

GMINA ŚCINAWA



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ŚCINAWA, SIERPIEŃ 2009 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 30 czerwca 2009 roku wynosił odpowiednio: dochody 21 618 213,50 zł, wydatki 24 670 009,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY 10 413 171,63 zł, co stanowi 48 % planu po zmianach

WYDATKI 10 862 136,18 zł, co stanowi 44 % planu po zmianach

Wynik wykonania budżetu (deficyt) wynosi: - 448 964,55 zł.

I. WYKONANIE DOCHODÓW

Do dnia 30 czerwca 2009 roku na rachunek bieżący Gminy Ścinawa po stronie dochodów wpłynęły:

- **Dochody własne w kwocie 4 115 005,13 zł w tym:**

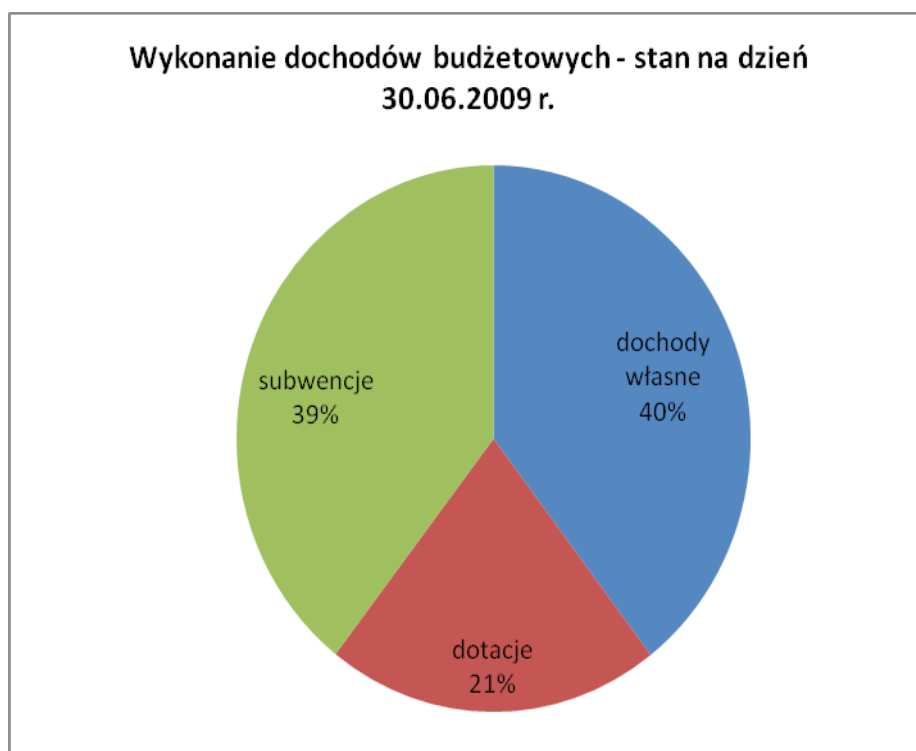
dochody bieżące w kwocie 3 842 382,37 zł

dochody majątkowe w kwocie 272 622,76 zł

- **Dotacje w kwocie 2 191 806,50 zł w tym:**

dotacje bieżące w kwocie 2 191 806,50 zł

- **Subwencje w kwocie 4 106 360,00 zł**



Z ogólnej kwoty 10 413 171,63 zł wykonanych dochodów subwencje ogólne stanowią 39 % ogółem otrzymanych dochodów tj. kwotę **4 106 360,00 zł**, na którą składają się :

➤ część oświatowa w kwocie	3 017 192,00 zł
➤ część równoważąca w kwocie	52 518,00 zł
➤ część wyrównawcza w kwocie	1 036 650,00 zł

Dotacje stanowią 21 % wykonanych dochodów ogółem gminy, co w wymiarze kwotowym daje **2 191 806,50 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 83,03 % stanowią dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. kwota 1 819 890,50 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 bieżących stanowią 16,65 % tj. kwota 364 916,00 zł i są to środki przeznaczone między innymi na:

- zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- oraz na realizację zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli na:
- wypłatę zasiłków okresowych,
 - dożywianie dzieci i młodzieży,
 - funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących stanowią 0,32% tj. kwotę 7 000 zł. Jest to dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki przyznana ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów. Powyższe środki przeznaczone są na organizację czasu wolnego dla uczniów z terenu gminy Ścinawa zarówno po zajęciach szkolnych, jaki i w czasie wakacji.

Na dzień 30.06.2009 roku dochody własne gminy zostały wykonane w 42 % planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi **4 115 005,13 zł**. Dochody własne stanowią 40% dochodów ogółem gminy.

Na dochody własne składają się dochody:

• z majątku gminy, w tym:

- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 49 053,75 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 272 327,76 zł,*
- *wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 62 984,72 zł.*

W opłatach za wieczyste użytkowanie zaległości wynoszą 15 324,41 zł i dotyczą 72 osób. Nadpłaty wynoszą 18,63 zł. Wysłano 52 upomnienia na ogólną kwotę 17 748,79 zł. Postępowaniem egzekucyjnym – sądowym i komorniczym objęty jest jeden dłużnik.

Zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego wynoszą 11 430,88 zł i dotyczą 36 osób. Nadpłaty wynoszą 107,31 zł. Wysłano 31 upomnień na ogólną kwotę 8 539,61 zł.

Z zapłatą za nabytą nieruchomość zalega 1 osoba na kwotę 8 890,60 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 1 553 364,33 zł*

Zaległości ogółem w zapłacie podatku od nieruchomości stanowią kwotę 501 613,62 zł w tym: osoby prawne 132 966,94 zł, osoby fizyczne 368 646,68 zł. Wysłano 380 upomnień na łączną kwotę 229 489,51 zł, 30 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 24 345,00 zł. Ponadto wydano 2 decyzje odraczające zaległość podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 2 475,00 zł z przejściem na drugie półrocze 2009 roku oraz 15 decyzji odraczających zaległość łącznego zobowiązania pieniężnego (obejmującego podatek rolny, leśny i od nieruchomości) z przejściem na drugie półrocze 2009 roku. Łączna kwota odroczonego podatku wynosi 8 625,44 zł.

Nadpłaty w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 1 395,86 zł w tym: osoby prawne 56,07 zł, osoby fizyczne 1 339,79 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2009 roku wynoszą 94 546 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 898 772,90 m²,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 406 391,10 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 19 354,24 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) wynoszą 229 342,00 zł, w tym 8 909,00 zł dotyczy pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

- podatku rolnego w kwocie 436 848,91 zł

Zaległości w opłacie podatku rolnego wynoszą ogółem 924 586,04 zł, w tym zaległości od osób prawnych 32 943,70 zł, a od osób fizycznych 891 642,34 zł. W związku z zaległościami wysłano 366 upomnień, z tego 4 upomnienia dotyczyły osób prawnych, 362 upomnień dotyczyło osób fizycznych, w tym 100 na podatek rolny, pozostałe 262 na łączne zobowiązania pieniężne obejmujące podatek rolny, leśny, od nieruchomości. Wysłano także 9 tytułów wykonawczych na podatek rolny na kwotę ogółem 2 803,40 zł. Ponadto wystawiono 15 decyzji odraczających zaległość łącznego zobowiązania pieniężnego (obejmujące podatek rolny, leśny i od nieruchomości) z przejściem na drugie półrocze 2009 roku. Łączna kwota odroczonego podatku rolnego wynosi 168 610,34 zł. Nadpłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 589,92 zł i dotyczą osób fizycznych.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego w pierwszym półroczu 2009 roku spowodowane są obniżeniem ceny skupu żyta z kwoty 55,80 zł do kwoty 35,00 zł za 1 q i wynoszą 256 588,00 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 8 569,7055 ha przeliczeniowych
- u osób prawnych 1 696,9617 ha przeliczeniowych

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

- u osób fizycznych 170,2359 ha,
- u osób prawnych 0,7535 ha.

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

- osobom fizycznym 87 decyzji umarzających zaległość,
- osobom prawnym 2 decyzje umarzające zaległość.

Odnosnie należności podatkowych, których termin płatności został odroczone poza pierwsze półrocze 2009r. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wydano 17 decyzji osobom fizycznym.

- podatku leśnego w kwocie 22 722,02 zł

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 2 502,46 zł i dotyczą osób fizycznych. Do dłużników wysłane zostały upomnienia. Nadpłaty w podatku leśnym wynoszą 33,51 zł, w tym: osoby prawne 32,00 zł, osoby fizyczne 1,51 zł. Odroczone kwota podatku leśnego z przejściem na drugie półrocze 2009 roku wynosi 615,87 zł i wykazana jest w decyzji łącznego zobowiązania pieniężnego.

- podatku od środków transportowych w kwocie 44 045,52 zł

Zaległości w płatności podatku od środków transportowych wynoszą 98 069,64 zł, w tym zaległości od osób prawnych 348,83 zł, a od osób fizycznych 97 720,81 zł. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest egzekucja poprzez wysyłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych. Wystawiono 36 informacji wraz z uchwałą dotyczącą podatku w celu złożenia deklaracji DT, 2 wezwania do złożenia deklaracji na podatek, a także 16 upomnień.

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

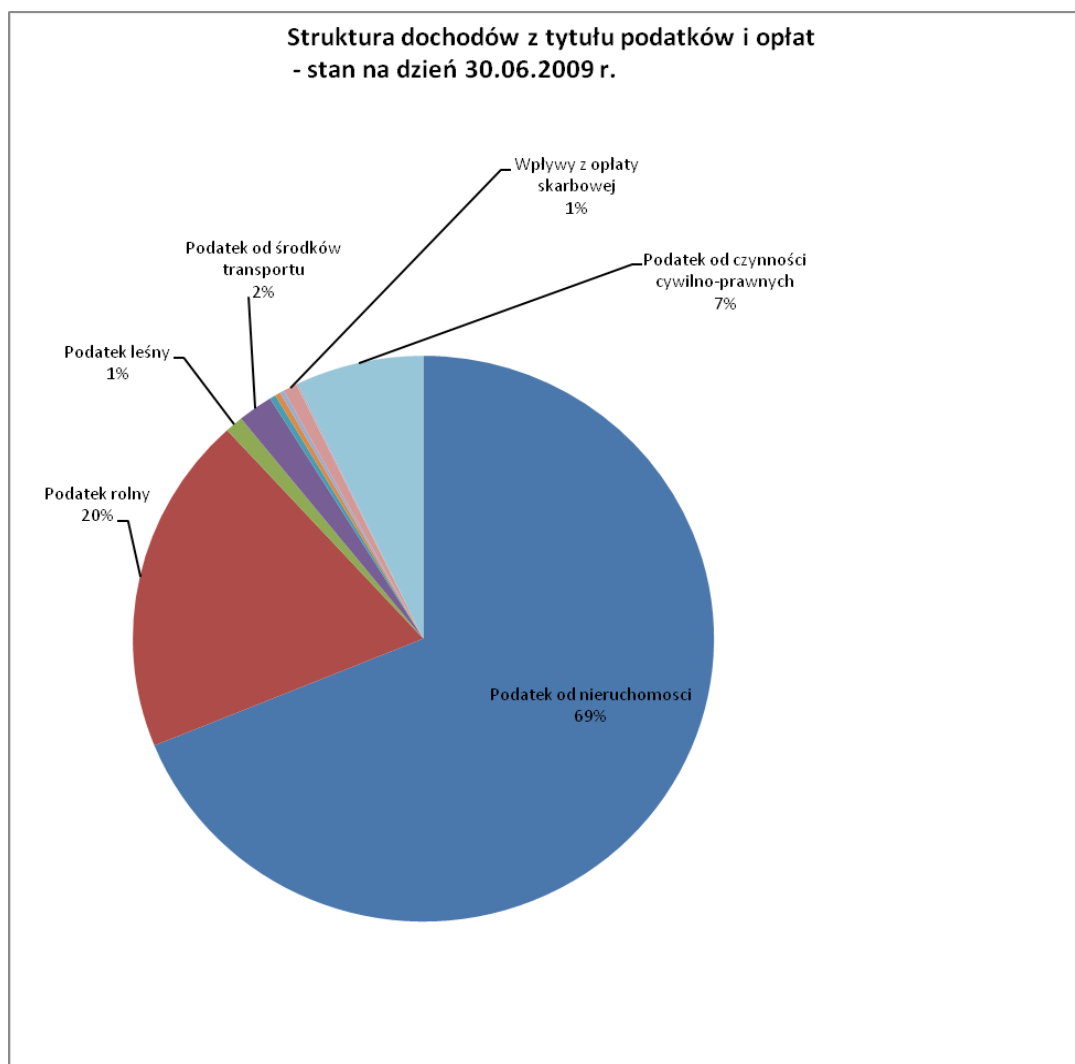
Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2009 roku wynoszą 16 051,00 zł, w tym: osoby prawne 1 252,00 zł i dotyczy 6 pojazdów, osoby fizyczne 14 799,00 zł i dotyczy 70 pojazdów.

