

GMINA ŚCINAWA



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK

ŚCINAWA, MARZEC 2010 ROK

Rada Miejska w Ścinawie uchwałą Rady Nr XLV/217/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku przyjęła na 2009 rok plan dochodów w kwocie 20 705 167 zł i plan wydatków w kwocie 25 595 692 zł.

W wyniku kolejnych zmian w budżecie plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił odpowiednio: dochody 22 981 216,25 zł, wydatki 26 163 668,25 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY 22 645 705,63 zł, co stanowi 99 % planu po zmianach

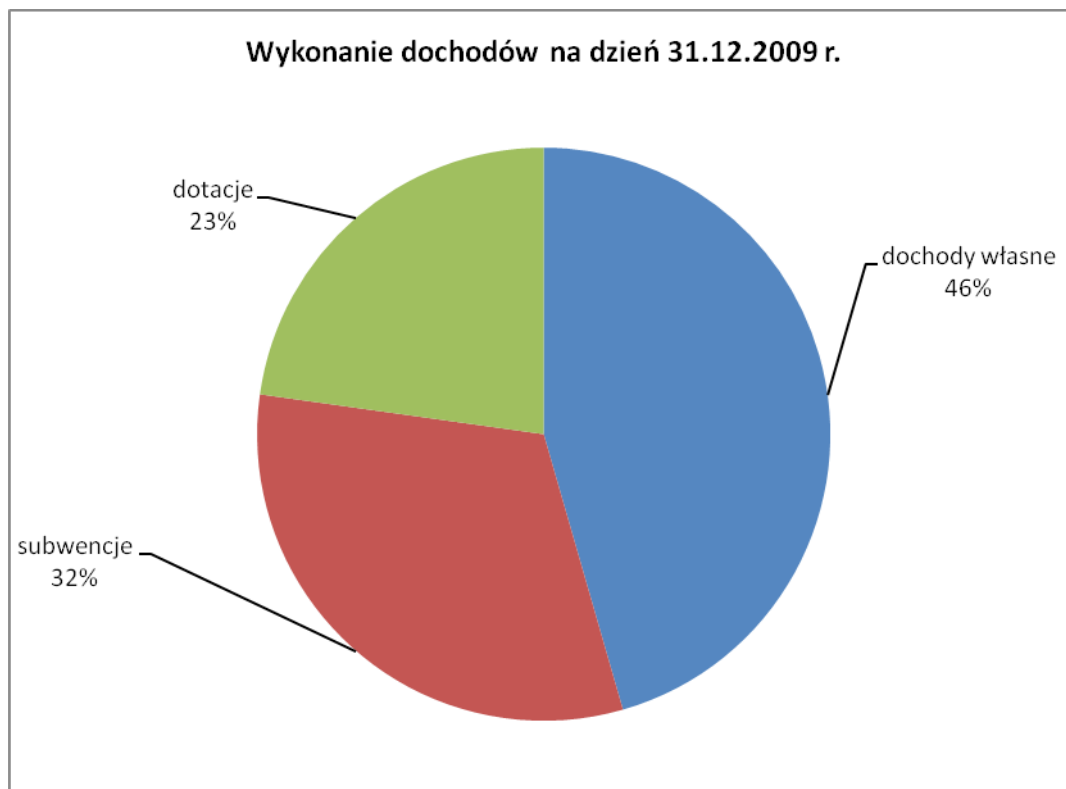
WYDATKI 26 091 855,26 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach

Wynik wykonania budżetu (deficyt) wynosi: - 3 446 149,63 zł.

I. WYKONANIE DOCHODÓW

Do dnia 31 grudnia 2009 roku na rachunek bieżący Gminy Ścinawa po stronie dochodów wpłynęły:

- **Dochody własne** **w kwocie** **10 319 030,05zł** w tym:
 - dochody bieżące* *w kwocie* *9 666 486,00zł*
 - dochody majątkowe* *w kwocie* *652 544,05zł*
- **Dotacje** **w kwocie** **5 141 000,58 zł** w tym:
 - dotacje bieżące* *w kwocie* *4 589 300,58zł*
 - dotacje majątkowe* *w kwocie* *551 700,00 zł*
- **Subwencje** **w kwocie** **7 185 175,00 zł**



Z ogólnej kwoty 22 645 205,63 zł wykonanych dochodów subwencje ogólne stanowią 32 % ogółem otrzymanych dochodów tj. kwotę **7 185 175,00 zł**, na którą składają się :

➤ część oświatowa w kwocie	4 905 116,00 zł
➤ część równoważąca w kwocie	105 040,00 zł
➤ część wyrównawcza w kwocie	2 073 302,00 zł
➤ Środki na uzupełnienie dochodów gminy	101 717,00 zł

Dotacje stanowią 23 % wykonanych dochodów ogółem gminy, co w wymiarze kwotowym daje **5 141 000,58 zł**. Środki te przeznaczone zostały na realizację zadań bieżących zarówno z zakresu administracji rządowej, jak i własnych zadań bieżących. Z ogólnej kwoty dotacji, jakie gmina otrzymała 70 % stanowią dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. kwota 3 614 517,96 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 posłów do Parlamentu Europejskiego,
- 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,

- wypłatę zasiłków stałych,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań stanowią 30 % tj. kwota 1 526 482,62 zł i są to środki przeznaczone między innymi na:

- zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
- na organizację czasu wolnego dla uczniów z terenu gminy Ścinawa zarówno po zajęciach szkolnych, jaki i w czasie wakacji,
- oraz na realizację zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli na:
- wypłatę zasiłków okresowych,
- dożywianie dzieci i młodzieży,
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

Na dzień 31.12.2009 roku dochody własne gminy zostały wykonane w 97 % planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi **10 319 030,05 zł**. Dochody własne stanowią 46% dochodów ogółem gminy.

Na dochody własne składają się dochody:

• **z majątku gminy, w tym:**

- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 93 592,23 zł,*
- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 295,00 zł,*
- *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 652 249,05 zł,*
- *wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 72 476,47 zł.*

W opłatach za wieczyste użytkowanie zaległości wynoszą 12 126,37 zł i dotyczą 57 osób. Nadpłaty wynoszą 13,16 zł. Wysłano 55 upomnień na ogólną kwotę 18 008,91 zł. Postępowaniem egzekucyjnym – sądowym i komorniczym objęty jest jeden dłużnik. Zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego wynoszą 10 754,72 zł i dotyczą 31 osób. Nadpłaty wynoszą 241,31 zł. Wysłano 49 upomnień na ogólną kwotę 20 572,44 zł.

Z zapłatą za nabytą nieruchomość zalega 1 osoba na kwotę 8 684,25 zł. Nadpłaty wynoszą 0,08 zł. Wysłano 2 upomnienia na ogólną kwotę 2 157,87 zł. Postępowaniem egzekucyjnym – sądowym i komorniczym objęty jest jeden dłużnik.

• **z podatków i opłat, w tym:**

- *podatku od nieruchomości w kwocie 3 071 363,66 zł*

Zaległości ogółem w zapłacie podatku od nieruchomości stanowią kwotę 444 222,70 zł w tym: osoby prawne 86 022,13 zł, osoby fizyczne 358 200,57 zł. Wysłano 780 upomnień na łączną kwotę 408 366,18 zł, 60 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 54 218,80 zł. Ponadto wydano 1 decyzję odraczającą zaległość podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 587,00 zł z przejściem na 2010 rok oraz 7 decyzji odraczających zaległość łącznego zobowiązania pieniężnego (obejmującego podatek

rolny i od nieruchomości) z przejściem na 2010 roku. Łączna kwota odroczonego podatku wynosi 2 691,43 zł.

Nadpłaty w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 2 184,29 zł w tym: osoby prawne 69,41 zł, osoby fizyczne 2 114,88 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości w 2009 roku wynoszą 204 759,00 zł i dotyczą następujących składników :

1) gruntów pozostałych z kwoty 0,37 zł do kwoty 0,27 zł za 1 m², co w przypadku

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 968 012,40 m²,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 520 499,10 m²

2) gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni z kwoty 3,90 zł do kwoty 3,88 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 6,64 zł do kwoty 3,32 zł za 1 m², co w przypadku:

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 18 536,56 m²,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 615 m²

4) budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych z kwoty 4,01 zł do 3,98 zł za 1 m², co w przypadku:

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 131 m²,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 5 902 m²

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą pomocy publicznej dla przedsiębiorców i wynoszą 458 686,00 zł.

- *podatku rolnego w kwocie 756 704,63 zł*

Zaległości w opłacie podatku rolnego wynoszą ogółem 977 581,82 zł, w tym zaległości od osób prawnych 1 758,00 zł, a od osób fizycznych 975 823,82 zł. W związku z zaległościami wysłano 911 upomnień, z tego 9 upomnień dotyczyły osób prawnych, 902 upomnień dotyczyło osób fizycznych, w tym 233 na podatek rolny, pozostałe 669 na łączne zobowiązania pieniężne obejmujące podatek rolny, leśny, od nieruchomości. Wysłano także 11 tytułów wykonawczych na podatek rolny na kwotę ogółem 4 193,40 zł oraz 89 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na łączną kwotę 119 840,90 zł.

Ponadto wystawiono 7 decyzji odraczających zaległość łącznego zobowiązania pieniężnego (obejmujące podatek rolny i od nieruchomości) z przejściem na 2010 rok. Łączna kwota odroczonego podatku rolnego wynosi 6 647,57 zł. Wystawiono jedną decyzję odraczającą podatek rolny w kwocie 1 878,00 zł. Nadpłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 1 401,54 zł i dotyczą osób fizycznych.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego w 2009 roku spowodowane są obniżeniem ceny skupu żyta z kwoty 55,80 zł do kwoty 35,00 zł za 1 q i wynoszą 548 301,00 zł, co w stawce za 1 ha przedstawia się następująco:

1) z 1 ha przeliczeniowego z kwoty 139,50 zł do kwoty 87,50 zł i obejmuje powierzchnię

- u osób fizycznych 8 512,1383 ha przeliczeniowych
- u osób prawnych 1 694,0890 ha przeliczeniowych

2) z 1 ha fizycznego z kwoty 279,00 zł do kwoty 175,00 zł i obejmuje powierzchnię

- u osób fizycznych 169,3311 ha,
- u osób prawnych 0,7535 ha.

Odnośnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości i podatku rolnego wydano :

- osobom fizycznym 142 decyzje umarzające zaległość,
- osobom prawnym 3 decyzje umarzające zaległość.

Oдноśnie należności podatkowych, których termin płatności został odroczony poza 2009r. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wydano 9 decyzji osobom fizycznym i 1 decyzję osobom prawnym.

- *podatku leśnego w kwocie 44 527,92 zł*

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 2 751,96 zł i dotyczą 12 osób fizycznych. Do dłużników wysłane zostały upomnienia. Nadpłaty w podatku leśnym wynoszą 5,51 zł, w tym: osoby fizyczne 5,51 zł. Zaległości dotyczące podatku leśnego od osób fizycznych wykazane zostały w upomnieniach jako łączne zobowiązanie pieniężne.

- *podatku od środków transportowych w kwocie 106 385,73 zł*

Zaległości w płatności podatku od środków transportowych wynoszą 86 582,51 zł i dotyczą osób fizycznych. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest egzekucja poprzez wysyłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Wystawiono 40 informacji wraz z uchwałą dotyczącą podatku w celu złożenia deklaracji DT, 3 wezwania do złożenia deklaracji na podatek, a także 30 upomnień oraz 18 tytułów wykonawczych.

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

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od środków transportowych w 2009 roku wynoszą 31 386,00 zł, w tym: osoby prawne 2 504,00 zł i dotyczy 6 pojazdów, osoby fizyczne 28 882,00 zł i dotyczy 74 pojazdów.

- *opłata od posiadania psów w kwocie 8 748,00 zł*

Zaległość wynosi 5 374,00 zł i dotyczy posiadaczy 70 psów. By móc wyegzekwować opłatę wydano 216 postanowień, w celu wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za rok 2009 oraz 101 upomnień dotyczących zaległości na kwotę 4 070,00 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 57,02zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek w opłacie od posiadania psów w 2009 roku wynoszą 23 469,92 zł i dotyczą 304 psów.

