(ROEE-LGOM) w Dziewinie</i> | 52 356,69 | 48 174,19 | 92,01% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 196 575,68 | 2 196 280,67 | 99,99% |
| | | | <i>Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej(ROEE-LGOM) w Dziewinie</i> | 2 196 575,68 | 2 196 280,67 | 99,99% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 981 866,66 | 981 866,66 | 100,00% |
| | | | <i>Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej(ROEE-LGOM) w Dziewinie</i> | 981 866,66 | 981 866,66 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200 302,63 | 167 379,17 | 83,56% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 9 704,00 | 97,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 704,00 | 97,04% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 190 302,63 | 157 675,17 | 82,85% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 74 270,68 | 74,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 824,18 | 44 131,40 | 86,83% |
| | | | <i>-paczki mikołajkowe dla dzieci</i> | | 37 239,78 | |
| | | | <i>-pozostałe materiały i wyposażenie</i> | | 6 891,62 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 178,45 | 11 178,45 | 100,00% |
| | | | <i>-przewozy uczniów na imprezy sportowe,rekreacyjne i szkolne</i> | | 11 178,45 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 | 1 754,64 | 92,35% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 340,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 102 376,00 | 78 961,05 | 77,13% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 219,00 | 158,50 | 72,37% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 219,00 | 158,50 | 72,37% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 100 222,00 | 78 157,55 | 77,98% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 222,00 | 78 157,55 | 77,98% |
| | | | <i>- dodatki mieszkaniowe</i> | | 77 983,87 | |
| | | | <i>- dodatki energetyczne</i> | | 173,68 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 935,00 | 645,00 | 33,33% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 935,00 | 645,00 | 33,33% |
| 853 | | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|--------------|---------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 42 721,00 | 42 040,45 | 98,41% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 2 721,00 | 2 176,80 | 80,00% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 721,00 | 2 176,80 | 80,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 38 736,35 | 38 600,00 | 99,65% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 38 736,35 | 38 600,00 | 99,65% |
| | 85417 | | 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% |
| 855 | | | Rodzina | 41 800,00 | 27 655,58 | 66,16% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 27 854,00 | 17 055,31 | 61,23% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 26 939,00 | 16 640,30 | 61,77% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 915,00 | 415,01 | 45,36% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 946,00 | 10 600,27 | 76,01% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 11 900,58 | 8 554,85 | 71,89% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 045,42 | 2 045,42 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 071 467,29 | 9 044 720,62 | 89,81% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 524 786,94 | 1 140 362,32 | 74,79% |
| | | 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% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 351 000,74 | 293 600,74 | 83,65% |
| | | | <i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa</i> | 98 060,74 | 98 060,74 | 100,00% |
| | | | <i>Wykup wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i> | 252 940,00 | 195 540,00 | 77,31% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 167 741,20 | 844 916,58 | 72,35% |
| | | | <i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa</i> | 1 167 741,20 | 844 916,58 | 72,35% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 947 880,00 | 1 818 698,01 | 93,37% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 760,97 | 106 760,97 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 704,39 | 8 704,39 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 713,76 | 20 713,76 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych | 2 581,95 | 2 581,95 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 341,87 | 341,87 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 266,00 | 53,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 801 569,98 | 1 673 736,03 | 92,90% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | -zakup usług /dot. ustawy śmieciowej | | 1 673 736,03 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 194,84 | 5 194,84 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 512,24 | 398,20 | 26,33% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 150 697,00 | 150 678,99 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 697,00 | 150 678,99 | 99,99% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 572 048,32 | 532 088,33 | 93,01% |
| | | 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 | 190 800,00 | 156 422,91 | 81,98% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 713,27 | 222 967,80 | 97,92% |
| | | | - Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej | 227 713,27 | 222 967,80 | 97,92% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 963,50 | 151 126,07 | 99,45% |
| | | | -Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej | 151 963,50 | 151 126,07 | 99,45% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 478 305,03 | 4 478 279,20 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400,00 | 19 400,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 886,57 | 6 860,74 | 99,62% |
| | | | -Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy | 6 886,57 | 6 860,74 | 99,62% |
| | | 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% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 745 870,00 | 503 759,71 | 67,54% |
| | | 4260 | Zakup energii | 307 652,70 | 293 167,68 | 95,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 207,57 | 129 631,01 | 79,43% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 9,73 | 9,73 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 000,00 | 78 451,29 | 28,84% |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ścinawa | 272 000,00 | 78 451,29 | 28,84% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 19 150,00 | 8 368,89 | 43,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 150,00 | 8 368,89 | 43,70% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 632 730,00 | 412 485,17 | 65,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 4 999,79 | 35,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318 730,00 | 291 860,38 | 91,57% |
| | | | -odtów psów,zbiórka padliny | | 53 680,00 | |
| | | | -monitoring składowisk odpadów | | 14 391,00 | |
| | | | -konserwacja i przegląd placów zabaw | | 78 030,19 | |
| | | | odkomarzanie terenów gminy | | 5 437,71 | |
| | | | opłata eksploatacyjna do rozliczenia inwestycji | | 14 760,00 | |
| | | | Ścinawski Rower miejski | | 67 978,40 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | <i>ochrona SAG i Paark&Ride</i> | | 45 218,90 | |
| | | | <i>zarządzanie parking Park&Ride</i> | | 10 296,78 | |
| | | | <i>- pozostałe</i> | | 2 067,40 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 115 625,00 | 38,54% |
| | | | <i>Rewitalizacja miasta=dotacje dla podmiotów i osób fizycznych</i> | 300 000,00 | 115 625,00 | 38,54% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 613 374,97 | 4 444 009,72 | 96,33% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 861 183,48 | 3 835 779,86 | 99,34% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 717 170,00 | 1 717 170,00 | 100,00% |
| | | | <i>-dotacja/Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie</i> | 1 717 170,00 | 1 717 170,00 | 100,00% |
| | | 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 | 17 585,10 | 17 227,13 | 97,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 800,00 | 4 530,87 | 94,39% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 120,93 | 2 820,93 | 68,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 908,53 | 2 836,08 | 97,51% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 6 019,66 | 86,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 18 900,00 | 18 900,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 049 258,72 | 2 026 834,99 | 98,91% |
| | | | <i>- Budowa placów zabaw na terenie gminy</i> | 364 258,72 | 364 245,28 | 100,00% |
| | | | <i>- Przebudowa,modernizacja i remont świetlicy wiejskich - Parszowice</i> | 1 685 000,00 | 1 662 589,71 | 98,67% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 440,20 | 14 440,20 | 100,00% |
| | | | <i>Zakup wyciągu gastronomicznego do świetlicy wiejskiej w Przychowej</i> | 14 440,20 | 14 440,20 | 100,00% |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 293 000,00 | 273 319,00 | 93,28% |
| | | 2480 | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 293 000,00 | 273 319,00 | 93,28% |
| | | | <i>-dotacja /Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna</i> | 293 000,00 | 273 319,00 | 93,28% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 95 022,22 | 94 704,86 | 99,67% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 71 022,22 | 70 910,00 | 99,84% |
| | | | <i>Kościół filialny w Ręszowie</i> | | 10 000,00 | |
| | | | <i>Kościół parafialny w Tymowej</i> | | 10 000,00 | |
| | | | <i>Kościół filialny w Przychowej</i> | | 20 000,00 | |
| | | | <i>Kościół parafialny w Dłużycach</i> | | 20 910,00 | |

| | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | <i>Kościół filialny w Zaborowie</i> | | 10 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 342,16 | 85,54% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 252,70 | 93,86% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 200,00 | 21 200,00 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 314 169,27 | 190 206,00 | 60,54% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 065,00 | 3 065,00 | 100,00% |
| | | <i>Sołectwo Krzyżowa</i> | 940,00 | 940,00 | 100,00% |
| | | <i>Sołectwo Lasowice</i> | 1 410,00 | 1 410,00 | 100,00% |
| | | <i>Sołectwo Wielowieś</i> | 715,00 | 715,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołecki | 144 183,11 | 136 254,86 | 94,50% |
| | | - Sołectwo Lasowice | 9 184,36 | 8 917,41 | 97,09% |
| | | - Sołectwo Chełmek Wołowski | 2 978,54 | 2 955,62 | 99,23% |
| | | -Sołectwo Dłużyce | 2 518,56 | 2 402,24 | 95,38% |
| | | - Sołectwo Dzieśław | 19 062,20 | 18 811,41 | 98,68% |
| | | -Sołectwo Dąbrowa | 4 891,56 | 4 883,00 | 99,83% |
| | | -Sołectwo Jurcz | 4 456,76 | 4 456,76 | 100,00% |
| | | -Sołectwo Krzyżowa | 8 060,00 | 7 872,90 | 97,68% |
| | | -Sołectwo Parszowice | 6 198,57 | 6 198,53 | 100,00% |
| | | -Sołectwo Wielowieś | 9 785,00 | 9 533,62 | 97,43% |
| | | -Sołectwo Ręszów | 9 615,70 | 9 602,41 | 99,86% |
| | | - Sołectwo Turów | 7 123,54 | 7 025,81 | 98,63% |
| | | - Sołectwo Tymowa | 22 838,73 | 17 058,36 | 74,69% |
| | | -Sołectwo Zaborów | 2 650,38 | 2 643,89 | 99,76% |
| | | -Sołectwo Buszkowice | 4 387,84 | 4 387,75 | 100,00% |
| | | -Sołectwo Dziewin | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | - Sołectwo Dębiec | 3 400,00 | 3 397,35 | 99,92% |
| | | - Sołectwo Przychowa | 4 622,89 | 4 601,80 | 99,54% |
| | | - Sołectwo Redlice | 12 408,48 | 11 506,00 | 92,73% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- poza/funduszem | 1 000,16 | 1 000,16 | 100,00% |
| | | Sołectwo Parszowice | 1 000,16 | 1 000,16 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki | 23 929,92 | 23 909,91 | 99,92% |
| | | - Sołectwo Buszkowice | 18,00 | 18,00 | 100,00% |
| | | - Sołectwo Chełmek Wołowski | 719,90 | 719,90 | 100,00% |
| | | - Sołectwo Turów | 4 959,00 | 4 959,00 | 100,00% |
| | | - Sołectwo Dąbrowa | 2 409,10 | 2 409,10 | 100,00% |
| | | - Sołectwo Krzyżowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | - Sołectwo Ręszów | 1 870,00 | 1 850,00 | 98,93% |
| | | - Sołectwo Wielowieś | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | Sołectwo Dębiec | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | - Sołectwo Zaborów | 4 200,31 | 4 200,31 | 100,00% |
| | | Sołectwo Dłużyce | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% |
| | | Sołectwo Sitno | 3 603,61 | 3 603,60 | 100,00% |
| | | Sołectwo Parszowice | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% |
| | | Sołectwo Tymowa | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - poza/funduszem | 864,00 | 864,00 | 100,00% |
| | | Sołectwo Chełmek Wołowski | 864,00 | 864,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 127,08 | 23 112,07 | 16,61% |
| | | - Sołectwo Buszkowice | 8 811,64 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | <i>Sołectwo Chetmek Wołowski</i> | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| | | | <i>-Sołectwo Turów</i> | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>-Sołectwo Dębiec</i> | 7 642,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>- Sołectwo Dąbrowa</i> | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>Sołectwo Redlice</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>-Sołectwo Ręszów</i> | 5 742,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>-Sołectwo Dłużyc</i> | 8 837,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>Sołectwo Dziewin</i> | 3 064,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>-Sołectwo Wielowieś</i> | 8 024,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>- Sołectwo Sitno</i> | 7 207,22 | 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 Tymowa</i> | 15 312,07 | 15 312,07 | 100,00% |
| | | | <i>-Sołectwo Zaborów</i> | 13 701,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych poza/budżetem | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | <i>Sołectwo Chetmek Wołowski</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 465 490,00 | 438 595,07 | 94,22% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 141 540,00 | 132 044,00 | 93,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 540,00 | 132 044,00 | 93,29% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 293 950,00 | 288 471,99 | 98,14% |
| | | 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 | 266 900,00 | 263 900,00 | 98,88% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 900,00 | 9 422,00 | 79,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 8 999,99 | 100,00% |
| | | 4430 | Pozostałe opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 18 079,08 | 60,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 550,00 | 12 490,48 | 53,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 583,00 | 2 583,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 867,00 | 3 005,60 | 77,72% |
| | | | RAZEM | 32 602 457,53 | 28 899 475,87 | 88,64% |

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 | 1 280 013,81 | 1 269 887,97 | 99,21% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 162 559,18 | 1 152 433,34 | 99,13% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 560,27 | 36 560,27 | 100,00% |
| | | | zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | | 1 600,00 | |
| | | | odzież ochronna dla pracowników | | 683,54 | |
| | | | dodatek wiejski dla nauczycieli | | 34 276,73 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 727 674,03 | 727 674,03 | 100,00% |
| | | | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 419 470,64 | |
| | | | wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi | | 180 287,01 | |
| | | | godziny ponadwymiarowe nauczycieli | | 80 580,23 | |
| | | | nagrody jubileuszowe | | 20 073,65 | |
| | | | odprawa emerytalna, rentowa | | 27 262,50 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 259,68 | 17 256,99 | 68,32% |
| | | | projekt - Akademia wiedzy i umiejętności | | 17 256,99 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 323,34 | 904,07 | 68,32% |
| | | | projekt - Akademia wiedzy i umiejętności | | 904,07 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 078,64 | 50 078,64 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 829,87 | 131 829,87 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń | | 123 266,39 | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji | | 8 563,48 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 319,41 | 2 991,50 | 69,26% |
| | | | projekt - Akademia wiedzy i umiejętności | | 2 991,50 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226,29 | 154,60 | 68,32% |
| | | | projekt - Akademia wiedzy i umiejętności | | 154,60 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 636,37 | 15 636,37 | 100,00% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń | | 14 912,74 | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji | | 723,63 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 618,86 | 327,70 | 52,95% |
| | | | projekt - Akademia wiedzy i umiejętności | | 327,70 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 32,42 | 19,30 | 59,53% |
| | | | projekt - Akademia wiedzy i umiejętności | | 19,30 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 596,48 | 54 596,48 | 100,00% |
| | | | materiały gospodarcze (farby, pędzle, śruby, art. elektryczne) | | 1 976,37 | |
| | | | środki czystości | | 1 152,38 | |
| | | | materiały biurowe, tusze, tonery | | 1 360,07 | |
| | | | dzienniki szkolne | | 449,40 | |
| | | | zakup opału (eko groszek) | | 49 122,12 | |
| | | | paliwo do kosiarki | | 77,67 | |
| | | | tablica | | 162,50 | |
| | | | świadectwa | | 85,95 | |
| | | | apteczka | | 210,02 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| | 4260 | Zakup energii | 15 585,32 | 15 585,32 | 100,00% |
| | | zakup energii | | 14 175,45 | |
| | | zakup wody | | 1 409,87 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 922,50 | 922,50 | 100,00% |
| | | konserwacja i naprawa kserokopiarki | | 664,20 | |
| | | konserwacja monitoringu | | 258,30 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 606,50 | 606,50 | 100,00% |
| | | badania profilaktyczne pracowników | | 606,50 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 005,59 | 49 005,59 | 100,00% |
| | | wywóz nieczystości | | 2 726,45 | |
| | | przegląd gaśnic | | 274,50 | |
| | | monitoring | | 3 823,60 | |
| | | usługi pocztowe, transportowe i koszty dostaw | | 723,10 | |
| | | obiady | | 21 587,70 | |
| | | usługi kominiarskie | | 800,00 | |
| | | prowizja bankowa | | 475,90 | |
| | | usługa transportowa - dowóz obiadów | | 4 520,25 | |
| | | dezynsekcja | | 180,00 | |
| | | ścieki | | 2 589,26 | |
| | | abonament - VULCAN | | 2 048,00 | |
| | | wykonanie pieczętek | | 83,00 | |
| | | obsługa informatyczna | | 2 767,50 | |
| | | ochrona - antywirus | | 232,47 | |
| | | obowiązki BHP - obsługa | | 4 800,00 | |
| | | badanie wody | | 346,86 | |
| | | czynności kontrolne - Sanepid | | 195,00 | |
| | | obsługa KZP | | 832,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 564,44 | 1 564,44 | 100,00% |
| | | usługi telefoniczne | | 844,44 | |
| | | usługi internetowe | | 720,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40,20 | 40,20 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 896,00 | 896,00 | 100,00% |
| | | ubezpieczenie mienia | | 896,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 360,00 | 45 360,00 | 100,00% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2,97 | 2,97 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 420,00 | 420,00 | 100,00% |
| | | szkolenie administracji, obsługi - BHP, p.poż | | 420,00 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 70 215,32 | 70 215,32 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 880,70 | 2 880,70 | 100,00% |
| | | fundusz zdrowotny dla nauczycieli | | 200,00 | |
| | | dodatek wiejski dla nauczycieli | | 2 680,70 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 521,79 | 48 521,79 | 100,00% |
| | | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 48 521,79 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 760,53 | 4 760,53 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 881,90 | 9 881,90 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń | | 9 067,85 | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji | | 814,05 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 290,40 | 1 290,40 | 100,00% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń | | 1 173,76 | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji | | 116,64 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | | szkolenie nauczycieli | | 4 000,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 21 668,41 | 21 668,41 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 673,41 | 13 673,41 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 995,00 | 7 995,00 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. | 15 868,50 | 15 868,50 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 273,53 | 13 273,53 | 100,00% |
| | | | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 13 273,53 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 269,78 | 2 269,78 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń | | 2 269,78 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 325,19 | 325,19 | 100,00% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń | | 325,19 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 702,40 | 5 702,40 | 100,00% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 702,40 | 5 702,40 | 100,00% |
| | | | darmowy podręcznik dla uczniów | | 5 702,40 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 294,00 | 26 294,00 | 100,00% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 26 130,00 | 26 130,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | | fundusz zdrowotny dla nauczycieli | | 50,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych | 16 996,01 | 16 996,01 | 100,00% |
| | | | wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli | | 16 996,01 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 633,99 | 633,99 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 020,00 | 3 020,00 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń | | 2 911,58 | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji | | 108,42 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 430,00 | 430,00 | 100,00% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń | | 414,47 | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji | | 15,53 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | | zakup opału(eko-groszek) | | 5 000,00 | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 164,00 | 164,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164,00 | 164,00 | 100,00% |
| | | | RAZEM | 1 306 307,81 | 1 296 181,97 | 99,22% |