- *opłata od posiadania psów w kwocie 5 269,00 zł*

Zaległość wynosi 9 668,00 zł i dotyczy posiadaczy 186 psów. By móc wyegzekwować opłatę wydano 111 postanowień, w celu wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za rok 2009 oraz 60 upomnień dotyczących zaległości za 2008 rok na kwotę 2 880,00 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 2,02 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek w opłacie od posiadania psów w 2009 roku wynoszą 24 135,80 zł i dotyczą 306 psów.

- *wpływy z karty podatkowej w kwocie 7 526,31 zł*
- *opłata od spadków i darowizn w kwocie 6 834,00 zł*
- *wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 589,00 zł*
- *wpływy z innych opłat lokalnych w kwocie 1 700,00 zł*
- *podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 160 398,70 zł*
- *wpływy z opłaty targowej w kwocie 386,62 zł*



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

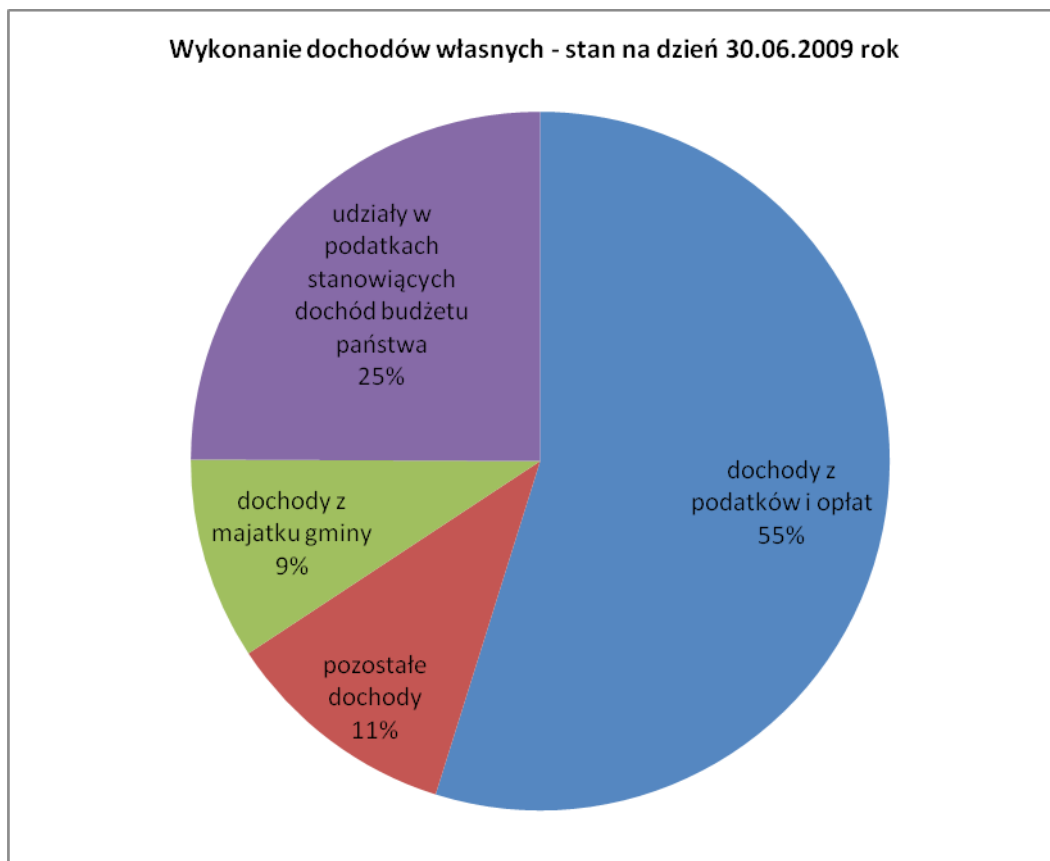
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 108 449,56 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 14 021,63 zł,
- wpływy z usług w kwocie 55 508,43 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 335,46 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 79 558,53 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 159 455,36 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 526,26 zł,

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1 630 396,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie (-) 604 591,74 zł,

Wykonanie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 40,35% planu. Natomiast ujemne wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych spowodowane jest przekazaniem przez Małopolski Urząd Skarbowy nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 667 463,30 zł w 2008 roku, którą Gmina w roku bieżącym była zobowiązana zwrócić.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:



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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	w tym: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem	w tym: wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY WŁASNE	9 818 393,00	9 029 393,00	789 000,00	4 115 005,13	3 842 382,37	272 622,76
		Dochody z podatków i opłat	4 114 967,00	4 114 967,00	-	2 256 684,41	2 256 684,41	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 986 048,00	2 986 048,00		1 553 364,33	1 553 364,33	
	0320	Podatek rolny	717 221,00	717 221,00		436 848,91	436 848,91	
	0330	Podatek leśny	44 148,00	44 148,00		22 722,02	22 722,02	
	0340	Podatek od środków transportu	99 500,00	99 500,00		44 045,52	44 045,52	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 500,00	14 500,00		7 526,31	7 526,31	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 700,00	17 700,00		6 834,00	6 834,00	
	0370	Oplata od posiadania psów	11 000,00	11 000,00		5 269,00	5 269,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 150,00	28 150,00		17 589,00	17 589,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 550,00	38 550,00		386,62	386,62	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 100,00	20 100,00		1 700,00	1 700,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	138 050,00	138 050,00		160 398,70	160 398,70	
		Udział w podatku	4 140 483,00	4 140 483,00	-	1 025 804,26	1 025 804,26	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 040 883,00	4 040 883,00		1 630 396,00	1 630 396,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	99 600,00	99 600,00		- 604 591,74	- 604 591,74	
		Dochody z majątku Gminy	915 000,00	126 000,00	789 000,00	384 661,23	112 038,47	272 622,76
	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 000,00	61 000,00		62 984,72	62 984,72	
	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	65 000,00	65 000,00		49 053,75	49 053,75	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00		1 000,00	295,00		295,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	788 000,00		788 000,00	272 327,76		272 327,76
		Pozostałe dochody	647 943,00	647 943,00	-	447 855,23	447 855,23	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	130 000,00		108 449,56	108 449,56	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 250,00	20 250,00		14 021,63	14 021,63	

	0830	Wpływy z usług	83 500,00	83 500,00		55 508,43	55 508,43	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 210,00	64 210,00		16 335,46	16 335,46	
	0920	Pozostałe odsetki	122 631,00	122 631,00		79 558,53	79 558,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	215 502,00	215 502,00		159 455,36	159 455,36	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 850,00	11 850,00		14 526,26	14 526,26	
		SUBWENCJE	7 009 780,00	7 009 780,00	-	4 106 360,00	4 106 360,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 009 780,00	7 009 780,00		4 106 360,00	4 106 360,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-część oświatowa	4 831 438,00	4 831 438,00		3 017 192,00	3 017 192,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-część równoważąca	2 073 302,00	2 073 302,00		1 036 650,00	1 036 650,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-część wyrównawcza	105 040,00	105 040,00		52 518,00	52 518,00	
		DOTACJE	4 790 040,50	4 168 340,50	621 700,00	2 191 806,50	2 191 806,50	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 626 578,50	3 626 578,50	-	1 819 890,50	1 819 890,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 626 578,50	3 626 578,50		1 819 890,50	1 819 890,50	
		Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy	1 163 462,00	541 762,00	621 700,00	371 916,00	371 916,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	527 762,00	527 762,00		364 916,00	364 916,00	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00		7 000,00	7 000,00	
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	621 700,00		621 700,00	-		
		OGÓŁEM	21 618 213,50	20 207 513,50	1 410 700,00	10 413 171,63	10 140 548,87	272 622,76

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

W pierwszym półroczu 2009 roku Gmina Ścinawa zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1 819 890,50 zł. Szczegółową realizację ww. dochodów przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa **na dzień 30 czerwca 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	10 000,00	674,50	7%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	674,50	7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	674,50 674,50	7%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	917 100,00	386 533,47	42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 100,00	386 533,47	42%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 000,00	62 984,72	103%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0%
		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	65 000,00	49 053,75	75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	295,00	30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	788 000,00	272 327,76	35%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 872,24	94%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 600,00	22 850,06	93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	564,25	94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	564,25	94%
	75023		Urzędy gmin	24 000,00	22 285,81	93%

		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	9 485,83	86%
			- za korzystanie z przystanków autobusowych		7 109,54	
			- za rozmowy telefoniczne		2 276,29	
			- pozostałe		100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 799,98	98%
			- zwrot kosztów – Jednostka Wojskowa		453,70	
			- zwrot kosztów szkolenia – MGOPS		295,00	
			- rozliczenia z lat ubiegłych		12 051,28	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 145 527,00	2 209 122,63	53%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 442 033,00	1 215 081,64	50%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 291 272,00	1 121 011,79	49%
		0320	Podatek rolny	82 850,00	66 992,25	81%
		0330	Podatek leśny	42 781,00	21 618,60	51%
		0340	Podatek od środków transportowych	14 500,00	4 442,00	31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 330,00	1 017,00	12%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 541 344,00	864 033,63	56%
		0310	Podatek od nieruchomości	694 776,00	432 352,54	62%
		0320	Podatek rolny	634 371,00	369 856,66	58%
		0330	Podatek leśny	1 367,00	1 103,42	81%
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	39 603,52	47%
		0370	Opłata od posiadania psów	11 000,00	5 269,00	48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 550,00	386,62	1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 100,00	1 700,00	8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	412,00	15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 380,00	13 349,87	25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 150,00	126 038,56	80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 150,00	17 589,00	62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	108 449,56	83%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,00	3 968,80	99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 968,80	99%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	240 483,00	207 976,37	86%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 483,00	207 976,37	86%
		0920	Pozostałe odsetki	109 481,00	76 974,37	70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 002,00	131 002,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500,00	974,00	39%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	974,00	39%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	974,00	39%
851			OCHRONA ZDROWIA	6 500,00	5 390,00	83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00	5 390,00	83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - częściowy zwrot kosztów za kolonie organizowane dla dzieci z świetlic terapeutycznych	6 500,00	5 390,00 5 390,00	83%
852			POMOC SPOŁECZNA	21 250,00	16 282,51	77%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	13 818,86	126%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	13 818,86	126%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250,00	143,15	57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	143,15	57%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	2 320,50	23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - pracownicy społ.-użyteczni	10 000,00	2 320,50 2 320,50	23%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 000,00	7 268,38	19%
	85395		Pozostała działalność	39 000,00	7 268,38	19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - pracownicy interwencyjni	39 000,00	7 268,38 7 268,38	19%
			OGÓŁEM DOCHODY	5 406 960,00	2 857 071,92	53%

