

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	210,63	70,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 400,00	137 085,35	34,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 400,00	20 400,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 400,00	20 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 596,81	111 972,79	31,14%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 810,00	1 806,75	11,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 657,76	24 727,39	89,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 340,00	19 427,42	45,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 048,66	28 357,66	67,44%
			- paliwo do samochodów OSP		11 300,39	
			- opał do ogrzewania Remiz OSP		6 125,00	
			- części do samochodów OSP		4 497,96	
			- zakup pozostałych materiałów		6 434,31	
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 478,10	53,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 921,00	1 582,00	54,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 174,39	12 098,13	25,11%
			- konserwacja, naprawa sprzętu OSP		5 110,51	
			- usługi pozostałe		6 987,62	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	132,84	44,28%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	5 677,50	18,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 685,00	11 685,00	8,55%
			Modernizacja budynku OSP Parszowice	11 685,00	11 685,00	100,00%
			Modernizacja budynku remizy w Ścinawie	125 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	12 403,19	4 712,56	37,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	2 410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 993,19	2 302,56	23,04%
757			Obsługa długu publicznego	1 470 366,00	676 559,30	46,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 470 366,00	676 559,30	46,01%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 366,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	676 559,30	48,33%
758			Różne rozliczenia	113 965,95	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 965,95	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	111 000,00	0,00	0,00%
			rezerwa ogólna	32 240,00	0,00	0,00%
			rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	78 760,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 965,95	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 805 341,52	1 967 577,43	25,21%
	80101		Szkoły podstawowe	2 431 200,00	426 146,94	17,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64 488,30	64 488,30	100,00%
	4330	Zakup usług poprzez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	408,51	12,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	301 250,13	15,86%
		<i>Modernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Ścinawie</i>	1 900 000,00	301 250,13	15,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511,70	0,00	0,00%
		<i>Wyposażenie Sali informatycznej w sprzęt komputerowy w ZSP iSP Tymowa</i>	3 511,70	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	195 000,00	69 320,02	35,55%
	4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	69 320,02	35,55%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	815 108,40	326 829,67	40,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,85	1 574,76	51,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 197,00	9 192,53	43,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	790 862,55	316 062,38	39,96%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 668,41	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 678,41	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	4 342 364,71	1 145 280,80	26,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 174 601,22	729 404,20	22,98%
		<i>Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej(ROEE-LGOM) w Dziewinie</i>	3 174 601,22	729 404,20	22,98%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 913,49	415 876,60	35,64%
		<i>Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej(ROEE-LGOM) w Dziewinie</i>	1 166 913,49	415 876,60	35,64%
851		Ochrona zdrowia	194 000,00	54 531,93	28,11%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	700,00	7,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	700,00	7,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00	53 831,93	29,26%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 000,00	13 000,02	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	19 707,57	16,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	16 604,34	84,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	4 520,00	27,56%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	102 402,00	43 545,38	42,52%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	173,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	173,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 248,00	41 759,89	41,66%
	3110	Świadczenia społeczne	100 248,00	41 759,89	41,66%
		- dodatki mieszkaniowe		41 526,55	
		- dodatki energetyczne		233,34	

	85216		Zasiłki stałe	1 981,00	1 785,49	90,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 981,00	1 785,49	90,13%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	212 520,00	138 744,00	65,29%
	85395		Pozostała działalność	212 520,00	138 744,00	65,29%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizację fundacjom	138 744,00	138 744,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 776,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	9 900,00	39,60%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	9 900,00	39,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	9 900,00	39,60%
855			Rodzina	41 800,00	7 247,49	17,34%
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 854,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 939,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	915,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 946,00	7 247,49	51,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 422,69	7 096,75	57,13%
		4580	Pozostałe odsetki	1 523,31	150,74	9,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 872 205,43	3 888 435,62	7,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 703 052,55	1 364 692,96	4,17%
		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	628 113,62	126 306,69	20,11%
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	26 613,62	26 613,62	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy ścinawa-Redlice, Grzybów, Jurcz	307 500,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ścinawa	254 000,00	99 693,07	39,25%
			Wyposażenie boisk sportowych w Dziwinie i Parszowicach w ujęcia wody w celu nawadniania murawy	40 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 340 326,64	519 581,20	2,83%
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	18 340 326,64	519 581,20	2,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 728 567,29	716 960,07	5,22%

