

GMINA ŚCINAWA



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK

ŚCINAWA, MARZEC 2011 ROK

Rada Miejska w Ścinawie uchwałą Rady Nr LXXVI/372/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku przyjęła na 2010 rok plan dochodów w kwocie 22 220 873,00 zł i plan wydatków w kwocie 25 086 974,00 zł.

W wyniku kolejnych zmian w budżecie plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił odpowiednio: dochody 24 023 491,00 zł, wydatki 27 325 876,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY 24 220 314,80 zł, co stanowi 101 % planu po zmianach

WYDATKI 27 249 010,22 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach

Wynik wykonania budżetu (deficyt) wynosi: - 3 028 695,42 zł.

I. WYKONANIE DOCHODÓW

Do dnia 31 grudnia 2010 roku na rachunek bieżący Gminy Ścinawa po stronie dochodów wpłynęły:

- **Dochody własne** w kwocie **10 461 101,56 zł** w tym:

dochody bieżące w kwocie 10 064 865,51 zł

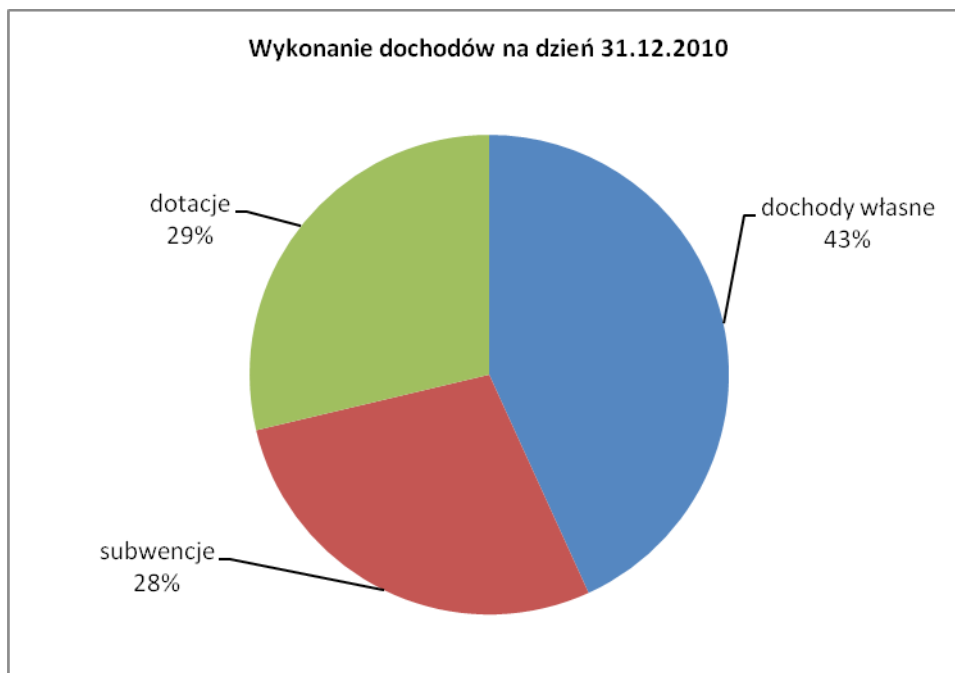
dochody majątkowe w kwocie 396 236,05 zł

- **Dotacje** w kwocie **6 957 211,24 zł** w tym:

dotacje bieżące w kwocie 6 083 250,99 zł

dotacje majątkowe w kwocie 873 960,25 zł

- **Subwencje** w kwocie **6 802 002,00 zł**



Z ogólnej kwoty 24 220 314,80 zł wykonanych dochodów subwencje ogólne stanowią 28 % ogółem otrzymanych dochodów tj. kwotę zł, na którą składają się :

➤ część oświatowa w kwocie	4 870 237,00 zł
➤ część równoważąca w kwocie	69 542,00 zł
➤ część wyrównawcza w kwocie	1 862 223,00 zł

Dotacje stanowią 29 % wykonanych dochodów ogółem gminy, co w wymiarze kwotowym daje 6 957 211,24 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację zadań bieżących zarówno z zakresu administracji rządowej, jak i własnych.

Z ogólnej kwoty dotacji, jakie gmina otrzymała 64 % stanowią dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. kwota 4 472 833,04 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,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich i samorządowych,
- przeprowadzenie spisu rolnego,

oraz na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapomogi,
- składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- wypłatę świadczeń dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi.

Plan dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej został wykonany w 99,25%.

Dnia 17, 21 oraz 31 grudnia 2010 r. niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone na rachunek dysponenta, tj. 18 083,62 zł.

Powyższa kwota dotyczy:

- zwrotu dotacji przyznanej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych (14,90 zł),
- zwrotu dotacji przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (508,80 zł)
- zwrotu dotacji przyznanej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (12 279,50 zł),
- zwrotu dotacji przyznanej na wypłatę zasiłków dla rodzin rolniczych dotkniętych skutkami powodzi (3 060,45 zł),
- zwrotu dotacji przyznanej na przeprowadzenie spisu rolnego (2 084,97 zł),
- zwrotu dotacji przyznanej na przeprowadzenie wyborów samorządowych (135,00 zł).

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych gminy stanowią 36 % tj. kwota 2 484 378,20 zł, z tego dotacje bieżące kwota 1 610 417,95 zł, dotacje majątkowe kwota 873 960,25 zł. Są to środki przeznaczone między innymi na:

- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu „Radosna szkoła”,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 - sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową,
 - przeprowadzenie akcji zwalczania plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią,
 - na organizację czasu wolnego dla uczniów z terenu gminy Ścinawa zarówno po zajęciach szkolnych, jak i w czasie wakacji,
 - dofinansowanie budowy Centrum Turystyki i Kultury,
 - refundację w formie pomocy finansowej na budowę placów zabaw na terenach wiejskich w 2009 roku,
 - realizację projektu dotyczącego upowszechniania aktywnej integracji osób bezrobotnych,
- 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 i młodzieży,
 - funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

Plan dotacji celowych otrzymanych w 2010 roku na realizację zadań własnych został wykonany w 99,76%.

Dnia 30 oraz 31 grudnia 2010 r. niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone na rachunek dysponenta, tj. kwota 18 061,62 zł i dotyczyły:

- zwrotu dotacji przyznanej na wypłatę zasiłków celowych, okresowych (2,03 zł),
- zwrotu dotacji przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (1,47 zł)
- zwrotu dotacji przyznanej na wypłatę zasiłków stałych (79,07 zł),
- zwrotu dotacji przyznanej na wyprawkę szkolną oraz na pomoc materialną dla uczniów (17 979,05 zł).

Według informacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego plan dotacji na 2010 r. w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów w § 2030 wynosi 168 737,00 zł i różni się od planu wykazanego w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 17 978,00 zł. Różnica ta związana jest z korektą planu (Zarządzenie Nr G/274/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 31.12.2010 r.) na podstawie wcześniej dokonanego zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji (art. 257 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) – w załączeniu kserokopia pisma otrzymanego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na dzień 31.12.2010 roku dochody własne gminy zostały wykonane w 102 % planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi **10 461 101,56 zł**. Dochody własne stanowią 43% dochodów ogółem gminy.

Na dochody własne składają się dochody:

• z majątku gminy, w tym:

- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 154 160,06 zł,*
- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 6 031,00 zł,*
- *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 247 186,45 zł,*
- *wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 72 428,23 zł.*

W opłatach za wieczyste użytkowanie zaległości wynoszą 11 314,51 zł i dotyczą 56 osób. Nadpłaty wynoszą 335,66 zł. Wysłano 57 upomnień na ogólną kwotę 7 583,16 zł. Postępowaniem egzekucyjnym – sądowym i komorniczym objęty jest jeden dłużnik.

Zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego wynoszą 9 727,80 zł i dotyczą 60 osób. Nadpłaty wynoszą 206,15 zł. Wysłano 79 upomnień na ogólną kwotę 28 725,79 zł.

Z zapłatą za nabytą nieruchomość zalega jedna osoba na kwotę 8 684,25 zł. Nadpłaty wynoszą 0,08 zł. Wysłano 1 upomnienie na kwotę 5 865,87 zł. Postępowaniem egzekucyjnym – sądowym i komorniczym objęty jest jeden dłużnik.

• z podatków i opłat, w tym:

- *podatku od nieruchomości w kwocie 3 096 698,82 zł*

Zaległości ogółem w zapłacie podatku od nieruchomości stanowią kwotę 457 083,55 zł, w tym: osoby prawne 66 309,14 zł, osoby fizyczne 390 774,41 zł. Wysłano 577 upomnień na łączną kwotę 305 692,14 zł, 28 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 16 002,10 zł. Ponadto wydano 3 decyzje rozkładające na raty zaległość podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 3 194,00 zł z przejściem na 2011 rok oraz 5 decyzji rozkładających na raty zaległość łącznego zobowiązania pieniężnego (obejmującego podatek rolny i od nieruchomości) z przejściem na 2011 rok. Łączna kwota odroczonego podatku wynosi 2 819,00 zł.

Nadpłaty w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 3 385,91 zł, w tym: osoby prawne 351,76 zł, osoby fizyczne 3 034,15 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości w 2010 roku wynoszą 226 414,00 zł i dotyczą następujących składników :

1) gruntów pozostałych z kwoty 0,39 zł do kwoty 0,28 zł za 1 m², co w przypadku:

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 943 247,67 m²,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 457 487,10 m²,

2) gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni z kwoty 4,04 zł do kwoty 4,02 zł za 1 ha, co w przypadku osób prawnych obejmuje powierzchnię 0,88 ha,

3) budynków pozostałych - gospodarczych i inwentarskich posadowionych na gruntach objętych podatkiem rolnym, lecz nie stanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym z kwoty 6,88 zł do kwoty 3,44 zł za 1 m², co w przypadku:

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 18 946,69 m²,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 615 m²,

4) budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych z kwoty 4,16 zł do 4,12 zł za 1 m², co w przypadku:

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 131 m²,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 3 790,61 m².

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą pomocy publicznej dla:

- osób fizycznych- 1 przedsiębiorcy,
- osób prawnych – 9 podatników.

- podatku rolnego w kwocie 1 037 454,03 zł

Zaległości w opłacie podatku rolnego wynoszą ogółem 738 949,43 zł, w tym zaległości od osób prawnych 101,00 zł, a od osób fizycznych 738 848,43 zł. W związku z zaległościami wysłano 1009 upomnień z tego 10 do osób prawnych i 999 do osób fizycznych, w tym 240 na podatek rolny, pozostałe 759 na łączne zobowiązania pieniężne obejmujące podatek rolny, leśny, od nieruchomości. Wysłano także 64 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 52 353,89 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na podatek rolny na kwotę 5 385,00 zł.

Ponadto wystawiono 5 decyzji odraczających zaległość łącznego zobowiązania pieniężnego (obejmujące podatek rolny i od nieruchomości) dotyczące osób fizycznych z przejściem na 2011 rok. Łączna kwota odroczonego podatku rolnego wynosi 15 064,00 zł. Nadpłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 1 388,09 zł, z tego osoby prawne 31,50 zł osoby fizyczne 1 356,59 zł.

Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wydano :

- osobom fizycznym 118 decyzji umarzające zaległość,
- osobom prawnym 4 decyzje umarzające zaległość.

Odnosnie należności podatkowych, których termin płatności został odroczone poza 2010 r. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wydano 8 decyzji osobom fizycznym.

- podatku leśnego w kwocie 41 537,50 zł

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 2 066,95 zł i dotyczą 13 osób fizycznych. Do dłużników wysłane zostały upomnienia. Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykazane zostały w upomnieniach jako łączne zobowiązanie pieniężne.

- podatku od środków transportowych w kwocie 103 278,08 zł

Zaległości w płatności podatku od środków transportowych wynoszą 81 750,43 zł, w tym zaległości od osób prawnych 134,80 zł, od osób fizycznych 81 615,63 zł. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest egzekucja poprzez wysyłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Wystawiono 30 informacji wraz z uchwałą dotyczącą podatku od środków transportowych na 2010 rok i deklaracje DT-1, 2 wezwania do złożenia deklaracji na podatek, a także 17 upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych.

Wydano jedną decyzję dotyczącą odroczenia płatności I raty podatku od środków transportowych w kwocie 10 808,00 zł.

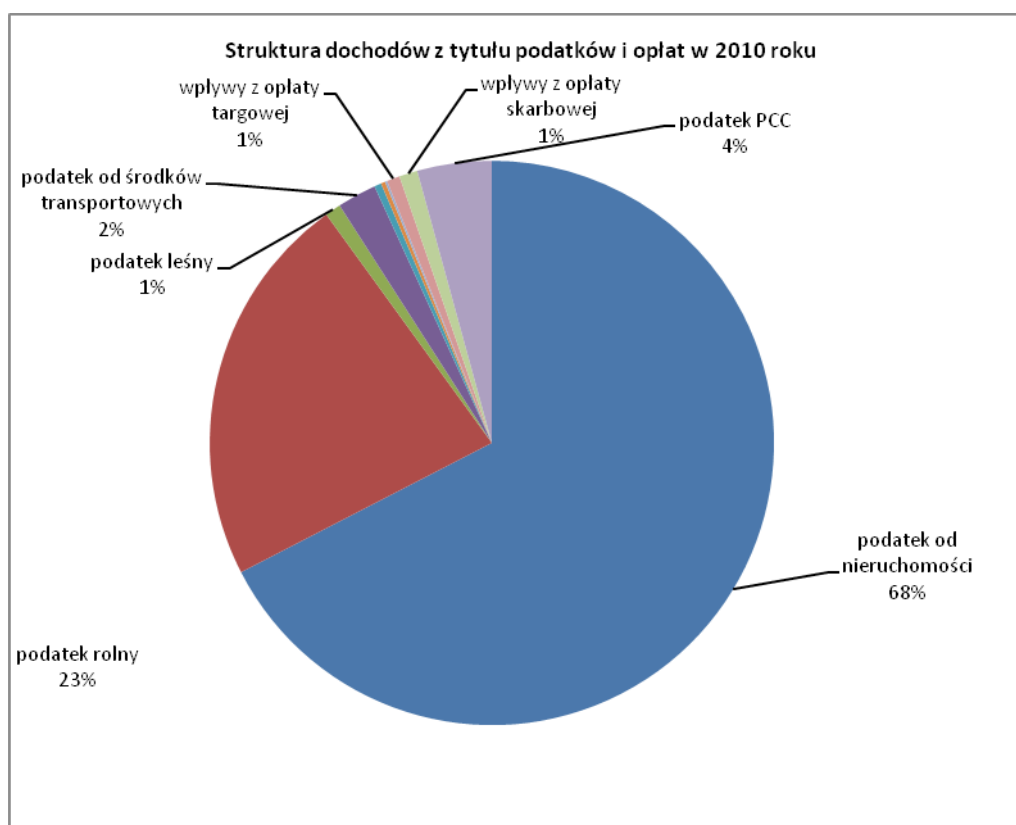
Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku wynoszą 31 417,00 zł, w tym: osoby prawne 2 834,00 zł i dotyczą 7 pojazdów, osoby fizyczne 28 583,00 zł i dotyczą 69 pojazdów.