- *wpływy z karty podatkowej w kwocie 15 614,69 zł*

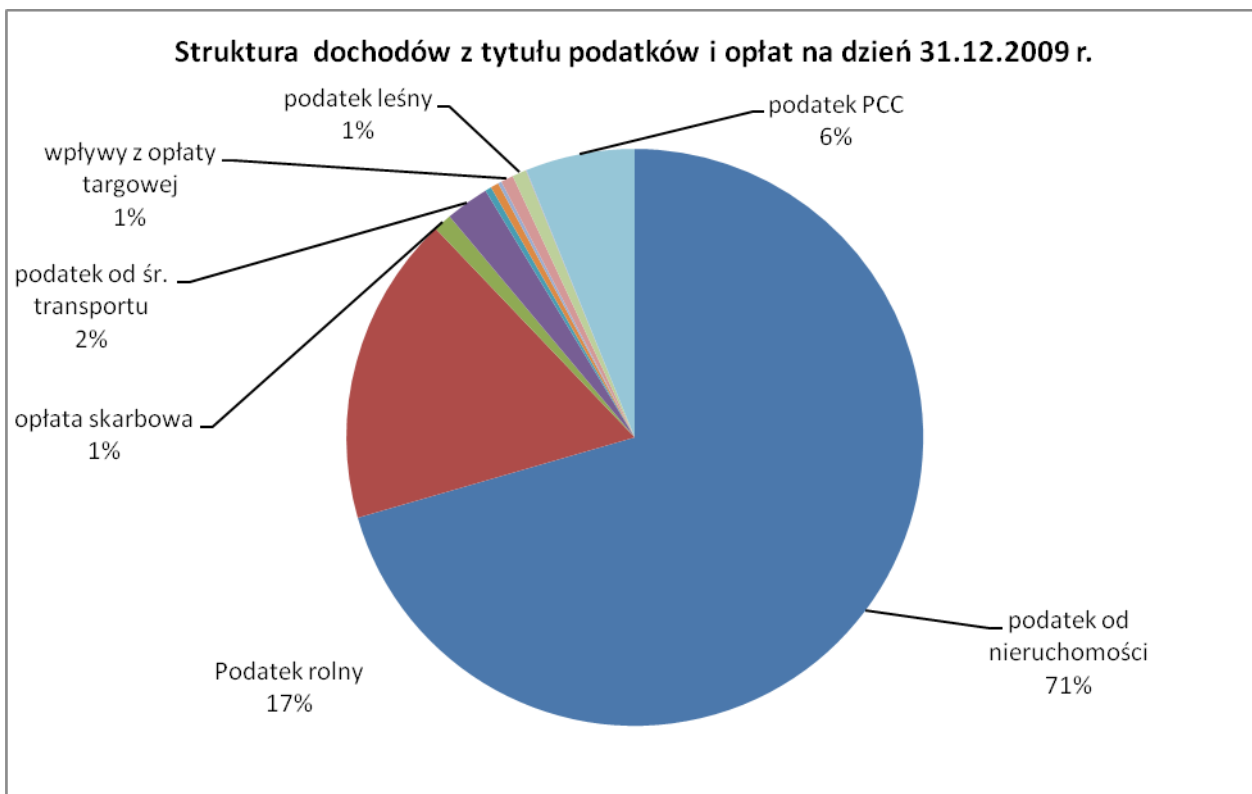
- *opłata od spadków i darowizn w kwocie 19 566,00 zł*

- *wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 333,00 zł*

- *wpływy z innych opłat lokalnych w kwocie 1 700,00 zł*

- *podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 266 998,74zł*

- *wpływy z opłaty targowej w kwocie 34 362,06 zł*



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

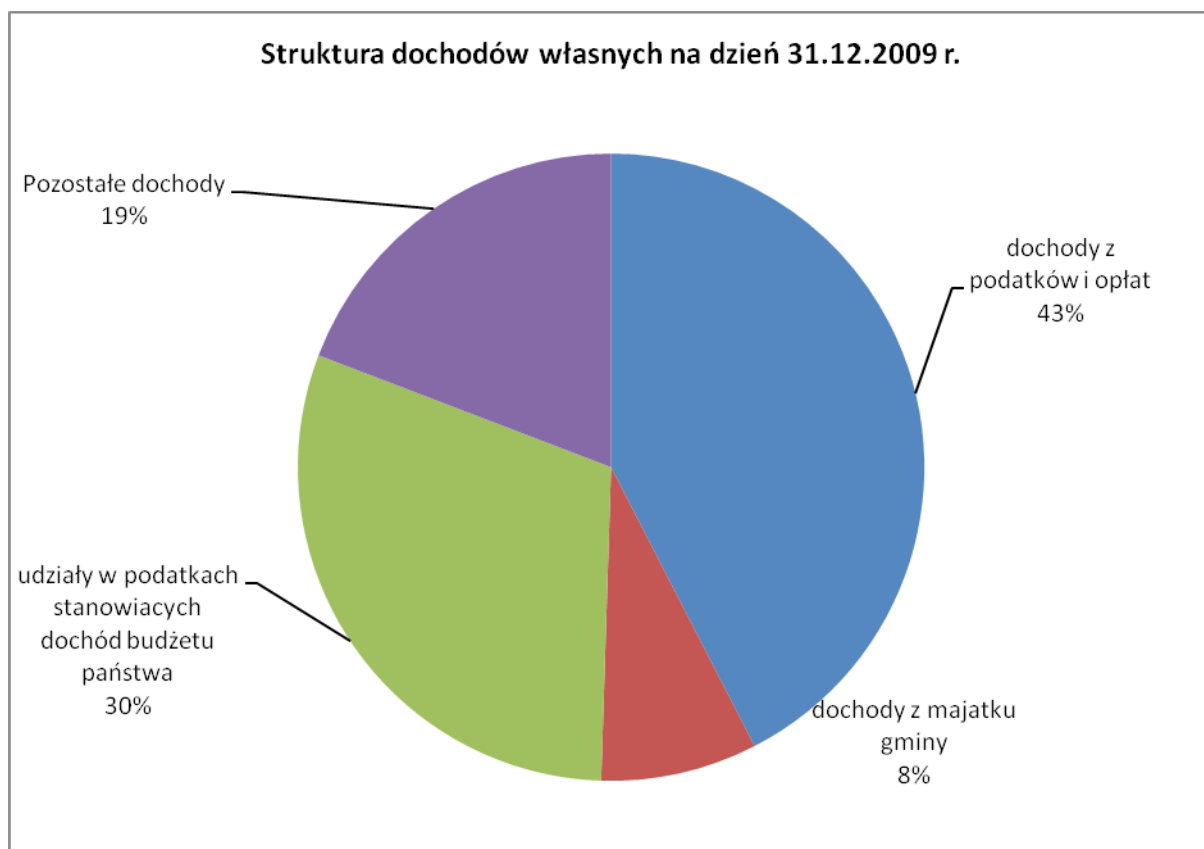
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 160 607,55 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 29 059,71 zł,
- wpływy z usług w kwocie 99 863,41 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 571,15 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 117 333,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 532 671,47 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31 253,49 zł,

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 3 673 165,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie (-) 533 412,20 zł,

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 88 % planu. Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest ujemnym wykonaniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Ujemne wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wynika z przekazania przez Małopolski Urząd Skarbowy nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 667 463,30 zł na koniec 2008 roku, którą Gmina w roku bieżącym była zobowiązana zwrócić. Faktyczne wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w 2009 roku wyniosły 134 051,00 zł.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:



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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie planu dochodów ogółem	w tym:	
					dochody bieżące po zmianie	dochody majątkowe po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY WŁASNE	10 628 006 zł	10 319 030,05 zł	9 666 486,00 zł	652 544,05 zł
		Dochody z podatków i opłat	4 266 291 zł	4 356 304,43 zł	4 356 304,43 zł	0 zł
	0310	Podatek od nieruchomości	3 062 242,00 zł	3 071 363,66 zł	3 071 363,66 zł	
	0320	Podatek rolny	753 718,00 zł	756 704,63 zł	756 704,63 zł	
	0330	Podatek leśny	44 524,00 zł	44 527,92 zł	44 527,92 zł	
	0340	Podatek od środków transportu	106 125,00 zł	106 385,73 zł	106 385,73 zł	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	11 012,00 zł	15 614,69 zł	15 614,69 zł	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 089,00 zł	19 566,00 zł	19 566,00 zł	
	0370	Opłata za posiadanie psa	8 723,00 zł	8 748,00 zł	8 748,00 zł	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 978,00 zł	30 333,00 zł	30 333,00 zł	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	34 272,00 zł	34 362,06 zł	34 362,06 zł	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	203 908,00 zł	266 998,74 zł	266 998,74 zł	
		Udział w podatku	3 561 418 zł	3 139 752,80 zł	3 139 752,80 zł	0 zł
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 561 418,00 zł	3 673 165,00 zł	3 673 165,00 zł	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0 zł	-533 412,20 zł	-533 412,20 zł	
		Dochody z majątku Gminy	816 626 zł	818 612,75 zł	166 068,70 zł	652 544,05 zł
	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71 732,00 zł	72 476,47 zł	72 476,47 zł	

	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	94 850,00 zł	93 592,23 zł	93 592,23 zł	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	295,00 zł	295,00 zł		295,00 zł
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	649 749,00 zł	652 249,05 zł		652 249,05 zł
		Pozostałe dochody	1 983 671 zł	2 004 360,07 zł	2 004 360,07 zł	0 zł
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	160 608,00 zł	160 607,55 zł	160 607,55 zł	
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 406,00 zł	29 059,71 zł	29 059,71 zł	
	0830	Wpływy z usług	85 746,00 zł	99 863,41 zł	99 863,41 zł	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 781,00 zł	33 571,15 zł	33 571,15 zł	
	0920	Pozostałe odsetki	113 635,00 zł	117 333,29 zł	117 333,29 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 532 666,63 zł	1 532 671,47 zł	1 532 671,47 zł	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 828,00 zł	31 253,49 zł	31 253,49 zł	
		SUBWENCJE	7 185 175 zł	7 185 175,00 zł	7 185 175,00 zł	0 zł
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 185 175 zł	7 185 175,00 zł	7 185 175,00 zł	0 zł
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-część oświatowa	4 905 116,00 zł	4 905 116,00 zł	4 905 116,00 zł	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-część równoważąca	105 040,00 zł	105 040,00 zł	105 040,00 zł	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-część wyrównawcza	2 073 302,00 zł	2 073 302,00 zł	2 073 302,00 zł	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	101 717,00 zł	101 717,00 zł	101 717,00 zł	
		DOTACJE	5 168 036 zł	5 141 000,58 zł	4 589 300,58 zł	551 700 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 634 679 zł	3 614 517,96 zł	3 614 517,96 zł	0 zł

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 634 679,27 zł	3 614 517,96 zł	3 614 517,96 zł	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
		Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy	1 533 356 zł	1 526 482,62 zł	974 782,62 zł	551 700 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	786 055 zł	782 468,80 zł	782 468,80 zł	
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000 zł	15 990,74 zł	15 990,74 zł	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 298,00 zł	15 297,80 zł	15 297,80 zł	
	2008	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	132 299 zł	129 186,01 zł	129 186,01 zł	
	2009	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 004 zł	6 839,27 zł	6 839,27 zł	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	551 700 zł	551 700,00 zł		551 700 zł
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
		OGÓŁEM	22 981 216,25 zł	22 645 205,63 zł	21 440 961,58 zł	1 204 244,05 zł

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

W 2009 roku Gmina Ścinawa zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 3 614 517,96 zł. Szczegółową realizację ww. dochodów przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa na dzień 31 grudnia 2009 roku

1. Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 385,00	2 385,20	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 385,00	2 385,20	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za zajęcie pasa drogowego	2 385,00	2 385,20 2 385,20	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	813 934,00	814 949,03	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 934,00	814 949,03	100%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71 732,00	72 476,47	100%
		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	89 250,00	86 992,23	97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	295,00	295,00	100%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	649 749,00	652 249,05	100%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 908,00	2 936,28	101%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 511,21	166 927,10	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	989,00	1 024,90	104%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	989,00	1 024,90	104%
	75023		Urzędy gmin	165 522,21	165 902,20	100%

		0690	Wpływy z różnych opłat	18 360,00	18 735,81	102%
			- za korzystanie z przystanków autobusowych		13 803,40	
			- za rozmowy telefoniczne		4 496,41	
			- pozostałe		436,00	
		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	600,00	600,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 562,21	146 566,39	100%
			- zwrot kosztów – Jednostka Wojskowa		453,70	
			- zwrot kosztów szkolenia – MGOPS, ZGK		885,00	
			- rozliczenia z lat ubiegłych		24 686,66	
			- naliczone kary umowne		119 289,65	
			- pozostałe		1 251,38	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 241 530,00	4 255 805,66	100%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 437 197,00	2 447 469,92	100%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 250 079,00	2 259 989,49	100%
		0320	Podatek rolny	134 823,00	135 142,50	100%
		0330	Podatek leśny	43 102,00	43 102,00	100%
		0340	Podatek od środków transportowych	7 538,00	7 538,83	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	26,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 655,00	1 671,10	101%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 605 012,00	1 607 940,29	100%
		0310	Podatek od nieruchomości	812 163,00	811 374,17	100%
		0320	Podatek rolny	618 895,00	621 562,13	100%
		0330	Podatek leśny	1 422,00	1 425,92	100%
		0340	Podatek od środków transportowych	98 587,00	98 846,90	100%
		0370	Opłata od posiadania psów	8 723,00	8 748,00	100%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	34 272,00	34 362,06	100%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 076,00	1 090,00	101%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 174,00	28 831,11	102%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 586,00	191 440,55	100%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 978,00	30 333,00	101%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 608,00	160 607,55	100%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	500,00	-

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 735,00	8 954,90	103%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 735,00	8 954,90	103%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 399 299,00	1 402 387,11	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 399 299,00	1 402 387,11	100%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki z kapitalizacji rach. bankowych - odsetki z lokat terminowych	109 481,00	112 569,05 96 590,97 15 978,08	103%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 289 818,00	1 289 818,06	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 049,12	13 126,62	109%
	80101		Szkoły Podstawowe	8 910,00	9 910,00	111%
		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	5 000,00	6 000,00	120%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 910,00	3 910,00	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 759,00	2 836,50	103%
		0830	Wpływy z usług	2 759,00	2 836,50	103%
	80195		Pozostała działalność	380,12	380,12	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,12	380,12	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	5 390,00	5 390,00	83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 390,00	5 390,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - częściowy zwrot kosztów za kolonie organizowane dla dzieci z świetlic terapeutycznych	5 390,00	5 390,00 5 390,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	21 250,00	16 282,51	77%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 587,00	29 950,30	105%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 587,00	29 950,30	105%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252,00	278,29	110%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	252,00	278,29	110%
	85295		Pozostała działalność	8 723,00	8 723,50	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - pracownicy społ.-użyteczni	8 723,00	8 723,50 8 723,50	100%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 421,30	72 420,84	100%
	85395		Pozostała działalność	72 421,30	72 420,84	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - pracownicy interwencyjni	72 421,30	72 420,84 72 420,84	100%
			OGÓŁEM DOCHODY	6 751 081,63	6 772 343,65	100%

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	419,00	484,51	116 %
	80101		Szkoły podstawowe	419,00	484,51	116 %
		0690	Wpływy z różnych opłat - wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	115,00	133,00	116 %
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	304,00	351,51	116 %
			OGÓŁEM DOCHODY	419,00	484,51	116 %

3. Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150,00	139,68	93,12
	80101		Szkoły podstawowe	150,00	139,68	93,12
		0920	Pozostałe odsetki - Odsetki bankowe za I-IV kwartał 2009 r.	150,00	139,68	93,12
			OGÓŁEM DOCHODY			

4. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200,00	229,25	115 %
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	229,25	115 %
		0920	Pozostałe odsetki - Odsetki bankowe	200,00	229,25	115 %
			OGÓŁEM DOCHODY	200,00	229,25	115 %

5. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	490,00	525,22	107,19
	80110		Gimnazja	490,00	525,22	107,19
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za legitymacje	120,00	120,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki - Odsetki bankowe za I półrocze 2009r.	370,00	405,22	109,52
			OGÓŁEM DOCHODY	490,00	525,22	107,19

6. Przedszkole Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 117,00	69 960,88	122%
	80104		Przedszkola	57 117,00	69 960,88	
		0830	Wpływy z usług -opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu- czesne	56 987,00	69 809,41	122%
		0920	Pozostałe odsetki - Odsetki bankowe za I półrocze 2009 r.	130,00	151,47	117%
			OGÓŁEM DOCHODY	57 117,00	69 960,88	122%

7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	32 077,00	33 781,97	105 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 077,00	6 564,47	108 %
		0920	Pozostałe odsetki Odsetki bankowe	3 000,00	3 487,11	116 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 077,00	3 077,36	100 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	27 217,50	
		0830	Wpływy z usług Wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze	26 000,00	27 217,50	105 %
			OGÓŁEM DOCHODY	32 077,00	33 781,97	105 %

II. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki realizowane były do wysokości kwot uchwalonych przez Radę Miejską w Ścinawie w uchwale budżetowej na 2009 rok. Realizacja wydatków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku odbywała się na podstawie układu wykonawczego budżetu przyjętego przez Burmistrza Ścinawy.

Jednostki podległe gminie w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 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 2009 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 31.12.2009 roku wydatkował kwotę **26 091 855,26 zł** tj. **100 %** ogólnego planu wydatków. Z ogólnej kwoty wydatków kwotę 20 115 955,55 zł przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi 77 % wykonanych wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 5 975 899,71 zł tj. 23 % wszystkich poniesionych wydatków.

Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych	w tym: plan wydatków niewygasających	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 694,13 zł	95 770,00 zł	217 486,25 zł	97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216 244,13 zł	95 770,00 zł	209 036,25 zł	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 244,13 zł	95 770,00 zł	209 036,25 zł	97%
			<i>Projekt kanalizacji gminy- część północna: Działów, Buszkowice, Przychowa, Chelmek Wołowski-kolonia</i>	198 747,88 zł	95 770,00 zł	191 540,00 zł	96%
			<i>Budowa ujęcia wody w Redlicach</i>	17 496,25 zł		17 496,25 zł	100%
	01095		Pozostała działalność	8 450,00 zł		8 450,00 zł	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00 zł		8 450,00 zł	100%
600			Transport i łączność	1 361 698,58 zł		1 361 698,58 zł	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 361 698,58 zł		1 361 698,58 zł	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 698,58 zł		1 361 698,58 zł	100%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulic, chodników ulice: Kilińskiego, Reymonta, Słowackiego, Sienkiewicza - drogi</i>	1 233 259,36 zł		1 233 259,36 zł	100%
			<i>Remont i budowa chodników w obrębie Rynku</i>	70 060,56 zł		70 060,56 zł	100%
			<i>Remont nawierzchni drogi gruntowej ul. Leśna</i>	58 378,66 zł		58 378,66 zł	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 442,00 zł	4 950,00 zł	12 392,00 zł	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 442,00 zł	4 950,00 zł	12 392,00 zł	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	4 950,00 zł	4 950,00 zł	99%
			<i>Wykonanie odwodnienia budynku remizy strażackiej w Tymowej</i>	5 000,00 zł	4 950,00 zł	4 950,00 zł	99%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 442,00 zł	0,00 zł	7 442,00 zł	100%
			<i>Zakup pieca CO dla Remizy w Tymowej</i>	7 442,00 zł		7 442,00 zł	100%

801			Oświata i wychowanie	164 554,00 zł		164 552,90 zł	100%
	80101		Szkoły podstawowe	88 576,00 zł	0,00 zł	88 575,07 zł	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 576,00 zł	0,00 zł	88 575,07 zł	100%
			<i>Wykonanie nowego ogrodzenia w SP Zaborów</i>	<i>29 548,00 zł</i>		<i>29 547,81 zł</i>	<i>100%</i>
			<i>Wymiana okien w Sali gimnastycznej w SP Tymowa</i>	<i>9 028,00 zł</i>		<i>9 028,00 zł</i>	<i>100%</i>
			<i>Wymiana instalacji elektrycznej w SP Tymowa</i>	<i>50 000,00 zł</i>		<i>49 999,26 zł</i>	<i>100%</i>
	80110		Gimnazja	69 990,00 zł	0,00 zł	69 989,83 zł	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 990,00 zł	0,00 zł	69 989,83 zł	100%
			<i>Remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum</i>	<i>34 990,00 zł</i>		<i>34 990,00 zł</i>	<i>100%</i>
			<i>Wymiana nawierzchni przed budynkiem Gimnazjum od ul. Lipowej</i>	<i>35 000,00 zł</i>		<i>34 999,83 zł</i>	<i>100%</i>
	80148		Stołówki Szkolne	5 988,00 zł		5 988,00 zł	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 988,00 zł		5 988,00 zł	100%
			<i>SP nr 3 - zakup zmywarki do naczyń</i>	<i>5 988,00 zł</i>		<i>5 988,00 zł</i>	<i>100%</i>
851			Ochrona zdrowia	60 000,00 zł		60 000,00 zł	100%
	85195		Pozostała działalność	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	100%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	100%
			<i>Inwestycje w budynku MGZZOP</i>	<i>60 000,00 zł</i>		<i>60 000,00 zł</i>	<i>100%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 863,02 zł	118 322,08 zł	1 758 702,93 zł	100%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 436 325,80 zł	109 460,00 zł	1 436 203,57 zł	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 325,80 zł	109 460,00 zł	1 436 203,57 zł	100%
			<i>Budowa przyłącza wody, kanalizacji rozdzielczej wraz z nawierzchnią drogi ul. Leśna</i>	<i>200 000,00 zł</i>	<i>64 460,00 zł</i>	<i>199 878,40 zł</i>	<i>100%</i>
			<i>Wykonanie projektu zastępczego sieci wodociągowej w miejscowości Ręszów</i>	<i>4 880,00 zł</i>		<i>4 880,00 zł</i>	<i>100%</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulic Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Spacerowa, Kilińskiego Etap I</i>	<i>779 682,00 zł</i>		<i>779 681,40 zł</i>	<i>100%</i>
			<i>Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wiosennej projekt wod-kan</i>	<i>45 000,00 zł</i>	<i>45 000,00 zł</i>	<i>45 000,00 zł</i>	<i>100%</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulic Reymonta, Sienkiewicza, Spacerowa, Słowackiego, Kilińskiego Etap II</i>	<i>406 763,80 zł</i>		<i>406 763,77 zł</i>	<i>100%</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 978,70 zł	8 862,08 zł	45 940,84 zł	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 978,70 zł	8 862,08 zł	45 940,84 zł	100%
			<i>Budowa oświetlenia w parku miejskim etap II</i>	<i>35 993,70 zł</i>		<i>35 993,70 zł</i>	<i>100%</i>
			<i>Rozbudowa oświetlenia ul. Wrocławska</i>	<i>9 985,00 zł</i>	<i>8 862,08 zł</i>	<i>9 947,14 zł</i>	<i>100%</i>
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	158 380,00 zł	0,00 zł	158 380,00 zł	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 380,00 zł	0,00 zł	158 380,00 zł	100%
			<i>Zakup wozu asenizacyjnego</i>	<i>158 380,00 zł</i>		<i>158 380,00 zł</i>	<i>100%</i>
	90095		Pozostała działalność	118 178,52 zł	0,00 zł	118 178,52 zł	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 178,52 zł	0,00 zł	118 178,52 zł	100%
			<i>Remonty, modernizacje i inwestycje budynków komunalnych</i>	<i>118 178,52 zł</i>		<i>118 178,52 zł</i>	<i>100%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 321 569,48 zł	0,00 zł	2 320 067,05 zł	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 321 569,48 zł	0,00 zł	2 320 067,05 zł	100%

		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 692,68 zł	0,00 zł	2 201 190,25 zł	100%
			<i>Budowa, wyposażenie obiektów małej architektury</i>	<i>1 009,61 zł</i>		<i>0,00 zł</i>	<i>0%</i>
			<i>Budowa placów zabaw w Ścinawie na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ul. Ogrodowa-Topolowa, w miejscowości Jurcz</i>	<i>20 005,64 zł</i>		<i>20 005,64 zł</i>	<i>100%</i>
			<i>Budowa Centrum Turystyki i Kultury</i>	<i>2 000 000,00 zł</i>		<i>1 999 532,20 zł</i>	<i>100%</i>
			<i>Remont świetlicy w Tymowej</i>	<i>122 220,00 zł</i>		<i>122 194,98 zł</i>	<i>100%</i>
			<i>Budowa toalet przy świetlicy w Buszkowicach-projekt i wykonanie</i>	<i>50 063,43 zł</i>		<i>50 063,43 zł</i>	<i>100%</i>
			<i>Budowa toalet przy świetlicy w Zaborowie</i>	<i>9 394,00 zł</i>		<i>9 394,00 zł</i>	<i>100%</i>
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 399,90 zł	0,00 zł	80 399,90 zł	100%
			<i>Budowa, wyposażenie obiektów małej architektury</i>	<i>80 399,90 zł</i>		<i>80 399,90 zł</i>	<i>100%</i>
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 476,90 zł	0,00 zł	38 476,90 zł	100%
			<i>Budowa, wyposażenie obiektów małej architektury</i>	<i>38 476,90 zł</i>		<i>38 476,90 zł</i>	<i>100%</i>
926			Kultura fizyczna i sport	81 000,00 zł	66 000,00 zł	81 000,00 zł	100%
	92601		Obiekty sportowe	81 000,00 zł	66 000,00 zł	81 000,00 zł	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00 zł	66 000,00 zł	81 000,00 zł	100%
			<i>Remont budynku na stadionie</i>	<i>81 000,00 zł</i>	<i>66 000,00 zł</i>	<i>81 000,00 zł</i>	<i>100%</i>
OGÓŁEM :				5 984 821,21 zł	285 042,08 zł	5 975 899,71 zł	100%

Na dzień 31.12.2009 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonano w kwocie 9 072 940,36 zł, co stanowi 45% wydatków bieżących. Szczegółowe wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przedstawia Załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 9 230 886,03 zł, co stanowi 46% 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 31.12.2009 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje celowe na zadania własne gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 158 305,00 zł, co stanowi 1 % wydatków bieżących. Dotacje przeznaczono na realizację takich zadań jak: zakup wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia Załącznik Nr 8 do sprawozdania.

Do dnia 31.12.2009 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 386 850,01 zł. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia Załącznik Nr 7 do sprawozdania.

Na obsługę długu gminnego, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 326 974,18 zł, co stanowi 2% wydatków bieżących.

W 2009 roku Gmina Ścinawa zrealizowała wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 3 614 517,96 zł. Szczegółową realizację ww. wydatków przedstawia Załącznik Nr 5.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2009 roku zawiera Załącznik Nr 10 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 30 czerwca 2009 roku

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa
na dzień 31.12.2009 rok

1. Urząd Miasta i Gminy Ścinawa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	698 919,52	691 711,30	99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216 244,13	209 036,25	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym wydatki niewygasające: 95 770,00 zł)	216 244,13	209 036,25	97%
	01030		Izby rolnicze	15 594,12	15 594,12	100%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 594,12	15 594,12	100%
	01095		Pozostała działalność	467 081,27	467 080,93	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472,00	3 472,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,27	524,27	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	85,07	85,07	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 506,92	51 506,58	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358,76	1 358,76	100%
		4430	Różne opłaty i składki -zwrot podatku akcyzowego dla rolników	397 116,93	397 116,93	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 717,32	1 717,32	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 850,00	2 850,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00	8 450,00	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 533 715,35	1 533 713,63	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533 715,35	1 533 713,63	100%
		4270	Zakup usług remontowych	21 244,13	21 244,13	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 772,64	150 770,92	100%
			-remonty cząstkowe nawierzchni ulic, uzupełnienie masą bitumiczną w ramach bieżącego utrzymania dróg	5 576,64	5 576,64	100%
			-oznakowanie poziome i pionowe dróg, oflagowanie, wystrój świąteczny	23 088,00	23 087,34	100%
			-bieżące utrzymanie wiat przystankowych	11 783,00	11 782,97	100%
			-równanie dróg gruntowych	94 325,00	94 324,07	100%
			-nadzór inwestorski	16 000,00	15 999,90	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 698,58	1 361 698,58	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	394 432,00	392 886,33	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 432,00	392 886,33	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 247,99	187 702,34	99%

			-ogłoszenia prasowe		19 793,89	
			-wypis, wyrys z ewidencji gruntów		2 814,98	
			-operaty szacunkowe - wycena		25 961,60	
			-projekt i rozbiórka budynku ul. Batorego Ścinawa		43 320,00	
			-projekt i rozbiórka budynku w Wielowsi		63 710,00	
			-wykonanie ścianki działowej w Świetlicy Krzyżowa		6 000,00	
			-usługi pozostałe		11 101,87	
			- wycena wartości nieruchomości (wydatki niewygasające 15 000 zł)		15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 057,00	11 057,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 432,00	34 432,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 324,18	2 324,18	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	103 790,00	103 790,00	100%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	24,83	24,83	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 460,00	43 460,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 096,00	10 095,98	100%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 386,46	199 406,46	95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 386,46	199 406,46	95%
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym wydatki niewygasające: 140 239,00 zł)	210 386,46	199 406,46	95%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 451 357,00	2 447 644,50	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 618,00	108 618,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 344,00	79 344,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 537,00	12 537,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 537,00	2 537,00	100%
	75022		Rady gmin	121 658,90	121 658,89	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 574,61	104 574,61	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 386,75	6 386,75	100%
			- zestaw komputerowy		1 886,00	
			-drukarki		502,00	
			- dyktafon		1 489,00	
			-niszczarka		346,54	
			- statuetka		305,00	
			- artykuły biurowe		1 126,66	
			- artykuły spożywcze		34,58	
			- kwiaty		265,00	
			- publikacje		83,00	
			-pozostałe		348,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	643,58	643,58	100%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	64,50	64,50	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	100%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 358,02	3 358,01	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 224,44	6 224,44	100%
	75023		Urzędy gmin	2 134 173,24	2 130 461,23	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/diety sołectkie	40 274,40	40 274,40	100%
		3110	Świadczenia społeczne	10 405,50	10 405,50	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 139,09	1 308 431,59	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 187,86	81 187,86	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 120,45	203 120,45	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 614,21	32 614,21	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 704,00	34 704,00	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 843,00	28 843,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 478,50	59 478,50	100%
			-art. biurowe		1 677,57	
			-środki czystości		3 061,35	
			-paliwo		8 183,12	
			-druki dla USC		1462,47	
			-artykuły spożywcze		447,64	
			-kwiaty na budynek UMiG		600,00	
			-części do samochodu służbowego		1 806,59	
			- olej opałowy		27 870,00	
			-meble, wyposażenie		1 538,47	
			- materiały budowlane		6 950,33	
			- doniczki		32,20	
			- wiązanki okolicznościowe		2 861,74	
			-pozostałe		2 987,02	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	594,00	594,00	100%
		4260	Zakup energii	30 365,00	30 364,49	100%
			-energia elektryczna		28 543,52	
			-woda		1 820,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 340,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 786,02	148 782,02	100%
			-prowizje bankowe		2943,24	
			-obsługa prawna		70 668,00	
			-usługi pocztowe		19 181,90	
			-prenumerata		4 705,20	
			-obsługa sieci komputerowej		6 649,00	
			- ogłoszenia radiowe		292,80	
			-monitoring budynku UMiG		2 659,60	
			-naprawa oraz wymiana części w samochodzie służbowym		1 413,73	

		- wykonanie odbitek ksero		15 304,14	
		-pełnienie służby BHP		7 740,00	
		-wyrobiecie pieczęci		631,35	
		- zakup dodatkowego stanowiska LEX		6 405,00	
		- utrzymanie BIP		1 952,00	
		-wywóz nieczystości z budynku UmiG		529,68	
		- pozostałe		7 706,38	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 712,88	1 712,88	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 831,14	7 831,14	100%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 733,26	34 733,26	100%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	104,00	104,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 916,68	9 916,68	100%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	584,68	586,68	100%
	4430	Różne opłaty i składki	10 636,00	10 636,00	100%
		-ubezpieczenie mienia i sprzętu elektr.		3 355,00	
		-ubezpieczenie samochodu		492,00	
		-składka członkowska		5 000,00	
		- ubezpieczenie oprogram. komputerowych		540,00	
		-opłaty sądowe		1 188,00	
		-pozostałe		61,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 793,13	36 793,13	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 215,04	12 215,04	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 550,45	3 550,45	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 733,95	30 733,95	100%
	75053	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	16 150,00	16 150,00	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 255,00	7 255,00	100%
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,78	268,78	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,61	43,61	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 757,78	1 757,78	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 989,67	4 989,67	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,16	55,16	100%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 059,90	6 059,90	100%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,90	1 100,90	100%
		- nagrody – III Powiatowy Bieg Integracyjny		914,00	

			<i>Im. Jana Pawła II</i> <i>-artykuły biurowe</i>		186,90	
		4300	Zakup usług pozostałych - szkolenie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu gminy -transport na zawody sportowe -druk okładki	3 959,00	3 959,00 2 400,00 400,00 1 159,00	100%
	75095		Pozostała działalność	64 696,96	64 696,48	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 451,46	38 451,46	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 864,00	2 863,52	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 145,43	8 145,43	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,07	1 110,07	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 126,00	13 126,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,00	1 000,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 506,00	16 506,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 756,00	14 756,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,75	490,75	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,63	79,63	100%
		4170	Wydatki bezosobowe	4 510,00	4 510,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,48	1 993,48	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	170,80	170,80	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,90	249,90	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	39,64	39,64	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	241,80	241,80	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	174 823,00	172 809,66	99%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 598,00	5 597,98	100%
		3000	Wpłata na fundusz	5 000,00	4 999,98	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	598,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 212,20	161 199,49	99%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 525,00	35 525,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 995,70	18 292,77	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,28	911,03	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 729,38	35 979,38	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup paliwa	32 934,89	32 437,37 9 816,04	99%

			-zakup opału		8 745,51	
			-zakup części samochodowych		6 057,36	
			-materiały na zawody pożarnicze		2 458,66	
			-helmy strażackie		3 085,80	
			-pozostałe		2 274,00	
		4260	Zakup energii	5 760,42	5 760,42	100%
		4270	Zakup usług remontowych	3 980,00	3 979,99	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1275,00	1 275,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6168,78	6168,78	100%
			-konserwacja sprzętu, naprawa		350,00	
			-przegląd techniczny samochodów. OSP		1 248,50	
			-kurs sternika		1 000,00	
			-wyżywienie uczestników zawodów strażackich		1 800,00	
			- pozostałe		1 770,28	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	375,00	375,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	8 017,00	8 017,00	100%
			-ubezpieczenie samochodu		3 414,00	
			-ubezpieczenie członków OSP		4 603,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym wydatki niewygasające: 4 950,00 zł)	5 000,00	4 950,00	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 442,00	7 442,00	100%
	75414		Obrona cywilna	4 194,39	4 194,39	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	122,40	122,40	100%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,60	12,60	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	109,39	109,39	100%
	75495		Pozostała działalność	1 818,41	1 817,80	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1818,41	1 817,80	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 112,00	19 619,87	98%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 112,00	19 619,87	98%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	19 582,92	19 091,48	98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	529,08	528,39	100%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	336 298,03	326 974,18	97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	336 298,03	326 974,18	97%
		8010	Rozliczenia z tytułu transakcji finansowych na instrumentach pochodnych	37 298,63	37 298,63	100%

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	298 999,40	289 675,75	97%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 616,44	0	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 616,44	0	0%
		4810	Rezerwy	1616,44	0	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	539 933,97	537 651,06	100%
	80101		Szkoły podstawowe	224 683,70	224 682,76	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 250,00	12 250,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	123 857,70	123 857,69	100%
			- remont sanitariatów w SP nr 3	119 947,70	119 947,69	100%
			- boisko w Sp nr 3	3 910,00	3 910,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 576,00	88 575,07	100%
	80104		Przedszkola	3 896,01	3 896,01	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 896,01	3 896,01	100%
	80110		Gimnazja	69 990,00	69 989,83	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 990,00	69 989,83	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	239 176,00	236 894,89	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,10	432,10	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 861,54	2 861,54	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 206,45	27 206,45	100%
			- paliwo		22 792,80	
			- części do Gimbusa		4 413,65	
		4270	Zakup usług remontowych	9 768,56	9 768,56	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 316,35	191 035,24	99%
			- dowóz uczniów		189 466,68	
			- wymiana części do Gimbusa		1 568,56	
		4430	Różne opłaty i składki	3 648,00	3 648,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 943,00	1 943,00	100%
	80195		Pozostała działalność	2 188,26	2 187,57	100%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	326,00	325,50	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,21	49,15	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,05	7,97	99%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	330,00	330,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	193,95	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281,00	1 281,00	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	240 608,00	238 982,89	99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 921,76	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 571,76	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 608,00	154 061,13	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 495,59	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,35	448,35	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	88 812,28	87 682,19	59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 225,81	28 191,41	97%
			- zakup opału		4 326,20	
			- wyposażenie świetlic		1 442,57	
			- organizacja wolnego czasu dla dzieci		8 747,69	

			-zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów		2 254,69	
			-drukarka		2 916,55	
			-blacha na dach Świetlicy Terapeutycznej		1 973,92	
			-pozostałe		6 529,79	
		4260	Zakup energii	1500,45	1 500,45	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 423,93	24 145,96	99%
			-usługi kominiarskie		175,61	
			-monitoring Świetlicy Terapeutycznej		1 647,00	
			-wyjazd dzieci		500,10	
			-opłata za kolonie		13 810,00	
			-opłata za obóz harcerski, zieloną szkołę		3 560,00	
			-pozostałe		4 453,25	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 722,03	1 722,03	100%
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 495,15	4 495,15	100%
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100%
		2560	Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	192 971,89	192 971,89	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	188 620,89	188 620,89	100%
		3110	Świadczenia społeczne	188 620,89	188 620,89	100%
	85295		Pozostała działalność	4 351,00	4 351,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	351,00	351,00	100%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140 003,00	139 986,28	100%
	85395		Pozostała działalność	140 003,00	139 986,28	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347,97	347,94	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 376,34	106 359,62	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 372,84	4 372,84	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 189,04	17 189,04	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 788,98	2 788,98	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 355,86	8 355,86	100%
			-zakup kos, kosisk, rękawic, szpadli, benzyny, odzieży roboczej		8 355,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	572,00	572,00	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 099,22	32 527,10	95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 099,22	32 527,10	99%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 414,46	29 967,10	99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 684,76	2 560,00	69%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 097 545,57	3 096 854,71	100%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 436 325,80	1 436 203,57	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym niewygasające: 109 460,00 zł)	1 436 325,80	1 436 203,57	100%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 480,00	90 478,72	100%

		4300	Zakup usług pozostałych - <i>oczyszczanie ulic, zimowe oczyszczanie i wywóz nieczystości</i>	90 480,00	90 478,72 90 478,72	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 100,00	87 082,57	100%
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie zieleni</i>	87 100,00	87 082,57 87 082,57	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 863,46	788 314,71	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,40	689,40	100%
		4260	Zakup energii	297 060,36	297 060,36	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 135,00	444 624,11	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym niewygasające: 8 862,08 zł)	45 978,70	45 940,84	100%
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	502 104,00	502 104,00	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	342 104,00	342 104,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 620,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 380,00	158 380,00	100%
	90095		Pozostała działalność	192 672,31	192 671,14	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	797,80	100%
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>wylapywanie bezpańskich psów, zbiórka padliny, usunięcie gniazd szerszeni, odkomarzanie</i> - <i>poprawa estetyki w mieście i gminie</i> - <i>usuwanie powalonych drzew</i> - <i>sprzątanie świata</i> - <i>ksero mapy decyzji środowiskowej</i> - <i>konserwacja placów zabaw</i>	73 695,79	73 694,82 27 080,10 20 679,03 25 023,15 500,00 10,00 402,54	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 178,52	118 178,52	100%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 389 450,64	3 387 914,67	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 006 911,48	3 005 375,59	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 850,00	615 850,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>doposażenie świetlic wiejskich Dębiec, Przychowa, Redlice, Ręszów</i>	61 395,00	61 394,06 61394,06	100%
		4260	Zakup energii	7 846,43	7 814,31	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,57	250,17	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 692,68	2 201 190,25	100%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 399,90	80 399,90	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 476,90	38 476,90	100%
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	100%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	42 539,16	42 539,08	100%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,16	326,16	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	52,92	100%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	175 000,03	175 000,00	100%
	92601		Obiekty sportowe	81 000,00	81 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym niewygasające: 66 000,00 zł)	81 000,00	81 000,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 780,00	78 780,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 220,00	100%
	92695		Pozostała działalność	14 000,03	14 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,03	108,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 592,00	6 592,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	100%
			OGÓŁEM WYDATKI	13 647 778,12	13 603 160,53	100%

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 194 831,00	3 194 828,85	100%
	80101		Szkoły Podstawowe	2 813 497,00	2 813 496,08	100%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	4 335,00	4 335,00	100%
		3250	Stypendia różne stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	2 500,00	2 500,00	100%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wynagrodzenia nauczycieli wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	1959 840,00	1 959 840,00	100%
					1 457 116,13	
					457 407,33	
					45 316,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li Dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. obsługi i administracji	150 870,00	150 869,63	100%
					116 669,10	
					34 200,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpiecz. społeczne od wynagrodzeń Składki na ubezpiecz. społeczne - wynagrodz..roczne	295 872,00	295 872,00	100%
					272 955,00	
					22 917,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy Fundusz Pracy- wynagrodzenia osobowe Fundusz Pracy - dodatk. wynagrodz. roczne	49 658,00	49 658,00	100%
					45 961,71	
					3 696,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał (słoma)	72 592,00	72 592,00	100%
					63 478,39	

		środki czystości		2 966,55	
		odzież ochronna dla pracowników		1 955,14	
		mater. gospodarcze ,kłódki, farby, klucze , elektrody, zamki, tarcza do metalu itp..		1266,64	
		Publikacje : Prawo oświatowe, Dz.Ust. Doradca, Monitor prawny.		1801,34	
		materiały biurowe, druki akcydensowe		338,80	
		Kreda, dzienniki lekcyjne		785,14	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, i książek	15 000,00	15 000,00	100%
		pomoce dydaktyczne, książki i prenumerata czasopism		3000,00	
		pomoce dydaktyczne projekt „Radosna szkoła”		12 000,00	
	4260	Zakup energii	83 181,00	83 181,00	100%
		energia elektryczna		67 941,52	
		za wodę ZGK Ścinawa		15 239,48	
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	100%
		Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia		1 830,00	
		Konserwacja urządzeń szkolnych		270,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	100%
		badania profilaktyczne pracowników		3 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 506,00	21 506,00	100%
		w tym:			
		usługi koparką i utylizacja odpadów ZGK Ścinawa		3 675,25	
		wywóz nieczystości ZGK Ścinawa		6 743,53	
		wykonanie technicznej kontroli obiektu szkolnego		1 952,00	
		opłaty selbank i prowizje bankowe i inne.		1164,35	
		za pobyt dzieci na „Zielonej Szkole”		3 000,00	
		opłata RTV i usługi pocztowe		197,00	
		monitoring		1 464,00	
		dezynsekcja szkoły		1 384,70	
		usługi kserograficzne		1 925,17	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 410,00	3409,45	100%
		opłata za korzystanie z Internetu		3409,45	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 980,00	2 980,00	100%
		opłata za usługi telefonii komórkowej.		2 980,00	
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 530,00	2 530,00	100%
		opłata za usługi telefonii stacjonarnej.		2 530,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100%
		delegacje służbowe pracowników		1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 133,00	7 133,00	100%
		Opłata za emitowanie zanieczyszczeń do środowiska		619,71	
		Opłata za ubezpieczenie szkoły		5 987,99	
		Opłata roczna za dozór techniczny urządzeń		525,30	
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	133 190,00	133 190,00	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 200,00	1 200,00	
		papier kserograficzny, tusz do drukarki		1 200,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputer, programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100%
		Licencja na korzystanie z generatora stron www. i akcesoria komputerowe		842,62	
		Certyfikat podpisu kwalifikowanego		157,38	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 780,00	124 779,31	100%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230,00	230,00	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	81 889,00	81 889,00	
		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		81 889,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 341,00	6 340,31	100%
		dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli		6 340,31	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 487,00	13 487,00	100%
		Składki na ubezpieczenia społeczne -wynagrodzenie		12 523,95	
		Składki na ubezpieczenia społeczne –wynagr. roczne		963,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 139,00	2 139,00	100%
		Składki na Fundusz Pracy-wynagrodzenie		1 983,67	

			Składki na Fundusz Pracy- wynagr. roczne		155,33	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	100%
			opał do kotłowni		10 395,17	
			środki czystości		704,83	
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	510,00	510,00	
			pomoce dydaktyczne dla dzieci.		510,00	
	4260		Zakup energii	2 850,00	2 850,00	100%
			energia elektryczna		1 850,00	
			woda		1 000,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	74,00	74,00	
			badania profilaktyczne pracowników		74,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100%
			usługi kserograficzne		1 407,34	
			wywóz nieczystości		192,66	
	4440		Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 560,00	4 560,00	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 106,00	46 106,00	100%
	4300		Zakup usług pozostałych	46 106,00	46 106,00	100%
			w tym:		46 106,00	
			Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej nr 3.			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 990,00	15 990,00	100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100%
			Zakup materiałów szkoleniowych i papierniczych.		1 500,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 990,00	11 990,00	100%
			Opłaty za studia podyplomowe i seminaria dla nauczycieli dokształcających się .		11 990,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100%
			w tym:		1 500,00	
			Zwrot kosztów podróży- wyjazdów nauczycieli na seminaria i szkolenia i kursy.			
	4700		Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100%
			Zwrot kosztów za szkolenia nauczycieli		1 000,00	
	80148		Stołówka szkolna	194 458,00	194 457,46	100%
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników	133 275,00	133 275,00	100%
			wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni		133 275,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550,00	9 549,46	100%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 834,00	19 834,00	100%
			Składki na ubezpieczenie społeczne-wynagrodzenia		18 383,51	
			Składki na ubezpieczenie społeczne- wynagr. roczne		1 450,49	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 019,00	3 019,00	100%
			Składki na Fundusz pracy -wynagrodzenia		2 785,05	
			Składki na Fundusz pracy –wynagrodz. roczne		233,95	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 312,00	7 312,00	
			opał do kotłowni		5 442,76	
			odzież ochronna		501,11	
			materiały gospodarcze		198,40	
			środki czystości		1 169,73	
	4260		Zakup energii	7 200,00	7 200,00	100%
			energia elektryczna		6 200,00	
			woda		1 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100%
			konserwacja windy w kuchni.		1 600,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
			badania profilaktyczne pracowników		300,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	940,00	940,00	100%
			wywóz nieczystości ZGK		500,00	
			usługi kserograficzne		440,00	
	4440		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 440,00	5 440,00	100%
	6060		Zakup materiałów inwestycyjnych	5 988,00	5 988,00	100%
			Zmywarka do naczyń		5 988,00	

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 984,53	163 353,98	100%
	85401		Świetlice szkolne	110 926,00	110 925,29	100%
		3020	Wynagrodzenia nie zalicz do wynagrodzeń	180,00	180,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 264,00	75 264,00	100%
			tym: wynagrodzenie nauczycieli		75 264,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	6 029,29	100%
			dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 029,29	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 118,00	11 118,00	100%
			składki na ubezpieczenie społeczne- wynagrodzenia		10 202,20	
			składki na ubezpieczenie społeczne -wyngr. roczne		915,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	1 784,00	100%
			składki na Fundusz Pracy-wynagrodzenia		1636,29	
			składki na Fundusz Pracy- wynagrodzenie. roczne		147,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100%
			opał do kotłowni		4 400,00	
			środki czystości		800,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	550,00	550,00	100%
			pomoce dydaktyczne dla dzieci w świetlicy		550,00	
		4260	Zakup energii elektrycznej	4 000,00	4 000,00	100%
			energia elektryczna		3 112,20	
			woda		887,80	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100%
			Remont parapetów w świetlicy		368,00	
			Konserwacja i atestacja gaśnic		132,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100%
			badania profilaktyczne pracowników		340,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100%
			usługi kserograficzne		1240,09	
			usługi komunalne		159,91	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 278,53	51 648,69	99%
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	47 858,53	47 233,39	99%
			Zakup odzieży sportowej , przyborów szkolnych, książek i innych pomocy dydaktycznych dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej.		47 233,39	
		3260	Inne formy pomocy dla dzieci	4 420,00	4 415,30	100%
			Zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas I-III , wyprawki szkolne dla dzieci klas I-III		4 415,30	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	780,00	780,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100%
			w tym :zakup materiałów szkoleniowych (papierniczych)		150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100%
			w tym: seminaria dla nauczycieli dokształcających się.	630,00	630,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	3 358 815,53	3 358 182,83	100%

3. Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% w wykonan
-------	----------	---	------------------	---------------	--------------------	-------------

1	2	3	4	5	6	ia 7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	521.269,00	521.266,79	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	518.534,00	518.531,79	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>Dodatek wiejski</i> <i>Dodatek mieszkaniowy</i> <i>Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>	23.212,00	23.212,00 17.401,40 4.990,60 820,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Nauczyciele</i> <i>Administracja</i> <i>Obsługa</i> <i>Nagrody jubileuszowe</i> <i>Nagrody</i>	340.478,00	340.477,29 254.207,29 30.367,30 48.946,26 3.485,44 3.471,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.5%	26.505,00	26.504,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	57.710,00	57.709,65 53.675,67 4.033,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	9.429,00	9.429,00 8.779,64 649,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Artykuły biurowe</i> <i>Znaczki</i> <i>Artykuły gospodarcze i przemysł</i> <i>Węgiel</i> <i>Poradnik, publikacje, czasopisma</i> <i>Druki</i> <i>Środki czystości</i> <i>Wykładzina</i> <i>Mebel szkolne</i> <i>Świadectwa</i> <i>Dzienniki</i>	24.488,00	24.488,00 435,72 41,40 521,37 10.950,50 1.015,99 25,00 303,99 443,62 10.488,34 14,25 247,82	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Pomoce</i> <i>Książki</i>	1.600,00	1.599,78 1.196,28 403,50	100,00
		4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i>	2.766,00	2.765,79 2.765,79	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	881,00	881,00 881,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Monitoring</i> <i>Drobne usługi, naprawy</i> <i>Usługi kominiarskie</i> <i>Opłaty bankowe</i> <i>Opłaty pocztowe</i> <i>Okresowa kontrola obiektu budowlanego</i> <i>Przegląd gaśnic</i>	4.640,00	4.640,00 2.074,00 192,19 336,72 251,03 160,06 1.586,00 40,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej <i>Usługi telefoniczne</i>	200,00	200,00 200,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej <i>Usługi telefoniczne</i>	847,00	846,75 846,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	204,00	100,00

			<i>Zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>		204,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.042,00	1.042,00	100,00
			<i>Ubezpieczenie mienia szkoły</i>		1.042,00	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.667,00	23.667,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00
			<i>Papier ksero</i>		200,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	525,00	525,00	100,00
			<i>Tusze i tonery</i>		492,31	
			<i>Akcesoria komputerowe</i>		32,69	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.735,00	2.735,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	535,00	100,00
			<i>Publikacje metodyczne dla nauczycieli</i>		535,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
			<i>Zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>		400,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.800,00	100,00
			<i>Szkolenie nauczycieli</i>		1.800,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11.662,49	11.535,99	98,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11.662,49	11.535,99	98,92
		3240	Stypendia dla uczniów	10.082,49	9.995,59	99,14
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.580,00	1.540,40	97,49
			<i>Zakup podręczników dla uczniów</i>		1.540,40	
			OGÓŁEM WYDATKI	532.931,49	532.802,78	99,98

4. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	896.473,00	896.467,91	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	791.883,00	791.879,27	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33.566,00	33.566,00	100,00
			<i>Dodatek wiejski</i>		24.962,91	
			<i>Dodatek mieszkaniowy</i>		7.565,09	
			<i>Zapomogi zdrowotne</i>		1.038,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507.434,00	507.432,16	100,00
			<i>Nauczyciele</i>		358.427,22	
			<i>Administracja</i>		39.252,85	
			<i>Obsługa</i>		82.651,09	
			<i>nagrody</i>		4.684,00	

			<i>Nagroda jubileuszowa</i> <i>Odprawa emerytalna</i>		11.861,11 10.555,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.413,00	36.412,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.397,00	80.397,00	100,00
			<i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		74.767,60 5.629,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.762,00	12.762,00	100,00
			<i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		11.869,89 892,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.661,00	45.660,91	100,00
			<i>Artykuły biurowe</i> <i>Środki czystości</i> <i>Świadectwa, druki, чеки</i> <i>Znaczkі</i> <i>Poradniki, publikacje</i> <i>Art. gospodarcze, budowlane</i> <i>Węgiel</i> <i>Odkurzacz</i> <i>Taśma antypoślizgowa</i> <i>Paliwo</i> <i>Dzienniki</i> <i>Art. gospodarstwa domowego</i> <i>Narzędzia ogrodnicze</i> <i>Szafa przelotowa</i>		867,67 901,30 95,17 312,00 629,92 1.872,62 36.297,49 299,00 402,01 46,40 352,35 165,48 400,00 3.019,50	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.096,00	8.096,00	100,00
			<i>Pomoce naukowe</i> <i>Książki</i>		6.596,00 1.500,00	
		4260	Zakup energii	14.596,00	14.595,79	100,00
			<i>woda</i> <i>Energia elektryczna</i>		3.712,30 10.883,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	463,00	463,00	100,00
			<i>Badania okresowe pracowników</i>		463,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.696,00	8.695,65	100,00
			<i>Monitoring</i> <i>Usługi kominiarskie</i> <i>Opłaty bankowe</i> <i>Opłaty pocztowe, RTV</i> <i>Dezynsekcja</i> <i>Usługi komunalne</i> <i>Czynności kontrolne sanepidu</i> <i>Opieka informatyczna</i> <i>Okresowa kontrola obiektu</i> <i>Konserwacja monitoringu</i> <i>Legalizacja gaśnic</i> <i>Wykonanie projektu ogrodu</i> <i>Wyrób pieczęci</i> <i>Usługa transportowa</i> <i>Przegląd kserokopiarki</i>		1.610,40 450,00 479,13 171,28 360,00 498,07 325,27 900,00 1.220,00 424,56 250,00 1.200,00 42,00 600,00 164,94	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.178,00	1.178,00	100,00
			<i>Połączenia internetowe</i>		1.178,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	750,00	100,00
			<i>Usługi telefoniczne</i>		750,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.508,00	1.507,84	100,00
			<i>Usługi telefoniczne</i>		1.507,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe	384,00	384,00	100,00
			<i>Zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>		384,00	

		4430	Różne opłaty i składki <i>- ubezpieczenie mienia szkoły</i>	2.300,00	2.300,00 <i>2.300,00</i>	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.894,00	34.894,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych <i>Papier ksero</i>	600,00	599,83 <i>599,83</i>	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji <i>Części eksploatacyjne, tonery</i>	2.115,00	2.114,38	99,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.164,00	48.163,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>Dodatek wiejski</i> <i>Dodatek mieszkaniowy</i> <i>Zapomogi zdrowotne</i>	2.806,00	2.805,80 <i>2.113,80</i> <i>592,00</i> <i>100,00</i>	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Nauczyciele</i> <i>Nagrody</i> <i>Nagroda jubileuszowa</i>	33.125,00	33.125,00 <i>30.270,28</i> <i>329,00</i> <i>2.525,72</i>	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.318,00	2.317,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4.688,00	4.688,00 <i>4.329,66</i> <i>358,34</i>	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	945,00	944,90 <i>888,12</i> <i>56,78</i>	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Pomoce naukowe</i>	2.000,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.282,00	2.282,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18.808,00	18.807,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- bilety miesięczne PKS</i>	18.808,00	18.807,94	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.792,00	3.792,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Zwrot kosztów doskonalenia nauczyciela – czesne.</i> <i>Kurs</i>	667,00	667,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>	421,00	421,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Szkolenie nauczycieli</i>	2.704,00	2.704,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	33.826,00	33.825,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Obsługa</i> <i>nagrody</i>	22.732,00	22.732,00 <i>22.502,00</i> <i>230,00</i>	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.955,00	1.954,10	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wynagrodzenia</i>	3.557,00	3.557,00 <i>3.254,90</i>	100,00

