

Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
		[2]	[3]	[3]	[4]	
Wydatki		128 764 873,38	26 958 097,59	20,94		
Wydatki bieżące		45 249 906,47	21 902 131,10	48,40		
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		10 546 762,31	5 438 317,49	51,56		
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		70 776,00	60 000,00	84,77		
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		68 138,30	64 488,30	94,64		
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		2 698 329,16	1 234 566,77	45,75		
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		258 744,00	138 744,00	53,62		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		15 834 734,76	6 993 865,39	44,17		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		14 197 176,94	7 295 589,85	51,39		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		88 529,00	0,00	0,00		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		16 350,00	0,00	0,00		
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)		1 470 366,00	676 559,30	46,01		
Wydatki majątkowe		83 514 966,91	5 055 966,49	6,05		
Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		12 230 805,27	1 452 545,26	11,88		
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		41 497 038,69	1 321 904,39	3,19		
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		19 469 611,95	2 194 016,84	11,27		
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		360 000,00	87 500,00	24,31		
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		9 957 511,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ

 Krystian Kosztyla

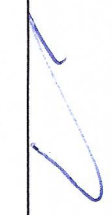
SKARBNIK

 Marianna Dąbrowska

Załącznik nr 4


Wykonanie planu dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Ścinawa ustawami na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Plan na koniec okresu spr.	[3]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	[4]
				Dochody	15 145 671,31	7 024 987,94		46,38		
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		
Dochody bieżące					392 162,31	392 162,31		100,00		
750 - Administracja publiczna					69 759,00	28 528,00		40,90		
75011 - Urzędy wojewódzkie					69 759,00	28 528,00		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		
Dochody bieżące					69 759,00	28 528,00		40,90		
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					50 159,00	49 145,00		97,98		
75101 - Urzędy naczelnych 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		
Dochody bieżące					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		
Dochody bieżące					48 134,00	48 134,00		100,00		
852 - Pomoc społeczna					248,00	248,00		100,00		
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		
Dochody bieżące					248,00	248,00		100,00		

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[3] / [2] %
						[3]		[4]
855	- Rodzina				14 633 343,00	6 554 904,63		44,79
	85501	- Świadczenie 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
		Dochody bieżące			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			3 785 000,00	2 006 900,00		53,02
		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
		Dochody bieżące			3 785 000,00	2 006 900,00		53,02
	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
		Dochody bieżące			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
		Dochody bieżące			322 000,00	310,00		0,10
	85513	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			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
		Dochody bieżące			51 200,00	37 152,00		72,56

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
Dochody	15 145 671,31	7 024 987,94	46,38
Dochody bieżące	15 145 671,31	7 024 987,94	46,38