- opłata od posiadania psów w kwocie 5 788,00 zł

Zaległość wynosi 5 914,00 zł i dotyczy posiadaczy 83 psów. By móc wyegzekwować opłatę wydano 64 postanowienia, w celu określenia wysokości zobowiązania podatkowego za rok 2010, 23 informacje inkasentom, w celu sporządzenia wykazu posiadaczy psów podlegających opłacie oraz zwolnieniu, 32 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa, 52 upomnienia na łączną kwotę 1 473,00 zł oraz 1 decyzję umarzającą opłatę od posiadania psa na kwotę 25,00 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 10,02 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek w opłacie od posiadania psów w 2010 roku wynoszą 22 130,91 zł i dotyczą 272 psów.

- wpływy z karty podatkowej w kwocie 18 359,41 zł
- opłata od spadków i darowizn w kwocie 11 244,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34 294,50 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 195 899,62 zł



• **pozostałe dochody, na które składają się między innymi:**

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 170 822,45 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 135 905,65 zł,
- wpływy z usług w kwocie 364 579,85 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 109 850,95 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 820,14 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 20 212,73 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 249 558,13 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

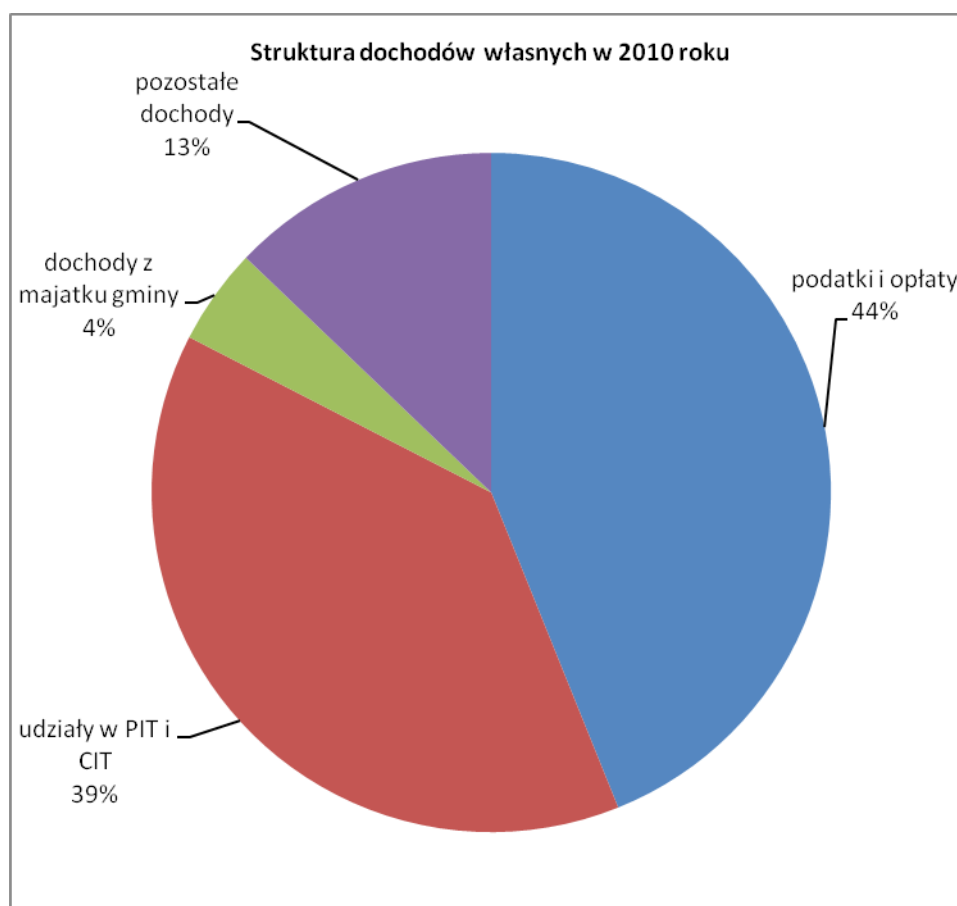
oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25 866,80 zł,

- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 189,46 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 250 738,60 zł

- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 3 906 993,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 137 091,52 zł,

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:



Wykonanie dochodów w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej według źródeł przedstawia poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	w tym: dochody bieżące	dochody majątko- we	Wykonanie docho- dów ogółem	w tym: wykonanie dochodów bieżą- cych	wykonanie docho- dów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY WŁASNE	10 224 603,22	9 828 366,62	396 236,60	10 461 101,56	10 064 865,51	396 236,05
	Dochody z podatków i opłat	4 543 252,38	4 543 252,38	-	4 592 666,54	4 592 666,54	-
0310	Podatek od nieruchomości	3 067 028,00	3 067 028,00		3 096 698,82	3 096 698,82	
0320	Podatek rolny	1 035 929,18	1 035 929,18		1 037 454,03	1 037 454,03	
0330	Podatek leśny	41 541,00	41 541,00		41 537,50	41 537,50	
0340	Podatek od środków transportu	102 358,00	102 358,00		103 278,08	103 278,08	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	17 999,20	17 999,20		18 359,41	18 359,41	
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 123,00	10 123,00		11 244,00	11 244,00	
0370	Opłata od posiadania psów	5 717,00	5 717,00		5 788,00	5 788,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 844,00	33 844,00		34 294,50	34 294,50	
0430	Wpływy z opłaty targowej	48 113,00	48 113,00		48 112,58	48 112,58	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-		-	-	
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	180 600,00	180 600,00		195 899,62	195 899,62	
	Udział w podatku	3 871 766,80	3 871 766,80	-	4 044 084,52	4 044 084,52	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 766 766,80	3 766 766,80		3 906 993,00	3 906 993,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	105 000,00	105 000,00		137 091,52	137 091,52	
	Dochody z majątku Gminy	469 808,00	216 590,00	253 218,00	479 805,74	226 588,29	253 217,45
0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 056,00	72 056,00		72 428,23	72 428,23	
0750	Dochody 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	144 534,00	144 534,00		154 160,06	154 160,06	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 031,00		6 031,00	6 031,00		6 031,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 187,00		247 187,00	247 186,45		247 186,45
	Pozostałe dochody	1 339 776,04	1 196 757,44	143 018,60	1 344 544,76	1 201 526,16	143 018,60
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 822,45	170 822,45		170 822,45	170 822,45	
0690	Wpływy z różnych opłat	134 753,00	134 753,00		135 905,65	135 905,65	

0830	Wpływy z usług	362 491,49	362 491,49		364 579,85	364 579,85	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109 267,00	109 267,00		109 850,95	109 850,95	
0920	Pozostałe odsetki	16 353,57	16 353,57		16 820,14	16 820,14	
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 015,75	21 015,75		20 212,73	20 212,73	
0970	Wpływy z różnych dochodów	249 465,90	249 465,90		249 558,13	249 558,13	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 678,28	24 678,28		25 866,80	25 866,80	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	190,00	190,00		189,46	189,46	
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego	107 720,00	107 720,00		107 720,00	107 720,00	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego	143 018,60		143 018,60	143 018,60		143 018,60
	SUBWENCJE	6 802 002,00	6 802 002,00	-	6 802 002,00	6 802 002,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 802 002,00	6 802 002,00		6 802 002,00	6 802 002,00	
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-część oświatowa	4 870 237,00	4 870 237,00		4 870 237,00	4 870 237,00	
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-część równoważąca	69 542,00	69 542,00		69 542,00	69 542,00	
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-część wyrównawcza	1 862 223,00	1 862 223,00		1 862 223,00	1 862 223,00	
	DOTACJE	6 996 885,78	6 122 925,53	873 960,25	6 957 211,24	6 083 250,99	873 960,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 506 595,66	4 506 595,66	-	4 472 833,04	4 472 833,04	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 506 595,66	4 506 595,66		4 472 833,04	4 472 833,04	
	Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy	2 490 290,12	1 616 329,87	873 960,25	2 484 378,20	1 610 417,95	873 960,25
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 240,10	101 240,10		95 705,95	95 705,95	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 359,77	5 359,77		5 066,79	5 066,79	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 452 830,00	1 452 830,00		1 452 745,21	1 452 745,21	

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 900,00	20 900,00		20 900,00	20 900,00	
2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	793 572,25		793 572,25	793 572,25		793 572,25
6308	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 388,00		80 388,00	80 388,00	-	80 388,00
OGÓŁEM		24 023 491,00	22 753 294,15	1 270 196,85	24 220 314,80	22 950 118,50	1 270 196,30

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

Na dzień 31.12.2010 roku Gmina Ścinawa zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 4 472 833,04 zł. Szczegółową realizację ww. dochodów przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa **na dzień 31 grudnia 2010 roku**

1. Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4 726,00	4 726,68	100,01%
	6001		Drogi publiczne gminne	4 726,00	4 726,68	100,01%
		0970	Wpływy z różnych opłat	4 726,00	4 726,68	100,01%
			<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi</i>		4 726,68	
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 470,00	438 066,25	100,14%
	7000		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 470,00	438 066,25	100,14%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 056,00	72 428,23	100,52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	110 057,00	110 279,34	100,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	6 031,00	6 031,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 187,00	247 186,45	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 139,00	2 141,23	100,10%
750			Administracja publiczna	67 608,32	68 376,74	101,14%
	7501		Urzędy wojewódzkie	18,00	18,22	101,22%

		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	18,22	101,22%
7502 3			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 590,32	68 358,52	101,14%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	7 875,00	8 643,20	109,75%
			<i>opłaty za utrzymanie czystości wiat przystankowych</i>		2 940,71	
			<i>opłaty za rozmowy telefoniczne</i>		4 117,99	
			<i>zezwoleń</i>		609,00	
			<i>zwrot kosztów paliwa</i>		369,09	
			<i>pozostałe</i>		606,41	
		092 0	Pozostałe odsetki	7,53	7,53	100,00%
			<i>odsetki od nieterminowego regulowania opłat - dotyczy utrzymania czystości wiat przystankowych</i>		7,53	
		096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 015,75	2 015,75	100,00%
			<i>otrzymane darowizny dla powodźian</i>		2 015,75	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	57 692,04	57 692,04	100,00%
			<i>naliczone kary umowne</i>		36 511,44	
			<i>pozostałe</i>		21 180,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	7549 5		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>środki otrzymane od PZU Życie S.A. na zakup Systemu Samorządowego Informatora SMS</i>		4 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 622 400,63	4 655 801,35	100,72%
	7561 5		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 468 835,00	2 481 643,94	100,52%
		031 0	Podatek od nieruchomości	2 288 802,00	2 301 481,34	100,55%
		032 0	Podatek rolny	122 508,00	122 573,50	100,05%
		033 0	Podatek leśny	39 749,00	39 751,00	100,01%
		034 0	Podatek od środków transportu	8 540,00	8 539,20	99,99%
		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 236,00	9 298,90	100,68%
	7561 6		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 940 936,18	1 960 769,79	101,02%
		031	Podatek od nieruchomości	778 226,00	795 217,48	102,18%

		0				
		0320	Podatek rolny	913 421,18	914 880,53	100,16%
		0330	Podatek leśny	1 792,00	1 786,50	99,69%
		0340	Podatek od środków transportu	93 818,00	94 738,88	100,98%
		0370	Opłata od posiadania psów	5 717,00	5 788,00	101,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	48 113,00	48 112,58	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 849,00	100 245,82	100,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 666,45	205 116,95	100,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 844,00	34 294,50	101,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	170 822,45	170 822,45	100,00%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 963,00	8 270,67	103,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 963,00	8 270,67	103,86%
758			Różne rozliczenia	260 738,60	261 784,63	100,40%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 738,60	261 784,63	100,40%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	11 046,03	110,46%
			<i>odsetki z lokat terminowych</i>		3 679,55	
			<i>odsetki z oprocentowania rachunków bankowych</i>		7 366,48	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	107 720,00	107 720,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	143 018,60	143 018,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	13 762,00	14 761,50	107,26%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	12 000,00	120,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 000,00	120,00%
			<i>wynajem pomieszczeń w SP Tymowa</i>		12 000,00	
	80104		Przedszkola	190,00	189,46	99,72%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	190,00	189,46	99,72%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 998,00	1 998,45	66,66%

		083 0	Wpływy z usług	2 998,00	1 998,45	66,66%
			<i>refundacja kosztów za dowóz uczniów do szkół</i>		1 998,45	
	8019 5		Pozostała działalność	574,00	573,59	99,93%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	574,00	573,59	99,93%
851			Ochrona zdrowia	8 800,00	8 800,00	100,00%
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 800,00	8 800,00	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	100,00%
			<i>częściowa refundacja opłat za pobyt dzieci z świetlic terapeutycznych na koloniach letnich</i>		8 800,00	
852			Pomoc społeczna	28 706,28	29 894,58	104,14%
	8521 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 435,00	25 605,10	104,79%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 435,00	25 605,10	104,79%
	8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225,28	243,48	108,08%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,28	243,48	108,08%
	8529 5		Pozostała działalność	4 046,00	4 046,00	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	4 046,00	4 046,00	100,00%
			<i>refundacja z PUP - pracownicy społecznie-użyteczni</i>		4 046,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 403,48	139 403,44	100,00%
	8537 8		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 207,48	93 207,48	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	93 207,48	93 207,48	100,00%
			<i>refundacja z PUP - pracownicy interwencyjni</i>		93 207,48	
	8539 5		Pozostała działalność	46 196,00	46 195,96	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	46 196,00	46 195,96	100,00%
			<i>refundacja z PUP - pracownicy interwencyjni</i>		46 195,96	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 707,00	118 706,78	100,00%
	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	118 707,00	118 706,78	100,00%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	118 707,00	118 706,78	100,00%
RAZEM				5 706 322,31	5 744 321,95	100,67%