			<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa</i>	13 728 567,29	716 960,07	5,22%
	90002		Gospodarka odpadami	1 947 880,00	1 263 030,93	64,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 004,40	68 377,05	66,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 755,37	7 922,58	90,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 312,14	7 758,44	40,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	2 738,11	1 192,56	43,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 801 569,98	1 172 572,73	65,09%
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 844,57	4 844,57	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,43	363,00	31,42%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 697,00	143 102,26	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 697,00	143 102,26	94,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 034 577,45	219 396,13	3,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 113,22	116 527,30	59,12%
		4580	Pozostałe odsetki	286,78	286,78	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 961 600,83	72 918,99	1,47%
			<i>Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej</i>	4 961 600,83	72 918,99	1,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 576,62	29 663,06	3,39%
			<i>Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej</i>	875 576,62	29 663,06	3,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 186 040,00	0,00	0,00%
		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.	120 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 529,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 350,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 650,00	0,00	0,00%
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000,00	0,00	0,00%
			<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin LGOI</i>	2 500 000,00	0,00	0,00%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	7 457 511,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin LGOI</i>	7 457 511,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	61 325,00	32 525,84	53,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 940,84	73,52%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	57 325,00	29 585,00	51,61%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	917 000,00	588 700,69	64,20%
	4260	Zakup energii	351 451,43	216 108,23	61,49%
	4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	80 035,29	89,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 548,57	68 216,88	89,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	224 340,29	56,09%
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ścinawa</i>	400 000,00	224 340,29	56,09%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	847 633,43	276 986,81	32,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 357,93	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	457 975,50	189 486,81	41,37%
		<i>monitoring składowisk odpadów</i>		14 391,00	
		<i>konserwacja i przegląd placów zabaw</i>		54 464,31	
		<i>opłata eksploatacyjna -rozliczenie inwestycji</i>		7 380,00	
		<i>Ścinawski Rower Miejski</i>		26 883,50	
		<i>ochrona SAG i Park&Ride</i>		45 018,00	
		<i>zarządzanie parkingiem Park&Ride</i>		41 350,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	0,00	0,00%
		<i>Zakup monitoringu wizyjnego</i>	22 300,00	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	360 000,00	87 500,00	24,31%
		<i>Rewitalizacja miasta-dotacje dla podmiotów i osób fizycznych</i>	360 000,00	87 500,00	24,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 484 856,52	783 796,78	31,54%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 634 649,92	552 386,62	33,79%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 530 319,16	541 000,00	35,35%
		<i>-dotacja/Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie</i>	1 530 319,16	541 000,00	35,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 225,30	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 600,00	6 626,52	87,19%
	4270	Zakup usług remontowych	4 120,93	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 384,53	1 476,00	2,67%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 284,10	46,92%
92114		Pozostałe instytucje kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	225 000,00	89 760,00	39,89%
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	89 760,00	39,89%
		-dotacja /Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	225 000,00	89 760,00	39,89%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	173 000,00	5 393,85	3,12%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	159,11	39,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	904,74	37,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	4 330,00	21,44%
92195		Pozostała działalność	352 206,60	36 256,31	10,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołecki	236 850,37	16 150,82	6,82%
		- Sołectwo Lasowice	10 925,47	0,00	0,00%
		- Sołectwo Chełmek Wołowski	3 895,55	677,97	17,40%
		-Sołectwo Dłużyce	12 096,87	0,00	0,00%
		- Sołectwo Dzieśław	16 579,38	4 046,97	24,41%
		-Sołectwo Dąbrowa	8 965,69	3 538,71	39,47%
		-Sołectwo Jurcz	13 183,88	0,00	0,00%
		-Sołectwo Krzyżowa	12 683,88	82,49	0,65%
		-Sołectwo Parszowice	18 974,23	624,47	3,29%
		-Sołectwo Wielowieś	19 274,83	1 813,29	9,41%
		-Sołectwo Ręszów	12 447,55	0,00	0,00%
		-Sołectwo Sitno	9 486,46	0,00	0,00%
		- Sołectwo Turów	15 142,34	0,00	0,00%
		- Sołectwo Tymowa	12 000,00	0,00	0,00%
		-Sołectwo Zaborów	14 754,07	2 529,48	17,14%
		-Sołectwo Buszkowice	12 966,35	1 538,99	11,87%
		-Sołectwo Dziewin	12 792,32	299,51	2,34%
		- Sołectwo Dębiec	10 443,61	0,00	0,00%
		- Sołectwo Przychowa	12 836,48	998,94	7,78%
		- Sołectwo Redlice	7 401,41	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	107 941,23	13 405,49	12,42%
		Sołectwo Buszkowice	2 000,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Chełmek Wołowski	2 500,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Turów	3 000,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Dąbrowa	5 000,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Dębiec	3 000,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Dłużyce	3 000,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Dzieśław	5 000,00	3 505,50	70,11%
		Sołectwo Dziewin	2 000,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Jurcz	2 000,00	0,00	0,00%