SKARBNIK

 Marzanna Dawędzińska

BURMISTRZ

 Krystian Kostyla

Załącznik nr 5

Wykonanie planu wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Ścinawa ustawami na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	§	(1)	(2)	(3)	(4)
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
Wydatki					15 145 671,31	6 943 276,22	45,84
010	- Rolnictwo i łowiectwo			392 162,31	392 162,31	100,00	100,00
	01095 - Pozostała działalność			392 162,31	392 162,31	100,00	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 030,59	4 030,59	100,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			366,04	366,04	100,00	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			39,38	39,38	100,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 060,45	1 060,45	100,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych			2 193,00	2 193,00	100,00	100,00
	4430 - Różne opłaty i składki			384 472,85	384 472,85	100,00	100,00
	Wydatki bieżące			392 162,31	392 162,31	100,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			387 726,30	387 726,30	100,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			4 436,01	4 436,01	100,00	100,00
750	- Administracja publiczna			69 759,00	28 528,00	40,90	40,90
	75011 - Urzędy wojewódzkie			69 759,00	28 528,00	40,90	40,90
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 099,00	22 942,00	40,90	40,90
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			11 957,00	4 890,00	40,90	40,90
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 703,00	696,00	40,87	40,87
	Wydatki bieżące			69 759,00	28 528,00	40,90	40,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			69 759,00	28 528,00	40,90	40,90
751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			50 159,00	3 105,65	6,19	6,19
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 025,00	0,00	0,00	0,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 025,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			2 025,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 025,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
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	
4410	-	Podróże służbowe krajowe			300,00	210,63	70,21	
		Wydatki bieżące			48 134,00	3 105,65	6,45	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			8 664,00	1 123,46	12,97	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			24 000,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			15 470,00	1 982,19	12,81	
852	-	Pomoc społeczna			248,00	233,34	94,09	
85215	-	Dodatki mieszkaniowe			248,00	233,34	94,09	
3110	-	Świadczenia społeczne			248,00	233,34	94,09	
		Wydatki bieżące			248,00	233,34	94,09	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			248,00	233,34	94,09	
855	-	Rodzina			14 633 343,00	6 519 246,92	44,55	
85501	-	Świadczenie 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 122,00	462,02	41,18	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			5 355,00	0,00	0,00	
4300	-	Zakup usług pozostałych			25 200,00	10 538,07	41,82	
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	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
				4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	199,50	19,95	
				Wydatki bieżące	10 475 000,00	4 498 899,54	42,95	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 158,00	12 203,27	35,73	
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 385 963,00	4 463 190,30	42,97	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 879,00	23 505,97	42,83	
				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	
				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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 737,00	848,56	48,85	
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	33,76	2,36	
				4300 - Zakup usług pozostałych	16 394,00	8 173,72	49,86	
				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	
				Wydatki bieżące	3 785 000,00	1 983 945,27	52,42	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 392,00	10 588,40	47,29	
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 677 641,00	1 930 308,03	52,49	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 967,00	43 048,84	50,67	
				85503 - Karta Dużej Rodziny	143,00	0,00	0,00	
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	0,00	0,00	
				Wydatki bieżące	143,00	0,00	0,00	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
									%	
				4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00		0,00		0,00	0,00
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	626,00		0,00		0,00	0,00
				4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		0,00	0,00
				4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		0,00	0,00
				4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00		0,00		0,00	0,00
				Wydatki bieżące	322 000,00		300,00		0,09	0,09
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 076,00		0,00		0,00	0,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	311 620,00		300,00		0,10	0,10
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 304,00		0,00		0,00	0,00
				85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	51 200,00		36 102,11		70,51	70,51
				4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 200,00		36 102,11		70,51	70,51
				Wydatki bieżące	51 200,00		36 102,11		70,51	70,51
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 200,00		36 102,11		70,51	70,51

Grupa	[1]	Plan na koniec	Wykonanie na	[3] / [2] %
		okresu spr. [2]	koniec okresu spr. [3]	
Wydatki		15 145 671,31	6 943 276,22	45,84
Wydatki bieżące		15 145 671,31	6 943 276,22	45,84
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		506 359,30	447 743,54	88,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		14 399 472,00	6 394 031,67	44,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		239 840,01	101 501,01	42,32

SKARBNIK

 Marzena Dawędowska

BURMISTRZ

 Krystian Koczyła

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ścinawa podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych														
			podmiotowe					przedmiotowe					RAZEM				
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			
600 - Transport i łączność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	205 000,00	68,33	300 000,00	205 000,00	68,33
60004 - Lokalny transport zbiorowy			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	300 000,00	205 000,00	68,33	300 000,00	205 000,00	68,33
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																	
			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	300 000,00	205 000,00	68,33	300 000,00	205 000,00	68,33
Powiat Lubiąski																	
851 - Ochrona zdrowia			26 000,00	13 000,02	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	13 000,02	50,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			26 000,00	13 000,02	50,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	26 000,00	13 000,02	50,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			26 000,00	13 000,02	50,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	26 000,00	13 000,02	50,00
Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie																	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	7 577 511,00	0,00	0,00	7 577 511,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	7 577 511,00	0,00	0,00	7 577 511,00	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																	
			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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																	
			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	7 457 511,00	0,00	0,00	7 457 511,00	0,00	0,00
Przekazanie dofinansowania dla ist. w ramach zadania: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji"																	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 755 319,16	630 760,00	41,22	0,00	0,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00	1 855 319,16	730 760,00	39,39	1 855 319,16	730 760,00	39,39
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 530 319,16	541 000,00	35,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 530 319,16	541 000,00	35,35	1 530 319,16	541 000,00	35,35
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 530 319,16	541 000,00	35,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 530 319,16	541 000,00	35,35	1 530 319,16	541 000,00	35,35
Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie																	
92114 - Pozostałe instytucje kultury			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																	
			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Gmina Miejska Lubin																	
92116 - Biblioteki			225 000,00	89 760,00	39,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	225 000,00	89 760,00	39,89	225 000,00	89 760,00	39,89
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			225 000,00	89 760,00	39,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	225 000,00	89 760,00	39,89	225 000,00	89 760,00	39,89
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie																	
Razem			1 781 319,16	643 760,02	36,14	0,00	0,00	-	7 977 511,00	305 000,00	3,82	9 758 830,16	948 760,02	9,72	9 758 830,16	948 760,02	9,72
w tym dotacje bieżące:																	
			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
- w tym dotacje bieżące związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fn. pub.																	
			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
w tym dotacje majątkowe:																	
			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	7 577 511,00	0,00	-	7 577 511,00	0,00	0,00	7 577 511,00	0,00	0,00
- w tym dotacje majątkowe związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fn. pub.																	
			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	7 457 511,00	0,00	0,00	7 457 511,00	0,00	0,00	7 457 511,00	0,00	0,00


