

Zarządzenie G/151/20
Burmistrza Ścinawy
z dnia 25 września 2020 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ścinawa za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) postanawiam:

§ 1

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ścinawa za pierwsze półrocze 2020 roku, która stanowi załącznik nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2020 roku.

BURMISTRZ

Krystian Kosztyla

SKARBNIK


Mariola Dawedowska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr G/151/20
Burmistrza Ścinawy
z dnia 25 września 2020 r.

GMINA ŚCINAWA



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

ŚCINAWA, 25 WRZESIEŃ 2020 ROK

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

Rada Miejska w Ścinawie Uchwałą Rady Nr XVIII/113/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku przyjęła na 2020 rok plan dochodów w kwocie 105 888 850,16 zł i plan wydatków w kwocie 119 232 328,82 zł.
W wyniku kolejnych zmian w budżecie plan dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił odpowiednio: dochody 114 344 659,72 zł, wydatki 128 764 873,38 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY 23 451 130,91 zł, co stanowi 21 % planu po zmianach

WYDATKI 26 958 097,59 zł, co stanowi 21 % planu po zmianach

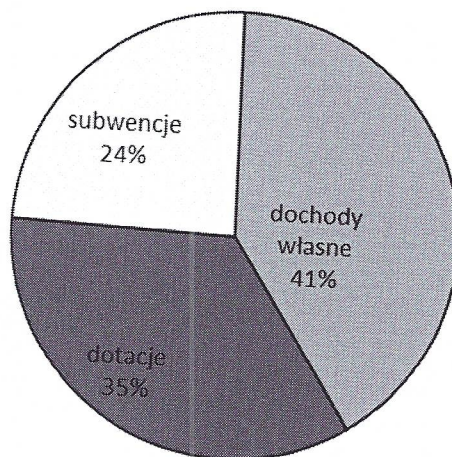
Wynik wykonania budżetu (deficyt) wynosi: - 3 506 966,68 zł.

I. WYKONANIE DOCHODÓW

Do dnia 30 czerwca 2020 roku na rachunek bieżący Gminy Ścinawa po stronie dochodów wpłynęły:

- **Dochody własne** w kwocie 9 602 187,98 zł w tym:
 - dochody bieżące* w kwocie 9 508 309,37 zł
 - dochody majątkowe* w kwocie 93 878,61 zł
- **Dotacje** w kwocie 8 131 158,93 zł w tym:
 - dotacje bieżące* w kwocie 7 842 807,42 zł
 - dotacje majątkowe* w kwocie 288 351,51 zł
- **Subwencje** w kwocie 5 717 784,00 zł

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020r.



Z ogólnej kwoty 23 451 130,91 zł wykonanych dochodów subwencje ogólne stanowią 24 % ogółem otrzymanych dochodów tj. kwotę 5 717 784,00 zł, na którą składają się :

➤ część oświatowa w kwocie	3 754 488,00 zł
➤ część równoważąca w kwocie	12 312,00 zł
➤ część wyrównawcza w kwocie	1 950 984,00 zł

Dotacje stanowią 35 % wykonanych dochodów ogółem gminy, co w wymiarze kwotowym daje 8 131 158,93 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, 86,40% stanowią dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. kwota 7 024 987,94 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,
- przeprowadzenie i organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,
- oraz na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli na:
 - wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapomogi, zasiłki 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”.

Plan dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej został wykonany w 46,38%.

Dotacje celowe oraz środki otrzymane na realizację zadań własnych gminy stanowią 13,60 % ogólnej kwoty dotacji tj. kwotę 1 106 170,99 zł, z tego dotacje bieżące to kwota 817 819,48 zł, dotacje majątkowe kwota 288 351,51 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 „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- realizację projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Ścinawa”,
- refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „Ochrona bioróżnorodności i udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie ROEE (ROEE-LGOM) w Dziewinie” – dotacja WFOŚ i GW,

- refundację kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola w Ścinawie,

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

- wypłatę zasiłków okresowych oraz stałych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych,
- dożywianie dzieci, młodzieży i osób potrzebujących,
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia.

Plan dotacji celowych otrzymanych do 30 czerwca 2020 roku na realizację zadań własnych został wykonany w 1,77 %, w tym dotacji na zadania bieżące w 46,80 %, na zadania inwestycyjne w 0,47%.

Na dzień 30.06.2020 roku dochody własne gminy zostały wykonane w 36,15 % planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi 9 602 187,98 zł. Dochody własne stanowią 41 % dochodów ogółem gminy.

Na dochody własne składają się dochody:

• **z majątku gminy, w tym:**

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wynoszą 5 033,42 zł. Nadpłaty wynoszą 3 781,28 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 35 977,23 zł. W opłatach za użytkowanie wieczyste zaległości stanowią kwotę 33 089,36 zł i dotyczą 113 osób. Nadpłaty wynoszą 5 714,46 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 wynoszą 49 698,79 zł. Zaległości w opłacie z tytułu czynszu dzierżawnego wynoszą 42 562,05 zł i dotyczą 61 osób. Nadpłaty stanowią kwotę 5 430,99 zł. Wysłano 3 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 1 218,22 zł. Z kolei zaległość w kwocie 1 235,83 zł wynika ze sprawozdania ZSP i dotyczy należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 7 819,83 zł. W opłatach za przekształcenie wieczystego użytkowania zaległości wynoszą 11 667,14 zł i dotyczą 128 osób. Nadpłaty stanowią kwotę 3 726,63 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 85 258,78 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 800,00 zł.

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

- wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 2 496 212,09 zł.