			Sołectwo Krzyżowa	2 500,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Lasowice	8 000,00	7 999,99	100,00%
			Sołectwo Ręszów	7 000,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Przychowa	3 000,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Parszowice	8 000,00	600,00	7,50%
			Sołectwo Redlice	8 000,00	800,00	10,00%
			Sołectwo Sitno	3 000,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Tymowa	30 941,23	0,00	0,00%
			Sołectwo Wielowieś	2 000,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Zaborów	8 000,00	500,00	6,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00	100,00%
			Wykonanie wiaty besiadnej w miejscowości Chelmek Wołowski - Sołectwo Chelmek Wołowski	6 700,00	6 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	473 590,00	316 874,42	66,91%
	92601		Obiekty sportowe	147 515,00	12 591,00	8,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 515,00	12 591,00	8,54%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 250,00	285 500,00	99,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	284 000,00	284 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 200,00	42,86%
		4430	Pozostałe opłaty i składki	450,00	300,00	66,67%
		92695	Pozostała działalność	38 825,00	18 783,42	48,38%
		4260	Zakup energii	15 025,00	8 298,45	55,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	10 484,97	44,05%
RAZEM				100 553 226,91	13 352 463,13	13,28%

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	1 186 726,31	594 450,11	50,09%
	80101		Szkoły podstawowe	1 106 017,84	589 234,67	53,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	17 538,59	52,67%
			zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		0,00	
			odzież ochronna dla pracowników		499,01	
			dodatek wiejski dla nauczycieli		17 039,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 667,07	362 536,45	51,82%
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli		235 660,78	
			wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi		101 406,54	
			godziny ponadwymiarowe nauczycieli		25 469,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 272,66	64 272,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 049,90	61 685,76	50,96%
			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		50 472,85	

			Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		11 212,91	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 728,21	3 892,11	19,73%
			Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		3 187,61	
			Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		704,50	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	15 926,19	22,75%
			materiały gospodarcze (farby, pędzle, śruby, art. elektryczne)		1 507,28	
			środki czystości		1 583,22	
			materiały biurowe, tusze, tonery		1 162,25	
			zakup opału		11 649,44	
			paliwo do kosiarki		24,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	15 000,00	3 293,64	21,96%
			zakup energii		2 819,31	
			zakup wody		474,33	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	49,00	4,90%
			naprawa gaśnicy		49,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	432,00	43,20%
			badania profilaktyczne pracowników		432,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 137,03	22 625,95	75,08%
			wywóz nieczystości		2 059,04	
			przegląd gaśnic		319,40	
			monitoring		885,60	
			usługi pocztowe, transportowe i koszty dostaw		302,80	
			obiady		4 761,60	
			usługi kominiarskie		200,00	
			provizja bankowa		201,50	
			usługa transportowa - dowóz obiadów		6 715,80	
			ścieki		810,39	
			przegląd zmywarki		854,85	
			utrzymanie strony internetowej		399,00	
			obsługa informatyczna		1 783,50	
			ochrona - antywirus		232,47	
			obowiązki BHP - obsługa		2 000,00	
			obsługa KZP		1 100,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	739,32	36,97%
			usługi telefoniczne		379,32	
			usługi internetowe		360,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	43,00	8,60%
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
			ubezpieczenie mienia		0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 360,00	36 200,00	79,81%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2,97	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			szkolenie administracji, obsługi - BHP, p.poż		0,00	