SKARBNIK
 Małgorzata Dąbrowska

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ścinawa podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych													
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM				
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 810,00	1 806,75	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810,00	1 806,75	11,43
75412 - Ochotnicze strażne pożarne			15 810,00	1 806,75	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810,00	1 806,75	11,43
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			15 810,00	1 806,75	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810,00	1 806,75	11,43
Dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP																
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 744,00	138 744,00	68,77
85395 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 744,00	138 744,00	68,77
2817 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 744,00	138 744,00	100,00
Współpraca w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Ścinawa”																
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00
Współpraca z organizacjami pożytku publicznego																
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 200,00	87 500,00	3,05
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków																
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie w ramach zadania: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji"																

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
90095	-	Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	360 000,00	87 500,00	24,31	360 000,00	87 500,00	24,31
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	360 000,00	87 500,00	24,31	360 000,00	87 500,00	24,31
Rewitalizacja miasta-dotacje dla podmiotów i osób fizycznych														
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	150 000,00	0,00	-	150 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	150 000,00	0,00	-	150 000,00	0,00	0,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na terenie gminy														
926	-	Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	284 000,00	284 000,00	100,00	284 000,00	284 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	284 000,00	284 000,00	100,00	284 000,00	284 000,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	284 000,00	284 000,00	100,00	284 000,00	284 000,00	100,00
Współpraca z organizacjami pożytku publicznego														
Razem			15 810,00	1 806,75	11,43	0,00	0,00	0,00	3 499 944,00	510 244,00	14,58	3 515 754,00	512 050,75	14,56
w tym dotacje bieżące:			15 810,00	1 806,75	11,43	0,00	0,00	0,00	639 944,00	422 744,00	66,06	655 754,00	424 550,75	64,74
- w tym dotacje bieżące związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. pub.			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	138 744,00	138 744,00	100,00	138 744,00	138 744,00	100,00
w tym dotacje majątkowe:			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	87 500,00	3,06	2 860 000,00	87 500,00	3,06
- w tym dotacje majątkowe związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. pub.			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK

 Marzena Jeduska

BURMISTRZ

 Krystian Koszyła

**Plan i wykonanie dochodów na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	w tym:		Wykonanie dochodów	w tym:	
				plan dochodów bieżących	plan dochodów majątkowych		wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	5 666 810,25 zł	40 145,25 zł	5 626 665,00 zł	- zł	- zł	- zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie dotacja z Województwa Dolnośląskiego	5 626 665,00 zł		5 626 665,00 zł	- zł	- zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe dotacja z Powiatu Lubiąskiego	40 145,25 zł	40 145,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Razem:	5 666 810,25 zł	40 145,25 zł	5 626 665,00 zł	- zł	- zł	- zł