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	0,00	295,63	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	295,63	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	0,00	71,00	-
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe za I półrocze 2009 r.	0,00	224,63	-
			OGÓŁEM DOCHODY	0,00	295,63	-

3. Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300,00	83,66	28%
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	83,66	28%
		0920	Pozostałe odsetki - Odsetki bankowe za I półrocze 2009 r.	300,00	83,66	28%
			OGÓŁEM DOCHODY	300,00	83,66	28 %

4. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500,00	159,17	32%
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	159,17	32%
		0920	Pozostałe odsetki - Odsetki bankowe za I półrocze 2009 r.	500,00	159,17	32%
			OGÓŁEM DOCHODY	500,00	159,17	32%

5. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	352,86	35%
	80110		Gimnazja	1 000,00	352,86	35 %
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>opłaty za legitymacje szkolne</i>	50,00	84,00	168%
		0920	Pozostałe odsetki - <i>Odsetki bankowe za I półrocze 2009 r.</i>	950,00	268,86	28%
			OGÓŁEM DOCHODY	1 000,00	352,86	35%

6. Przedszkole Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 400,00	41 529,85	79%
	80104		Przedszkola	52 400,00	41 529,85	79%
		0830	Wpływy z usług - <i>opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu- czesne</i>	52 000,00	41 443,43	80%
		0920	Pozostałe odsetki - <i>Odsetki bankowe za I półrocze 2009 r.</i>	400,00	86,42	22%
			OGÓŁEM DOCHODY	52 400,00	41 529,85	79%

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	46 000,00	14 852,42	32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 000,00	1 761,42	10%
		0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki bankowe</i>	11 000,00	1 761,42	16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	13 091,00	45%
		0830	Wpływy z usług <i>Wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze</i>	29 000,00	13 091,00	45%
			OGÓŁEM DOCHODY	46 000,00	14 852,42	32%

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 30 czerwca 2009 roku odbywała się na podstawie układu wykonawczego budżetu przyjętego przez Burmistrza Ścinawy.

Jednostki podległe gminie w okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 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 w pierwszym półroczu 2009 roku przebiegało bez zakłóceń. Wszystkie jednostki budżetowe podległe gminie zrealizowały swoje plany finansowe w 44 %.

Burmistrz Ścinawy, w celu realizacji zadań gminy nałożonych ustawami do dnia 30.06.2009 roku wydatkował kwotę **10 862 136,18 zł** tj. **44 %** ogólnego planu wydatków. Z ogólnej kwoty wydatków kwotę **9 700 843,70 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi 89% wykonanych wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **1 161 292,48 zł** tj. **11 %** wszystkich poniesionych wydatków.

Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2009	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 450,00 zł	8 450,00 zł	32%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00 zł	0,00 zł	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa ujęcia wody w Redlicach</i>	18 000,00 zł <i>18 000,00 zł</i>	0,00 zł	0%
	01095		Pozostała działalność	8 450,00 zł	8 450,00 zł	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup kotła CO</i>	8 450,00 zł <i>8 450,00 zł</i>	8 450,00 zł <i>8 450,00 zł</i>	100%
600			Transport i łączność	1 438 000,00 zł	4 180,56 zł	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 438 000,00 zł	4 180,56 zł	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulic, chodników ulice: Kilińskiego, Reymonta, Słowackiego, Sienkiewicza - drogi</i> <i>Remont i budowa chodników w obrębie Rynku</i> <i>Remont nawierzchni ulicy Rybnej wraz z budową chodnika</i> <i>Wykonanie nawierzchni drogi gminnej nr 236, 238 w miejscowości Dłużyce (projekt)</i>	1 438 000,00 zł <i>1 268 000,00 zł</i> <i>60 000,00 zł</i> <i>10 000,00 zł</i> <i>20 000,00 zł</i>	4 180,56 zł	0% 7%
			<i>Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tymowa do kościoła p.w. Matki Boskiej Bolesnej</i>	<i>80 000,00 zł</i>		
801			Oświata i wychowanie	165 988,00 zł	50 015,83 zł	30%
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00 zł	9 028,00 zł	10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00 zł	9 028,00 zł	10%

		Wykonanie nowego ogrodzenia w SP Zaborów	30 000,00 zł		
		Wymiana okien w Sali gimnastycznej w SP Tymowa	10 000,00 zł	9 028,00 zł	90%
		Wymiana instalacji elektrycznej w SP Tymowa	50 000,00 zł		
80104		Przedszkola	20 000,00 zł	0,00 zł	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Remont pomieszczeń - adaptacja szatni na kuchnię przy Przedszkolu w Zaborowie	20 000,00 zł		
80110		Gimnazja	50 000,00 zł	34 999,83 zł	70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	34 999,83 zł	70%
		Wymiana instalacji elektrycznej w Gimnazjum - projekt	15 000,00 zł		
		Wymiana nawierzchni przed budynkiem Gimnazjum od ul. Lipowej	35 000,00 zł	34 999,83 zł	100%
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%
		Sp. nr 3 - zakup zmywarki do naczyń	5 988,00 zł	5 988,00 zł	100%
851		Ochrona zdrowia	60 000,00 zł	0,00 zł	0%
	85195	Pozostała działalność	60 000,00 zł	0,00 zł	0%
	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	0%
		Inwestycje w budynku MGZZOP	60 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 500,00 zł	1 075 087,28 zł	44%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 974 500,00 zł	1 022 278,35 zł	52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 500,00 zł	1 022 278,35 zł	52%
		Budowa przyłącza wody, kanalizacji rozdzielczej wraz z nawierzchnią drogi ul. Leśna	200 000,00 zł	2 378,40 zł	1%
		Budowa infrastruktury wodno-kan. ul. Legnicka dla strefy aktywności gospodarczej	500 000,00 zł		
		Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulic Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Spacerowa, Kilińskiego Etap I	779 500,00 zł	617 122,18 zł	80%
		Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wiosennej projekt wod-kan	55 000,00 zł		
		Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulic Reymonta, Sienkiewicza, Spacerowa, Słowackiego, Kilińskiego EtapII	440 000,00 zł	402 777,77 zł	92%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 000,00 zł	36 140,10 zł	40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00 zł	36 140,10 zł	40%
		Budowa oświetlenia w parku miejskim etap II	36 000,00 zł	35 993,70 zł	100%
		Rozbudowa oświetlenia ul. Wrocławskiej	55 000,00 zł	146,40 zł	0%
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	220 000,00 zł	0,00 zł	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Zakup wozu asenizacyjnego	220 000,00 zł		
	90095	Pozostała działalność	150 000,00 zł	16 668,83 zł	11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	16 668,83 zł	11%

			<i>Remonty modernizacje i inwestycje budynków komunalnych</i>	150 000,00 zł	16 668,83 zł	11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 400,00 zł	23 558,81 zł	2%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 400,00 zł	23 558,81 zł	2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 400,00 zł	23 558,81 zł	2%
			<i>Budowa, wyposażenie obiektów małej architektury</i>	120 000,00 zł	38,58 zł	
			<i>Budowa placów zabaw w Ścinawie na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ul. Ogrodowa-Topolowa, w miejscowości Jurcz</i>	20 000,00 zł		
			<i>Budowa Centrum Turystyki i Kultury</i>	940 000,00 zł	5 174,54 zł	1%
			<i>Remont świetlicy w Tymowej</i>	50 000,00 zł	18 345,69 zł	37%
			<i>Budowa toalet przy świetlicy w Buszkowicach-projekt i wykonanie</i>	50 000,00 zł		
			<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Krzyżowej</i>	120 000,00 zł		
			<i>Budowa toalet przy świetlicy w Zaborowie</i>	9 400,00 zł		
926			Kultura fizyczna i sport	40 000,00 zł	0,00 zł	0%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00 zł	0,00 zł	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	0,00 zł	0%
			<i>Remont budynku na stadionie</i>	40 000,00 zł		
OGÓŁEM :				5 475 338,00 zł	1 161 292,48 zł	21%

Na dzień 30.06.2009 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonano w kwocie 4 639 430,94 zł, co stanowi 48% wydatków bieżących. Szczegółowe wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przedstawia Załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5 061 412,76 zł, co stanowi 52% 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 30.06.2009 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje celowe na zadania własne gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 74 640,00 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 30.06.2009 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 675 606,83 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 157 960,46 zł, co stanowi 2% wydatków bieżących.