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Wykonanie wydatków ogółem | % wykonania |
|-------|----------|------|--|------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 450 780,27 | 9 443 406,59 | 99,92% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 742 213,37 | 4 737 837,00 | 99,91% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 642,68 | 31 642,68 | 100,00% |
| | | | zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | | 7 825,00 | |
| | | | świadczenia rzeczowe dla pracowników z zakresu BHP | | 7 798,88 | |
| | | | odprawa pośmiertna | | 16 018,80 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 171 625,19 | 3 171 625,19 | 100,00% |
| | | | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 2 092 222,58 | |
| | | | wynagrodzenie osobowe pracowników administr. obsługi | | 799 306,74 | |
| | | | nagrody jubileuszowe | | 156 864,73 | |
| | | | odprawy emerytalne | | 49 777,14 | |
| | | | odprawy art.. 20 KN | | 20 898,00 | |
| | | | nagrody dyrektora, burmistrza | | 52 556,00 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 473,95 | 26 056,86 | 88,41% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 544,11 | 1 365,10 | 88,41% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 238 772,84 | 238 772,84 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 561 205,60 | 561 205,60 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń | | 519 974,25 | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji | | 41 231,35 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 066,57 | 4 479,19 | 88,41% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265,43 | 234,66 | 88,41% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 969,26 | 59 969,26 | 100,00% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń | | 55 655,13 | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji | | 4 314,13 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 722,11 | 569,96 | 78,93% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 37,83 | 29,86 | 78,93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 597,98 | 5 597,98 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 944,75 | 151 944,75 | 100,00% |
| | | | art.. gospodarcze, elektryczne, farby itp.. | | 8 651,07 | |
| | | | akcesoria komputerowe | | 2 691,50 | |
| | | | paliwo, olej do kosiarki i dmuchawy | | 821,80 | |
| | | | woda do picia dla uczniów | | 3 304,81 | |
| | | | publikacje oświatowe | | 377,67 | |
| | | | środki czystości | | 19 740,16 | |
| | | | materiały biurowe, papier ksero, toner | | 5 835,11 | |
| | | | zakup opału (eko groszek) | | 102 174,58 | |
| | | | artykuły ogrodnicze | | 275,51 | |
| | | | art.. szkolne, dziennikizując, | | 1 327,60 | |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|------------|------------|---------|
| | | | tablice | | 1 115,59 | |
| | | | rolety | | 400,00 | |
| | | | wyposażenie apteczek | | 631,65 | |
| | | | części zamienne (ślimak do pieca co) | | 1 799,99 | |
| | | | pieczątki | | 71,34 | |
| | | | wyposażenie (szafki, ławki) | | 2 726,37 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 805,38 | 4 805,38 | 100,00% |
| | | | pomoce dydaktyczne (komputery dla uczniów) | | 4 424,38 | |
| | | | książki | | 381,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 101 384,04 | 101 384,04 | 100,00% |
| | | | energia elektryczna | | 80 646,00 | |
| | | | energia ciepła | | 11 705,72 | |
| | | | woda | | 9 032,32 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 855,71 | 6 855,71 | 100,00% |
| | | | naprawa odkurzacza | | 80,00 | |
| | | | naprawa klimatyzatora | | 516,60 | |
| | | | naprawa i konserwacja gaśnic | | 1 930,00 | |
| | | | naprawa i konserwacja monitoringu | | 276,75 | |
| | | | modernizacja komputerów | | 4 052,36 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 247,50 | 3 247,50 | 100,00% |
| | | | badania profilaktyczne pracowników | | 3 247,50 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 282,78 | 103 280,78 | 100,00% |
| | | | wywóz nieczystości | | 15 885,72 | |
| | | | usługi kserograficzne | | 8 292,14 | |
| | | | czynności kontrolne - Sanepid | | 191,00 | |
| | | | monitoring | | 1 328,40 | |
| | | | usługi pocztowe, transportowe i koszty dostaw | | 2 663,72 | |
| | | | badanie instalacji elektrycznej | | 4 920,00 | |
| | | | ocena stanu technicznego placu zabaw | | 1 230,00 | |
| | | | provizja bankowa | | 1 965,00 | |
| | | | usługa informatyczna | | 14 090,22 | |
| | | | ścieki | | 17 195,21 | |
| | | | opłata za utrzymanie strony internetowej | | 1 820,40 | |
| | | | usługi kominiarskie | | 1 500,00 | |
| | | | opłata za antywirus | | 1 041,81 | |
| | | | usługa- nadzór budowlany | | 2 767,50 | |
| | | | koszty utrzymania KZP | | 7 592,00 | |
| | | | usługa dotycząca ochrony danych osobowych | | 12 420,22 | |
| | | | usługa transportowa - przewóz uczniów | | 2 520,00 | |
| | | | drobne usługi (dorobienie kluczy itp..) | | 242,99 | |
| | | | podpis elektroniczny - odnowienie certyfikatu | | 264,45 | |
| | | | abonament - VULCAN | | 4 954,00 | |
| | | | wyrób pieczętek | | 396,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 940,13 | 5 940,13 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 614,76 | 614,76 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 128,00 | 5 128,00 | 100,00% |
| | | | ubezpieczenie mienia | | 4 128,00 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 237 676,50 | 237 676,50 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 95,60 | 95,60 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 130,00 | 4 130,00 | 100,00% |
| | | opłata za pyły wprowadzone do środowiska | | 4 130,00 | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 8 886,87 | 8 886,87 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 297,80 | 2 297,80 | 100,00% |
| | | szkolenie administracji i obsługi | | 2 297,80 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 263 488,86 | 263 488,86 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | 650,00 | 100,00% |
| | | fundusz zdrowotny dla nauczycieli | | 650,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 921,89 | 191 921,89 | 100,00% |
| | | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 190 071,89 | |
| | | nagrody dyrektora | | 1 850,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 562,27 | 12 562,27 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 927,12 | 24 927,12 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń | | 22 767,64 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji | | 2 159,48 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 608,37 | 3 608,37 | 100,00% |
| | | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń | | 3 390,31 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji | | 218,06 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,00 | 8 100,00 | 100,00% |
| | | środki czystości | | 615,62 | |
| | | węgiel | | 5 205,65 | |
| | | dypłomy, art. Szkolne, dzienniki | | 437,16 | |
| | | art.. gospodarcze, elektryczne | | 1 841,57 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 859,81 | 859,81 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | energia elektryczna i woda | | 5 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 459,40 | 459,40 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | usługi komunalne | | 1 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 1 096 904,39 | 1 096 904,39 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 620,00 | 2 620,00 | 100,00% |
| | | fundusz zdrowotny dla nauczycieli | | 2 595,00 | |
| | | odzież ochronna dla pracowników | | 25,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 832 842,90 | 832 842,90 | 100,00% |
| | | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 546 015,45 | |
| | | wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi | | 261 356,68 | |
| | | nagrody jubileuszowe | | 17 796,77 | |
| | | nagrody dyrektora | | 7 674,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 409,38 | 56 409,38 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 305,70 | 115 305,70 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń | | 106 572,22 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji | | 8 733,48 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 436,03 | 12 436,03 | 100,00% |
| | | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń | | 11 660,47 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji | | 775,56 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 550,00 | 24 550,00 | 100,00% |
| | | art. biurowe | | 192,82 | |
| | | drukarka | | 222,91 | |
| | | meble | | 13 000,90 | |
| | | środki czystości | | 2 611,68 | |
| | | art.. gospodarcze | | 192,92 | |
| | | zabawki | | 1 570,12 | |
| | | rolety | | 1 399,91 | |
| | | dywan | | 1 000,00 | |
| | | węgiel | | 4 358,74 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 349,00 | 349,00 | 100,00% |
| | | badania profilaktyczne pracowników | | 349,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | impregnacja wykładziny | | 320,00 | |
| | | usługi ksero | | 434,00 | |
| | | nadzór budowlany - usługa | | 246,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 91,38 | 91,38 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | ubezpieczenie mienia przedszkola | | 500,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 560,00 | 49 560,00 | 100,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 1 708 860,03 | 1 705 964,04 | 99,83% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 707,58 | 3 707,58 | 100,00% |
| | | fundusz zdrowotny dla nauczycieli | | 3 540,00 | |
| | | odzież ochronna dla pracowników | | 167,58 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 102 390,05 | 1 102 390,05 | 100,00% |
| | | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 772 369,80 | |
| | | wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi | | 197 141,28 | |
| | | nagrody jubileuszowe | | 43 459,50 | |
| | | odprawy emerytalne | | 29 833,47 | |
| | | odprawa art. 20KN, 28KN | | 59 586,00 | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 776,26 | 6 484,24 | 73,88% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 459,78 | 339,70 | 73,88% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 260,27 | 130 260,27 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 655,71 | 185 655,71 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń | | 163 263,99 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji | | 22 391,72 | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 508,64 | 1 114,70 | 73,89% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79,04 | 58,41 | 73,90% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 642,77 | 18 642,77 | 100,00% |
| | | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń | | 16 376,63 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji | | 2 266,14 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 215,02 | 149,15 | 69,37% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 11,26 | 7,81 | 69,36% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 267,18 | 11 267,18 | 100,00% |
| | | gilosze | | 57,50 | |
| | | woda dla uczniów | | 619,03 | |
| | | środki czystości | | 4 805,20 | |
| | | materiały biurowe | | 1 020,64 | |
| | | art. spożywcze | | 139,74 | |
| | | publikacje oświatowe | | 1 283,97 | |
| | | art.. szkolne, dyplomy, dekoracyjne, biurowe | | 2 379,12 | |
| | | art.. gospodarcze, budowlane, elektryczne, ogrodowe | | 961,98 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 239,99 | 1 239,99 | 100,00% |
| | | zestaw komputerowy dla uczniów | | 1 239,99 | |
| | 4260 | Zakup energii | 128 583,72 | 128 583,72 | 100,00% |
| | | energia elektryczna | | 24 549,26 | |
| | | energia ciepła | | 100 205,86 | |
| | | Woda | | 3 828,60 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 214,00 | 214,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 875,50 | 875,50 | 100,00% |
| | | badania profilaktyczne pracowników | | 875,50 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | ścieki | | 6 002,05 | |
| | | usługi kserograficzne | | 3 772,67 | |
| | | przegląd obiektu, legalizacja sprzętu gaśniczego i hydrantów, usługa kominarska | | 1 386,00 | |
| | | wywóz nieczystości | | 5 366,30 | |
| | | usługi pocztowe, koszty dostawy | | 78,88 | |
| | | obsługa informatyczna | | 5 131,40 | |
| | | badanie instalacji elektrycznej | | 2 214,00 | |
| | | dorobienie kluczy | | 200,00 | |
| | | ochrona danych osobowych - usługa | | 848,70 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | usługi telefoniczne | | 2 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 353,26 | 353,26 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | ubezpieczenie mienia | | 2 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 620,00 | 85 620,00 | 100,00% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 653,67 | 2 653,67 | 100,00% |
| | | materiały szkoleniowe | | 2 653,67 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 663,11 | 16 663,11 | 100,00% |
| | | Opłata za studia podyplomowe | | 13 275,00 | |
| | | dostęp do portali oświatowych - abonament | | 1 451,15 | |
| | | koszty druku materiałów szkoleniowych | | 1 936,96 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 683,22 | 18 683,22 | 100,00% |
| | | szkolenie nauczycieli | | 18 683,22 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 624 100,22 | 624 100,22 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 365,93 | 365,93 | 100,00% |
| | | odzież ochronna dla pracowników | | 365,93 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 220,00 | 205 220,00 | 100,00% |
| | | wynagrodzenia osobowe dla pracow. obsługi | | 174 143,14 | |
| | | nagrody dyrektora | | 1 050,00 | |
| | | nagroda jubileuszowa | | 14 176,06 | |
| | | odprawa emerytalna | | 15 850,80 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 243,49 | 14 243,49 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 530,00 | 32 530,00 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń | | 29 927,63 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji | | 2 602,37 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 630,00 | 4 630,00 | 100,00% |
| | | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń | | 4 391,51 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji | | 238,49 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00% |
| | | art. gospodarstwa domowego | | 3 368,11 | |
| | | węgiel | | 20 469,25 | |
| | | środki czystości | | 956,63 | |
| | | płyty grzewcze | | 369,00 | |
| | | art. gospodarcze | | 961,73 | |
| | | art.. Biurowe | | 375,28 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 290 000,00 | 290 000,00 | 100,00% |
| | | zakup środków żywności | | 290 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | energia elektryczna i woda | | 8 694,00 | |
| | | gaz do kuchni | | 1 306,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 496,80 | 3 496,80 | 100,00% |
| | | konserwacja windy w kuchni | | 3 496,80 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | badanie wody | | 836,40 | |
| | | dowóz obiadów | | 14 989,10 | |
| | | usługa informatyczna | | 1 270,38 | |
| | | monitoring | | 147,60 | |
| | | dezynsekcja | | 1 968,00 | |
| | | usługi kominiarskie | | 750,00 | |
| | | odprowadzenie ścieków | | 5 298,71 | |
| | | wywóz nieczystości | | 4 715,21 | |
| | | koszty przesyłki | | 24,60 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 114,00 | 7 114,00 | 100,00% |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 264 663,97 | 264 663,97 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 216,96 | 221 216,96 | 100,00% |
| | | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 221 216,96 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 027,18 | 38 027,18 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń | | 38 027,18 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 419,83 | 5 419,83 | 100,00% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń | | 5 419,83 | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 616 604,70 | 616 604,70 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 515 383,40 | 515 383,40 | 100,00% |
| | | | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 515 383,40 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 594,40 | 88 594,40 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń | | 88 594,40 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 626,90 | 12 626,90 | 100,00% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń | | 12 626,90 | |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 41 371,46 | 41 371,46 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 579,95 | 34 579,95 | 100,00% |
| | | | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 34 579,95 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 944,29 | 5 944,29 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń | | 5 944,29 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 847,22 | 847,22 | 100,00% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń | | 847,22 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 54 573,27 | 54 471,95 | 99,81% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 48 827,93 | 48 726,61 | 99,79% |
| | | | podręczniki dla uczniów | | 48 726,61 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | papier ksero | | 200,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 003,18 | 5 003,18 | 100,00% |
| | | | zakup tablicy multimedialnej | | 5 003,18 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 542,16 | 542,16 | 100,00% |
| | | | koszty druku | | 542,16 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 358 470,00 | 358 470,00 | 100,00% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 350 800,00 | 350 800,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | | fundusz zdrowotny dla nauczycieli | | 800,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 408,51 | 240 408,51 | 100,00% |
| | | | wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli | | 228 638,19 | |
| | | | nagrody dyrektora | | 900,00 | |
| | | | nagroda jubileuszowa | | 10 870,32 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 691,49 | 18 691,49 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 550,00 | 44 550,00 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń | | 41 336,97 | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji | | 3 213,03 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 350,00 | 6 350,00 | 100,00% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń | | 6 012,21 | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji | | 337,79 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 852,99 | 7 852,99 | 100,00% |
| | | | węgiel | | 7 000,00 | |
| | | | art. gospidarcze, śr. czystości | | 852,99 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 867,01 | 11 867,01 | 100,00% |
| | | | energia elektryczna | | 10 604,41 | |
| | | | Woda | | 439,59 | |
| | | | energia ciepła | | 823,01 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | | usługa informatyczna | | 885,60 | |
| | | | wywóz nieczystości | | 700,00 | |
| | | | odprowadzenie ścieków | | 779,16 | |
| | | | monitoring | | 135,24 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 280,00 | 17 280,00 | 100,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | | stypendia za wyniki w nauce | | 5 000,00 | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 670,00 | 2 670,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | materiały szkoleniowe - publikacja, papier | | 1 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | studia podyplomowe | | 1 000,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 670,00 | 670,00 | 100,00% |
| | | | szkolenie nauczycieli | | 670,00 | |
| | | | RAZEM | 9 809 250,27 | 9 801 876,59 | 99,92% |

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

Zadania własne

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Wykonanie wydatków ogółem | % wykonania |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 496 882,00 | 2 482 060,05 | 99,41% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 538 814,00 | 538 813,35 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 538 814,00 | 538 813,35 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 698,00 | 3 697,02 | 99,97% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | <i>zakup papieru ksero</i> | | 187,65 | |
| | | <i>zakup materiałów biurowych</i> | | 212,35 | |
| | | <i>zakup tonerów</i> | | 100,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 347,00 | 346,60 | 99,88% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | <i>zakup znaczków</i> | | 116,00 | |
| | | <i>odbitki ksero</i> | | 384,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 322,00 | 321,62 | 99,88% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 287,00 | 286,80 | 99,93% |
| | 4700 | Szkolenie pracowników nieb.czył.korpusu służby cywilnej | 1 742,00 | 1 742,00 | 100,00% |
| 85213 | | Składki na ubezp. Zdr. opłacane za osoby pobier. niektóre świad.z pomocy społecznej, niektóre świad. rodz. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 45 850,00 | 45 480,07 | 99,19% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 45 850,00 | 45 480,07 | 99,19% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 197 200,00 | 197 196,07 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 197 200,00 | 197 196,07 | 100,00% |
| | | <i>zasiłki celowe</i> | | 20 682,46 | |
| | | <i>zasiłki celowe specjalne</i> | | 10 200,00 | |
| | | <i>schroniska</i> | | 9 117,54 | |
| | | <i>zdarzenia losowe</i> | | 0,00 | |
| | | <i>zasiłki okresowe</i> | | 157 196,07 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 522 100,00 | 518 355,68 | 99,28% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 522 100,00 | 518 355,68 | 99,28% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 829 604,00 | 828 943,93 | 99,92% |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 691,00 | 690,52 | 99,93% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 034,00 | 530 034,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 116,00 | 36 115,56 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 409,00 | 100 264,88 | 99,86% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 561,00 | 8 186,30 | 95,62% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 172,00 | 13 171,20 | 99,99% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 936,00 | 30 934,78 | 100,00% |
| | | <i>zakup mebli</i> | | 8 682,27 | |
| | | <i>zakup wyposażenia</i> | | 1 538,00 | |
| | | <i>zakup materiałów biurowych</i> | | 1 037,96 | |
| | | <i>zakup drobnych materiałów</i> | | 179,00 | |
| | | <i>zakup licencji i programów</i> | | 2 979,26 | |
| | | <i>zakup tonerów</i> | | 287,67 | |
| | | <i>zakup druków</i> | | 489,56 | |
| | | <i>zakup sprzętu komputerowego</i> | | 9 156,49 | |
| | | <i>zakup materiałów</i> | | 3 753,48 | |
| | | <i>zakup publikacji książkowych</i> | | 646,27 | |
| | | <i>zakup drobnego wyposażenia</i> | | 2 184,82 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 879,00 | 879,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 983,00 | 84 846,59 | 99,84% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | <i>prowinie bankowe</i> | | 2 125,50 | |
| | | | <i>wywóz nieczystości</i> | | 351,00 | |
| | | | <i>opłaty pocztowe</i> | | 1 631,80 | |
| | | | <i>obsługa prawna</i> | | 5 000,00 | |
| | | | <i>koszt użytkowania pomieszczeń</i> | | 22 800,01 | |
| | | | <i>znaczki</i> | | 5 109,40 | |
| | | | <i>usługi informatyczne</i> | | 4 990,73 | |
| | | | <i>różne opłaty</i> | | 430,50 | |
| | | | <i>wykonanie pieczętek</i> | | 614,01 | |
| | | | <i>odbitki ksero</i> | | 4 453,00 | |
| | | | <i>usługi transportowe</i> | | 26 922,00 | |
| | | | <i>Gwarancja programu SIGID</i> | | 1 047,34 | |
| | | | <i>prenumerata</i> | | 1 453,25 | |
| | | | <i>Ochrona danych osobowych RODO</i> | | 2 853,60 | |
| | | | <i>usługi montażu</i> | | 4 800,00 | |
| | | | <i>zestaw kwalifikowalny</i> | | 264,45 | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 293,00 | 1 292,42 | 99,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 671,00 | 670,96 | 99,99% |
| | | | <i>delegacje pracowników</i> | | 670,96 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 323,00 | 323,00 | 100,00% |
| | | | <i>ubezpieczenie mienia</i> | | 323,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 193,00 | 12 192,28 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników nieb.czt.korpusu służby cywilnej | 6 943,00 | 6 942,44 | 99,99% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 259 200,00 | 249 158,89 | 96,13% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 025,00 | 27 025,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 499,00 | 32 321,53 | 99,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 006,00 | 1 005,56 | 99,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 198 670,00 | 188 806,80 | 95,04% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 91 016,00 | 91 016,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 016,00 | 91 016,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 400,00 | 9 399,04 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | |
| | | | <i>zakup opakowań plastikowych</i> | | 300,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 3 499,04 | |
| | | | <i>Artykuły spożywcze na przygotowanie Kolacji Wigilijnej dla podopiecznych</i> | | 3 499,04 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
| | | | <i>organizacja Kolacji Wigilijnej dla podopiecznych</i> | | 5 600,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 127 602,00 | 115 105,51 | 90,21% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 127 602,00 | 115 105,51 | 90,21% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 127 602,00 | 115 105,51 | 90,21% |
| 855 | | | Rodzina | 187 283,00 | 182 854,32 | 97,64% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 42 154,00 | 37 748,95 | 89,55% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 189,00 | 22 788,22 | 83,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 612,00 | 2 611,51 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 906,00 | 3 905,54 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 549,00 | 548,03 | 99,82% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 374,00 | 1 374,00 | 100,00% |
| | | | <i>zakup papieru ksero</i> | | 250,16 | |
| | | | <i>zakup materiałów biurowych</i> | | 272,67 | |
| | | | <i>zakup drobnego wyposażenia</i> | | 105,42 | |
| | | | <i>zakup tonerów</i> | | 745,75 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 137,00 | 3 137,00 | 100,00% |
| | | | <i>zakup znaczków</i> | | 325,00 | |
| | | | <i>koszty użytkowania pomieszczeń</i> | | 0,00 | |
| | | | <i>odbitki ksero</i> | | 351,90 | |
| | | | <i>wywóz nieczystości</i> | | 70,20 | |
| | | | <i>usługi informatyczne</i> | | 676,50 | |
| | | | <i>obsługa prawna</i> | | 1 000,00 | |
| | | | <i>Ochrona danych osobowych RODO</i> | | 713,40 | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 630,00 | 629,70 | 99,95% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 014,00 | 1 013,14 | 99,92% |
| | | | <i>ryczałt samochodowy asystenta</i> | | 643,94 | |
| | | | <i>delegacje pracowników</i> | | 369,20 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 353,00 | 1 352,70 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników nieb.czył.korpusu służby cywilnej | 350,00 | 349,11 | 99,75% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 49 682,00 | 49 681,59 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 49 682,00 | 49 681,59 | 100,00% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 95 447,00 | 95 423,78 | 99,98% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 95 447,00 | 95 423,78 | 99,98% |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI | 2 811 767,00 | 2 780 019,88 | 98,87% |

Zadania zlecone

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | % wykonania |
|------------|--------------|------|------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 000,00 | 2 749,53 | 91,65% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 2 749,53 | 91,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 209,00 | 2 028,27 | 91,82% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 388,00 | 354,39 | 91,34% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55,00 | 49,89 | 90,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129,00 | 116,78 | 90,53% |
| | | | <i>zakup materiałów biurowych</i> | | 116,78 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219,00 | 200,20 | 91,42% |
| | | | <i>odbitki ksero</i> | | 13,20 | |
| | | | <i>znaczk</i> | | 187,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 327,00 | 2 326,83 | 99,99% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 327,00 | 2 326,83 | 99,99% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 292,00 | 2 291,93 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35,00 | 34,90 | 99,71% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | <i>zakup materiałów biurowych</i> | | 34,90 | |
| 855 | | | RODZINA | 11 501 164,00 | 11 448 166,81 | 99,54% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7 187 700,00 | 7 184 353,63 | 99,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 093 495,00 | 7 090 152,70 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 035,00 | 47 035,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 070,00 | 3 069,83 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 749,00 | 8 748,31 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 228,00 | 1 227,59 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 285,00 | 5 285,00 | 100,00% |
| | | | <i>Zakup papieru ksero</i> | | 804,71 | |
| | | | <i>zakup materiałów biurowych</i> | | 4 005,72 | |
| | | | <i>zakup publikacji książkowych</i> | | 62,50 | |
| | | | <i>zakup tonerów</i> | | 107,63 | |
| | | | <i>zakup druków</i> | | 304,44 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 946,00 | 24 945,61 | 100,00% |
| | | | <i>pro wizje bankowe</i> | | 4 314,75 | |
| | | | <i>odbitki ksero</i> | | 2 247,35 | |
| | | | <i>obsługa prawna</i> | | 4 000,00 | |
| | | | <i>nadzór nad programem</i> | | 1 298,88 | |
| | | | <i>usługi komunalne</i> | | 210,60 | |
| | | | <i>usługi informatyczne</i> | | 2 706,00 | |
| | | | <i>opłaty pocztowe</i> | | 18,45 | |
| | | | <i>ochrona danych osobowych RODO</i> | | 1 426,80 | |
| | | | <i>gwarancja programu SIGID</i> | | 523,68 | |
| | | | <i>znaczki pocztowe</i> | | 2 199,10 | |
| | | | <i>koszty użytkowania pomieszczeń</i> | | 6 000,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 973,00 | 972,93 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 110,00 | 109,40 | 99,45% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 871,00 | 1 870,15 | 99,95% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 938,00 | 937,11 | 99,91% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 900 000,00 | 3 865 585,13 | 99,12% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 790 807,00 | 3 756 415,55 | 99,09% |
| | | | <i>świadczenia rodzinne</i> | | 1 035 784,40 | |
| | | | <i>składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i> | | 240 607,38 | |
| | | | <i>Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka</i> | | 41 000,00 | |
| | | | <i>zasilek pielęgnacyjny</i> | | 681 453,13 | |
| | | | <i>zasilek dla opiekuna</i> | | 53 712,70 | |
| | | | <i>świadczenie pielęgnacyjne</i> | | 900 727,00 | |
| | | | <i>Specjalny zasilek opiekuńczy</i> | | 47 788,30 | |
| | | | <i>Świadczenie rodzicielskie</i> | | 245 997,10 | |
| | | | <i>Świadczenie rodzinne zł.za zł.</i> | | 46 947,48 | |
| | | | <i>fundusz alimentacyjny</i> | | 462 398,06 | |
| | | | <i>świadczenie za życiem</i> | | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 100,00 | 62 100,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 721,00 | 3 720,97 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 493,00 | 11 492,32 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 606,00 | 1 605,88 | 99,99% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 387,00 | 2 377,00 | 99,58% |
| | | <i>Zakup papieru ksero</i> | | 250,20 | |
| | | <i>zakup materiałów biurowych</i> | | 1 155,27 | |
| | | <i>zakup drobnego wyposażenia</i> | | 45,00 | |
| | | <i>zakup tonerów</i> | | 301,00 | |
| | | <i>zakup druków</i> | | 625,53 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 600,00 | 23 590,00 | 99,96% |
| | | <i>opłaty bankowe</i> | | 2 628,75 | |
| | | <i>opłaty pocztowe</i> | | 65,70 | |
| | | <i>wznowienie licencji</i> | | 645,75 | |
| | | <i>nadzór nad programem świad.rodz.</i> | | 1 667,88 | |
| | | <i>wywóz nieczystości</i> | | 210,60 | |
| | | <i>znaczki</i> | | 3 776,50 | |
| | | <i>gwarancja programu SIGID</i> | | 523,67 | |
| | | <i>ochrona danych osobowych RODO</i> | | 3 567,00 | |
| | | <i>odbitki ksero</i> | | 2 355,35 | |
| | | <i>usługi informatyczne</i> | | 3 148,80 | |
| | | <i>obsługa prawna</i> | | 2 000,00 | |
| | | <i>koszty użytkowania pomieszczeń</i> | | 3 000,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 662,00 | 661,32 | 99,90% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 198,00 | 197,60 | 99,80% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 871,00 | 1 870,15 | 99,95% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 555,00 | 1 554,34 | 99,96% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 000,00 | 683,40 | 68,34% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 683,40 | 68,34% |
| | | <i>zakup materiałów biurowych</i> | | 620,85 | |
| | | <i>Zakup papieru ksero</i> | | 62,55 | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 349 000,00 | 335 420,00 | 96,11% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 337 800,00 | 324 600,00 | 96,09% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 766,00 | 4 514,00 | 94,71% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 305,00 | 1 260,40 | 96,58% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 184,00 | 176,87 | 96,13% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 705,00 | 2 704,80 | 99,99% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 880,00 | 828,35 | 94,13% |
| | | <i>Zakup papieru ksero</i> | | 216,65 | |
| | | <i>zakup materiałów biurowych</i> | | 341,27 | |
| | | <i>zakup druków</i> | | 170,43 | |
| | | <i>zakup tonerów</i> | | 100,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 360,00 | 1 335,58 | 98,20% |
| | | <i>prowinzje bankowe</i> | | 308,50 | |
| | | <i>odbitki ksero</i> | | 658,08 | |
| | | <i>nadzór nad programem</i> | | 369,00 | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół. | 63 464,00 | 62 124,65 | 97,89% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 63 464,00 | 62 124,65 | 97,89% |
| | | OGÓŁEM WYDATKI | 11 506 491,00 | 11 453 243,17 | 99,54% |

5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pałacyk”

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Wykonanie wydatków ogółem | % wykonania |
|-------|----------|------|---|---------------|---------------------------|-------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 542 500,00 | 540 907,28 | 99,71% |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 542 500,00 | 540 907,28 | 99,71% |
| | | 3020 | Odzież ochronna | 800,00 | 799,99 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 297 292,91 | 296 347,13 | 99,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 660,00 | 50 252,10 | 99,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 140,00 | 6 140,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 313,56 | 2 313,56 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 408,00 | 24 402,77 | 99,98% |
| | | | <i>zakup wyposażenia (monitory, stoły, UPS, kasa fiskalna online)</i> | | 12 030,38 | |
| | | | <i>materiały biurowe (w tym tonery)</i> | | 6 025,31 | |
| | | | <i>środki czystości, papier toaletowy, ręczniki</i> | | 3 168,94 | |
| | | | <i>materiały dla konserwatora</i> | | 455,87 | |
| | | | <i>pozostałe materiały</i> | | 2 722,27 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 78 000,00 | 77 988,78 | 99,99% |
| | | | energia ciepła | | 61 861,41 | |
| | | | energia elektryczna | | 10 024,34 | |
| | | | woda | | 6 103,03 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 110,00 | 948,00 | 85,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 57 970,18 | 99,95% |
| | | | <i>usługi BHP</i> | | 5 904,00 | |
| | | | <i>usługi PPOŻ (monitorowanie zdarzeń pożarowych, sprawdzanie sygnałów systemu SAP)</i> | | 9 865,83 | |
| | | | <i>usługi informatyczne</i> | | 4 329,60 | |
| | | | <i>abonament oprogramowania VULCAN</i> | | 4 778,99 | |
| | | | <i>abonament oprogramowania Rejestr VAT, program antywirusowy</i> | | 1 225,08 | |
| | | | <i>monitoring obiektu oraz gotowość do podjęcia interwencji</i> | | 2 257,05 | |
| | | | <i>dzierżawa kserokopiarki</i> | | 7 476,78 | |
| | | | <i>usługa (powierzenie przetwarzania danych osobowych)</i> | | 2 829,00 | |
| | | | <i>projekt i druk tablic na budynek</i> | | 2 972,60 | |
| | | | <i>konserwacja dźwigu (winda)</i> | | 4 169,70 | |
| | | | <i>usługi komunalne</i> | | 2 418,76 | |
| | | | <i>usługi pocztowe</i> | | 613,70 | |
| | | | <i>usługi introligatorskie (pieczętki)</i> | | 190,58 | |
| | | | <i>demontaż klamek w oknach oraz montaż nowych z kluczykiem anoba</i> | | 2 214,00 | |
| | | | <i>przeglądy roczne (windy, obiektu, instalacji elektrycznej, gaśnic, przewodów kominowych, kasy fiskalnej, kamer przemysłowych)</i> | | 4 142,49 | |
| | | | <i>usługi bankowe</i> | | 255,00 | |
| | | | <i>pozostałe usługi</i> | | 2 327,02 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 650,00 | 3 627,56 | 99,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 191,88 | 99,63% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 705,67 | 9 705,67 | 100,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwały zarząd) | 3 781,28 | 3 781,28 | 100,00% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 33,58 | 33,58 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 405,00 | 4 404,80 | 100,00% |
| RAZEM | | | 542 500,00 | 540 907,28 | 99,71% |

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

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w 100,00 % planu i wyniosły 193 702,63 zł.