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	172 550,00	175 603,37	101,77 %
	80101		Szkoła Podstawowa	25 550,00	32 891,61	128,73 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	177,00	177,00%
			wydanie duplikatów świadectw i legitym. szkolnych		177,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	25 403,72	141,13%
			Wynajem pomieszczeń szkolnych na prowadzenie : sklepiu szkolnego, studia tańca, gabinetu lekarskiego ,lekcji języka angielskiego i kiermasz podręczników szkolnych. Wynajem sali gimnastycznej przez Klub karate, Klub Odra, KGHM Lubin		25 403,72	
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	275,91	61,31%
			odsetki bankowe		275,91	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	6 996,98	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	-
			wpłaty za uszkodzone urządzenia szkolne(klamka, klosz)		38,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 000,00	142 711,76	97,08%
		0830	Wpływy z usług	147 000,00	142 711,76	97,08%
			wpłaty rodziców za obiady dla dzieci		142 711,76	
RAZEM				172 550,00	175 603,37	101,77 %

3. Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7

801			Oświata i wychowanie	1 652,48	1 673,90	101,30%
	80101		Szkoły podstawowe	1 652,48	1 673,90	101,30%
		083 0	Wpływy z usług <i>wpłaty za wyżywienie</i>	1 521,58	1 521,58	100,00%
		092 0	Pozostałe odsetki <i>odsetki bankowe za 2010r.</i>	49,90	65,32	130,90%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie płatnika składek</i>	81,00	87,00	107,41
RAZEM				1 652,48	1 673,90	101,30%

4. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dzia ł	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan docho- dów	Wykonanie dochodów ogółem	% wy- konania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	27 428,61	27 544,46	100,42 %
	80101		Szkoły podstawowe	1 356,33	1 402,53	103,41 %
		069 0	Wpływy z różnych opłat <i>opłata za legitymacje</i>	9,00	9,00	100,00%
		092 0	Pozostałe odsetki <i>odsetki na rachunku bankowym</i>	121,19	155,39	128,22%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie płatnika składek</i> <i>przekazanie środków - dochody własne</i>	1 226,14	1 238,14	100,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 072,28	26 141,93	100,27 %
		083 0	Wpływy z usług <i>wpłaty za wyżywienie</i>	26 072,28	26 141,93	100,27%
RAZEM				27 428,61	27 544,46	100,42 %

5. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	84 678,82	84 771,18	100,11%
	80110		Gimnazja	40 650,79	40 743,15	100,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	99,00	100,00%
			<i>opłaty za legitymacje</i>		99,00	
		0750	Dochody 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	6 477,00	6 477,00	100,00%
			<i>wynajem lokalu</i>		6 477,00	
		0920	Pozostałe odsetki	185,95	242,31	130,31%
			<i>odsetki na rachunkach bankowych</i>		242,31	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>darowizna - Fundacja Polska Miedź</i>		10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 888,84	23 924,84	100,15%
			<i>wynagrodzenie płatnika składek</i>		398,00	
			<i>wpłaty - dochody własne</i>		17 462,28	
			<i>odszkodowanie od ubezpieczyciela</i>		6 064,56	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 028,03	44 028,03	100,00%
		0830	Wpływy z usług	38 999,63	38 999,63	100,00%
			<i>wpłata za wyżywienie</i>		38 999,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 028,40	5 028,40	100,00%
			<i>wpłata na dożywianie - Akcja PAJACYK</i>		5 028,40	
RAZEM				84 678,82	84 771,18	100,11%

6. Przedszkole Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	120 600,00	124 350,86	103,11%
	80104		Przedszkola	120 600,00	124 350,86	103,11%
		0830	Wpływy z usług	120 200,00	124 231,50	103,35%
			<i>wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci</i>		52 619,30	
			<i>wpłaty od rodziców (opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu- czesne)</i>		71 612,20	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	119,36	29,84%
RAZEM				120 600,00	124 350,86	103,11%

7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

Dzi ał	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan docho- dów	Wykonanie dochodów ogółem	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7
85 2			Pomoc Społeczna	30 700,00	133 714,80	435,55%
	8520 2		Domy pomocy społecznej	0,00	150,00	-
		083 0	Wpływy z usług <i>częściowa odpłatność za pobyt w DPS</i>	0,00	150,00	-
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	103 539,80	3 451,33 %
		092 0	Pozostałe odsetki <i>odsetki bankowe</i>	3 000,00	2 767,06	92,24%
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów fi- nansowanych z udziałem europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	95 705,95	-
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów fi- nansowanych z udziałem europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 066,79	-
	8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 700,00	28 825,00	112,16%
		083 0	Wpływy z usług <i>wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze</i>	25 700, 00	28 825,00	112,16%
	8529 5		Pozostała działalność	2 000,00	1 200,00	60,00%
		096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 200,00	60,00%
RAZEM				30 700,00	133 714,80	435,55%

II. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki realizowane były do wysokości kwot uchwalonych przez Radę Miejską w Ścinawie w uchwale budżetowej na 2010 rok. Realizacja wydatków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku odbywała się na podstawie planów finansowych podległych jednostek zatwierdzonych przez kierowników jednostek.

Jednostki gminne w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. otrzymywały środki do wysokości środków znajdujących się na rachunku bieżącym gminy. Realizację wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 3 do sprawozdania. Wykonanie budżetu w zakresie wydatków w 2010 roku przebiegało bez zakłóceń. Wszystkie jednostki budżetowe podległe gminie zrealizowały swoje plany finansowe w 100 %.

Burmistrz Ścinawy, w celu realizacji zadań gminy nałożonych ustawami do dnia 31.12.2010 roku wydatkował kwotę **27 249 010,22 zł** tj. **100 %** ogólnego planu wydatków. Z ogólnej kwoty wydatków kwotę **22 387 107,46 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi **82 %** wykonanych wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **4 861 902,76 zł** tj. **18 %** wszystkich poniesionych wydatków.

**Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 188,55 zł	500 164,07 zł	95 770,00 zł	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 188,55 zł	500 164,07 zł	95 770,00 zł	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 338,37 zł	119 313,89 zł	95 770,00 zł	99,98%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Lasowicach</i>	<i>8 268,37 zł</i>	<i>8 268,37 zł</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Budowa kanalizacji Gminy- część północna: Dzieszław, Buszkowice, Przychowa, Chelmek Wołowski -kolonia</i>	<i>111 070,00 zł</i>	<i>111 045,52 zł</i>	<i>95 770,00 zł</i>	<i>99,98%</i>
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 203,01 zł	237 203,01 zł		100,00%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Lasowicach</i>	<i>237 203,01 zł</i>	<i>237 203,01 zł</i>		<i>100,00%</i>
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 647,17 zł	143 647,17 zł		100,00%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Lasowicach</i>	<i>143 647,17 zł</i>	<i>143 647,17 zł</i>		<i>100,00%</i>
600			Transport i łączność	57 678,68 zł	57 678,68 zł	- zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	57 678,68 zł	57 678,68 zł	- zł	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 678,68 zł	57 678,68 zł		100,00%
			<i>Demontaż i montaż wiaty przystankowej</i>	<i>7 348,68 zł</i>	<i>7 348,68 zł</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Wykonanie przepustu drogowego w Parszowicach projekt i wykonanie</i>	<i>14 030,00 zł</i>	<i>14 030,00 zł</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Remont nawierzchni dróg wraz z chodnikami ulic Kościuszki i Batorego w Ścinawie- projekt</i>	<i>18 000,00 zł</i>	<i>18 000,00 zł</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Wykonanie projektu na drogę wraz z chodnikami i kanalizacją ul. Kołomyńska i Jagiełły nr 55-67</i>	<i>18 300,00 zł</i>	<i>18 300,00 zł</i>		<i>100,00%</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 900,00 zł	3 900,00 zł	- zł	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 900,00 zł	3 900,00 zł	- zł	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00 zł	3 900,00 zł		100,00%
			<i>Zakup i wdrożenie oprogramowania - Rejestr Mienia Komunalnego</i>	<i>3 900,00 zł</i>	<i>3 900,00 zł</i>		<i>100,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 549,25 zł	31 549,25 zł	- zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 549,25 zł	27 549,25 zł	- zł	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 549,25 zł	27 549,25 zł		100,00%
			<i>Remont Remizy w Ścinawie</i>	<i>22 586,88 zł</i>	<i>22 586,88 zł</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Ścinawa</i>	<i>4 962,37 zł</i>	<i>4 962,37 zł</i>		<i>100,00%</i>
	75495		Pozostała działalność	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł		100,00%
			<i>Zakup systemu "Samorządowy Informator SMS"</i>	<i>4 000,00 zł</i>	<i>4 000,00 zł</i>		<i>100,00%</i>
801			Oświata i wychowanie	110 717,38 zł	110 717,33 zł	17 000,00 zł	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	73 500,00 zł	73 500,00 zł	- zł	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00 zł	73 500,00 zł		100,00%
			<i>Przystosowanie sali lekcyjnej na pracownię przyrodniczą w SP nr 3</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>25 000,00 zł</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Wykonanie bezprzewodowej sieci komputerowej w SP nr 3</i>	<i>18 500,00 zł</i>	<i>18 500,00 zł</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Rozbudowa monitoringu w SP nr 3</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>30 000,00 zł</i>		<i>100,00%</i>
	80110		Gimnazja	37 217,38 zł	37 217,33 zł	17 000,00 zł	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 217,38 zł	37 217,33 zł	17 000,00 zł	100,00%
			<i>Wymiana przyłącza kanalizacji w Gimnazjum</i>	<i>2 617,38 zł</i>	<i>2 617,38 zł</i>		<i>100,00%</i>

			<i>Wykonanie bezprzewodowej sieci komputerowej w Gimnazjum</i>	<i>17 600,00 zł</i>	<i>17 599,95 zł</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Remont kuchni w Gimnazjum</i>	<i>17 000,00 zł</i>	<i>17 000,00 zł</i>	<i>17 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
851			Ochrona zdrowia	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	100,00%
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00 zł	35 000,00 zł		100,00%
			<i>MGZZOP- Zakup echokardiografu</i>	<i>35 000,00 zł</i>	<i>35 000,00 zł</i>		<i>100,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 045,98 zł	995 021,97 zł	85 000,00 zł	99,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	971 405,99 zł	968 381,98 zł	85 000,00 zł	99,69%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 405,99 zł	968 381,98 zł	85 000,00 zł	99,69%
			<i>Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Ścinawie - osiedle Klasztorne</i>	<i>883 623,99 zł</i>	<i>880 600,01 zł</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>99,66%</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na remont oczyszczalni ścieków w Ścinawie</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>40 000,00 zł</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wiosennej projekt wod-kan</i>	<i>47 782,00 zł</i>	<i>47 781,97 zł</i>	<i>45 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 639,99 zł	26 639,99 zł	- zł	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 639,99 zł	26 639,99 zł		100,00%
			<i>Wykonanie dokumentacji określającej techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ścinawa</i>	<i>14 640,00 zł</i>	<i>14 640,00 zł</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Budowa systemu monitoringu wizyjnego</i>	<i>11 999,99 zł</i>	<i>11 999,99 zł</i>		<i>100,00%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 081 365,00 zł	3 081 364,78 zł	- zł	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 040 891,00 zł	3 040 890,79 zł	- zł	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,21 zł	3 660,00 zł		99,99%
			<i>Rozbudowa świetlicy w Krzyżowej</i>	<i>3 660,21 zł</i>	<i>3 660,00 zł</i>		<i>99,99%</i>
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 466,91 zł	548 466,91 zł		100,00%
			<i>Budowa Centrum Turystyki i Kultury</i>	<i>548 466,91 zł</i>	<i>548 466,91 zł</i>		<i>100,00%</i>
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 763,88 zł	2 488 763,88 zł		100,00%
			<i>Budowa Centrum Turystyki i Kultury</i>	<i>2 488 763,88 zł</i>	<i>2 488 763,88 zł</i>		<i>100,00%</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł		100,00%
			<i>Remont dachu budynku na dz. nr 261 obr. 2 m. Ścinawa</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>20 000,00 zł</i>		<i>100,00%</i>
	92195		Pozostała działalność	20 474,00 zł	20 473,99 zł	- zł	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00 zł	4 499,99 zł		100,00%
			<i>Fundusz sołecki: Sołectwo Dziewin</i>	<i>4 500,00 zł</i>	<i>4 499,99 zł</i>		<i>100,00%</i>
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 974,00 zł	15 974,00 zł		100,00%
			<i>Fundusz sołecki: Sołectwo Wielowieś</i>	<i>5 987,00 zł</i>	<i>5 987,00 zł</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Fundusz sołecki: Sołectwo Przychowa</i>	<i>4 000,00 zł</i>	<i>4 000,00 zł</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Fundusz sołecki: Sołectwo Parszowice</i>	<i>5 987,00 zł</i>	<i>5 987,00 zł</i>		<i>100,00%</i>
926			Kultura fizyczna i sport	46 506,68 zł	46 506,68 zł	- zł	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	46 506,68 zł	46 506,68 zł	- zł	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 506,68 zł	46 506,68 zł		100,00%
			<i>Remont basenu i sanitariatów</i>	<i>46 506,68 zł</i>	<i>46 506,68 zł</i>		<i>100,00%</i>
OGÓŁEM :				4 864 951,52 zł	4 861 902,76 zł	197 770,00 zł	99,94%

Na dzień 31.12.2010 roku wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi wykonano w kwocie 9 825 857,60 zł, co stanowi 43,89% wydatków bieżących. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 5 725 744,45 zł,

co stanowi 25,58 % wydatków bieżących. Powyższa kwota została przeznaczona przez podległe jednostki budżetowe gminy między innymi na: wydatki na zakup pozostałych usług, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wypłatę stypendiów dla uczniów, zakup energii, zakup usług remontowych oraz wydatki na podróże służbowe i różnego rodzaju podatki i opłaty itp.

Do dnia 31.12.2010 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje celowe oraz podmiotowe na zadania własne gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 132 215,80 zł, co stanowi 0,59 % wydatków bieżących. Dotacje przeznaczono na realizację takich zadań jak: zakup wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, na prace konserwatorskie, restauratorskie wykonane przy zabytkowych Kościołach Parafialnych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia Załącznik Nr 7 do sprawozdania.

Do dnia 31.12.2010 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 098 582,40 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 1 063 582,40 zł oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 35 000,00 zł. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia Załącznik Nr 6 do sprawozdania.

Na obsługę długu gminnego, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 408 685,72 zł, co stanowi 1,83 % wydatków bieżących.