80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 180,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	0,00%
		fundusz zdrowotny dla nauczycieli		0,00	
		dodatek wiejski dla nauczycieli		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		szkolenie nauczycieli		0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	8 528,47	5 215,44	61,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 133,80	4 362,56	61,15%
		wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 362,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,88	746,00	61,15%
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		746,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174,79	106,88	61,15%
		Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		106,88	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 294,00	11 189,98	42,56%
85401		Świetlice szkolne	26 130,00	11 189,98	42,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
		fundusz zdrowotny dla nauczycieli		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych	16 330,00	8 164,98	50,00%
		wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli		8 164,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	1 510,02	50,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		1 510,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	214,98	50,00%
		Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		214,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	164,00	0,00	0,00%
RAZEM			1 213 020,31	605 640,09	49,93%

3. Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	8 765 234,16	4 909 164,54	56,01%
	80101		Szkoły podstawowe	5 890 941,25	3 530 231,14	59,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	981,37	8,32%
			świadczenia rzeczowe dla pracowników z zakresu BHP		981,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 036,39	2 147 893,76	55,60%
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli		1 612 943,19	
			wynagrodzenie osobowe pracowników administr. obsługi		475 185,79	
			nagrody jubileuszowe		35 099,86	
			odprawy emerytalne		24 664,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 318,11	362 318,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 438,17	405 987,79	55,13%
			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		343 130,57	
			Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		62 857,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 064,81	39 649,69	36,69%
			Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		33 343,99	
			Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		6 305,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 609,00	3 609,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	115 788,64	72,37%
			art.. gospodarcze, elektryczne, farby itp..		6 405,78	
			paliwo, olej do kosiarki i dmuchawy		197,00	
			woda do picia dla uczniów		885,60	
			publikacje oświatowe		319,00	
			środki czystości		17 047,13	
			materiały biurowe, papier ksero, toner		3 721,07	
			zakup opału (eko groszek)		85 459,66	
			artykuły ogrodnicze		275,10	
			art.. szkolne, dziennikizajęć,		209,71	
			ruter		800,00	
			wykładzina		468,59	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 225,40	24,51%
			pomoce dydaktyczne		81,82	
			książki		1 143,58	
		4260	Zakup energii	200 000,00	138 993,34	69,50%
			energia elektryczna		62 654,60	
			energia ciepła		71 424,39	
			woda		4 914,35	
		4270	Zakup usług remontowych	8 641,00	2 644,50	30,60%
			naprawa dachu		2 337,00	

		naprawa systemu alarmowego		307,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	409,50	10,24%
		badania profilaktyczne pracowników		409,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	76 049,77	57 225,94	75,25%
		wywóz nieczystości		19 487,52	
		usługi kserograficzne		4 740,24	
		monitoring		738,00	
		usługi pocztowe, transportowe i koszty dostaw		756,20	
		prowizja bankowa		744,20	
		usługa informatyczna		8 035,50	
		ścieki		6 769,34	
		opłata za utrzymanie strony internetowej		399,00	
		usługi kominiarskie		750,00	
		opłata za antywirus		968,63	
		opłata za zniszczenie dokumentów archiwalnych		439,11	
		koszty utrzymania KZP		7 700,00	
		usługa dotycząca ochrony danych osobowych		5 092,20	
		drobne usługi (dorobienie kluczy itp..)		360,00	
		usługa szklarska		246,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 135,00	3 362,24	54,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	86,92	4,35%
	4430	Różne opłaty i składki	6 870,00	0,00	0,00%
		ubezpieczenie mienia		0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 849,00	242 137,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 130,00	3 959,00	95,86%
		opłata za pyły wprowadzone do środowiska		3 959,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	3 547,34	44,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	411,60	20,58%
		szkolenie administracji i obsługi			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 488,09	134 758,43	50,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00%
		fundusz zdrowotny dla nauczycieli		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 457,38	88 946,13	49,29%
		wynagrodzenie osobowe nauczycieli		88 946,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 380,71	13 380,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	17 645,98	50,42%
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		15 345,82	
		Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		2 300,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 794,57	35,89%
		Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		1 576,78	
		Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		217,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 465,75	29,32%

		energia elektryczna i woda		1 465,75	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	725,29	72,53%
		usługi komunalne		725,29	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,00%
80104		Przedszkola	1 020 192,67	549 708,97	53,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	0,00	0,00%
		fundusz zdrowotny dla nauczycieli		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 875,16	359 986,70	50,57%
		wynagrodzenie osobowe nauczycieli		173 233,36	
		wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi		186 753,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 301,63	70 301,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 298,65	75 119,66	54,32%
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		63 034,82	
		Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		12 084,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 047,23	5 572,65	29,26%
		Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		4 415,98	
		Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		1 156,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 550,00	525,50	2,14%
		art.. gospodarcze		525,50	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	417,83	41,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		badania profilaktyczne pracowników		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,50%
		pomiar natężenia prądu		615,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		ubezpieczenie mienia przedszkola		0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 560,00	37 170,00	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	6 239,86	16,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	440,34	7,34%
		materiały szkoleniowe		440,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 170,00	7,80%
		Opłata za studia podyplomowe		1 170,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 629,52	30,86%
		szkolenie nauczycieli		4 629,52	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	581 803,11	250 762,10	43,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	820,82	54,72%
		odzież ochronna dla pracowników		820,82	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 380,00	107 512,90	53,65%
		wynagrodzenia osobowe dla pracow. obsługi		107 512,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 309,11	15 309,11	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	22 981,46	62,11%
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		20 349,83	
		Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		2 631,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 127,06	42,54%
		Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		1 912,14	
		Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		214,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	8 662,87	32,69%
		art. gospodarstwa domowego		1 261,55	
		zamrażarka		1 299,00	
		regały		3 821,18	
		części zamienne		565,80	
		art. gospodarcze		1 653,05	
		art.. Biurowe		62,29	
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00	73 955,70	30,81%
		zakup środków żywności		73 955,70	
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 752,52	17,53%
		energia elektryczna i woda		1 504,52	
		gaz do kuchni		248,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 903,50	23,79%
		naprawa zmywarki i obieraczki do warzyw		897,90	
		konserwacja windy w kuchni		1 005,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 360,16	34,53%
		badanie wody		291,88	
		dowóz obiadów		738,00	
		wykonanie obejmy do urządzenia kuchennego		332,10	
		monitoring		147,60	
		odprowadzenie ścieków		2 456,03	
		wywóz nieczystości		6 240,24	
		koszty przesyłki		154,31	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 336,00	75,01%
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	360 023,33	156 171,81	43,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 922,20	130 534,78	43,38%
		wynagrodzenia osobowe nauczycieli		130 534,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 728,53	22 438,93	43,38%
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		22 438,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 372,60	3 198,10	43,38%
		Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		3 198,10	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	609 785,71	281 292,23	46,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 683,80	235 115,56	46,13%
		wynagrodzenia osobowe nauczycieli		235 115,56	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 614,65	40 416,85	46,13%
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		40 416,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 487,26	5 759,82	46,13%
		Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		5 759,82	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 470,00	157 888,24	44,05%
	85401	Świetlice szkolne	350 800,00	157 888,24	45,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń fundusz zdrowotny dla nauczycieli	800,00	0,00	0,00%
				0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	240 408,51	103 222,87	42,94%
				103 222,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 691,49	17 553,57	93,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 550,00	19 898,52	44,67%
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		17 582,07	
		Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		2 316,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	2 050,77	32,30%
		Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		1 792,69	
		Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		258,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 720,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 887,80	26,97%
		energia elektryczna		1 887,80	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	314,71	12,59%
		usługa ksero		314,71	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	12 960,00	75,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
		stypendia za wyniki w nauce		0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 670,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	0,00	0,00%
RAZEM			9 123 704,16	5 067 052,78	55,54%

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	2 491 819,00	1 077 241,07	43,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	240 802,71	43,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	240 802,71	43,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	199,00	4,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
			<i>zakup papieru ksero</i>		0,00	
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		0,00	
		4220	Zakup środków żywności	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
			<i>zakup znaczków</i>		0,00	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników nieb.cztł.korpusu służby cywilnej	2 500,00	199,00	7,96%
	85213		Składki na ubezpiec. Zdr. opłacane za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodz. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 900,00	19 566,81	40,01%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 900,00	19 566,81	40,01%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	260 000,00	88 361,83	33,99%
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	88 361,83	33,99%
			<i>zasiłki celowe</i>		2 390,00	
			<i>zasiłki celowe specjalne</i>		200,00	
			<i>schroniska</i>		5 856,15	
			<i>zdarzenia losowe</i>		5 500,00	
			<i>pogrzeby</i>		4 630,05	
			<i>zasiłki okresowe</i>		69 785,63	
	85216		Zasiłki stałe	453 000,00	224 936,85	49,65%
		3110	Świadczenia społeczne	453 000,00	224 936,85	49,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 072,00	376 872,16	46,75%
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 074,00	1 073,37	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 946,00	234 769,65	41,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 541,00	41 540,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 328,00	40 327,16	44,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 690,00	3 848,80	39,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 279,35	25,59%
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		164,45	
			<i>zakup drobnych materiałów</i>		985,04	