Z powyższych środków na dzień 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 167 379,17 zł.

Wydatki te związane były wyłącznie z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Ścinawa, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr VI/33/19 z dnia 27 lutego 2019 r. obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i przeznaczone w szczególności na:

- 1) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenia – 30 726,00 zł,
- 2) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – obsługa – 1 288,21 zł,
- 3) działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – wynagrodzenia – 23 600,00 zł,
- 4) szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 640,00 zł,
- 5) pozalekcyjne zajęcia sportowe – wynagrodzenia – 19 449,68 zł,
- 6) koszty transportu – 9 100,00 zł,
- 7) zakup karnetów na basen – 1 230,00 zł,
- 8) dotacja podmiotowa dla Centrum Turystyki i Kultury na przeprowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Gminie – 26 000,00 zł,
- 9) wynagrodzenie za wywiady środowiskowe – 495,00 zł,
- 10) zakupienie programów profilaktycznych dla szkół – 3 330,00 zł,

- 11) realizacja programów profilaktycznych w gminie i mieście Ścinawa – 5 875,86 zł,
- 12) paczki mikołajkowe – 37 239,78 zł,
- 13) koszty sądowe – 1 754,64 zł,
- 14) przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych – 2 100,00 zł,
- 15) dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych w szkołach – 1 850,00 zł,
- 16) dofinansowanie warsztatów realizowanych w szkołach -900,00 zł,
- 17) dofinansowanie kolonii dla dzieci – 800,00 zł.

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

Do dnia 31 grudnia 2019 roku na konto dochodów budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 14 907,71 zł dotycząca opłat z Funduszu Ochrony Środowiska oraz opłat produktowych przekazanych przez WFOŚ.

• Powyższe środki pokryły wydatki w kwocie 8 368,89 zł związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został zrealizowany w 84,70% planu i wynosił 1 649 887,51 zł. Ogółem na gospodarkę odpadami na terenie Miasta i Gminy do końca grudnia wydatkowano kwotę 1 818 698,01 zł.

Wydatki te przeznaczone były na:

- obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK 62 600,00 zł,
- odbiór, transport odpadów z terenu Miasta i Gminy Ścinawa (w tym wyposażenie nieruchomości w pojemniki oraz worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym) – 1 601 489,53 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 507,60 zł,
- odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 467,40 zł,

a także na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym na:

- usługi serwisowe programu GOMIG, aktualizacje oprogramowania – 8 671,50 zł,
- zakup materiałów biurowych – 341,87 zł,
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 138 761,07 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników -266,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 398,20 zł,
 - odpis na ZFŚS- 5 194,84 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan przychodów wynosił 7 288 668,82 zł, z tego wykonanie to kwota 7 533 656,54 zł, co stanowi 103,36% planu. Na powyższe składają się:

- przychody z obligacji - 6 855 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 618 656,54 zł,

- przychody ze spłaty udzielonej pożyczki zakładowi budżetowemu – 60 000,00 zł.

Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w **100,00%** , co w wymiarze kwotowym stanowi **2 599 815,00 zł** i dotyczy:

- spłaconych rat pożyczek z lat ubiegłych na kwotę **124 815,00 zł**,

z tego:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r. | 31 910,00 zł |
| pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r. | 13 620,00 zł |
| pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r. | 13 100,00 zł |
| pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r. | 21 325,00 zł |
| pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r. | 7 970,00 zł |
| pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r. | 4 120,00 zł |
| pożyczka z WFOŚ i GW z 2016 r. | 32 770,00 zł |

- wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych na kwotę **2 475 000,00 zł**,

z tego:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Obligacje PKO BP S.A. z 2013 r | 650 000,00 zł |
| Obligacje PKO BP S.A. z 2014 r. | 400 000,00 zł |
| Obligacje PKO BP S.A. z 2017 r. | 600 000,00 zł |
| Obligacje BDM z 2018 r. | 825 000,00 zł |

Na dzień 31.12.2019 r. realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie **1 087 939,70 zł** przy planowanym deficycie rocznym na kwotę 4 688 853,82 zł. Z kolei nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **3 459 748,33 zł**.

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2019 roku wyniósł ogółem 35 261 165,08 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31.12.2019 r. to 33 183 790,21 zł, w tym:

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r. | 47 820,00 zł |
| pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r. | 24 720,00 zł |
| pożyczka z WFOŚ i GW z 2016 r. | 270 352,50 zł |
| pożyczka z NFOŚ i GW z 2017 r. | 1 271 897,71 zł |
| RAZEM POŻYCZKI | 1 614 790,21 zł |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Obligacje PKO BP S.A. z 2013 r | 9 730 000,00 zł |
| Obligacje PKO BP S.A. z 2014 r. | 1 107 000,00 zł |
| Obligacje PKO BP S.A. z 2015 r. | 1 181 000,00 zł |

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Obligacje PKO BP S.A. z 2016 r. | 3 671 000,00 zł |
| Obligacje PKO BP S.A. z 2017 r. | 1 871 000,00 zł |
| Obligacje BDM z 2018 r. | 7 154 000,00 zł |
| Obligacje BDM z 2019 r. | 6 855 000,00 zł |
| RAZEM OBLIGACJE | 31 569 000,00 zł |

Pozostała kwota 2 077 374,87 zł dotyczy zobowiązania długoterminowego wynikającego z umowy z BFF Polska SA o restrukturyzację zadłużenia i przejęcie długu -zawarta w wyniku rozstrzygniętego przetargu "Spłata i przejęcie wierzytelności Gminy Ścinawa..".

Poziom zadłużenia Gminy Ścinawa w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 65,68%.

V. INFORMACJE DODATKOWE DO WYKONANIA BUDŻETU

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2019 roku.

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

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

| Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 101/2019 r. | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w 2019 r. | Limit zobowiązań | Uwagi |
|---|----------------------|------|------|----------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|--|
| Przedsięwzięcia razem | | | | 222 016 856,79 | 44 109 502,78 | 13 913 744,95 | 11 649 527,49 | 83,73% | 202 064 629,23 | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| - wydatki majątkowe | | | | 222 016 856,79 | 44 109 502,78 | 13 913 744,95 | 11 649 527,49 | 83,73% | 202 064 629,23 | |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.); | | | | 186 562 441,16 | 32 762 912,34 | 9 308 308,51 | 8 824 502,24 | 94,80% | 169 129 365,61 | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| - wydatki majątkowe | | | | 186 562 441,16 | 32 762 912,34 | 9 308 308,51 | 8 824 502,24 | 94,80% | 169 129 365,61 | |
| Budowa portu i przystani w Ścinawie oraz przystani w Dziemnie wraz z budową ścieżki rowerowej - Budowa portu i przystani w Ścinawie | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2022 | 26 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 26 000 000,00 | Wykonano wykonawcę. Podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych. |
| Ochrona bioróżnorodności i udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE- LGOM) w Dziemnie | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2020 | 6 781 027,34 | 6 042 811,60 | 3 178 442,34 | 3 178 442,33 | 100,00% | 6 781 023,34 | Wykonano rozbudowę ROEE LGOM w Dziemnie. Trwa budowa statku pasażerskiego |
| Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2020 | 1 963 878,16 | 1 929 991,66 | 70 971,00 | 70 971,00 | 100,00% | 1 929 991,66 | Wykonano dokumentację projektową. |
| Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków mieszkanców miasta i gminy Ścinawa poprzez zwiększenie wielkości terenów zielonych w mieście | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2022 | 16 803 473,96 | 5 849 042,01 | 339 457,43 | 278 153,87 | 81,94% | 16 151 411,01 | Zaplanowano za wykonaną część projektu. Trwa projektowanie |
| Rewitalizacja zabrytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic-etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2021 | 14 116 070,00 | 2 025 222,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 14 000 000,00 | Wykonano dokumentację projektową. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wykonanie wykonawców robót budowlanych. |
| Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miasta i gminy Ścinawa poprzez wzrost jakości usług w obszarze higienicznym w zakresie powierzchni korzystania z systemu wodno-kanalizacyjnego dzięki zwiększeniu stopnia skanalizowania gminy | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2023 | 111 110 351,04 | 12 540 278,10 | 1 267 419,28 | 844 916,58 | 66,66% | 99 814 921,14 | Trwa projektowanie sieci kanalizacyjnych. Uzyskiwane są pozwolenia na budowę. Przeprowadzono przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------|--|
| Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum miasta Ścinawy - Ograniczenie niskiej emisji transportowej na terenie gminy Ścinawa w ramach kompleksowej strategii niskoemisyjnej, poprzez budowę zintegrowanego parkingu w formule Park&Ride wraz z infrastrukturą drogową, łączącą parking ze szlakami komunikacyjnymi i atrakcjami turystycznymi oraz stanowiskami informacyjnymi dla zapewnienia spójności z publicznym transportem zbiorowym i dostarczenia informacji na temat funkcjonowania powstałej infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2019 | 9 737 640,66 | 4 375 566,21 | 4 452 018,46 | 4 452 018,46 | 100,00% | 4 452 018,46 | Budowa zakończona. Inwestycja oddana do użytkowania. Dotacja rozliczona |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego: | | | | 3 524 833,40 | 693 436,44 | 854 436,44 | 841 300,25 | 98,46% | 2 933 436,44 | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| - wydatki majątkowe | | | | 3 524 833,40 | 693 436,44 | 854 436,44 | 841 300,25 | 98,46% | 2 933 436,44 | |
| Budowa gazociągu średniego lub średniodociążowego ciśnienia Prochowice-Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącego do Gen Gaz w Prochowicach z miastem Ścinawa | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2023 | 3 524 833,40 | 693 436,44 | 854 436,44 | 841 300,25 | 98,46% | 2 933 436,44 | Splata rat zobowiązań za rury gazowe przebiega wg harmonogramu |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 31 929 582,23 | 10 653 154,00 | 3 751 000,00 | 1 983 725,00 | 52,89% | 30 001 827,18 | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| - wydatki majątkowe | | | | 31 929 582,23 | 10 653 154,00 | 3 751 000,00 | 1 983 725,00 | 52,89% | 30 001 827,18 | |
| Budowa chodnika w miejscowości Przychłowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Przychłowa a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w obrębie miejscowości | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2020 | 926 403,00 | 851 403,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 926 403,00 | Przygotowanie dokumentacji projektowej kanalizacji - przetarg przewidywany w 2020 r. |
| Budowa chodnika w miejscowości Zaborów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Zaborów a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w obrębie miejscowości | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2020 | 744 385,00 | 654 748,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 729 748,00 | Przygotowanie dokumentacji projektowej kanalizacji - przetarg przewidywany w 2020 r. |
| Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ścinawa | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 472 000,00 | 100 000,00 | 272 000,00 | 78 451,29 | 28,84% | 472 000,00 | Wykonano projekt techniczny oświetlenia w Tymowej. Wykonano oświetlenie w ul. Wita Stwosza. Zlecono audyt oświetlenia drogowego. |
| Dostosowanie urządzeń ciepłych w budynkach użyteczności publicznej do gazowego paliwa | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2023 | 1 674 000,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 14 760,00 | 14,76% | 1 620 000,00 | Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę kotłowni gazowej w Szkolnictwa młodzieżowego "Pałacik" |
| Modernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Ścinawie | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2020 | 2 310 465,95 | 0,00 | 100 000,00 | 98 400,00 | 98,40% | 2 310 465,95 | Wykonano dokumentację projektową |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|--|
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie Gminy Ścinawa - Poprawa warunków drogi wojewódzkiej, a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2021 | 9 839 602,00 | 4 632 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 9 839 602,00 | Zadanie realizowane wraz z zadaniem związanym z budową kanalizacji sanitarnej. Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy drogi wojewódzkiej w Zabotowie |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Buszkowice wraz z budową zatoki autobusowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Buszkowice, a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w obrębie miejscowości | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2020 | 415 569,00 | 403 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 403 269,00 | Zadanie realizowane wraz z zadaniem związanym z budową kanalizacji sanitarnej. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę kanalizacji w drodze wojewódzkiej dla miejscowości Buszkowice. Przetarg na przebudowę skrzyżowania zostanie ogłoszony wraz z budową kanalizacji. |
| Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2023 | 12 519 807,28 | 1 594 000,00 | 1 194 000,00 | 13 899,00 | 1,16% | 10 994 000,00 | Zaktualizowano projekt budowlany w celu pozyskania dotacji. Dotacja została przyznana Powiatowi Lubuskiemu. Rozpoczęła się realizacja. |
| Przebudowa, modernizacja i remont świetlik wiejskich - Jurecz - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 53 075,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 8 601,25 | Investycja nie została rozpoczęta. |
| Przebudowa, modernizacja i remont świetlik wiejskich - Dębiec - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 170 075,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 12 737,98 | Investycja nie została rozpoczęta. |
| Przebudowa, modernizacja i remont świetlik wiejskich - Parszowice - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2019 | 1 804 200,00 | 1 100 000,00 | 1 685 000,00 | 1 662 589,71 | 98,67% | 1 685 000,00 | Wybudowano i oddano do użytkowania świetlice wiejskie w Parszowicach |
| Rewitalizacja miasta- dotacje dla podmiotów i osób fizycznych.- | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2023 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 115 625,00 | 38,54% | 1 000 000,00 | Przeprowadzono konkurs na wykonanie prac restauracyjnych – remontowych w budynkach nie stanowiących własności gminy Ścinawa w celu poprawy wyglądu przestrzeni publicznej. |

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła
Krzysztof Koszyła

SKARBNIK
Małgorzata Dawędowska
Małgorzata Dawędowska

**ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2019 ROK**

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Scinawa na dzień 31.12.2019 r.

| Treść | § | Plan | Wykonanie | % |
|--|---|------------|------------|------|
| Dochody ogółem, z tego: | x | 53 889 920 | 53 683 765 | 100% |
| dochody bieżące | x | 45 364 351 | 45 185 658 | 100% |
| dochody majątkowe | x | 8 525 569 | 8 498 107 | 100% |
| Wydatki ogółem, z tego: | x | 58 578 774 | 54 771 705 | 94% |
| wydatki bieżące | x | 42 562 012 | 41 725 910 | 98% |
| wydatki majątkowe | x | 16 016 761 | 13 045 795 | 81% |
| Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki) | x | -4 688 854 | -1 087 940 | -% |
| Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące) | x | 2 802 339 | 3 459 748 | 123% |

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyła

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Scinawa na dzień 31.12.2019 r.

| Rozdział | Grupa | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|--|-------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | |
| Dochody | | 53 889 919,79 | 53 683 765,06 | 99,62 |
| 0 - Rolnictwo i łowiectwo | | 636 664,22 | 636 664,22 | 100,00 |
| 01095 - Pozostała działalność | | 636 664,22 | 636 664,22 | 100,00 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 636 664,22 | 636 664,22 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | 636 664,22 | 636 664,22 | 100,00 |
| 0 - Transport i łączność | | 1 900 247,92 | 698 969,16 | 36,78 |
| 30014 - Drogi publiczne powiatowe | | 1 887 000,00 | 685 378,22 | 36,32 |
| 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 693 000,00 | 671 479,22 | 96,89 |
| 6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 194 000,00 | 13 899,00 | 1,16 |
| Dochody bieżące | | 693 000,00 | 671 479,22 | 96,89 |
| Dochody majątkowe | | 1 194 000,00 | 13 899,00 | 1,16 |
| 30016 - Drogi publiczne gminne | | 13 247,92 | 13 590,94 | 102,59 |
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 13 220,47 | 13 563,49 | 102,59 |
| 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 |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 0,00 | - |
| Dochody bieżące | | 13 247,92 | 13 590,94 | 102,59 |
| 0 - Gospodarka mieszkaniowa | | 1 198 615,49 | 1 462 013,97 | 121,98 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 197 838,49 | 1 185 146,26 | 98,94 |
| 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | | 11 121,00 | 11 120,69 | 100,00 |
| 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 164 400,00 | 164 370,10 | 99,98 |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 660,00 | 726,79 | 110,12 |

| zrost | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % | [4] |
|-------|--|-------|---|-----|----------------------------|-----------------------------|------------------|-----|
| | 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 | | | | 462 113,00 | 435 097,63 | 94,15 | |
| | 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | | 1 625,00 | 1 623,99 | 99,94 | |
| | 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | 373 360,00 | 374 655,33 | 100,35 | |
| | 0830 - Wpływy z usług | | | | 170 000,00 | 182 780,10 | 107,52 | |
| | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 6 500,00 | 6 712,27 | 103,27 | |
| | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 4 699,69 | 4 699,69 | 100,00 | |
| | 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 800,00 | 799,87 | 99,98 | |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | | | 2 559,80 | 2 559,80 | 100,00 | |
| | Dochody bieżące | | | | 822 853,49 | 808 866,94 | 98,30 | |
| | Dochody majątkowe | | | | 374 985,00 | 376 279,32 | 100,35 | |
| | 0095 - Pozostała działalność | | | | 777,00 | 276 867,71 | 35 632,91 | |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | | | 777,00 | 776,66 | 99,96 | |
| | 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | 0,00 | 276 091,05 | - | |
| | Dochody bieżące | | | | 777,00 | 776,66 | 99,96 | |
| | Dochody majątkowe | | | | 0,00 | 276 091,05 | - | |
| | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 276 091,05 | - | |
| | 1 - Działalność usługowa | | | | 173,00 | -4 827,06 | -2 790,21 | |
| | 1004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | 173,00 | -4 827,06 | -2 790,21 | |
| | 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 173,00 | 172,94 | 99,97 | |
| | 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | | 0,00 | -5 000,00 | - | |
| | Dochody bieżące | | | | 173,00 | -4 827,06 | -2 790,21 | |
| | 1 - Administracja publiczna | | | | 164 279,97 | 160 349,18 | 97,61 | |
| | 5011 - Urzędy wojewódzkie | | | | 74 101,63 | 69 409,40 | 93,67 | |
| | 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 | | | | 74 049,00 | 69 397,00 | 93,72 | |

12

| zjazd | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] | [3] / [2] | % | [4] |
|-------|---|---|---|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|--------------|---|-----|
| 2360 | - | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 52,63 | | 12,40 | | 23,56 | | |
| | Dochody bieżące | | | | 74 101,63 | | 69 409,40 | | 93,67 | | |
| 5023 | - | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 20 178,34 | | 20 939,78 | | 103,77 | | |
| 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 | | | 490,00 | | 487,51 | | 99,49 | | |
| 0690 | - | Wpływy z różnych opłat | | | 0,00 | | 52,49 | | - | | |
| 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 | | | 5 250,00 | | 5 910,00 | | 112,57 | | |
| 0920 | - | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | | 0,00 | | - | | |
| 0940 | - | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 240,00 | | 290,00 | | 120,83 | | |
| 0970 | - | Wpływy z różnych dochodów | | | 14 078,34 | | 14 079,78 | | 100,01 | | |
| | Dochody bieżące | | | | 20 178,34 | | 20 939,78 | | 103,77 | | |
| 5095 | - | Pozostała działalność | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 100,00 | | |
| 2320 | - | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 100,00 | | |
| | Dochody bieżące | | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 100,00 | | |
| | - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | 83 166,00 | | 82 416,00 | | 99,10 | | |
| 5101 | - | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 2 028,00 | | 2 028,00 | | 100,00 | | |
| 2010 | - | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 2 028,00 | | 2 028,00 | | 100,00 | | |
| | Dochody bieżące | | | | 2 028,00 | | 2 028,00 | | 100,00 | | |
| 5108 | - | Wybory do Sejmu i Senatu | | | 39 884,00 | | 39 134,00 | | 98,12 | | |
| 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 | | | 39 884,00 | | 39 134,00 | | 98,12 | | |
| | Dochody bieżące | | | | 39 884,00 | | 39 134,00 | | 98,12 | | |
| 5109 | - | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast raz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | 1 400,00 | | 1 400,00 | | 100,00 | | |

| zrost | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] | [3] / [2] | % | [4] |
|--|----------|-------|---|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------|---|-----|
| | | | | | | | | | | | |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 1 400,00 | | 1 400,00 | | 100,00 | | |
| Dochody bieżące | | | | | 1 400,00 | | 1 400,00 | | 100,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 5113 - 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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 39 854,00 | | 39 854,00 | | 100,00 | | |
| Dochody bieżące | | | | | 39 854,00 | | 39 854,00 | | 100,00 | | |
| :- Obrona narodowa | | | | | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 | | |
| 5212 - Pozostałe wydatki obronne | | | | | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 | | |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 | | |
| Dochody bieżące | | | | | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 | | |
| :- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 | | |
| 5414 - Obrona cywilna | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 | | |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 | | |
| Dochody bieżące | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 | | |
| :- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości wnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | | 15 698 934,78 | | 15 909 351,46 | | 101,34 | | |
| 5601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | 40 200,00 | | 37 678,19 | | 93,73 | | |
| 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | | | | | 40 000,00 | | 37 556,01 | | 93,89 | | |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | 200,00 | | 122,18 | | 61,09 | | |
| Dochody bieżące | | | | | 40 200,00 | | 37 678,19 | | 93,73 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 5615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat skarbowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | 3 037 033,82 | | 3 126 674,86 | | 102,95 | | |
| 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości | | | | | 2 831 403,17 | | 2 900 302,72 | | 102,43 | | |
| 0320 - Wpływy z podatku rolnego | | | | | 131 224,00 | | 131 767,40 | | 100,41 | | |
| 0330 - Wpływy z podatku leśnego | | | | | 65 544,65 | | 65 415,00 | | 99,80 | | |
| 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych | | | | | 3 066,00 | | 3 066,00 | | 100,00 | | |