W 2010 roku Gmina Ścinawa zrealizowała wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 4 472 833,04 zł. Szczegółową realizację ww. wydatków przedstawia Załącznik Nr 4.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2010 roku zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa **na dzień 31 grudnia 2010 roku**

1. Urząd Miasta i Gminy Ścinawa

Dzia- ł	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan wy- datków	Wykona- nie wy- datków ogółem	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	972 839,71	877 044,93	90,15%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitar- na wsi	500 798,55	405 004,07	80,87%
		430 0	Zakup usług pozostałych	610,00	610,00	100,00%
			-uzgodnienie projektu wodociąg Turów-Rę- szów	610,00	610,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	119 338,37	23 543,89	19,73%
			-Budowa kanalizacji sanitarnej w Lasowicach	8 268,37	8 268,37	100,00%
			-Budowa kanalizacji Gminy-część północna Dziestaw, Buszkowice, Przychowa, Cheł- mek Wołowski-kolonia	111 070,00	15 275,52	13,75%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	237 203,01	237 203,01	100,00%

			-Budowa kanalizacji sanitarnej w Lasowicach	237 203,01	237 203,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 647,17	143 647,17	100,00%
			-Budowa kanalizacji sanitarnej w Lasowicach	143 647,17	143 647,17	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 781,40	20 781,40	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 781,40	20 781,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	451 259,76	451 259,46	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 028,10	41 027,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 195,50	4 195,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,52	633,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,79	102,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,82	1 893,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	652,69	652,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	402 187,90	402 187,90	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	53,12	53,12	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	512,32	512,32	100,00%
600			Transport i łączność	373 633,44	373 633,44	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 526,55	7 526,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 526,55	7 526,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	189 206,89	189 206,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,91	1 975,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 552,30	129 552,30	100,00%
			-remonty cząstkowe nawierzchni ulic, uzupełnienie masą bitumiczną w ramach bieżącego utrzymania dróg	8 520,01	8 520,01	100,00%
			-oznakowanie pionowe i poziome dróg, oflagowanie, wystrój świeteczny	24 871,16	24 871,16	100,00%
			-bieżące utrzymanie wiat przystankowych	4 813,33	4 813,33	100,00%
			-równanie dróg gruntowych	91 347,80	91 347,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 678,68	57 678,68	100,00%
			-wykonanie przepustu drogowego w Parszowicach projekt i wykonanie	14 030,00	14 030,00	100,00%
			-demontaż i montaż wiaty przystankowej	7 348,68	7 348,68	100,00%
			-remont nawierzchni drogi ul. Kościuszki i Batorego w Ścinawie - projekt	18 000,00	18 000,00	100,00%
			-wykonanie projektu drogi wraz z chodnikami i kanalizacją ul. Kołomyjska i Jagiełły 55-67	18 300,00	18 300,00	100,00%

	60078		Usuwanie klęsk żywiołowych	176 900,00	176 900,00	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	176 900,00	176 900,00	100,00%
			-Remont kładki dla pieszych i przepustu w Ścinawie, zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku.	57 950,00	57 950,00	100,00%
			-remont kładki dla pieszych i przepustu w Ścinawie, zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku.	118 950,00	118 950,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 930,51	272 785,30	95,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 930,51	272 785,30	95,40%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,03	3 145,03	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	74 695,70	74 695,70	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	92 104,63	78 962,42	85,73%
			-ogłoszenia prasowe		13 517,60	
			-wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów		3 901,16	
			-operaty szacunkowe z wyceny		20 373,80	
			-usługi pozostałe		41 169,86	
		443 0	Różne opłaty i składki	2 460,84	2 460,84	100,00%
		448 0	Podatek od nieruchomości	35 881,00	35 881,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 324,18	2 324,18	100,00%
		453 0	Podatek od towarów i usług/VAT/	25 512,00	25 509,00	99,99%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 172,98	45 172,98	100,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	246,15	246,15	100,00%
		470 0	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00	488,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	100,00%
			-zakup i wdrożenie oprogramowania: Rejestr Mienia Komunalnego	3 900,00	3 900,00	100,00%
710			Działalność usługowa	100 784,00	13 065,92	12,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 784,00	13 065,92	12,96%
		430 0	Zakup usług pozostałych	100 784,00	13 065,92	12,96%
			-zagospodarowanie przestrzenne dla miasta i gminy Ścinawa	100 784,00	13 065,92	12,96%
750			Administracja publiczna	2 472 783,93	2 444 698,82	98,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 618,00	108 618,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 401,53	92 401,53	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 952,63	13 952,63	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 263,84	2 263,84	100,00%

	75022		Rady gmin	106 640,83	106 640,83	100,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 285,79	94 285,79	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,79	3 900,79	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 798,05	2 798,05	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	169,00	169,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00%
		474 0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	679,54	679,54	100,00%
		475 0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 537,66	4 537,66	100,00%
	75023		Urzędy gmin	2 182 520,20	2 156 520,10	98,81%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 448,47	1 448,47	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 242,75	1 299 242,75	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 681,00	108 680,90	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 792,64	205 792,64	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	32 637,27	32 637,27	100,00%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 801,00	42 801,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 386,15	27 386,15	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 319,34	81 319,34	100,00%
			-artykuły biurowe		1 771,86	
			-środki czystości		3 742,96	
			-paliwo do samochodu służbowego		10 344,07	
			-druki		1 176,84	
			-artykuły spożywcze		238,51	
			-wiązanki okolicznościowe		3 370,03	
			-kwiaty, doniczki na budynek Urzędu		765,78	
			-olej opałowy/ogrzewanie budynku Urzędu		40 200,00	
			-materiały do samochodu służbowego		1 462,07	
			-meble		1 172,37	
			-materiały budowlane		3 155,97	
			-zakup gazet		2 608,61	
			-wydawnictwa i publikacje		600,00	
			-materiały pozostałe		4 004,60	
			-sprzęt		5 105,03	
			-flagi, kije		1 600,64	
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	269,00	269,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	31 623,03	31 623,03	100,00%
			-energia elektryczna		29 809,82	

			-woda		1 813,21	
		427 0	Zakup usług remontowych	45 590,47	19 590,47	42,97%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 831,00	1 831,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	155 863,95	155 863,95	100,00%
			-opłaty bankowe		2 403,36	
			-obsługa prawna		73 379,23	
			-usługi pocztowe		20 273,10	
			-obsługa sieci komputerowej		4 933,68	
			-ogłoszenia prasowe		1 586,00	
			-utrzymanie strony BIP i scinawa.pl		3 050,00	
			-usługi naprawy samochodu służbowego		1 292,72	
			-usługi ksero		11 903,46	
			-pełnienie służby BHP		7 320,00	
			-monitoring budynku Urzędu		4 294,40	
			-wykonanie pieczętek		895,29	
			-abonament LEX		8 454,60	
			-wywóz nieczystości z budynku Urzędu		1 721,50	
			-usługi drukarskie		4 148,00	
			-montaż monitoringu na basenie		3 000,00	
			-usługi pozostałe		7 208,61	
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 979,97	1 979,97	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 806,95	7 806,95	100,00%
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 648,22	28 648,22	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 353,81	6 353,81	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 763,79	8 763,79	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 235,86	46 235,86	100,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	799,10	799,10	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 964,00	10 964,00	100,00%
		474 0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 251,65	6 251,65	100,00%
		475 0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 230,78	30 230,78	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	15 809,00	13 724,03	86,81%
		302 0	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,14	190,14	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	30,85	30,85	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 259,04	1 259,04	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,97	744,00	26,30%

		0				
	75075		Promocja jednostek samorządu	7 400,00	7 400,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	51 795,90	51 795,86	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 707,70	27 707,70	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,00	3 072,96	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,46	6 550,46	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	424,74	424,74	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	14 040,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 667,00	51 853,00	76,63%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 770,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 837,00	27 837,00	100,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 615,00	15 615,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,45	596,45	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	77,18	77,18	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690,00	4 690,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,45	1 595,45	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 940,19	2 940,19	100,00%
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,29	50,29	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	282,50	282,50	100,00%
		474 0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,36	80,36	100,00%
		475 0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 909,58	1 909,58	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 060,00	22 246,00	58,45%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 380,00	9 615,00	44,97%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,32	652,32	68,50%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	155,84	105,84	67,92%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 340,00	4 940,00	67,30%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,82	2 665,82	94,67%

		426 0	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 215,65	3 915,65	92,88%
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże krajowe służbowe	500,54	300,54	60,04%
		474 0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,83	50,83	100,00%
		475 0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	249,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 613,30	510 613,30	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 877,39	157 877,39	100,00%
		258 0	Dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	926,25	926,25	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 749,34	16 749,34	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,17	176,17	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	13,48	13,48	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 029,76	38 029,76	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 068,36	39 068,36	100,00%
			-paliwo do samochodów OSP		11 253,30	
			-opał		11 027,02	
			-części do samochodów OSP		8 609,53	
			-nagrody na zawody strażackie		596,22	
			-materiały pozostałe		7 582,29	
		426 0	Zakup energii	8 161,86	8 161,86	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 550,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 894,90	8 894,90	100,00%
			-konserwacja ,naprawa sprzętu OSP		3 960,66	
			-przegląd techniczny samochodów OSP		1 066,00	
			-usługi pozostałe		3 868,24	
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	272,02	272,02	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 286,00	8 286,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 549,25	27 549,25	100,00%
			-wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Ścinawa	4 962,37	4 962,37	100,00%
			-remont Remizy OSP Ścinawa	22 586,88	22 586,88	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 207,73	4 207,73	100,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%

		0				
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967,73	1 967,73	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	344 528,18	344 528,18	100,00%
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 289,55	3 289,55	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 487,00	40 487,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 082,50	104 082,50	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	194 919,13	194 919,13	100,00%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		606 0	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 027,46	25 027,30	100,00%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	25 027,46	25 027,30	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	24 212,29	24 212,29	100,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	815,17	815,01	99,98%
757			Obsługa długu publicznego	408 685,72	408 685,72	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408 685,72	408 685,72	100,00%
		801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 300,00	1 300,00	100,00%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	407 385,72	407 385,72	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 581,58	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 581,58	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	10 581,58	0,00	0,00%
			<i>-rezerwa ogólna</i>	<i>10 581,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801			Oświata i wychowanie	445 405,49	428 335,56	96,17%
	80101		Szkoły podstawowe	115 263,13	115 263,13	100,00%
		324 0	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	51 763,13	51 763,13	100,00%
			<i>-remont sanitariatów w SP Nr 3</i>	<i>44 516,73</i>	<i>44 516,73</i>	<i>100,00%</i>

			-wykonanie rusztów w SP Nr 3	7 246,40	7 246,40	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	48 500,00	100,00%
			-rozbudowa monitoringu w SP Nr 3	30 000,00	30 000,00	100,00%
			-wykonanie bezprzewodowej sieci komputerowej w SP Nr 3	18 500,00	18 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	16 203,98	16 203,94	100,00%
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 203,98	16 203,94	100,00%
	80110		Gimnazja	37 217,38	20 217,33	54,32%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 217,38	20 217,33	54,32%
			-wymiana przyłącza kanalizacji w Gimnazjum	2 617,38	2 617,38	100,00%
			-wykonanie bezprzewodowej sieci komputerowej w Gimnazjum	17 600,00	17 599,95	100,00%
			-remont kuchni w Gimnazjum	17 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 871,00	275 801,16	99,97%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246,10	2 246,10	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 875,37	14 874,61	99,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 182,53	21 182,53	100,00%
			-paliwo do Gimbusa		16 009,00	
			-części do Gimbusa		5 173,53	
		430 0	Zakup usług pozostałych	232 640,00	232 570,92	99,97%
			-usługi/OSO	19 360,29	19 360,29	100,00%
			-usługi/OŚ	213 279,71	213 210,63	99,97%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 896,00	2 896,00	100,00%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 031,00	2 031,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	850,00	850,00	100,00%
		324 0	Stypendia dla uczniów	450,00	450,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	288 401,01	282 563,98	97,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 439,88	3 706,39	83,48%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,88	2 506,39	77,36%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 382,57	163 264,80	98,13%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 314,12	6 314,12	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	700,00	467,95	66,85%

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	91 659,41	91 659,41	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 433,00	27 030,73	98,53%
			-opał do świetlic terapeutycznych		1 685,50	
			-wyposażenie świetlic terapeutycznych		851,06	
			-organizacja czasu wolnego dla dzieci		16 754,29	
			-zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów		4 059,00	
			-pozostałe usługi		3 680,88	
		426 0	Zakup energii	100,00	12,84	12,84%
		430 0	Zakup usług pozostałych	38 127,61	35 731,32	93,72%
			-wyjazdy uczniów na basen do Rudnej		3 519,91	
			-przejazdy dzieci na imprezy i występy		1 588,38	
			-użyczenie klasy w Gimnazjum na prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej		4 797,00	
			-wypoczynek letni dzieci		18 000,00	
			-organizacja czasu wolnego dla dzieci/doradztwo/		3 200,00	
			-opłata kartonów na basen		1 005,80	
			-szkolenie członków Komisji Alkoholowej		1 500,00	
			-pozostałe usługi		2 120,23	
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 508,43	1 508,43	100,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 593,56	78 592,79	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	78 593,56	78 592,79	100,00%
	85195		Pozostała działalność	38 985,00	37 000,00	94,91%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985,00	0,00	0,00%
			-naprawa dachu -Ośrodek Zdrowia w Tymowej	1 985,00	0,00	0,00%
		622 0	Dotacja e celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	181 914,07	181 914,07	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	173 843,27	173 843,27	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	173 843,27	173 843,27	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 070,80	8 070,80	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	8 070,80	8 070,80	100,00%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	295 015,63	294 931,48	99,97%

	85378		Usuwanie klęsk żywiołowych	128 451,57	128 451,37	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 377,44	1 377,44	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 254,38	104 254,38	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 552,47	15 552,27	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 406,14	2 406,14	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 061,14	3 061,14	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	166 564,06	166 480,11	99,95%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 052,58	120 970,15	99,93%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 848,74	7 848,74	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 556,12	17 556,12	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 128,36	3 127,64	99,98%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	3 560,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,26	8 369,46	99,99%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	933,00	933,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	115,00	115,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 667,56	73 667,16	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypożyczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	2 000,00	100,00%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 667,56	71 667,16	100,00%
		324 0	Stypendia dla uczniów	31 847,56	31 847,16	100,00%
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	39 820,00	39 820,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 289 521,31	2 201 457,74	96,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	971 405,99	883 381,98	90,94%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 405,99	883 381,98	90,94%
			-budowa sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Ścinawie-osiedle Klasztorne	883 623,99	840 600,01	95,13%
			-wykonanie dokumentacji projektowej na remont oczyszczalni ścieków	40 000,00	40 000,00	100,00%
			-osiedle mieszkaniowe ul. Wiosenna projekt wod-kanal.	47 782,00	2 781,97	5,82%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	298 137,77	298 098,69	99,99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	298 137,77	298 098,69	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 506,45	85 506,45	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	85 506,45	85 506,45	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 675,66	715 675,18	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	574,50	574,50	100,00%
		426 0	Zakup energii	393 474,00	393 473,52	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	321 627,16	321 627,16	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	80 000,00	100,00%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	104 198,31	104 198,31	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	413,10	413,10	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	77 145,22	77 145,22	100,00%
			-montaż koszy na śmieci		7 866,69	
			-selektywna zbiórka odpadów		37 594,64	
			-monitoring składowiska odpadów		14 444,00	
			-likwidacja dzikich wysypisk		13 240,73	
			-aktualizacja POŚ i PGO Ścinawy		3 999,16	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 639,99	26 639,99	100,00%
			-wykonanie dokumentacji określającej techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ścinawa	14 640,00	14 640,00	100,00%
			-budowa systemu monitoringu wizyjnego składowiska odpadów	11 999,99	11 999,99	100,00%
	90095		Pozostała działalność	34 597,13	34 597,13	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	797,80	797,80	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	33 799,33	33 799,33	100,00%
			-odłów psów, zbiórka padliny, usunięcie gniazd szerszeni, odkomarzanie		22 639,90	
			-sprzątanie świata		500,00	
			-konserwacja placów zabaw		9 734,55	
			-badanie wody		924,88	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 296 514,41	4 296 512,18	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 758 538,22	3 758 536,28	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	703 582,40	703 582,40	100,00%
			-dotacja /Centrum Turystyki i Kultury	703 582,40	703 582,40	100,00%
		426	Zakup energii	9 564,82	9 563,09	99,98%

		0				
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
			-opracowanie strategii sołectw	4 500,00	4 500,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	3 660,21	3 660,00	99,99%
			-rozbudowa świetlicy w Krzyżowej	3 660,21	3 660,00	99,99%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	548 466,91	548 466,91	100,00%
			-Budowa Centrum Turystyki i Kultury	548 466,91	548 466,91	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	2 488 763,88	2 488 763,88	100,00%
			-Budowa Centrum Turystyki i Kultury	2 488 763,88	2 488 763,88	100,00%
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00%
		248 0	Dotacja celowa z budżetu dla samorządo- wej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabyt- kami	57 539,08	57 539,08	100,00%
		272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów prac remonto- wych i konserwatorskich obiektów zabytko- wych przekazane jednostkom niezalicza- nym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Kościół – Parafia Ścinawa	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Kościół – Parafia Olszany	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Kościół – Parafia Tymowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Kościół – Parafia Wielowieś	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Kościół – Parafia Dłużyce	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Kościół filialny - Zaborów	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Kościół filialny - Jurcz	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Kościół filialny-Dziewin	2 500,00	2 500,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,16	326,16	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	52,92	52,92	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			-remont dachu budynku na dz.nr 261 obr.2 m.Ścinawa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	200 437,11	200 436,82	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 660,06	109 659,95	100,00%
			-sołectwo Buszkowice	5 389,75	5 389,75	100,00%
			-sołectwo Chełmek Wołowski	6 599,00	6 599,00	100,00%
			-sołectwo Dębiec	151,35	151,35	100,00%
			-Sołectwo Dłużyce	1 805,15	1 805,15	100,00%
			-Sołectwo Dziesław	10 395,30	10 395,30	100,00%
			-Sołectwo Dziewin	2 581,40	2 581,40	100,00%
			-Sołectwo Jurcz	1 656,00	1 656,00	100,00%
			-Sołectwo Krzyżowa	8 439,40	8 439,40	100,00%

			-Sołectwo Parszowice	8 551,38	8 551,38	100,00%
			-Sołectwo Przychowa	4 440,00	4 440,00	100,00%
			-Sołectwo Redlice	8 719,50	8 719,50	100,00%
			-Sołectwo Ręszów	2 798,00	2 798,00	100,00%
			-Sołectwo Sitno	4 627,34	4 627,34	100,00%
			-Sołectwo Turów	8 103,12	8 103,01	100,00%
			-Sołectwo Tymowa	21 088,37	21 088,37	100,00%
			-Sołectwo Wielowieś	5 000,00	5 000,00	100,00%
			-Sołectwo Lasowice	9 315,00	9 315,00	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	6 493,01	6 493,01	100,00%
			-Sołectwo Jurcz	6 493,01	6 493,01	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	63 810,04	63 809,87	100,00%
			-Sołectwo Buszkowice	2 650,57	2 650,57	100,00%
			-sołectwo Chełmek Wołowski	699,78	699,78	100,00%
			-Sołectwo Dąbrowa	12 353,90	12 353,90	100,00%
			-Sołectwo Dębiec	7 350,32	7 350,32	100,00%
			-Sołectwo Dłużycie	6 672,81	6 672,80	100,00%
			-Sołectwo Działawa	2 100,00	2 100,00	100,00%
			-Sołectwo Dziwin	1 263,91	1 263,91	100,00%
			-Sołectwo Tymowa	2 292,99	2 292,99	100,00%
			-Sołectwo Ręszów	6 706,00	6 706,00	100,00%
			-Sołectwo Sitno	1 279,76	1 279,60	99,99%
			-Sołectwo Turów	2 440,00	2 440,00	100,00%
			-Sołectwo Zaborów	18 000,00	18 000,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	4 500,00	4 499,99	100,00%
			-Sołectwo Dziwin	4 500,00	4 499,99	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 974,00	15 974,00	100,00%
			-Sołectwo Parszowice	5 987,00	5 987,00	100,00%
			-Sołectwo Wielowieś	5 987,00	5 987,00	100,00%
			-Sołectwo Przychowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	148 073,00	148 072,67	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	48 707,00	48 706,67	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 200,32	2 199,99	99,99%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	46 506,68	46 506,68	100,00%
			-remont basenu i sanitariatów	46 506,68	46 506,68	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 366,00	85 366,00	100,00%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do re- alizacji pozostałym jednostkom niezalicza- nych do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	366,00	366,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640,00	6 640,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	4 660,00	100,00%

		0				
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
RAZEM				13 247 059,13	12 884 862,57	97,27%

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 427 146,25	3 422 578,23	99,87%
	80101		Szkoły podstawowe	2 884 383,12	2 884 383,12	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>	4 280,00	4 280,00 4 280,00	100,00%
		325 0	Stypendia różne <i>stypendia dla dzieci uzdolnionych</i>	3 200,00	3 200,00 3 200,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i> <i>wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi</i> <i>nagrody jubileuszowe</i> <i>odprawa emerytalna</i>	1 957 806,00	1 957 806,00 1 435 823,22 493 573,39 20 832,39 7 577,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 270,52	157 270,52	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i> <i>składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>	279 865,32	279 865,32 255 976,01 23 889,31	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy <i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i> <i>składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>	45 629,43	45 629,43 41 776,32 3 853,11	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia <i>materiały gospodarcze</i> <i>bęben do kotłowni szt. 2</i> <i>środki czystości</i> <i>materiały biurowe</i> <i>słoma</i> <i>odzież ochronna</i>	98 863,14	98 863,14 8 568,91 3 611,20 5 444,55 2 185,25 68 108,02 1 635,09	100,00%

			<i>inne materiały</i>		2 246,76	
			<i>światłówki do klas</i>		2 592,01	
			<i>elektrobęben</i>		3 611,20	
			<i>sprzęt pomieszczeniowy</i>		241,00	
			<i>dzienniki szkolne</i>		619,15	
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 999,26	2 999,26	100,00%
			<i>zakup pomocy dydaktycznych</i>		2 815,90	
			<i>prenumerata czasopism</i>		183,36	
		426 0	Zakup energii	103 228,38	103 228,38	100,00%
			<i>zakup energii</i>		88 123,50	
			<i>zakup wody</i>		15 104,88	
		427 0	Zakup usług remontowych	18 515,39	18 515,39	100,00%
			<i>dokumentacja techniczna na wymianę oświetlenia w małej sali gimnastycznej</i>		18 515,39	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 427,00	4 427,00	100,00%
			<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		4 427,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 856,07	14 856,07	100,00%
			<i>wywóz nieczystości i czyszczenie kanalizacji</i>		2 133,84	
			<i>usługi kserograficzne</i>		4 065,24	
			<i>monitoring</i>		1 610,40	
			<i>opłata RTV i usługi transportowe, pocztowe i inne</i>		186,70	
			<i>prowizja bankowa,</i>		1 132,90	
			<i>zakup usług pozostałych</i>		2 183,35	
			<i>naprawy i konserwacja</i>		1 600,00	
			<i>inne usługi</i>		1 318,51	
			<i>usługi kominiarskie</i>		415,00	
			<i>wycieczki szkolne</i>		210,13	
		435 0	Zakup usług do sieci Internet	3 132,26	3 132,26	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 294,78	3 294,78	100,00%
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 530,00	2 530,00	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 684,26	8 684,26	100,00%
			<i>emisja pyłów do powietrza</i>		740,26	
			<i>ubezpieczenie mienia</i>		7 944,00	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 814,00	137 814,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%
		474 0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 727,31	1 727,31	100,00%
			<i>papier kserograficzny i tusz do drukarek</i>		1 727,31	

		475 0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>aktualizacja programu Qwant ,opłata za licencję programu Vulcan</i>		4 000,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 619,51	159 619,51	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	265,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 642,19	111 642,19	100,00%
			<i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		111 642,19	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,00	6 580,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 466,41	16 466,41	100,00%
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		15 466,91	
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		999,50	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 655,91	2 655,91	100,00%
			<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		2 494,70	
			<i>składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		161,21	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	100,00%
			<i>zakup opału(słoma)</i>		8 587,90	
			<i>środki czystości</i>		1 518,16	
			<i>materiały gospodarcze</i>		995,00	
			<i>materiały papiernicze</i>		398,94	
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	1 010,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	4 303,60	4 303,60	100,00%
			<i>zakup energii elektrycznej</i>		2 848,81	
			<i>zakup wody</i>		1 454,79	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	146,40	146,40	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 870,00	4 870,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	37 015,00	37 015,00	100,00%
		430 0	Dowożenie uczniów do szkół	37 015,00	37 015,00	100,00%
			<i>zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających</i>		37 015,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 154,00	15 153,46	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364,59	1 364,59	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 604,47	4 604,47	100,00%
			<i>opłata za studia podyplomowe</i>		4 604,47	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00%

		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 684,94	6 684,40	99,99%
			<i>szkolenia nauczycieli (kursy seminaria, warsztaty)</i>		6 684,40	
	80148		Stołówki szkolne	330 974,62	326 407,14	98,62%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 076,34	128 076,34	100,00%
			<i>wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi</i>		128 076,34	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 115,55	10 115,55	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 896,23	17 896,23	100,00%
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		16 359,68	
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		1 536,55	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 886,50	2 886,50	100,00%
			<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		2 638,67	
			<i>składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		247,83	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 912,43	10 912,43	100,00%
			<i>rozdrabniacz do odpadów</i>		2 499,00	
			<i>zlewozmywak kuchenny</i>		1 704,65	
			<i>środki czystości</i>		3 082,87	
			<i>zakup opału(słoma)</i>		1 775,69	
			<i>materiały kuchenne, cerata na stoły</i>		1 850,22	
		422 0	Zakup środków żywności	147 000,00	142 432,52	96,89%
			<i>zakup środków żywności</i>		142 432,52	
		426 0	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>zakup energii elektrycznej</i>		3 150,00	
			<i>gaz do kuchni</i>		1 850,00	
		427 0	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	100,00%
			<i>konserwacja windy w kuchni</i>		2 300,00	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	487,57	487,57	100,00%
			<i>naprawa młynka w rozdrabniaczu, naprawa pralki i za czynności sanepidu</i>		487,57	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 271,14	157 270,92	100,00%
	85401		Świetlice szkolne	109 826,38	109 826,38	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217,00	217,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 895,37	72 895,37	100,00%
			<i>wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli</i>		72 895,37	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 678,85	5 678,85	100,00%

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 981,01	10 981,01	100,00%
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		10 118,39	
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		862,62	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 771,15	1 771,15	100,00%
			<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		1 632,02	
			<i>składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		139,13	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 116,00	9 116,00	100,00%
			<i>zakup opału(słoma)</i>		6 755,55	
			<i>środki czystości</i>		1 508,36	
			<i>materiały gospodarcze</i>		652,99	
			<i>materiały papiernicze</i>		199,10	
		426 0	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>zakup energii elektrycznej</i>		4 000,00	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	33,00	33,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	264,00	264,00	100,00%
			<i>obszycie wykładziny dywanowej.</i>		264,00	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 870,00	4 870,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 721,76	46 721,54	100,00%
		324 0	Stypendia dla uczniów	42 131,76	42 131,54	100,00%
			<i>zakup odzieży sportowej, przyborów szkolnych, książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej</i>		42 131,54	
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	4 590,00	4 590,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	723,00	723,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
RAZEM				3 584 417,39	3 579 849,15	99,87%

3. Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	549 879,00	549 879,00	100,00%

	80101		Szkoły podstawowe	547 241,00	547 241,00	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 590,17	25 590,17	100,00%
			<i>dodatek wiejski i mieszkaniowy</i>		24 800,17	
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		790,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 518,85	356 518,85	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		255 099,20	
			<i>godziny nadwymiarowe</i>		13 498,13	
			<i>wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		87 921,52	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 181,54	28 181,54	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 360,12	60 360,12	100,00%
			<i>wynagrodzenia</i>		56 104,71	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4 255,41	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 599,19	9 599,19	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		8 908,75	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		690,44	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 606,46	18 606,46	100,00%
			<i>węgiel</i>		11 549,12	
			<i>artykuły gospodarcze</i>		1 161,46	
			<i>art. budowlane, farby</i>		930,35	
			<i>drabina</i>		190,00	
			<i>artykuły biurowe, druki</i>		417,13	
			<i>znaki ewakuacji</i>		305,00	
			<i>poradniki i publikacje</i>		1 277,60	
			<i>znaczki</i>		36,95	
			<i>dzienniki</i>		176,50	
			<i>środki czystości</i>		280,15	
			<i>wykładowina</i>		522,40	
			<i>regał</i>		159,80	
			<i>krzesła</i>		1 600,00	
		422 0	Zakup środków żywności	940,73	940,73	100,00%
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 544,69	7 544,69	100,00%
			<i>pomoce dydaktyczne</i>		7 136,50	
			<i>książki</i>		408,19	
		426 0	Zakup energii	2 929,36	2 929,36	100,00%
			<i>energia elektryczna</i>		2 929,36	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	423,00	423,00	100,00%
			<i>badania okresowe pracowników</i>		423,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 030,13	6 030,13	100,00%
			<i>opłaty bankowe</i>		265,59	
			<i>monitoring</i>		1 756,80	
			<i>opłaty pocztowe</i>		186,75	