Zaległości ogółem w płatnościach podatku od nieruchomości stanowią kwotę 784 851,41 zł, w tym: osoby prawne 324 190,40 zł, osoby fizyczne 460 661,01 zł. Wysłano 7 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na ogólną kwotę 23 581,00 zł, z tego kwota 22 237,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości. Z uwagi na brak płatności zaległości objętych upomnieniami wystawiono 85 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32 720,30 zł. Nadpłaty w podatku stanowią kwotę 21 498,53 zł, w tym: osoby prawne 8 224,66 zł, osoby fizyczne 13 273,87 zł.

Ponadto wydano 3 decyzje osobom fizycznym dotyczące podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego rozkładające na raty i odraczające termin płatności podatku z przejściem na 2 półrocze 2020 r. Kwota dotycząca podatku od nieruchomości stanowi 19,00 zł.

Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 3 decyzje osobom fizycznym, z czego dotycząca podatku od nieruchomości na kwotę 1 059,00 zł oraz decyzję osobie prawnej na kwotę 283 753,88 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 187 447,15 zł i dotyczą następujących składników:

- 1) gruntów pozostałych z kwoty 0,50 zł do kwoty 0,33 zł od 1 m², co w przypadku:
 - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 900 279,66 m²,
 - osób prawnych obejmuje powierzchnię 230 775,66 m²,
- 2) budynków mieszkalnych z kwoty 0,81 zł do kwoty 0,75 zł od 1 m², co w przypadku:
 - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 268 222,32 m²,
 - osób prawnych obejmuje powierzchnię 22 933,89 m²,
- 3) gruntów pod działalność gospodarczą z kwoty 0,95 zł do kwoty 0,91 zł od 1 m², co w przypadku:
 - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 86 715,08 m²,
 - osób prawnych obejmuje powierzchnię 286 575,83 m²,
- 4) gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych z kwoty 4,80 zł do kwoty 4,66 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 8,05 zł do kwoty 3,96 zł od 1 m², co w przypadku:
 - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 33 129,43 m²,
- 6) budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z kwoty 23,90 zł do kwoty 23,43 zł od 1 m², co w przypadku:
 - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 16 295,42 m²,
 - osób prawnych obejmuje powierzchnię 18 734,60 m²,
- 7) budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z kwoty 8,05 zł do kwoty 7,88 zł od 1 m², co w przypadku:
 - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 23 521,74 m²,
 - osób prawnych obejmuje powierzchnię 8 380,78 m²,
- 8) budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z kwoty 4,87 zł do kwoty 4,76 zł od 1 m², co w przypadku:
 - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 213,93 m²,
 - osób prawnych obejmuje powierzchnię 1 147,00 m²,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 35 816,27 zł, z tego: 34 143,51 zł (6 osób prawnych) 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; kwota 1 672,76 zł – (2 osoby fizyczne) dotyczy zwolnienia mikroprzedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 593 006,58 zł.

Zaległości w płatnościach podatku rolnego stanowią kwotę 544 939,03 zł, w tym osoby prawne 1 152,00 zł, osoby fizyczne 543 787,03 zł. W związku z zaległościami wysłano 7 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na ogólną kwotę 23 581,00 zł, z tego kwota 1 344,00 zł dotyczy podatku rolnego. Z uwagi na brak płatności zaległości objętych upomnieniami wystawiono 85 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32 720,30 zł. Nadpłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 8 217,71 zł, z tego osoby prawne 151,40 zł, osoby fizyczne 8 066,31 zł.

Ponadto wydano 3 decyzje osobom fizycznym dotyczące podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego rozkładające na raty i odraczające termin płatności podatku z przejściem na 2 półrocze 2020 r. Kwota dotycząca podatku rolnego stanowi 1 833,00 zł.

Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 3 decyzje osobom fizycznym, z czego z podatku rolnego na kwotę 282,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską ceny skupu żyta będącej podstawą do wymiaru podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 80 398,01 zł, co spowodowało zmniejszenie stawki podatku rolnego od gospodarstw rolnych za 1 ha przeliczeniowego z kwoty 146,15 zł do kwoty 130,00 zł, z powierzchni 8 687,7055 ha przeliczeniowych osób fizycznych i 1 024,7796 ha przeliczeniowych osób prawnych. Natomiast podatku rolnego od gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych z kwoty 292,30 zł do kwoty 260,00 zł, z 199,3924 ha osób fizycznych i 1,5172 ha osób prawnych.

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 52 758,32 zł.

Zaległości w płatnościach podatku leśnego stanowią kwotę 1 369,96 zł, w tym osoby prawne 66,00 zł, osoby fizyczne 1 303,96 zł. Z uwagi na brak płatności zaległości objętych upomnieniami wystawiono 85 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32 720,30 zł. Nadpłaty w podatku leśnym stanowią kwotę 186,00 zł i dotyczą osób fizycznych.

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 36 512,00 zł.

Zaległości w płatnościach podatku od środków transportowych wynoszą 7 211,00 zł, w tym zaległości od osób prawnych 1 564,00 zł, od osób fizycznych 5 647,00 zł. Nadpłata w podatku od środków transportowych stanowi kwotę 144,00 zł i dotyczy osoby fizycznej. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 10 987,32 zł, w tym: osoby prawne 907,11 zł, osoby fizyczne 10 080,21 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 848,49 zł (dotyczą 1 osoby prawnej).

- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 25,00 zł

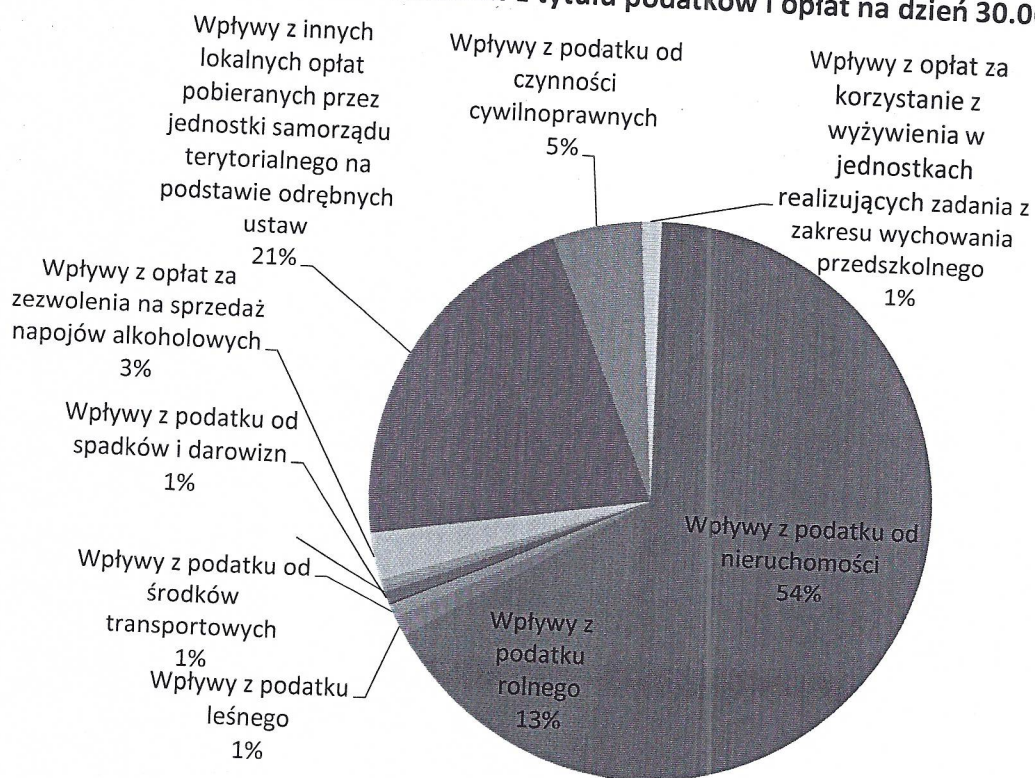
Zaległości wynoszą 452,90 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 171,20 zł.

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 982 717,52 zł

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ogółem 331 164,38 zł i dotyczą 545 osób. W związku z zaległościami wysłano 203 upomnienia na kwotę 45 341,33 zł oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 8 946,50 zł. Nadpłatę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 12 109,58 zł. Wydano 1 decyzję umarzającą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 440,00 zł. Odnosnie rozłożenia na raty zaległości z tytułu ww. opłaty wydano 1 decyzję na kwotę 547,00 zł.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi lub umieszczenie urządzeń w pasie drogi w kwocie 6 519,08 zł,
- wpływy z opłat za parking w kwocie 179,30 zł,
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 626,48 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 32 642,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 033,60 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 20 856,96 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 127 605,84 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 238 961,69 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 081,21 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 35 675,29 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 12 271,34 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2020 r.



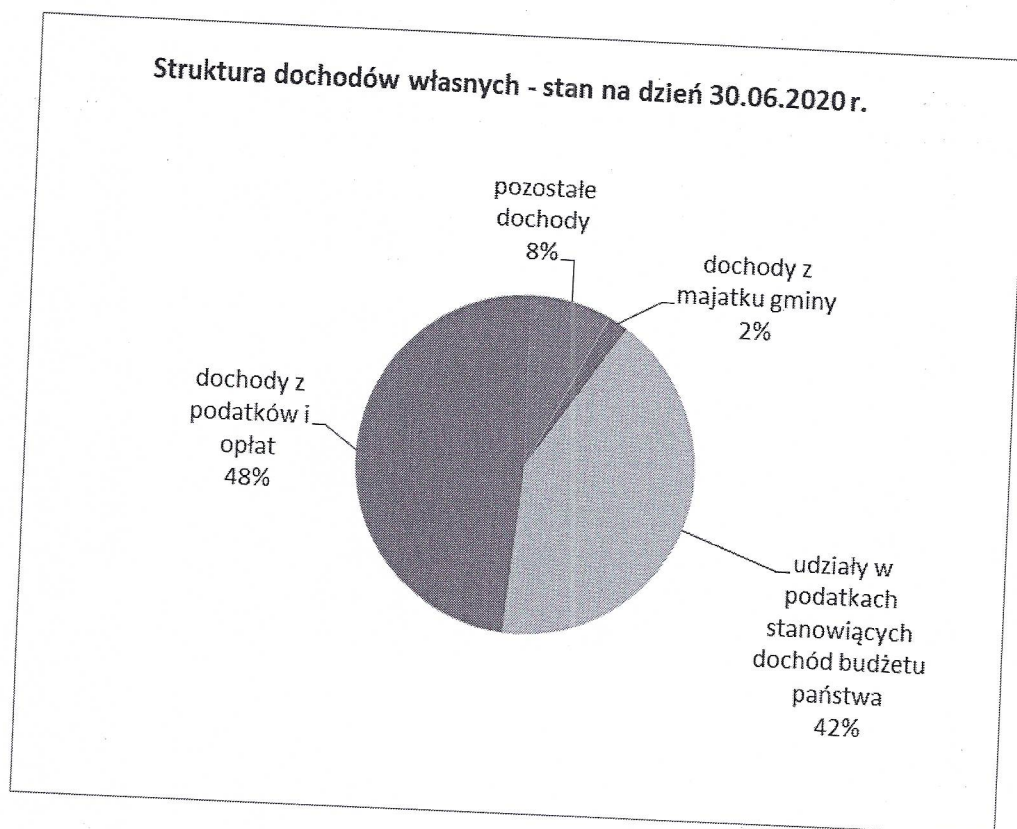
- pozostałe dochody, na które składają się między innymi:

- wpływy z usług w kwocie 212 615,93 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 97 599,17 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 605,22 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 39 104,52 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 52 249,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 295 085,47 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 984,11 zł.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 922 512,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 107 159,69 zł.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:



Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2020 roku w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej według źródeł przedstawia poniższa tabela.