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła

SKARBNIK
Marzena Pawłowska

Plan i wykonanie wydatków na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym:				w tym:					
			Plan wydatków	plan wydatków bieżących	dotacje na zadania bieżące	plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków	wykonanie wydatków bieżących	w tym:			
									wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	6 882 299,25 zł	40 145,25 zł	40 145,25 zł	6 842 154,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie dotacja z Województwa Dolnośląskiego	6 842 154,00 zł	- zł	- zł	6 842 154,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe i gminne dotacje z Powiatu Lubuskiego	40 145,25 zł	40 145,25 zł	40 145,25 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Razem:	6 882 299,25 zł	40 145,25 zł	40 145,25 zł	6 842 154,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

BIURMISTRZ
Krzysztof Koszyła

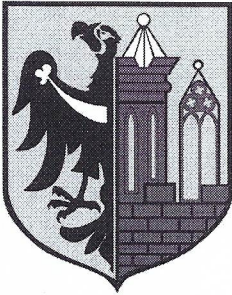
SKARBNIK
Marzena Pawełowska

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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>Dostosowanie urządzeń ciepłych w budynkach użyteczności publicznej do gazowego paliwa</i>	500 000,00	1 722,00	0,34%
			<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%
500			Handel	1 686 569,55	18 081,00	1,07%
	50095		Pozostała działalność	1 686 569,55	18 081,00	1,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 010,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa istniejącego targowiska 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	7 083 555,00	22 140,00	0,31%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 842 154,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 842 154,00	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%
			<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%
	60016		Drogi publiczne gminne	241 401,00	22 140,00	9,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 401,00	22 140,00	9,17%
			<i>Budowa dróg wraz z uinfrastrukturą na osiedlu Klasztornym</i>	120 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa skrzyżowania ul.Wołoskiej 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	1 013 076,11	50,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 798 860,00	367 865,00	4,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 860,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	398 860,00	0,00	0,00%
			<i>Wypkup nieruchomości gruntowej</i>	398 860,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	8 400 000,00	367 865,00	4,38%
		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, zagospodarowaniem 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, zagospodarowaniem 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, zagospodarowaniem terenu</i>	892 495,00	360,00	0,04%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 685,00	11 685,00	8,55%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 685,00	11 685,00	8,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 685,00	11 685,00	8,55%
		<i>Modernizacja budynku OSP w Parszowicach</i>	11 685,00	11 685,00	100,00%
		<i>Modernizacja budynku remizy w Ścinawie</i>	125 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	2 965,95	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 965,95	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 965,95	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 245 026,41	1 446 530,93	23,16%
	80101	Szkoły podstawowe	1 903 511,70	301 250,13	15,83%
	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 i SP Tymowa</i>	3 511,70	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	4 341 514,71	1 145 280,80	26,38%
	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%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 273 996,00	1 777 270,30	3,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 697 007,55	1 362 847,96	4,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 113,62	126 306,69	20,11%
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Ścinawa - Redlice, Grzybów, Jurcz</i>	307 500,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ścinawa</i>	254 000,00	99 693,07	39,25%
		<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa</i>	26 613,62	26 613,62	100,00%
		<i>Wyposażenie boisk sportowych w Dziewinie i Parszowicach w ujęciu wody w celu nawadniania murawy</i>	40 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 340 326,64	519 581,20	2,83%
		<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa</i>	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%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 837 177,45	102 582,05	1,76%
	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	9 957 511,00	0,00	0,00%

	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 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%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	224 340,29	56,09%
	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%
90095		Pozostała działalność	382 300,00	87 500,00	22,89%
	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 nie zaliczanych 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	6 700,00	6 700,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	6 700,00	6 700,00	100,00%
		<i>Wykonanie wiaty biesiadnej w miejscowości Chełmek Wołowski</i>	6 700,00	6 700,00	100,00%
RAZEM			83 514 966,91	5 055 966,49	6,05%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ścinawa za I półrocze 2020.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Termin ten został wydłużony o 30 dni na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ścinawa na lata 2020-2042 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ścinawa na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVIII/112/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałą nr XX/125/20 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 27 lutego 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ścinawa na lata 2020-2042 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ścinawa (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Ścinawa na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 114 344 659,72 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 23 451 130,91 zł, tj. 20,51%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 53 205 879,08 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 23 068 900,79 zł, tj. 43,36%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9 171 222,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 922 512,00 zł, tj. 42,77%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 128 101,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 107 159,69 zł, tj. 83,65%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 109 893,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 717 784,00 zł, tj. 56,56%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 893 154,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 842 807,42 zł, tj. 46,43%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 16 903 509,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 478 637,68 zł, tj. 32,41%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 61 138 780,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 382 230,12 zł, tj. 0,63%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 360 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 86 058,78 zł, tj. 23,91%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 60 777 180,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 288 351,51 zł, tj. 0,47%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Ścinawa na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 128 764 873,38 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 26 958 097,59 zł, tj. 20,94%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 45 249 906,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 21 902 131,10 zł, tj. 48,40%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 470 366,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 676 559,30 zł, tj. 46,01%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 83 514 966,91 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 055 966,49 zł, tj. 6,05%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Ścinawa zostały zrealizowane w wysokości 23 451 130,91 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 26 958 097,59 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -3 506 966,68 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 166 769,69 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 752 169,71 zł, w tym:

- kredyt w rachunku bieżącym – 876 101,82 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 32 862,28 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 813 038,69 zł.

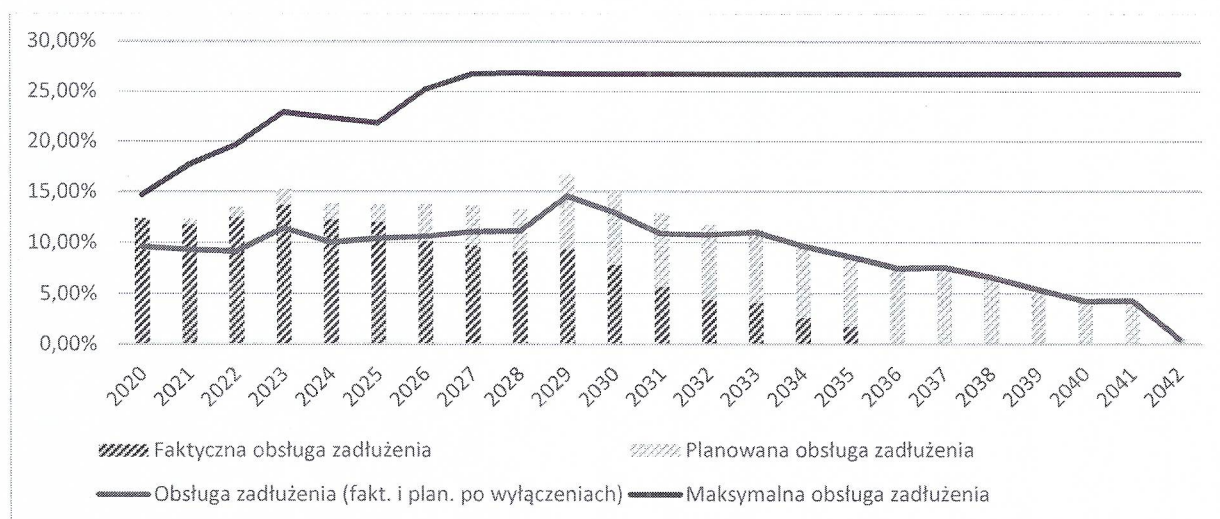
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 322 430,00 zł, tj. 10,65% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1. Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Ścinawa



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr G/151/20
Burmistrza Ścinawy z dnia 25 września 2020 r.

Analizując poziom zadłużenia Gminy Ścinawa można wskazać, że kształtuje się on na bardzo dobrym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiedzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje duży margines bezpieczeństwa, co oznacza duży potencjał inwestycyjny gminy oraz jej zdolność do regulowania zobowiązań. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ścinawa w I półroczu 2020 roku.