W pierwszej połowie 2009 roku Gmina Ścinawa zrealizowała wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1 770 652,88 zł. Szczegółową realizację ww. wydatków przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 30 czerwca 2009 roku zawiera Załącznik Nr 10 do sprawozdania.
Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 30 czerwca 2009 roku zawiera Załącznik Nr 11 do sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa
na dzień 30.06.2009 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	251 296,50	180 278,15	72%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0%
	01030		Izby rolnicze	16 842,00	8 013,88	48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 842,00	8 013,88	48%
	01095		Pozostała działalność	211 454,50	172 264,27	81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 750,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,25	264,25	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	42,88	42,88	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 062,57	12 872,34	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki <i>-zwrot podatku akcyzowego dla rolników</i>	148 484,80	148 484,80 148 484,80	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	350,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00	8 450,00	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 551 000,00	54 409,06	4%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 551 000,00	54 409,06	4%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>-pielęgnacja i cięcie drzew w pasie dróg gminnych</i>	113 000,00 5 000,00	50 228,50 0,00	44%
			<i>-remonty cząstkowe nawierzchni ulic, uzupełnienie masą bitumiczną w ramach bieżącego utrzymania dróg</i>	30 000,00	5 576,64	
			<i>-oznakowanie poziome i pionowe dróg, oflagowanie, wystrój świąteczny</i>	22 000,00	16 056,38	
			<i>-bieżące utrzymanie wiat przystankowych</i>	10 000,00	2 782,97	
			<i>-równanie dróg gruntowych</i>	30 000,00	21 762,51	
			<i>-nadzór inwestorski</i>	16 000,00	4 050,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 000,00	4 180,56	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410 000,00	143 298,65	35%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	143 298,65	40%
		4300	Zakup usług pozostałych -ogłoszenia prasowe -wypis, wyrys z ewidencji gruntów -operaty szacunkowe - wycena -usługi pozostałe	177 650,99	32 184,64 7 259,00 2 007,44 15 384,20 7 534,00	18%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 940,00	19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 324,18	2 324,18	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	59 865,00	75%
		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	70 000,00	43 460,00	62%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	3 500,00	18%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych - wycena gruntów stanowiących własność gminy	50 000,00	0,00	0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000,00	2 925,46	2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	2 925,46	2%
		4300	Zakup usług pozostałych - zagospodarowanie przestrzenne dla gminy	130 000,00	2 925,46	2%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 317 083,00	1 268 679,62	55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 618,00	54 600,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 344,00	28 432,00	36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 537,00	10 634,00	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 537,00	1 334,00	53%
	75022		Rady gmin	123 800,00	59 353,81	48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 700,00	51 269,71	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zestaw komputerowy -drukarki - dyktafon - statuetka - artykuły biurowe - artykuły spożywcze - kwiaty - publikacje	6 100,00	4 441,54 1 886,00 502,00 1 489,00 305,00 41,96 34,58 100,00 83,00	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358,00	609,38	45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	117,00	12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	290,00	41%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 865,00	1 286,49	33%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 077,00	1 339,69	33%
	75023		Urzędy gmin	2 020 446,00	1 116 581,04	55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	340,00	40%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/diety sołeckie	37 514,00	10 068,60	27%
		3110	Świadczenia społeczne	7 649,00	4 829,50	63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 233,00	661 176,79	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 188,00	81 187,86	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 153,00	102 971,87	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 065,00	17 098,63	50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	14 506,00	52%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 400,00	17 665,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -art. biurowe -środki czystości -paliwo -druki dla USC -artykuły spożywcze -kwiaty na budynek UMiG -części do samochodu służbowego - olej opałowy -meble, wyposażenie - materiały budowlane - pogotowie kasowe - doniczki - wiązanki okolicznościowe -pozostałe	39 687,00	30 212,84 1 177,51 1 092,12 3 785,39 793,76 280,67 600,00 321,74 13 620,00 916,47 239,83 4 000,00 32,20 1 609,00 1 744,15	76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	594,00	59%
		4260	Zakup energii -energia elektryczna -woda	33 800,00	15 754,32 14 831,64 922,68	47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 344,00	1 044,00	45%
		4300	Zakup usług pozostałych -prowizje bankowe -obsługa prawna -usługi pocztowe -prenumerata -obsługa sieci komputerowej -ogłoszenia prasowe - ogłoszenia radiowe -monitoring budynku UMiG -naprawa oraz wymiana części w samochodzie służbowym - wykonanie odbitek ksero	81 646,00	74 247,50 959,80 29 890,00 11 129,90 1 656,07 6 405,00 1 281,00 292,80 1 098,00 1 234,04 7 445,06	91%
			-pełnienie służby BHP -wyrobienie pieczętek - zakup dodatkowego stanowiska LEX - utrzymanie BIP - pozostałe		3 360,00 503,01 3 202,50 1 952,00 3 838,32	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 740,00	856,44	49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	4 417,72	80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 517,00	17 516,66	52%

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	104,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 875,52	54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie mienia i sprzętu elektr. -ubezpieczenie samochodu -składka członkowska - ubezpieczenie oprogram. komputerowych -opłaty sądowe -pozostałe	14 500,00	9 978,00 3 355,00 492,00 5 000,00 540,00 530,00 61,00	69%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 750,00	27 345,00	79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150,00	8 430,88	64%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	1 870,34	47%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 356,00	9 593,57	67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 314,00	62%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody – III Powiatowy Bieg Integracyjny Im. Jana Pawła II	1 200,00	914,00 914,00	76%
		4300	Zakup usług pozostałych - szkolenie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu gminy	4 800,00	2 400,00 2 400,00	50%
	75095		Pozostała działalność	57 219,00	33 830,77	59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 330,00	19 033,96	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	2 863,52	71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00	4 153,36	60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	673,93	68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 106,00	87%
		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	15 063,47	91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	880,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	880,00	50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 756,00	14 183,47	96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 795,00	98%
		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	1 555,95	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	170,80	170,80	100%
		4360	Opłaty 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	123 165,00	66 673,36	54%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100%
		3000	Wpłata na fundusz	5 000,00	5 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 495,00	58 440,96	51%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00	750,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 190,00	6 708,26	37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	238,75	30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	17 595,38	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup paliwa -zakup opału -zakup części samochodowych -materiały na zawody pożarnicze -pozostałe	27 650,00	14 154,36 3 223,07 4 853,92 3 896,36 1 658,80 522,21	51%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 945,55	42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 980,00	3 979,99	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 275,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych -konserwacja sprzętu, naprawa -przegląd techniczny samoch. OSP - pozostałe	6 020,00	3 037,11 350,00 1 065,50 1 621,61	50%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	168,56	24%
		4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie samochodu -ubezpieczenie członków OSP	8 500,00	7 588,00 2 985,00 4 603,00	89%
	75414		Obrona cywilna	4 670,00	3 232,40	69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	122,40	87%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	200,00	50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	450,00	38%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 000,00	2 059,31	21%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00	2 059,31	21%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	9 872,36	2 012,76	20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	127,64	46,55	36%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 000,00	157 960,46	33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	157 960,46	33%

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	480 000,00	157 960,46	33%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	253 755,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 755,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	253 755,00	0,00	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 645,00	167 775,40	34%
	80101		Szkoły podstawowe	182 600,00	9 028,00	5%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 600,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych <i>- remont sanitariatów w SP nr 3</i>	80 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	9 028,00	10%
	80104		Przedszkola	24 719,00	2 652,83	11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 719,00	2 652,83	56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0%
	80110		Gimnazja	52 860,00	34 999,83	66%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 860,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	34 999,83	70%
	80113		Dowóz uczniów do szkół	230 000,00	119 813,74	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- paliwo</i> <i>- części do Gimbusa</i>	35 635,00	15 164,09 11 781,08 3 383,01	43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- dowóz uczniów</i> <i>- wymiana części do Gimbusa</i>	185 000,00	103 425,65 102 358,89 1 066,76	56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	252,00	10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 865,00	972,00	52%
	80195		Pozostała działalność	10 466,00	1 281,00	12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 466,00	1 281,00	12%
851			OCHRONA ZDROWIA	210 000,00	81 046,70	39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	300,00	6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	80 746,70	65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 845,04	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	220,50	22%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	82 290,00	48 449,39	59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-zakup opału</i>	15 010,00	14 588,18 3 127,70	97%
			<i>-wyposażenie świetlic</i> <i>-organizacja wolnego czasu dla dzieci</i> <i>-zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów</i> <i>-pozostałe</i>		801,92 3 561,73 4 731,29 2 365,54	
		4260	Zakup energii	2 000,00	755,21	38%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>-usługi kominiarskie</i>	16 800,00	12 982,04 131,95	77%

			-monitoring Świetlicy Terapeutycznej		1 098,00	
			-wyjazd dzieci		120,04	
			-pozostałe		11 632,05	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	906,34	45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0%
		2560	Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0%
852			POMOC SPOŁECZNA	180 351,00	92 210,57	51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	91 859,57	51%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	91 859,57	51%
	85295		Pozostała działalność	351,00	351,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	351,00	351,00	100%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 291,00	55 067,48	49%
	85395		Pozostała działalność	113 291,00	55 067,48	49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	48,66	3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 522,00	38 139,99	40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00	4 372,84	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 649,80	6 404,77	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,20	1 039,20	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup kos, kosisk, rękawic, szpadli, benzyny, odzieży roboczej	4 490,02	4 490,02 4 490,02	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	709,98	572,00	81%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 888,00	16 021,08	60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 888,00	16 021,08	60%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 282,00	16 021,08	63%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 606,00	0,00	0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 547 604,00	1 690 477,67	48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 974 500,00	1 022 278,35	52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 500,00	1 022 278,35	52%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	59 803,42	75%
		4300	Zakup usług pozostałych - oczyszczanie ulic, zimowe oczyszczanie i wywóz nieczystości	80 000,00	59 803,42 59 803,42	75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	27 373,41	27%
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni	100 000,00	27 373,41 27 373,41	27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 000,00	367 186,04	57%
		4260	Zakup energii	166 500,00	147 683,61	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 500,00	183 362,33	48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	36 140,10	40%

	90017		Zakład gospodarki komunalnej	562 104,00	174 104,00	31%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	342 104,00	174 104,00	51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	190 000,00	39 732,45	21%
		4300	Zakup usług pozostałych - wyłapywanie bezpańskich psów, zbiórka padliny, usunięcie gniazd szerszeni - poprawa estetyki w mieście i gminie - konserwacja placów zabaw	40 000,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00	23 063,62 8 963,00 14 100,62 0,00	58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	16 668,83	11%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 442 955,00	537 866,79	22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 022 795,00	333 597,25	16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 850,00	305 850,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy do świetlic Buszkowice, Tymowa Wielowieś - zakup strojów ludowych - doposażenie świetlic wiejskich Dębiec, Przychowa, Redlice, Ręszów	85 545,00 16 150,00 8 000,00 61 395,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0%
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 188,44	35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 400,00	23 558,81	2%
	92116		Biblioteki	350 000,00	188 000,00	54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	188 000,00	54%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	70 160,00	16 269,54	23%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	15 000,00	25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	163,08	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	26,46	50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 781,00	1 080,00	61%
		4300	Zakup usług pozostałych - ochrona i konserwacja zabytków - karty ewidencyjne zabytków	8 000,00 1 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	134 000,00	61 288,04	46%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	60 110,00	75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 780,00	58 890,00	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 220,00	100%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	1 178,04	8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 178,04	16%
			OGÓŁEM WYDATKI	12 698 539,50	4 593 101,27	36%

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	3 070 458,00	1 678 277,53	55%
	80101		Szkoły podstawowe	2 706 000,00	1 476 933,68	55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>	4 335,00	1 250,00 1 250,00	29%
		3250	Stypendia różne <i>-stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe</i>	2 500,00	2 500,00 2 500,00	100%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników <i>-wynagrodzenia nauczycieli</i> <i>-wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji</i> <i>-nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	1 886 117,00	932 985,56 688 598,47 227 653,54 16 733,55	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>-dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li</i> <i>-dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. obsługi i administracji</i>	150 870,00	150 869,63 116 669,10 34 200,53	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>-składki na ubezp. społeczne od wynagrodzeń</i> <i>-składki na ubezp. społeczne - wynagrodz..roczne</i>	313 355,00	134 953,20 112 036,20 22 917,00	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>-Fundusz Pracy- wynagrodzenia osobowe</i> <i>-Fundusz Pracy - dodatk. wynagrodz. roczne</i>	49 658,00	22 803,59 19107,30 3 696,29	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- opał (słoma)</i> <i>-środki czystości</i> <i>-odzież ochronna dla pracowników</i> <i>-mater.gospodarcze, kłódki, farby, klucze, elektrody,</i> <i>zamki, tarcza do metalu itp..</i> <i>-Publikacje : Prawo oświatowe, Dz.Ust. Doradca, Monitor prawny.</i> <i>-materiały biurowe</i> <i>-kreda</i>	55 992,00	53 478,93 45 314,47 2 716,35 1 885,14 1 266,64 1 801,34 145,00 349,99	95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>-pomoc dydaktyczne i prenumerata czasopism</i>	3 000,00	678,91 678,91	23%
		4260	Zakup energii <i>-energia elektryczna</i> <i>-za wodę ZGK Ścinawa</i>	55 650,00	50 429,76 40 299,23 10 130,53	91%
		4270	Zakup usług remontowych <i>-wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia</i>	3 100,00	1 830,00 1 830,00	59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>-badania profilaktyczne pracowników</i>	3 600,00	1 096,00 1 096,00	30%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym:</i> <i>-usługi koparką i utylizacja odpadów ZGK Ścinawa</i> <i>-wywóz nieczystości ZGK Ścinawa</i> <i>-wykonanie technicznej kontroli obiektu szkolnego</i> <i>-opłaty selbank i prowizje bankowe</i> <i>-za pobyt dzieci na „Zielonej Szkole”</i>	20 030,00	17 781,05 3 675,25 4 003,36 1 952,00 419,97 3 000,00	89%