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan dochodów ogółem 3	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem 6	w tym:	
			plan dochodów bieżących 4	plan dochodów majątkowych 5		wykonanie dochodów bieżących 7	wykonanie dochodów majątkowych 8
	DOCHODY WŁASNE	26 564 432,02	26 202 832,02	361 600,00	9 602 187,98	9 508 309,37	93 878,61
	Dochody z podatków i opłat	8 301 651,49	8 301 651,49	-	4 661 684,30	4 661 684,30	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 220 530,33	4 220 530,33		2 496 212,09	2 496 212,09	
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 216 886,48	1 216 886,48		593 006,58	593 006,58	
0330	Wpływy z podatku leśnego	68 019,22	68 019,22		52 758,32	52 758,32	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 305,00	94 305,00		36 512,00	36 512,00	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00		5 626,48	5 626,48	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 887,00	69 887,00		32 642,00	32 642,00	
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	-		25,00	25,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00		15 033,60	15 033,60	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				20 856,96	20 856,96	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 000,00	194 000,00		127 605,84	127 605,84	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 959 461,46	1 959 461,46		989 415,90	989 415,90	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	268 610,00	268 610,00		238 961,69	238 961,69	
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		-	-	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 732,00	18 732,00		5 081,21	5 081,21	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00		35 675,29	35 675,29	
0690	Wpływy z różnych opłat	24 100,00	24 100,00		12 271,34	12 271,34	
	Udział w podatku	9 299 323,00	9 299 323,00	-	4 029 671,69	4 029 671,69	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 171 222,00	9 171 222,00		3 922 512,00	3 922 512,00	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	128 101,00	128 101,00		107 159,69	107 159,69	
	Dochody z majątku Gminy	1 073 963,00	712 363,00	361 600,00	184 588,05	90 709,44	93 878,61
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00		5 033,42	5 033,42	

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00		35 977,23	35 977,23	
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	542 363,00	542 363,00		49 698,79	49 698,79	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	-	1 600,00	7 819,83	7 819,83	7 819,83
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	-	360 000,00	85 258,78	85 258,78	85 258,78
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	800,00	800,00	800,00
	Pozostałe dochody	7 889 494,53	7 889 494,53	-	726 243,94	726 243,94	-
0830	Wpływy z usług	617 133,00	617 133,00		212 615,93	212 615,93	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 115,00	42 115,00		97 599,17	97 599,17	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 140,00	10 140,00		4 605,22	4 605,22	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 019,70	27 019,70		39 104,52	39 104,52	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00		52 249,52	52 249,52	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 157 619,83	7 157 619,83		295 085,47	295 085,47	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 667,00	34 667,00		24 984,11	24 984,11	
	SUBWENCJE	10 109 893,00	10 109 893,00	-	5 717 784,00	5 717 784,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 109 893,00	10 109 893,00	-	5 717 784,00	5 717 784,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa	6 183 307,00	6 183 307,00		3 754 488,00	3 754 488,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część równoważąca	24 621,00	24 621,00		12 312,00	12 312,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część wyrównawcza	3 901 965,00	3 901 965,00		1 950 984,00	1 950 984,00	
	DOTACJE	77 670 334,70	16 893 154,06	60 777 180,64	8 131 158,93	7 842 807,42	288 351,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 145 671,31	15 145 671,31	-	7 024 987,94	7 024 987,94	-
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	4 670 671,31	4 670 671,31		2 514 587,94	2 514 587,94	
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	10 475 000,00	10 475 000,00		4 510 400,00	4 510 400,00	

	Dotacje celowe i środki przeznaczone na finansowanie bieżących zadań własnych gminy	1 747 482,75	1 747 482,75	-	817 819,48	817 819,48	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 255 328,00	1 255 328,00		603 839,00	603 839,00	
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	418 049,00	418 049,00		209 520,00	209 520,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 145,25	40 145,25				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 828,50	18 828,50				
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 132,00	15 132,00		4 460,48	4 460,48	
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy	60 777 180,64	-	60 777 180,64	288 351,51	288 351,51	288 351,51
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	53 193 054,87	53 193 054,87	53 193 054,87			
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 957 460,77	1 957 460,77	1 957 460,77	288 351,51	288 351,51	288 351,51
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 626 665,00	5 626 665,00	5 626 665,00			
OGÓŁEM		114 344 659,72	53 205 879,08	61 138 780,64	23 451 130,91	23 088 900,79	382 230,12

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

Na dzień 30.06.2020 roku Gmina Ścinawa zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 7 024 987,94 zł. Szczegółową realizację ww. dochodów przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

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

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa na dzień 30 czerwca 2020 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	392 162,31	392 162,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	392 162,31	392 162,31	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.	392 162,31	392 162,31	100,00%
500			Handel	888 010,00	0,00	0,00%
	50095		Pozostała działalność	888 010,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	888 010,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 678 391,71	6 574,03	0,12%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 626 665,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 626 665,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 145,25	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 145,25	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 581,46	6 574,03	56,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 581,46	6 519,08	56,29%
			<i>opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi</i>		6 519,08	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,15	-