			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		302,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	675,00	100,00
			<i>Wynagrodzenia</i>		627,13	
			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		47,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
			<i>węgiel</i>		500,00	
		4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	100,00
			<i>Energia elektryczna</i>		2.200,00	
			<i>woda</i>		800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
			<i>Monitoring</i>		146,40	
			<i>Usługi kominiarskie</i>		150,00	
			<i>Dezynsekcja</i>		190,00	
			<i>Usługi komunalne</i>		13,60	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	907,00	907,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35.034,80	34.960,45	99,79
	85401		Świetlice szkolne	20.808,00	20.807,65	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.180,00	1.180,00	100,00
			<i>Dodatek wiejski</i>		1.142,00	
			<i>Zapomogi zdrowotne</i>		38,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.210,00	14.210,00	100,00
			<i>Nauczyciel</i>		14.084,00	
			<i>nagrody</i>		126,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.058,00	1.057,65	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.639,00	2.639,00	100,00
			<i>Wynagrodzenia</i>		2.475,49	
			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		163,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	380,00	100,00
			<i>Wynagrodzenia</i>		354,09	
			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		25,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
			<i>Węgiel</i>		200,00	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.141,00	1.141,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14.098,80	14.024,80	99,48
		3240	Stypendia dla uczniów	12.988,80	12.914,80	99,43
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.110,00	1.110,00	100,00
			<i>Zakup podręczników dla uczniów</i>		1.110,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128,00	128,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128,00	128,00	100,00
			<i>zwrot kosztów doskonalenia nauczycieli -kursy</i>			
			OGÓŁEM WYDATKI	931.507,80	931.428,36	100,00

5. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.532.263,00	2.531.214,61	99,96
	80110		Gimnazja	2.353.535,00	2.352.487,68	99,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>Zapomogi zdrowotne</i> <i>Odzież ochronna</i>	5.919,00	5.918,65 4.026,00 1.892,65	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce	5.000,00	5.000,00 5.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Nauczyciele</i> <i>Administracja</i> <i>Obsługa</i> <i>Odprawa emerytalna</i> <i>Nagrody jubileuszowe</i> <i>Zasiłek na zagospodarowanie</i> <i>Nagrody</i>	1.618.730,00	1.618.730,00 1.308.095,8 3 115.726,20 137.199,34 18.832,00 19.612,63 3.354,00 15.910,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.252,00	125.251,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	260.714,00	259.668,85 240.304,96 19.363,89	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	41.080,00	41.080,00 38.011,34 3.068,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Artykuły biurowe, szkolne, papiernicze - Druki - Środki czystości - Paliwo do kosiarki - Świadectwa - Znaczki - Poradniki, publikacje, prasa - Artykuły gospodarcze - Artykuły budowlane, hydrauliczne, elektryczne, farby, itp - wózek do sprzątania - godło - wyposażenie /meble, krzesła/ - odkurzacz do liści - art. gospodarstwa domowego - monitor - drukarka	35.285,00	35.285,00 3.872,61 378,22 9.282,76 94,32 148,11 951,95 2.387,96 2.946,58 9.506,15 317,20 202,03 3.160,78 329,00 1.076,35 399,99 230,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Książki - Pomoce dydaktyczne	5.000,00	5.000,00 2.373,22 2.626,78	100,00
		4260	Zakup energii - Woda - Energia elektryczna - Energia cieplna	108.552,00	108.551,21 7.636,75 22.587,44 78.327,02	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne	3.288,00	3.288,00 3.288,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.600,00	12.600,00	100,00

			<ul style="list-style-type: none"> - Opłaty bankowe - Usługi kominiarski - Opłaty pocztowe - Usługi komunalne - Przegląd i legalizacja gaśnic - Okresowa kontrola obiektu - Wyrób pieczęci - Usługa transportowa - Usługa ksero - Zwrot kosztów przejazdu dzieci na konkursy i zawody -oprawa arkuszy ocen -drobne naprawy -czynności kontrolne SANEPID -badanie wody dezynsekcja 		1.769,14 2.040,00 232,47 3.098,68 1.054,00 1.708,00 89,77 629,40 34,01 940,01 180,00 71,47 75,00 42,05 636,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Połączenia internetowe</i>	1.915,00	1.914,41 1.914,41	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej <i>Usługi telefoniczne</i>	2.138,00	2.138,00 2.138,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej <i>Usługi telefoniczne</i>	1.889,00	1.889,00 1.889,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>	4.662,00	4.662,00 4.662,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki <i>- ubezpieczenie mienia szkoły</i>	3.965,00	3.965,00 3.965,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108.476,00	108.476,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>- szkolenie pracowników administracji</i>	570,00	570,00 570,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych <i>Papier ksero</i>	1.000,00	1.000,00 1.000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji <i>- Toner, tusz do drukarek</i> <i>-Licencje i programy</i>	7.500,00	7.500,00 3.225,36 4.274,64	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	54.474,00	54.473,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- bilety miesięczne PKS</i>	54.474,00	54.473,92 54.473,92	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.420,00	13.420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- publikacje metodyczne dla nauczycieli</i> <i>- zakup komputera</i>	3.382,00	3.382,00 2.015,50 1.366,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- dofinansowanie - studia</i> <i>- kurs</i>	5.985,00	5.985,00 5.105,00 880,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>	1.142,00	1.142,00 1.142,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Szkolenie nauczycieli</i>	2.911,00	2.911,00 2.911,00	100,00

	80148		Stołówki szkolne	110.834,00	110.833,01	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>- odzież ochronna pracowników kuchni</i>	515,00	515,00 515,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Administracja Obsługa Nagroda jubileuszowa Nagrody dyrektora</i>	68.766,00	68.766,00 10.638,96 55.727,44 1.699,60 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.648,00	4.647,01	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	11.078,00	11.078,00 10.359,58 718,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1.754,00	1.754,00 1.640,15 113,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- węgiel - art. gospodarstwa domowego, - - środki czystości</i>	3.500,00	3.500,00 2.079,00 844,62 576,38	100,00
		4260	Zakup energii <i>-Energia cieplna -energia elektryczna -woda</i>	16.000,00	16.000,00 10.000,00 4.000,00 2.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania profilaktyczne</i>	400,00	400,00 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi komunalne, kominiarskie</i>	1.000,00	1.000,00 1.000,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.173,00	3.173,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115.614,96	114.940,19	99,42
	85401		Świetlice szkolne	75.173,00	75.172,03	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>Zapomogi zdrowotne</i>	157,00	157,00 157,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie nauczyciel Nagroda jubileuszowa Nagroda dyrektora</i>	56.775,00	56.775,00 52.816,82 3.458,18 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.447,00	4.446,03	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8.956,00	8.956,00 8.268,65 687,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1.416,00	1.416,00 1.307,08 108,92	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.422,00	3.422,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39.919,96	39.246,16	98,31
		3240	Stypendia dla uczniów	32.759,96	32.469,89	99,11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów <i>- zakup podręczników</i>	7.160,00	6.776,27 6.776,27	94,64

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	522,00	522,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522,00	522,00	100,00
			- zwrot kosztów doskonalenia nauczycieli -kursy		522,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	2.647.877,96	2.646.154,80	100%

6. Przedszkole Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	598.339,00	597.695,48	99,9
	80104		Przedszkola	595.819,00	595.577,53	99,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.591,00	3.590,63	99,9
			-dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli -fundusz zdrowotny dla nauczycieli		2.890,63 700,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	423.092,00	423.090,92	100
			-nauczyciele -administracja -obsługa		273.581,75 38.265,58 111.243,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.522,00	31.521,96	100
			-nauczyciele -administracja -obsługa		19.647,94 2.985,07 8.888,95	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.838,00	67.833,06	100
			-wynagrodzenia -dodatkowe wynagrodzenie roczne		63.037,34 4.795,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.323,00	10.978,29	97,0
			-wynagrodzenia -dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.206,00 772,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.300,00	15.217,41	99,5
			-artykuły biurowe i papiernicze -środki czystości -zakup sprzętu elektrycznego(odkurzacz, drukarka) -zakup monitora do zestawu komputerowego		1.654,49 1.256,94 367,00 520,00	

			-materiały do napraw i remontów -paliwo do kosiarki -farby suche, olejne, pigmenty, rozcieńczalniki - zakup paneli podłogowych do sali gimnastycznej i pomieszczeń biurowych wraz z zestawem do montażu - zakup świetlówek wraz z oprawami i kosztami - zakup zabawek - zakup instrukcji BHP i Ppoż -zakup przedmiotów gospodarczych (szczotki,zmiotki,ścierki) -zakup węgla -zakup lamp rtęciowych i żarówek -zakup laminarki wraz z folią -zakup wykładziny dywanowej		943,07 150,10 692,32 3.248,53 2.041,67 379,95 230,00 238,98 1.434,21 91,50 112,07 1.599,38	
			- listwy podłogowe, profile wraz z wkrętami - artykuły dekoracyjne -dzienniki zajęć, dyplomy,		119,70 137,50 112,07	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, gazety, czasopisma	1.400,00	1.395,53	99,7
			-zakup pomocy i zabawek dydaktycznych		1.395,53	
		4260	Zakup energii	4.240,00	4.239,97	100
			-energia elektryczna -woda -gaz (butlowy)		3.540,59 423,38 276,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.574,00	1.574,00	100
			-badania profilaktyczne pracowników		1.574,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.868,00	2.760,69	96,3
			-prenumerata czasopism i monitorów -wywóz odpadów komunalnych -opłaty bankowe -przegląd gaśnic i sprzętu Ppoż - dorobienie kluczy - usługa transportowa - okresowa kontrola oraz czyszczenie przewodów kominowych -obszycie wykładziny dywanowej		1.113,16 459,04 276,24 269,00 8,00 43,00 400,00 192,25	
		4350	Zakup usług do sieci dostępu Internet	660,00	658,80	99,8
			-dostęp do sieci Internet Neostrada TP		658,80	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	721,00	685,96	95,1
			-telefon stacjonarny		685,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	316,38	99,8
			-delegacje służbowe		316,38	
		4430	Różne opłaty, składki	589,00	589,00	100
			-polisa na ubezpieczenie od ognia i żywiołów - polisa na ubezpieczenie szyb		189,00 400,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.082,00	27.082,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	379,29	94,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji jednostek budżetowych	3.302,00	3.277,83	99,3
			-zakup licencji komputerowych (Finanse) -aktualizacja licencji komputerowej na program Płace, Kadry - zakup licencji komputerowej -Dyrektor Przedszkola - zakup akcesoriów komputerowych i tonerów		1.063,84 985,80 410,38 817,81	

	80146		Przedszkola	2.520,00	2.503,76	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	596,16	97,4
			-zakup publikacji edukacyjnej wraz z płytą CD -zakup artykułów papierniczych -zakup oprogramowania komputerowego ABC dla nauczycieli wraz z miesięcznym dostępem do Biblioteki Prawa Pracy		59,00 268,88 268,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.636,00	1.635,60	100
			-szkolenia, warsztaty, seminaria, -szkoleniowa rada pedagogiczna		735,60 900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,00	272,00	100
			-delegacje służbowe- doszkącanie nauczycieli		272,00	
			OGÓŁEM:	598.339,00	597.695,48	99,9

7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydat- ków	Wykonanie wydatków	% wykona- nia
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		Domy pomocy społecznej	116.663,00	116.662,54	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116.663,00	116.662,54	100,0
			Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej naszych podopiecznych. Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób		116.662,54	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	459.732,00	459.596,92	
		3110	Świadczenia społeczne	443.389,00	443.263,33	100,0
			Zasiłki celowe		34.192,42	
			Zasiłki celowe specjalne		60.191,62	
			Pogrzeby		2.161,40	
			Dożywianie		17.858,56	
			Zasiłki okresowe		181.096,25	
			Zasiłki stałe		147.763,08	
		3119	Świadczenia społeczne	16.343,00	16.333,59	99,9
			Zasiłki celowe		342,85	
			zasiłki okresowe		15.990,74	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372.416,00	372.387,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.346,00	252.336,47	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.462,00	21.461,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.238,00	41.236,14	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.587,00	6.586,84	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.338,00	4.323,23	99,7
			materiały do napraw i remontów		63,99	
			publikacje		342,94	
			drobne wyposażenie		1.047,28	
			druki		194,32	
			materiały biurowe		246,74	
			opał		2.427,96	
		4260	Zakup energii	1.550,00	1.550,00	100,0
			energia elektryczna		1.453,42	
			woda		96,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	23.757,00	23.757,00	100,0
			opłaty bankowe		1.845,84	
			wywóz nieczystości , ścieki		1.037,48	
			dzierżawa sprzętu komputerowego		3.107,58	
			opłaty pocztowe		136,55	
			obsługa prawna		4.526,20	
			usługi transportowe		8.555,40	
			znaczki pocztowe		2.393,80	
			oszklenie okienka		341,60	
			Dostęp do portalu kadrowego		871,21	
			usługi kominiarskie		300,00	
			opłaty		202,14	
			przedłużenie gwar..na progr.SIGID		439,20	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	778,00	778,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.796,00	1.795,07	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.513,00	3.512,42	100,0
			ryczałt kierownika		2.507,34	
			delegacje pracowników		1.005,08	
		4430	Różne opłaty i składki	1 717,00	1.717,00	100,0
			Ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem		1.717,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.334,00	9.333,70	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.800,00	15.415,73	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15.415,73	97,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151.008,00	151.007,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.808,00	18.807,56	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132.200,00	132.200,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	88.000,00	88.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	88.000,00	88.000,00	100,0
			Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie obiadów dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.		88.000,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	1.203.619,00	1.203.070,51	