			-opłata RTV i usługi pocztowe		197,00	
			-monitoring		878,40	
			-dezynsekcja szkoły		1 384,70	
			-usługi kserograficzne		1 925,17	
			-szkolenie pracowników		345,20	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet -opłata za korzystanie z Internetu	3760,00	1 829,66 1 829,66	49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -opłata za usługi telefonii komórkowej.	2 980,00	1 543,57 1 543,57	52%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -opłata za usługi telefonii stacjonarnej.	2 530,00	1 234,84 1 234,84	49%
		4410	Podróże służbowe krajowe -delegacje służbowe pracowników	2 000,00	201,29 201,29	10%
		4430	Różne opłaty i składki -opłata roczna za dozór techniczny urzędzeń	7 133,00	525,30 525,30	7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 190,00	99 892,00	75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędzeń kserograficznych -papier kserograficzny	2 200,00	493,01 493,01	22%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -licencja programu -generator -certyfikat podpisu kwalifikowanego	4000,00	557,38 400,00 157,38	14%
	80103		Oddziały przedszkolne	118 458,00	68 125,24	58%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników -wynagrodzenie osobowe nauczycieli	75 750,00	38 172,01 38 172,01	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	6 370,00	6 340,31 6 340,31	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -składki na ubezpieczenia społeczne -wynagrodzenie -składki na ubezpieczenia społeczne – wynagr. roczne	12 696,00	5 903,45 4 940,40 963,05	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy -składki na Fundusz Pracy-wynagrodzenie -składki na Fundusz Pracy- wynagr. roczne	2 012,00	916,38 761,05 155,33	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -opał do kotłowni -środki czystości	11 100,00	9 733,23 9 028,40 704,83	88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -pomoce dydaktyczne dla dzieci	510,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii -energia elektryczna -woda	2 850,00	2 850,00 1 850,00 1 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych -badania profilaktyczne pracowników	180,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych -usługi kserograficzne	1 600,00	789,86 789,86	49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	3 420,00	75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	400,00	0,00	0%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	49 120,00	27 064,09	55%

		4300	Zakup usług pozostałych <i>-zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej nr 3</i>	49 120,00	27 064,09 27 064,09	55%
	8 0146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 990,00	8 154,30	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-zakup materiałów szkoleniowych i papierniczych.</i>	1 500,00	122,00 122,00	8%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>-opłaty za kursy, szkolenia , seminaria dla nauczycieli dokształcających się, oraz szkolenie Rady Pedagogicznej .</i>	11 990,00	7 260,47 7 260,47	61%
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>-zwrot kosztów podróży- wyjazdów nauczycieli na seminaria i szkolenia i kursy.</i>	2 500,00	771,83 771,83	31%
	80148		Stołówki szkolne	180 890,00	98 000,22	54%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników <i>-wynagrodzenie osobowe pracow. kuchni</i>	121 490,00	59 537,14 59 537,14	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550,00	9 549,46	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>-Składki na ubezpieczenie społeczne- wynagrodzenia -Składki na ubezpieczenie społeczne- wynagr. roczne</i>	19 051,00	8 675,71 7 225,22 1 450,49	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>-Składki na Fundusz Pracy -wynagrodzenia -Składki na Fundusz Pracy –wynagrodzenie roczne</i>	3 019,00	1 383,29 1 149,34 233,95	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-opat do kotłowni -materiały gospodarcze -środki czystości</i>	7 312,00	3 623,50 2 857,40 105,68 660,42	
		4260	Zakup energii <i>-energia elektryczna -woda</i>	4 000,00	3 500,00 2 500,00 1 000,00	87%
		4270	Zakup usług remontowych <i>-konserwacja windy w kuchni</i>	3 800,00	723,12 723,12	19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>-badania profilaktyczne pracowników</i>	300,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>-wywóz nieczystości ZGK -usługi kserograficzne</i>	940,00	940,00 500,00 440,00	100%
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 440,00	4 080,00	75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-zmywarka do naczyń</i>	5 988,00	5 988,00 5988,00	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 601,00	86 940,77	55%
	85401		Świetlice szkolne	116 225,00	56 280,77	48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników <i>-wynagrodzenie nauczycieli</i>	78 335,00	31 030,06 31 030,06	40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	6 030,00	6 029,29 6 029,29	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 043,00	4 939,21	38%

			-składki na ubezpieczenie społeczne- wynagrodzenia		4 023,41	
			-składki na ubezpieczenie społeczne -wyngr. roczne		915,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy -składki na Fundusz Pracy-wynagrodzenia -składki na Fundusz Pracy- wynagrodzenie. roczne	2 067,00	787,74 640,03 147,71	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -opłat do kotłowni -środki czystości	5 200,00	5 200,00 4 400,00 800,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -pomoc dydaktyczne dla dzieci w świetlicy	550,00	366,00 366,00	66%
		4260	Zakup energii -energia elektryczna -woda	4 000,00	3 268,38 2 380,58 887,80	82%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych -usługi kserograficzne -usługi komunalne	1 400,00	1 240,09 440,09 800,00	88%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	3 420,00	75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 596,00	30 660,00	74%
		3240	Stypendia dla uczniów -zakup odzieży sportowej , przyborów szkolnych, książek i innych pomocy dydaktycznych dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej.	30 660,00 30 660,00	30 660,00 30 660,00	100%
		3260	Inne formy pomocy dla dzieci -zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas I-III , wyprawki szkolne	10 936,00 10 936,00	0,00	0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	780,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup materiałów szkoleniowych (papierniczych)	150,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia, seminaria dla nauczycieli dokształcających się.	630,00	0,00	0%
			RAZEM	3 229 059,00	1 765 218,30	55%

3. Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	482.195,00	265.407,22	55,04
	80101		Szkoły podstawowe	479.460,00	264.244,40	55,11

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Dodatek wiejski</i> <i>Dodatek mieszkaniowy</i> <i>Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>	21.023,00	10.214,35 7.865,58 2.348,77 0,00	48,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Nauczyciele</i> <i>Administracja</i> <i>Obsługa</i> <i>Nagrody jubileuszowe</i>	314.429,00	157.840,83 118.276,71 13.865,95 23.948,73 1.749,44	50,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.736,00	26.504,53	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	50.677,00	26.088,47 22.054,49 4.033,98	51,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8.158,00	4.216,04 3.566,68 649,36	51,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Artykuły biurowe</i> <i>Znaczki</i> <i>Artykuły gospodarcze i przemysł</i> <i>Węgiel</i> <i>Poradnik dyrektora szkoły</i> <i>Druki</i> <i>Środki czystości</i> <i>Wykładzina</i> <i>Meble szkolne</i> <i>Świadectwa</i> <i>Pogotowie kasowe</i>	22.300,00	16.563,41 197,52 37,90 324,17 3.892,00 448,04 10,00 133,29 443,62 10.488,34 14,25 574,28	74,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Pomoce</i> <i>Książki</i>	1.600,00	255,00 0,00 255,00	15,93
		4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i>	1.800,00	1.392,25 1.392,25	77,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	620,00	0,00	
		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>	4.500,00	2.579,99 1.195,60 109,50 84,18 126,18 88,53 976,00	57,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Połączenia internetowe</i>	700,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej <i>Usługi telefoniczne</i>	200,00	128,78 128,78	64,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej <i>Usługi telefoniczne</i>	800,00	390,17 390,17	48,77
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>	300,00	89,38 89,38	29,79
		4430	Różne opłaty i składki	1.050,00	0,00	

			Ubezpieczenie mienia szkoły			
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.667,00	17.751,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	73,51	36,75
			<i>Papier ksero</i>		73,51	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	156,69	31,33
			<i>Tusze i tonery</i>		124,00	
			<i>Akcesoria komputerowe</i>		32,69	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.735,00	1.162,82	42,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	430,46	80,45
			<i>Publikacje metodyczne dla nauczycieli</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	
			<i>Zwrot kosztów doskonalenia nauczyciela – kursy doskonalące</i>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	142,36	35,59
			<i>Zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>		142,36	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	590,00	59,00
			<i>Szkolenie nauczycieli</i>		590,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7.686,00	4.518,49	58,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7.686,00	4.518,49	58,78
		3240	Stypendia dla uczniów	5.670,00	4.518,49	58,78
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.016,00	0,00	
			<i>Zakup podręczników dla uczniów</i>			
			OGÓŁEM WYDATKI	489.881,00	269.925,71	55,10

4. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	843.285,00	448.613,74	53,19
	80101		Szkoły podstawowe	738.500,00	398.581,18	53,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.581,00	15.274,13	49,94
			<i>Dodatek wiejski</i>		11.541,66	
			<i>Dodatek mieszkaniowy</i>		3.732,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470.752,00	244.024,94	51,83
			<i>Nauczyciele</i>		171.467,19	
			<i>Administracja</i>		20.366,30	
			<i>Obsługa</i>		39.008,31	
			<i>Nagroda jubileuszowa</i>		2.627,25	
			<i>Odprawa emerytalna</i>		10.555,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.142,00	36.412,71	93,02

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.919,00	35.564,72	43,41
			<i>Wynagrodzenia</i>		29.935,32	
			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		5.629,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.187,00	5.693,84	43,17
			<i>Wynagrodzenia</i>		4.801,73	
			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		892,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.415,00	20.201,40	58,69
			<i>Artykuły biurowe</i>		117,00	
			<i>Środki czystości</i>		401,30	
			<i>Świadectwa, druki, czeki</i>		46,35	
			<i>Znaczki</i>		240,00	
			<i>Poradniki, publikacje</i>		190,00	
			<i>Art. gospodarcze</i>		103,52	
			<i>Węgiel</i>		18.116,49	
			<i>Odkurzacze</i>		299,00	
			<i>Pogotowie kasowe</i>		687,74	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	513,88	46,71
			<i>Pomoce naukowe</i>		513,88	
		4260	Zakup energii	8.500,00	7.377,94	86,79
			<i>woda</i>		2.119,41	
			<i>energia elektryczna</i>		5.258,53	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.600,00	4.323,99	40,79
			<i>Monitoring</i>		878,40	
			<i>Usługi kominiarskie</i>		150,00	
			<i>Opłaty bankowe</i>		243,86	
			<i>Opłaty pocztowe, RTV</i>		112,88	
			<i>Dezynsekcja</i>		360,00	
			<i>Usługi komunalne</i>		207,39	
			<i>Czynności kontrolne sanepidu</i>		77,00	
			<i>Opieka informatyczna</i>		900,00	
			<i>Okresowa kontrola obiektu</i>		1.220,00	
			<i>Konserwacja monitoringu</i>		174,46	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	630,02	48,46
			<i>Połączenia internetowe</i>		630,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	624,61	83,28
			<i>Usługi telefoniczne</i>		624,61	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	577,43	32,07
			<i>Usługi telefoniczne</i>		577,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	198,07	30,47
			<i>Zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>		198,07	
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	0,00	
			<i>- ubezpieczenie mienia szkoły</i>			
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.894,00	26.170,00	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	53,68	8,94
			<i>Papier ksero</i>		53,68	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	939,82	46,99

			<i>Części eksploatacyjne, tonery</i>		939,82	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49.045,00	24.670,01	50,30
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>Dodatek wiejski</i> <i>Dodatek mieszkaniowy</i>	2.661,00	1.310,82 985,60 325,22	49,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Nauczyciele</i> <i>Nagroda jubileuszowa</i>	33.242,00	16.417,39 13.891,67 2.525,72	49,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.534,00	2.317,90	91,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5.449,00	2.507,12 2.148,78 358,34	46,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	877,00	404,78 348,00 56,78	46,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.282,00	1.712,00	75,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17.351,00	9.551,02	55,04
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- bilety miesięczne PKS</i>	17.351,00	9.551,02 9.551,02	55,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.792,00	190,00	5,01
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Zwrot kosztów doskonalenia nauczyciela – czesne. Kursy</i>	2.192,00	100,00 100,00	4,56
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>	600,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Szkolenie nauczycieli</i>	1.000,00	90,00 90,00	9,00
	80148		Stołówki szkolne	34.597,00	15.621,53	45,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Obsługa</i>	23.260,00	8.315,88 8.315,88	35,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.972,00	1.954,10	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3.840,00	1.439,37 1.137,27 302,10	37,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	618,00	232,18 184,31 47,87	37,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4260	Zakup energii <i>-Energia elektryczna</i>	3.000,00	3.000,00 3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- usługi komunalne, kominiarskie, monitoring</i>	500,00	0,00	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	907,00	680,00	74,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28.945,00	18.526,16	64,00

	85401		Świetlice szkolne	18.927,00	12.897,80	68,14
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>Dodatek wiejski</i>	1.091,00	523,60 523,60	47,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Nauczyciel</i>	12.762,00	8.611,90 8.611,90	67,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.098,00	1.057,65	96,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2.270,00	1.624,78 1.461,27 163,51	71,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	365,00	223,87 197,96 25,91	61,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.141,00	856,00	75,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9.890,00	5.628,36	56,90
		3240	Stypendia dla uczniów	8.130,00	5.628,36	69,22
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.760,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- zwrot kosztów doskonalenia nauczycieli - kursy</i>	128,00	0,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	872.230,00	467.139,90	53,55

5. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.459.823,00	1.320.289,92	53,67
	80110		Gimnazja	2.281.641,00	1.229.053,37	53,86
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>Zapomogi zdrowotne Odzież ochronna</i>	5.026,00	2.769,05 1.150,00 1.619,05	55,09
		3240	Stypendia dla uczniów <i>Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce</i>	5.000,00	3.490,00 3.490,00	69,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Nauczyciele Administracja Obsługa Odprawa emerytalna Nagrody jubileuszowe Zasilek na zagospodarowanie</i>	1.558.550,00	771.164,00 631.022,18 56.179,60 64.488,26 9.610,56 6.509,40 3.354,00	49,47

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.764,00	125.251,56	95,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255.237,00	121.004,15	47,40
			<i>Wynagrodzenia</i>		101.640,26	
			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		19.363,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.449,00	18.989,87	46,94
			<i>Wynagrodzenia</i>		15.921,21	
			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		3.068,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.285,00	14.463,97	40,99
			- Artykuły biurowe, szkolne, papiernicze		1.723,63	
			- Druki		326,02	
			- Środki czystości		4.110,13	
			- Paliwo do kosiarki		49,29	
			- Świadectwa		148,11	
			- Znaczki		490,45	
			- Poradniki, publikacje, prasa		2.003,52	
			- Artykuły gospodarcze		1.673,92	
			- Artykuły budowlane, hydrauliczne, elektryczne, farby, itp		1.699,38	
			- wózek do sprzątania		317,20	
			- godło		202,03	
			- wyposażenie		336,88	
			- odkurzacz do liści		329,00	
			- pogotowie kasowe		1.054,41	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	1.799,05	35,98
			- Książki		1.799,05	
		4260	Zakup energii	85.354,00	71.261,64	83,48
			- Woda		4.459,94	
			- Energia elektryczna		10.611,72	
			- Energia ciepła		56.189,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00	384,00	12,00
			- badania profilaktyczne		384,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23.200,00	7.116,21	30,67
			- Opłaty bankowe		812,29	
			- Usługi kominiarski		850,00	
			- Opłaty pocztowe		177,38	
			- Usługi komunalne		1.807,03	
			- Przegląd gaśnic		485,00	
			- Okresowa kontrola obiektu		1.708,00	
			- Wyrób pieczęci		89,77	
			- Usługa transportowa		629,40	
			- Usługa ksero		34,01	
			- Zwrot kosztów przejazdu dzieci na konkursy i zawody		523,33	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	1.299,80	37,13
			<i>Połączenia internetowe</i>		1.299,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	1.097,55	43,90
			<i>Usługi telefoniczne</i>		1.097,55	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	995,31	39,81
			<i>Usługi telefoniczne</i>		995,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.047,42	60,94
			<i>Zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>		3.047,42	
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	0,00	
			- ubezpieczenie mienia szkoły			
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108.476,00	81.357,00	75,00

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>- szkolenie pracowników administracji</i>	600,00	160,00	26,66
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych <i>Papier ksero</i>	1.000,00	285,24	28,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji <i>- Toner, tusz do drukarek</i> <i>-Licencje i programy</i>	7.500,00	3.117,55	41,56
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	58.536,00	31.302,61	53,47
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- bilety miesięczne PKS</i>	58.536,00	31.302,61	53,47
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.420,00	5.217,44	38,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- publikacje metodyczne dla nauczycieli</i>	3.420,00	1.084,32	31,70
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- dofinansowanie – studia</i>	6.000,00	2.975,00	49,58
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>	2.000,00	850,02	42,50
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Szkolenie nauczycieli</i>	2.000,00	308,10	15,40
	80148		Stółki szkolne	106.226,00	54.716,50	51,50
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>- odzież ochronna pracowników kuchni</i>	515,00	333,60	64,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Administracja</i> <i>Obsługa</i>	63.814,00	30.084,20	47,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.424,00	4.647,01	85,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	10.704,00	4.753,56	44,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1.696,00	753,17	44,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- węgiel</i> <i>- art. gospodarstwa domowego, - - środki czystości</i>	3.500,00	2.981,46	85,18
		4260	Zakup energii <i>-Energia ciepła</i> <i>-energia elektryczna</i> <i>-woda</i>	16.000,00	8.783,50	54,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.173,00	2.380,00	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102.338,00	52.579,40	51,37

	85401		Świetlice szkolne	69.799,00	36.226,43	51,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	157,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Nauczyciel</i>	52.207,00	24.546,42 24.546,42	47,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.458,00	4.446,03	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8.248,00	4.028,68 3.341,33 687,35	48,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1.307,00	638,30 529,38 108,92	48,83
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.422,00	2.567,00	75,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32.017,00	16.352,97	51,07
		3240	Stypendia dla uczniów	21.768,00	16.352,97	75,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów <i>- zakup podręczników</i>	10.249,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	522,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- zwrot kosztów doskonalenia nauczycieli - kursy</i>	522,00	0,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	2.562.161,00	1.372.869,32	53,58

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	307 588,67	51%
	80104		Przedszkola	595 819,00	306 224,67	52%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>-dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli</i>	3 566,00	1 382,54 1 382,54	38%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników <i>-nauczyciele</i> <i>-administracja</i> <i>-obsługa</i>	416 332,00	201 083,76 126 722,24 19 948,41 54 413,11	43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>-nauczyciele</i> <i>-administracja</i> <i>-obsługa</i>	31 522,00	31 521,96 19 647,94 2 985,07 8 888,95	100%

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne <i>-wynagrodzenia</i> <i>-dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	75 978,00	30 845,89 26 050,17 4 795,72	40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>-wynagrodzenia</i> <i>-dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	10 811,00	4 979,47 4 207,18 772,29	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-artykuły biurowe i papiernicze</i> <i>-środki czystości</i> <i>-zakup sprzętu elektrycznego (odkurzacz, drukarka)</i> <i>-materiały do napraw i remontów</i> <i>-gaz butlowy</i> <i>-paliwo do kosiarki</i> <i>-środki ochrony roślin i środki owadobójcze</i> <i>-farby suche, olejne, pigmenty, rozcieńczalniki</i> <i>-zakup paneli podłogowych do Sali gimnastycznej i pomieszczeń biurowych wraz z zestawem do montażu</i> <i>-zakup świetlówek wraz z oprawami i kloszami</i> <i>-zakup zabawek</i> <i>- zakup instrukcji BHP i PPOŻ</i> <i>- zakup przedmiotów gospodarczych (szczotki, zmiotki, ścierki)</i>	15 300,00	8 561,17 851,59 610,94 367,00 320,58 102,00 86,50 503,88 3 248,53 2 041,67 140,30 230,00 144,68	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, <i>-zakup pomocy dydaktycznych ,książek, czasopism</i>	1 400,00	400,16 400,16	28%
		4260	Zakup energii <i>- energia elektryczna</i> <i>- woda</i> <i>- gaz (butlowy)</i>	3 000,00	2 827,73 2 310,28 284,45 233,00	94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>-badania profilaktyczne pracowników</i>	1 000,00	250,00 250,00	25%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- prenumerata czasopism i monitorów</i> <i>- wywóz odpadów komunalnych</i> <i>- opłaty bankowe</i> <i>- przegląd gaśnic i sprzętu PPOŻ</i> <i>- dorobienie kluczy</i> <i>- usługa transportowa</i>	2 468,00	905,57 547,87 114,76 126,94 65,00 8,00 43,00	36%
		4350	Zakup usług do sieci dostępu Internet <i>-dostęp do sieci Internet Neostrada TP</i>	660,00	329,40 329,40	49%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	357,13	27%
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>-delegacje służbowe</i>	400,00	88,16 88,16	22%
		4430	Różne opłaty, składki	900,00	0,00	0%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 082,00	20 320,00	75%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	107,99	26%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji jednostek budżetowych <i>-zakup licencji komputerowych (Finanse)</i> <i>-zakup akcesoriów komputerowych i tonerów</i> <i>- zakup licencji komputerowej – Dyrektor Przedszkola</i> <i>- aktualizacja licencji komputerowej na programie Płace, Kadry</i>	3 000,00	2 263,74 1 063,84 332,00 375,00 492,00	75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 520,00	1 364,00	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-zakup publikacji edukacyjnej</i>	520,00	59,00 59,00	11%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>-szkolenia, warsztaty, seminaria, szkolenia rady pedagogicznej</i>	1 700,00	1 115,00 1 115,00	65%
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>-delegacje służbowe- dokształcanie nauczycieli</i>	300,00	190,00 190,00	63%
			OGÓŁEM WYDATKI	598 339,00	307 588,67	51%

7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	3.349.000,00	1.548.534,91	46,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2.968.000,00	1.351.515,68	45,4

			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne <i>świadczenia rodzinne</i> <i>składki na ub.emeryt.i rent.</i> <i>jednorazowa zapom. z tyt.urodz.dziecka</i> <i>fundusz alimentacyjny</i>	2.886.000,00	1.311.378,98 999.845,10 11.682,64 63.000,00 236.851,24	45,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.096,00	15.587,50	51,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.128,00	2.082,86	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.466,00	2.237,38	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	356,57	50,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	600,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>materiały do napraw i remontów</i> <i>czeki</i> <i>publikacje</i> <i>gaśnica</i> <i>apteczka</i> <i>materiały biurowe</i>	5.104,00	1.830,06 641,19 69,00 398,00 106,00 309,00 306,87	35,9
		4260	Zakup energii energia elektryczna	3.050,00	1.307,38 1.307,38	42,9
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych <i>opłaty bankowe</i> <i>opłaty pocztowe</i> <i>obsługa prawna</i> <i>usługi informatyczne</i> <i>usługi kominiarskie</i> <i>dostęp do portalu kadrowego</i> <i>nadzór nad programem komputerowym</i> <i>abonament KRD</i> <i>gwarancja programu SIGID</i> <i>usługi szklarskie</i>	20.771,00	10.051,31 2.576,76 848,79 1.293,20 2.196,00 150,00 241,56 610,00 1.354,20 439,20 341,60	48,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	1.681,89	60,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	78,80	7,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.001,00	750,03	74,9
		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	2 000,00	214,72	10,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	1.683,20	42,1
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.000,00	16.392,36	42,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39.000,00	16.392,36	42,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301.000,00	153.019,37	50,8
		3110	Świadczenia społeczne	301.000,00	153.019,37	50,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	27.607,50	67,3
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	27.607,50	67,3
			OGÓŁEM WYDATKI	3.349.000,00	1.548.534,91	46,2

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	870.800,00	537.758,10	61,8
	85202		Domy pomocy społecznej	70.000,00	42.799,45	61,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej naszych podopiecznych. Z tej formy pomocy skorzystało 5 osób.</i>	70.000,00	42.799,45	61,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	228.000,00	163.661,41	71,8
		3110	Świadczenia społeczne <i>Zasiłki celowe Zasiłki celowe specjalne Pogrzeby Dożywianie Zasiłki okresowe</i>	228.000,00	163.661,41	71,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348.676,00	212.906,54	61,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.896,00	135.224,64	54,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.462,00	21.461,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.100,00	23.456,36	60,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.342,00	3.737,91	70,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.929,00	1.456,04	75,5
			<i>materiały do napraw i remontów publikacje druki drobne wyposażenie opał</i>		125,95 309,47 188,32 83,50 748,80	
		4260	Zakup energii <i>energia elektryczna woda</i>	1.550,00	1.332,58	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych <i>opłaty bankowe wywóz nieczystości , ścieki dzierżawa sprzętu komputerowego opłaty pocztowe obsługa prawna usługi transportowe dostęp do portalu kadrowego abonament gwarancja programu SIGID</i>	12.295,00	12.282,79	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	394,00	49,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00	919,83	48,4
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>ryczałt kierownika delegacje pracowników</i>	3.000,00	1.640,22	54,7
		4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem</i>	1.700,00	-	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.710,00	7.000,28	90,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155.124,00	60.380,71	38,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.392,00	7.535,71	38,9

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135.732,00	52.845,00	38,9
	85295		Pozostała działalność	69.000,00	58.009,99	84,1
		3110	Świadczenia społeczne <i>Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie obiadów dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.</i>	69.000,00	58.009,99	84,1
			OGÓŁEM WYDATKI	870.800,00	537.758,10	61,8

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

Na dzień 30 czerwca 2009 roku plan przychodów wynosił 5 083 545,00 zł, z tego kredyty i pożyczki 4 405 121,00 zł oraz inne źródła(wolne środki) 678 424,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2009 roku nie zaciągnięto żadnych z planowanych zobowiązań. Deficyt w kwocie 448 964,55 zł został pokryty wolnymi środkami.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku wykonano rozchody w kwocie 1 016 261,02 zł na plan 2 031 749,00 zł tj. 50,02% z tego:

kredyt długoterminowy z 2002 r. – BGK Wrocław	26 080,02 zł
kredyt długoterminowy z 2003 r. – BOŚ Legnica	14 084,00 zł
kredyt długoterminowy z 2003 r. – BZ WBK Lubin	53 200,00 zł
kredyt długoterminowy z 2004 r. – BOŚ Legnica	186 102,00 zł
kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław	79 998,00 zł
kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław	28 160,04 zł
kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Legnica	91 554,00 zł
kredyt długoterminowy z 2006 r. – BOŚ Wrocław	109 923,42 zł
kredyt długoterminowy z 2007 r. – BOŚ Wrocław	89 790,00 zł
kredyt długoterminowy z 2008 r. – BGK Wrocław	86 829,54 zł
RAZEM KREDYTY	765 721,02 zł

pożyczka z WFOŚiGW z 2004 r.	78 000,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW z 2004 r.	26 000,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW z 2006 r.	93 500,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW z 2006 r.	31 700,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW z 2008 r.	21 340,00 zł
RAZEM POŻYCZKI	250 540,00 zł

Łączna kwota spłaconych w pierwszym półroczu 2009 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła

1 174 221,48 zł, co stanowi 11,28% wykonanych dochodów na dzień 30 czerwca 2009 roku.

Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2009 roku wynosi ogółem 7 232 831,01 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to 6 541 657,11 zł i są to zobowiązania długoterminowe, w tym:

kredyt długoterminowy z 2002 r. – BGK Wrocław	26 080,02 zł
kredyt długoterminowy z 2003 r. – BOŚ Legnica	14 073,00 zł
kredyt długoterminowy z 2003 r. – BZ WBK Lubin	52 336,40 zł
kredyt długoterminowy z 2004 r. – BOŚ Legnica	186 102,00 zł
kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław	186 682,00 zł
kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław	225 239,41 zł
kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Legnica	457 769,08 zł
kredyt długoterminowy z 2006 r. – BOŚ Wrocław	964 468,74 zł
kredyt długoterminowy z 2007 r. – BOŚ Wrocław	1 526 379,00 zł
kredyt długoterminowy z 2008 r. – BGK Wrocław	1 577 403,46 zł
RAZEM KREDYTY	5 216 533,11 zł

pożyczka z WFOŚiGW z 2004 r.	216 408,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW z 2004 r.	75 356,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW z 2006 r.	467 500,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW z 2006 r.	158 500,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW z 2008 r.	407 360,00 zł
RAZEM POŻYCZKI	1 325 124,00 zł

Na dzień 30.06.2009 r. wymagalne zobowiązania wynoszą 691 173,90 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 30 czerwca 2009 roku

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 124 813,27 zł. Do dnia 30.06.2009 roku na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła kwota 58 176,20 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 oraz kwota 927,93 zł z tytułu naliczonych odsetek wynikających z oprocentowania rachunku bankowego. Na dzień 30.06.2009 roku z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 30 909,37 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na zadania ustalone przez Radę Miejską w Ścinawie w uchwale budżetowej na 2009 rok tj. kwotę 499,80 zł przeznaczono na zakup nagród w konkursach ekologicznych, kwotę 148,00zł na zakup publikacji, kwotę 5 124,00 zł przeznaczono na monitoring składowisk odpadów, kwotę 5 137,57 zł na usunięcie i wywóz odpadów oraz utylizację odpadów, kwotę 20 000 zł przeznaczono na zakup projektu ekologicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Ścinawa. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 153 008,03 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 30 czerwca 2009 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na dzień 30 czerwca 2009 roku z planowanej kwoty przychodów 4 665 814,00 zł uzyskał kwotę 1 857 798,63, co stanowi 39,81% planu.

Przychody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Przychody	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
§ 0830 wpływ z usług ogółem:	4 323 710,00	1 679 185,71	38,83%
Wodociągi	974 300,00	430 246,43	44,16%
Kanalizacja + oczyszczalnia	833 175,00	410 096,25	49,22%
Wywóz nieczystości stałych i składowisko odpadów komunalnych	505 602,00	277 759,34	54,94%
Selektywna zbiórka odpadów	20 350,00	0,00	0,00%
Wywóz nieczystości płynnych	48 629,00	24 124,86	49,61%
Oczyszczanie ulic i placów	79 747,00	35 888,65	45,00%
Akcja zimowa	20 262,00	29 128,12	143,76%
Zieleń miejska	102 024,00	14 713,80	11,91%
Targowisko miejskie	26 042,00	12 146,78	46,64%
Basen miejski	11 500,00	0,00	0,00%
Eksploatacja budynków	992 606,00	251 929,11	25 38%
Centralne ogrzewanie	89 809,00	37 729,08	42,01%
Usługi zakładu rem. świadczone na zewnątrz	209 914,00	40 960,59	19,51%
Pozostałe przychody	409 750,00	114 462,70	27,93%
§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	1 412,76	
§ 2650 dotacja przedmiotowa	342 104,00	155 084,75	45,33%
,inne zwiększenia	0,00	22 115,41	
RAZEM	4 665 814,00	1 857 798,63	39,81%
stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	250,00	-558 544,80	
OGÓŁEM	4 666 064,00	1 299 253,83	27,84%

Koszty oraz inne obciążenia przedstawiają się następująco:

Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 588,00	8 531,89	36,17%
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 360,00	680 140,45	35,43%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 120,00	52 115,04	38,56%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	354 240,00	117 384,78	33,13%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	51 480,00	18 044,49	35,05
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	110 658,00	68 158,24	61,59%
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	637 210,00	262 323,80	41,16
w tym:			
- niszczarka		439,00	
- laptop		1 800,00	
- środki czystości		1 008,77	
- paliwo – olej napędowy		84 514,89	
- artykuły biurowe		4 308,71	
- zakup gazu		576,82	
- tonery		350,00	
- części do komputera		74,59	
- komentarz do planu kont		166,00	
- materiały dla wodociągów		31 116,78	
- materiały dla kanalizacji		1 373,05	
- materiały dla oczyszczalni ścieków		3 610,05	
- zakup opału		38 560,12	
- materiały do wykonywania remontów we wspólnotach mieszk.		2 496,53	
- materiały na eksploatację budynków		25 941,31	
- materiały do wykonywania remontów przez grupę remontową		4 073,21	
- materiały dla działu DWKiO		3 916,84	
- materiały dla działu wywozu nieczystości stałych		3 846,63	
- materiały na zieleni		3 544,40	
- materiały na place i ulice		494,76	
- materiały na targowisko		173,68	
- materiały do działu wyd. DGKiAL		3 457,43	
- materiały na remonty odpłatne wykonywane przez DGKiAL		28 632,27	
- środki do usuwania śniegu i lodu – w dziale akcja zima		10 348,71	
- pozostałe drobne zakupy		305,71	
- zestaw komputerowy		1 401,64	
- karta do telefonu		2 565,06	
- prenumerata do biuletynu		182,94	
- koszty na basen		1 216,71	
- materiały na składowisko odpadów		1 827,19	
§ 4260 – Zakup energii	610 480,00	242 847,22	39,77%

w tym: - 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		9 473,59 72 080,55 81 984,76 3 955,67 15 073,21 2 317,27 1 063,67 124,87 56 773,63	
§ 4270 – Zakup usług remontowych w tym: - zaliczki na fundusz remontowy - naprawa mieszadła - naprawa pompy	15 650,00	12 819,56 7 987,06 116,00 4 716,50	81,91%
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych w tym: - badania lekarskie pracowników	10 270,00	3 943,00 3 943,00	38,39%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych w tym: - opłata bankowa - prenumerata - znaczki opłaty pocztowej - usługi informatyczne - dzierżawa sprzętu komputerowego - usługi kominiarskie - wynajem podnośnika - odbitki ksero - badanie fizykochemiczne ścieków i wody - monitoring składowiska odpadów - opłata za eksploatację urządzeń energetycznych - odwadnianie osadów na oczyszczalni - czyszczenie piaskownika ze szlamu - naprawa mieszadła	494 837,00	236 309,72 1 408,03 1 885,06 4 458,26 4 162,60 2 844,88 6 384,96 5 425,95 1 274,88 8 225,30 3 410,00 2 097,40 9 000,00 5 169,00 116,00	47,75%
- 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 windykacyjne		6 497,29 3 544,00 649,85 3 621,00 25,06 2 337,64	