630			Turystyka	7 650 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	7 650 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 650 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 317 173,00	275 732,54	3,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 173,00	275 732,54	23,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	5 033,42	50,33%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	35 977,23	22,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	660,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	462 113,00	44 256,02	9,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	7 819,83	488,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	85 258,78	23,68%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	83 523,34	49,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	2 577,26	46,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	2 705,00	57,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 581,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	7 140 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 140 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	77 609,00	31 258,17	40,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 759,00	28 534,20	40,90%
		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	69 759,00	28 528,00	40,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 850,00	2 723,97	34,70%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	490,00	0,00	0,00%

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,60	-
		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	5 000,00	1 160,00	23,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	1 272,32	530,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	291,05	14,55%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 159,00	49 145,00	97,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00	1 011,00	49,93%
		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	2 025,00	1 011,00	49,93%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 134,00	48 134,00	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	48 134,00	48 134,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 544 123,03	7 747 362,65	49,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	5 664,42	14,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	5 626,48	14,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	37,94	18,97%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 032 146,29	1 991 489,75	65,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 831 403,17	1 797 581,10	63,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	126 336,47	62 701,40	49,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 544,65	51 829,00	79,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 066,00	1 561,00	50,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 630,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	151,00	197,24	130,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 015,00	77 620,01	1933,25%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 951 453,74	1 556 861,09	52,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 389 127,16	698 630,99	50,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 090 550,01	530 305,18	48,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 474,57	929,32	37,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 239,00	34 951,00	38,31%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 887,00	32 642,00	46,71%

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	25,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywiloprawnych	266 980,00	238 961,69	89,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 696,00	1 968,81	25,58%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 500,00	18 447,10	55,07%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 000,00	163 675,70	74,06%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	15 033,60	55,68%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	20 856,96	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	194 000,00	127 605,84	65,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	179,30	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 299 323,00	4 029 671,69	43,33%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 171 222,00	3 922 512,00	42,77%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	128 101,00	107 159,69	83,65%
758		Różne rozliczenia	17 238 441,83	6 022 563,70	34,94%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 183 307,00	3 754 488,00	60,72%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 183 307,00	3 754 488,00	60,72%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 901 965,00	1 950 984,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 901 965,00	1 950 984,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 128 548,83	304 779,70	4,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 390,00	1 357,46	97,66%
		<i>odsetki z oprocentowania rachunków bankowych</i>		1 357,46	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 282,12	-
		<i>zwrot z US podatku VAT za 2019 rok</i>		19 282,12	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 127 158,83	284 140,12	3,99%
		<i>zwrot z US podatku VAT</i>		284 140,12	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 621,00	12 312,00	50,01%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 621,00	12 312,00	50,01%
801		Oświata i wychowanie	4 376 059,92	499 133,99	11,41%
80101		Szkoły podstawowe	60 167,70	60 000,00	99,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167,70	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 429,00	23 412,00	95,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 429,00	23 412,00	95,84%
80104		Przedszkola	288 862,00	127 370,48	44,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 448,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 282,00	122 910,00	45,99%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 132,00	4 460,48	29,48%
		<i>rozliczenie opłat za 2020 za dzieci z terenu Gminy Rudna i Gminy Wińsko uczęszczające do przedszkola w Ścinawie</i>		4 460,48	
80195		Pozostała działalność	4 002 601,22	288 351,51	7,20%
	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	3 174 601,22	0,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	828 000,00	288 351,51	34,83%
852		Pomoc społeczna	918 848,00	412 748,00	44,92%
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	48 900,00	19 700,00	40,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 900,00	19 700,00	40,29%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 600,00	73 300,00	36,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 600,00	73 300,00	36,91%
85215		Dodatki mieszkaniowe	248,00	248,00	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	248,00	248,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	453 000,00	226 100,00	49,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 000,00	226 100,00	49,91%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 800,00	83 400,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 800,00	83 400,00	50,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 300,00	10 000,00	19,49%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300,00	10 000,00	19,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 520,00	149 520,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	149 520,00	149 520,00	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	149 520,00	149 520,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 017,00	45 017,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 017,00	45 017,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 017,00	45 017,00	100,00%
855			Rodzina	14 668 010,00	6 579 882,54	44,86%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 475 000,00	4 510 400,00	43,06%
		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	10 475 000,00	4 510 400,00	43,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 667,00	2 031 877,91	53,20%
		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	3 785 000,00	2 006 900,00	53,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 667,00	24 977,91	72,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	142,63	99,74%
		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	143,00	142,63	99,74%
	85504		Wspieranie rodziny	322 000,00	310,00	0,10%
		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	322 000,00	310,00	0,10%
	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	51 200,00	37 152,00	72,56%

		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	51 200,00	37 152,00	72,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 685 737,92	1 017 115,46	2,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 421 331,82	6 198,57	0,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 198,57	-
		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	19 421 331,82	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 961 780,00	987 092,00	50,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 947 880,00	982 717,52	50,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	2 880,36	30,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	1 494,12	33,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 961 600,83	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 961 600,83	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 295 500,77	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	208 529,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 957 511,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 129 460,77	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 365,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	864,81	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 500,55	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	12 217,74	50,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	12 217,74	50,91%