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2.783.000,00	2.782.937,02	

			ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2.699.510,00	2.699.452,63	100,0
			świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jednorazowa zapomoga z tytułu. urodzenia dziecka świadczenia z funduszu alimentacyjnego.		2.072.816,20 24.335,07 115.000,00 487.301,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.096,00	30.096,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.083,00	2.082,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.456,00	4.455,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	712,04	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.580,00	3.579,40	100,0
			materiały do napraw i remontów drobne wyposażenie publikacje druki materiały biurowe		641,19 928,70 398,00 696,66 914,85	
		4260	Zakup energii	3.503,00	3.502,92	100,0
			energia elektryczna woda		3.370,41 132,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	122,00	100,0
			Badania okresowe		122,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24.664,00	24.663,54	100,0
			opłaty bankowe opłaty pocztowe obsługa prawna usługi informatyczne usługi kominiarskie znaczk dostęp do portalu kadrowego oraz INFORLEX nadzór nad programem świad. rodzinnych wywóz nieczystości i ścieki opłata za abonament KRD dzierżawa sprzętu komputerowego usługi transportowe przedłużenie gwarancji na program SIGID		4.631,34 700,38 3.233,00 5.270,40 300,00 1.114,10 1.513,07 1.464,00 473,55 1.579,90 866,20 2.200,00 1.317,60	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.460,00	3.459,03	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,00	78,80	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.001,00	1.000,04	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.675,00	1.675,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	752,00	751,52	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.306,00	3.305,50	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.782,00	19.684,17	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.782,00	19.684,17	99,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180.547,00	180.547,00	
		3110	Świadczenia społeczne	180.547,00	180.547,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.667,00	58.666,50	
		3110	Świadczenia społeczne	58.667,00	58.666,50	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38.000,00	38.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	38.000,00	38.000,00	100,0

85295		Pozostała działalność	23.500,00	3.500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	23.500,00	3.500,00	14,9
		OGÓŁEM WYDATKI	3.103.496,00	3.083.334,69	

Projekt pn. „Moja szansa”

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydat- ków	Wykonanie wydatków	% wykona- nia
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139.303,35	136.025,28	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.127,76	40.702,18	94,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.283,24	2.154,82	94,4
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.599,26	6.223,37	94,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,37	329,50	94,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1.061,03	997,20	94,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,17	52,79	94,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13.675,98	13.675,98	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	724,02	724,02	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14.481,30	14.341,10	99,0
			biurko		712,29	
			środki czystości		275,42	
			materiały biurowe		414,66	
			laptopy		12.821,20	
			opakowania jednorazowe		117,53	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	766,65	759,23	99,0
			biurko		37,71	
			środki czystości		14,58	
			materiały biurowe		21,95	
			laptopy		678,77	
			opakowania jednorazowe		6,22	
		4228	Zakup środków żywności	186,05	181,40	97,5
		4229	Zakup środków żywności	9,85	9,60	97,5
		4268	Zakup energii	566,70	566,70	100,0
		4269	Zakup energii	30,00	30,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	50.777,48	50.674,42	99,8
			pieczętka		49,88	
			wynajem pomieszczeń		566,70	
			kursy i szkolenia		49.535,54	
			wykonanie plakatu		522,30	
		4309	Zakup usług pozostałych	2.688,22	2.682,75	99,8
			pieczętka		2,64	
			wynajem pomieszczeń		30,00	
			kursy i szkolenia		2.622,46	
			wykonanie plakatu		27,65	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	246,21	246,21	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13,04	13,04	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.577,50	1.577,45	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	83,52	83,52	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI	139.303,35	136.025,28	

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

Na dzień 31 grudnia 2009 roku plan przychodów wynosił 5 214 201,00 zł, z tego kredyty i pożyczki 3 886 121,00 zł oraz inne źródła(wolne środki) 1 328 080,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2009 roku z planowanych zobowiązań zaciągnięto kredyt w kwocie 3 299 821,00 zł i pożyczki w kwocie 586 300, 00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3 446 149,63 zł został pokryty kredytem bankowym w kwocie 1 268 072,00 zł pożyczkami z WFOŚiGW w kwocie 586 300 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 591 776,07 zł..

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonano rozchody w kwocie 2 031 747,44 zł na plan 2 031 749,00 zł tj. 100% z tego:

kredyt długoterminowy z 2002 r. – BGK Wrocław	52 160,04 zł
kredyt długoterminowy z 2003 r. – BOŚ Legnica	28 157,00 zł
kredyt długoterminowy z 2003 r. – BZ WBK Lubin	105 536,40 zł
kredyt długoterminowy z 2004 r. – BOŚ Legnica	372 204,00 zł
kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław	159 996,00 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	173659,08 zł
RAZEM KREDYTY	1 530 567,44 zł
pożyczka z WFOŚiGW z 2004 r.	156 000,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW z 2004 r.	52 000,00 zł

pożyczka z WFOŚiGW z 2006 r.	187 000,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW z 2006 r.	63 400,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW z 2008 r.	42 780,00 zł
RAZEM POŻYCZKI	501 180,00 zł

Łączna kwota spłaconych w 2009 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 2 358 721,63 zł, co stanowi 10,42% wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2009 roku wynosi ogółem 10 154 351,10 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to 9 412 291,69 zł i są to zobowiązania długoterminowe, w tym:

kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław	106 684,00 zł
kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław	197 079,37 zł
kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Legnica	366 215,08 zł
kredyt długoterminowy z 2006 r. – BOŚ Wrocław	854 545,32 zł
kredyt długoterminowy z 2007 r. – BOŚ Wrocław	1 436 589,00 zł
kredyt długoterminowy z 2008 r. – BGK Wrocław	1 490 573,92 zł
Kredyt długoterminowy z 2009 r.- BOŚ Wrocław	3 299 821,00 zł
RAZEM KREDYTY	7 751 507,69 zł

pożyczka z WFOŚiGW z 2004 r.	138 408,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW z 2004 r.	49 356,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW z 2006 r.	374 000,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW z 2006 r.	126 800,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW z 2008 r.	385 920,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW z 2009 r.	319 100,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW z 2009 r.	136 200,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW z 2009 r.	131 000,00 zł
RAZEM POŻYCZKI	1 660 784,00 zł

Wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2009 roku wynosi 41,56%

Na dzień 31.12.2009 r. wymagalne zobowiązania wynoszą 742 059,41 zł i dotyczą zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

IV. FUNDUSZE CELOWE

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na dzień 31 grudnia 2009 roku

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 124 813,27 zł. Do dnia 31.12.2009 roku na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła kwota 110 233,59 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz z tytułu opłat produktowych. Na dzień 31.12.2009 roku z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 142 333,77 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na zadania ustalone przez Radę Miejską w Ścinawie w uchwale budżetowej na 2009 rok tj. kwotę 1 768,57 zł przeznaczono na zakup nagród w konkursach ekologicznych, kwotę 148,00 zł na zakup publikacji, kwotę 14 444,80,00 zł przeznaczono na monitoring składowisk odpadów, kwotę 18601,56 zł na usunięcie i wywóz odpadów oraz utylizację odpadów, kwotę 10 375,00 zł przeznaczono na selektywną zbiórkę odpadów, kwotę 15 996,64 zł przeznaczono na wykonanie aktualizacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami, kwotę 20 000 zł przeznaczono na zakup projektu ekologicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Ścinawa, kwotę 60 000 zł przeznaczono na zakup wozu asenizacyjnego, kwotę 1 000 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 92 713,09 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia Załącznik Nr 9 do sprawozdania.

V. ZAKŁAD BUDŻETOWY

**Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego
na dzień 31 grudnia 2009 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na dzień 31 grudnia 2009 roku z planowanej kwoty przychodów 3 673 925,00 zł uzyskał kwotę 3 733 841,36, co stanowi 101,63 % planu.

Przychody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Przychody	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
§ 0830 wpływy z usług ogółem:	3 331 821,00	3 373 338,10	101,2%
Wodociągi	870 000,00	891 082,70	102,4%
Kanalizacja + oczyszczalnia	700 000,00	732 106,77	104,6%
Wywóz nieczystości stałych i składowisko odpadów komunalnych	300 000,00	284 993,22	95,0%
Selektywna zbiórka odpadów	15 000,00	1 748,40	11,6%
Wywóz nieczystości płynnych	50 000,00	49 713,08	99,4%
Oczyszczanie ulic i placów	60 000,00	61 468,20	102,4%
Akcja zimowa	36 600,00	34 241,95	93,5%
Zieleń miejska	20 000,00	58 271,75	291,3%
Targowisko miejskie	25 000,00	26 264,94	105,0%
Basen miejski	16 950,00	16 952,53	100,0%
Eksploatacja budynków	685 000,00	668 053,66	97,5%
Centralne ogrzewanie	70 000,00	57 395,65	82,0%
Usługi zakładu rem. świadczone na zewnątrz	190 000,00	235 476,63	123,9%
Pozostałe przychody	293 271,00	255 568,62	87,1%
§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	5 117,83	
§ 2650 dotacja przedmiotowa	342 104,00	308 339,83	90,13%

inne zwiększenia	0,00	47 045,45	
RAZEM	3 673 925,00	3 733 841,36	110,67%
stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-558 545,00	-558 544,80	
OGÓŁEM	3 115 380,00	3 175 296,56	101,92%

Koszty oraz inne obciążenia przedstawiają się następująco:

Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 570,00	22 288,84	94,6%
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 330,00	1 281 320,95	99,9%
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 390,00	85 812,25	97,1%
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	216 150,00	215 768,99	99,8%
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	36 120,00	30 364,08	84,1%
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	119 560,00	116 032,94	97,0%
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	482 510,00	482 256,13	99,9%
w tym:			
- niszczarka, pilarka, wykaszarka spalinowa, sprzężarka, wiata		16 899,15	
- laptop		1 800,00	
- środki czystości		1 974,94	
- paliwo – olej napędowy		182 307,63	
- artykuły biurowe		7 720,56	
- zakup gazu		576,82	
- tonery		350,00	
- części do komputera		74,59	
- komentarz do planu kont		166,00	
- materiały dla wodociągów		39 310,54	
- materiały dla kanalizacji		1 998,72	
- materiały dla oczyszczalni ścieków		10 432,03	
- zakup opału		51 532,48	
- materiały do wykonywania remontów we wspólnotach mieszk.		3 826,56	
- materiały na eksploatację budynków		54 590,74	
- materiały do wykonywania remontów przez grupę remontową		4 206,65	
- materiały dla działu DWKiO		5 023,72	
- materiały dla działu wywozu nieczystości stałych		4 060,68	
- materiały na zieleni		4 383,63	
- materiały na place i ulice		494,76	
- materiały na targowisko		173,68	
- materiały do działu wydz. DGKiAL		8 138,29	
- materiały na remonty odpłatne wykonywane przez DGKiAL		50 142,47	
- środki do usuwania śniegu i lodu – w dziale akcja zima		13 034,46	
- pozostałe drobne zakupy		2 182,75	
- zestaw komputerowy		1 401,64	
- karta do telefonu		2 565,06	
- prenumerata do biuletynu		182,94	
- koszty na basen		10 877,45	
- materiały na składowisko odpadów		1 827,19	

§ 4260 - Zakup energii w tym: <ul style="list-style-type: none"> - opłata za c.o. - opłata za energię elektryczną pobraną przez wodociągi -opłata za energię elektryczną pobraną przez oczyszczalnię „KOS”, przepompownię w Domu Dziecka i przepompownie wiejskie oraz opłata za energię elektryczną pobraną na oczyszczalni ścieków - opłata za energię elektryczną pobraną na składowisku odpadów komunalnych - opłata za energię elektryczną pobraną na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych - opłata za energię elektryczną pobraną na bazie przy ul. Jana Pawła II (stolarnia , warsztat) oraz w budynku biurowym przy ul. Jadwigi 2 - woda pobrana przez wspólnoty mieszkaniowe - opłata za energię pobraną przez wspólnoty mieszkaniowe (klatka schod.) - opłata zimnej wody w budynkach komunalnych 	486 470,00	486 287,93	100,0%
§ 4270 - Zakup usług remontowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zaliczki na fundusz remontowy - naprawa mieszadła - naprawa pompy,usługi remont.i naprawy innego sprzętu 	51 270,00	50 087,89	97,7%
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych w tym: <ul style="list-style-type: none"> - badania lekarskie pracowników 	7 260,00	6 897,00	95,0%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> - opłata bankowa - prenumerata - znaczki opłaty pocztowej - usługi informatyczne - dzierżawa sprzętu komputerowego - usługi kominiarskie - wynajem podnośnika - odfitki ksero - badanie fizykochemiczne ścieków i wody - monitoring składowiska odpadów - opłata za eksploatację urządzeń energetycznych - odwadnianie osadów na oczyszczalni - czyszczenie piaskownika ze szlamu - naprawa mieszadła 	516 410,00	515 453,49	99,8%
<ul style="list-style-type: none"> - wynajęcie samochodu asenizacyjnego - wykonanie planów i map (komórka - opłata za dozór techniczny - wynajem zagęszczarki - założenie plomb na liczniku energii elektrycznej - prowizja za windykację należności przez firmy 		6 497,29 18 246,86 649,85 3 621,00 25,06	

windykacyjne		5 104,68	
- opłata za przegląd samochodów		287,41	
- wykonanie pieczętek		632,57	
- szkolenia pracowników		2 637,80	
- aktualizacja oprogramowania		2 469,27	
- usługi transportowe		12 575,53	
- naprawa zasilacza		55,00	
- naprawa drukarki		100,00	
- regeneracja wodomierzy		3 515,00	
- obsługa Zakładu przez firmę w zakresie BHP		7 734,24	
- usługi wzajemne świadczone na rzecz gospodarki mieszkaniowej (wywóz nieczystości stałych, płynnych, kanał) oraz usługi wzajemne świadczone na rzecz pozostałych działów (wywóz nieczystości stałych, płynnych)		268 606,74	
- usługi świadczone na rzecz wspólnot mieszkaniowych		1 868,84	
- za zarząd świadczony dla Wspólnot Mieszkaniowych		11 004,86	
- usługa dźwigowa		3 185,73	
- usługa budowlana, serwisowa		11 936,58	
- pozostałe usługi		36 400,04	
- porozumienia		1 144,40	
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	1 317,36	89,6%
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 340,00	8 329,48	89,2%
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 220,00	10 259,92	100,4%
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	9 250,00	7 325,88	79,2%
§ 4430 - Różne opłaty i składki w tym:	140 140,00	140 490,09	100,2%
- ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oc		16 883,29	
- podatek od środków transportowych		1 388,00	
- opłata za dozór techniczny		1 863,80	
- ubezpieczenie środowiska		120 355,00	
§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 280,00	68 002,72	99,6%
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym:	2 300,00	2 300,49	100,0%
- opłata za zarząd gruntami		2 300,49	
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	670,00	472,23	70,5%
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 320,49	44,0%
§ 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne z własnych środków	36 800,00	30 788,93	83,7%
Inne zmniejszenia w tym:	84 070,00	73 878,72	87,9%
- odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań wobec ZUS		15 669,82	
- odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań wobec innych kontrahentów		15 601,28	
- odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań wobec Urzędu Marszałkowskiego		3 524,20	
- odszkodowanie za uszkodzony samochód		841,71	
- pozostałe koszty operacyjne w tym:		38 241,71	
- opłata egzekucyjna naliczona przez ZUS		26 433,89	
- noty księgowe zaksięgowane w 2008 r. a anulowane w 2009 r.		599,87	
- wypłata kaucji mieszkaniowej		107,68	
- prowizja bankowa za realizację egzekucji z rachunku		673,99	

- odszkodowanie do PZU		344,56	
- koszty komornicze		4 821,75	
- rozliczenie wspólnot mieszkaniowych		5 259,97	
RAZEM	3 675 580,00	3 637 056,80	98,95%
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-560 200,00	-461 760,24	-
OGÓŁEM	3 115 380,00	3 175 296,56	101,92%

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie za 2009 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 96 784,56 zł. Szczegółową sytuację finansową Zakładu przedstawia poniższa tabela.