SKARBNIK
Marzenna Dawedowska


BURMISTRZ
Krystian Kosztyla

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ścinawa na lata 2020-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2020 – ZMIANA WPF na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu
1	Dochoły ogółem	105 888 850,16	113 702 083,41	114 344 659,72	23 451 130,91	20,51%
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	53 007 580,52	52 563 302,77	53 205 879,08	23 068 900,79	43,36%
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 171 222,00	9 171 222,00	9 171 222,00	3 922 512,00	42,77%
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	128 101,00	128 101,00	128 101,00	107 159,69	83,65%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 109 893,00	10 109 893,00	10 109 893,00	5 717 784,00	56,56%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 694 855,50	16 250 577,75	16 893 154,06	7 842 807,42	46,43%
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	16 903 509,02	16 903 509,02	16 903 509,02	5 478 637,68	32,41%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 220 530,33	4 220 530,33	4 220 530,33	2 496 212,09	59,14%
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	52 881 269,64	61 138 780,64	61 138 780,64	382 230,12	0,63%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	360 000,00	360 000,00	360 000,00	86 058,78	23,91%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	52 519 669,64	60 777 180,64	60 777 180,64	288 351,51	0,47%
2	Wydatki ogółem	119 232 328,82	128 122 297,07	128 764 873,38	26 958 097,59	20,94%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 694 271,23	44 503 719,86	45 249 906,47	21 902 131,10	48,40%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 231 117,48	14 186 634,53	14 197 176,94	7 295 589,85	51,39%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 470 366,00	1 470 366,00	1 470 366,00	676 559,30	46,01%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	222 580,92	222 580,92	222 580,92	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	74 538 057,59	83 618 577,21	83 514 966,91	5 055 966,49	6,05%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	74 538 057,59	83 618 577,21	83 514 966,91	5 055 966,49	6,05%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	10 357 511,00	10 317 511,00	87 500,00	0,85%
3	Wynik budżetu	-13 343 478,66	-14 420 213,66	-14 420 213,66	-3 506 966,68	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	



Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ścinawa na lata 2020-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE (stan na 30 czerwca)	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu
4	Przychody budżetu	16 370 338,66	17 447 073,66	17 447 073,66	4 752 169,71	27,24%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 022 830,46	16 022 830,46	16 022 830,46	876 101,82	5,47%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 343 478,66	13 343 478,66	13 055 970,46	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	32 862,28	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	287 508,20	1 364 243,20	1 364 243,20	3 813 038,69	279,50%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 076 735,00	1 364 243,20	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 166,92	50,28%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 026 860,00	3 026 860,00	3 026 860,00	322 430,00	10,65%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 026 860,00	3 026 860,00	3 026 860,00	322 430,00	10,65%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	47 564 677,34	47 564 677,22	47 564 677,22	35 468 607,68	74,57%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 384 916,67	1 384 916,67	1 384 916,67	0,00	0,00%
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 313 309,29	8 059 582,91	7 955 972,61	1 166 769,69	14,67%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 600 817,49	9 423 826,11	9 320 215,81	5 012 670,66	53,78%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					




Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ścinawa na lata 2020-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE (stan na 30 czerwca)	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,57%	9,57%	9,57%	6,56%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	26,94%	26,30%	26,19%	12,46%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,86%	15,86%	15,86%	15,86%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,77%	14,70%	14,70%	14,70%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	208 529,00	418 049,00	209 520,00	50,12%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	208 529,00	418 049,00	209 520,00	50,12%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	208 529,00	418 049,00	209 520,00	50,12%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 235 543,87	53 193 054,87	53 193 054,87	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	43 235 543,87	53 193 054,87	53 193 054,87	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 235 543,87	53 193 054,87	53 193 054,87	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	228 529,00	502 537,30	263 232,30	52,38%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ścinawa na lata 2020-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE (stan na 30 czerwca)	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	228 529,00	502 537,30	263 232,30	52,38%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	208 529,00	418 049,00	198 744,00	47,54%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	61 625 577,64	71 185 583,64	70 924 161,64	3 515 921,23	4,96%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	61 625 577,64	71 185 583,64	70 924 161,64	3 515 921,23	4,96%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 154 538,69	52 112 049,69	51 454 549,69	1 321 904,39	2,57%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	74 071 197,59	82 036 875,64	82 036 875,64	4 521 629,80	5,51%
10.1.1	bieżące	0,00	228 529,00	228 529,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	74 071 197,59	81 808 346,64	81 808 346,64	4 521 629,80	5,53%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 026 860,00	3 026 860,00	3 026 860,00	322 430,00	10,65%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	692 458,32	692 458,32	692 458,32	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	692 458,32	692 458,32	692 458,32	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ścinawa na lata 2020-2042