			<i>opłata z Funduszu Ochrony Środowiska i opłata produktowa</i>		12 217,74	
	90095		Pozostała działalność	21 524,50	4 241,79	19,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	235,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	980,00	122,72	12,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	3 516,19	439,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	681,00	602,88	88,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 828,50	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 529,96	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 529,96	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 517,33	-
926			Kultura fizyczna	22 000,00	27 452,55	124,78%
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	27 452,55	124,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 452,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	0,00%
Razem				113 701 262,72	23 258 197,90	20,46%

2. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i Wychowanie	18 533,00	5 750,03	31,03%
	80101		Szkoły podstawowe	18 533,00	5 750,03	31,03%
		0830	Wpływy z usług	18 333,00	5 667,30	30,91%
			<i>opłaty za wyżywienie uczniów</i>		5 667,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,73	-
			<i>odsetki bankowe</i>		6,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	76,00	38,00%
			<i>wynagrodzenie płatnika składek</i>		76,00	
Razem				18 533,00	5 750,03	31,03%

3. Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	285 800,00	110 486,20	38,66%
	80101		Szkoły podstawowe	45 800,00	24 518,04	53,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	53,00	53,00%
			za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw		53,00	
		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	14 050,00	3 652,77	26,00%
			wynajem pomieszczeń szkolnych: na prowadzenie sklepiu szkolnego, COLLUCI, Kamnet, kluby sportowe		3 652,77	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	16 814,74	56,05%
			ogrzewanie domków ul. Przyjaciół Żołnierza 4 i 4A		16 814,74	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	-
			sprzedaż zużytego sprzętu szkolnego		800,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	29,67	19,78%
			odsetki bankowe		29,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 167,86	211,19%
			wpłata od ubezpieczyciela		2 427,86	
			wynagrodzenie płatnika składek		740,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	85 968,16	35,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	35 675,29	35,68%
			Odpłatność rodziców za obiady dla dzieci w przedszkolu		35 675,29	
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	50 292,87	35,92%
			Odpłatność rodziców za obiady dla dzieci w stołówce szkolnej		50 292,87	
			Razem	285 800,00	110 486,20	38,66%

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	35 464,00	21 650,12	61,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	1 965,32	32,76%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 500,00	25,00%
			częściowa odpłatność za pobyt w DPS		1 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	465,32	
			zwroty nien.pobraných zas.stałych w latach ubiegłych		465,32	

85216		Zasiłki stałe	1 464,00	1 980,12	135,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 464,00	1 980,12	135,25%
		<i>zwroty nien.pobraných zas.stałych w latach ubiegłych</i>		1 980,12	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	720,00	317,00	44,03%
	0920	Pozostałe odsetki	720,00	317,00	44,03%
		<i>Odsetki zapłacone przez bank</i>		317,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	17 292,68	65,50%
	0830	Wpływy z usług	26 400,00	17 292,68	65,50%
		<i>wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze</i>		17 292,68	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	880,00	95,00	10,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	95,00	10,80%
		<i>wpłata za dożywianie</i>		95,00	
855		Rodzina	14 900,00	8 216,06	55,14%
85501		Świadczenia wychowawcze	7 600,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00%
		<i>odsetki od nien.pobr.świad.</i>		0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00%
		<i>zwroty nienal.pobraných świad.w latach ubiegłych</i>		0,00	
52202		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 300,00	8 216,06	112,55%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	150,74	50,25%
		<i>odsetki od nien.pobr.świad.</i>		150,74	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	8 065,32	115,22%
		<i>zwroty nienal.pobraných świad.w latach ubiegłych</i>		8 065,32	
		RAZEM	50 364,00	29 866,18	59,30%

5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pałacik”

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 700,00	46 830,60	16,22%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	288 700,00	46 830,60	16,22%
		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	630,00	1,03%
		0830	Wpływy z usług (sprzedaż usług noclegowych)	226 400,00	37 525,00	16,57%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	10,86	2,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie z tyt. VAT)	0,00	4 469,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, VAT roku bieżącego)	600,00	4 195,23	699,21%
			Razem	288 700,00	46 830,60	16,22%

II. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki realizowane były do wysokości kwot uchwalonych przez Radę Miejską w Ścinawie w uchwale budżetowej na 2020 rok. Realizacja wydatków w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku odbywała się na podstawie planów finansowych podległych jednostek zatwierdzonych przez kierowników jednostek.

Jednostki gminne w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. otrzymywały środki do wysokości środków znajdujących się na rachunku bieżącym gminy. Realizację wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do informacji. Wszystkie jednostki budżetowe podległe gminie zrealizowały swoje plany finansowe w **20,94 %**.

Burmistrz Ścinawy, w celu realizacji zadań gminy nałożonych ustawami do dnia 30.06.2020 roku wydatkował kwotę **26 958 097,59 zł** tj. **20,94 %** ogólnego planu wydatków. Z ogólnej kwoty wydatków kwotę **21 902 131,10 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi **81,25 %** wykonanych wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **5 055 966,49 zł** tj. **18,75 %** wszystkich poniesionych wydatków.

Na niskie wykonanie planu zadań inwestycyjnych (6,05% w stosunku do planu) wpłynęła m. in. sytuacja epidemiologiczna w kraju (koronawirus SARS-CoV-2). Czasowo ograniczone zostały wydatki inwestycyjne gminy, aby zapewnić finansowanie niezbędnych wydatków bieżących. Z opóźnieniem przystąpiono do części przetargów, czy zapytań ofertowych oraz rozstrzygnięć.

Inwestycje w toku (dane na dzień 30 czerwca 2020 r.):

1. Dostosowanie urządzeń ciepłych w budynkach użyteczności publicznej do gazowego paliwa-ogłoszono przetarg na przebudowę kotłowni w SP3.
2. Budowa gazociągu średniego lub średnio podwyższonego ciśnienia Prochowice-Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącego do Gen.Gaz w Prochowicach z miastem Ścinawa- spłata wierzytelności (dot. zakupu rur gazowych) zgodnie z harmonogramem.
3. Przebudowa istniejącego targowiska Ścinawie- przeprowadzono postępowanie przetargowe; ze względu na zbyt wysokie ceny unieważniony.
4. Budowa chodnika w miejscowości Przychowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292- przygotowanie przetargu na wykonanie.
5. Budowa chodnika w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 - przetarg w trakcie.
6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie Gminy Ścinawie - przygotowanie przetargu na wykonanie.
7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Buszkowice wraz z budową zatoki autobusowej - przygotowanie przetargu na wykonanie.
8. Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym - zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.
9. Budowa skrzyżowania ul. Wołowskiej z DK36- zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.
10. Budowa portu i przystani w Ścinawie oraz przystani w Dziewinie wraz z budową ścieżki rowerowej - trwa wykonanie robót budowlanych na drodze rowerowej.
11. Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic - etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu- przetarg w trakcie.
12. Modernizacja budynku OSP w Parszowicach - wykonano prace remontowe.

13. Modernizacja budynku remizy w Ścinawie- ogłoszony przetarg na wykonanie przebudowy dachu. Przedstawione oferty nie mieszczą się w budżecie.
14. Modernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Ścinawie - prace budowlane w trakcie.
15. Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej(ROEE-LGOM) w Dziewinie- trwa budowa statku pasażerskiego.
16. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Ścinawa – Redlice, Grzybów, Jurcz - zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.
17. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ścinawa - zawarto umowy na realizację zadania z ZGK.
18. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa - trwają roboty budowlane na oczyszczalni ścieków, trwa projektowanie, ogłaszane są przetargi na budowę sieci.
19. Wyposażenie boisk sportowych w Dziewinie i Parszowicach w ujęciu wody w celu nawadniania murawy - złożono wnioski o dofinansowanie
20. Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej- trwa projektowanie,
21. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin LGOI - trwa organizowanie naboru wniosków.
22. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ścinawa - trwa projektowanie rozbudowy systemu oświetlenia.
23. Zakup monitoringu wizyjnego - trwa wyposażanie i instalacja systemu.
24. Rewitalizacja miasta-dotacje dla podmiotów i osób fizycznych - trwa wykonanie umów dotacji

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

Na dzień 30.06.2020 roku wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi wykonano w kwocie **7 295 589,85 zł**, co stanowi **33,31%** wydatków bieżących. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę **5 438 317,49 zł**, co stanowi **24,83%** 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. Wydatki statutowe związane z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wykonano w kwocie **124 488,30 zł**.

Do dnia 30.06.2020 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje celowe i podmiotowe jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę ogółem **512 050,75 zł**. Na dotacje w ramach wydatków bieżących przeznaczono **424 550,75 zł**, z czego kwota **138 744,00 zł** stanowi udzielone dotacje związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Z kolei kwota **87 500,00 zł** stanowi udzielone dotacje majątkowe. Powyższe środki przeznaczono na realizację takich zadań jak: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, doposażenie jednostek OSP w sprzęt, rewitalizację miasta, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz współpracę z fundacją w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Ścinawa”.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 7 do informacji.

Do dnia 30.06.2020 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie **948 760,02 zł**. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Na obsługę długu gminnego, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji wydatkowano kwotę 676 559,30 zł, co stanowi 3,09 % wykonanych wydatków bieżących.

Do 30 czerwca 2020 roku Gmina Ścinawa zrealizowała wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 6 943 276,22 zł. Szczegółową realizację ww. wydatków przedstawia załącznik nr 5.

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

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa na dzień 30 czerwca 2020 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	529 956,31	465 353,54	87,81%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	7 216,00	60,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 216,00	60,13%
	01030		Izby rolnicze	24 400,00	12 155,50	49,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 400,00	12 155,50	49,82%
	01095		Pozostała działalność	493 556,31	445 982,04	90,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 394,00	53 819,73	53,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030,59	4 030,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,04	366,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	39,38	39,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,45	1 060,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 193,00	2 193,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	384 472,85	384 472,85	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 280 609,00	392 618,15	30,66%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 280 609,00	392 618,15	30,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 609,00	392 618,15	30,66%
			<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>	780 609,00	390 896,15	50,08%
			<i>Dostosowanie urządzeń ciepłych w budynkach użyteczności publicznej do gazowego paliwa</i>	500 000,00	1 722,00	0,34%

500			Handel	1 716 569,55	32 656,80	1,90%
	50095		Pozostała działalność	1 716 569,55	32 656,80	1,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 575,80	48,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 010,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie</i>	888 010,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 559,55	18 081,00	2,26%
			<i>Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie</i>	798 559,55	18 081,00	2,26%
600			Transport i łączność	7 680 077,25	334 961,17	4,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	331 000,00	207 800,00	62,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	205 000,00	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 800,00	9,03%
	60011		Drogi publiczne krajowe	207,50	207,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	207,50	207,50	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 848 324,20	6 170,20	0,09%
		4430	Różne opłaty i składki	6 170,20	6 170,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 842 154,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Buszkowice wraz z budową zatoki autobusowej</i>	403 269,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa chodnika w miejscowości Przychowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292</i>	926 403,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa chodnika w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292</i>	729 748,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie Gminy Ścinawa</i>	4 782 734,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 517,55	49 729,65	98,44%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 801,74	2 357,09	84,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 794,21	1 794,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,40	1 692,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	88,37	88,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 145,25	39 802,00	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 995,58	3 995,58	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	450 028,00	71 053,82	15,79%
		4270	Zakup usług remontowych	125 123,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 504,00	48 913,82	59,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 401,00	22 140,00	9,17%
			<i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym</i>	120 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa skrzyżowania ul. Wołowska z DK36</i>	121 401,00	22 140,00	18,24%
630			Turystyka	9 000 000,00	1 013 076,11	11,26%
	63095		Pozostała działalność	9 000 000,00	1 013 076,11	11,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 992 500,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa portu i przystani w Ścinawie oraz przystani w Dziewinie wraz z budową ścieżki rowerowej</i>	6 992 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 500,00	1 013 076,11	50,46%

			<i>Budowa portu i przystani w Ścinawie oraz przystani w Dziewinie wraz z budową ścieżki rowerowej</i>	2 007 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 495 285,76	763 060,66	8,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 593,76	395 195,66	36,10%
		4270	Zakup usług remontowych	70 524,36	19 430,64	27,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 276,68	13 998,75	17,66%
			<i>-ogłoszenia prasowe</i>		1 850,76	
			<i>-wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów</i>		1 362,40	
			<i>-operaty szacunkowe z wyceny</i>		2 961,00	
			<i>-pozostałe usługi</i>		7 824,59	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277 442,23	146 534,58	52,82%
		4430	Różne opłaty i składki	9 550,17	7 637,43	79,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	370,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 549,83	2 397,33	31,75%
		4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	204 897,14	170 730,35	83,32%
		4580	Pozostałe odsetki	13 113,35	13 113,35	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	21 010,00	20 918,18	99,56%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	435,05	3,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	398 860,00	0,00	0,00%
			<i>Wykup nieruchomości gruntowej</i>	398 860,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	8 400 692,00	367 865,00	4,38%
		4260	Zakup energii	692,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 505,00	367 505,00	100,00%
			<i>Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic-etap I wraz z małą architekturą zagospodarowania terenu</i>	367 505,00	367 505,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 140 000,00	0,00	0,00%
			<i>Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic-etap I wraz z małą architekturą zagospodarowania terenu</i>	7 140 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 495,00	360,00	0,04%
			<i>Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic-etap I wraz z małą architekturą zagospodarowania terenu</i>	892 495,00	360,00	0,04%
710			Działalność usługowa	332 000,00	65 320,59	19,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	332 000,00	65 320,59	19,67%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 244,16	383,78	30,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	117,60	74,77	63,58%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 700,00	5 893,98	67,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 938,24	58 968,06	18,32%
			<i>Zagospodarowanie przestrzenne dla miasta i gminy Ścinawa</i>	321 938,24	58 968,06	18,32%

750			Administracja publiczna	4 280 122,62	2 258 012,76	52,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 099,00	23 732,00	0,00%
		2910	Zwrot 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	340,00	340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 099,00	18 811,87	33,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 957,00	4 009,43	33,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	1 703,00	570,70	33,51%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 450,00	116 664,64	49,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 900,00	111 335,41	55,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 410,00	891,69	3,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	4 437,54	91,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 762 860,76	1 969 916,78	52,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 492,98	74,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 842,51	1 086 581,21	48,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 645,96	175 645,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 470,19	193 618,21	45,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	50 000,00	21 229,35	42,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	26 907,87	52,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 660,00	118 445,05	63,12%
			-artykuły biurowe, druki, pieczątki		22 282,11	
			-środki czystości		6 004,88	
			-olej opałowy/ogrzewanie budynku urzędu		20 790,00	
			-meble, wyposażenie		4 197,83	
			-materiały budowlane, elektryczne do remontu pomieszczeń UMiG		1 077,22	
			-wyposażenie w sprzęt komputerowy		4 352,97	
			-materiały pozostałe		6 609,75	
			materiały na potrzeby walki z COVID 19		53 130,29	
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 499,20	50,00%
			-energia elektryczna		10 933,75	
			-woda		1 565,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	608,00	20,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 600,00	242 044,27	64,10%
			-opłaty bankowe		14 032,70	
			-obsługa prawna		94 556,40	
			-usługi pocztowe		31 997,59	
			-aktualizacje oprogramowania, usługi asysty technicznej, serwis oprogramowania, przedłużenie gwarancji na oprogramowanie		32 502,14	

			-usługi ksero		8 299,47	
			-pełnienie służby BHP		3 700,06	
			-monitoring budynku Urzędu		1 230,00	
			-wywóz nieczystości z budynku Urzędu		2 248,56	
			-LEX		9 003,60	
			- konserwacja wind w budynku UMiG		2 730,60	
			- doradztwo podatkowe VAT		14 760,00	
			-dzierżawa serwera poczta.pl		4 428,00	
			-usługi pozostałe		20 306,59	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	17 462,58	43,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	7 153,72	39,74%
		4430	Różne opłaty i składki	56 030,00	2 143,71	3,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 712,10	48 007,72	83,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	3 653,58	62,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	12 423,37	48,72%
	75095		Pozostała działalność	213 712,86	147 699,34	69,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	360,00	24,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 640,06	57 915,07	67,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 114,78	7 114,78	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	100,00	19,00	19,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 590,43	10 251,24	47,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	55,69	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 112,91	42,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	7 363,25	80,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	112,00	37,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	22 239,00	71,97%
		4430	Różne opłaty i składki	27 724,00	27 724,00	100,00%
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	3 488,09	94,58%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 159,00	3 105,65	6,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 134,00	3 105,65	6,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	1 791,37	14,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	162,69	7,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	220,00	28,13	12,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	904,83	12,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114,00	8,00	0,72%