		zakup druków		88,86	
		zakup drobnego wyposażenia		41,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	80,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	37 415,04	55,02%
		provizje bankowe		721,50	
		wywóz nieczystości		270,00	
		opłaty pocztowe		416,00	
		obsługa prawna		4 000,00	
		koszt użytkowania pomieszczeń		15 000,00	
		znaczki		4 489,60	
		usługi informatyczne		1 881,90	
		różne opłaty		69,68	
		wykonanie pieczętek		55,01	
		odbitki ksero		1 742,50	
		usługi transportowe		5 208,00	
		Gwarancja programu SIGID		0,00	
		prenumerata		1 455,09	
		Ochrona danych osobowych RODO		1 426,80	
		zestaw kwalifikowalny		678,96	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 355,71	67,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	54,82	75,00%
		delegacje pracowników		54,82	
	4430	Różne opłaty i składki	386,00	386,00	100,00%
		ubezpieczenie mienia		386,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 007,00	13 504,71	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników nieb.czt.korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 237,00	41,23%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 247,00	109 038,21	39,90%
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	5 400,00	9,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 928,00	12 580,97	26,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 549,00	931,43	36,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 770,00	90 125,81	53,40%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 800,00	17 463,50	19,89%
	3110	Świadczenia społeczne	87 800,00	17 463,50	19,89%
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		organizacja Kolacji Wigilijnej dla podopiecznych		0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 017,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 017,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	60 017,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	187 243,00	99 695,13	53,24%
	85504	Wspieranie rodziny	57 243,00	28 070,62	49,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 923,00	17 647,37	47,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 445,00	1 444,82	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 809,00	2 756,68	40,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	439,79	46,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		zakup papieru ksero		0,00	

			<i>zakup drobnego wyposażenia</i>		0,00	
			<i>zakup tonerów</i>		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 393,00	3 379,60	62,67%
			<i>zakup znaczków</i>		0,00	
			<i>koszty użytkowania pomieszczeń</i>		3 000,00	
			<i>odbitki ksero</i>		250,00	
			<i>wywóz nieczystości</i>		129,60	
			<i>Ochrona danych osobowych RODO</i>		0,00	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	643,00	486,62	75,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	615,46	39,45%
			<i>ryczałt samochodowy asystenta</i>		615,46	
			<i>delegacje pracowników</i>		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 734,00	1 300,28	74,99%
		4700	Szkolenie pracowników nieb.czł.korpusu służby cywilnej	780,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	18 724,80	46,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	18 724,80	46,81%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	90 000,00	52 899,71	58,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	52 899,71	58,78%
Razem				2 739 079,00	1 176 936,20	42,97%

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	14 633 343,00	6 519 246,92	44,55%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 475 000,00	4 498 899,54	42,95%
		3110	Świadczenia społeczne	10 385 963,00	4 463 190,30	42,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 807,00	16 097,43	38,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 959,00	3 958,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 991,00	2 988,26	37,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	462,02	41,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup papieru ksero</i>		0,00	
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		0,00	
			<i>zakup drobnego wyposażenia</i>		0,00	
			<i>zakup druków</i>		0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	10 538,07	41,82%
			<i>pro wizje bankowe</i>		2 302,00	
			<i>odbitki ksero</i>		1 216,22	
			<i>obsługa prawna</i>		2 000,00	
			<i>nadzór nad programem</i>		708,48	
			<i>usługi komunalne</i>		129,60	

		usługi informatyczne		1 476,00	
		ochrona danych osobowych RODO		1 426,80	
		znaczki		755,30	
		gwarancja programu SIGID		523,67	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	643,00	303,00	47,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760,00	1 162,70	66,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	199,50	19,95%
	85502	Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 785 000,00	1 983 945,27	52,42%
	3110	Świadczenia społeczne	3 677 641,00	1 930 308,03	52,49%
		świadczenia rodzinne		434 565,50	
		składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		143 590,02	
		jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka		23 000,00	
		zasiłek pielęgnacyjny		387 868,61	
		zasiłek dla opiekuna		15 320,00	
		świadczenie pielęgnacyjne		556 617,50	
		Specjalny zasiłek opiekuńczy		18 060,00	
		Świadczenie rodzicielskie		111 165,20	
		Świadczenie rodzinne zł.za zł.		21 209,27	
		fundusz alimentacyjny		218 911,93	
		świadczenie za życiem		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 579,00	31 468,84	47,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 279,00	5 278,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 372,00	5 452,94	44,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00	848,56	48,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	33,76	2,36%
		Zakup papieru ksero		0,00	
		zakup materiałów biurowych		0,00	
		zakup druków		33,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 394,00	8 173,72	49,86%
		opłaty bankowe		1 605,00	
		opłaty pocztowe		329,80	
		usługi transportowe		645,75	
		nadzór nad programem świad.rodz.		915,12	
		wywóz nieczystości		129,60	
		znaczki		911,80	
		gwarancja programu SIGID		523,67	
		ochrona danych osobowych RODO		1 426,80	
		odbitki ksero		210,18	
		usługi informatyczne		1 476,00	
		obsługa prawna		0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	437,38	44,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 744,04	83,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	199,50	20,15%

85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	0,00	0,00%
		<i>zakup materiałów biurowych</i>		0,00	
		<i>Zakup papieru ksero</i>		0,00	
		<i>zakup druków</i>		0,00	
85504		Wspieranie rodziny	322 000,00	300,00	0,09%
	3110	Świadczenia społeczne	311 620,00	300,00	0,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 924,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	0,00	0,00%
		<i>zakup materiałów biurowych</i>		0,00	
		<i>zakup druków</i>		0,00	
		<i>zakup licencji Dory start</i>		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>pro wizje bankowe</i>		0,00	
		<i>odbitki ksero</i>		0,00	
		<i>nadzór nad programem</i>		0,00	
		<i>znaczki</i>		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
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.społ.	51 200,00	36 102,11	70,51%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 200,00	36 102,11	70,51%
Razem			14 633 343,00	6 519 246,92	44,55%

5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pałacyk”

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 500,00	236 758,47	47,12%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	502 500,00	236 758,47	47,12%
		3020	Odzież ochronna	500,00	95,33	19,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 096,16	139 018,68	50,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 711,88	22 711,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 064,58	13 799,22	28,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 108,64	1 652,99	27,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 277,00	31,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	722,76	13,24%
			<i>środki czystości, papier toaletowy, ręczniki</i>		692,01	
			<i>pozostałe materiały</i>		30,75	
		4260	Zakup energii	66 263,26	31 073,15	46,89%
			<i>energia cieplna</i>		25 526,23	

			woda		687,92	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	73,00	14,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	46 687,00	12 238,53	26,21%
			usługi BHP i PPOŻ		1 876,02	
			usługi informatyczne		1 845,00	
			usługi PPOŻ (monitorowanie zdarzeń pożarowych, sprawdzanie sygnałów systemu SAP)		1 537,50	
			monitoring obiektu oraz gotowość do podjęcia interwencji		1 045,50	
			konserwacja dźwigu (winda)		1 992,60	
			usługi komunalne		1 108,59	
			usługa (powierzenie przetwarzania danych osobowych)		1 414,50	
			usługi pocztowe		141,60	
			usługi bankowe		92,40	
			pakiet strony BIP abonament 12 m-cy		299,00	
			pozostałe usługi		885,82	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 107,02	52,68%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 426,08	7 476,51	65,43%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwały zarząd)	3 781,28	3 781,28	100,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	601,12	601,12	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	130,00	10,00%
RAZEM				502 500,00	236 758,47	47,12%

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

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w 65,78 % planu i wyniosły 127 605,84 zł.