| zwał | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] | [3] / [2] | % | [4] |
|------|---|-------|---|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------|---|-----|
| 0500 | - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | | 1 630,00 | | 1 704,25 | | 104,56 | | |
| 0640 | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | 151,00 | | 185,60 | | 122,91 | | |
| 0910 | - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 4 015,00 | | 24 233,89 | | 603,58 | | |
| | Dochody bieżące | | | | 3 037 033,82 | | 3 126 674,86 | | 102,95 | | |
| 5616 | - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | | 3 140 069,16 | | 3 165 686,32 | | 100,82 | | |
| 0310 | - Wpływy z podatku od nieruchomości | | | | 1 389 127,16 | | 1 347 204,89 | | 96,98 | | |
| 0320 | - Wpływy z podatku rolnego | | | | 1 218 063,00 | | 1 254 904,84 | | 103,02 | | |
| 0330 | - Wpływy z podatku leśnego | | | | 2 724,00 | | 2 830,11 | | 103,90 | | |
| 0340 | - Wpływy z podatku od środków transportowych | | | | 92 103,00 | | 92 103,00 | | 100,00 | | |
| 0360 | - Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | | | 72 234,00 | | 72 234,00 | | 100,00 | | |
| 0370 | - Wpływy z opłaty od posiadania psów | | | | 77,00 | | 77,00 | | 100,00 | | |
| 0500 | - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | | 320 000,00 | | 348 273,34 | | 108,84 | | |
| 0640 | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | 9 000,00 | | 10 000,87 | | 111,12 | | |
| 0910 | - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 36 741,00 | | 38 058,27 | | 103,59 | | |
| | Dochody bieżące | | | | 3 140 069,16 | | 3 165 686,32 | | 100,82 | | |
| 5618 | - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | | 223 439,80 | | 226 433,53 | | 101,34 | | |
| 0410 | - Wpływy z opłaty skarbowej | | | | 28 952,00 | | 31 582,40 | | 109,09 | | |
| 0480 | - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | 193 703,00 | | 193 702,63 | | 100,00 | | |
| 0490 | - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | | 784,80 | | 1 148,50 | | 146,34 | | |
| | Dochody bieżące | | | | 223 439,80 | | 226 433,53 | | 101,34 | | |
| 5621 | - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | 9 258 192,00 | | 9 352 878,56 | | 101,02 | | |
| 0010 | - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | 9 115 192,00 | | 9 201 341,00 | | 100,95 | | |
| 0020 | - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | 143 000,00 | | 151 537,56 | | 105,97 | | |
| | Dochody bieżące | | | | 9 258 192,00 | | 9 352 878,56 | | 101,02 | | |
| | - Różne rozliczenia | | | | 11 401 655,96 | | 11 561 047,65 | | 101,40 | | |
| 5801 | - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | 6 263 128,00 | | 6 263 128,00 | | 100,00 | | |

| zdział | Rozdział | Grupa | § | [1] | [2] | Wykonanie na koniec okr. spr. | [3] | [3] / [2] % | [4] |
|--------|---|-------|---|-----|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|-----|
| | 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | 6 263 128,00 | 6 263 128,00 | 6 263 128,00 | 100,00 | |
| | Dochody bieżące | | | | 6 263 128,00 | 6 263 128,00 | 6 263 128,00 | 100,00 | |
| | 5807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | | 3 577 522,00 | 3 577 522,00 | 3 577 522,00 | 100,00 | |
| | 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | 3 577 522,00 | 3 577 522,00 | 3 577 522,00 | 100,00 | |
| | Dochody bieżące | | | | 3 577 522,00 | 3 577 522,00 | 3 577 522,00 | 100,00 | |
| | 5814 - Różne rozliczenia finansowe | | | | 1 539 028,96 | 1 698 420,65 | 1 698 420,65 | 110,36 | |
| | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 2 225,00 | 2 684,45 | 2 684,45 | 120,65 | |
| | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 72 059,00 | 72 058,84 | 72 058,84 | 100,00 | |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | | | 1 384 634,86 | 1 543 567,26 | 1 543 567,26 | 111,48 | |
| | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) | | | | 34 399,28 | 34 399,28 | 34 399,28 | 100,00 | |
| | 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | 45 710,82 | 45 710,82 | 45 710,82 | 100,00 | |
| | Dochody bieżące | | | | 1 493 318,14 | 1 652 709,83 | 1 652 709,83 | 110,67 | |
| | Dochody majątkowe | | | | 45 710,82 | 45 710,82 | 45 710,82 | 100,00 | |
| | 5831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | | 21 977,00 | 21 977,00 | 21 977,00 | 100,00 | |
| | 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | 21 977,00 | 21 977,00 | 21 977,00 | 100,00 | |
| | Dochody bieżące | | | | 21 977,00 | 21 977,00 | 21 977,00 | 100,00 | |
| | I - Oświata i wychowanie | | | | 2 342 985,88 | 2 363 812,73 | 2 363 812,73 | 100,89 | |
| | 0101 - Szkoły podstawowe | | | | 139 890,70 | 131 418,54 | 131 418,54 | 93,94 | |
| | 0690 - Wpływy z różnych opłat | | | | 100,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | |
| | 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 | | | | 17 550,00 | 17 501,42 | 17 501,42 | 99,72 | |
| | 0830 - Wpływy z usług | | | | 51 333,00 | 56 836,05 | 56 836,05 | 110,72 | |
| | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 150,00 | 209,77 | 209,77 | 139,85 | |
| | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 167,70 | 167,70 | 167,70 | 100,00 | |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | | | 1 700,00 | 2 119,81 | 2 119,81 | 124,69 | |
| | 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, o realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | | | | 65 460,58 | 51 682,20 | 51 682,20 | 78,95 | |

| Ziać | Rozdział | Grupa | \$ | [1] | [2] | [3] | [3] / [2] % |
|--|----------|-------|----|-----|--------------|--------------|----------------|
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 60 878,37 | 60 777,03 | 99,83 |
| Dochody bieżące | | | | | 60 878,37 | 60 777,03 | 99,83 |
| 0195 - Pozostała działalność | | | | | 1 518 468,08 | 1 518 468,08 | 100,00 |
| 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | 1 518 468,08 | 1 518 468,08 | 100,00 |
| Dochody majątkowe | | | | | 1 518 468,08 | 1 518 468,08 | 100,00 |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 1 518 468,08 | 1 518 468,08 | 100,00 |
| I - Ochrona zdrowia | | | | | 3 000,00 | 2 749,53 | 91,65 |
| 5195 - Pozostała działalność | | | | | 3 000,00 | 2 749,53 | 91,65 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 3 000,00 | 2 749,53 | 91,65 |
| Dochody bieżące | | | | | 3 000,00 | 2 749,53 | 91,65 |
| J - Pomoc społeczna | | | | | 1 010 425,00 | 1 013 228,80 | 100,28 |
| 5202 - Drony pomocy społecznej | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 0830 - Wpływy z usług | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | 0,00 | 0,00 | - |
| Dochody bieżące | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 5213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, | | | | | 45 850,00 | 45 480,07 | 99,19 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | 45 850,00 | 45 480,07 | 99,19 |
| Dochody bieżące | | | | | 45 850,00 | 45 480,07 | 99,19 |
| 5214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | 157 359,00 | 157 354,57 | 100,00 |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | 159,00 | 158,50 | 99,69 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | 157 200,00 | 157 196,07 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | | | | 157 359,00 | 157 354,57 | 100,00 |

| złot | Rozdział | Grupa | § | (1) | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] | [3] / [2] | % | [4] |
|-------|----------|--|---|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------|---|-----|
| 15215 | - | Dodatki mieszkaniowe | | | 222,00 | | 173,68 | | 78,23 | | |
| 2010 | - | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 222,00 | | 173,68 | | 78,23 | | |
| | | Dochody bieżące | | | 222,00 | | 173,68 | | 78,23 | | |
| 15216 | - | Zasiłki stałe | | | 522 745,00 | | 519 000,68 | | 99,28 | | |
| 0940 | - | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 645,00 | | 645,00 | | 100,00 | | |
| 2030 | - | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 522 100,00 | | 518 355,68 | | 99,28 | | |
| | | Dochody bieżące | | | 522 745,00 | | 519 000,68 | | 99,28 | | |
| 15219 | - | Ośrodki pomocy społecznej | | | 204 463,00 | | 204 398,20 | | 99,97 | | |
| 0920 | - | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 800,00 | | 735,37 | | 91,92 | | |
| 2010 | - | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 2 327,00 | | 2 326,83 | | 99,99 | | |
| 2030 | - | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 201 336,00 | | 201 336,00 | | 100,00 | | |
| | | Dochody bieżące | | | 204 463,00 | | 204 398,20 | | 99,97 | | |
| 15228 | - | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 19 200,00 | | 25 817,00 | | 134,46 | | |
| 0830 | - | Wpływy z usług | | | 19 200,00 | | 25 817,00 | | 134,46 | | |
| | | Dochody bieżące | | | 19 200,00 | | 25 817,00 | | 134,46 | | |
| 15230 | - | Pomoc w zakresie dożywiania | | | 54 586,00 | | 55 004,60 | | 100,77 | | |
| 0970 | - | Wpływy z różnych dochodów | | | 600,00 | | 1 018,60 | | 169,77 | | |
| 2030 | - | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 53 986,00 | | 53 986,00 | | 100,00 | | |
| | | Dochody bieżące | | | 54 586,00 | | 55 004,60 | | 100,77 | | |
| 3 | - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 116,00 | | 115,81 | | 99,84 | | |
| 15395 | - | Pozostała działalność | | | 116,00 | | 115,81 | | 99,84 | | |
| 0940 | - | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 116,00 | | 115,81 | | 99,84 | | |
| | | Dochody bieżące | | | 116,00 | | 115,81 | | 99,84 | | |

| zrost | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] | [3] / [2] | % | [4] |
|--|---|-------|---|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|--------------|---|-----|
| I - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | | | | |
| 15415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 973 082,69 | | 785 984,32 | | 80,77 | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | | | | 107 301,00 | | 94 805,40 | | 88,35 | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | 2 721,00 | | 2 721,00 | | 100,00 | | |
| | | | | | 104 580,00 | | 92 084,40 | | 88,05 | | |
| | Dochody bieżące | | | | 107 301,00 | | 94 805,40 | | 88,35 | | |
| 15417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | | | 865 781,69 | | 691 178,92 | | 79,83 | | |
| 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 | | 11 925,00 | | 19,49 | | |
| 0830 | Wpływy z usług | | | | 226 400,00 | | 82 741,00 | | 36,55 | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 915,91 | | 521,53 | | 56,94 | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | | | | 0,00 | | 3 122,21 | | - | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 18 978,78 | | 34 581,48 | | 182,21 | | |
| 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 | | | | 558 287,00 | | 558 287,70 | | 100,00 | | |
| | Dochody bieżące | | | | 307 494,69 | | 132 891,22 | | 43,22 | | |
| | Dochody majątkowe | | | | 558 287,00 | | 558 287,70 | | 100,00 | | |
| | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 558 287,00 | | 558 287,70 | | 100,00 | | |
| I - Rodzina | | | | | 11 575 725,33 | | 11 527 927,55 | | 99,59 | | |
| 15501 | Świadczenie wychowawcze | | | | 7 207 500,00 | | 7 201 408,94 | | 99,92 | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 800,00 | | 861,01 | | 107,63 | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | | | | 19 000,00 | | 16 194,30 | | 85,23 | | |
| 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 | | | | 7 187 700,00 | | 7 184 353,63 | | 99,95 | | |
| | Dochody bieżące | | | | 7 207 500,00 | | 7 201 408,94 | | 99,92 | | |
| 15502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 3 937 533,33 | | 3 915 459,69 | | 99,44 | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 1 200,00 | | 2 045,42 | | 170,45 | | |

| zdział | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] | [3] / [2] % | [4] |
|--------|---|-------|---|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------|-----|
| 0940 | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 9 000,00 | | 8 554,85 | | 95,05 | |
| 2010 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | 3 900 000,00 | | 3 865 585,13 | | 99,12 | |
| 2360 | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | 27 333,33 | | 39 274,29 | | 143,69 | |
| | Dochody bieżące | | | | 3 937 533,33 | | 3 915 459,69 | | 99,44 | |
| 5503 | - Karta Dużej Rodziny | | | | 1 000,00 | | 686,27 | | 68,63 | |
| 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 | | 683,40 | | 68,34 | |
| 2360 | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | 0,00 | | 2,87 | | - | |
| | Dochody bieżące | | | | 1 000,00 | | 686,27 | | 68,63 | |
| 5504 | - Wspieranie rodziny | | | | 366 228,00 | | 348 248,00 | | 95,09 | |
| 2010 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | 349 000,00 | | 335 420,00 | | 96,11 | |
| 2030 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | 17 228,00 | | 12 828,00 | | 74,46 | |
| | Dochody bieżące | | | | 366 228,00 | | 348 248,00 | | 95,09 | |
| 5513 | - 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 | | | | 63 464,00 | | 62 124,65 | | 97,89 | |
| 2010 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | 63 464,00 | | 62 124,65 | | 97,89 | |
| | Dochody bieżące | | | | 63 464,00 | | 62 124,65 | | 97,89 | |
| |) - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 6 705 074,46 | | 7 273 976,96 | | 108,48 | |
| 10001 | - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | 1 603 342,63 | | 2 478 595,89 | | 154,59 | |
| 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 100,00 | |
| 6257 | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | 1 593 342,63 | | 2 468 595,89 | | 154,93 | |
| | Dochody bieżące | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 100,00 | |
| | Dochody majątkowe | | | | 1 593 342,63 | | 2 468 595,89 | | 154,93 | |

| złot | Rozdział | Grupa | § | [1] | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % | [4] |
|------|----------|-------|---|-----|--------------|-----------------------------|-------------|-----|
| | | | | | 1 593 342,63 | 2 468 595,89 | 154,93 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 1 961 884,00 | 1 664 337,89 | 84,83 | |
| | | | | | 1 947 880,00 | 1 649 887,51 | 84,70 | |
| | | | | | 9 528,00 | 9 840,93 | 103,28 | |
| | | | | | 4 476,00 | 4 609,45 | 102,98 | |
| | | | | | 1 961 884,00 | 1 664 337,89 | 84,83 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 3 111 945,83 | 3 111 945,82 | 100,00 | |
| | | | | | 3,87 | 3,87 | 100,00 | |
| | | | | | 6 616,61 | 6 616,61 | 100,00 | |
| | | | | | 14 550,00 | 14 550,00 | 100,00 | |
| | | | | | 3 090 775,35 | 3 090 775,34 | 100,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 21 170,48 | 21 170,48 | 100,00 | |
| | | | | | 3 090 775,35 | 3 090 775,34 | 100,00 | |
| | | | | | 3 090 775,35 | 3 090 775,34 | 100,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 24 000,00 | 14 907,71 | 62,12 | |
| | | | | | 24 000,00 | 14 907,71 | 62,12 | |
| | | | | | 24 000,00 | 14 907,71 | 62,12 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 3 902,00 | 4 189,65 | 107,37 | |
| | | | | | 235,00 | 234,51 | 99,79 | |
| | | | | | 980,00 | 1 041,95 | 106,32 | |

| zwał | Rozdział | Grupa | § | [1] | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] | [3] / [2] % |
|------|--|-------|---|-----|-------------------|-----------------------------|-----|---------------|
| | 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 800,00 | 800,00 | | 100,00 |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | | | 1 287,00 | 1 513,19 | | 117,57 |
| | 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 600,00 | 600,00 | | 100,00 |
| | Dochody bieżące | | | | 3 902,00 | 4 189,65 | | 107,37 |
| | I - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 181 481,00 | 195 692,69 | | 107,83 |
| | 12109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 175 000,00 | 189 212,00 | | 108,12 |
| | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 0,00 | 0,00 | | - |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | | | 0,00 | 0,00 | | - |
| | 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | 100,00 |
| | 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | 0,00 | 14 212,00 | | - |
| | 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 100,00 |
| | Dochody bieżące | | | | 25 000,00 | 39 212,00 | | 156,85 |
| | Dochody majątkowe | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 100,00 |
| | 12195 - Pozostała działalność | | | | 6 481,00 | 6 480,69 | | 100,00 |
| | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | | | | 4 481,00 | 4 480,69 | | 99,99 |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 100,00 |
| | Dochody bieżące | | | | 6 481,00 | 6 480,69 | | 100,00 |
| | II - Kultura fizyczna | | | | 12 992,09 | 12 992,09 | | 100,00 |
| | 12601 - Obiekty sportowe | | | | 12 016,00 | 12 016,00 | | 100,00 |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | | | 12 016,00 | 12 016,00 | | 100,00 |
| | Dochody bieżące | | | | 12 016,00 | 12 016,00 | | 100,00 |
| | 12605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | 270,00 | 270,00 | | 100,00 |
| | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | | | | 270,00 | 270,00 | | 100,00 |
| | Dochody bieżące | | | | 270,00 | 270,00 | | 100,00 |
| | 12695 - Pozostała działalność | | | | 706,09 | 706,09 | | 100,00 |

| Ziut | Rozdział | Grupa | § | [1] | [2] | [3] | [3] / [2] | % | [4] |
|---|----------|-------|---|-----|--------|--------|-----------|---|--------|
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | 706,09 | 706,09 | | | 100,00 |
| Dochody bieżące | | | | | 706,09 | 706,09 | | | 100,00 |



| Grupa | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | [2] | [3] | [4] |
| Dochody | 53 889 919,79 | 53 683 765,06 | 99,62 |
| Dochody bieżące | 45 364 350,91 | 45 185 657,86 | 99,61 |
| Dochody majątkowe | 8 525 568,88 | 8 498 107,20 | 99,68 |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | 6 760 873,06 | 7 912 218,06 | 117,03 |

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Kosztula

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Scinawa na dzień 31.12.2019 r.

| zł | Rozdział | Grupa | § | [1] | [2] | [3] | [3] / [2] |
|--|----------|-------|---|------------|------------|-----|-----------|
| | | | | | | | % |
| Wydatki | | | | | | | |
| 1 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | | |
| 1008 - Melioracje wodne | | | | 772 174,22 | 767 716,15 | | 99,42 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | 1 716,00 | 1 716,00 | | 100,00 |
| Wydatki bieżące | | | | 1 716,00 | 1 716,00 | | 100,00 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 1 716,00 | 1 716,00 | | 100,00 |
| 1030 - Izby rolnicze | | | | | | | |
| 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | | 32 399,17 | 27 941,10 | | 86,24 |
| Wydatki bieżące | | | | 32 399,17 | 27 941,10 | | 86,24 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 32 399,17 | 27 941,10 | | 86,24 |
| 1095 - Pozostała działalność | | | | | | | |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 738 059,05 | 738 059,05 | | 100,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 101 394,83 | 101 394,83 | | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 8 290,90 | 8 290,90 | | 100,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 1 432,66 | 1 432,66 | | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 203,13 | 203,13 | | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | 329,93 | 329,93 | | 100,00 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | | | | 2 227,00 | 2 227,00 | | 100,00 |
| Wydatki bieżące | | | | 624 180,60 | 624 180,60 | | 100,00 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 738 059,05 | 738 059,05 | | 100,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 626 737,53 | 626 737,53 | | 100,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 101 394,83 | 101 394,83 | | 100,00 |
| | | | | 9 926,69 | 9 926,69 | | 100,00 |
| 1 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | | | | |
| 10004 - Dostarczanie paliw gazowych | | | | 954 436,44 | 856 060,25 | | 89,69 |



| ział | Rozdział | Grupa | § | [1] | [2] | [3] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|--|----------|-------|---|-----|--------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 954 436,44 | 856 060,25 | 89,69 | |
| Wydatki majątkowe | | | | | 954 436,44 | 856 060,25 | 89,69 | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | | | 954 436,44 | 856 060,25 | 89,69 | |
|) - Handel | | | | | 100 071,00 | 99 180,60 | 99,11 | |
| 0095 - Pozostała działalność | | | | | 100 071,00 | 99 180,60 | 99,11 | |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | | 29 100,00 | 28 209,60 | 96,94 | |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 70 971,00 | 70 971,00 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | | | | | 29 100,00 | 28 209,60 | 96,94 | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | 29 100,00 | 28 209,60 | 96,94 | |
| Wydatki majątkowe | | | | | 70 971,00 | 70 971,00 | 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) | | | | | 70 971,00 | 70 971,00 | 100,00 | |
|) - Transport i łączność | | | | | 2 947 577,00 | 1 392 085,77 | 47,23 | |
| 0004 - Lokalny transport zbiorowy | | | | | 331 000,00 | 325 647,99 | 98,38 | |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | | 31 000,00 | 25 647,99 | 82,74 | |
| Wydatki bieżące | | | | | 331 000,00 | 325 647,99 | 98,38 | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | 31 000,00 | 25 647,99 | 82,74 | |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | |
| 0011 - Drogi publiczne krajowe | | | | | 500,00 | 207,50 | 41,50 | |
| 4430 - Różne opłaty i składki | | | | | 500,00 | 207,50 | 41,50 | |
| Wydatki bieżące | | | | | 500,00 | 207,50 | 41,50 | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | 500,00 | 207,50 | 41,50 | |
| 0013 - Drogi publiczne wojewódzkie | | | | | 107 000,00 | 6 170,20 | 5,77 | |
| 4430 - Różne opłaty i składki | | | | | 7 000,00 | 6 170,20 | 88,15 | |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki bieżące | | | | | 7 000,00 | 6 170,20 | 88,15 | |

| zwał | Rozdział | Grupa | § | [1] | [2] | Wykonanie na koniec okr. spr. | [3] | [3] / [2] % |
|------------------------------------|--|-------|---|-----|-------------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| I - Turystyka | | | | | 115 000,00 | 1 353,00 | 1,18 | |
| | 3095 - Pozostała działalność | | | | 115 000,00 | 1 353,00 | 1,18 | |
| | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 1 353,00 | 1 353,00 | 100,00 | |
| | 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 113 647,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wydatki majątkowe | | | | 115 000,00 | 1 353,00 | 1,18 | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | | 1 353,00 | 1 353,00 | 100,00 | |
| | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | | 113 647,00 | 0,00 | 0,00 | |
| J - Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 833 011,39 | 637 851,59 | 76,57 | |
| | 0005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 832 319,39 | 637 165,98 | 76,55 | |
| | 4270 - Zakup usług remontowych | | | | 30 999,36 | 30 999,36 | 100,00 | |
| | 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | 85 294,68 | 82 252,72 | 96,43 | |
| | 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | 281 042,20 | 270 673,21 | 96,31 | |
| | 4430 - Różne opłaty i składki | | | | 5 950,20 | 5 950,20 | 100,00 | |
| | 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) | | | | 223 592,07 | 217 982,51 | 97,49 | |
| | 4580 - Pozostałe odsetki | | | | 20 010,00 | 20 010,00 | 100,00 | |
| | 4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | 891,22 | 891,22 | 100,00 | |
| | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 518,20 | 518,20 | 100,00 | |
| | 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 176 110,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wydatki bieżące | | | | 656 208,76 | 637 165,98 | 97,10 | |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 656 208,76 | 637 165,98 | 97,10 | |
| | Wydatki majątkowe | | | | 176 110,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | | 176 110,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0095 - Pozostała działalność | | | | 692,00 | 685,61 | 99,08 | |
| | 4260 - Zakup energii | | | | 692,00 | 685,61 | 99,08 | |
| | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Wydatki bieżące | | | | 692,00 | 685,61 | 99,08 | |



| Ziśł | Rozdział | Grupa | § | (1) | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr. | | [3] / [2] % |
|------|----------|---|---|-----|----------------------------|--------------|------------------------------|--------|-------------|
| | | | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| 4610 | - | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 100,00 | |
| 6060 | - | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 27 668,77 | 27 668,77 | 27 668,77 | 100,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | | 216 231,23 | 208 597,67 | 208 597,67 | 96,47 | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 15 233,68 | 15 233,68 | 15 233,68 | 100,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | 200 997,55 | 193 363,99 | 193 363,99 | 96,20 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | 27 668,77 | 27 668,77 | 27 668,77 | 100,00 | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | 27 668,77 | 27 668,77 | 27 668,77 | 100,00 | |
| 5023 | - | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 3 777 668,43 | 3 698 421,18 | 3 698 421,18 | 97,90 | |
| 3020 | - | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 1 916,00 | 1 915,12 | 1 915,12 | 99,95 | |
| 4010 | - | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 283 217,36 | 2 277 574,45 | 2 277 574,45 | 99,75 | |
| 4040 | - | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 175 148,12 | 175 148,12 | 175 148,12 | 100,00 | |
| 4110 | - | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 404 549,80 | 361 212,61 | 361 212,61 | 89,29 | |
| 4120 | - | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 50 000,00 | 39 767,93 | 39 767,93 | 79,54 | |
| 4170 | - | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 58 837,20 | 58 037,45 | 58 037,45 | 98,64 | |
| 4210 | - | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 147 214,88 | 139 426,12 | 139 426,12 | 94,71 | |
| 4240 | - | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 1 702,00 | 1 701,35 | 1 701,35 | 99,96 | |
| 4260 | - | Zakup energii | | | 23 500,00 | 22 004,03 | 22 004,03 | 93,63 | |
| 4280 | - | Zakup usług zdrowotnych | | | 1 500,00 | 1 394,00 | 1 394,00 | 92,93 | |
| 4300 | - | Zakup usług pozostałych | | | 425 032,79 | 419 988,92 | 419 988,92 | 98,81 | |
| 4360 | - | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 39 000,00 | 37 217,61 | 37 217,61 | 95,43 | |
| 4410 | - | Podróże służbowe krajowe | | | 21 204,40 | 19 901,80 | 19 901,80 | 93,86 | |
| 4430 | - | Różne opłaty i składki | | | 57 803,05 | 56 607,04 | 56 607,04 | 97,93 | |
| 4440 | - | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 51 686,60 | 51 686,60 | 51 686,60 | 100,00 | |
| 4610 | - | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 6 052,95 | 6 052,95 | 6 052,95 | 100,00 | |
| 4700 | - | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 29 303,28 | 28 785,08 | 28 785,08 | 98,23 | |
| | | Wydatki bieżące | | | 3 777 668,43 | 3 698 421,18 | 3 698 421,18 | 97,90 | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 803 999,95 | 784 765,50 | 784 765,50 | 97,61 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | 1 916,00 | 1 915,12 | 1 915,12 | 99,95 | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 2 971 752,48 | 2 911 740,56 | 2 911 740,56 | 97,98 | |



| Ziśl | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr. spr. | | [3] / [2] % |
|---|----------|--|---|-----|----------------------------|------------------|-------------------------------|-----|--------------|
| | | | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| 5095 | - | Pozostała działalność | | | 509 060,07 | 503 458,88 | | | 98,90 |
| 2800 | - | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | 100,00 |
| 3020 | - | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 720,00 | 720,00 | | | 100,00 |
| 4010 | - | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 89 022,29 | 88 988,79 | | | 99,96 |
| 4040 | - | Dodatkové wynagrodzenie roczné | | | 5 870,80 | 5 870,80 | | | 100,00 |
| 4100 | - | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | 100,00 | 71,00 | | | 71,00 |
| 4110 | - | Skłádki na ubezpieczenia społeczne | | | 20 553,61 | 20 553,61 | | | 100,00 |
| 4170 | - | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 27 366,28 | 27 366,28 | | | 100,00 |
| 4210 | - | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 10 400,00 | 8 864,44 | | | 85,23 |
| 4300 | - | Zakup usług pozostałych | | | 53 562,80 | 49 559,67 | | | 92,53 |
| 4430 | - | Różne opłaty i składki | | | 27 724,00 | 27 724,00 | | | 100,00 |
| 4440 | - | Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 3 740,29 | 3 740,29 | | | 100,00 |
| 6030 | - | Wniesienie wkłádów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 100,00 |
| Wydatki bieżące | | | | | 309 060,07 | 303 458,88 | | | 98,19 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | 95 427,09 | 89 888,40 | | | 94,20 |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | 100,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | | 720,00 | 720,00 | | | 100,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | | 142 912,98 | 142 850,48 | | | 99,96 |
| Wydatki majątkowe | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 100,00 |
| Wniesienie wkłádów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy) | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 100,00 |
| I - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | 83 166,00 | 82 416,00 | | | 99,10 |
| 5101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | 2 028,00 | 2 028,00 | | | 100,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 818,50 | 818,50 | | | 100,00 |
| 4110 - Skłádki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 141,42 | 141,42 | | | 100,00 |
| 4120 - Skłádki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 20,05 | 20,05 | | | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 1 048,03 | 1 048,03 | | | 100,00 |
| Wydatki bieżące | | | | | 2 028,00 | 2 028,00 | | | 100,00 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | 1 048,03 | 1 048,03 | | | 100,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | | 979,97 | 979,97 | | | 100,00 |

| Załącznik | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] | % |
|-----------|---|-------|---|-----|----------------------------|-----------|-----------------------------|-----|-----------|---|
| | | | | | [2] | [3] | [3] | [4] | | |
| | 5108 - Wybory do Sejmu i Senatu | | | | 39 884,00 | 39 134,00 | 98,12 | | | |
| | 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 24 400,00 | 23 650,00 | 96,93 | | | |
| | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 748,39 | 1 748,39 | 100,00 | | | |
| | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 180,08 | 180,08 | 100,00 | | | |
| | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 10 118,00 | 10 118,00 | 100,00 | | | |
| | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 254,45 | 254,45 | 100,00 | | | |
| | 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | 2 345,00 | 2 345,00 | 100,00 | | | |
| | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 750,00 | 750,00 | 100,00 | | | |
| | 4410 - Podróże służbowe krajowe | | | | 88,08 | 88,08 | 100,00 | | | |
| | Wydatki bieżące | | | | 39 884,00 | 39 134,00 | 98,12 | | | |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 3 437,53 | 3 437,53 | 100,00 | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 24 400,00 | 23 650,00 | 96,93 | | | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 12 046,47 | 12 046,47 | 100,00 | | | |
| | 5109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast raz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | | | |
| | 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | | | |
| | Wydatki bieżące | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 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 | | | |
| | 5113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | | 39 854,00 | 39 854,00 | 100,00 | | | |
| | 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 | | | |
| | Wydatki bieżące | | | | 39 854,00 | 39 854,00 | 100,00 | | | |



| ział | Rozdział | Grupa | § | [1] | [2] | Wykonanie na koniec okr. spr. | [3] | [3] / [2] % |
|------|----------|-------|---|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 715,29 | 2 715,29 | 2 715,29 | 100,00 |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 24 700,00 | 24 700,00 | 24 700,00 | 100,00 |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 12 438,71 | 12 438,71 | 12 438,71 | 100,00 |
| | | | | :- Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | | | 5212 - Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | | | :- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 440 000,00 | 265 119,89 | 265 119,89 | 60,25 |
| | | | | 5404 - Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | | 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | | 5412 - Ochotnicze straż pożarne | 406 596,81 | 231 716,70 | 231 716,70 | 56,99 |
| | | | | 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 074,39 | 7 074,39 | 7 074,39 | 100,00 |
| | | | | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 309,00 | 29 309,00 | 29 309,00 | 100,00 |
| | | | | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 38 517,50 | 38 517,50 | 98,76 |
| | | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 49 381,66 | 48 355,47 | 48 355,47 | 97,92 |
| | | | | 4260 - Zakup energii | 11 095,08 | 10 103,39 | 10 103,39 | 91,06 |
| | | | | 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 2 590,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 100,00 |
| | | | | 4300 - Zakup usług pozostałych | 48 560,00 | 48 180,27 | 48 180,27 | 99,22 |
| | | | | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 265,68 | 265,68 | 265,68 | 100,00 |
| | | | | 4430 - Różne opłaty i składki | 27 159,00 | 27 159,00 | 27 159,00 | 100,00 |
| | | | | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 162,00 | 20 162,00 | 20 162,00 | 100,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | 214 434,81 | 211 554,70 | 211 554,70 | 98,66 |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 139 051,42 | 136 653,81 | 136 653,81 | 98,28 |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 7 074,39 | 7 074,39 | 7 074,39 | 100,00 |

| zrost | Rozdział | Grupa | § | [1] | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|-------|----------|-------|---|-----|--------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | 3 429,42 | 2 707,59 | 78,95 |
| | | | | | 216 000,00 | 211 942,10 | 98,12 |
| | | | | | 216 000,00 | 211 942,10 | 98,12 |
| | | | | | 333 704,18 | 333 704,18 | 100,00 |
| | | | | | 3 530,70 | 3 530,70 | 100,00 |
| | | | | | 240 443,68 | 240 443,68 | 100,00 |
| | | | | | 17 322,80 | 17 322,80 | 100,00 |
| | | | | | 34 809,02 | 34 809,02 | 100,00 |
| | | | | | 4 898,77 | 4 898,77 | 100,00 |
| | | | | | 8 100,00 | 8 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 859,81 | 859,81 | 100,00 |
| | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | | | 459,40 | 459,40 | 100,00 |
| | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | | | 17 280,00 | 17 280,00 | 100,00 |
| | | | | | 333 704,18 | 333 704,18 | 100,00 |
| | | | | | 32 699,21 | 32 699,21 | 100,00 |
| | | | | | 3 530,70 | 3 530,70 | 100,00 |
| | | | | | 297 474,27 | 297 474,27 | 100,00 |
| | | | | | 1 263 644,39 | 1 256 092,01 | 99,40 |
| | | | | | 2 620,00 | 2 620,00 | 100,00 |
| | | | | | 832 842,90 | 832 842,90 | 100,00 |
| | | | | | 56 409,38 | 56 409,38 | 100,00 |
| | | | | | 115 305,70 | 115 305,70 | 100,00 |
| | | | | | 12 436,03 | 12 436,03 | 100,00 |
| | | | | | 24 550,00 | 24 550,00 | 100,00 |
| | | | | | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | | | 349,00 | 349,00 | 100,00 |



| Ziać | Rozdział | Grupa | § | [1] | | | | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr. | | [3] / [2] | |
|------|----------|---|---|-----|--|--|--|----------------------------|--|------------------------------|--|-----------|--|
| | | | | | | | | [2] | | [3] | | % | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | - Zakup usług pozostałych | | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 | |
| | 4330 | - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | 166 740,00 | | 159 187,62 | | 95,47 | |
| | 4410 | - Podróże służbowe krajowe | | | | | | 91,38 | | 91,38 | | 100,00 | |
| | 4430 | - Różne opłaty i składki | | | | | | 500,00 | | 500,00 | | 100,00 | |
| | 4440 | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | 49 560,00 | | 49 560,00 | | 100,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | | 1 263 644,39 | | 1 256 092,01 | | 99,40 | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | | 244 030,38 | | 236 478,00 | | 96,91 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | | | 2 620,00 | | 2 620,00 | | 100,00 | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | | | 1 016 994,01 | | 1 016 994,01 | | 100,00 | |
| | 0110 | - Gimnazja | | | | | | 1 708 860,03 | | 1 705 964,04 | | 99,83 | |
| | 3020 | - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | 3 707,58 | | 3 707,58 | | 100,00 | |
| | 4010 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 1 102 390,05 | | 1 102 390,05 | | 100,00 | |
| | 4017 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 8 776,26 | | 6 484,24 | | 73,88 | |
| | 4019 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 459,78 | | 339,70 | | 73,88 | |
| | 4040 | - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 130 260,27 | | 130 260,27 | | 100,00 | |
| | 4110 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 185 655,71 | | 185 655,71 | | 100,00 | |
| | 4117 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 1 508,64 | | 1 114,70 | | 73,89 | |
| | 4119 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 79,04 | | 58,41 | | 73,90 | |
| | 4120 | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | 18 642,77 | | 18 642,77 | | 100,00 | |
| | 4127 | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | 215,02 | | 149,15 | | 69,37 | |
| | 4129 | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | 11,26 | | 7,81 | | 69,36 | |
| | 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 11 267,18 | | 11 267,18 | | 100,00 | |
| | 4240 | - Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | 1 239,99 | | 1 239,99 | | 100,00 | |
| | 4260 | - Zakup energii | | | | | | 128 583,72 | | 128 583,72 | | 100,00 | |
| | 4270 | - Zakup usług remontowych | | | | | | 214,00 | | 214,00 | | 100,00 | |
| | 4280 | - Zakup usług zdrowotnych | | | | | | 875,50 | | 875,50 | | 100,00 | |
| | 4300 | - Zakup usług pozostałych | | | | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 100,00 | |
| | 4360 | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 100,00 | |
| | 4410 | - Podróże służbowe krajowe | | | | | | 353,26 | | 353,26 | | 100,00 | |
| | 4430 | - Różne opłaty i składki | | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 100,00 | |



| zwał | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] | [3] / [2] | % | [4] |
|------|--|-------|---|-----|----------------------------|--------------|-----------------------------|-----|-----------|--------|-----|
| 4440 | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 85 620,00 | 85 620,00 | | | 100,00 | |
| | Wydatki bieżące | | | | | 1 708 860,03 | 1 705 964,04 | | | 99,83 | |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | 257 153,65 | 257 153,65 | | | 100,00 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | | 3 707,58 | 3 707,58 | | | 100,00 | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | | 1 436 948,80 | 1 436 948,80 | | | 100,00 | |
| | 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) | | | | | 10 499,92 | 7 748,09 | | | 73,79 | |
| | 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) | | | | | 550,08 | 405,92 | | | 73,79 | |
| 0113 | - Dowożenie uczniów do szkół | | | | | 837 702,40 | 825 586,09 | | | 98,55 | |
| 4110 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 2 608,85 | 1 976,22 | | | 75,75 | |
| 4170 | - Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 14 897,00 | 13 637,01 | | | 91,54 | |
| 4300 | - Zakup usług pozostałych | | | | | 820 196,55 | 809 972,86 | | | 98,75 | |
| | Wydatki bieżące | | | | | 837 702,40 | 825 586,09 | | | 98,55 | |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | 820 196,55 | 809 972,86 | | | 98,75 | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | | 17 505,85 | 15 613,23 | | | 89,19 | |
| 0146 | - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli | | | | | 42 000,00 | 42 000,00 | | | 100,00 | |
| 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 2 653,67 | 2 653,67 | | | 100,00 | |
| 4300 | - Zakup usług pozostałych | | | | | 16 663,11 | 16 663,11 | | | 100,00 | |
| 4700 | - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 22 683,22 | 22 683,22 | | | 100,00 | |
| | Wydatki bieżące | | | | | 42 000,00 | 42 000,00 | | | 100,00 | |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | 42 000,00 | 42 000,00 | | | 100,00 | |
| 0148 | - Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | | 645 768,63 | 645 768,63 | | | 100,00 | |
| 3020 | - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 365,93 | 365,93 | | | 100,00 | |
| 4010 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 205 220,00 | 205 220,00 | | | 100,00 | |
| 4040 | - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 14 243,49 | 14 243,49 | | | 100,00 | |
| 4110 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 32 530,00 | 32 530,00 | | | 100,00 | |
| 4120 | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 4 630,00 | 4 630,00 | | | 100,00 | |
| 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 40 173,41 | 40 173,41 | | | 100,00 | |

| Załącznik | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr. spr. | | [3] / [2] % |
|-----------|--|-------|---|-----|----------------------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|
| | | | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| | 4220 - Zakup środków żywności | | | | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 100,00 | |
| | 4260 - Zakup energii | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |
| | 4270 - Zakup usług remontowych | | | | 3 496,80 | 3 496,80 | 3 496,80 | 100,00 | |
| | 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | 37 995,00 | 37 995,00 | 37 995,00 | 100,00 | |
| | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 7 114,00 | 7 114,00 | 7 114,00 | 100,00 | |
| | Wydatki bieżące | | | | 645 768,63 | 645 768,63 | 645 768,63 | 100,00 | |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 388 779,21 | 388 779,21 | 388 779,21 | 100,00 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 365,93 | 365,93 | 365,93 | 100,00 | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 256 623,49 | 256 623,49 | 256 623,49 | 100,00 | |
| | 0149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | 264 663,97 | 264 663,97 | 264 663,97 | 100,00 | |
| | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 221 216,96 | 221 216,96 | 221 216,96 | 100,00 | |
| | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 38 027,18 | 38 027,18 | 38 027,18 | 100,00 | |
| | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 5 419,83 | 5 419,83 | 5 419,83 | 100,00 | |
| | Wydatki bieżące | | | | 264 663,97 | 264 663,97 | 264 663,97 | 100,00 | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 264 663,97 | 264 663,97 | 264 663,97 | 100,00 | |
| | 0150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | 632 473,20 | 632 473,20 | 632 473,20 | 100,00 | |
| | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 528 656,93 | 528 656,93 | 528 656,93 | 100,00 | |
| | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 90 864,18 | 90 864,18 | 90 864,18 | 100,00 | |
| | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 12 952,09 | 12 952,09 | 12 952,09 | 100,00 | |
| | Wydatki bieżące | | | | 632 473,20 | 632 473,20 | 632 473,20 | 100,00 | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 632 473,20 | 632 473,20 | 632 473,20 | 100,00 | |
| | 0152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w imnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | | | 41 371,46 | 41 371,46 | 41 371,46 | 100,00 | |
| | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 34 579,95 | 34 579,95 | 34 579,95 | 100,00 | |
| | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 5 944,29 | 5 944,29 | 5 944,29 | 100,00 | |
| | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 847,22 | 847,22 | 847,22 | 100,00 | |

| Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|--|-------|---|-----|----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|-------------|
| | | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 41 371,46 | 41 371,46 | 41 371,46 | 100,00 | |
| | | | | 41 371,46 | 41 371,46 | 41 371,46 | 100,00 | |
| 30153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | 60 878,37 | | 60 777,03 | 99,83 | |
| 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 54 530,33 | | 54 429,01 | 99,81 | |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 802,70 | | 802,68 | 100,00 | |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 5 003,18 | | 5 003,18 | 100,00 | |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | 542,16 | | 542,16 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | |
| Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 6 348,04 | | 6 348,02 | 100,00 | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 54 530,33 | | 54 429,01 | 99,81 | |
| 30195 - Pozostała działalność | | | | 3 231 649,03 | | 3 227 031,52 | 99,86 | |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 850,00 | | 710,00 | 83,53 | |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 52 356,69 | | 48 174,19 | 92,01 | |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 2 196 575,68 | | 2 196 280,67 | 99,99 | |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 981 866,66 | | 981 866,66 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 850,00 | | 710,00 | 83,53 | |
| | | | | 850,00 | | 710,00 | 83,53 | |
| Wydatki majątkowe | | | | 3 230 799,03 | | 3 226 321,52 | 99,86 | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | | 52 356,69 | | 48 174,19 | 92,01 | |
| 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) | | | | 2 196 575,68 | | 2 196 280,67 | 99,99 | |
| 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) | | | | 981 866,66 | | 981 866,66 | 100,00 | |
| 1 - Ochrona zdrowia | | | | 203 302,63 | | 170 128,70 | 83,68 | |
| 35153 - Zwalczanie narkomanii | | | | 10 000,00 | | 9 704,00 | 97,04 | |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | 10 000,00 | | 9 704,00 | 97,04 | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | |
| Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 10 000,00 | | 9 704,00 | 97,04 | |

| zwał | Rozdział | Grupa | § | [1] | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3]/[2] | % | [4] |
|------|----------|---|---|-----|---------------------|-----------------------------|--------------|---|-----|
| 5154 | - | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 190 302,63 | 157 675,17 | 82,85 | | |
| 2480 | - | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 | | |
| 4170 | - | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 100 000,00 | 74 270,68 | 74,27 | | |
| 4210 | - | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 50 824,18 | 44 131,40 | 86,83 | | |
| 4300 | - | Zakup usług pozostałych | | | 11 178,45 | 11 178,45 | 100,00 | | |
| 4430 | - | Różne opłaty i składki | | | 1 900,00 | 1 754,64 | 92,35 | | |
| 4700 | - | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 400,00 | 340,00 | 85,00 | | |
| | | Wydutki bieżące | | | 190 302,63 | 157 675,17 | 82,85 | | |
| | | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 64 302,63 | 57 404,49 | 89,27 | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 100 000,00 | 74 270,68 | 74,27 | | |
| 5195 | - | Pozostała działalność | | | 3 000,00 | 2 749,53 | 91,65 | | |
| 4010 | - | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 209,00 | 2 028,27 | 91,82 | | |
| 4110 | - | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 388,00 | 354,39 | 91,34 | | |
| 4120 | - | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 55,00 | 49,89 | 90,71 | | |
| 4210 | - | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 129,00 | 116,78 | 90,53 | | |
| 4300 | - | Zakup usług pozostałych | | | 219,00 | 200,20 | 91,42 | | |
| | | Wydutki bieżące | | | 3 000,00 | 2 749,53 | 91,65 | | |
| | | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 348,00 | 316,98 | 91,09 | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 2 652,00 | 2 432,55 | 91,73 | | |
| | | ? - Pomoc społeczna | | | 2 601 585,00 | 2 563 347,93 | 98,53 | | |
| 5202 | - | Domy pomocy społecznej | | | 538 814,00 | 538 813,35 | 100,00 | | |
| 4330 | - | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | 538 814,00 | 538 813,35 | 100,00 | | |
| | | Wydutki bieżące | | | 538 814,00 | 538 813,35 | 100,00 | | |
| | | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 538 814,00 | 538 813,35 | 100,00 | | |
| 5205 | - | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | 3 698,00 | 3 697,02 | 99,97 | | |
| 4210 | - | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 | | |
| 4220 | - | Zakup środków żywności | | | 347,00 | 346,60 | 99,88 | | |

| Ziać | Rozdział | Grupa | | [1] | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|--|----------|-------|--|-----|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | [2] | [3] | [4] |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 322,00 | 321,62 | 99,88 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | | | | | 287,00 | 286,80 | 99,93 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 1 742,00 | 1 742,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | | | | | 3 698,00 | 3 697,02 | 99,97 |
| Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | 3 698,00 | 3 697,02 | 99,97 |
| 5213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" | | | | | 45 850,00 | 45 480,07 | 99,19 |
| 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | 45 850,00 | 45 480,07 | 99,19 |
| Wydutki bieżące | | | | | 45 850,00 | 45 480,07 | 99,19 |
| Wydutki związane z realizacji ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | 45 850,00 | 45 480,07 | 99,19 |
| 5214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | 197 419,00 | 197 354,57 | 99,97 |
| 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | | | 219,00 | 158,50 | 72,37 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | | | | | 197 200,00 | 197 196,07 | 100,00 |
| Wydutki bieżące | | | | | 197 419,00 | 197 354,57 | 99,97 |
| Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | 219,00 | 158,50 | 72,37 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | | 197 200,00 | 197 196,07 | 100,00 |
| 5215 - Dodatki mieszkaniowe | | | | | 100 222,00 | 78 157,55 | 77,98 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | | | | | 100 222,00 | 78 157,55 | 77,98 |
| Wydutki bieżące | | | | | 100 222,00 | 78 157,55 | 77,98 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | | 100 222,00 | 78 157,55 | 77,98 |
| 5216 - Zasiłki stałe | | | | | 524 035,00 | 519 000,68 | 99,04 |
| 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | | | 1 935,00 | 645,00 | 33,33 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | | | | | 522 100,00 | 518 355,68 | 99,28 |
| Wydutki bieżące | | | | | 524 035,00 | 519 000,68 | 99,04 |
| Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | 1 935,00 | 645,00 | 33,33 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | | 522 100,00 | 518 355,68 | 99,28 |

| Załącznik | Rozdział | Grupa | § | (1) | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|-----------|----------|---|---|-----|----------------------------|------------|-----------------------------|-----|----------------|
| | | | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| | 5219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | 831 931,00 | 831 270,76 | | | 99,92 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | | | 691,00 | 690,52 | | | 99,93 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 4 692,00 | 4 691,93 | | | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 530 034,00 | 530 034,00 | | | 100,00 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | | | 36 116,00 | 36 115,56 | | | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 100 409,00 | 100 264,88 | | | 99,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 8 561,00 | 8 186,30 | | | 95,62 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 13 172,00 | 13 171,20 | | | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 30 971,00 | 30 969,68 | | | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 879,00 | 879,00 | | | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 84 983,00 | 84 846,59 | | | 99,84 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 1 293,00 | 1 292,42 | | | 99,96 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 671,00 | 670,96 | | | 99,99 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 323,00 | 323,00 | | | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 12 193,00 | 12 192,28 | | | 99,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 6 943,00 | 6 942,44 | | | 99,99 |
| | | Wydatki bieżące | | | 831 931,00 | 831 270,76 | | | 99,92 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 138 256,00 | 138 116,37 | | | 99,90 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | 5 383,00 | 5 382,45 | | | 99,99 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 688 292,00 | 687 771,94 | | | 99,92 |
| | 5228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 259 200,00 | 249 158,89 | | | 96,13 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 27 025,00 | 27 025,00 | | | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 32 499,00 | 32 321,53 | | | 99,45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 1 006,00 | 1 005,56 | | | 99,96 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 198 670,00 | 188 806,80 | | | 95,04 |
| | | Wydatki bieżące | | | 259 200,00 | 249 158,89 | | | 96,13 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | 27 025,00 | 27 025,00 | | | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 232 175,00 | 222 133,89 | | | 95,68 |
| | 5230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | | 91 016,00 | 91 016,00 | | | 100,00 |

| Ziśł | Rozdział | Grupa | § | [1] | | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % | |
|---|----------|---|---|-----|--|----------------------------|--|-----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | [2] | | [3] | | [4] | |
| 3110 | - | Świadczenia społeczne | | | | 91 016,00 | | 91 016,00 | | 100,00 | |
| | | Wydutki bieżące | | | | 91 016,00 | | 91 016,00 | | 100,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 91 016,00 | | 91 016,00 | | 100,00 | |
| 5295 | - | Pozostała działalność | | | | 9 400,00 | | 9 399,04 | | 99,99 | |
| 4210 | - | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 | |
| 4220 | - | Zakup środków żywności | | | | 3 500,00 | | 3 499,04 | | 99,97 | |
| 4300 | - | Zakup usług pozostałych | | | | 5 600,00 | | 5 600,00 | | 100,00 | |
| | | Wydutki bieżące | | | | 9 400,00 | | 9 399,04 | | 99,99 | |
| | | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 9 400,00 | | 9 399,04 | | 99,99 | |
| I - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | 58 000,00 | | 58 000,00 | | 100,00 | |
| 5395 | - | Pozostała działalność | | | | 58 000,00 | | 58 000,00 | | 100,00 | |
| 2820 | - | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 58 000,00 | | 58 000,00 | | 100,00 | |
| | | Wydutki bieżące | | | | 58 000,00 | | 58 000,00 | | 100,00 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | | | 58 000,00 | | 58 000,00 | | 100,00 | |
| I - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | 1 097 587,00 | | 1 082 817,24 | | 98,65 | |
| 5401 | - | Świetlice szkolne | | | | 376 930,00 | | 376 930,00 | | 100,00 | |
| 3020 | - | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 850,00 | | 850,00 | | 100,00 | |
| 4010 | - | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 257 404,52 | | 257 404,52 | | 100,00 | |
| 4040 | - | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 19 325,48 | | 19 325,48 | | 100,00 | |
| 4110 | - | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 47 570,00 | | 47 570,00 | | 100,00 | |
| 4120 | - | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 6 780,00 | | 6 780,00 | | 100,00 | |
| 4210 | - | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 12 852,99 | | 12 852,99 | | 100,00 | |
| 4260 | - | Zakup energii | | | | 11 867,01 | | 11 867,01 | | 100,00 | |
| 4270 | - | Zakup usług remontowych | | | | 500,00 | | 500,00 | | 100,00 | |
| 4300 | - | Zakup usług pozostałych | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 100,00 | |
| 4440 | - | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 17 280,00 | | 17 280,00 | | 100,00 | |
| | | Wydutki bieżące | | | | 376 930,00 | | 376 930,00 | | 100,00 | |
| | | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 45 000,00 | | 45 000,00 | | 100,00 | |

| Ziśł | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] | % |
|--------------------|---|-------|---|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|--------------|---|
| | | | | | [2] | [3] | [3] | [4] | | |
| 4700 | - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 4 405,00 | | 4 404,80 | | 100,00 | |
| 6050 | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 1 263,65 | | 1 263,65 | | 100,00 | |
| | Wydatki bieżące | | | | 542 500,00 | | 540 907,28 | | 99,71 | |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 185 293,53 | | 185 054,50 | | 99,87 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 800,00 | | 799,99 | | 100,00 | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 356 406,47 | | 355 052,79 | | 99,62 | |
| | 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 | |
| 55446 | - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli | | | | 2 834,00 | | 2 834,00 | | 100,00 | |
| 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 | |
| 4300 | - Zakup usług pozostałych | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 | |
| 4700 | - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 834,00 | | 834,00 | | 100,00 | |
| | Wydatki bieżące | | | | 2 834,00 | | 2 834,00 | | 100,00 | |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 2 834,00 | | 2 834,00 | | 100,00 | |
| 5 - Rodzina | | | | | 11 730 247,00 | | 11 658 676,71 | | 99,39 | |
| 5501 | - Świadczenie wychowawcze | | | | 7 215 554,00 | | 7 201 408,94 | | 99,80 | |
| 2950 | - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | | 26 939,00 | | 16 640,30 | | 61,77 | |
| 3110 | - Świadczenia społeczne | | | | 7 093 495,00 | | 7 090 152,70 | | 99,95 | |
| 4010 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 47 035,00 | | 47 035,00 | | 100,00 | |
| 4040 | - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3 070,00 | | 3 069,83 | | 99,99 | |
| 4110 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 8 749,00 | | 8 748,31 | | 99,99 | |
| 4120 | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 1 228,00 | | 1 227,59 | | 99,97 | |
| 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 285,00 | | 5 285,00 | | 100,00 | |
| 4300 | - Zakup usług pozostałych | | | | 24 946,00 | | 24 945,61 | | 100,00 | |
| 4360 | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 973,00 | | 972,93 | | 99,99 | |
| 4410 | - Podróże służbowe krajowe | | | | 110,00 | | 109,40 | | 99,45 | |
| 4440 | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 871,00 | | 1 870,15 | | 99,95 | |
| 4580 | - Pozostałe odsetki | | | | 915,00 | | 415,01 | | 45,36 | |
| 4700 | - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 938,00 | | 937,11 | | 99,91 | |



| Załącznik | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr. spr. | | [3] / [2] % |
|-----------|----------|--|---|-----|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------|-------------|
| | | | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| | 10003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | 150 697,00 | 150 678,99 | 150 678,99 | 99,99 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 150 697,00 | 150 678,99 | 150 678,99 | 99,99 | |
| | | Wydutki bieżące | | | 150 697,00 | 150 678,99 | 150 678,99 | 99,99 | |
| | | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 150 697,00 | 150 678,99 | 150 678,99 | 99,99 | |
| | 10004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 572 048,32 | 532 088,33 | 532 088,33 | 93,01 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 231,55 | 231,55 | 231,55 | 100,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 100,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 190 800,00 | 156 422,91 | 156 422,91 | 81,98 | |
| | 6057 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 227 713,27 | 222 967,80 | 222 967,80 | 97,92 | |
| | 6059 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 151 963,50 | 151 126,07 | 151 126,07 | 99,45 | |
| | | Wydutki bieżące | | | 192 371,55 | 157 994,46 | 157 994,46 | 82,13 | |
| | | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 190 800,00 | 156 422,91 | 156 422,91 | 81,98 | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 1 571,55 | 1 571,55 | 1 571,55 | 100,00 | |
| | | Wydutki majątkowe | | | 379 676,77 | 374 093,87 | 374 093,87 | 98,53 | |
| | | 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) | | | 227 713,27 | 222 967,80 | 222 967,80 | 97,92 | |
| | | 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) | | | 151 963,50 | 151 126,07 | 151 126,07 | 99,45 | |
| | 10005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 4 478 305,03 | 4 478 279,20 | 4 478 279,20 | 100,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 100,00 | |
| | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6 886,57 | 6 860,74 | 6 860,74 | 99,62 | |
| | 6057 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 929 679,15 | 2 929 679,15 | 2 929 679,15 | 100,00 | |
| | 6059 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 522 339,31 | 1 522 339,31 | 1 522 339,31 | 100,00 | |
| | | Wydutki bieżące | | | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 100,00 | |
| | | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 100,00 | |
| | | Wydutki majątkowe | | | 4 458 905,03 | 4 458 879,20 | 4 458 879,20 | 100,00 | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | 6 886,57 | 6 860,74 | 6 860,74 | 99,62 | |
| | | 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 | 2 929 679,15 | 100,00 | |



| Ziód | Rozdział | Grupa | § | [1] | | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] | |
|--|----------|-------|---|-----|--|----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------|-----|
| | | | | | | [2] | | [3] | | % | [4] |
| 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 | |
| 00015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | | 745 870,00 | | 503 759,71 | | 67,54 | |
| 4260 - Zakup energii | | | | | | 307 652,70 | | 293 167,68 | | 95,29 | |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | | | 163 207,57 | | 129 631,01 | | 79,43 | |
| 4580 - Pozostałe odsetki | | | | | | 9,73 | | 9,73 | | 100,00 | |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | 3 000,00 | | 2 500,00 | | 83,33 | |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 272 000,00 | | 78 451,29 | | 28,84 | |
| Wydatki bieżące | | | | | | 473 870,00 | | 425 308,42 | | 89,75 | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | | 473 870,00 | | 425 308,42 | | 89,75 | |
| Wydatki majątkowe | | | | | | 272 000,00 | | 78 451,29 | | 28,84 | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | | | | 272 000,00 | | 78 451,29 | | 28,84 | |
| 00019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | | 19 150,00 | | 8 368,89 | | 43,70 | |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | | | 19 150,00 | | 8 368,89 | | 43,70 | |
| Wydatki bieżące | | | | | | 19 150,00 | | 8 368,89 | | 43,70 | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | | 19 150,00 | | 8 368,89 | | 43,70 | |
| 00095 - Pozostała działalność | | | | | | 632 730,00 | | 412 485,17 | | 65,19 | |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 14 000,00 | | 4 999,79 | | 35,71 | |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | | | 318 730,00 | | 291 860,38 | | 91,57 | |
| 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | 300 000,00 | | 115 625,00 | | 38,54 | |
| Wydatki bieżące | | | | | | 332 730,00 | | 296 860,17 | | 89,22 | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | | 332 730,00 | | 296 860,17 | | 89,22 | |
| Wydatki majątkowe | | | | | | 300 000,00 | | 115 625,00 | | 38,54 | |
| Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | | | | 300 000,00 | | 115 625,00 | | 38,54 | |
| I - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | 4 613 374,97 | | 4 444 009,72 | | 96,33 | |
| 12109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | | 3 861 183,48 | | 3 835 779,86 | | 99,34 | |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | | 1 717 170,00 | | 1 717 170,00 | | 100,00 | |

| złot | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] | [3] / [2] % | [4] |
|------|----------|--|---|-----|-------------------------------|-----|--------------------------------|-----|----------------|-----|
| 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 | | | 17 585,10 | | 17 227,13 | | 97,96 | |
| 4260 | - | Zakup energii | | | 4 800,00 | | 4 530,87 | | 94,39 | |
| 4270 | - | Zakup usług remontowych | | | 4 120,93 | | 2 820,93 | | 68,45 | |
| 4300 | - | Zakup usług pozostałych | | | 2 908,53 | | 2 836,08 | | 97,51 | |
| 4360 | - | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 7 000,00 | | 6 019,66 | | 86,00 | |
| 4590 | - | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | 18 900,00 | | 18 900,00 | | 100,00 | |
| 6050 | - | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 049 258,72 | | 2 026 834,99 | | 98,91 | |
| 6060 | - | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 14 440,20 | | 14 440,20 | | 100,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | | 1 797 484,56 | | 1 794 504,67 | | 99,83 | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 55 314,56 | | 52 334,67 | | 94,61 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | | 1 742 170,00 | | 1 742 170,00 | | 100,00 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | 2 063 698,92 | | 2 041 275,19 | | 98,91 | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | 2 063 698,92 | | 2 041 275,19 | | 98,91 | |
| 2114 | - | Pozostałe instytucje kultury | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 100,00 | |
| 2710 | - | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 100,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 100,00 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 100,00 | |
| 2116 | - | Biblioteki | | | 293 000,00 | | 273 319,00 | | 93,28 | |
| 2480 | - | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 293 000,00 | | 273 319,00 | | 93,28 | |
| | | Wydatki bieżące | | | 293 000,00 | | 273 319,00 | | 93,28 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | | 293 000,00 | | 273 319,00 | | 93,28 | |
| 2120 | - | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 95 022,22 | | 94 704,86 | | 99,67 | |
| 2720 | - | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 71 022,22 | | 70 910,00 | | 99,84 | |
| 4110 | - | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 400,00 | | 342,16 | | 85,54 | |
| 4170 | - | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 400,00 | | 2 252,70 | | 93,86 | |
| 4300 | - | Zakup usług pozostałych | | | 21 200,00 | | 21 200,00 | | 100,00 | |



| Zi | Rozdział | Grupa | § | [1] | | | | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % | |
|--|----------|-------|---|-----|--|--|--|----------------------------|--|-----------------------------|--|-------------|--|
| | | | | [1] | | | | [2] | | [3] | | [4] | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | | | | | | | | | |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | | | | | | | | | | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | | | | | | | | | | |
| 2195 - Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | | | | | | | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | | | | | | | | | | | |
| i - Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | |
| 2601 - Obiekty sportowe | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | | | | | | | | | |
| 2605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | | | | | | | | | | |
| 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | | | | | | |
| 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | |
| 4430 - Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | | | | | | | | | |

| ział | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] | [3] / [2] % | [4] |
|---|----------|-------|---|-----|-------------------------------|-----|--------------------------------|-----|----------------|-----|
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | | | | | | | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | | | | | | | |
| 22695 - Pozostała działalność | | | | | | | | | | |
| 4260 - Zakup energii | | | | | | | | | | |
| 4270 - Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

✓



| Grupa | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr. spr. | | [3] / [2] % |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| | [1] | [2] | [3] | [4] | |
| Wydatki | | 58 578 773,61 | 54 771 704,76 | 93,50 | |
| Wydatki bieżące | | 42 562 012,35 | 41 725 909,53 | 98,04 | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | 11 013 754,94 | 10 438 708,53 | 94,78 | |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | 2 894 366,61 | 2 867 373,39 | 99,07 | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | 12 854 431,22 | 12 756 565,61 | 99,24 | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | 14 304 354,58 | 14 186 495,16 | 99,18 | |
| 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 | 59 430,29 | 78,24 | |
| 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 | 3 113,51 | 78,24 | |
| Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | | 1 415 165,00 | 1 414 223,04 | 99,93 | |
| Wydatki majątkowe | | 16 016 761,26 | 13 045 795,23 | 81,45 | |
| Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | 6 134 102,49 | 3 789 860,99 | 61,78 | |
| 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) | | 5 353 968,10 | 5 348 927,62 | 99,91 | |
| 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) | | 3 894 881,67 | 3 571 219,62 | 91,69 | |
| Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | 433 809,00 | 135 787,00 | 31,30 | |
| Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy) | | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | |

SKARBNIK

Małgorzata Dawydowska

BURMISTRZ

Krystian Koszyła

Załącznik nr 4

Wykonanie planu dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 31.12.2019 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr. spr. | [3] | [3] / [2] % | [4] |
|--|----------|-------|---|-----|----------------------------|-----|-------------------------------|-----|---------------|-----|
| Dochody | | | | | 12 362 770,59 | | 12 303 971,10 | | 99,52 | |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | | 636 664,22 | | 636 664,22 | | 100,00 | |
| 01095 - Pozostała działalność | | | | | 636 664,22 | | 636 664,22 | | 100,00 | |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 636 664,22 | | 636 664,22 | | 100,00 | |
| Dochody bieżące | | | | | 636 664,22 | | 636 664,22 | | 100,00 | |
| 750 - Administracja publiczna | | | | | 74 049,00 | | 69 397,00 | | 93,72 | |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | | | 74 049,00 | | 69 397,00 | | 93,72 | |
| 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 | | | | | 74 049,00 | | 69 397,00 | | 93,72 | |
| Dochody bieżące | | | | | 74 049,00 | | 69 397,00 | | 93,72 | |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | 83 166,00 | | 82 416,00 | | 99,10 | |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | 2 028,00 | | 2 028,00 | | 100,00 | |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 2 028,00 | | 2 028,00 | | 100,00 | |
| Dochody bieżące | | | | | 2 028,00 | | 2 028,00 | | 100,00 | |
| 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu | | | | | 39 884,00 | | 39 134,00 | | 98,12 | |
| 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 | | | | | 39 884,00 | | 39 134,00 | | 98,12 | |
| Dochody bieżące | | | | | 39 884,00 | | 39 134,00 | | 98,12 | |
| 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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 1 400,00 | | 1 400,00 | | 100,00 | |
| Dochody bieżące | | | | | 1 400,00 | | 1 400,00 | | 100,00 | |



| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr. spr. | [3] | [3] / [2] % | [4] |
|--|----------|-------|---|-----|-------------------------------|-----|----------------------------------|-----|----------------|-----|
| | | | | | | | | | | |
| 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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 39 854,00 | | 39 854,00 | | 100,00 | |
| Dochody bieżące | | | | | 39 854,00 | | 39 854,00 | | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 752 - Obrona narodowa | | | | | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 | |
| 75212 - Pozostałe wydatki obronne | | | | | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 | |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 | |
| Dochody bieżące | | | | | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 | |
| 75414 - Obrona cywilna | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 | |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 | |
| Dochody bieżące | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | | 60 878,37 | | 60 777,03 | | 99,83 | |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | | 60 878,37 | | 60 777,03 | | 99,83 | |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 60 878,37 | | 60 777,03 | | 99,83 | |
| Dochody bieżące | | | | | 60 878,37 | | 60 777,03 | | 99,83 | |
| | | | | | | | | | | |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | | | 3 000,00 | | 2 749,53 | | 91,65 | |
| 85195 - Pozostała działalność | | | | | 3 000,00 | | 2 749,53 | | 91,65 | |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 3 000,00 | | 2 749,53 | | 91,65 | |
| Dochody bieżące | | | | | 3 000,00 | | 2 749,53 | | 91,65 | |
| | | | | | | | | | | |
| 852 - Pomoc społeczna | | | | | 2 549,00 | | 2 500,51 | | 98,10 | |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | | | | | 222,00 | | 173,68 | | 78,23 | |
| 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 | | | | | 222,00 | | 173,68 | | 78,23 | |
| Dochody bieżące | | | | | 222,00 | | 173,68 | | 78,23 | |



| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr. spr. | [3] | [3] / [2] % | [4] |
|------------|---|-------|---|-----|----------------------------|-----|-------------------------------|-----|--------------|-----|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | | 2 327,00 | | 2 326,83 | | 99,99 | |
| 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 | | | | 2 327,00 | | 2 326,83 | | 99,99 | |
| | Dochody bieżące | | | | 2 327,00 | | 2 326,83 | | 99,99 | |
| 855 | - Rodzina | | | | 11 501 164,00 | | 11 448 166,81 | | 99,54 | |
| 85501 | - Świadczenie wychowawcze | | | | 7 187 700,00 | | 7 184 353,63 | | 99,95 | |
| 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 | | | | 7 187 700,00 | | 7 184 353,63 | | 99,95 | |
| | Dochody bieżące | | | | 7 187 700,00 | | 7 184 353,63 | | 99,95 | |
| 85502 | - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 3 900 000,00 | | 3 865 585,13 | | 99,12 | |
| 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 | | | | 3 900 000,00 | | 3 865 585,13 | | 99,12 | |
| | Dochody bieżące | | | | 3 900 000,00 | | 3 865 585,13 | | 99,12 | |
| 85503 | - Karta Dużej Rodziny | | | | 1 000,00 | | 683,40 | | 68,34 | |
| 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 | | 683,40 | | 68,34 | |
| | Dochody bieżące | | | | 1 000,00 | | 683,40 | | 68,34 | |
| 85504 | - Wspieranie rodziny | | | | 349 000,00 | | 335 420,00 | | 96,11 | |
| 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 | | | | 349 000,00 | | 335 420,00 | | 96,11 | |
| | Dochody bieżące | | | | 349 000,00 | | 335 420,00 | | 96,11 | |
| 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. | | | | 63 464,00 | | 62 124,65 | | 97,89 | |
| 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 | | | | 63 464,00 | | 62 124,65 | | 97,89 | |
| | Dochody bieżące | | | | 63 464,00 | | 62 124,65 | | 97,89 | |



| Grupa | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okresu spr. | | [3] / [2] % |
|-----------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|-------|-------------|
| | [1] | [2] | [3] | [4] | |
| Dochody | | 12 362 770,59 | 12 303 971,10 | 99,52 | |
| Dochody bieżące | | 12 362 770,59 | 12 303 971,10 | 99,52 | |

SKARBNIK

Małgorzata Dawydowska

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyła

| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] | [3] / [2] % | [4] |
|---|----------|-------|---|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------|-----|
| Wydatki | | | | | 12 362 770,59 | | 12 303 971,10 | | 99,52 | |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | | 636 664,22 | | 636 664,22 | | 100,00 | |
| 01095 - Pozostała działalność | | | | | 636 664,22 | | 636 664,22 | | 100,00 | |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 8 290,90 | | 8 290,90 | | 100,00 | |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 1 432,66 | | 1 432,66 | | 100,00 | |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 203,13 | | 203,13 | | 100,00 | |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 329,93 | | 329,93 | | 100,00 | |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | | 2 227,00 | | 2 227,00 | | 100,00 | |
| 4430 - Różne opłaty i składki | | | | | 624 180,60 | | 624 180,60 | | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | | | | | 636 664,22 | | 636 664,22 | | 100,00 | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | 626 737,53 | | 626 737,53 | | 100,00 | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | | 9 926,69 | | 9 926,69 | | 100,00 | |
| 750 - Administracja publiczna | | | | | 74 049,00 | | 69 397,00 | | 93,72 | |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | | | 74 049,00 | | 69 397,00 | | 93,72 | |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 61 916,50 | | 58 047,00 | | 93,75 | |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 10 621,30 | | 9 935,00 | | 93,54 | |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 1 511,20 | | 1 415,00 | | 93,63 | |
| Wydatki bieżące | | | | | 74 049,00 | | 69 397,00 | | 93,72 | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | | 74 049,00 | | 69 397,00 | | 93,72 | |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | 83 166,00 | | 82 416,00 | | 99,10 | |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | 2 028,00 | | 2 028,00 | | 100,00 | |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 818,50 | | 818,50 | | 100,00 | |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 141,42 | | 141,42 | | 100,00 | |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 20,05 | | 20,05 | | 100,00 | |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 1 048,03 | | 1 048,03 | | 100,00 | |



| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr. spr. | | [3] / [2] % | [4] |
|-------|----------|-------|---|-----|---|-----------|-------------------------------|--------|-------------|-----|
| | | | | | [2] | [3] | [3] | [4] | | |
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | | |
| | | | | | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | |
| | | | | | | 2 028,00 | 2 028,00 | 100,00 | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | | |
| | | | | | | 1 048,03 | 1 048,03 | 100,00 | | |
| | | | | | | 979,97 | 979,97 | 100,00 | | |
| | | | | | 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu | | | | | |
| | | | | | 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | | |
| | | | | | | 39 884,00 | 39 134,00 | 98,12 | | |
| | | | | | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | |
| | | | | | | 24 400,00 | 23 650,00 | 96,93 | | |
| | | | | | | 1 748,39 | 1 748,39 | 100,00 | | |
| | | | | | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | |
| | | | | | | 180,08 | 180,08 | 100,00 | | |
| | | | | | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | |
| | | | | | | 10 118,00 | 10 118,00 | 100,00 | | |
| | | | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| | | | | | | 254,45 | 254,45 | 100,00 | | |
| | | | | | 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | | |
| | | | | | | 2 345,00 | 2 345,00 | 100,00 | | |
| | | | | | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | |
| | | | | | | 750,00 | 750,00 | 100,00 | | |
| | | | | | 4410 - Podróże służbowe krajowe | | | | | |
| | | | | | | 88,08 | 88,08 | 100,00 | | |
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | | |
| | | | | | | 39 884,00 | 39 134,00 | 98,12 | | |
| | | | | | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | |
| | | | | | | 3 437,53 | 3 437,53 | 100,00 | | |
| | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | | |
| | | | | | | 24 400,00 | 23 650,00 | 96,93 | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | | |
| | | | | | | 12 046,47 | 12 046,47 | 100,00 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | | |
| | | | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | | |
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | | |
| | | | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | | |
| | | | | | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | |
| | | | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | | |
| | | | | | 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | | | |
| | | | | | | 39 854,00 | 39 854,00 | 100,00 | | |
| | | | | | 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 | | |