			<i>usługi kominiarskie</i>		336,72	
			<i>oprawa arkuszy</i>		135,00	
			<i>kontrola obiektu budowlanego</i>		366,00	
			<i>wywóz nieczystości</i>		104,27	
			<i>legalizacja gaśnic</i>		160,00	
			<i>wyrobiecie pieczęci</i>		47,00	
			<i>modernizacja kotłowni</i>		2 672,00	
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	214,51	214,51	100,00%
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	883,88	883,88	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	344,42	344,42	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 064,00	1 064,00	100,00%
			<i>ubezpieczenie mienia szkoły</i>		1 064,00	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 882,00	26 882,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%
			<i>szkolenie pracowników administracji</i>		160,00	
		474 0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	284,50	284,50	100,00%
			<i>papier ksero</i>		284,50	
		475 0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	683,45	683,45	100,00%
			<i>opłata za certyfikatu dotyczący podpisu elektronicznego</i>		201,30	
			<i>toner i tusz</i>		482,15	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 638,00	2 638,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	776,36	776,36	100,00%
			<i>publikacje</i>		776,36	
		430 0	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	100,00%
			<i>kursy doskonalące dla nauczycieli</i>		290,00	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 271,64	1 271,64	100,00%
			<i>szkolenie nauczycieli</i>		1 271,64	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 092,69	14 092,34	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 092,69	14 092,34	100,00%
		324 0	Stypendia dla uczniów	12 298,94	12 298,94	100,00%
		326 0	inne formy pomocy dla uczniów	1 793,75	1 793,40	99,98%
			<i>dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych</i>		1 793,40	
RAZEM				563 971,69	563 971,34	100,00%

4. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	962 834,28	962 834,28	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	829 248,76	829 248,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 305,18	39 305,18	100,00%
			<i>dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli</i>		38 135,18	
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		1 170,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 182,59	521 182,59	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		375 876,43	
			<i>godziny nadwymiarowe</i>		15 781,98	
			<i>wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		129 524,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 555,71	37 555,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 574,80	84 574,80	100,00%
			<i>wynagrodzenia</i>		78 903,89	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		5 670,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 570,46	13 570,46	100,00%
			<i>wynagrodzenia</i>		12 650,35	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		920,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 825,25	51 825,25	100,00%
			<i>węgiel</i>		30 835,63	
			<i>prenumerata poradników, publikacji</i>		436,09	
			<i>artykuły biurowe</i>		1 352,57	
			<i>znaczki</i>		62,25	
			<i>artykuły gospodarcze</i>		1 720,16	
			<i>środki czystości</i>		1 171,13	
			<i>wyposażenie - program WFOŚ</i>		3 460,10	
			<i>rośliny - program WFOŚ</i>		3 418,00	
			<i>paliwo do kosiarki</i>		103,06	
			<i>trawa</i>		158,47	
			<i>antyramy</i>		158,06	
			<i>art. budowlane, elektryczne</i>		4 249,21	
			<i>gaśnice</i>		1 296,62	
			<i>sprzęt RTV</i>		1 797,00	
			<i>zestaw komputerowy</i>		1 606,90	

	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 464,22	1 464,22	100,00%
		<i>pomoce dydaktyczne</i>		1 028,73	
		<i>książki</i>		435,49	
	426 0	Zakup energii	17 114,02	17 114,02	100,00%
		<i>energia elektryczna</i>		13 660,76	
		<i>woda</i>		3 453,26	
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 255,00	1 255,00	100,00%
		<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		1 255,00	
	430 0	Zakup usług pozostałych	13 738,10	13 738,10	100,00%
		<i>opłaty bankowe</i>		534,41	
		<i>opłaty pocztowe</i>		194,55	
		<i>monitoring</i>		1 756,80	
		<i>doprowadzenie przyłącza - Internet</i>		695,40	
		<i>konserwacja ksero</i>		633,42	
		<i>dezynfekcja</i>		1 550,00	
		<i>usługi kominiarskie</i>		600,00	
		<i>wywóz nieczystości</i>		2 349,32	
		<i>wywołanie zdjęć</i>		300,00	
		<i>zajęcia edukacyjne</i>		100,00	
		<i>usługa transportowa - program WFOŚ</i>		2 350,00	
		<i>drobne usługi</i>		328,20	
		<i>opłata RTV</i>		459,00	
		<i>czynności kontrolne sanepidu</i>		81,00	
		<i>kontrola obiektu budowlanego</i>		366,00	
		<i>wykonanie instalacji elektrycznej</i>		1 440,00	
	435 0	Zakup usług do sieci Internet	1 155,11	1 155,11	100,00%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,19	210,19	100,00%
	437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	693,58	693,58	100,00%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	638,27	638,27	100,00%
		<i>zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>		638,27	
	443 0	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100,00%
		<i>ubezpieczenie mienia szkoły</i>		2 300,00	
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 864,00	38 864,00	100,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,00%
		<i>szkolenie pracownika administracji</i>		295,00	
	474 0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	345,45	345,45	100,00%
		<i>papier ksero do drukarek</i>		345,45	
	475 0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 161,83	3 161,83	100,00%

			<i>opłata za oprogramowanie i licencje</i>		1 920,12	
			<i>certyfi kat podpisu elektronicznego</i>		201,30	
			<i>tusz, toner</i>		1 040,41	
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 527,72	49 527,72	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,36	3 110,36	100,00%
			<i>dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli</i>		3 009,36	
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		101,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 742,55	32 742,55	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczyciela</i>		32 742,55	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 708,77	2 708,77	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 632,21	5 632,21	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		5 223,19	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		409,02	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	913,83	913,83	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		847,46	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		66,37	
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>pomoce naukowe dla dzieci</i>		2 000,00	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 649,91	18 649,91	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 649,91	18 649,91	100,00%
			<i>bilety miesięczne dla uczniów</i>		18 649,91	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 201,00	4 201,00	100,00%
		417 0	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
			<i>umowa zlecenie</i>		500,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	945,30	945,30	100,00%
			<i>kursy doskonalące dla nauczycieli</i>		945,30	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	664,00	664,00	100,00%
			<i>zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>		664,00	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091,70	2 091,70	100,00%
			<i>szkolenie nauczycieli</i>		2 091,70	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 206,89	61 206,89	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 535,85	28 535,85	100,00%
			<i>wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		28 535,85	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 912,53	1 912,53	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 554,24	4 554,24	100,00%
			<i>wynagrodzenia</i>		4 265,45	

			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		288,79	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	739,02	739,02	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		692,17	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		46,85	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<i>węgiel</i>		1 500,00	
		422 0	Zakup środków żywności	20 455,25	20 455,25	100,00%
			<i>artykuły spożywcze</i>		20 455,25	
		426 0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>energia elektryczna</i>		1 234,22	
			<i>woda</i>		720,78	
			<i>gaz</i>		45,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
			<i>wywóz nieczystości , usługi kominiarskie</i>		500,00	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00	1 010,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 094,83	37 094,61	100,00%
	85401		Świetlice szkolne	23 918,49	23 918,49	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 416,40	1 416,40	100,00%
			<i>dodatek wiejski dla nauczyciela</i>		1 367,40	
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		49,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 564,64	16 564,64	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczyciela</i>		16 564,64	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 184,49	1 184,49	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876,28	2 876,28	100,00%
			<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 697,42	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		178,86	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	466,68	466,68	100,00%
			<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		437,66	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		29,02	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
			<i>artykuły papiernicze i szkolne</i>		200,00	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 210,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 013,34	13 013,12	100,00%
		324 0	Stypendia dla uczniów	11 963,34	11 963,12	100,00%
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 050,00	1 050,00	100,00%
			<i>dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych</i>		1 050,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163,00	163,00	100,00%

		430 0	Zakup usług pozostałych	163,00	163,00	100,00%
			<i>kurs doskonalący dla nauczycieli</i>		163,00	
RAZEM				999 929,11	999 928,89	100,00%

5. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie

Dzi ał	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan wy- datków	Wykona- nie wy- datków ogółem	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 639 777,03	2 639 777,03	100,00%
	80110		Gimnazja	2 427 492,84	2 427 492,84	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- dzeń	4 801,57	4 801,57	100,00%
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		3 978,00	
			<i>odzież ochronna dla pracowników</i>		823,57	
		324 0	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>stypendia dla uczniów za wyniki w nauce</i>		5 000,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 303,09	1 640 303,09	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		1 194 879,16	
			<i>godziny nadwymiarowe</i>		173 125,82	
			<i>wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		272 298,11	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 212,90	129 212,90	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 286,28	268 286,28	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		248 297,05	
			<i>dodatkowe wygródzenie roczne</i>		19 989,23	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	40 292,32	40 292,32	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		37 126,61	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		3 165,71	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 692,32	45 692,32	100,00%
			<i>artykuły gospodarcze</i>		3 985,44	
			<i>artykuły budowlane, elektryczne, hydrau- liczne, farby itp.</i>		16 510,70	
			<i>prenumerata czasopism , publikacji, porad- ników</i>		2 776,18	
			<i>artykuły biurowe, papiernicze, szkolne, druki</i>		5 480,44	
			<i>środki czystości</i>		8 544,58	
			<i>pralka</i>		892,62	
			<i>zestawy komputerowe</i>		3 540,00	

			<i>krzesła</i>		600,00	
			<i>getry</i>		288,00	
			<i>kosiarka</i>		1 117,50	
			<i>znaczk</i>		891,34	
			<i>dyplomy</i>		340,40	
			<i>paliwo do kosiarki</i>		262,12	
			<i>drabina</i>		199,00	
			<i>siatki do tenisa</i>		264,00	
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 726,11	12 726,11	100,00%
			<i>pomoce dydaktyczne</i>		11 537,81	
			<i>książki</i>		1 188,30	
		426 0	Zakup energii	125 679,47	125 679,47	100,00%
			<i>energia cieplna</i>		96 203,38	
			<i>energia elektryczna</i>		26 654,64	
			<i>woda</i>		2 821,45	
		427 0	Zakup usług remontowych	40,00	40,00	100,00%
			<i>naprawa sprzętu</i>		40,00	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 784,00	2 784,00	100,00%
			<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		2 784,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 543,41	15 543,41	100,00%
			<i>opłaty bankowe</i>		1 356,26	
			<i>usługa serwisowa</i>		50,00	
			<i>przewóz uczniów na konkursy i zawody</i>		1 511,25	
			<i>usługi komunalne</i>		7 398,42	
			<i>usługi kominiarskie</i>		2 040,00	
			<i>usługi pocztowe</i>		214,13	
			<i>wykonanie ulotek</i>		341,60	
			<i>wywołanie zdjęć</i>		52,92	
			<i>usługa transportowa</i>		234,00	
			<i>usługa szklarska</i>		1 249,28	
			<i>kontrola obiektu budowlanego</i>		366,00	
			<i>usługa gastronomiczna</i>		54,89	
			<i>czynności kontrolne sanepidu</i>		427,53	
			<i>wyrób pieczęci</i>		247,13	
		435 0	Zakup usług do sieci Internet	1 535,98	1 535,98	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,48	960,48	100,00%
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 424,94	2 424,94	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 272,86	4 272,86	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 120,00	4 120,00	100,00%
			<i>ubezpieczenie mienia szkoły</i>		4 120,00	

	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 438,00	115 438,00	100,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00%
		<i>szkolenie pracowników administracji</i>		760,00	
	474 0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 581,55	1 581,55	100,00%
		<i>papier ksero</i>		1 581,55	
	475 0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 037,56	6 037,56	100,00%
		<i>zakup licencji na oprogramowanie</i>		3 988,52	
		<i>tusz, toner, części eksploatacyjne</i>		2 049,04	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	44 040,17	44 040,17	100,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	44 040,17	44 040,17	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 221,00	13 221,00	100,00%
	417 0	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		<i>umowa zlecenie</i>		500,00	
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 521,00	5 521,00	100,00%
		<i>zakup publikacji i poradników dla nauczycieli</i>		494,54	
		<i>dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej</i>		5 026,46	
	430 0	Zakup usług pozostałych	4 124,00	4 124,00	100,00%
		<i>opłata za kształcenie w szkołach wyższych</i>		4 124,00	
	441 0	Podróże służbowe krajowe	872,00	872,00	100,00%
		<i>zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>		872,00	
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 204,00	1 204,00	100,00%
		<i>szkolenie nauczycieli</i>		1 204,00	
	475 0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%
		<i>zakup licencji na oprogramowanie</i>		364,78	
		<i>zakup tuszu, tonera</i>		635,22	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 023,02	155 023,02	100,00%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164,41	164,41	100,00%
		<i>odzież ochronna dla pracowników</i>		164,41	
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 862,25	71 862,25	100,00%
		<i>wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		71 862,25	
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00	5 630,00	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 939,25	11 939,25	100,00%
		<i>wynagrodzenie</i>		11 068,29	
		<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		870,96	
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 555,41	1 555,41	100,00%
		<i>wynagrodzenie</i>		1 417,48	