Z powyższych środków na dzień 30 czerwca 2020 r. wydatkowano kwotę 54 531,93 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 – 9 072,00 zł,
- 2) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – obsługa – 153,77 zł,
- 3) działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – wynagrodzenia – 6 240,00 zł,
- 4) pozalekcyjne zajęcia sportowe – wynagrodzenia – 4 095,00 zł,
- 5) wywiady środowiskowe – wynagrodzenia – 300,57 zł
- 6) koszty transportu – 3 500,00 zł,
- 7) zakup karnetów na basen – 820,00 zł,
- 8) dotacja podmiotowa dla Centrum Turystyki i Kultury na przeprowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Gminie – 13 000,02 zł,
- 9) zakupienie programów profilaktycznych dla szkół – 2 952,00 zł,
- 10) realizacja programów profilaktycznych w gminie i mieście Ścinawa – 400,00 zł,
- 11) dofinansowanie warsztatów realizowanych przez szkoły – 500,00 zł,
- 12) środki ochrony osobistej w związku z wystąpieniem COVID-19 – 13 498,57 zł.

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

Do dnia 30 czerwca 2020 roku na konto dochodów budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 12 217,74 zł dotycząca opłat z Funduszu Ochrony Środowiska.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został zrealizowany w 50,45% planu i wynosił 982 717,52 zł. Ogółem na gospodarkę odpadami na terenie Miasta i Gminy do końca czerwca wydatkowano kwotę 1 263 030,93 zł.

Wydatki te przeznaczone były na:

- obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK 51 000,00 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) – 1 112 229,13 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 2 800,00 zł,
- odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 1 402,20 zł,

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

- usługi serwisowe programu GOMIG, aktualizacje oprogramowania – 5 141,40 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 85 250,63 zł,
- szkolenia pracowników – 363,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 844,57 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan przychodów wynosił 17 447 073,66 zł, z tego wykonanie to kwota 4 752 169,71 zł, co stanowi 27,24% planu. Na powyższe składają się:

- kredyt w rachunku bieżącym – 876 101,82 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 813 038,69 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 32 862,28 zł,
- przychody ze spłaty udzielonej pożyczki zakładowi budżetowemu - 30 166,92 zł.

Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 10,65% , co w wymiarze kwotowym stanowi 322 430,00 zł i dotyczy:

- spłaconych rat pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 22 430,00 zł,

z tego:

pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	3 985,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	2 060,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2016 r.	16 385,00 zł

- wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych na kwotę 300 000,00 zł, z tego:

Obligacje BDM z 2019 r. 300 000,00 zł

Na dzień 30.06.2020 r. realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie **3 506 966,68 zł** przy planowanym deficycie rocznym na kwotę 14 420 213,66 zł. Z kolei nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **1 166 769,69 zł**.

Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2020 roku wyniósł ogółem 35 468 607,68 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 30.06.2020 r. to 32 861 360,21 zł, w tym:

pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	43 835,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	22 660,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2016 r.	253 967,50 zł
pożyczka z NFOŚ i GW z 2017 r.	1 271 897,71 zł
RAZEM POŻYCZKI	1 592 360,21 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.	6 555 000,00 zł

RAZEM OBLIGACJE **31 269 000,00 zł**

Pozostała kwota 2 607 247,47 zł dotyczy:

- kredytu w rachunku bieżącym – 876 101,82 zł,
- zobowiązania długoterminowego w kwocie 1 731 145,65 zł wynikającego z umowy z BFF Polska SA o restrukturyzację zadłużenia i przejęcie długu -zawarta w wyniku roztrzygniętego przetargu "Spłata i przejęcie wierzytelności Gminy Ścinawa..".

Poziom zadłużenia Gminy Ścinawa w stosunku do planowanych dochodów wynosi 31,02%.

SKARBNIK
Marek Dawedowska

BURMISTRZ
Krystian Koszyła


**ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminy Ścinawa na dzień 30 czerwca 2020 r.

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	x	114 344 659,72	23 451 130,91	21%
dochody bieżące	x	53 205 879,08	23 068 900,79	43%
dochody majątkowe	x	61 138 780,64	382 230,12	1%
Wydatki ogółem, z tego:	x	128 764 873,38	26 958 097,59	21%
wydatki bieżące	x	45 249 906,47	21 902 131,10	48%
wydatki majątkowe	x	83 514 966,91	5 055 966,49	6%
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	-14 420 213,66	-3 506 966,68	-%
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	7 955 972,61	1 166 769,69	15%

BURMISTRZ

 Krystian Koszyła

SKARBNIK

 Małgorzata Dąbrowska