| Dział | Rozdział | Grupa | § | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|------------|--|-------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | [2] | [3] | [4] |
| 4700 | - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 29,00 | 29,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | | | 39 854,00 | 39 854,00 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 2 715,29 | 2 715,29 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | 24 700,00 | 24 700,00 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 12 438,71 | 12 438,71 | 100,00 |
| 752 | - Obrona narodowa | | | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 75212 | - Pozostałe wydatki obronne | | | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia | | | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | | | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 754 | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 75414 | - Obrona cywilna | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| 801 | - Oświata i wychowanie | | | 60 878,37 | 60 777,03 | 99,83 |
| 80153 | - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 60 878,37 | 60 777,03 | 99,83 |
| 3260 | - Inne formy pomocy dla uczniów | | | 54 530,33 | 54 429,01 | 99,81 |
| 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia | | | 802,70 | 802,68 | 100,00 |
| 4240 | - Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 5 003,18 | 5 003,18 | 100,00 |
| 4300 | - Zakup usług pozostałych | | | 542,16 | 542,16 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | | | 60 878,37 | 60 777,03 | 99,83 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 6 348,04 | 6 348,02 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | 54 530,33 | 54 429,01 | 99,81 |
| 851 | - Ochrona zdrowia | | | 3 000,00 | 2 749,53 | 91,65 |
| 85195 | - Pozostała działalność | | | 3 000,00 | 2 749,53 | 91,65 |
| 4010 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 209,00 | 2 028,27 | 91,82 |





| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr spr. | [3] | [3] / [2] % | [4] |
|------------|----------|---|---|-----|----------------------------|-----|------------------------------|-----|--------------|-----|
| 4110 | - | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 388,00 | | 354,39 | | 91,34 | |
| 4120 | - | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 55,00 | | 49,89 | | 90,71 | |
| 4210 | - | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 129,00 | | 116,78 | | 90,53 | |
| 4300 | - | Zakup usług pozostałych | | | 219,00 | | 200,20 | | 91,42 | |
| | | Wydatki bieżące | | | 3 000,00 | | 2 749,53 | | 91,65 | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 348,00 | | 316,98 | | 91,09 | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 2 652,00 | | 2 432,55 | | 91,73 | |
| 852 | - | Pomoc społeczna | | | 2 549,00 | | 2 500,51 | | 98,10 | |
| 85215 | - | Dodatki mieszkaniowe | | | 222,00 | | 173,68 | | 78,23 | |
| 3110 | - | Świadczenia społeczne | | | 222,00 | | 173,68 | | 78,23 | |
| | | Wydatki bieżące | | | 222,00 | | 173,68 | | 78,23 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | 222,00 | | 173,68 | | 78,23 | |
| 85219 | - | Ośrodki pomocy społecznej | | | 2 327,00 | | 2 326,83 | | 99,99 | |
| 3110 | - | Świadczenia społeczne | | | 2 292,00 | | 2 291,93 | | 100,00 | |
| 4210 | - | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 35,00 | | 34,90 | | 99,71 | |
| | | Wydatki bieżące | | | 2 327,00 | | 2 326,83 | | 99,99 | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 35,00 | | 34,90 | | 99,71 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | 2 292,00 | | 2 291,93 | | 100,00 | |
| 855 | - | Rodzina | | | 11 501 164,00 | | 11 448 166,81 | | 99,54 | |
| 85501 | - | Świadczenie wychowawcze | | | 7 187 700,00 | | 7 184 353,63 | | 99,95 | |
| 3110 | - | Świadczenia społeczne | | | 7 093 495,00 | | 7 090 152,70 | | 99,95 | |
| 4010 | - | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 47 035,00 | | 47 035,00 | | 100,00 | |
| 4040 | - | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | | 3 070,00 | | 3 069,83 | | 99,99 | |
| 4110 | - | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 8 749,00 | | 8 748,31 | | 99,99 | |
| 4120 | - | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 1 228,00 | | 1 227,59 | | 99,97 | |
| 4210 | - | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 5 285,00 | | 5 285,00 | | 100,00 | |
| 4300 | - | Zakup usług pozostałych | | | 24 946,00 | | 24 945,61 | | 100,00 | |
| 4360 | - | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 973,00 | | 972,93 | | 99,99 | |
| 4410 | - | Podróże służbowe krajowe | | | 110,00 | | 109,40 | | 99,45 | |

| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] | [3] / [2] | % | [4] |
|-------|---|-------|---|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------|---|-----|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 871,00 | | 1 870,15 | | 99,95 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 938,00 | | 937,11 | | 99,91 | | |
| | Wydutki bieżące | | | | 7 187 700,00 | | 7 184 353,63 | | 99,95 | | |
| | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 34 123,00 | | 34 120,20 | | 99,99 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 7 093 495,00 | | 7 090 152,70 | | 99,95 | | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 60 082,00 | | 60 080,73 | | 100,00 | | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 3 900 000,00 | | 3 865 585,13 | | 99,12 | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 3 790 807,00 | | 3 756 415,55 | | 99,09 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 62 100,00 | | 62 100,00 | | 100,00 | | |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | | | 3 721,00 | | 3 720,97 | | 100,00 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 11 493,00 | | 11 492,32 | | 99,99 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 1 606,00 | | 1 605,88 | | 99,99 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 387,00 | | 2 377,00 | | 99,58 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 23 600,00 | | 23 590,00 | | 99,96 | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 662,00 | | 661,32 | | 99,90 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 198,00 | | 197,60 | | 99,80 | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 871,00 | | 1 870,15 | | 99,95 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 555,00 | | 1 554,34 | | 99,96 | | |
| | Wydutki bieżące | | | | 3 900 000,00 | | 3 865 585,13 | | 99,12 | | |
| | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 30 273,00 | | 30 250,41 | | 99,93 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 3 790 807,00 | | 3 756 415,55 | | 99,09 | | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 78 920,00 | | 78 919,17 | | 100,00 | | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | | | 1 000,00 | | 683,40 | | 68,34 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 000,00 | | 683,40 | | 68,34 | | |
| | Wydutki bieżące | | | | 1 000,00 | | 683,40 | | 68,34 | | |
| | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 1 000,00 | | 683,40 | | 68,34 | | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | | | 349 000,00 | | 335 420,00 | | 96,11 | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 337 800,00 | | 324 600,00 | | 96,09 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4 766,00 | | 4 514,00 | | 94,71 | | |



| Dział | Rozdział | Grupa | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] | [3] / [2] % | [4] |
|-------|----------|--|---|-----|-------------------------------|-----|--------------------------------|-----|----------------|-----|
| 4110 | - | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 305,00 | | 1 260,40 | | 96,58 | |
| 4120 | - | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 184,00 | | 176,87 | | 96,13 | |
| 4170 | - | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 705,00 | | 2 704,80 | | 99,99 | |
| 4210 | - | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 880,00 | | 828,35 | | 94,13 | |
| 4300 | - | Zakup usług pozostałych | | | 1 360,00 | | 1 335,58 | | 98,20 | |
| | | Wydutki bieżące | | | 349 000,00 | | 335 420,00 | | 96,11 | |
| | | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 2 240,00 | | 2 163,93 | | 96,60 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | 337 800,00 | | 324 600,00 | | 96,09 | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 8 960,00 | | 8 656,07 | | 96,61 | |
| 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 | | | 63 464,00 | | 62 124,65 | | 97,89 | |
| 4130 | - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 63 464,00 | | 62 124,65 | | 97,89 | |
| | | Wydutki bieżące | | | 63 464,00 | | 62 124,65 | | 97,89 | |
| | | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 63 464,00 | | 62 124,65 | | 97,89 | |



| Grupa | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okresu spr. | | [3] / [2] % |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| | [1] | [2] | [3] | [4] | |
| Wydatki | | 12 362 770,59 | 12 303 971,10 | 99,52 | |
| Wydatki bieżące | | 12 362 770,59 | 12 303 971,10 | 99,52 | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | 774 469,42 | 772 680,87 | 99,77 | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | 11 328 246,33 | 11 276 412,87 | 99,54 | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | 260 054,84 | 254 877,36 | 98,01 | |

SKARBNIK

Małżona Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Kosztelny



Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Rozdział § | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|------|-----------|---|------------|------------|--------|--------|
| | podmiotowe | | przedmiotowe | | celowe | | RAZEM | | | |
| | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % | % |
| ansport i łączność | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 - Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 - Dotacja celowa na pomoc anową udzielaną między jednostkami morządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań ażących | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>owiat Lubirski</i> | | | | | | | | | | |
| ministracja publiczna | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 - Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 100 - Dotacja celowa z budżetu dla zosiałych jednostek zaliczanych do ktora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>entrum Turyski i Kultury w Ścinawie</i> | | | | | | | | | | |
| chrona zdrowia | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 |
| 14 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 |
| 80 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla morządowej instytucji kultury | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 |
| <i>entrum Turyski i Kultury w Ścinawie</i> | | | | | | | | | | |
| ultura i ochrona dziedzictwa wego | 2 010 170,00 | 1 990 489,00 | 99,02 | 0,00 | 0,00 | - | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 | 99,06 |
| 19 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i / | 1 717 170,00 | 1 717 170,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 80 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla morządowej instytucji kultury | 1 717 170,00 | 1 717 170,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 |
| 100 - Dotacja celowa z budżetu dla zosiałych jednostek zaliczanych do ktora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>entrum Turyski i Kultury w Ścinawie</i> | | | | | | | | | | |
| 4 - Pozostałe instytucje kultury | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 - Dotacja celowa na pomoc anową udzielaną między jednostkami morządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań ażących | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>mina Miejska Lubin</i> | | | | | | | | | | |
| 6 - Biblioteki | 293 000,00 | 273 319,00 | 93,28 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 93,28 |

| Rozdział | § | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|-------|--------------|-----------|---|------------|------------|---|--------------|
| | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | RAZEM |
| | | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % | |
| 180 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla | | 293 000,00 | 273 319,00 | 93,28 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 293 000,00 |
| urzędowej instytucji kultury | | | | | | | | | | | 273 319,00 |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie | | | | | | | | | | | 93,28 |
| | | 2 036 170,00 | 2 016 489,00 | | 0,00 | 0,00 | | 445 000,00 | 445 000,00 | | 2 481 170,00 |
| | | | | | | | | | | | 2 461 489,00 |
| | | | | | | | | | | | 99,21 |

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyk

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Rozdział § | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | podmiotowe | | przedmiotowe | | celowe | | RAZEM | | | |
| | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % | |
| tyka | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 647,00 | 0,00 | 113 647,00 | 0,00 |
| pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 647,00 | 0,00 | 113 647,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na | | | | | | | | | | |
| owanie lub dofinansowanie kosztów | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 647,00 | 0,00 | 113 647,00 | 0,00 |
| cji inwestycji i zakupów | | | | | | | | | | |
| eczeństwo publiczne i ochrona | 7 074,39 | 7 074,39 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 162,00 | 100,00 | 27 236,39 | 100,00 |
| arowa | | | | | | | | | | |
| ochotnicze strażne pożarne | 7 074,39 | 7 074,39 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 162,00 | 100,00 | 27 236,39 | 100,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla | | | | | | | | | | |
| itek niezaliczanych do sektora | 7 074,39 | 7 074,39 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 7 074,39 | 100,00 |
| ów publicznych | | | | | | | | | | |
| Dotacje celowe z budżetu na | | | | | | | | | | |
| owanie lub dofinansowanie kosztów | | | | | | | | | | |
| cji inwestycji i zakupów | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 162,00 | 100,00 | 20 162,00 | 100,00 |
| ycyjnych jednostek niezaliczanych | | | | | | | | | | |
| itora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| ansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP oraz remontów budynków OSP | | | | | | | | | | |
| itate zadania w zakresie polityki | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 100,00 | 58 000,00 | 100,00 |
| pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 100,00 | 58 000,00 | 100,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na | | | | | | | | | | |
| owanie lub dofinansowanie zadań | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 100,00 | 58 000,00 | 100,00 |
| ych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | | | |
| praca z organizacjami pozostającymi poza sektorem finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| odarka komunalna i ochrona | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 200,00 | 38,01 | 304 200,00 | 115 625,00 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na | | | | | | | | | | |
| owanie lub dofinansowanie zadań | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| ych do realizacji pozostałym | | | | | | | | | | |
| itkom niezaliczanym do sektora | | | | | | | | | | |
| ów publicznych | | | | | | | | | | |



| Rozdział | § | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|---|--------------|-----------|------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | RAZEM | | | |
| | | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % | |
| Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 300 000,00 | 115 625,00 | 38,54 | 300 000,00 | 115 625,00 | 38,54 |
| - Dotacje celowe z budżetu na | | | | | | | | | | | | | | |
| owanie lub dofinansowanie kosztów | | | | | | | | | | | | | | |
| acji inwestycji i zakupów | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 300 000,00 | 115 625,00 | 38,54 | 300 000,00 | 115 625,00 | 38,54 |
| ycyjnych jednostek niezaliczanych | | | | | | | | | | | | | | |
| tora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| talizacja miasta-dotacje dla podmiotów i osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | |
| ra i ochrona dziedzictwa | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 71 022,22 | 70 910,00 | 99,84 | 71 022,22 | 70 910,00 | 99,84 |
| o | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 71 022,22 | 70 910,00 | 99,84 | 71 022,22 | 70 910,00 | 99,84 |
| Ochrona zabytków i opieka nad | | | | | | | | | | | | | | |
| ni | | | | | | | | | | | | | | |
| - Dotacje celowe z budżetu na | | | | | | | | | | | | | | |
| owanie lub dofinansowanie prac | | | | | | | | | | | | | | |
| towych i konserwatorskich | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 71 022,22 | 70 910,00 | 99,84 | 71 022,22 | 70 910,00 | 99,84 |
| ów zabytkowych przekazane | | | | | | | | | | | | | | |
| stkom niezaliczanym do sektora | | | | | | | | | | | | | | |
| ów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| ona zabytków i opieka nad zabytkami na terenie gminy | | | | | | | | | | | | | | |
| ra fizyczna | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 272 900,00 | 269 900,00 | 98,90 | 272 900,00 | 269 900,00 | 98,90 |
| Zadania w zakresie kultury | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 272 900,00 | 269 900,00 | 98,90 | 272 900,00 | 269 900,00 | 98,90 |
| - Dotacja celowa z budżetu na | | | | | | | | | | | | | | |
| owanie lub dofinansowanie zadań | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| ych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | | | | | | | |
| - Dotacja celowa z budżetu na | | | | | | | | | | | | | | |
| owanie lub dofinansowanie zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| ych do realizacji pozostałym | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 266 900,00 | 263 900,00 | 98,88 | 266 900,00 | 263 900,00 | 98,88 |
| stkom niezaliczanym do sektora | | | | | | | | | | | | | | |
| ów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| praca z organizacjami pożytku publicznego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 074,39 | 7 074,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 839 931,22 | 534 597,00 | | 847 005,61 | 541 671,39 | 63,95 |

SKARBNIK

Martyna Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyła

Plan i wykonanie dochodów na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 roku

| a) Rozdział | Nazwa | Plan dochodów | w tym: | | Wykonanie dochodów | w tym: | |
|---------------|--|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | plan dochodów bieżących | plan dochodów majątkowych | | wykonanie dochodów bieżących | wykonanie dochodów majątkowych |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Transport i łączność | 1 887 000,00 zł | 693 000,00 zł | 1 194 000,00 zł | 685 378,22 zł | 671 479,22 zł | 13 899,00 zł |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 887 000,00 zł | 693 000,00 zł | 1 194 000,00 zł | 685 378,22 zł | 671 479,22 zł | 13 899,00 zł |
| | dotacja z Powiatu Lubńskiego | | | | | | |
| 0 | Administracja publiczna | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | - zł | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | - zł |
| 75095 | Pozostała działalność | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | - zł | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | |
| | dotacja z Powiatu Lubńskiego | | | | | | |
| 0 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 150,00 zł | 15 150,00 zł | - zł | 15 150,00 zł | 15 150,00 zł | - zł |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 14 550,00 zł | 14 550,00 zł | | 14 550,00 zł | 14 550,00 zł | |
| | dotacja z Gminy Chocianów | 4 850,00 zł | 4 850,00 zł | | 4 850,00 zł | 4 850,00 zł | |
| | dotacja z Gminy Rudna | 4 850,00 zł | 4 850,00 zł | | 4 850,00 zł | 4 850,00 zł | |
| | dotacja z Gminy Prochowice | 4 850,00 zł | 4 850,00 zł | | 4 850,00 zł | 4 850,00 zł | |
| 90095 | Pozostała działalność | 600,00 zł | 600,00 zł | - zł | 600,00 zł | 600,00 zł | |
| | dotacja z Powiatu Lubńskiego | | | | | | |
| 1 | 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 | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | - zł | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | |
| | dotacja z Powiatu Lubńskiego | | | | | | |
| Razem: | | 1 997 150,00 zł | 803 150,00 zł | 1 194 000,00 zł | 795 528,22 zł | 781 629,22 zł | 13 899,00 zł |

BURMISTRZ
Krystian Kozłowski

Wędowska

Plan i wykonanie wydatków na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 r.

| Rozdział | Nazwa | Plan wydatków | w tym: | | | | | Wykonanie wydatków | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | wykonanie wydatków majątkowych |
|----------|---|-----------------|-------------------------|---|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|---------------|--|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | plan wydatków bieżących | plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | plan wydatków majątkowych | dotacje na zadania bieżące | | w tym: | w tym: | wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | |
| | Transport i łączność | 1 887 000,00 zł | 693 000,00 zł | 53 000,00 zł | 640 000,00 zł | - zł | 685 378,22 zł | 671 479,22 zł | 49 748,65 zł | 621 730,57 zł | | | 13 899,00 zł | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe i gminne | 1 887 000,00 zł | 693 000,00 zł | 53 000,00 zł | 640 000,00 zł | | 685 378,22 zł | 671 479,22 zł | 49 748,65 zł | 621 730,57 zł | | | 13 899,00 zł | |
| | dotacja z Powiatu Lublińskiego | | | | | | | | | | | | | |
| | Administracja publiczna | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | - zł | | - zł | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | - zł | | | 70 000,00 zł | - zł | |
| 75095 | Pozostała działalność | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | | | | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | | | | 70 000,00 zł | | |
| | dotacja z Powiatu Lublińskiego | | | | | | | | | | | | | |
| | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 150,00 zł | 15 150,00 zł | - zł | 15 150,00 zł | - zł | 15 150,00 zł | 15 150,00 zł | - zł | 14 550,00 zł | | | - zł | |
| | i Klimatu | | | | | | | | | | | | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego | 14 550,00 zł | 14 550,00 zł | | 14 550,00 zł | | 14 550,00 zł | 14 550,00 zł | | 14 550,00 zł | | | | |
| | dotacja z Gminy Chocianów | | | | | | | | | | | | | |
| | dotacja z Gminy Rudna | | | | | | | | | | | | | |
| | dotacja z Gminy Prochowice | | | | | | | | | | | | | |
| | Pozostała działalność | 600,00 zł | 600,00 zł | | | | 600,00 zł | 600,00 zł | | | | | | |
| 90095 | dotacja z Powiatu Lublińskiego | | | | | | | | | | | | | |
| | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | - zł | | - zł | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | - zł | | | 25 000,00 zł | - zł | |
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | | | | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | | | | 25 000,00 zł | | |
| 92109 | dotacja z Powiatu Lublińskiego | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem: | 1 997 150,00 zł | 803 150,00 zł | 53 000,00 zł | | 1 194 000,00 zł | 95 000,00 zł | 795 528,22 zł | 49 748,65 zł | 636 280,57 zł | | 95 000,00 zł | 13 899,00 zł | |

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyński

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019 r.

| 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 | 856 060,25 | 89,69% |
| | 40004 | | Dostarczanie paliw gazowych | 954 436,44 | 856 060,25 | 89,69% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 954 436,44 | 856 060,25 | 89,69% |
| | | | 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 | 841 300,25 | 98,46% |
| | | | Dostosowanie urządzeń ciepłych w budynkach użyteczności publicznej do gazowego paliwa | 100 000,00 | 14 760,00 | 14,76% |
| 500 | | | Handel | 70 971,00 | 70 971,00 | 100,00% |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 70 971,00 | 70 971,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 971,00 | 70 971,00 | 100,00% |
| | | | Przebudowa istniejącego targowiska | 70 971,00 | 70 971,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 698 200,00 | 198 099,00 | 11,67% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Przychowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 194 000,00 | 13 899,00 | 1,16% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 194 000,00 | 13 899,00 | 1,16% |
| | | | Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa | 1 194 000,00 | 13 899,00 | 1,16% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 404 200,00 | 184 200,00 | 45,57% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 404 200,00 | 184 200,00 | 45,57% |
| | | | Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym | 142 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa skrzyżowania ul.Wołowska z DK36 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa ul.Wita Stwosza w Ścinawie | 184 200,00 | 184 000,00 | 99,89% |
| 630 | | | Turystyka | 115 000,00 | 1 353,00 | 1,18% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 115 000,00 | 1 353,00 | 1,18% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | 1 353,00 | 1,18% |
| | | | 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, Śitno | 1 353,00 | 1 353,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 113 647,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 176 110,63 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 176 110,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 110,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Nabycie gruntów | 176 110,63 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 227 668,77 | 227 668,77 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 27 668,77 | 27 668,77 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 668,77 | 27 668,77 | 100,00% |
| | | | System do głosowania elektronicznego dla radnych Rady Miejskiej w Ścinawie | 17 218,77 | 17 218,77 | 100,00% |
| | | | Zestaw nagłośnienia dpo prowadzenia sesji Rady Miew | 10 450,00 | 10 450,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 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> | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 192 162,00 | 20 162,00 | 10,49% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 192 162,00 | 20 162,00 | 10,49% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Modernizacja budynku OSP Paszowice</i> | <i>26 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | | <i>Modernizacja budynku remizy w Ścinawie</i> | <i>146 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 162,00 | 20 162,00 | 100,00% |
| | | <i>Dofinansowanie remontu strażnicy OSP Tymowa</i> | <i>10 162,00</i> | <i>10 162,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | <i>Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP w Zaborowie</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 446 799,03 | 3 438 263,62 | 99,75% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 216 000,00 | 211 942,10 | 98,12% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 000,00 | 211 942,10 | 98,12% |
| | | <i>Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie</i> | <i>100 000,00</i> | <i>98 400,00</i> | <i>98,40%</i> |
| | | <i>Modernizacja szkoły w Tymowej</i> | <i>116 000,00</i> | <i>113 542,10</i> | <i>97,88%</i> |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 230 799,03 | 3 226 321,52 | 99,86% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 356,69 | 48 174,19 | 92,01% |
| | | <i>Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie</i> | <i>52 356,69</i> | <i>48 174,19</i> | <i>92,01%</i> |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 196 575,68 | 2 196 280,67 | 99,99% |
| | | <i>Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie</i> | <i>2 196 575,68</i> | <i>2 196 280,67</i> | <i>99,99%</i> |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 981 866,66 | 981 866,66 | 100,00% |
| | | <i>Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie</i> | <i>981 866,66</i> | <i>981 866,66</i> | <i>100,00%</i> |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 263,65 | 1 263,65 | 100,00% |
| | 85417 | 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> | <i>1 263,65</i> | <i>1 263,65</i> | <i>100,00%</i> |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 929 323,74 | 6 165 566,68 | 88,98% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 518 741,94 | 1 138 517,32 | 74,96% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 351 000,74 | 293 600,74 | 83,65% |
| | | <i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa</i> | <i>98 060,74</i> | <i>98 060,74</i> | <i>100,00%</i> |
| | | <i>Wykup wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i> | <i>252 940,00</i> | <i>195 540,00</i> | <i>77,31%</i> |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 167 741,20 | 844 916,58 | 72,35% |
| | | <i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa</i> | <i>1 167 741,20</i> | <i>844 916,58</i> | <i>72,35%</i> |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 379 676,77 | 374 093,87 | 98,53% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 713,27 | 222 967,80 | 97,92% |
| | | <i>Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej</i> | <i>227 713,27</i> | <i>222 967,80</i> | <i>97,92%</i> |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 963,50 | 151 126,07 | 99,45% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej | 151 963,50 | 151 126,07 | 99,45% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 458 905,03 | 4 458 879,20 | 100,00% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 886,57 | 6 860,74 | 99,62% |
| | | Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy | 6 886,57 | 6 860,74 | 99,62% |
| | | 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% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 272 000,00 | 78 451,29 | 28,84% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 000,00 | 78 451,29 | 28,84% |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ścinawa | 272 000,00 | 78 451,29 | 28,84% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 115 625,00 | 38,54% |
| | | 6230 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 115 625,00 | 38,54% |
| | | Rewitalizacja miasta-dotacje dla podmiotów i osób fizycznych | 300 000,00 | 115 625,00 | 38,54% |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 204 826,00 | 2 066 387,26 | 93,72% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 063 698,92 | 2 041 275,19 | 98,91% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 049 258,72 | 2 026 834,99 | 98,91% |
| | | Budowa placów zabaw na terenie gminy | 364 258,72 | 364 245,28 | 100,00% |
| | | Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Parszowice | 1 685 000,00 | 1 662 589,71 | 98,67% |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 440,20 | 14 440,20 | 100,00% |
| | | zakup wyciągu gastronomicznego do świetlicy wiejskiej w Przychowej | 14 440,20 | 14 440,20 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 141 127,08 | 25 112,07 | 17,79% |
| | | Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Dąbiec | 116 015,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | wykonanie ogrodzenia panelowego przy Szkole podstawowej w Tymowej | 15 312,07 | 15 312,07 | 100,00% |
| | | Wykonanie wiaty biesiadnej w miejscowości Chełmek Wołowski | 9 800,00 | 9 800,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | 16 016 761,26 | 13 045 795,23 | 81,45% |

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krystian Kosztyla

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego

I.A. Stan nieruchomości na dzień 31 grudnia 2019 r.