ANALIZA FINANSOWA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚCINAWIE ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszt własny sprzedaży	Wynik +zysk - strata
		Sprzedaż	Dotacje		
1	Wodociąg Ścinawa	665.030,85		614.980,14	+50.050,71
2	Wodociąg Wielowieś	83.232,34		53.326,80	+29.905,54
3	Wodociąg Dziesław	98.880,76		82.109,04	+16.771,72
4	Wodociąg Lasowice	43.938,75		30.341,93	+13.596,82
5	Kanalizacja	730.271,38		76.653,36	+653.618,02
6	Oczyszczalnia ścieków	1.835,39		547.588,14	-545.752,75
7	Oczyszczanie ulic i placów	61.468,20		76.185,64	-14.717,44
8	Akcja zimowa	34.241,95		34.465,04	-223,09
9	Wywóz nieczystości stałych	259.147,84		185.396,20	+73.751,64
10	Selektywna zbiórka odpadów	1.748,40		17.130,39	-15.381,99
11	Wysypisko	25.845,38		321.293,92	-295.448,54
12	Wywóz nieczystości płynnych	49.713,08		47.600,91	+2.112,17
13	Eksploatacja budynków + fundusz remontowy	668.053,66	99.815,00	901.973,92	-134.105,26
14	Centralne ogrzewanie	57.395,65	127.782,83	162.921,58	+22.256,90
15	Zieleń miejska	58.271,75		83.213,32	-24.941,57
16	Targowisko miejskie	26.264,94		27.719,04	-1.454,10

17	Sprzedaż zew. Z-du remont.	235.476,63		64.361,16	+171.115,47
18	Basen	16.952,53	80.742,00	91.620,07	+6.074,46
19	Pozostała sprzedaż	302.614,07		182.539,19	+120.074,88
	RAZEM	3.420.383,55	308.339,83	3.601.419,79	

Odsetki zapłacone - 34 795,30

Odsetki otrzymane + 5 117,98

Straty/zyski - 841,71

ZYSK 96 784,56

Analizując przychody ze sprzedaży i koszty własne sprzedaży należy zauważyć , że największa strata powstała na działalności w zakresie składowania odpadów i selektywnej zbiórki odpadów , która wynosi łącznie **310.830,55 zł**. Strata wystąpiła również na:

- eksploatacji budynków **134.105,26 zł**,
- oczyszczaniu ulic i placów **14.717,44 zł**,
- targowisku miejskim **1.454,10 zł**,
- zieleni miejskiej **24.941,57 zł**.

Wynik dodatni wystąpił na:

- wodociągach, kanalizacji i oczyszczalni i wynosi : **+ 218.190,06 zł**
- wywozie nieczystości stałych i wynosi: **+ 73.751,64 zł**
- wywozu nieczystości płynnych i wynosi: **+ 2 112,17 zł**
- sprzedaży zewnętrznej zakładu i wynosi : **+ 171 115,47 zł**
- działalności w zakresie funkcjonowania basenu i wynosi: **+ 6 074,46 zł**
- pozostałej sprzedaży zakładu i wynosi: **+ 120 074,88 zł**

W wyniku wdrażania planu naprawczego Zakładu poprzez wygaszenie działalności przynoszącej najwyższe straty tj. eksploatacja wysypiska, wywóz nieczystości stałych i selektywna zbiórka odpadów widoczna jest już poprawa stanu finansów zakładu. Poprawa przejawia się w zmniejszeniu ujemnego stanu środków obrotowych z **-558 544,80 zł** do **-461 760,24 zł** oraz w osiągnięciu zysku z działalności na koniec 2009 roku.

Obecnie Zakład prowadzi windykację swoich należności, które na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 934.563,22 zł., Zakład przystępuje również do restrukturyzacji zobowiązań wobec ZUS i innych podmiotów , które na dzień 31.12.2009 r. łącznie wynoszą 1.672.834,17zł.

W wyniku tak podjętych działań Zakład zmierza do uzyskania płynności finansowej i realizowania zadań objętych planem finansowym na rok 2010.

**VI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

1. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ŚCINAWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA W TYMOWEJ
- GIMNAZJUM PUBLICZNE W ŚCINAWIE
- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŚCINAWIE
- MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWIE

2. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ŚCINAWIE

Rozdział 80101

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3 491,77	
DOCHODY						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły Podstawowe	50 000,00	52 452,21	104,90
		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 - wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych	17 000,00	14 694,00	86,44
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe		309,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot opłat za Domy Nauczyciela przy SP nr 3	33 000,00	37 448,94	113,48
			OGÓŁEM	50 000,00	55 943,98	111,89

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły Podstawowe	50 000,00	55943,98	111,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał 5 390,55 - publikacje szkolne 1 611,00 - materiały papiernicze 940,55 - środki czystości 6 532,46 - materiały gospodarcze 3 245,51 - farby i mat. do malowania pom. 2 305,57 - materiały kuchenne 1 109,72 - kosa spalinowa 1 530,00 - świetlówki 4 549,38 - wykładzina 2 460,29	29 090,00	29 675,03	102,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zajęcia wyrównawcze – pomoce 109,80	110,00	109,80	99,82
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 975,76	105,73
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie żaluzji 470,00 - naprawa odtwarzacza i usługi pocztowe 364,06 - badanie wody 248,27 - usługi introligatorskie 135,00 - usługi kominiarskie 400,00 - dezynsekcja szkoły 1 384,70 - usługi kserograficzne 1 858,43 - usługi komunalne 1 749,45	3 800,00	6 609,91	173,94
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie szkoły		1 511,01	-
		4990			62,47	-
			OGÓŁEM	50 000,00	55 943,98	111,89

Rozdział 80148

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	17 837,54	
DOCHODY						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80148		Stołówki szkolne	138 600,00	133 022,41	95,97
		0830	Wpływy z usług - wpłaty rodziców na obiady w okresie od 01.01 do 31.12.2009 r.	138 600,00	132 959,58	95,93
		0690	Wpływy z różnych opłat		62,83	-
			OGÓŁEM	138 600,00	150 859,95	108,85

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80148		Stołówki szkolne	138 600,00	150 859,95	108,85
		4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywności na obiady dla uczniów w okresie od 01.01 do 31.12.2009 r.	138 600,00	150 421,80	108,53
		4990			438,15	-
			OGÓŁEM	138 600,00	150 859,95	108,85

- SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE

Rozdział 80101

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	549,68	
DOCHODY						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły Podstawowe	3 000,00	3 012,57	100,42
		0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie (rodzice ,dzieci) 1 132,80 - wpłata za wyżywienie (MGOPS) 1 866,24	3 000,00	2 999,04	99,97
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	13,53	-
			OGÓŁEM	3 000,00	3 562,25	118,74

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	536,50	
WYDATKI						

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły Podstawowe	3 000,00	3 025,75	100,86
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 016,15	100,54
		4300	Zakup usług pozostałych		9,60	-
			OGÓŁEM	3 000,00	3 562,25	118,74

- SZKOŁA PODSTAWOWA W TYMOWEJ

Rozdział 80101

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		3,77	
DOCHODY						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 933,95	193,40
		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	1 000,00	480,00	48%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki rozliczeniowe	-	16,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja za ubezpieczenie	-	1 437,57	-
			OGÓŁEM	1 000,00	1 937,72	193,78
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	1 105,14	
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	832,58	83,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	831,78	83,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,80	80,00
			OGÓŁEM	1 000,00	1 937,72	193,78

Rozdział 80148

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	9,32	
DOCHODY						

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80148		Stołówki szkolne	12 000,00	20 672,07	172,27
		0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie (rodzice i dzieci) – 4 386,91 - wpłata za wyżywienie (MGOPS) – 12 560,68 - - wpłata za wyżywienie (CIVIS Europae) – 3 715,87	12 000,00	20 663,46	172,20
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki rozliczeniowe	-	8,61	-
			OGÓŁEM	12 000,00	20 681,39	172,34

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	677,84	
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80148		Stołówki szkolne	12 000,00	20 003,55	172,34
		4220	Zakup środków żywności	11 980,00	19 967,90	166,68
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe	20,00	35,65	178,25
			OGÓŁEM	12 000,00	20 681,39	172,34

- GIMNAZJUM PUBLICZNE W ŚCINAWIE

Rozdział 80110

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	13.994,40	
DOCHODY						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80110		Gimnazja	6.000,00	15.530,74	134,25
		0750	Wpływy z usług - wynajem lokalu	6.000,00	4.605,00	76,75
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki rozliczeniowe	-	1.071,40	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna (DANONE)	-	5.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie	-	4.854,34	-
			OGÓŁEM	6.000,00	29.525,14	492,09

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	17.462,28	
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80110		Gimnazja	6.000,00	12.062,86	201,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	685,97	
			- <i>odzież ochronna</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	5.624,21	124,98
			- <i>materiały budowlane</i>		1.102,89	
			- <i>taboret elektryczny</i>		2.500,00	
			- <i>dyplomy</i>		218,09	
			- <i>artykuły papiernicze, druki</i>		383,09	
			- <i>centrala telefoniczna</i>		649,88	
			- <i>części eksploatacyjne – internet</i>		450,26	
			- <i>krzesła</i>		320,00	
		4260	Zakup energii	300,00	2.964,93	988,31
			- <i>gaz butlowy</i>		100,0	
			- <i>energia elektryczna</i>		0	
					2.864,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	2.626,71	218,89
			- <i>opłata bankowa</i>		138,63	
			- <i>usługa transportowa</i>		143,82	
			- <i>usługa teletechniczna</i>		366,00	
			- <i>protokół weryfikacji</i>		73,20	
			- <i>usługa informatyczna</i>		306,24	
			- <i>usługa komunalna</i>		99,03	
			- <i>usługa pocztowa</i>		12,00	
			- <i>demontaż i instalacja centrali telefonicznej</i>		994,30	
			- <i>usługa serwisowa /naprawa komputera/</i>		493,49	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	161,04	
			- <i>akcesoria komputerowe</i>		161,04	
			OGÓŁEM	6.000,00	29.525,14	492,09

Rozdział 80148

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	24.504,53	
DOCHODY						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80148		Stołówki szkolne	50.000,00	43.528,56	87,06
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	43.528,56	87,06
			- <i>wpłata za wyżywienie (rodzice, dzieci)</i>		13.773,20	
			- <i>wpłata za wyżywienie (MGOPS)</i>		18.552,16	
			- <i>wpłata za wyżywienie (Pajacyk)</i>		7.244,00	
			- <i>wpłata za wyżywienie (Maciuś)</i>		3.300,00	
			- <i>wpłata za wyżywienie (Pol-Miedź Trans)</i>		659,20	

			OGÓŁEM	50.000,00	68.033,09	136,07
--	--	--	---------------	------------------	------------------	---------------

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	22.413,13	
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80148		Stołówki szkolne	50.000,00	45.619,96	91,24
		4220	Zakup środków żywności	50.000,00	45.619,96	91,24
			OGÓŁEM	50.000,00	68.033,09	136,07

- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŚCINAWIE

Rozdział 80104

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 663,37	
DOCHODY						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80104		Przedszkola	8 000,00	3 730,43	46,63
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 730,43	46,63
			-dochody własne z tytułu odpłatności za żywienia			
			OGÓŁEM	8 000,00	5 393,80	67,42
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80104		Przedszkola	8 000,00	5 393,80	67,42
		4220	Zakup środków żywności - odpłatność rodziców za żywienia dzieci w Przedszkolu w Zaborowie	7 960,00	5 379,41	67,58
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe	40,00	14,39	35,96
			OGÓŁEM	8 000,00	5 393,80	67,42

- MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWIE

Rozdział 85295

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	1 280,11	
DOCHODY						
852			POMOC SPŁECZNA			
	85295		Pozostała działalność	1 850,00	333,66	18,04
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	50,00	33,66	67,32
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny pieniężne na organizację kolacji wigilijnej	1 800,00	300,00	16,66
			OGÓŁEM	1 850,00	1 613,77	87,23

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	6,57	
WYDATKI						
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85295		Pozostała działalność	1 850,00	1 607,20	86,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	103,25	34,42
		4220	Zakup środków żywności	1 250,00	1 240,68	99,25
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	163,27	81,64
			OGÓŁEM	1 850,00	1 613,77	87,23

**ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA
ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2009 ROK**