- opłata za przegląd samochodów		287,41	
- wykonanie pieczętek		563,71	
- szkolenia pracowników		2 637,80	
- aktualizacja oprogramowania		2 469,27	
- usługi transportowe		2 903,83	
- naprawa zasilacza		55,00	
- naprawa drukarki		100,00	
- regeneracja wodomierzy		1 732,50	
- obsługa Zakładu przez firmę w zakresie BHP		5 500,00	
- usługi wzajemne świadczone na rzecz gospodarki mieszkaniowej (wywóz nieczystości stałych, płynnych, kanał) oraz usługi wzajemne świadczone na rzecz pozostałych działów (wywóz nieczystości stałych, płynnych)		124 102,80	
- usługi świadczone na rzecz wspólnot mieszkaniowych		1 868,84	
- za zarząd świadczony dla Wspólnot Mieszkaniowych		5 886,59	
- usługa dźwigowa		3 185,73	
- usługa budowlana, serwisowa		10 265,51	
- pozostałe usługi		1 069,17	
- porozumienia		1 144,40	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 164,00	516,33	44,35%
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 644,00	3 848,93	36,16%
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 118,00	5 122,21	46,07%
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	15 804,00	4 547,61	28,77%
§ 4430 – Różne opłaty i składki w tym:	193 900,00	102 853,09	53,04%
- ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne		11 689,29	
- podatek od środków transportowych		694,00	
- opłata za dozór techniczny		1 863,80	
- ubezpieczenie środowiska		88 606,00	
§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 341,00	34 001,38	49,75%
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym:	2 300,00	0,00	0%
- opłata za zarząd gruntami			
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	333,29	-
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 320,49	-
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne z własnych środków	0,00	25 748,93	-
Inne zmniejszenia w tym:	0,00	46 368,29	-
- odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań wobec ZUS		13 670,92	
- odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań wobec innych kontrahentów		3 467,64	
- odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań wobec Urzędu Marszałkowskiego		3 524,20	
- odszkodowanie za uszkodzony samochód		212,50	
- pozostałe koszty operacyjne		25 493,03	
w tym:			
- opłata egzekucyjna naliczona przez ZUS		14 796,99	
- 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		3 893,00	

- rozliczenie wspólnot mieszkaniowych		5 076,94	
RAZEM	4 666 064,00	1 927 278,74	41,30%
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	- 628 024,91	-
OGÓŁEM	4 666 064,00	1 299 253,83	27,84%

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie za pierwsze półrocze 2009 rok zamknęła się stratą w wysokości 69 480,11 zł.

Szczegółową sytuację finansową Zakładu przedstawia poniższa tabela:

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszt własny sprzedaży	Wynik :+ zysk /-strata
		Sprzedaż	Dotacje		
1	Wodociąg Ścinawa	334 177,85		318 120,02	16 057,83
2	Wodociąg Wielowieś	44 801,03		27 889,06	16 911,97
3	Wodociąg Dzieszław	30 954,76		49 262,77	-18 308,01
4	Wodociąg Lasowice	20 312,79		15 521,00	4 791,79
5	Kanalizacja	360 592,33		45 498,04	315 094,29
6	Oczyszczalnia ścieków	1 835,39		284 552,12	-282 716,73
7	Oczyszczanie ulic i placów	35 888,65		32 091,74	3 796,91
8	Akcja zimowa	29 128,12		25 920,74	3 207,38
9	Wywóz nieczystości stałych	217 753,20		131 559,25	86 193,95
10	Selektywna zbiórka odpadów	0,00		11 423,94	-11 423,94
11	Wysypisko	15 159,22		230 829,73	-215 670,51
12	Wywóz nieczystości płynnych	24 124,86		27 749,05	-3 624,19
13	Eksploatacja budynków	344 485,56	39 545,00	407 258,01	-23 227,45
14	Fundusz remontowy	0,00	12 270,00	0,00	12 270,00
15	Centralne ogrzewanie	37 729,08	81 635,32	120 253,12	-888,72
16	Zieleń miejska	14 713,80		32 258,11	-17 544,31
17	Targowisko miejskie	12 146,78		16 105,31	-3 958,53
18	Sprzedaż zew. Z-du remont.	40 960,59		32 720,08	8 240,51
19	Basen	0	21 634,43	10 079,56	11 554,87
20	Pozostała sprzedaż	136 537,11		87 311,83	49 225,28
	RAZEM	1 701 301,12	155 084,75	1 906 403,48	-50 017,61

Odsetki zapłacone 20 662,76 zł

Odsetki otrzymane 1 412,76 zł

Straty i zyski 212 ,50 zł

Strata 69 480,11 zł

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 227 094,45 zł. Ponadto strata wystąpiła w działalności dotyczącej: eksploatacji budynków 23 227,45 zł, wywozu nieczystości płynnych 3 624,19 zł, centralnego ogrzewania 888,72, targowiska miejskiego 3 958,53 zł, zieleni miejskiej 17 544,31 zł. Wynik na wodociągach, kanalizacji i oczyszczalni wynosi + 51 831,14 zł, wynik w zakresie wywozu nieczystości stałych za pierwsze półrocze 2009 roku jest dodatni i wynosi 86 193,95 zł.

W chwili obecnej wdrażany jest plan naprawczy Zakładu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nie dojdzie do likwidacji zakładu budżetowego, natomiast zgodnie z założeniami zmieniono przedmiot działalności zakładu poprzez wygaszenie działalności przynoszącej zakładowi największe straty tj. eksploatacja wysypiska, wywóz nieczystości stałych i selektywna zbiórka odpadów.

Obecnie Zakład skupia się nad wyegzekwowaniem swoich należności, które na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 1 000 214,22 zł. Dotychczasowy sposób prowadzenia windykacji należności był całkowicie nieskuteczny, w związku z powyższym podejmowane są działania w celu wprowadzenia skutecznej windykacji należności w ramach działania zakładu.

Zakład czyni również starania w celu restrukturyzacji zobowiązań, które na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 1 687 470,86 zł.

W wyniku restrukturyzacji zobowiązań zakład powinien odzyskać płynność finansową. Dalsze działania zakładu będą na bieżąco monitorowane.

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	21 613,94	43%
		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	9 034,00	53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot opłat za Domy Nauczyciela przy SP nr 3	33 000,00	12 579,94	38%
			OGÓŁEM	50 000,00	25 105,71	50%

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	19 145,88	
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły Podstawowe	50 000,00	5 959,83	12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - publikacje szkolne 141,88 - materiały papiernicze 875,67 - środki czystości 378,60 - materiały gospodarcze 1 305,37 - materiały kuchenne 1 109,72 - kosa spalinowa 1 530,00	18 000,00	5 341,24	30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zajęcia wyrównawcze – pomoce 109,80	16 000,00	109,80	1%
		4260	Zakup energii	5 200,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie żaluzji 470,00 - naprawa odtwarzacza i usługi pocztowe 38,79	3 800,00	508,79	13%
			OGÓŁEM	50 000,00	25 105,71	50%

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	77 871,94	56%
		0830	Wpływy z usług - wpłaty rodziców na obiady w okresie od 01.01 do 30.06.2009 r.	138 600,00	77 871,94	56%
			OGÓŁEM	138 600,00	95 709,48	69%

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	15 998,50	
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80148		Stołówki szkolne	138 600,00	79 710,98	58%
		4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywności na obiady dla uczniów w okresie od 01.01 do 30.06.2009 r.	138 600,00	79 710,98	58%
			OGÓŁEM	138 600,00	95 709,48	69%

- 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	1 314,36	44%
		0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie (rodzice ,dzieci) 281,28 zł - wpłata za wyżywienie (MGOPS) 1 025,28 zł	3 000,00	1 306,56	44%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	7,80	-
			OGÓŁEM	3 000,00	1 864,04	62%

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	481,16	
WYDATKI						

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły Podstawowe	3 000,00	1 382,88	46%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 382,88	46%
			OGÓŁEM	3 000,00	1 864,04	62%

- 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	1 032,67	103%
		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	-	9,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja za ubezpieczenie – 543,57	-	543,57	-
			OGÓŁEM	1 000,00	1 036,44	104%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	1 036,44	
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
			OGÓŁEM	1 000,00	1 036,44	104%

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	10 748,58	90%
		0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie (rodzice i dzieci) – 1 699,80 - wpłata za wyżywienie (MGOPS) – 9 045,10	12 000,00	10 744,90	90%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki rozliczeniowe	-	3,68	-
			OGÓŁEM	12 000,00	10 757,90	90%

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	998,90	
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80148		Stołówki szkolne	12 000,00	9 759,00	81%
		4220	Zakup środków żywności	11 980,00	9 751,35	81%
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe	20,00	7,65	38%
			OGÓŁEM	12 000,00	10 757,90	90%

- 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	8 055,22	134%
		0750	Wpływy z usług - wynajem lokalu	6 000,00	2 335,00	39%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki rozliczeniowe	-	658,22	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna DANONE	-	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie	-	62,00	-
			OGÓŁEM	6 000,00	22 049,62	367%

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	16 907,52	
WYDATKI						

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80110		Gimnazja	6 000,00	5 142,10	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały budowlane 1 102,89 - taboret elektryczny 2 500,00 - dyplomy 218,09 - art. papiernicze 200,72	4 500,00	4 021,70	89%
		4260	Zakup energii - gaz butlowy 100,00	300,00	100,00	33%
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata bankowa 63,93 - usługa transportowa 100,00 - usługa teletechniczna 366,00 - protokół weryfikacji 73,20 - usługa informatyczna 306,24 - usługa komunalna 99,03 - usługa pocztowa 12,00	1 200,00	1 020,40	85%
			OGÓŁEM	6 000,00	22 049,62	367%

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	30 254,01	61%
		0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie (rodzice, dzieci) 7 745,90 - wpłata za wyżywienie (MGOPS) 11 304,91 - wpłata za wyżywienie (Pajacyk) 7 244,00 - wpłata za wyżywienie (Macius) 3 300,00 - wpłata za wyżywienie (Pol-Miedź-Trans) 659,20	50 000,00	30 254,01	61%
			OGÓŁEM	50 000,00	54 758,54	110%

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	27 469,94	
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80148		Stołówki szkolne	50 000,00	27 288,60	55%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	27 288,60	55%
			OGÓŁEM	50 000,00	54 758,54	110%

- 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	47%
		0830	Wpływy z usług -dochody własne z tytułu odpłatności za wyżywienie	8 000,00	3 730,43	47%
			OGÓŁEM	8 000,00	5 393,80	67%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	548,24	
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80104		Przedszkola	8 000,00	4 845,56	61%
		4220	Zakup środków żywności - odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Zaborowie	7 960,00	4 834,15	61%
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe	40,00	11,41	29%
			OGÓŁEM	8 000,00	5 393,80	67%

- 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	19 ,67	1%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	50,00	19,67	39%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny pieniężne na organizację kolacji wigilijnej	1 800,00	0,00	0%
			OGÓŁEM	1 850,00	1 299,78	70%

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	1 299,78	
WYDATKI						

852			POMOC SPOŁECZNA			
	85295		Pozostała działalność	1 850,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0%
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0%
			OGÓŁEM	1 850,00	1 299,78	70%

**ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA
ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2008 ROK**