Gmina Ścinawa jest właścicielem 609,2199 ha gruntów w tym:

- 201,3268 ha gruntów na terenie miasta z prawem rozporządzania,
- 360,3038 ha na terenie wsi z prawem rozporządzania,
- 45,6793 ha na terenie miasta w użytkowaniu wieczystym,
- 1,91 ha na terenie wsi w użytkowaniu wieczystym.

1. 201,3268 ha gruntów komunalnych na terenie miasta stanowią:

- zasób gruntów komunalnych-136,6706 ha, w tym 80 działek budowlanych
- grunty zabudowane- 20,5981 ha
- grunty pod rowami i wodami- 1ha
- grunty pod drogami-22,8281 ha
- tereny zieleni, parki-20,23 ha

2. 360,3038 ha gruntów komunalnych na terenie wsi stanowią:

- zasób gruntów komunalnych- 114,1944 ha
- grunty zabudowane-11,194 ha
- grunty pod rowami i wodami - 7,36 ha
- grunty pod drogami- 193, 2554 ha
- tereny zieleni, parki- 30,11 ha, w tym 14 parków
- użytki kopalne- 4,19 ha

Wartość ewidencyjna gruntów wynosi 94 973 836,66 zł, w tym:

- prawo użytkowania wieczystego gruntu na wartość 1 686 220,50 zł.

3. Budynki, liczba ogółem –154 szt.

w tym :

- Urząd Miasta i Gminy – 143 szt.
 - Zespół Placówek Oświatowych – 6 szt.
 - Szkoła Podstawowa w Tymowej – 2 szt.
 - Centrum Turystyki i Kultury – 1 szt.
 - Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej – 2 szt.
- Ogółem wartość budynków wynosi 28 928 886,22 zł netto.

4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, liczba ogółem – 178 szt.

w tym:

- Urząd Miasta i Gminy – 148 szt.
- Zespół Placówek Oświatowych - 8 szt.
- Szkoła Podstawowa w Tymowej – 6 szt.
- Centrum Turystyki i Kultury – 6 szt.
- Miejsko-Gminny Zespół Zakładów opieki Podstawowej – 10 szt.

Ogółem wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi 24 523 642,98 zł netto.

5. Kotły, maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, liczba ogółem – 106 szt. o wartości 230 290,92 zł netto

w tym:

- Urząd Miasta i Gminy – 57 szt.
- Zespół Placówek Oświatowych - 9 szt.
- Szkoła Podstawowa w Tymowej – 3 szt.
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 szt.
- Centrum Turystyki i Kultury – 11 szt.
- Miejsko-Gminny Zespół Zakładów opieki Podstawowej – 25 szt.

6. Urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie liczba ogółem – 237 szt. o wartości 2 750 578,23 zł netto

w tym:

- Urząd Miasta i Gminy – 100 szt.
- Zespół Placówek Oświatowych - 8 szt.
- Szkoła Podstawowa w Tymowej – 2 szt.
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 szt.
- Centrum Turystyki i Kultury – 46 szt.
- Miejsko-Gminny Zespół Zakładów opieki Podstawowej – 80 szt.

7. Na terenie miasta Ścinawy 177 nieruchomości pozostaje w użytkowaniu wieczystym.

Na terenie wsi 10 nieruchomości pozostaje w użytkowaniu wieczystym.

Wartość ewidencyjna gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie wynosi 7 357 045,23 zł.

8. Wartość mienia komunalnego ogółem wynosi **151 407 235,01 zł netto**.

9.

1) Gmina Ścinawa jest użytkownikiem wieczystym gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oznaczonego numerem geodezyjnym 159/3 w obr.3 miasta Ścinawy o pow. 3 594 m² i właścicielem urządzonej na tym gruncie nawierzchni drogowej z płyt betonowych. Prawa te gmina nabyła na podstawie umowy notarialnej z dnia 16 kwietnia 2004r. Rep A nr 2504/2004 zawartej z fabryką Domów w Ścinawie spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Ścinawie przy ulicy Lubińskiej 7, w zamian za zaległości podatkowe tej spółki.

2) Gmina Ścinawa jest użytkownikiem wieczystym niezabudowanej działki gruntu 509/65 o pow. 707 m² na podstawie aktu notarialnego –oświadczenia o zrzeczeniu się użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku Repertorium A numer 4758/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. złożonego przez Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1 (45-076 Opole-Chorula).

3) Na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania praw użytkowania wieczystego gruntów wraz z prawem własności zabudowy tych nieruchomości w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.680) Repertorium A numer 3636/2017 zawartej w dniu 29 grudnia 2017 r. w Kancelarii Notarialnej Olga Kogut, Paulina Kaliniak - Frąckowiak spółka cywilna we Wrocławiu przy ulicy Piłsudskiego 89 lok.7 pomiędzy Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. Oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu a Gminą Ścinawa, Gmina Ścinawa w 2017 roku nabyła prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy następujących nieruchomości:

1. 172 AM1, pow. 2,1900 ha, obręb 0005 Krzyżowa, Gmina Ścinawa;
2. 176 AM2, pow. 1,4200 ha, obręb 0013 Ręszów, Gmina Ścinawa;

12

3. 15 AM1, pow. 0,3800 ha, obręb 0015 Sitno, Gmina Ścinawa;
4. 34 AM1, pow. 0,6600 ha, obręb 0015 Sitno, Gmina Ścinawa;
5. 56 AM1, pow. 1,2200 ha, obręb 0015 Sitno, Gmina Ścinawa;
6. 524 AM2, pow. 4,6000 ha, obręb 0011 Parszowice, Gmina Ścinawa;
7. 6 AM2, pow. 3,1700 ha, obręb 0018 Wielowieś, Gmina Ścinawa;
8. 661 AM2, pow. 1,8600 ha, obręb 0018 Wielowieś, Gmina Ścinawa;
9. 732 AM2, pow. 0,9400 ha, obręb 0018 Wielowieś, Gmina Ścinawa;
10. 96 AM1, pow. 0,1500 ha, obręb 0004 Gromadzyń, Gmina Prochowice;
11. 95 AM1, pow. 2,2100 ha, obręb 0004 Gromadzyń, Gmina Prochowice;
12. 51 AM1, pow. 0,0900 ha, obręb 0008 Mierzowice, Gmina Prochowice;
13. 389 AM1, pow. 3,4700 ha, obręb 0008 Mierzowice, Gmina Prochowice;
14. 160 AM1, pow. 0,4300 ha, obręb 0008 Mierzowice, Gmina Prochowice;
15. 429 AM1, pow. 0,2700 ha, obręb 0008 Mierzowice, Gmina Prochowice;
16. 711 AM3, pow. 0,8700 ha, obręb 0007 Lisowice, Gmina Prochowice;
17. 51 AM3, pow. 0,3664 ha, obręb 0001 Obręb1, Miasto Prochowice;
18. 23 AM2, pow. 0,6978 ha, obręb 0001 Obręb1, Miasto Prochowice;
19. 26 AM2, pow. 0,4490 ha, obręb 0001 Obręb1, Miasto Prochowice (dawna bocznica kolejowa);
20. 629 AM4, pow. 0,6600 ha, obręb 0007 Lisowice, Gmina Prochowice (dawna bocznica kolejowa).

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostaną na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy w dziedzinie transportu, tj. lokalizację obiektów komunikacji drogowej (jedynie na terenie miasta Prochowice), rowerowej i pieszej i infrastruktury technicznej.

W 2019 roku część z ww. nieruchomości przeszła na własność Gminy Ścinawa na podstawie zawartej umowy notarialnej ze Starostwem Powiatowym. Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Ścinawa jest w dalszym ciągu użytkownikiem wieczystym działek :

- 4) 96 AM1, pow. 0,1500 ha, obręb 0004 Gromadzyń, Gmina Prochowice;
- 5) 95 AM1, pow. 2,2100 ha, obręb 0004 Gromadzyń, Gmina Prochowice;
- 6) 51 AM1, pow. 0,0900 ha, obręb 0008 Mierzowice, Gmina Prochowice;
- 7) 389 AM1, pow. 3,4700 ha, obręb 0008 Mierzowice, Gmina Prochowice;
- 8) 160 AM1, pow. 0,4300 ha, obręb 0008 Mierzowice, Gmina Prochowice;
- 9) 429 AM1, pow. 0,2700 ha, obręb 0008 Mierzowice, Gmina Prochowice;
- 10) 711 AM3, pow. 0,8700 ha, obręb 0007 Lisowice, Gmina Prochowice;
- 11) 51 AM3, pow. 0,3664 ha, obręb 0001 Obręb1, Miasto Prochowice;
- 12) 23 AM2, pow. 0,6978 ha, obręb 0001 Obręb1, Miasto Prochowice;
- 13) 26 AM2, pow. 0,4490 ha, obręb 0001 Obręb1, Miasto Prochowice (dawna bocznica kolejowa);
- 14) 629 AM4, pow. 0,6600 ha, obręb 0007 Lisowice, Gmina Prochowice (dawna bocznica kolejowa).

- 15) Decyzją Nr GN.6844.1.2018 z dnia 9.11.2018r. i protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 28.11.2018r. Burmistrz Ścinawy ustanowił z dniem 13 listopada 2018r. na czas nieoznaczony odpłatny trwały zarząd nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 0,1413 ha, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przy ulicy Jana Pawła II Nr 17, stanowiącej działkę nr 225/8, AM , dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi

księgę wieczystą KWLE1U/00037410/9 na rzecz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Pałacyk”, 59-330 Ścinawa, ul. Jana Pawła II Nr 17, z przeznaczeniem na działalność statutową tej jednostki.

10. Informacja o udziałach w spółkach, akcjach.

Na podstawie uchwały Nr XLV/284/17 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego, w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, aktem notarialnym Repertorium A numer 5455/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 52/9 przed zastępcą notarialnym Wojciechem Nowińskim - zastępcą notariusza Bożeny Nowińskiej, w celu przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Gminy Ścinawa - Zakładu Gospodarki Komunalnej następującego w trybie art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, utworzono spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sporządzono dwa aneksy do tego aktu. Gmina posiada 100% udziałów w spółce.

11. Ustanowione służebności i inne rzeczowe prawa ograniczone na gruntach komunalnych:

- 1) Gmina Ścinawa ustanowiła służebność gruntową polegającą na prawie Przechodu i przejazdu w granicach działki nr 261/1 obszaru 1,6534 ha i nr 264/3 o pow. 1,7127 ha w pasie o szerokości 4 m, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część decyzji Burmistrza Ścinawy z dnia 2 grudnia 2013r. Nr GG.6831.20.2013 na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 264/4 2 obr.2 miasta Ścinawy o pow. 0,0002 ha, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
- 2) Gmina Ścinawa ustanowiła służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w granicach działki nr 261/1 obszaru 1,6534 ha w pasie o szerokości 4 m, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część decyzji Burmistrza Ścinawy z dnia 2 grudnia 2013r. Nr GG.6831.19.2013 na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 261/2 o pow. 0,0001 ha w obr.2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
- 3) Gmina Ścinawa ustanowiła służebność gruntową, polegającą na prawie przechodu i przejazdu w granicach działki nr 342/37 o pow. 0,0130 ha w obr. 2 miasta Ścinawy na rzecz każdorazowego właściciela działek nr 342/34 i 342/35 w obr. 2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
- 4) Gmina Ścinawa ustanowiła na nieruchomościach stanowiących działki nr 378/6 obszaru 0,0496 ha i nr 379/5 obszaru 0,0053 ha, nr 376/10 obszaru 0,0365 ha, nr 376/11 obszaru 0,0023 ha, nr 376/17 obszaru 0,0318 ha służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w pasie o szerokości 3 m, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym do ostatecznej decyzji Burmistrza Ścinawy z dnia 2 maja 2014r. GG.67831.8.2014 na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 376/14 w obr. 2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Aktem notarialnym z dnia 8 listopada 2019r. uprawnieni zrzekli się przysługującej im służebności gruntowej przechodu i przejazdu.
- 5) Gmina Ścinawa ustanowiła na nieruchomościach stanowiących działki nr 378/6 obszaru 0,0496 ha i nr 379/5 obszaru 0,0053 ha, nr 376/10 obszaru 0,0365 ha, nr 376/11 obszaru 0,0023 ha, nr 376/17 obszaru 0,0318 ha służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w pasie o szerokości 3 m, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym do ostatecznej decyzji Burmistrza Ścinawy

z dnia 2 maja 2014 r. GG.6831.8.2014 na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 376/16 w obr. 2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Aktem notarialnym z dnia 20.12.2020r. uprawnieni zrzekli się przysługującej im służebności gruntowej przechodu i przejazdu.

- 6) Gmina Ścinawa ustanowiła służebność gruntową przechodu i przejazdu w ten sposób, że prawo przejazdu i przechodu wykonywane będzie w granicach działki nr 201/17 obszaru 0,0446 ha na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 201/11 w obr. 2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
- 7) Gmina Ścinawa ustanowiła na nieruchomościach stanowiących działki nr 378/6 obszaru 0,0496 ha i nr 379/5 obszaru 0,0053 ha, nr 376/10 obszaru 0,0365 ha, nr 376/11 obszaru 0,0023 ha, nr 376/17 obszaru 0,0318 ha służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w pasie o szerokości 3 m, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym do ostatecznej decyzji Burmistrza Ścinawy z dnia 2 maja 2014 r. GG.6831.8.2014 na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 376/13 w obr. 2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Aktem notarialnym z dnia 8 listopada 2019r. uprawnieni zrzekli się przysługującej im służebności gruntowej przechodu i przejazdu.
- 8) Gmina Ścinawa ustanowiła na nieruchomościach stanowiących działki nr 378/6 obszaru 0,0496 ha i nr 379/5 obszaru 0,0053 ha, nr 376/10 obszaru 0,0365 ha, nr 376/11 obszaru 0,0023 ha, nr 376/17 obszaru 0,0318 ha służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w pasie o szerokości 3 m, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym do ostatecznej decyzji Burmistrza Ścinawy z dnia 2 maja 2014 r. GG.6831.8.2014 na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 376/15 w obr. 2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Aktem notarialnym z dnia 25 listopada 2019r. uprawnieni zrzekli się przysługującej im służebności gruntowej przechodu i przejazdu.
- 9) Gmina Ścinawa ustanowiła nieodpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 430/51 o pow. 0,0116 ha obr. 2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
- 10) Gmina Ścinawa ustanowiła nieodpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 144/23 w obr. 1 miasta Ścinawy obszaru 0,0446 ha, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
- 11) Gmina Ścinawa ustanowiła służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu pasem ziemi o szerokości 4 m biegnącym wzdłuż całej granicy z sąsiednimi działkami nr 509/57 i 509/63, w celu uzyskania przez użytkowników wieczystych i właścicieli działki nr 509/63 dostępu do drogi publicznej (ulicy Wrocławskiej).
- 12) Gmina Ścinawa ustanowiła służebność gruntową przechodu i przejazdu w ten sposób, że prawo przejazdu i przechodu wykonywane będzie w granicach działki nr 137/1 obszaru 0,0241 ha wzdłuż granicy działki nr 137/1 z działką nr 78, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
- 13) Na rzecz Gminy Ścinawa właściciele nieruchomości nr 154/1 i 154/2 w obr. Buszkowice ustanowili służebność gruntową przechodu i przejazdu na rzecz nieruchomości gminnej nr 155 w obr. Buszkowice, zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej.
- 14) Gmina przedłużyła prawo użytkowania udziału wynoszącego 8991/10000 w działkach nr 204/1 i 205/1 obr. 2 miasta Ścinawy na rzecz Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie do dnia 31 grudnia 2025 r.

- 15) Gmina przedłużyła prawo użytkowania nieruchomości nr 338 o pow. 0,04 ha w obr. Tymowa do dnia 23 kwietnia 2023 r. na rzecz Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie.
- 16) Gmina ustanowiła służebność gruntową przechodu i przejazdu na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 50/1 w obrębie 4 miasta Ścinawy na rzecz nieruchomości nr 50/6 w obr. 4 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej, za wynagrodzeniem ustalonym na kwotę 1 968,00 zł brutto.
- 17) Gmina ustanowiła odpłatną służebność przechodu i przejazdu na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 365/7 o pow. 0,0130 ha w obr. Wielowieś, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości zabudowanej nr 365/9 w obr. Wielowieś 32, za cenę 1 476,00 zł brutto.
- 18) Gmina Ścinawa ustanowiła odpłatną służebność przechodu i przejazdu na działce nr 413 w obr. Zaborów, w celu zapewnienia dla sprzedanej nieruchomości nr 185/12 w obr. Zaborów dostępu do drogi publicznej.
- 19) Gmina Ścinawa ustanowiła odpłatną służebność przechodu i przejazdu na działce nr 185/6 i 413 w obr. Zaborów, w celu zapewnienia dla sprzedanej nieruchomości nr 185/11 w obr. Zaborów dostępu do drogi publicznej.
- 20) Gmina Ścinawa ustanowiła na działce nr 255/2 w obr.2 miasta Ścinawy odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie utrzymania, eksploatacji i naprawy istniejącej infrastruktury technicznej, tj. przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej, na czas nieoznaczony, na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości o numerze ewidencyjnym 254/3 w obrębie 2 miasta Ścinawy.
- 21) Gmina Ścinawa ustanowiła odpłatną służebność przechodu i przejazdu na działce nr 486 i 495/4 w obr.2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dla sprzedanej nieruchomości nr 495/2 w obr.2 miasta Ścinawy dostępu do drogi publicznej.
- 22) Gmina Ścinawa ustanowiła na działce gminnej nr 332/6 w obr. Tymowa odpłatną nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na szerokości pasa 1,5 m, licząc od krawędzi zewnętrznych urządzeń wodociągowych z każdej strony (służebność będzie wykonywana w pasie gruntu o powierzchni 157, 50 m²) na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lasowicach, Lasowice 48, 59-330 Ścinawa.
- 23) Gmina Ścinawa ustanowiła na działce nr 332/5 w obr. Tymowa odpłatną służebność przechodu i przejazdu, w celu zapewnienia dla sprzedanej nieruchomości nr 332/6 w obr. Tymowa dostępu do drogi publicznej.
- 24) Gmina Ścinawa ustanowiła na działce nr 201/19 w obr. 2 miasta Ścinawy odpłatną służebność przechodu i przejazdu, w celu zapewnienia dla sprzedanej nieruchomości nr 201/20 w obr. 2 miasta Ścinawy do drogi publicznej.
- 25) Gmina Ścinawa ustanowiła na działkach nr 558/2 i 434/1 w Obr.2 miasta Ścinawy odpłatną służebność przechodu i przejazdu, w celu zapewnienia dla sprzedanej nieruchomości nr 558/10 w obr.2 miasta Ścinawy dostępu do drogi publicznej.
- 26) Gmina Ścinawa ustanowiła na działce nr 256/13 w Obr.2 miasta Ścinawy odpłatną służebność przechodu i przejazdu, w celu zapewnienia dla sprzedanej nieruchomości nr 256/14 w obr.2 miasta Ścinawy dostępu do drogi publicznej.
- 27) Gmina Ścinawa ustanowiła na działce nr 201/19 w Obr.2 miasta Ścinawy odpłatną służebność przechodu i przejazdu, w celu zapewnienia dla sprzedanej nieruchomości lokalu użytkowego przy ulicy Mickiewicza 34A/3 w Ścinawie dostępu do drogi publicznej.

I.B. Zakres mienia podlegającego komunalizacji.

Dla nieruchomości, stanowiących mienie nieruchome Gminy Ścinawa, Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgi wieczyste.

I.C. Nabycie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości w 2019 roku:

1. Gmina Ścinawa nie nabyła nieruchomości w 2019 r. do gminnego zasobu nieruchomości.

II. Obrót mieniem komunalnym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) umowami notarialnymi zawartymi w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.

W okresie jw. następowała sprzedaż nieruchomości gminnych w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej.

II.A. Zbycie w drodze przetargu:

1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,1443 ha składającej się z działek nr 558/1, 558/4, 557/3, 557/5 w obr.2 miasta Ścinawy za cenę 74 538,00 zł brutto;
2. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,1250 ha składającej się z działek nr 557/10 i 558/7 w obr.2 miasta Ścinawy za cenę 63 960,00 zł brutto;
3. Sprzedaż działki niezabudowanej nr 332/6 o pow. 0,1088 ha w obr. Zaborów wraz ze służebnością przechodu i przejazdu na działce nr 332/5 obr. Tymowa, za cenę 36 310,83 zł brutto;
4. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,1159 ha, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 433/15 i 432/20, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy za cenę 62 115,00 zł brutto;
5. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej numerem ewidencyjnym 201/20 o pow. 0,0020 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy wraz z ustanowieniem służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 201/19 w obr.2 miasta Ścinawy za cenę 4 572,59 zł brutto.
6. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 558/10 w obr.2 miasta Ścinawy o pow. 0,0498 ha łącznie z ustanowieniem służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach nr 558/2 i 434/1 w obr.2 miasta Ścinawy za cenę 26 349,06 zł brutto;
7. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,1230 ha składającej się z działek nr 26/4 i 26/5 w obr.4 miasta Ścinawy za cenę 63 357,30 zł brutto;
8. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 256/14 w obr.2 miasta Ścinawy o pow. 0,0397 ha, ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 256/13 w Obr.2 miasta Ścinawy za łączną cenę 34 794,24 zł brutto;
9. Sprzedaż lokalu użytkowego- garażu-przy ulicy Mickiewicza 34A/3 w Ścinawie wraz z ustanowieniem służebności gruntowej przechodu i przejazdu dla tej nieruchomości na działce nr 201/19 w obr.2 miasta Ścinawy za cenę 12 183,79 zł brutto.

Ogółem w 2019 r. zawarto 9 umów notarialnych sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 378 180,81 zł (sprzedaż plus ustanowienie służebności).

II.B. Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych z zastosowaniem pierwszeństwa w nabyciu na rzecz najemców, w drodze bezprzetargowej.

W okresie jw. nie było sprzedaży lokali na rzecz ich najemców.

III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

Dochody uzyskane przez Gminę z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za 2019 rok wynoszą odpowiednio:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 374 655,33 zł,
- z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - kwota 11 120,69 zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 164 370,10 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 470 434,05 zł.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 1 623,99 zł.

W 2019 roku Burmistrz Ścinawy wydierżawił:

- 2806 m² gruntów komunalnych pod ogródki przydomowe za czynszem dzierżawnym płatnym rocznie ustalonym na łączną kwotę 690,28 zł brutto.
 - 184662 m² gruntów na cele upraw rolnych za czynszem dzierżawnym płatnym rocznie ustalonym na łączną kwotę 4 565,40 zł brutto.
 - 33 m² gruntów pod garaże tymczasowe za czynszem dzierżawnym płatnym miesięcznie ustalonym na kwotę 82,50 zł brutto.
 - 195 m² gruntów na cele rekreacyjne za czynszem dzierżawnym płatnym rocznie ustalonym na łączną kwotę 40,78 zł brutto.
 - 2114 m² gruntów na cele magazynowe za czynszem dzierżawnym płatnym rocznie ustalonym na łączną kwotę 676,06 zł brutto.
- oraz oddał w najem grunty pod sprzedaż zniczy za czynszem płatnym jednorazowo łącznie na kwotę 1 145,14 zł brutto.

Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2020 rok planuje się uzyskać w 2020 roku dochody:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie ogółem 467 113,00 zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie ogółem 160 000,00 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w kwocie ogółem 1 600,00 zł.
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie ogółem 360 000,00 zł,
- z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie ogółem 10 000,00 zł.