			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>137,93</i>	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 513,00	18 513,00	100,00%
			<i>węgiel</i>		<i>693,00</i>	
			<i>lodówka</i>		<i>925,41</i>	
			<i>artykuły gospodarstwa domowego</i>		<i>793,25</i>	
			<i>wyposażenie - sprzęt gastronomiczny</i>		<i>9 785,78</i>	
			<i>materiały budowlane</i>		<i>6 315,56</i>	
		422 0	Zakup środków żywności	24 823,70	24 823,70	100,00%
			<i>artykuły spożywcze</i>		<i>24 823,70</i>	
		426 0	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00%
			<i>energia cieplna</i>		<i>8 998,84</i>	
			<i>energia elektryczna</i>		<i>5 201,82</i>	
			<i>gaz</i>		<i>150,00</i>	
			<i>woda</i>		<i>1 649,34</i>	
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>wywóz nieczystości</i>		<i>940,00</i>	
			<i>czynności kontrolne Sanepidu</i>		<i>60,00</i>	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 535,00	3 535,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 502,03	102 501,77	100,00%
	85401		Świetlice szkolne	71 632,16	71 632,16	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	100,00%
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		<i>165,00</i>	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 114,64	53 114,64	100,00%
			<i>Wynagrodzenie nauczycieli</i>		<i>51 341,62</i>	
			<i>godziny ponadwymiarowe, zastępstwa</i>		<i>1 773,02</i>	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 518,16	4 518,16	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 797,77	8 797,77	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		<i>8 098,82</i>	
			<i>dodatkowe wygrodenie roczne</i>		<i>698,95</i>	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 406,59	1 406,59	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		<i>1 295,90</i>	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>110,69</i>	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	3 630,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 318,87	30 318,61	100,00%
		324 0	Stypendia dla uczniów	25 215,62	25 215,36	100,00%
		326 0	inne formy pomocy dla uczniów	5 103,25	5 103,25	100,00%
			<i>dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych</i>		<i>5 103,25</i>	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	551,00	551,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	551,00	551,00	100,00%

			opłata za kursy doskonalące		551,00	
			RAZEM	2 742 279,06	2 742 278,80	100,00%

6. Przedszkole Publiczne w Ścinawie

Dzi ał	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan wy- datków	Wykonanie wydatków ogółem	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	677 511,00	676 041,04	99,78%
	80104		Przedszkola	674 711,00	673 275,05	99,79%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 023,00	4 022,36	99,98%
			<i>dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli</i>		3 009,36	
			<i>fundusz zdrowotny dla nauczycieli</i>		700,00	
			<i>zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników</i>		313,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 385,00	438 384,76	100,00%
			<i>nauczyciele</i>		297 220,84	
			<i>administracja</i>		33 910,45	
			<i>obsługa</i>		107 253,47	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 756,00	34 755,91	100,00%
			<i>nauczyciele</i>		22 558,42	
			<i>administracja</i>		2 847,94	
			<i>obsługa</i>		9 349,55	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 194,00	70 193,57	100,00%
			<i>wynagrodzenia</i>		64 945,47	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		5 248,10	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	11 390,00	11 389,15	99,99%
			<i>wynagrodzenia</i>		10 537,64	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		851,51	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 909,00	17 908,55	100,00%
			<i>artykuły biurowe i papirnicze, druki</i>		1 833,95	
			<i>zakup odkurzacza</i>		479,00	
			<i>zakup rolet okiennych tradycyjnych</i>		1 399,97	
			<i>zakup biurka i krzesła obrotowego</i>		510,00	
			<i>zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP</i>		269,99	
			<i>zakup żarówek</i>		83,63	
			<i>zakup tablic korkowych</i>		119,80	
			<i>środki czystości</i>		1 781,91	
			<i>zakup kalkulatora</i>		160,00	
			<i>zakup zestawów komputerowych</i>		3 167,00	
			<i>zakup środków ochrony roślin</i>		105,32	

			materiały do napraw i remontów		904,27	
			paliwo do kosiarki		166,50	
			farby suche, olejne, pigmenty, rozcieńczalniki		906,83	
			zakup świetlówek wraz z oprawami i koszami		1 315,55	
			zakup dyplomów, dzienników lekcyjnych		230,04	
			zakup przedmiotów gospodarczych		488,39	
			zakup suszarki do rąk		256,20	
			zakup kosiarki spalinowej do trawy		1 000,00	
			zakup niszczarki do papieru		219,60	
			zakup radiomagnetofonu		150,00	
			zakup węgla do Oddziału Przedszkolnego do Zaborowa		2 023,00	
			zakup artykułów dekoracyjnych		337,60	
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 291,00	1 290,59	99,97%
			zakup pomocy i zabawek metodycznych		1 290,59	
		426 0	Zakup energii	2 421,00	2 420,64	99,99%
			energia elektryczna		2 039,21	
			woda		335,43	
			gaz		46,00	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	657,00	657,00	100,00%
			badania profilaktyczne pracowników		657,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	55 250,00	53 820,25	97,41%
			prenumerata czasopism i monitorów		1 167,27	
			wywóz odpadów komunalnych		508,00	
			opłaty bankowe		226,52	
			przegląd gaśnic i sprzętu PPOŻ		278,00	
			usługi pocztowe (zakup znaczków)		234,60	
			wykonanie pomiarów uziemień instalacji odgromowej budynku		122,00	
			wyrobienie pieczętek		93,44	
			konserwacja i czyszczenie kopiarki		193,98	
			usługi kominiarskie (przeglądy)		400,00	
			wyżywienie dzieci przedszkolnych		50 596,44	
		435 0	Zakup usług do sieci Internet	659,00	658,80	99,97%
			dostęp do sieci Internet Neostrada TP		658,80	
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	903,00	902,02	99,89%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	237,00	236,32	99,71%
		443 0	Różne opłaty i składki	611,00	611,00	100,00%
			ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów		211,00	
			ubezpieczenie szyb		400,00	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 759,00	31 759,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
			<i>szkolenie z zakresu kontroli zarządczej</i>		300,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	394,00	393,90	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 572,00	3 571,23	99,98%
			<i>aktualizacja licencji programów księgowych</i>		1 582,42	
			<i>licencja komputerowa "Niezbędnik Dyrektora"</i>		580,54	
			<i>zakup akcesoriów komputerowych i tonerów</i>		1 206,97	
			certyfi kat kwalifikowany- zestaw odnawialny		201,30	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	2 765,99	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	834,39	99,33%
			<i>zakup materiałów metodycznych i publikacji</i>		207,00	
			<i>zakup artykułów papierniczych i biurowych</i>		627,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 526,00	99,74%
			<i>szkolenia, warsztaty, seminaria, posiedzenia rady pedagogicznej</i>		1 526,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	405,60	94,33%
			<i>delegacje służbowe- dokształcanie nauczycieli</i>		405,60	
RAZEM				677 511,00	676 041,04	99,78%

7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 501 625,75	1 501 213,34	99,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 163,00	150 162,59	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 163,00	150 162,59	100,00%
	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	25 407,00	25 405,53	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 407,00	25 405,53	99,99%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	358 378,00	358 375,41	100,00 %
		311 0	Świadczenia społeczne	346 188,00	346 185,97	100,00 %
			<i>zasiłki celowe</i>		40 994,68	
			<i>zasiłki celowe specjalne</i>		51 828,09	
			<i>pogrzeby</i>		2 161,40	
			<i>dożywianie</i>		36 867,83	
			<i>zasiłki okresowe</i>		214 333,97	
		311 9	Świadczenia społeczne	12 190,00	12 189,44	100,00 %
	85216		Zasiłki stałe	295 724,00	295 644,93	99,97%
		311 0	Świadczenia społeczne	295 724,00	295 644,93	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 817,75	424 812,43	100,00 %
		291 8	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	4 022,00	4 021,11	99,98%
		291 9	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	185,00	184,39	99,67%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 642,00	290 642,00	100,00 %
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 609,00	23 608,54	100,00 %
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 465,00	49 464,90	100,00 %
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 673,00	7 672,14	99,99%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 715,75	3 715,44	99,99%
			<i>materiały do napraw i remontów</i>		220,50	
			<i>publikacje</i>		174,00	
			<i>druki</i>		439,59	
			<i>drobne wyposażenie</i>		174,13	
			<i>opał</i>		2 267,41	
			<i>materiały biurowe</i>		439,81	
		426 0	Zakup energii	1 037,00	1 036,23	99,93%
			<i>energia elektryczna</i>		814,35	
			<i>woda</i>		221,88	
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	479,00	479,00	100,00 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 850,00	16 849,91	100,00 %
			<i>provizje bankowe</i>		1 421,42	
			<i>wywóz nieczystości , ścieki</i>		450,58	
			<i>dzierżawa sprzętu komputerowego</i>		1 156,56	
			<i>opłaty pocztowe</i>		193,78	

			<i>obsługa prawna</i>		646,60	
			<i>usługi transportowe</i>		9 466,70	
			<i>usługi kominiarskie</i>		150,00	
			<i>znaczki</i>		2 956,23	
			<i>abonament RTV</i>		188,56	
			<i>przegląd gaśnic</i>		28,00	
			<i>usługi ksero</i>		41,48	
			<i>prenumerata</i>		150,00	
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	768,00	100,00 %
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 918,00	1 917,62	99,98%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 574,00	3 573,31	99,98%
			<i>ryczałt kierownika</i>		2 233,80	
			<i>delegacje pracowników</i>		1 339,51	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 780,00	9 779,84	100,00 %
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00 %
		474 0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 136,00	150 126,74	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 628,00	19 624,53	99,98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 182,21	99,93%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	129 325,00	129 320,00	100,00 %
	85295		Pozostała działalność	97 000,00	96 685,71	99,68%
		311 0	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	100,00 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	79,70	99,63%
		422 0	Zakup środków żywności	1 568,00	1 254,01	79,98%
		426 0	Zakup energii	52,00	52,00	100,00 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00 %
RAZEM				1 501 625,75	1 501 213,34	99,97 %

Zadania zlecone

Dzi ał	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan wy- datków	Wykonanie wydatków ogółem	% wy- konania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 902 483,00	3 886 619,35	99,59%

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 000,00	3 006 985,10	100,00 %
	311 0	Świadczenia społeczne	2 917 000,00	2 916 989,97	100,00%
		<i>świadczenia rodzinne</i>		2 224 668,20	
		<i>składki na ub.emeryt.i rent.</i>		43 308,34	
		<i>jednorazowa zapom. z tyt.urodz.dziecka</i>		103 000,00	
		<i>fundusz alimentacyjny</i>		546 013,43	
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 095,00	30 095,00	100,00%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 294,00	2 293,17	99,96%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 953,00	4 952,18	99,98%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	794,00	793,52	99,94%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 151,00	6 151,00	100,00%
		<i>drukarka</i>		738,10	
		<i>drobne wyposażenie</i>		95,79	
		<i>publikacje</i>		527,90	
		<i>środki czystości</i>		100,00	
		<i>druki</i>		1 007,26	
		<i>materiały biurowe</i>		655,64	
		<i>opał</i>		3 026,31	
	426 0	Zakup energii	4 193,00	4 192,60	99,99%
	427 0	Zakup usług remontowych	379,00	378,20	99,79%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	123,00	123,00	100,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	27 274,00	27 273,95	100,00%
		<i>opłaty bankowe</i>		5 536,66	
		<i>opłaty pocztowe</i>		1 321,38	
		<i>obsługa prawna</i>		7 112,60	
		<i>usługi informatyczne</i>		5 856,00	
		<i>usługi kominiarskie</i>		450,00	
		<i>dostęp do serwisu</i>		135,30	
		<i>nadzór nad programem komputerowym</i>		1 464,00	
		<i>usługi transportowe</i>		2 388,81	
		<i>gwarancja programu SIGID</i>		1 756,80	
		<i>wywóz nieczystości</i>		907,50	
		<i>prenumerata</i>		150,00	
		<i>pieczętki</i>		194,90	
	437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 530,00	3 529,81	99,99%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	611,00	610,83	99,97%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98%

		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00	874,00	100,00%
		474 0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	851,00	850,67	99,96%
		475 0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 830,00	4 829,36	99,99%
	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	11 952,00	11 443,20	95,74%
		413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 952,00	11 443,20	95,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	45 720,50	78,83%
		311 0	Świadczenia społeczne	58 000,00	45 720,50	78,83%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	728 531,00	728 531,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	728 531,00	728 531,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	97 000,00	93 939,55	96,84%
		311 0	Świadczenia społeczne	97 000,00	93 939,55	96,84%
RAZEM				3 902 483,00	3 886 619,35	99,59%

Projekt

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	106 599,87	100 772,74	94,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 599,87	100 772,74	94,53%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 813,63	43 438,35	92,79%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478,37	2 299,65	92,79%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 159,00	6 641,66	92,77%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	351,66	92,79%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	1 150,11	1 064,23	92,53%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	60,89	56,34	92,53%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	13 675,98	13 675,98	100,00%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	724,02	724,02	100,00%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,66	4 293,53	89,07%

			<i>kopiarka</i>		2 230,42	
			<i>szafa metalowa</i>		997,19	
			<i>materiały biurowe</i>		810,69	
			<i>środki czystości</i>		255,23	
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	255,21	227,31	89,07%
			<i>kopiarka</i>		118,08	
			<i>szafa metalowa</i>		52,80	
			<i>materiały biurowe</i>		42,92	
			<i>środki czystości</i>		13,51	
		422 7	Zakup środków żywności	189,94	185,29	97,55%
		422 9	Zakup środków żywności	10,06	9,81	97,51%
		430 7	Zakup usług pozostałych	26 774,52	25 760,05	96,21%
			<i>pro wizje bankowe</i>		23,56	
			<i>wykonanie plakatów</i>		492,91	
			<i>wynajem pomieszczeń</i>		1 367,60	
			<i>kursy i szkolenia</i>		23 875,98	
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 417,48	1 363,75	96,21%
			<i>pro wizje bankowe</i>		1,24	
			<i>wykonanie plakatów</i>		26,09	
			<i>wynajem pomieszczeń</i>		72,40	
			<i>kursy i szkolenia</i>		1 264,02	
		474 7	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	149,11	148,25	99,42%
		474 9	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,89	7,85	99,49%
		475 7	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	507,15	498,61	98,32%
		475 7	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26,85	26,40	98,32%
RAZEM				106 599,87	100 772,74	94,53%

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

Na dzień 31 grudnia 2010 roku plan przychodów wynosił 5 303 697,00 zł, z tego kredyty 4 800 000,00 zł oraz inne

źródła(wolne środki) 503 697,00 zł. Do końca 2010 roku z planowanych przychodów zaciągnięto dwa kredyty w łącznej kwocie 4 800 000,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3 028 695,42 zł został pokryty w całości kredytem bankowym.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku spłacono raty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 788 860,00 zł z tego:

kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław	106 684,00 zł
kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław	56 320,08 zł
kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Legnica	183 108,00 zł
kredyt długoterminowy z 2006 r. – BOŚ Wrocław	219 846,84 zł
kredyt długoterminowy z 2007 r. – BOŚ Wrocław	179 580,00 zł
kredyt długoterminowy z 2008 r. – BGK Wrocław	173 659,08 zł
kredyt długoterminowy z 2009 r. – BOŚ Wrocław	329 988,00 zł
RAZEM KREDYTY	1 249 186,00 zł

pożyczka z WFOŚ i GW z 2004 r.	138 408,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2004 r.	49 356,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2006 r.	187 000,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2006 r.	63 400,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r.	42 880,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	31 910,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	13 620,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	13 100,00 zł
RAZEM POŻYCZKI	539 674,00 zł

Łączna kwota spłaconych w 2010 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 2 197 545,72 zł, co stanowi 9,07% wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2010 roku wynosi ogółem 12 642 443,22 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to 12 423 431,69 zł, w tym:

kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław	140 759,29 zł
kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Legnica	183 107,08 zł

kredyt długoterminowy z 2006 r. – BOŚ Wrocław	634 698,48 zł
kredyt długoterminowy z 2007 r. – BOŚ Wrocław	1 257 009,00 zł
kredyt długoterminowy z 2008 r. – BGK Wrocław	1 316 914,84 zł
Kredyt długoterminowy z 2009 r.- BOŚ Wrocław	2 969 833,00 zł
Kredyt długoterminowy z 2010 r.- Millennium Wrocław	3 298 688,00 zł
Kredyt długoterminowy z 2010 r.- Millennium Wrocław	1 501 312,00 zł
RAZEM KREDYTY	11 302 321,69 zł

pożyczka z WFOŚ i GW z 2006 r.	187 000,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2006 r.	63 400,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r.	343 040,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	287 190,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	122 580,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	117 900,00 zł
RAZEM POŻYCZKI	1 121 110,00 zł

Aktualny wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w relacji do dochodów wykonanych wynosi 51,29 %

Na dzień 31.12.2010 r. wymagalne zobowiązania wynoszą 219 011,53 zł i dotyczą zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie. Wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu zobowiązań wymagalnych wynosi 52,20 % wykonanych dochodów.

IV. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na dzień 31 grudnia 2010 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na dzień 31 grudnia 2010 roku z planowanej kwoty przychodów 3.450.660,00 zł uzyskał kwotę 3.353.579,65 zł co stanowi 97,19 % planu.

Przychody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Przychody	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
-----------	------	-----------------	-------------

§ 0830 wpływy z usług ogółem:	3.255.660,00	3.179.318,31	97,66
Wodociągi	1.136.060,00	903.289,28	79,51
Kanalizacja + oczyszczalnia	700.000,00	675.734,03	96,53
Wywóz nieczystości płynnych	37.000,00	39.134,55	105,77
Oczyszczanie ulic i placów oraz akcja zima	201.000,00	267.610,39	133,14
Zieleń miejska	78.600,00	74.629,79	94,95
Targowisko miejskie	25.000,00	25.902,11	103,61
Basen miejski	13.000,00	13.125,99	100,97
Eksploatacja budynków	405.000,00	420.501,06	103,83
Usługi zakładu rem. świadczone na zewnątrz	400.000,00	291.150,74	72,79
Pozostałe przychody	260.000,00	468.240,37	180,09
§ 0920 pozostałe odsetki	15.000,00	12.113,48	80,76
§ 2650 dotacja przedmiotowa	80.000,00	74.766,37	93,46
inne zwiększenia	100.000,00	87.381,49	87,38
RAZEM	3.450.660,00	3.353.579,65	97,19
stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-461.760,00	-461.760,24	
OGÓŁEM	2.988.900,00	2.891.819,41	

Koszty oraz inne obciążenia przedstawiają się następująco:

Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.000,00	13.386,08	121,69
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000.000,00	1.229.910,24	123,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,00	98.089,12	115,40
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	174.300,00	204.394,04	117,26
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	26.600,00	27.770,21	104,40
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	52.000,00	52.197,27	100,38
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	350.000,00	329.432,35	94,12
- wiaty przystankowe		6.672,39	
- myjka, pompy, agregat, lanca ciśnieniowa kosa stihl, aparat Tel., grzejnik olejowy		10.474,63	
- środki czystości		1.877,44	
- paliwo – olej napędowy		145.850,00	
- artykuły biurowe zakup pieczętek, kalkulatorów		5.466,15	
- zakup gazu		677,88	
- tonery		219,75	
- części do komputera		175,20	
- publikacje		537,39	
- materiały dla wodociągów		14.749,41	
- materiały dla kanalizacji		5.918,57	
- materiały dla oczyszczalni ścieków		10.661,00	
- zakup opału (biuro Zakładu)		7.704,90	
- materiały do wykonywania remontów we wspólnotach mieszk.		12.099,39	
- materiały na eksploatację budynków		4.450,73	
- materiały do wykonywania remontów przez grupę remontową		25.882,95	
- materiały dla działu DWKiO		14.467,82	
- materiały dla działu wywozu nieczystości stałych		0,00	
- materiały na zieleń		6.828,98	
- materiały na place i ulice		1.143,67	
- materiały na targowisko		216,70	
- materiały do działu wydz. DGKiAL		17.865,79	
- materiały na remonty odpłatne wykonywane przez DGKiAL		3.012,82	

- środki do usuwania śniegu i lodu – w dziale akcja zima		23.503,00	
- pozostałe drobne zakupy		1.578,81	
- koszty Zarządu		663,62	
- karta do telefonu		0,00	
- prenumerata do biuletynu (ustawa o gosp. kom.)		96,00	
- koszty na basen		5.879,00	
- rozk. Pod. VAT		758,36	
§ 4260 - Zakup energii, w tym:	450.000,00	493.207,35	109,60
- opłata za c.o.		17.293,92	
- opłata za energię elektryczną pobraną przez wodociągi		151.442,38	
-opłata za energię elektryczną pobraną przez oczyszczalnię „KOS”, przepompownię w Alzhajmer i przepompownie wiejskie ,		46.033,96	
opłata za energię elektryczną pobraną na oczyszczalni ścieków		153.575,95	
- opłata za energię elektryczną pobraną na składowisku odpadów komunalnych		4.694,72	
- opłata za energię elektryczną pobraną na kłatkach schodowych w budynkach mieszkalnych		7.961,27	
- opłata za energię elektryczną pobraną na bazie przy ul. Jana Pawła II (stolarnia , warsztat) oraz w budynku biurowym przy ul. Jadwigi 2		15.907,76	
- woda pobrana przez wspólnoty Mieszkaniowe		4.143,37	
- opłata za energię pobraną przez wspólnoty mieszkaniowe (klatka schod.)		193,04	
- opłata zimnej wody w budynkach komunalnych		91.960,98	
§ 4270 - Zakup usług remontowych, w tym:	40.000,00	51.467,53	128,67
- zaliczki na fundusz remontowy		18.251,45	
- naprawa pojazdów i sam.		4.757,60	
- naprawa pompy , usł.rem. napr. Innego sprzętu		28.458,48	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych, w tym:	5.000,00	5.945,00	118,90
- badania lekarskie Pracowników		5.945,00	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych, w tym:	495.250,00	538.439,46	108,72
- dostęp do biblioteki prawa pracy		519,72	
- opłata bankowa		6.280,49	
- orzeczenie geotechniczne		200,00	
- znaczki opłaty pocztowej		3.412,59	
- usługi informatyczne		3.523,56	
- dzierżawa sprzętu komputerowego		1.079,00	
- usługi kominarskie		10.295,43	
- wynajem podnośnika		7.856,00	
- odbitki ksero		2.323,10	
- badanie fizykochemiczne ścieków i wody		33.649,44	
- monitoring składowiska odpadów, pomiary pyłu		2.615,00	
- zaliczka na utrzymanie części wspólnych		14.239,29	
-usługi projektowe		2.820,00	
- porozumienie Paszek		1.142,40	
- za zajęcie pasa drogowego		4.445,18	
- obsługa prawna		32.500,00	

- opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością		691,86	
- zaliczka na Zarząd we wspólnotach		3.633,44	
- wywóz odpadów komunalnych		72.986,02	
- założenie plomb na liczniku energii elektrycznej		0,00	
- prowizja za windykację należności przez firmy windykacyjne		280,54	
- opłata za przegląd samochodów, gaśnic		2.529,88	
- kontrola stanu tech. Budynków		14.780,00	
- szkolenia pracowników		1.476,00	
- przebudowa piecy		4.000,00	
- podpis kwalifikowany		584,70	
- wyburzenie budynku szkolnego		2.196,00	
- usługi transportowe		67.044,67	
- przyłącze do sieci ciepłowniczej przez WPEC		13.749,63	
- obsługa Zakładu przez firmę w zakresie BHP		7.300,00	
- usługi wzajemne świadczone na rzecz gospodarki mieszkaniowej (wywóz nieczystości stałych, płynnych, kanał) oraz usługi wzajemne świadczone na rzecz pozostałych działów (wywóz nieczystości stałych, płynnych)		108.152,57	
- Akcja powódź		74.856,39	
- regeneracja wodomierzy		318,17	
- odwadnianie osadu ściekowego i unieszkodliwienie odpadów		29.950,00	
- usługa budowlana, serwisowa			
- wykonanie zaw. I kolibracji miern. przepływu		2.830,00	
- pozostałe usługi		4.178,39	
- porozumienia			
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.550,00	1.357,05	87,55
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.000,00	8.762,20	97,35
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	8.563,62	85,63
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	7.200,00	8.168,76	113,46
§ 4430 - Różne opłaty i składki, w tym:	56.000,00	56.464,49	100,83
- ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, oc		25.391,00	
- podatek od środków transportowych,		2.682,00	
- opłata za znaki skarbowe, podatek rolny,		1.647,49	
- ubezpieczenie środowiska		26.744,00	
§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55.000,00	55.015,33	100,03
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2.300,00	2.300,49	100,00
- opłata za zarząd gruntami			
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.191,05	79,40
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.700,00	17.626,63	99,58
§ 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne z własnych środków	39.500,00	39.423,85	99,80
Inne zmniejszenia , w tym:	100.000,00	94.316,19	94,32
- odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań wobec ZUS		10.643,93	
- odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań wobec innych kontrahentów		19.834,31	
- odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań wobec Urzędu Marszałkowskiego		120,00	
- odszkodowanie U.G.		36.511,44	
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		27.206,51	
- opłata egzekucyjna naliczona przez ZUS		14.173,61	
- noty księgowe zaksięgowane w 2008 r. a anulowane w 2009 r.			
- wypłata kaucji mieszkaniowej			

- prowizja bankowa za realizację egzekucji z rachunku i koszty komornicze		9.708,89	
- odszkodowanie do PZU		3.267,75	
- koszty komornicze			
- rozliczenie wspólnot mieszkaniowych		56,26	
RAZEM	2.988.900,00	3.337.428,31	111,66
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-445.608,90	
OGÓŁEM	2.988.900,00	2.891.819,41	

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie za 2010 rok zamknęła się zyskiem w wysokości **16.151,34 zł**.
Szczegółową sytuację finansową Zakładu przedstawia poniższa tabela:

ANALIZA FINANSOWA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚCINAWIE ZA ROK 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszt własny sprzedaży	Wynik :+ zysk /-strata
		Sprzedaż	Dotacje		
1	Wodociąg Ścinawa	637.786,55		514.835,75	+122.950,80
2	Wodociąg Wielowieś	103.420,74		77.628,64	+25.792,10
3	Wodociąg Dziesław	128.326,38		66.658,42	+61.667,96
4	Wodociąg Lasowice	33.755,61		59.929,57	-26.173,96
5	Kanalizacja i Oczyszczalnia ścieków	675.734,03		702.539,40	-26.805,37
6	Oczyszczanie ulic i placów oraz akcja zima	267.610,39		267.610,39	0,00
7	Wywóz nieczystości stałych	0,00		0,00	0,00
8	Akcja powódź	145.345,82		145.345,82	0,00
9	Wywóz nieczystości płynnych	39.134,55		41.633,63	-2.499,08
10	Eksploatacja budynków i centralne ogrzewanie	420.501,06		694.236,76	-273.735,70
11	Zieleń miejska	74.629,79		74.629,79	0,00
12	Targowisko miejskie	25.902,11		10.197,26	+15.704,85
13	Sprzedaż zew. Z-du remontowego	291.150,74		227.539,79	+63.610,95
14	Basen	13.125,99	74.766,37	95.478,81	-7.586,45
15	Pozostała sprzedaż	322.894,55		264.848,09	+58.046,46
	RAZEM	3.179.318,31	74.766,37	3.243.112,12	

Inne zwiększenia 87.381,49
Odsetki otrzymane 12.113,48
Inne zmniejszenia 94.316,19

Zysk
16.151,34

Analizując przychody ze sprzedaży i koszty własne sprzedaży za 2010 rok należy zauważyć, że największa strata powstała na działalności w zakresie, eksploatacji budynków komunalnych, która wynosi łącznie - **273 735,70 zł**. Strata wystąpiła również na n/w rodzajach działalności:

- Wywóz nieczystości płynnych- **2 499,08 zł**
- Basen - **7 586,45 zł**.

Wynik dodatni wystąpił na:

- wodociągach, kanalizacji i oczyszczalni i wynosi : + **157 431,53 zł**
- administrowaniu targowiskiem i wynosi: + **15 704,85 zł**
- sprzedaży zewnętrznej zakładu remontowego i wynosi :+ **63 610,95 zł**
- pozostałej sprzedaży zakładu i wynosi:+ **58 046,46 zł**

W wyniku dotychczasowych działań widoczna jest już poprawa stanu finansów zakładu, która przejawia się w osiąganiu dodatnich wyników z działalności (lata 2009 i 2010) oraz zmniejszeniu ujemnego stanu środków obrotowych. W porównaniu rok do roku, ujemny stan środków obrotowych uległ poprawie i zmniejszył się o 16 151,34 zł

Obecnie Zakład intensywnie prowadzi windykację swoich należności, w chwili obecnej zakład posiada 65 zasądzonych nakazów zapłaty. Na efekt finansowy działania służb windykacyjnych trzeba poczekać, gdyż egzekucja komornicza należności jest bardzo długotrwała. **Zaległości mieszkańców wobec zakładu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą aż 799 406,91 zł.**

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi **219 011,53 zł**. W ubiegłym roku udało się podpisać nowe porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia (poprzednie zostało wypowiedziane przez Energię Pro Gigawat, ponieważ były Dyrektor ZGK nie realizował postanowień porozumienia) w wyniku czego kwota 120 000 zł została rozłożona na 12 miesięcznych rat. Podpisano również porozumienie z ZUS w Legnicy w sprawie układu ratalnego na spłatę zobowiązań.

Polityka finansowa zakładu w dalszym ciągu zmierza do ograniczania kosztów bieżących, gdyż w okresach miesięcznych wpływy nie bilansują się z wydatkami.

V. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OKREŚLONYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ

Samorządowe jednostki budżetowe Gminy Ścinawa prowadzące działalność zgodnie z ustawą o systemie oświaty nie posiadają w 2010 roku wyodrębnionych rachunków, na których są ewidencjonowane dochody wyszczególnione w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXIII/340/2009 z dnia 29 października 2009 r. z dniem 31 grudnia 2009 r. zostały zlikwidowane rachunki dochodów własnych w następujących jednostkach:

- Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie,
- Szkole Podstawowej w Tymowej,
- Szkole Podstawowej w Zaborowie,
- Gimnazjum Publicznym w Ścinawie,
- Przedszkolu Publicznym w Ścinawie.

Zarządzeniem Kierownika MGOPS Nr 9/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. został zlikwidowany rachunek dochodów własnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W styczniu 2010 roku wszystkie niewykorzystane środki znajdujące się na rachunkach dochodów własnych zostały przekazane

na konto Gminy i wprowadzone do budżetu.

**ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA
ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2010 ROK**