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2020 r.
1	Przedsięwzięcia razem				227 045 486,35	74 071 197,59	82 036 875,64	4 521 629,80	5,51%
1.a	- wydatki bieżące				470 213,20	0,00	228 529,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				226 575 273,15	74 071 197,59	81 808 346,64	4 521 629,80	5,53%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				193 605 013,72	61 625 577,64	71 414 112,64	3 515 921,23	4,92%
1.1.1	- wydatki bieżące				470 213,20	0,00	228 529,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji - Ograniczenie wysokiej emisji spalin CO2 oraz pyłów MP 10 na terenie gminy Ścinawa poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w ramach programu grantowego dla mieszkańców Gminy Ścinawa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	470 213,20	0,00	228 529,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				193 134 800,52	61 625 577,64	71 185 583,64	3 515 921,23	4,94%
1.1.2.1	Budowa portu i przystani w Ścinawie oraz przystani w Dzieżwinie wraz z budową ścieżki rowerowej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	26 050 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	1 013 076,11	11,26%
1.1.2.2	Ochrona bioróżnorodności i udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE- LGOM) w Dzieżwinie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	6 781 027,34	4 341 514,71	4 341 514,71	1 145 280,80	26,38%
1.1.2.3	Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 963 878,16	1 716 569,55	1 686 569,55	18 081,00	1,07%
1.1.2.4	Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków mieszkańców miasta i gminy Ścinawa poprzez zwiększenie wielkości terenów zielonych w mieście.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	16 803 473,96	5 837 177,45	5 837 177,45	102 582,05	1,76%
1.1.2.5	Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic-etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	14 116 070,00	8 400 000,00	8 032 495,00	360,00	0,00%
1.1.2.6	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miasta i gminy Ścinawa poprzez wzrost jakości	Urząd Miasta i Gminy	2015	2023	111 110 351,04	32 330 315,93	32 330 315,93	1 236 541,27	3,82%




Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ścinawa na lata 2020-2042

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.
	usług w obszarze higienicznym w zakresie powszechności korzystania z systemu wodno-kanalizacyjnego dzięki zwiększeniu stopnia skanalizowania gminy								
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji - Ograniczenie wysokiej emisji spalin CO2 oraz pyłów Mp 10 na terenie gminy Ścinawa poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w ramach programu grantowego dla mieszkańców Gminy Ścinawa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	16 310 000,02	0,00	9 957 511,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				3 524 833,40	693 000,00	780 609,00	390 896,15	50,08%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				3 524 833,40	693 000,00	780 609,00	390 896,15	50,08%
1.2.2.1	Budowa gazociągu średniego lub średniopodwyższonego ciśnienia Prochowice-Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącego do Gen Gaz w Prochowicach z miastem Ścinawa -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	3 524 833,40	693 000,00	780 609,00	390 896,15	50,08%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				29 915 639,23	11 752 619,95	9 842 154,00	614 812,42	6,25%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 915 639,23	11 752 619,95	9 842 154,00	614 812,42	6,25%
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Przychowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Przychowa a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w obrębie miejscowości.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	939 810,00	876 403,00	926 403,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa chodnika w miejscowości Zaborów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Zaborów a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w obrębie miejscowości.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	744 385,00	679 748,00	729 748,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ścinawa -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	472 000,00	200 000,00	200 000,00	224 340,29	112,17%
1.3.2.4	Dostosowanie urządzeń cieplnych w budynkach użyteczności publicznej do gazowego paliwa -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	1 674 000,00	500 000,00	500 000,00	1 722,00	0,34%

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ścinawa na lata 2020-2042

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2020 r.
1.3.2.5	Modernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Ścinawie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	2 310 465,95	2 210 465,95	1 900 000,00	301 250,13	15,86%
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie Gminy Ścinawa - Poprawa warunków drogi wojewódzkiej, a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	9 839 602,00	4 782 734,00	4 782 734,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Buszkowice wraz z budową zatoki autobusowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Buszkowice, a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w obrębie miejscowości	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	415 569,00	403 269,00	403 269,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	12 519 807,28	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Rewitalizacja miasta- dotacje dla podmiotów i osób fizycznych -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	87 500,00	21,88%

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła