

GMINA ŚCINAWA



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

ŚCINAWA, MARZEC 2012 ROK

Rada Miejska w Ścinawie Uchwałą Rady Nr IV/25/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku przyjęła na 2011 rok plan dochodów w kwocie 24 394 342,00 zł i plan wydatków w kwocie 25 643 371,00 zł.

W wyniku kolejnych zmian w budżecie plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił odpowiednio: dochody 25 852 219,41 zł, wydatki 27 595 826,41 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY 26 058 139,87 zł, co stanowi 100,80 % planu po zmianach

WYDATKI 27 419 832,77 zł, co stanowi 99,36% planu po zmianach

Wynik wykonania budżetu (deficyt) wynosi: - 1 361 692,90 zł.

I. WYKONANIE DOCHODÓW

Do dnia 31 grudnia 2011 roku na rachunek bieżący Gminy Ścinawa po stronie dochodów wpłynęły:

- **Dochody własne w kwocie 10 705 835,54 zł w tym:**

dochody bieżące w kwocie 10 321 536,63 zł

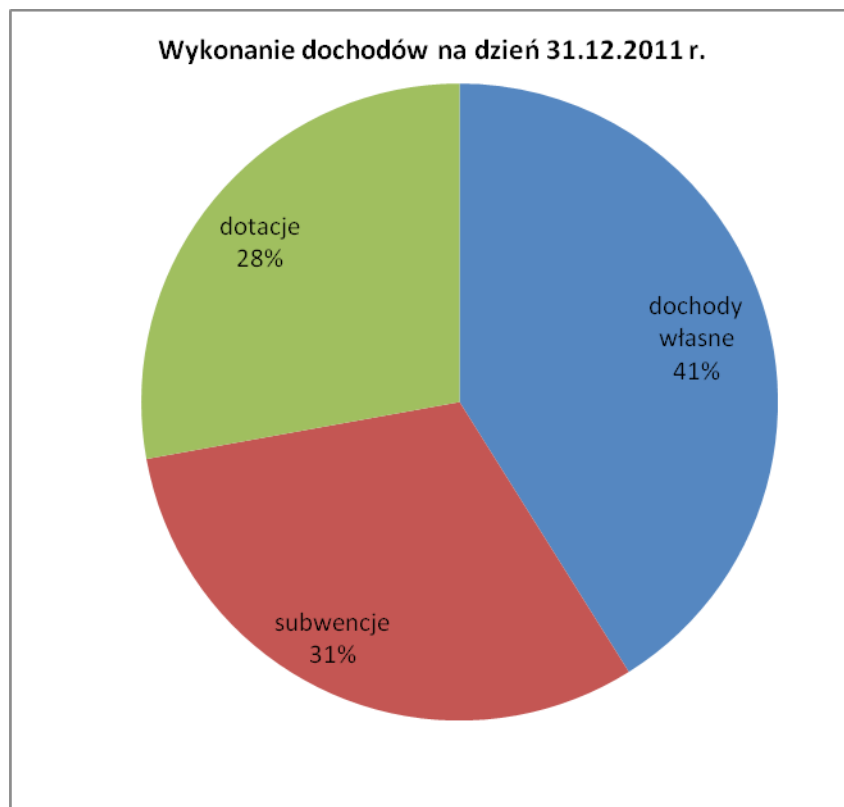
dochody majątkowe w kwocie 384 298,91 zł

- **Dotacje w kwocie 7 259 471,33 zł w tym:**

dotacje bieżące w kwocie 4 863 407,47 zł

dotacje majątkowe w kwocie 2 396 063,86 zł

- **Subwencje w kwocie 8 092 833,00 zł**



Z ogólnej kwoty 26 058 139,87 zł wykonanych dochodów subwencje ogólne stanowią 31% ogółem otrzymanych dochodów tj. kwotę 8 092 833,00 zł, na którą składają się :

➤ część oświatowa w kwocie	5 023 039,00 zł
➤ część równoważąca w kwocie	84 717,00 zł
➤ część wyrównawcza w kwocie	2 985 077,00 zł

Dotacje stanowią 28 % wykonanych dochodów ogółem gminy, co w wymiarze kwotowym daje 7 259 471,33 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację zadań bieżących zarówno z zakresu administracji rządowej, jak i własnych.

Z ogólnej kwoty dotacji, jakie gmina otrzymała 51,19 % stanowią dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. kwota 3 716 048,59 zł. Są to między innymi środki przeznaczone na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- finansowanie zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań,
- pozostałe wydatki obrony narodowej i cywilnej,

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

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapomogi,
- składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej został wykonany w 99,97%.

Niewykorzystane do końca roku kwoty dotacji zostały zwrócone 4 stycznia 2012 r. na rachunek dysponenta środków, tj. kwota 1 063,79 zł. Powyższy zwrot dotyczył:

- dotacji przyznanej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych (88,19 zł),
- dotacji przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (875,60 zł)
- dotacji przyznanej na świadczenia pielęgnacyjne (100,00 zł).

Szczegółową realizację dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań własnych gminy stanowią 15,80% wszystkich dotacji tj. kwota 1 147 358,88 zł, są to środki przeznaczone między innymi na:

- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- remont kładki dla pojazdów na drodze nr 251 nad ciekim Przychowska Struga,
- renowację urządzeń melioracyjnych szczególnych oraz budowli im towarzyszących,
- realizację zadania: zajęcia sportowe dla uczniów pn: Promocja umiejętności pływania „Umiem pływać”,

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

- wypłatę zasiłków okresowych oraz stałych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych,
- dożywianie dzieci i młodzieży,
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

Niewykorzystane do końca roku kwoty dotacji zostały zwrócone 4 stycznia 2012 r. na rachunek dysponenta środków, tj. kwota 3 134,02 zł. Powyższy zwrot dotyczył:

- dotacji przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (210,85 zł),
- dotacji przyznanej na wypłatę zasiłków okresowych (0,37 zł),
- dotacji przyznanej na wypłatę zasiłków okresowych dla osób, które uczestniczyły w projekcie POKL „Moja szansa- rozwój aktywnej interakcji osób bezrobotnych” (1 662,80 zł),
- dotacji oraz płatności przyznanych na realizację projektu POKL „Indywidualizacja nauczania- droga do sukcesu” (1 260,00 zł).

Według informacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego plan dotacji na 2011 r. w rozdziale 01095- Pozostała działalność w §2010 wynosi 448 405,44 zł i różni się od planu wykazanego w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 3 923,80 zł w związku ze zmianą dokonaną Zarządzeniem Nr G/438/11 na podstawie zwrotu niewykorzystanej dotacji (art. 257 pkt 4 ustawy o finansach publicznych). Taka sama sytuacja ma miejsce w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów w §2030. Różnica w planie stanowi kwotę 11 882,79 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy stanowią 33,01 % otrzymanych dotacji, tj. kwota 2 396 063,86 zł. Są to środki przeznaczone między innymi na:

- refundację środków z WFOŚ i GW z tytułu realizacji budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Klasztorne w Ścinawie,
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zbaw w szkole w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”,
- budowę 5 placów zabaw na wsiach,
- odbudowę oczyszczalni ścieków,

- budowę boiska Orlik w Tymowej,
- zakup nowego wozu gaśniczo-ratowniczego dla OSP w Ścinawie.

Na dzień 31.12.2011 roku dochody własne gminy zostały wykonane w 103,08 % planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi **10 705 835,54 zł**. Dochody własne stanowią 41% dochodów ogółem gminy.

Na dochody własne składają się dochody:

• z majątku gminy, w tym:

- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 119 861,83 zł,*
- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 4 861,30 zł,*
- *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 358 437,61 zł,*
- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 21 000,00 zł*
- *wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 83 528,21 zł.*

W opłatach za użytkowanie wieczyste zaległości wynoszą 11 349,69 zł i dotyczą 77 osób. Nadpłaty wynoszą 323,81 zł. Wysłano 53 upomnienia na ogólną kwotę 11 239,84 zł.

Zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego wynoszą 16 360,18 zł i dotyczą 83 osób. Nadpłaty wynoszą 314,51 zł. Wysłano 103 upomnienia na ogólną kwotę 34 722,23 zł.

Z zapłatą za nabytą nieruchomość zalegają 3 osoby na łączną kwotę 8 648,31 zł. Nadpłaty wynoszą 30,81 zł. Wysłano 1 upomnienie na kwotę 5 612,86 zł.

• z podatków i opłat, w tym:

- *podatku od nieruchomości w kwocie 3 182 718,46 zł*

Zaległości ogółem w zapłacie podatku od nieruchomości stanowią kwotę 517 515,04 zł, w tym: osoby prawne 109 708,14 zł, osoby fizyczne 407 806,90 zł. Wysłano 518 upomnień na łączną kwotę 415 003,73 zł, 44 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 82 365,80 zł. Ponadto wydano 2 decyzje odraczające termin zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek rolny, leśny i od nieruchomości z przejściem na 2012 rok. Łączna kwota odroczonego podatku od nieruchomości wynosi 3 073,88 zł. Wydano także 1 decyzję rozkładającą zaległość na raty obejmującą podatek rolny i od nieruchomości. Kwota podatku od nieruchomości rozłożona na raty z przejściem na 2012 rok wynosi 754,00 zł.

Nadpłaty w podatku stanowią kwotę 3 612,86 zł, w tym: osoby prawne 99,52 zł, osoby fizyczne 3 513,34 zł.

Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wydano osobom fizycznym 75 decyzji umarzających zaległość na kwotę ogółem 25 288,91 zł, w tym dotyczącą podatku od nieruchomości na kwotę 5 022,00 zł oraz 1 decyzję osobom prawnym na kwotę 940,00 zł dotyczącą podatku rolnego.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 219 162,00 zł i dotyczą następujących składników:

- 1) gruntów pozostałych z kwoty 0,41 zł do kwoty 0,29 zł za 1 m², co w przypadku:

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 952 509,56 m²,
 - osób prawnych obejmuje powierzchnię 287 144,10 m²,
- 2) gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych z kwoty 4,15 zł do kwoty 4,12 zł za 1 m², co w przypadku osób prawnych obejmuje powierzchnię 1,28 m²,
- 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 7,06 zł do kwoty 3,53 zł za 1 m², co w przypadku:
- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 19 367,98 m²,
 - osób prawnych obejmuje powierzchnię 615,00 m²,
- 4) budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych z kwoty 4,27 zł do 4,23 zł za 1 m², co w przypadku:
- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 131 m²,
 - osób prawnych obejmuje powierzchnię 3 790,61 m².

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 404 742,00 zł (8 osób prawnych) i dotyczą zwolnień w drodze uchwały w podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, zajęte na cele: gospodarki komunalnej, pomocy społecznej, ochrony przeciwpożarowej, kulturalne, kultury fizycznej i sportu.

- podatku rolnego w kwocie 925 830,13 zł

Zaległości w opłacie podatku rolnego wynoszą ogółem 714 159,11 zł, w tym zaległości od osób prawnych 44,00 zł, a od osób fizycznych 714 115,11 zł. W związku z zaległościami wysłano 782 upomnienia z tego 18 do osób prawnych i 764 do osób fizycznych, w tym 242 na podatek rolny, pozostałe 522 na łączne zobowiązania pieniężne obejmujące podatek rolny, leśny, od nieruchomości. Wysłano także 33 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 75 027,00 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na podatek rolny na łączną kwotę 3 908,00 zł.

Ponadto wystawiono 3 decyzje odraczające zaległość łącznego zobowiązania pieniężnego (obejmujące podatek rolny i od nieruchomości) dotyczące osób fizycznych z przejściem na 2012 rok. Łączna kwota odroczonego podatku rolnego wynosi 108 292,16 zł. Wystawiono 1 decyzję dotyczącą podatku rolnego z przejściem na 2012 rok na kwotę 2 155,00 zł. Nadpłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 4 804,91 zł, z tego osoby prawne 93,00 zł, osoby fizyczne 4 711,91 zł.

- podatku leśnego w kwocie 47 161,14 zł

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 1 746,99 zł i dotyczą 8 osób fizycznych. Do dłużników wysłane zostały upomnienia. Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykazane zostały w upomnieniach jako łączne zobowiązanie pieniężne. Odroczone kwota podatku leśnego z przejściem na 2012 r. wynosi 375,56 zł i jest wykazana w decyzji łącznego zobowiązania podatkowego. Nadpłaty w podatku leśnym stanowią kwotę 5,18 zł, w tym osoby prawne kwota 0,18 zł osoby fizyczne kwota 5,00 zł.

- podatku od środków transportowych w kwocie 111 545,74 zł

Zaległości w płatności podatku od środków transportowych wynoszą 72 065,69 zł i dotyczą w całości osób fizycznych.

W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest egzekucja poprzez wysyłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Wystawiono 25 informacji wraz z uchwałą dotyczącą podatku od środków transportowych na 2011 rok w celu złożenia deklaracji DT-1, 9 wezwań do złożenia deklaracji na podatek, a także 22 upomnienia oraz 9 tytułów wykonawczych.

Wydano jedną decyzję dotyczącą umorzenia płatności I raty podatku od środków transportowych w kwocie 1 517,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku wynoszą 33 320,00 zł, w tym: osoby prawne 2 619,00 zł i dotyczą 6 pojazdów, osoby fizyczne 30 701,00 zł i dotyczą 69 pojazdów.

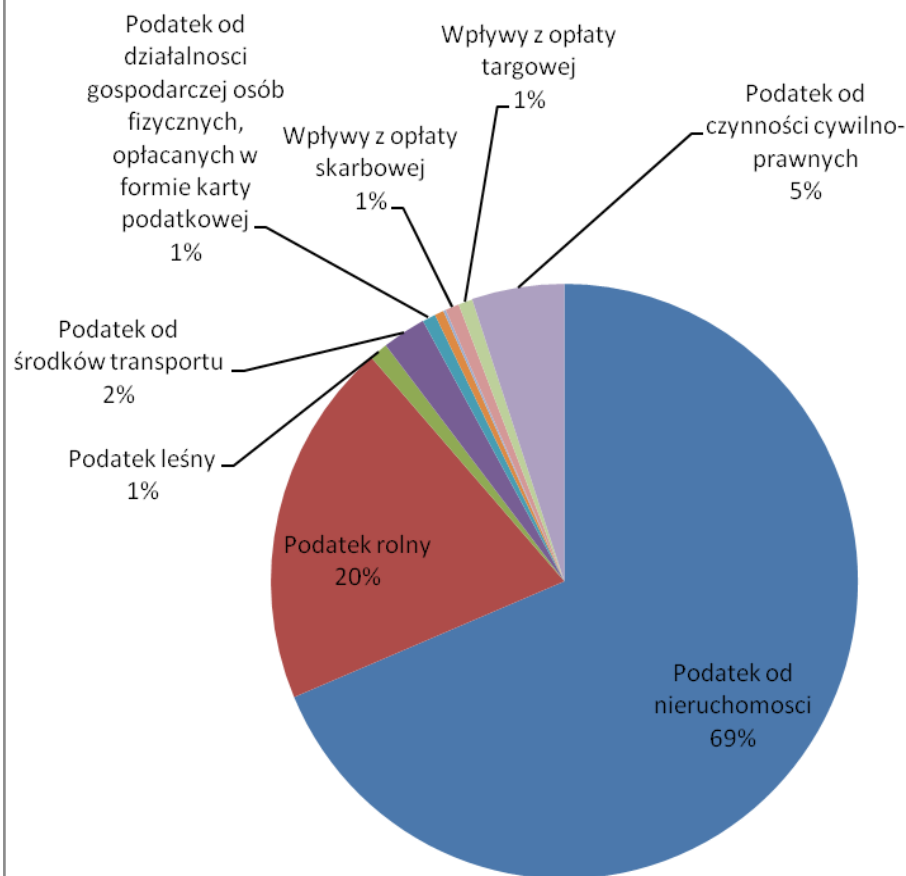
- *opłata od posiadania psów w kwocie 6 302,80 zł*

Zaległości wynoszą 6 797,20 zł i dotyczą posiadaczy 121 psów. By móc wyegzekwować opłatę wydano 78 postanowień, w celu określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa za 2011 rok, 33 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa w 2011 roku oraz 50 upomnień na łączną kwotę 1 482 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 41 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek w opłacie od posiadania psów w 2011 roku wynoszą 23 302,00 zł i dotyczą 279 psów.

- *wpływy z karty podatkowej w kwocie 33 583,84 zł,*
- *opłata od spadków i darowizn w kwocie 23 456,00 zł,*
- *wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 284,00 zł,*
- *podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 235 764,75 zł,*
- *wpływy z opłaty targowej w kwocie 36 407,00 zł;*

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat- stan na dzień 31.12.2011 r.

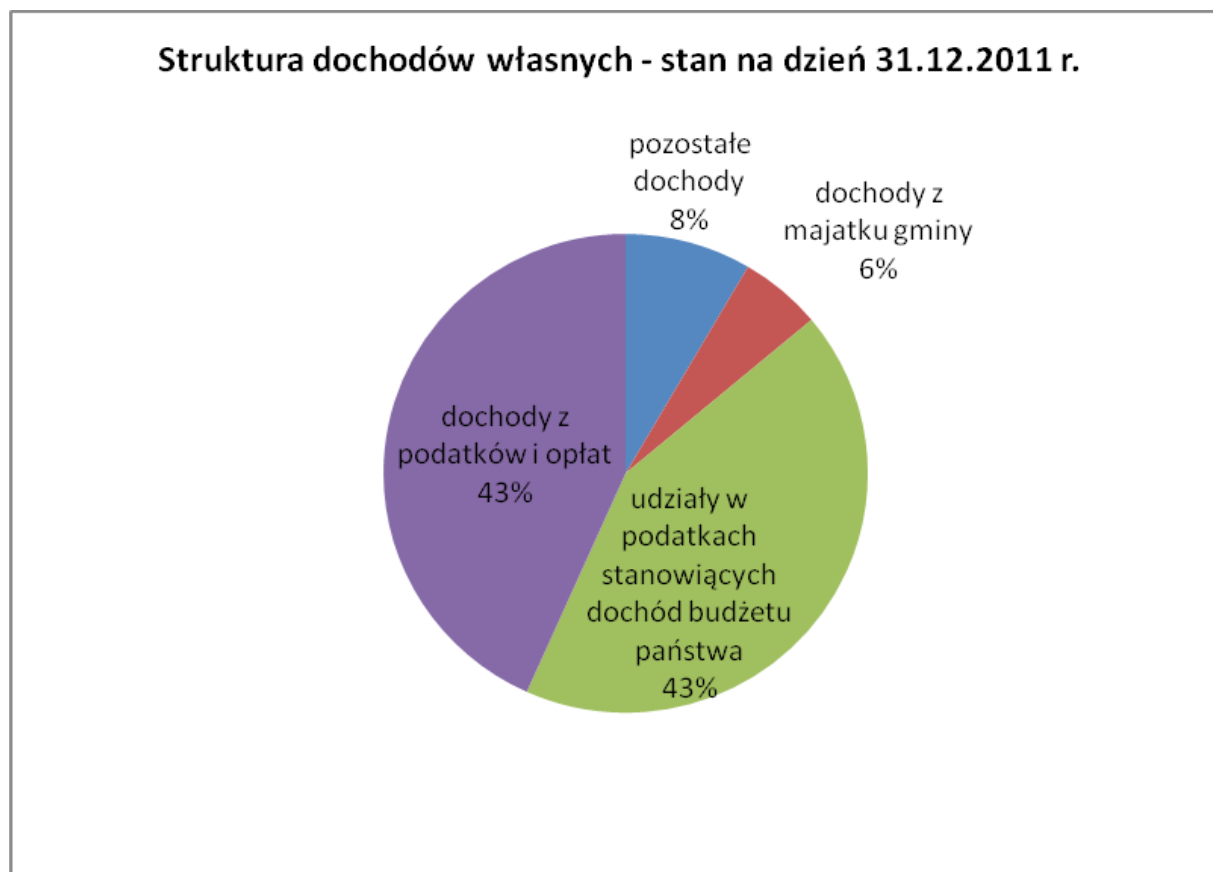


- **pozostałe dochody, na które składają się między innymi:**

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 159 155,54 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 3 231,00 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 239,20 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 841,19 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 36 212,59 zł,
- wpływy z usług w kwocie 378 665,69 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 93 806,14 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22 527,68 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 8 612,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 85 647,24 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22 447,08 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 436,32 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 87 718,00 zł;

- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
 - *podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4 482 454,00 zł,*
 - *podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 97 099,06 zł.*

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:



Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r. w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej według źródeł przedstawia poniższa tabela.

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan dochodów ogółem 3	w tym: dochody bieżące 4	dochody majątkowe 5	Wykonanie dochodów ogółem 6	w tym: wykonanie dochodów bieżących 7	wykonanie dochodów majątkowych 8
	DOCHODY WŁASNE	10 386 105,81	10 003 679,81	382 426,00	10 705 835,54	10 321 536,63	384 298,91
	Dochody z podatków i opłat	4 568 902,00	4 568 902,00	-	4 638 053,86	4 638 053,86	-
0310	Podatek od nieruchomości	3 175 916,00	3 175 916,00		3 182 718,46	3 182 718,46	
0320	Podatek rolny	870 644,00	870 644,00		925 830,13	925 830,13	
0330	Podatek leśny	46 803,00	46 803,00		47 161,14	47 161,14	
0340	Podatek od środków transportu	111 546,00	111 546,00		111 545,74	111 545,74	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	31 009,00	31 009,00		33 583,84	33 583,84	
0360	Podatek od spadków i darowizn	23 445,00	23 445,00		23 456,00	23 456,00	
0370	Opłata od posiadania psów	6 277,00	6 277,00		6 302,80	6 302,80	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 653,00	34 653,00		35 284,00	35 284,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	36 407,00	36 407,00		36 407,00	36 407,00	
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	232 202,00	232 202,00		235 764,75	235 764,75	
	Udział w podatku	4 400 472,00	4 400 472,00	-	4 579 553,06	4 579 553,06	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 330 251,00	4 330 251,00		4 482 454,00	4 482 454,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 221,00	70 221,00		97 099,06	97 099,06	
	Dochody z majątku Gminy	578 596,81	196 170,81	382 426,00	587 688,95	203 390,04	384 298,91
0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 157,00	83 157,00		83 528,21	83 528,21	
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	113 013,81	113 013,81		119 861,83	119 861,83	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 633,00		3 633,00	4 861,30		4 861,30
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	357 793,00		357 793,00	358 437,61		358 437,61
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00
	Pozostałe dochody	838 135,00	838 135,00	-	900 539,67	900 539,67	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 155,00	159 155,00		159 155,54	159 155,54	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 231,00	3 231,00		3 231,00	3 231,00	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240,00	240,00		239,20	239,20	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 841,00	1 841,00		1 841,19	1 841,19	

0690	Wpływy z różnych opłat	35 948,00	35 948,00		36 212,59	36 212,59	
0830	Wpływy z usług	357 453,00	357 453,00		378 665,69	378 665,69	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 875,00	54 875,00		93 806,14	93 806,14	
0920	Pozostałe odsetki	19 004,00	19 004,00		22 527,68	22 527,68	
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 612,00	8 612,00		8 612,00	8 612,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	87 334,00	87 334,00		85 647,24	85 647,24	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 288,00	22 288,00		22 447,08	22 447,08	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	436,00	436,00		436,32	436,32	
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego	87 718,00	87 718,00		87 718,00	87 718,00	
	SUBWENCJE	8 092 833,00	8 092 833,00	-	8 092 833,00	8 092 833,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 092 833,00	8 092 833,00		8 092 833,00	8 092 833,00	
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-część oświatowa	5 023 039,00	5 023 039,00		5 023 039,00	5 023 039,00	
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-część równoważąca	84 717,00	84 717,00		84 717,00	84 717,00	
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-część wyrównawcza	2 985 077,00	2 985 077,00		2 985 077,00	2 985 077,00	
	DOTACJE	7 373 280,60	4 964 217,80	2 409 062,80	7 259 471,33	4 863 407,47	2 396 063,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 717 112,64	3 717 112,64	-	3 716 048,59	3 716 048,59	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 717 112,64	3 717 112,64		3 716 048,59	3 716 048,59	
	Dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań własnych gminy	1 247 105,16	1 247 105,16	-	1 147 358,88	1 147 358,88	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147 701,73	147 701,73		124 372,62	124 372,62	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżtu środków europejskich	16 036,51	16 036,51		5 414,55	5 414,55	

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	960 970,92	960 970,92		896 838,70	896 838,70	
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00		6 337,20	6 337,20	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 742,00	15 742,00		15 742,00	15 742,00	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 154,00	39 154,00		39 153,81	39 153,81	
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy	2 409 062,80	-	2 409 062,80	2 396 063,86	-	2 396 063,86
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	198 220,00		198 220,00	198 220,15		198 220,15
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 100,00		41 100,00	39 000,00		39 000,00
6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	977 632,00		977 632,00	977 631,91		977 631,91
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	472 470,00		472 470,00	472 470,00	-	472 470,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 640,80		666 640,80	655 741,80		655 741,80
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00		53 000,00	53 000,00		53 000,00
OGÓŁEM		25 852 219,41	23 060 730,61	2 791 488,80	26 058 139,87	23 277 777,10	2 780 362,77

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

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa
na dzień 31 grudnia 2011 roku

1. Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	25 943,00	25 965,12	100,09%
	6001		Drogi publiczne gminne	25 943,00	25 965,12	100,09%
		0920	Pozostałe odsetki	92,00	92,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych opłat	25 851,00	25 873,12	100,09%
			<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi</i>		25 873,12	
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 917,00	525 567,18	100,51%
	7000		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 917,00	525 567,18	100,51%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 157,00	83 528,21	100,45%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	76 250,00	76 651,50	100,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	3 633,00	4 861,30	133,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	357 793,00	358 437,61	100,18%
		0920	Pozostałe odsetki	2 084,00	2 088,56	100,22%
750			Administracja publiczna	42 580,00	42 630,24	100,12%
	7501		Urzędy wojewódzkie	22,00	21,70	98,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	21,70	98,64%
	7502		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 558,00	42 608,54	100,12%

		069 0	Wpływy z różnych opłat	3 776,00	3 775,90	100,00%
			<i>opłaty za utrzymanie czystości wiat przy- stankowych</i>		464,28	
			<i>opłaty za zezwolenie na przewóz osób</i>		508,00	
			<i>opłaty za rozmowy telefoniczne</i>		2 803,62	
		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 650,00	100,89%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątko- wych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	0,31	-
			<i>odsetki od nieterminowego regulowania opłat - dotyczy Fv za rozmowy telefoniczne</i>		0,31	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	12 182,00	12 182,33	100,00%
			<i>odszkodowanie za uszkodzone mienie</i>		4 392,33	
			<i>naliczone kary umowne</i>		7 790,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 508 571,00	4 608 305,87	102,21%
	7561 5		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywil- noprawnych, podatków i opłat lokal- nych od osób prawnych i innych jed- nostek organizacyjnych	2 399 392,00	2 395 398,74	99,83%
		031 0	Podatek od nieruchomości	2 255 730,00	2 251 688,76	99,82%
		032 0	Podatek rolny	87 739,00	87 738,50	100,00%
		033 0	Podatek leśny	45 413,00	45 413,18	100,00%
		034 0	Podatek od środków transportu	8 023,00	8 022,80	100,00%
		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 487,00	2 535,50	101,95%
	7561 6		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i daro- wizn, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 902 636,00	2 005 547,79	105,41%
		031 0	Podatek od nieruchomości	920 186,00	931 029,70	101,18%
		032 0	Podatek rolny	782 905,00	838 091,63	107,05%
		033 0	Podatek leśny	1 390,00	1 747,96	125,75%
		034 0	Podatek od środków transportu	103 523,00	103 522,94	100,00%
		037 0	Opłata od posiadania psów	6 277,00	6 302,80	100,41%
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	36 407,00	36 407,00	100,00%
		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 948,00	88 445,76	170,26%

7561	8		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 880,00	199 511,73	100,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 653,00	35 284,00	101,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 155,00	159 155,54	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 231,00	3 231,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 841,00	1 841,19	100,01%
7564	7		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 663,00	7 847,61	102,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 663,00	7 847,61	102,41%
758			Różne rozliczenia	100 410,00	103 186,80	102,77%
	7581		Różne rozliczenia finansowe	100 410,00	103 186,80	102,77%
		0920	Pozostałe odsetki	12 692,00	15 468,80	121,88%
			<i>odsetki z oprocentowania rachunków bankowych</i>		15 468,80	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	87 718,00	87 718,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 964,81	5 965,11	100,01%
	8010		Szkoły podstawowe	3 633,81	3 633,33	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	3 633,81	3 633,33	99,99%
			<i>wynajem pomieszczeń w SP Tymowa</i>		3 633,33	
	8010		Przedszkola	436,00	436,32	100,07%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	436,00	436,32	100,07%
	8011		Dowożenie uczniów do szkół	1 895,00	1 895,46	100,02%
		0830	Wpływy z usług	1 895,00	1 895,46	100,02%
			<i>refundacja kosztów za dowóz uczniów do szkół</i>		1 895,46	
851			Ochrona zdrowia	10 200,00	10 200,00	100,00%
	8515		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 200,00	10 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 200,00	100,00%
			<i>częściowa refundacja opłat za pobyt dzieci z świetlic terapeutycznych na koloniach letnich</i>		10 200,00	
852			Pomoc społeczna	23 729,00	23 888,38	100,67%

	8521 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 057,00	22 216,50	100,72%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 057,00	22 216,50	100,72%
	8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209,00	208,88	99,94%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209,00	208,88	99,94%
	8529 5		Pozostała działalność	1 463,00	1 463,00	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 463,00	1 463,00	100,00%
			<i>refundacja z PUP - pracownicy społecznie-użyteczni</i>		1 463,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 446,00	1 446,37	100,03%
	8539 5		Pozostała działalność	1 446,00	1 446,37	100,03%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 446,00	1 446,37	100,03%
			<i>refundacja z PUP - pracownicy interwencyjni</i>		1 446,37	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 545,00	29 667,28	100,41%
	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>otrzymane odszkodowanie za uszkodzone lampy</i>		5 000,00	
	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	24 545,00	24 667,28	100,50%
		058 0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240,00	239,20	99,67%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	24 305,00	24 428,08	100,51%
RAZEM				5 271 305,81	5 376 822,35	102,00%

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie

Dzi ał	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan docho- dów	Wykonanie dochodów ogółem	% wy- konania
1	2	3	4	5	6	7

801			Oświata i wychowanie	189 162,00	215 837,92	114,10 %
	80101		Szkoła Podstawowa	28 162,00	34 884,39	123,87 %
		069 0	Wpływy z różnych opłat	150,00	107,00	71,33%
			<i>wydanie duplikatów świadectw i legitym. szkolnych</i>		107,00	
		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	26 397,00	131,99%
			<i>Wynajem pomieszczeń szkolnych na prowadzenie : sklepiku szkolnego, studia tańca, gabinetu lekarskiego ,lekcji języka angielskiego i kiermasz podręczników szkolnych. Wynajem sali gimnastycznej przez Klub karate, Klub Odra, KGHM Lubin</i>		26 397,00	
		092 0	Pozostałe odsetki	300,00	482,39	160,80%
			<i>odsetki bankowe</i>		482,39	
		096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 712,00	7 712,00	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,00	-
			<i>wpłaty za uszkodzone urządzenia szkolne(klamka)</i>		186,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 000,00	180 953,53	112,39 %
		083 0	Wpływy z usług	161 000,00	180 953,53	112,39%
			<i>wpłaty rodziców za obiady dla dzieci</i>		180 953,53	
RAZEM				189 162,00	215 837,92	114,10 %

3. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	27 344,00	26 782,99	97,95%
	80101		Szkoły podstawowe	13 932,00	13 370,45	95,97%
		083 0	Wpływy z usług	4 750,00	4 975,00	104,74%
			<i>wpłaty za wyżywienie</i>		4 975,00	
		092	Pozostałe odsetki	174,00	197,24	113,36%

		0				
			<i>odsetki bankowe za 2011r.</i>		197,24	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	9 008,00	8 198,21	91,01%
			<i>wynagrodzenie płatnika składek</i>		150,00	
			<i>środki na realizację projektu „Ruch to zdrowie”</i>		3 000,00	
			<i>odszkodowanie od ubezpieczyciela</i>		5 048,21	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 412,00	13 412,54	100,00%
		083 0	Wpływy z usług	13 412,00	13 412,54	100,00%
			<i>wpłaty za wyżywienie</i>		13 412,54	
RAZEM				27 344,00	26 782,99	97,95%

4. Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 760,00	1 769,62	100,55 %
	80101		Szkoły podstawowe	1 760,00	1 769,62	100,55 %
		083 0	Wpływy z usług	1 600,00	1 603,84	100,24%
			<i>wpłaty za wyżywienie</i>		1 603,84	
		092 0	Pozostałe odsetki	75,00	81,78	109,04%
			<i>odsetki na rachunku bankowym</i>		81,78	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	85,00	84,00	98,82%
			<i>wynagrodzenie płatnika składek</i>		84,00	
RAZEM				1 760,00	1 769,62	100,55 %

5. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	31 658,00	31 706,68	100,15 %

	80110		Gimnazja	20 592,00	20 641,23	100,24 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	100,00%
			<i>opłaty za legitymacje</i>		54,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 530,00	7 530,00	100,00%
			<i>wynajem lokalu</i>		7 530,00	
		0830	Wpływy z usług	3 415,00	3 450,20	101,03%
			<i>wpłata za wyżywienie</i>		3 450,20	
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	291,73	104,19%
			<i>odsetki na rachunkach bankowych</i>		291,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 313,00	9 315,30	100,02%
			<i>wynagrodzenie płatnika składek</i>		448,00	
			<i>odszkodowanie od ubezpieczyciela</i>		8 867,30	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 066,00	11 065,45	100,00 %
		0830	Wpływy z usług	11 066,00	11 065,45	100,00%
			<i>wpłaty za wyżywienie</i>		11 065,45	
RAZEM				31 658,00	31 706,68	100,15 %

6. Przedszkole Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	122 495,00	122 164,64	99,73%
	80104		Przedszkola	122 495,00	122 164,64	99,73%
		0830	Wpływy z usług	122 115,00	121 843,42	99,70%
			<i>wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci</i>		54 813,22	
			<i>wpłaty od rodziców za świadczenie przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego</i>		67 030,20	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	165,22	82,61%
			<i>odsetki bankowe</i>		165,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	156,00	86,66%
RAZEM				122 495,00	122 164,64	99,73%

7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

Dzi ał	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan do- chodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7
85			Pomoc Społeczna	54 813,00	55 568,81	101,38%
2	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	100,00%
			<i>częściowa odpłatność za pobyt w DPS</i>		4 800,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fun- duszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 315,00	4 180,30	96,88%
		0920	Pozostałe odsetki	707,00	1 080,36	152,81%
			<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>		1 080,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 608,00	3 099,94	85,92%
			<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>		3 099,94	
	85216		Zasiłki stałe	2 462,00	1 908,00	77,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 462,00	1 908,00	77,50%
			<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych</i>		1 908,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 579,29	107,47%
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 579,29	107,47%
			<i>odsetki bankowe</i>		2 579,29	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 400,00	34 666,25	103,79%
		0830	Wpływy z usług	33 400,00	34 666,25	103,79%
			<i>wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze</i>		34 666,25	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 536,00	6 534,97	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 536,00	6 534,97	99,98%
			<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubie- głych</i>		6 534,97	
	85295		Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00	100,00%
			<i>otrzymane darowizny pieniężne na organizację kolacji wigilijnej</i>		900,00	
RAZEM				54 813,00	55 568,81	101,38%

II. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki realizowane były do wysokości kwot uchwalonych przez Radę Miejską w Ścinawie w uchwale budżetowej na 2011 rok. Realizacja wydatków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku odbywała się na podstawie planów finansowych podległych jednostek zatwierdzonych przez kierowników jednostek.

Jednostki gminne w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 do dnia 31 grudnia 2011 roku przebiegało bez zakłóceń. Wszystkie jednostki budżetowe podległe gminie zrealizowały swoje plany finansowe w 99,36 %.

Burmistrz Ścinawy, w celu realizacji zadań gminy nałożonych ustawami do dnia 31.12.2011 roku wydatkował kwotę 27 419 832,77 zł tj. **99,36 %** ogólnego planu wydatków. Z ogólnej kwoty wydatków kwotę 22 030 725,07 zł przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi 80,35 % wykonanych wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 5 389 107,70 zł tj. 19,65 % wszystkich poniesionych wydatków.

Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych ogółem	w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 684 574,00 zł	1 684 435,76 zł	50 000,00 zł	99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 684 574,00 zł	1 684 435,76 zł	50 000,00 zł	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 867,21 zł	240 728,97 zł	50 000,00 zł	99,94%
			-budowa kanalizacji sanitarnej w Lasowicach – wydatki niekwalifikowane	22 930,09 zł	22 930,09 zł		100,00%
			-rozbudowa sieci wodociągowej w Działawie	104 355,00 zł	104 354,91 zł		100,00%
			-przebudowa stacji uzdatniania wody w Przysławie (projekt)	50 137,12 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	99,73%
			-instalacja systemu monitoringu ujęć wody na terenie gminy Ścinawa	63 445,00 zł	63 443,97 zł		100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 266,58 zł	498 266,58 zł		100,00%
			-budowa kanalizacji sanitarnej w Lasowicach	498 266,58 zł	498 266,58 zł		100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 440,21 zł	945 440,21 zł		100,00%
			-budowa kanalizacji sanitarnej w Lasowicach	945 440,21 zł	945 440,21 zł		100,00%
600			Transport i łączność	158 944,99 zł	158 944,77 zł	0,00 zł	100,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	158 944,99 zł	158 944,77 zł	0,00 zł	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 179,99 zł	152 179,77 zł		100,00%
			-modernizacja przepustu w miejscowości Działawa	24 600,00 zł	24 600,00 zł		100,00%

			-wiata przystankowa w miejscowości Dłużyce	4 617,00 zł	4 616,99 zł		100,00%
			-wiata przystankowa w miejscowości Ręszów	4 616,99 zł	4 616,99 zł		100,00%
			-modernizacja chodników w Rynku	61 225,00 zł	61 224,79 zł		100,00%
			-rewitalizacja Parku Miejskiego w Ścinawie	27 724,00 zł	27 724,00 zł		100,00%
			-Turów -Dębica droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą jezdnią mineralno-bitumiczną	22 140,00 zł	22 140,00 zł		100,00%
			-wiata przystankowa ul.Jagiello Ścinawa	7 257,00 zł	7 257,00 zł		100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00 zł	6 765,00 zł		100,00%
			-program RoadMan z mapą do ewidencji dróg gminnych	6 765,00 zł	6 765,00 zł		100,00%
630			Turystyka	168 000,00 zł	168 000,00 zł	0,00 zł	100,00 %
	6307 8		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	168 000,00 zł	168 000,00 zł	0,00 zł	100,00 %
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00 zł	168 000,00 zł		100,00%
			- odtworzenie infrastruktury nad Odrą	168 000,00 zł	168 000,00 zł		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 514,70 zł	44 514,70 zł	4 784,70 zł	100,00 %
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 230,00 zł	33 230,00 zł	0,00 zł	100,00 %
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00 zł	5 904,00 zł		100,00%
			-budowa cmentarza komunalnego- dokumentacja geotechniczna	5 904,00 zł	5 904,00 zł		100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 326,00 zł	27 326,00 zł		100,00%
			-zakup działki nr 135/2 Obręb Tymowa	27 326,00 zł	27 326,00 zł		100,00%
	7509 5		Pozostała działalność	11 284,70 zł	11 284,70 zł	4 784,70 zł	100,00 %
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 284,70 zł	11 284,70 zł	4 784,70 zł	100,00%
			-Rewitalizacja Miasta Ścinawa	11 284,70 zł	11 284,70 zł	4 784,70 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	74 599,50 zł	74 599,50 zł	58 548,00 zł	100,00 %
	7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 599,50 zł	74 599,50 zł	58 548,00 zł	100,00 %
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 599,50 zł	74 599,50 zł	58 548,00 zł	100,00%
			-przebudowa budynku Ratusza w Ścinawie (projekt)	59 655,00 zł	59 655,00 zł	58 548,00 zł	100,00%
			-zakup klimatyzatorów	14 944,50 zł	14 944,50 zł		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 302,40 zł	394 302,40 zł	0,00 zł	100,00 %
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	394 302,40 zł	394 302,40 zł	0,00 zł	100,00 %
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	394 302,40 zł	394 302,40 zł		100,00%
			-zakup zestawu przeszkód dla MDP OSP	11 102,40 zł	11 102,40 zł		100,00%
			-zakup wozu strażackiego	383 200,00 zł	383 200,00 zł		100,00%

801			Oświata i wychowanie	387 343,48 zł	371 622,69 zł	0,00 zł	95,94%
	8010 1		Szkoły podstawowe	316 430,53 zł	300 721,25 zł	0,00 zł	95,04%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 825,53 zł	274 116,35 zł		94,58%
			-wykonanie rusztu w kotłowni w SP Nr 3	7 247,00 zł	7 246,40 zł		99,99%
			-termomodernizacja i wykonanie instalacji elektrycznej w SP Tymowa	47 170,00 zł	47 169,74 zł		100,00%
			-budowa szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu - Radosna Szkoła -środki własne	106 887,00 zł	106 653,21 zł		99,78%
			-budowa szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu - Radosna Szkoła -dotacja	98 521,53 zł	98 447,00 zł		99,92%
			- wykonanie szlakowiska przy kotłowni szkolnej w SP nr 3	20 000,00 zł	4 600,00 zł		23,00%
			- wymiana oświetlenia w małej Sali gimnastycznej w SP Nr 3	10 000,00 zł	10 000,00 zł		100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 605,00 zł	26 604,90 zł		100,00%
			-wyposażenie stołówki w SP Nr 3	26 605,00 zł	26 604,90 zł		100,00%
	8010 4		Przedszkola	18 813,00 zł	18 812,85 zł	0,00 zł	100,00 %
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 813,00 zł	18 812,85 zł		100,00%
			-wymiana podłoga na korytarzach przedszkolnych	18 813,00 zł	18 812,85 zł		100,00%
	8011 0		Gimnazja	52 099,95 zł	52 088,59 zł	0,00 zł	99,98%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 303,85 zł	47 292,55 zł		99,98%
			-wymiana instalacji elektrycznej w Gimnazjum-projekt	15 805,50 zł	15 805,50 zł		100,00%
			-montaż piłkochwyków na boisku sportowym przy Gimnazjum	6 398,35 zł	6 398,35 zł		100,00%
			- modernizacja dachu w Gimnazjum	25 100,00 zł	25 088,70 zł		
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 796,10 zł	4 796,04 zł		100,00%
			-wyposażenie jadalni w Gimnazjum	4 796,10 zł	4 796,04 zł		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 654,83 zł	1 174 654,74 zł	21 136,95 zł	100,00 %
	9000 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 513,25 zł	39 513,25 zł	0,00 zł	100,00 %
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 513,25 zł	39 513,25 zł		100,00%
			-infrastruktura części zachodniej Ścinawy - projekt	29 513,85 zł	29 513,85 zł		100,00%
			-budowa ujęcia wody w gminie Ścinawa	9 999,40 zł	9 999,40 zł		100,00%
	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 209,58 zł	130 209,58 zł	21 136,95 zł	100,00 %
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 209,58 zł	130 209,58 zł	21 136,95 zł	100,00%
			-budowa oświetlenia ul. Wrocławskiej w Ścinawie	92 621,67 zł	92 621,67 zł		100,00%
			-oświetlenie boiska na stadionie w Ścinawie - projekt	6 562,00 zł	6 562,00 zł		100,00%
			-budowa trzech punktów świetlnych na drodze gminnej wraz z projektem	4 845,49 zł	4 845,49 zł		100,00%
			- budowa 2 słupów oświetleniowych przy drodze gminnej nr 72/5 w Turowie	26 180,42 zł	26 180,42 zł	21 136,95 zł	100,00%
	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	100,00 %

			za korzystanie ze środowiska				
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł		100,00%
			- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00 zł	5 000,00 zł		100,00%
	9007 8		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	999 932,00 zł	999 931,91 zł	0,00 zł	100,00 %
		605 1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 932,00 zł	999 931,91 zł		100,00%
			-odbudowa oczyszczalni ścieków w Ścinawie	999 932,00 zł	999 931,91 zł		100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 897,45 zł	322 897,45 zł	0,00 zł	100,00 %
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 068,09 zł	255 068,09 zł	0,00 zł	100,00 %
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 068,09 zł	255 068,09 zł		100,00%
			-instalacja elektryczna oświetlenia awaryjnego w Sali widowiskowej CTiK w Ścinawie	13 640,68 zł	13 640,68 zł		100,00%
			-zakup wyposażenia CTiK w Ścinawie	98 365,83 zł	98 365,83 zł		100,00%
			-modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Buszkowicach	26 133,54 zł	26 133,54 zł		100,00%
			- place zabaw na wsiach	47 864,98 zł	47 864,98 zł		100,00%
			-odbudowa placu zabaw na Błoniach w Ścinawie	32 499,06 zł	32 499,06 zł		100,00%
			- zakup pieca CO do budynku byłego CTiK w Ścinawie	36 564,00 zł	36 564,00 zł		100,00%
	9219 5		Pozostała działalność	67 829,36 zł	67 829,36 zł	0,00 zł	100,00 %
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz sołecki	50 185,02 zł	50 185,02 zł		100,00%
			-Sołectwo Buszkowice	6 900,00 zł	6 900,00 zł		100,00%
			-Sołectwo Dębiec	6 537,11 zł	6 537,11 zł		100,00%
			-Sołectwo Dziśław	7 598,76 zł	7 598,76 zł		100,00%
			-Sołectwo Parszowice	9 480,00 zł	9 480,00 zł		100,00%
			-Sołectwo Ręszów	9 969,15 zł	9 969,15 zł		100,00%
			-Sołectwo Sitno	5 700,00 zł	5 700,00 zł		100,00%
			-Sołectwo Wielowieś	4 000,00 zł	4 000,00 zł		100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz sołecki	17 644,34 zł	17 644,34 zł		100,00%
			-Sołectwo Jurcz	5 998,00 zł	5 998,00 zł		100,00%
			-Sołectwo Tymowa	7 797,67 zł	7 797,67 zł		100,00%
			-Sołectwo Dłużyce	3 848,67 zł	3 848,67 zł		100,00%
926			Kultura fizyczna	995 137,00 zł	995 135,69 zł	0,00 zł	100,00 %
	9260 1		Obiekty sportowe	995 137,00 zł	995 135,69 zł	0,00 zł	100,00 %
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 137,00 zł	995 135,69 zł		100,00%
			-budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Tymowej - środki własne	967 185,00 zł	194 066,05 zł		100,00%
			-budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Tymowej - środki DUW Wrocław		319 118,00 zł		

			<i>-budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Tymowej - środki MSiT</i>		454 000,00 zł		
			<i>-montaż zjeżdżalni na basenie</i>	27 952,00 zł	27 951,64 zł		100,00%
RAZEM				5 404 968,35 zł	5 389 107,70 zł	134 469,65 zł	99,71%

Na dzień 31.12.2011 roku wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi wykonano w kwocie 9 852 350,10 zł, co stanowi 44,72% wydatków bieżących. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 5 641 571,75 zł, co stanowi 25,61 % 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.

W 2011 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 564 487,55 zł, w tym na realizację wydatków bieżących kwotę 165 185,15 zł, na wydatki majątkowe 399 302,40 zł. Dotacje przeznaczono na realizację takich zadań jak: zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ścinawie, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup toru przeszkód dla MDP Ścinawa, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, na prace konserwatorskie, restauratorskie wykonane przy zabytkowych Kościołach Parafialnych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia Załącznik Nr 8 do sprawozdania.

W 2011 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie 1 141 838,00 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 656 439,77 zł, co stanowi 2,98 % wydatków bieżących.

Do 31 grudnia 2011 roku Gmina Ścinawa zrealizowała wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 3 716 048,59 zł. Szczegółową realizację ww. wydatków przedstawia Załącznik Nr 4.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez Gminę zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia Załącznik Nr 6.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2011 roku zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa na dzień 31 grudnia 2011 roku

1. Urząd Miasta i Gminy Ścinawa

Dzi ał	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan wydat- ków	Wykonanie wydatków ogółem	% wy- konania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 286 485,64 zł	2 235 298,65 zł	97,76%
	01008		Melioracje wodne	78 718,00 zł	77 707,65 zł	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 718,00 zł	77 707,65 zł	98,72%
			-renowacja urządzeń melioracyjnych szczególnych oraz budowli im towarzyszą- cym	40 000,00 zł	39 153,81 zł	97,88%
			-usługi pozostałe	38 718,00 zł	38 553,84 zł	99,58%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanita- cyjna wsi	1 685 856,00 zł	1 635 717,45 zł	97,03%
		4260	Zakup energii	1 282,00 zł	1 281,69 zł	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	240 867,21 zł	190 728,97 zł	79,18%
			-budowa kanalizacji sanitarnej w Lasowi- cach – wydatki niekwalifikowane środki własne	22 930,09 zł	22 930,09 zł	100,00%
			-rozbudowa sieci wodociągowej w Dzieszła- wiu-Projekt	104 355,00 zł	104 354,91 zł	100,00%
			-przebudowa stacji uzdatniania wody w Przychowie (projekt)	50 137,12 zł	0,00 zł	0,00%
			-instalacja systemu monitoringu ujęć wody na terenie gminy Ścinawa	63 445,00 zł	63 443,97 zł	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	498 266,58 zł	498 266,58 zł	100,00%
			-budowa kanalizacji sanitarnej w Lasowi- cach	498 266,58 zł	498 266,58 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	945 440,21 zł	945 440,21 zł	100,00%
			-budowa kanalizacji sanitarnej w Lasowi- cach	945 440,21 zł	945 440,21 zł	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 430,00 zł	17 429,16 zł	100,00 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wy- sokości 2% uzyskanych wpływów z podat- ku rolnego	17 430,00 zł	17 429,16 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	504 481,64 zł	504 444,39 zł	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00 zł	59 962,75 zł	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915,50 zł	4 915,50 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,24 zł	742,24 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,43 zł	120,43 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,55 zł	2 720,55 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	216,60 zł	216,60 zł	100,00%

		443 0	Różne opłaty i składki	435 766,32 zł	435 766,32 zł	100,00%
60 0			Transport i łączność	528 619,00 zł	528 316,76 zł	99,94%
	6001 4		Drogi publiczne powiatowe	2 883,00 zł	2 882,41 zł	99,98%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 883,00 zł	2 882,41 zł	99,98%
	6001 6		Drogi publiczne gminne	477 736,00 zł	477 434,35 zł	99,94%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 053,56 zł	16 053,30 zł	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	73 025,72 zł	73 025,72 zł	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	229 711,73 zł	229 410,56 zł	99,87%
			-remonty częściowe nawierzchni ulic, uzupełnienie masą bitumiczną w ramach bieżącego utrzymania dróg		67 817,77 zł	
			-oznakowanie pionowe i poziome dróg, oflagowanie, wystrój świąteczny		59 182,10 zł	
			-bieżące utrzymanie wiat przystankowych		13 827,31 zł	
			-równanie dróg gruntowych		55 480,66 zł	
			-okresowa 5 letnia kontrola dróg		21 297,20 zł	
			- ewidencja obiektów mostowych		5 535,00 zł	
			- sporządzenie mapy do celów opiniotwórczych		153,00 zł	
			- naprawa studzienki kanalizacyjnej		582,52 zł	
			- projekt docelowej organizacji ruchu drogowego		5 535,00 zł	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 179,99 zł	152 179,77 zł	100,00%
			-modernizacja przepustu w miejscowości Działoszyn	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100,00%
			-wiata przystankowa w miejscowości Dłużyc	4 617,00 zł	4 616,99 zł	100,00%
			-wiata przystankowa w miejscowości Ręszów	4 616,99 zł	4 616,99 zł	100,00%
			-modernizacja chodników w Rynku	61 225,00 zł	61 224,79 zł	100,00%
			-rewitalizacja Parku Miejskiego w Ścinawie	27 724,00 zł	27 724,00 zł	100,00%
			-Turów -Dębica droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą jezdnią mineralno-bitumiczną	22 140,00 zł	22 140,00 zł	100,00%
			-wiata przystankowa ul. Jagiełły Ścinawa	7 257,00 zł	7 257,00 zł	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00 zł	6 765,00 zł	100,00%
			-program RoadMan z mapą do ewidencji dróg gminnych	6 765,00 zł	6 765,00 zł	100,00%
	6007 8		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00 %
		427 1	Zakup usług remontowych	48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00%
			-remont kładki dla pojazdów na drodze nr 251 nad ciekim Przychowska Struga	48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00%
63 0			Turystyka	168 000,00 zł	168 000,00 zł	100,00 %
	6307 8		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	168 000,00 zł	168 000,00 zł	100,00 %
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00 zł	168 000,00 zł	100,00%

		0	wych			
			- odtworzenie infrastruktury nabrzeża Odry	168 000,00 zł	168 000,00 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 153,00 zł	363 550,40 zł	95,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 868,30 zł	357 050,40 zł	96,53%
		4270	Zakup usług remontowych	77 044,00 zł	77 043,28 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 459,73 zł	134 642,55 zł	91,31%
			-ogłoszenia prasowe		23 519,95 zł	
			-wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów		4 025,15 zł	
			-operaty szacunkowe z wyceny		47 470,90 zł	
			-usługi pozostałe		59 626,55 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	7 981,89 zł	7 981,89 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 760,00 zł	27 760,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812,10 zł	812,10 zł	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	69 118,00 zł	69 118,00 zł	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 462,58 zł	6 462,58 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00 zł	5 904,00 zł	100,00%
			-budowa cmentarza komunalnego- dokumentacja geotechniczna	5 904,00 zł	5 904,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 326,00 zł	27 326,00 zł	100,00%
			-zakup działki nr 135/2 Obręb Tymowa	27 326,00 zł	27 326,00 zł	100,00%
	75095		Pozostała działalność	11 284,70 zł	6 500,00 zł	57,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 284,70 zł	6 500,00 zł	57,60%
			- Rewitalizacja Miasta Ścinawa	11 284,70 zł	6 500,00 zł	57,60%
710			Działalność usługowa	117 718,00 zł	1 080,42 zł	0,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 718,00 zł	1 080,42 zł	0,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 718,00 zł	1 080,42 zł	0,92%
			-zagospodarowanie przestrzenne dla miasta i gminy Ścinawa		1 080,42 zł	
750			Administracja publiczna	2 599 078,84 zł	2 540 525,17 zł	97,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 713,00 zł	108 713,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 482,35 zł	92 482,35 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 964,83 zł	13 964,83 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,82 zł	2 265,82 zł	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 660,52 zł	138 660,52 zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 863,67 zł	129 863,67 zł	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 734,71 zł	4 734,71 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 012,14 zł	4 012,14 zł	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 208 292,26 zł	2 149 738,84 zł	97,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00 zł	7 450,00 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 360,96 zł	1 295 360,96 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 403,70 zł	117 403,70 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 603,45 zł	200 603,45 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 968,24 zł	31 968,24 zł	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 257,00 zł	34 257,00 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 743,75 zł	8 743,75 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 419,16 zł	115 414,15 zł	100,00%
		-artykuły biurowe		20 565,94 zł	
		-środki czystości		3 847,45 zł	
		-paliwo do samochodu służbowego		3 756,22 zł	
		-druki		1 295,34 zł	
		-wiązanki okolicznościowe		3 185,00 zł	
		-kwiaty,doniczki na budynek Urzędu		876,65 zł	
		-olej opałowy/ogrzewanie budynku urzędu		36 341,10 zł	
		-materiały do samochodu służbowego		140,16 zł	
		-wyposażenie urzędu		8 589,57 zł	
		-materiały budowlane		3 715,11 zł	
		-zakup gazet,wydawnictwa,publikacje		1 434,02 zł	
		-oprogramowanie, licencje, dodatkowe moduły do programów, komputery,drukar-ki, części do sprzętu komputerowego		20 077,73 zł	
		-pieczętki ,tablice dla sołectw		730,37 zł	
		-tablice informacyjne		3 105,36 zł	
		-węgiel do budynku byłego CTiK w Ścinawie		1 078,80 zł	
		-materiały pozostałe		6 675,33 zł	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	849,00 zł	849,00 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	35 884,09 zł	35 884,09 zł	100,00%
		-energia elektryczna		33 746,95 zł	
		-woda		2 137,14 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	12 027,49 zł	12 027,49 zł	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 224,00 zł	1 224,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 464,31 zł	166 463,90 zł	100,00%
		-opłaty bankowe		4 180,80 zł	

			-obsługa prawna		66 297,00 zł	
			-usługi pocztowe		29 090,10 zł	
			-aktualizacje oprogramowania, usługi asysty technicznej, serwis oprogramowania, przedłużenie gwarancji na oprogramowanie		20 636,85 zł	
			-usługi naprawy samochodu służbowego		642,17 zł	
			-usługi ksero		7 097,47 zł	
			-pełnienie służby BHP		8 411,50 zł	
			-ochrona budynku Urzędu		2 851,10 zł	
			-wykonanie pieczętek		156,13 zł	
			-abonament LEX		8 413,20 zł	
			-wywóz nieczystości z budynku Urzędu		1 322,04 zł	
			-usługi drukarskie		3 008,10 zł	
			-usługi kominarskie		1 000,00 zł	
			-wysyłanie wiadomości SIMS w systemie SMS		1 408,63 zł	
			-abonament roczny BUISNESS SERVER PRO		1 107,00 zł	
			-przegląd techniczny kotłowni CO,montaż grzejników w budynku UmiG		1 782,74 zł	
			-usługi pozostałe		9 059,07 zł	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 284,51 zł	2 284,51 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 298,94 zł	6 298,94 zł	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 581,83 zł	22 581,83 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 667,50 zł	10 667,50 zł	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 659,03 zł	3 659,03 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 999,68 zł	9 999,68 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 762,72 zł	45 762,72 zł	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	60,00 zł	60,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 723,40 zł	4 723,40 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 599,50 zł	16 051,50 zł	21,52%
	75056		Spis powszechny i inne	25 689,00 zł	25 688,75 zł	100,00 %
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00 zł	7 529,78 zł	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00 zł	11 500,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,62 zł	752,61 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,13 zł	122,11 zł	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 984,25 zł	4 984,25 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	800,00 zł	100,00%

	7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 255,76 zł	41 255,76 zł	100,00 %
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 869,00 zł	1 869,00 zł	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,73 zł	4 233,73 zł	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 438,03 zł	26 438,03 zł	100,00%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 298,00 zł	1 298,00 zł	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	7 417,00 zł	7 417,00 zł	100,00%
	7509 5		Pozostała działalność	76 468,30 zł	76 468,30 zł	100,00 %
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 265,00 zł	5 265,00 zł	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 476,32 zł	46 476,32 zł	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 049,15 zł	2 049,15 zł	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 967,44 zł	8 967,44 zł	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	840,39 zł	840,39 zł	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 870,00 zł	12 870,00 zł	100,00%
75 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 507,00 zł	19 507,00 zł	100,00 %
	7510 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 760,00 zł	1 760,00 zł	100,00 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00 zł	1 760,00 zł	100,00%
	7510 8		Wybory do Sejmu i Senatu	17 747,00 zł	17 747,00 zł	100,00 %
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 580,00 zł	8 580,00 zł	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,82 zł	576,82 zł	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	73,99 zł	73,99 zł	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00 zł	4 020,00 zł	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,77 zł	1 362,77 zł	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 370,61 zł	2 370,61 zł	100,00%
		441 0	Podróże krajowe służbowe	762,81 zł	762,81 zł	100,00%
75 2			Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	100,00 %
	7521 2		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	100,00 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 634,06 zł	562 633,81 zł	100,00 %
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	548 134,06 zł	548 133,82 zł	100,00 %
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów	10 185,15 zł	10 185,15 zł	100,00%

			publicznych			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 195,63 zł	13 195,63 zł	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 050,20 zł	38 049,96 zł	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 970,54 zł	34 970,54 zł	100,00%
			<i>-paliwo do samochodów OSP</i>		15 027,08 zł	
			<i>-opał</i>		11 186,63 zł	
			<i>-części do samochodów OSP</i>		5 629,29 zł	
			<i>-nagrody na zawody strażackie</i>		1 486,60 zł	
			<i>-materiały pozostałe</i>		1 641,14 zł	
		426 0	Zakup energii	7 690,00 zł	7 690,00 zł	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	15 698,29 zł	15 698,29 zł	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 841,00 zł	3 841,00 zł	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 713,30 zł	17 713,30 zł	100,00%
			<i>-konserwacja, naprawa sprzętu OSP</i>		2 039,55 zł	
			<i>-przegląd techniczny samochodów OSP</i>		3 346,83 zł	
			<i>-usługi pozostałe</i>		12 326,92 zł	
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	267,11 zł	267,11 zł	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	12 220,44 zł	12 220,44 zł	100,00%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	394 302,40 zł	394 302,40 zł	100,00%
			<i>-zakup zestawu przeszkód dla MDP OSP</i>	11 102,40 zł	11 102,40 zł	100,00%
			<i>-zakup wozu strażackiego</i>	383 200,00 zł	383 200,00 zł	100,00%
	7541 4		Obrona cywilna	14 500,00 zł	14 499,99 zł	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	999,99 zł	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 800,00 zł	10 800,00 zł	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
75 6			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 600,00 zł	19 736,32 zł	80,23%
	7564 7		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 600,00 zł	19 736,32 zł	80,23%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	24 052,68 zł	19 189,00 zł	79,78%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	547,32 zł	547,32 zł	100,00%
75 7			Obsługa długu publicznego	659 079,32 zł	656 439,77 zł	99,60%

	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	659 079,32 zł	656 439,77 zł	99,60%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	659 079,32 zł	656 439,77 zł	99,60%
75 8			Różne rozliczenia	7 116,10 zł	0,00 zł	0,00%
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	7 116,10 zł	0,00 zł	0,00%
		481 0	Rezerwy	7 116,10 zł	0,00 zł	0,00%
			<i>-rezerwa ogólna</i>	7 116,10 zł	0,00 zł	0,00%
80 1			Oświata i wychowanie	685 787,00 zł	685 079,13 zł	99,90%
	8010 1		Szkoły podstawowe	345 108,53 zł	344 798,64 zł	99,91%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 276,00 zł	14 275,58 zł	100,00%
			<i>-wyposażenie stołówki w SP Nr 3</i>	14 276,00 zł	14 275,58 zł	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	44 402,00 zł	44 401,81 zł	100,00%
			<i>-modernizacja sanitariatów w SP Nr 3</i>	44 402,00 zł	44 401,81 zł	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 825,53 zł	259 516,35 zł	99,88%
			<i>-wykonanie rusztu w kotłowni w SP Nr 3</i>	7 247,00 zł	7 246,40 zł	99,99%
			<i>-termomodernizacja i wykonanie instalacji elektrycznej w SP Tymowa</i>	47 170,00 zł	47 169,74 zł	100,00%
			<i>-budowa szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu - Radosna Szkoła -środki własne</i>	106 887,00 zł	106 653,21 zł	99,78%
			<i>-budowa szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu - Radosna Szkoła -dotacja</i>	98 521,53 zł	98 447,00 zł	99,92%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 605,00 zł	26 604,90 zł	100,00%
			<i>-wyposażenie stołówki w SP Nr 3</i>	26 605,00 zł	26 604,90 zł	100,00%
	8010 4		Przedszkola	33 031,70 zł	33 031,55 zł	100,00 %
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 218,70 zł	14 218,70 zł	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 813,00 zł	18 812,85 zł	100,00%
			<i>-wymiana podłoża na korytarzach przedszkolnych</i>	18 813,00 zł	18 812,85 zł	100,00%
	8011 0		Gimnazja	30 407,85 zł	30 407,71 zł	100,00 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,90 zł	3 407,82 zł	100,00%
			<i>-wyposażenie jadalni w Gimnazjum</i>	3 407,90 zł	3 407,82 zł	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 203,85 zł	22 203,85 zł	100,00%
			<i>-wymiana instalacji elektrycznej w Gimnazjum-projekt</i>	15 805,50 zł	15 805,50 zł	100,00%
			<i>-montaż piłkochwyków na boisku sportowym przy Gimnazjum</i>	6 398,35 zł	6 398,35 zł	100,00%

		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 796,10 zł	4 796,04 zł	100,00%
			-wypożyczenie jadalni w Gimnazjum	4 796,10 zł	4 796,04 zł	100,00%
	8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	276 988,92 zł	276 591,23 zł	99,86%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877,60 zł	2 877,60 zł	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 661,68 zł	21 661,68 zł	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	250 886,64 zł	250 488,95 zł	99,84%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 563,00 zł	1 563,00 zł	100,00%
	8019 5		Pozostała działalność	250,00 zł	250,00 zł	100,00 %
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00 zł	250,00 zł	100,00%
85 1			Ochrona zdrowia	172 000,00 zł	171 656,05 zł	99,80%
	8515 3		Zwalczanie narkomanii	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,47 zł	2 249,47 zł	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 750,53 zł	4 750,53 zł	100,00%
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00 zł	154 656,05 zł	99,78%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190,88 zł	5 190,88 zł	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	12,35 zł	12,35 zł	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 786,11 zł	90 442,76 zł	99,62%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 160,90 zł	15 160,90 zł	100,00%
			-opał do świetlic terapeutycznych		3 379,12 zł	
			-wypożyczenie świetlic terapeutycznych		840,54 zł	
			-organizacja czasu wolnego dla dzieci		5 923,74 zł	
			-karnety dla uczniów na mecze		2 030,00 zł	
			-karnety na basen		1 280,00 zł	
			-pozostałe materiały i wyposażenie		1 707,50 zł	
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 851,68 zł	42 851,68 zł	100,00%
			-wyjazdy uczniów na basen		5 520,41 zł	
			-przejazdy dzieci na imprezy i występy		5 173,27 zł	
			-najem klasy w Szkole Podstawowej Nr 3 na prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej		5 863,00 zł	
			-wypoczynek letni dzieci		19 080,00 zł	
			-organizacja czasu wolnego dla dzieci		4 150,00 zł	
			-szkolenie członków Komisji Alkoholowej		500,00 zł	
			-pozostałe usługi		2 565,00 zł	
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	653,08 zł	653,08 zł	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00 zł	344,40 zł	99,83%
	8519 5		Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %

		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymywana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	198 369,00 zł	197 731,78 zł	99,68%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 180,30 zł	4 180,30 zł	100,00 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	3 099,94 zł	3 099,94 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 080,36 zł	1 080,36 zł	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	182 739,53 zł	182 102,31 zł	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	182 739,53 zł	182 102,31 zł	99,65%
	85216		Zasiłki stałe	1 908,00 zł	1 908,00 zł	100,00 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 908,00 zł	1 908,00 zł	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 534,97 zł	6 534,97 zł	100,00 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	6 534,97 zł	6 534,97 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 006,20 zł	3 006,20 zł	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	3 006,20 zł	3 006,20 zł	100,00%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	26 619,00 zł	26 616,25 zł	99,99%
	85395		Pozostała działalność	26 619,00 zł	26 616,25 zł	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 245,35 zł	7 244,44 zł	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 892,00 zł	6 891,03 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 134,65 zł	2 134,46 zł	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00 zł	346,32 zł	99,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 660,25 zł	55 079,57 zł	49,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 660,25 zł	55 079,57 zł	49,77%

		324 0	Stypendia dla uczniów	110 660,25 zł	55 079,57 zł	49,77%
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445 519,00 zł	2 424 381,86 zł	99,14%
	9000 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 588,25 zł	48 588,25 zł	100,00 %
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 075,00 zł	3 075,00 zł	100,00%
			<i>-inwentaryzacja nawierzchni i odwodnienia ulic Reymonta i Słowackiego</i>	<i>3 075,00 zł</i>	<i>3 075,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 513,25 zł	39 513,25 zł	100,00%
			<i>-infrastruktura części zachodniej Ścinawy - projekt</i>	<i>29 513,85 zł</i>	<i>29 513,85 zł</i>	<i>100,00%</i>
			<i>-budowa ujęcia wody w gminie Ścinawa</i>	<i>9 999,40 zł</i>	<i>9 999,40 zł</i>	<i>100,00%</i>
	9000 2		Gospodarka odpadami	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00%
			<i>-wykonanie programu usuwanie azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest wraz z prognozą oddziaływania na środowisko</i>	<i>12 500,00 zł</i>	<i>12 500,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	9000 3		Oczyszczanie miast i wsi	120 976,00 zł	120 976,00 zł	100,00 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	120 976,00 zł	120 976,00 zł	100,00%
	9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 750,33 zł	128 750,33 zł	100,00 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	128 750,33 zł	128 750,33 zł	100,00%
	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	886 530,26 zł	865 393,31 zł	97,62%
		426 0	Zakup energii	370 084,70 zł	370 084,70 zł	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	386 235,98 zł	386 235,98 zł	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 209,58 zł	109 072,63 zł	83,77%
			<i>-budowa oświetlenia ul. Wrocławskiej w Ścinawie</i>	<i>92 621,67 zł</i>	<i>92 621,67 zł</i>	<i>100,00%</i>
			<i>-oświetlenie boiska na stadionie w Ścinawie - projekt</i>	<i>6 562,00 zł</i>	<i>6 562,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
			<i>-budowa trzech punktów świetlnych na drodze gminnej wraz z projektem</i>	<i>4 845,49 zł</i>	<i>4 845,49 zł</i>	<i>100,00%</i>
			<i>-budowa 2 słupów oświetleniowych przy drodze gminnej nr 72/5 w Turowie</i>	<i>26 180,42 zł</i>	<i>5 043,47 zł</i>	<i>19,26%</i>
	9001 7		Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00 %
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 310,40 zł	102 310,40 zł	100,00 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,50 zł	3 430,50 zł	100,00%
			<i>-zakup nagród o tematyce ekologicznej</i>		<i>523,89 zł</i>	
			<i>- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia</i>		<i>1 422,00 zł</i>	

			- zakup materiałów / sprzątanie świata		968,01 zł	
			- zakup palików/ Składowisko odpadów w Parszowicach		516,60 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 879,90 zł	93 879,90 zł	100,00%
			-opłata za współudział w opracowaniu wstępnego szacunku strat przyrodniczych w rejonie legnicko-głogowskim przy budowie kopalni odkrywkowej		3 000,00 zł	
			-selektywna zbiórka odpadów		39 224,67 zł	
			-monitoring składowiska odpadów		31 109,95 zł	
			-likwidacja dzikich wysypisk		9 496,69 zł	
			-aktualizacja POŚ i PGO Ścinawy		6 000,00 zł	
			-pomiar wydajności ciśnienia w hydrantach		516,60 zł	
			- wywóz nieczystości/sprzątanie świata		531,99 zł	
			-zakup usług pozostałych		4 000,00 zł	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	999 932,00 zł	999 931,91 zł	100,00 %
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 932,00 zł	999 931,91 zł	100,00%
			-odbudowa oczyszczalni ścieków w Ścinawie	999 932,00 zł	999 931,91 zł	100,00%
	90095		Pozostała działalność	65 931,76 zł	65 931,66 zł	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 240,64 zł	13 240,64 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 691,12 zł	52 691,02 zł	100,00%
			-odłów psów,zbiórka padliny,usunięcie gniazd szerszeni,odkomarzanie		33 082,76 zł	
			- poprawa estetyki w mieście i gminie		6 933,92 zł	
			-konserwacja placów zabaw		12 674,34 zł	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 627 600,00 zł	1 625 308,82 zł	99,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	1 198 967,62 zł	1 198 967,52 zł	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	831 838,00 zł	831 837,90 zł	100,00%
			-dotacja /Centrum Turystyki i Kultury	831 838,00 zł	831 837,90 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 599,74 zł	64 599,74 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	10 443,68 zł	10 443,68 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 357,60 zł	8 357,60 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 660,51 zł	28 660,51 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 068,09 zł	255 068,09 zł	100,00%
			-instalacja elektryczna oświetlenia awaryjnego w Sali widowiskowej CTiK w Ścinawie	13 640,68 zł	13 640,68 zł	100,00%
			-zakup wyposażenia CTiK w Ścinawie	98 365,83 zł	98 365,83 zł	100,00%

			-modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Buszkowicach	26 133,54 zł	26 133,54 zł	100,00%
			- place zabaw na wsiach	47 864,98 zł	47 864,98 zł	100,00%
			-odbudowa placu zabaw na Błoniach w Ścinawie	32 499,06 zł	32 499,06 zł	100,00%
			- zakup pieca CO do budynku byłego CTiK w Ścinawie	36 564,00 zł	36 564,00 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100,00 %
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100,00%
			-dotacja /Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 980,00 zł	36 980,00 zł	100,00 %
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
			Kościół parafialny w Tymowej		7 000,00 zł	
			Kościół filialny w Przychowej		7 000,00 zł	
			Kościół parafialny w Wielowsi		3 500,00 zł	
			kościół filialny - Parszowice		3 500,00 zł	
			Kościół parafialny w Dłużycach		3 500,00 zł	
			Kościół filialny-Zaborów		3 500,00 zł	
			Kościół filialny-Jurcz		3 500,00 zł	
			Kościół filialny-Dziewin		3 500,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00 zł	1 980,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	171 652,38 zł	169 361,30 zł	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołecki	61 017,19 zł	58 726,11 zł	96,25%
			-sołectwo Chełmek Wołowski	3 296,96 zł	3 296,96 zł	100,00%
			-Sołectwo Dłużyce	3 374,86 zł	3 374,86 zł	100,00%
			-Sołectwo Dziesław	3 302,87 zł	3 225,28 zł	97,65%
			-Sołectwo Jurcz	1 188,99 zł	1 188,99 zł	100,00%
			-Sołectwo Krzyżowa	7 331,21 zł	7 331,21 zł	100,00%
			-Sołectwo Parszowice	1 584,46 zł	1 584,46 zł	100,00%
			-Sołectwo Turów	4 226,00 zł	4 115,87 zł	97,39%
			-Sołectwo Tymowa	14 802,84 zł	14 802,84 zł	100,00%
			-Sołectwo Wielowieś	5 911,00 zł	5 905,16 zł	99,90%
			-Sołectwo Ręszów	1,00 zł	0,00 zł	0,00%
			-Sołectwo Sitno	82,00 zł	0,00 zł	0,00%
			-Sołectwo Zaborów	15 915,00 zł	13 900,48 zł	87,34%
		4210	Zakup materiałów/poza funduszem sołec-kim	167,60 zł	167,60 zł	100,00%
			-Sołectwo Tymowa	167,60 zł	167,60 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych- fundusz sołec-ki	23 890,00 zł	23 890,00 zł	100,00%
			-Sołectwo Dąbrowa Śródkowa	8 118,00 zł	8 118,00 zł	100,00%
			-Sołectwo Lasowice	8 090,00 zł	8 090,00 zł	100,00%
			-Sołectwo Redlice	7 682,00 zł	7 682,00 zł	100,00%

		430 0	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	18 748,23 zł	18 748,23 zł	100,00%
			-sołectwo Chelmek Wołowski	3 009,98 zł	3 009,98 zł	100,00%
			-Sołectwo Dłużyce	243,00 zł	243,00 zł	100,00%
			-Sołectwo Dzieśław	104,00 zł	104,00 zł	100,00%
			-Sołectwo Tymowa	839,49 zł	839,49 zł	100,00%
			-Sołectwo Parszowice	2 008,76 zł	2 008,76 zł	100,00%
			-Sołectwo Przychowa	7 333,00 zł	7 333,00 zł	100,00%
			-Sołectwo Turów	5 070,00 zł	5 070,00 zł	100,00%
			-Sołectwo Wielowieś	140,00 zł	140,00 zł	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz sołecki	50 185,02 zł	50 185,02 zł	100,00%
			-Sołectwo Buszkowice	6 900,00 zł	6 900,00 zł	100,00%
			-Sołectwo Dębiec	6 537,11 zł	6 537,11 zł	100,00%
			-Sołectwo Dzieśław	7 598,76 zł	7 598,76 zł	100,00%
			-Sołectwo Parszowice	9 480,00 zł	9 480,00 zł	100,00%
			-Sołectwo Ręszów	9 969,15 zł	9 969,15 zł	100,00%
			-Sołectwo Sitno	5 700,00 zł	5 700,00 zł	100,00%
			-Sołectwo Wielowieś	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz sołecki	17 644,34 zł	17 644,34 zł	100,00%
			-Sołectwo Jurcz	5 998,00 zł	5 998,00 zł	100,00%
			-Sołectwo Tymowa	7 797,67 zł	7 797,67 zł	100,00%
			-Sołectwo Dłużyce	3 848,67 zł	3 848,67 zł	100,00%
92 6			Kultura fizyczna	1 125 379,00 zł	1 125 377,69 zł	100,00 %
	9260 1		Obiekty sportowe	996 637,00 zł	996 635,69 zł	100,00 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 137,00 zł	995 135,69 zł	100,00%
			-budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Tymowej - środki własne	967 185,00 zł	194 066,05 zł	100,00%
			-budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Tymowej - środki DUW Wrocław		319 118,00 zł	
			-budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Tymowej - środki MSiT		454 000,00 zł	
			-montaż zjeżdżalni na basenie	27 952,00 zł	27 951,64 zł	100,00%
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 000,00 zł	113 000,00 zł	100,00 %
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	9269 5		Pozostała działalność	15 742,00 zł	15 742,00 zł	100,00 %
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 702,00 zł	6 702,00 zł	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00 zł	3 040,00 zł	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%

		0				
RAZEM				13 746 224,21 zł	13 406 619,45 zł	97,53%

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie

Dzi ał	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan wydat- ków	Wykonanie wydatków ogółem	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 713 894,80	3 639 788,80	98,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 082 431,49	3 009 235,75	97,63%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 536,00	4 536,00	100,00%
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		4 536,00	
		324 0	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00%
			<i>stypendia dla dzieci uzdolnionych</i>		3 200,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 145,23	2 046 145,23	100,00%
			<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>		1 605 932,55	
			<i>wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi</i>		367 731,49	
			<i>nagrody jubileuszowe dla nauczycieli, pracowników bslugi i administracji</i>		59 852,54	
			<i>odprawa emerytalna</i>		12 628,65	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 416,98	154 416,98	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 150,28	293 172,34	99,33%
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		269 717,94	
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		23 454,40	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	53 711,31	53 711,31	100,00%
			<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		49 928,09	
			<i>Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		3 783,22	
		417 7	Wynagrodzenie bezosobowe	25 245,00	6 579,40	26,06%
		717 9	Wynagrodzenie bezosobowe	4 455,00	1 160,60	26,05%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 781,94	108 781,94	100,00%
			<i>materiały gospodarcze (farby do malowania klas, śruby, koło, etylina do kosiar-ki, tarcza, gips)</i>		9 849,24	
			<i>zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji</i>		2 245,95	
			<i>środki czystości</i>		8 230,49	
			<i>materiały biurowe</i>		4 168,43	

			<i>słoma</i>		67 671,30	
			<i>odzież ochronna</i>		790,09	
			<i>zestawy apteczek, środki opatrunkowe</i>		972,97	
			<i>prenumerata</i>		1 635,00	
			<i>sprzęt pomieszczeniowy (rolety, meble)</i>		13 218,47	
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	28 779,13	0,00	0,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 078,67	0,00	0,00%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 619,69	2 619,69	100,00%
			<i>zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>		2 619,69	
	426	0	Zakup energii	107 587,56	107 587,56	100,00%
			<i>zakup energii</i>		90 180,84	
			<i>zakup wody</i>		17 406,72	
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>konserwacja sprzętu szkolnego i boisk sportowych</i>		5 000,00	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 249,00	3 249,00	100,00%
			<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		3 249,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 271,32	21 271,32	100,00%
			<i>wywóz nieczystości</i>		2 618,39	
			<i>usługi kserograficzne</i>		6 085,82	
			<i>monitoring</i>		1 622,40	
			<i>provizja bankowa</i>		1 062,00	
			<i>zakup usług pozostałych</i>		607,71	
			<i>wywóz szlaki</i>		2 460,00	
			<i>montaż łącznika, opłata RTV, opłaty pocztowe</i>		1 099,50	
			<i>naprawy i konserwacje</i>		1 764,30	
			<i>dezynsekcja szkoły</i>		1 389,90	
			<i>badanie odpadów</i>		1 168,50	
			<i>wycieczki szkolne, wynajem busa</i>		1 392,80	
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 309,00	2 309,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 489,00	4 489,00	100,00%
	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 792,60	1 792,60	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	879,47	879,47	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 630,00	7 630,00	100,00%
			<i>emisja pyłów do powietrza</i>		638,00	
			<i>ubezpieczenie mienia</i>		6 992,00	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 212,00	165 212,00	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	0,31	0,31	100,00%

		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	892,00	892,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 600,00	48,67%
			<i>oświetlenie w małej sali gimnastycznej</i>		<i>10 000,00</i>	
			<i>rozbiórka szlakowiska</i>		<i>4 600,00</i>	
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 120,32	218 120,32	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00	435,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 475,08	150 475,08	100,00%
			<i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		<i>150 475,08</i>	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 412,00	9 412,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 271,64	25 271,64	100,00%
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		<i>23 842,05</i>	
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		<i>1 429,59</i>	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 075,60	4 075,60	100,00%
			<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		<i>3 845,01</i>	
			<i>Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		<i>230,59</i>	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 044,91	13 044,91	100,00%
			<i>zakup opału(słoma)</i>		<i>8 163,91</i>	
			<i>środki czystości</i>		<i>423,02</i>	
			<i>sprzęt pomieszczeniowy</i>		<i>2 548,72</i>	
			<i>materiały gospodarcze, boazeria, wykładzina, emulsja</i>		<i>1 909,26</i>	
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	2 850,00	2 850,00	100,00%
			<i>zakup energii elektrycznej</i>		<i>2 450,00</i>	
			<i>zakup wody</i>		<i>400,00</i>	
		427 0	Zakup usług remontowych	55,09	55,09	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 221,00	9 221,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 571,97	16 571,97	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 571,97	16 571,97	100,00%
			<i>zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających</i>		<i>16 571,97</i>	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 572,00	16 572,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 618,31	2 618,31	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 425,00	4 425,00	100,00%
			<i>opłata za studia podyplomowe</i>		<i>4 425,00</i>	

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 628,69	4 628,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	100,00%
			<i>szkolenia nauczycieli (kursy seminaria, warsztaty)</i>		4 900,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 199,02	379 288,76	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 494,02	151 494,02	100,00%
			<i>wynagrodzenia osobowe dla pracow. obsługi</i>		144 919,22	
			<i>nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi</i>		6 574,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 634,66	9 634,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 660,45	24 660,45	100,00%
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		23 197,04	
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		1 463,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 977,50	3 977,50	100,00%
			<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		3 741,45	
			<i>Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		236,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	100,00%
			<i>odzież ochronna</i>		816,39	
			<i>środki czystości</i>		3 851,41	
			<i>zakup opału(słoma)</i>		5 469,41	
			<i>materiały gospodarcze, wieszak, klucze, drzwi, farba, siatka</i>		3 562,79	
		4220	Zakup środków żywności	161 000,00	160 089,74	99,43%
			<i>zakup środków żywności</i>		160 089,74	
		4260	Zakup energii	5 830,00	5 830,00	100,00%
			<i>zakup energii elektrycznej</i>		4 018,52	
			<i>zakup wody</i>		601,48	
			<i>gaz do kuchni</i>		1 210,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 703,39	2 703,39	100,00%
			<i>konserwacja windy w kuchni</i>		2 703,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	612,00	612,00	100,00%
			<i>wywóz odpadów</i>		612,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	6 287,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 025,20	177 142,06	97,32%
	85401		Świetlice szkolne	117 380,00	117 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 512,34	75 512,34	100,00%
			<i>wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli</i>		75 512,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 960,00	5 960,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 658,97	12 658,97	100,00%
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		<i>11 753,71</i>	
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		<i>905,26</i>	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 041,69	2 041,69	100,00%
			<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		<i>1 895,67</i>	
			<i>Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		<i>146,02</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	100,00%
			<i>zakup opału(słoma)</i>		<i>8 200,00</i>	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 725,00	5 725,00	100,00%
			<i>zakup energii elektrycznej</i>		<i>4 294,24</i>	
			<i>zakup wody</i>		<i>1 430,76</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	971,00	971,00	100,00%
			<i>wywóz nieczystości</i>		<i>971,00</i>	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 147,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 887,20	59 004,06	92,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 600,00	54 716,86	91,81%
			<i>na zakup odzieży sportowej, przyborów szkolnych, książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej</i>		<i>54 716,86</i>	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 287,20	4 287,20	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	758,00	758,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	758,00	100,00%
RAZEM				3 895 920,00	3 816 930,86	97,97%

3. Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	517 657,00	517 603,28	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	514 877,00	514 823,28	99,99%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wy-	21 954,46	21 954,46	100,00%

		0	grodzień			
			<i>dodatek wiejski i mieszkaniowy</i>		21 120,46	
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		834,00	
		401				
		0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 854,09	336 854,09	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		237 992,83	
			<i>godziny nadwymiary</i>		5 530,09	
			<i>wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		78 930,56	
			<i>odprawy</i>		7 662,96	
			<i>nagrody dyrektora szkoły, nagroda jubileuszowa</i>		6 737,65	
		404				
		0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,11	29 100,11	100,00%
		411				
		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 329,97	56 329,97	100,00%
			<i>wynagrodzenia</i>		51 935,85	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4 394,12	
		412				
		0	Składki na Fundusz Pracy	8 616,68	8 616,68	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		7 903,72	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		712,96	
		421				
		0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,23	12 447,71	99,58%
			<i>węgiel</i>		8 017,58	
			<i>artykuły gospodarcze, elektryczne</i>		829,32	
			<i>art. budowlane, farby</i>		137,85	
			<i>znaki ewakuacji</i>		18,88	
			<i>artykuły biurowe, szkolne, druki</i>		844,99	
			<i>program komputerowy</i>		209,00	
			<i>poradniki, publikacje, aktualizacje prenumerat</i>		1 093,16	
			<i>świadczenia</i>		14,15	
			<i>tarcica</i>		143,45	
			<i>środki czystości</i>		864,97	
			<i>wentylator</i>		55,36	
			<i>artykuły gospodarstwa domowego</i>		189,00	
			<i>paliwo do kosiarki</i>		30,00	
		422				
		0	Zakup środków żywności	1 730,72	1 730,72	100,00%
		424				
		0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	983,15	983,15	100,00%
			<i>pomoc dydaktyczne</i>		983,15	
		426				
		0	Zakup energii	2 892,88	2 892,88	100,00%
			<i>energia elektryczna</i>		2 892,88	
		427				
		0	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<i>remont toalet</i>		8 000,00	
		428				
		0	Zakup usług zdrowotnych	879,00	879,00	100,00%
			<i>badania okresowe pracowników</i>		879,00	
		430				
		0	Zakup usług pozostałych	3 625,89	3 624,69	99,97%
			<i>opłaty bankowe</i>		369,80	

			<i>monitoring</i>		1 770,00	
			<i>opłaty pocztowe</i>		281,04	
			<i>usługi kominiarskie</i>		339,48	
			<i>konserwacja kserokopiarki</i>		483,71	
			<i>usługa ksero</i>		36,16	
			<i>przegląd gaśnic</i>		70,00	
			<i>dorobienie kluczy</i>		28,50	
			<i>okresowa kontrola obiektu</i>		246,00	
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	831,12	831,12	100,00%
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 164,32	1 164,32	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	324,38	324,38	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 078,00	1 078,00	100,00%
			<i>ubezpieczenie mienia szkoły</i>		1 078,00	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 012,00	28 012,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 780,00	2 780,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,25	1 087,25	100,00%
			<i>materiały biurowe</i>		260,00	
			<i>publikacje</i>		827,25	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	132,75	132,75	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	100,00%
			<i>szkolenie nauczycieli</i>		1 560,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 860,00	10 853,70	99,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 860,00	10 853,70	99,94%
		324 0	Stypendia dla uczniów	9 960,00	9 953,70	99,94%
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	900,00	100,00%
			<i>dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych</i>		900,00	
RAZEM				528 517,00	528 456,98	99,99%

4. Szkoła Podstawowa w Tymowej

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

801			Oświata i wychowanie	1 024 787,40	1 011 528,00	98,71%
	80101		Szkoły podstawowe	893 108,15	893 108,15	100,00 %
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 198,11	42 198,11	100,00%
			<i>dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli</i>		40 900,11	
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		1 298,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 997,00	562 997,00	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		422 263,79	
			<i>godziny nadwymiarowe</i>		15 657,97	
			<i>wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		121 110,46	
			<i>zasilek na zagospodarowanie</i>		3 964,78	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 301,36	40 301,36	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 471,77	93 471,77	100,00%
			<i>wynagrodzenia</i>		87 386,26	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		6 085,51	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	15 058,74	15 058,74	100,00%
			<i>wynagrodzenia</i>		14 071,35	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		987,39	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00	
			<i>umowa zlecenie</i>		870,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 451,97	50 451,97	100,00%
			<i>węgiel</i>		32 817,57	
			<i>prenumerata poradników, publikacji</i>		478,21	
			<i>artykuły biurowe, szkolne, druki. Tusz</i>		2 281,56	
			<i>artykuły gospodarcze, budowlane, elektryczne</i>		3 925,50	
			<i>środki czystości</i>		3 274,11	
			<i>licencja na oprogramowanie , abonament</i>		1 390,47	
			<i>instrukcje</i>		20,00	
			<i>rolety</i>		2 656,00	
			<i>odkurzacz</i>		449,00	
			<i>sprzęt sportowy</i>		1 414,50	
			<i>antyramy</i>		245,14	
			<i>kamera</i>		580,01	
			<i>bojler</i>		868,00	
			<i>paliwo do kosiarki</i>		51,90	
		422 0	Zakup środków żywności	529,86	529,86	100,00%
			<i>zakup artykułów żywnościowych</i>		529,86	
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>pomoce dydaktyczne</i>		1 557,07	
			<i>książki</i>		442,93	
		426 0	Zakup energii	12 225,58	12 225,58	100,00%
			<i>energia elektryczna</i>		9 618,62	

			woda		2 606,96	
		427 0	Zakup usług remontowych	1 512,40	1 512,40	100,00%
			<i>naprawa kserokopiarki</i>		1 512,40	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	684,00	684,00	100,00%
			<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		684,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	23 250,57	23 250,57	100,00%
			<i>opłaty bankowe</i>		539,12	
			<i>opłaty pocztowe</i>		284,09	
			<i>monitoring</i>		2 040,60	
			<i>wyrobienie pieczęci</i>		249,00	
			<i>usługa ksero</i>		376,12	
			<i>dezynfekcja</i>		540,00	
			<i>usługi kominiarskie</i>		600,00	
			<i>wywóz nieczystości</i>		1 488,48	
			<i>opłata RTV</i>		153,30	
			<i>odprowadzenie ścieków</i>		3 665,90	
			<i>ekspertyza dotycząca sprzętu elektronicznego</i>		82,50	
			<i>montaż bojlera</i>		799,50	
			<i>instalacja pracowni komputerowej</i>		738,00	
			<i>montaż kamery</i>		150,00	
			<i>zakup posiłków - obiady dla dzieci</i>		10 839,00	
			<i>wymiana zaworów</i>		335,96	
			<i>kontrola obiektu budowlanego</i>		369,00	
		435 0	Zakup usług do sieci Internet	1 260,00	1 260,00	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	791,74	791,74	100,00%
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	875,18	875,18	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	526,87	526,87	100,00%
			<i>zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>		526,87	
		443 0	Różne opłaty i składki	2 923,00	2 923,00	100,00%
			<i>ubezpieczenie mienia szkoły</i>		2 923,00	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 445,00	40 445,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	735,00	100,00%
			<i>szkolenie pracownika administracji</i>		735,00	
	80101		Szkoły podstawowe - Projekt "Indywidualizacja nauczania"	14 699,40	1 440,00	9,80%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,54	78,54	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,86	13,86	100,00%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	12,75	12,75	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy	2,25	2,25	100,00%

		9				
		417				
		7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 263,71	1 132,71	21,52%
			<i>umowa zlecenie na prowadzenie zajęć</i>		1 132,71	
		417				
		9	Wynagrodzenia bezosobowe	928,89	199,89	21,52%
			<i>umowa zlecenie na prowadzenie zajęć</i>		199,89	
		421				
		7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 139,49	0,00	0,00%
		421				
		9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,91	0,00	0,00%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 609,32	53 609,32	100,00 %
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 327,84	3 327,84	100,00%
			<i>dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli</i>		3 219,84	
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		108,00	
		401				
		0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 492,04	36 492,04	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczyciela</i>		36 492,04	
		404				
		0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 812,51	2 812,51	100,00%
		411				
		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 421,18	6 421,18	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		5 996,49	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		424,69	
		412				
		0	Składki na Fundusz Pracy	1 041,85	1 041,85	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		972,94	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		68,91	
		424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	998,90	998,90	100,00%
			<i>pomoce naukowe dla dzieci</i>		998,90	
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	2 515,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 467,33	18 467,33	100,00 %
		430				
		0	Zakup usług pozostałych	18 467,33	18 467,33	100,00%
			<i>bilety miesięczne dla uczniów</i>		18 467,33	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 327,00	4 327,00	100,00 %
		421				
		0	Zakup materiałów i wyposażenia	910,78	910,78	
			<i>ekran</i>		510,78	
			<i>artykuły papiernicze</i>		400,00	
		430				
		0	Zakup usług pozostałych	834,00	834,00	100,00%
			<i>kursy doskonalące dla nauczycieli</i>		834,00	
		441				
		0	Podróże służbowe krajowe	492,22	492,22	100,00%
			<i>zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>		492,22	
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	2 090,00	100,00%
			<i>szkolenie nauczycieli</i>		2 090,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 576,20	40 576,20	100,00 %

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 670,97	21 670,97	100,00%
			<i>wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		21 670,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 385,04	2 385,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 193,88	3 193,88	100,00%
			<i>wynagrodzenia</i>		2 833,73	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		360,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,92	326,92	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		268,48	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		58,44	
		4220	Zakup środków żywności	9 189,45	9 189,45	100,00%
			<i>artykuły żywnościowe</i>		9 188,45	
		4260	Zakup energii	2 303,99	2 303,99	100,00%
			<i>energia elektryczna</i>		2 303,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	326,95	326,95	100,00%
			<i>wywóz nieczystości</i>		103,70	
			<i>badanie wody</i>		223,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 179,00	1 179,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 641,00	41 434,01	97,17%
	85401		Świetlice szkolne	27 007,00	27 002,14	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 516,00	1 515,20	99,95%
			<i>dodatek wiejski dla nauczyciela</i>		1 463,20	
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		52,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 088,00	18 086,04	99,99%
			<i>wynagrodzenie nauczyciela</i>		18 086,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 408,00	1 406,61	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224,00	3 223,39	99,98%
			<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		3 010,99	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		212,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	512,90	99,98%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		478,43	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		34,47	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 258,00	1 258,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 458,00	14 255,87	92,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 040,00	12 837,87	91,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 418,00	1 418,00	100,00%
			<i>dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych</i>		1 418,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176,00	176,00	100,00 %

		430 0	Zakup usług pozostałych	176,00	176,00	100,00%
			<i>kurs doskonalący dla nauczycieli</i>		176,00	
Razem				1 067 428,40	1 052 962,01	98,64%

5. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 718 574,00	2 718 561,90	100,00 %
	80110		Gimnazja	2 567 232,61	2 567 220,51	100,00 %
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 096,78	6 096,78	100,00%
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		4 335,00	
			<i>odzież ochronna dla pracowników</i>		1 761,78	
		324 0	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>stypendia dla uczniów za wyniki w nauce</i>		5 000,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 153,94	1 738 153,94	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		1 272 323,01	
			<i>godziny nadwymiarowe</i>		162 023,21	
			<i>zasilek na zagospodarowanie</i>		4 198,00	
			<i>wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		265 172,41	
			<i>nagrody jubileuszowe</i>		34 437,31	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 994,87	133 994,87	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 802,52	275 802,52	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		255 194,10	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		20 608,42	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	39 812,08	39 812,08	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		36 529,20	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		3 282,88	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 417,47	50 417,47	100,00%
			<i>artykuły budowl, elektryczne, hydrauliczne, farby, gosp.</i>		11 435,10	
			<i>prenumerata czasopism , publikacji, po-</i>		2 339,30	

			<i>radników</i>			
			<i>artykuły biurowe, papiernicze, szkolne, druki. Toner</i>		9 534,30	
			<i>środki czystości</i>		12 163,43	
			<i>monitor</i>		519,06	
			<i>dyplomy</i>		177,55	
			<i>paliwo do kosiarki</i>		149,12	
			<i>świadectwa</i>		145,14	
			<i>akcesoria komputerowe</i>		193,01	
			<i>tablica</i>		208,73	
			<i>młot uderowy</i>		465,70	
			<i>zestaw komputerowy</i>		3 000,00	
			<i>bojler</i>		658,00	
			<i>biurka</i>		1 016,01	
			<i>odkurzacz do liści</i>		408,99	
			<i>drukarka - urządzenie wielofunkcyjne</i>		725,20	
			<i>art. gospodarstwa domowego</i>		266,30	
			<i>licencja na programy komputerowe VUL-CAN</i>		2 655,00	
			<i>krzesła uczniowskie</i>		989,00	
			<i>rusztowanie</i>		1 751,08	
			<i>listwy PCV do ławek zewnętrznych</i>		1 617,45	
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>pomoce dydaktyczne</i>		3 495,24	
			<i>książki</i>		1 504,76	
	426	0	Zakup unergii	126 892,54	126 892,54	100,00%
			<i>energia cieplna</i>		96 021,96	
			<i>energia elektryczna</i>		27 147,69	
			<i>woda</i>		3 722,89	
	427	0	Zakup usług remontowych	3 977,82	3 977,82	100,00%
			<i>naprawa monitoringu</i>		2 214,00	
			<i>konserwacja boiska szkolnego</i>		1 763,82	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 139,00	3 139,00	100,00%
			<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		3 139,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 132,84	22 132,04	100,00%
			<i>opłaty bankowe</i>		1 014,00	
			<i>usługa serwisowa</i>		480,54	
			<i>przewóz uczniów na konkursy i zawody</i>		680,64	
			<i>usługi komunalne (nieczystości stałe, ścieki)</i>		7 913,56	
			<i>usługi kominiarskie</i>		1 550,00	
			<i>usługi pocztowe</i>		744,00	
			<i>usługa transportowa</i>		966,92	
			<i>wyrób pieczęci</i>		102,46	
			<i>instalacja hydrantów</i>		66,00	
			<i>legalizacja gaśnic</i>		480,00	
			<i>utyliczacja sprzętu</i>		490,32	

			<i>usługa szklarska</i>		836,40	
			<i>opłata za posiłki – obiady</i>		6 438,20	
			<i>kontrola obiektu budowlanego</i>		369,00	
		435 0	Zakup usług do sieci Internet	1 446,81	1 446,81	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	791,12	791,12	100,00%
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 443,11	4 443,11	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 653,71	2 653,71	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 821,00	3 821,00	100,00%
			<i>ubezpieczenie mienia szkoły</i>			
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 937,00	117 937,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00%
			<i>szkolenie pracowników administracji</i>			
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00	25 088,70	99,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 894,16	38 894,16	100,00 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	38 894,16	38 894,16	100,00%
			<i>bilety miesięczne</i>		38 894,16	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 449,00	14 449,00	100,00 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 113,65	7 113,65	100,00%
			<i>zakup publikacji i poradników dla nauczycieli</i>		2 196,59	
			<i>oprogramowanie</i>		687,08	
			<i>art. szkoleniowe , biurowe</i>		924,02	
			<i>wyposażenie do przeprowadzania szkoleń</i>		3 305,96	
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>opłata za kształcenie w szkołach wyższych, kursy</i>		4 000,00	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>		1 000,00	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 335,35	2 335,35	100,00%
			<i>szkolenie nauczycieli</i>		2 335,35	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 998,23	97 998,23	100,00 %
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 718,76	58 718,76	100,00%
			<i>wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		58 718,76	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,29	6 020,29	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 146,30	8 146,30	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		7 220,38	

			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		925,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,45	907,45	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		759,95	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		147,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,05	486,05	100,00%
			<i>artykuły gospodarstwa domowego</i>		486,05	
		4220	Zakup środków żywności	6 473,62	6 473,62	100,00%
			<i>artykuły żywnościowe</i>		6 473,62	
		4260	Zakup energii	14 384,76	14 384,76	100,00%
			<i>energia cieplna</i>		9 585,78	
			<i>energia elektryczna</i>		3 743,98	
			<i>gaz</i>		55,00	
			<i>woda</i>		1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,00%
			<i>podłączenie instalacji gazowej</i>		110,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 751,00	2 751,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 538,76	97 287,03	97,74%
	85401		Świetlice szkolne	63 961,00	63 958,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	139,00	100,00%
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		139,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 417,00	45 416,03	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		42 913,45	
			<i>godziny nadwymiarowe, zastępstwa</i>		2 502,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,00	4 405,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 272,00	9 271,45	99,99%
			<i>wynagrodzenie</i>		8 593,90	
			<i>akcesoria komputerowe</i>		677,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211,00	1 210,34	99,95%
			<i>wynagrodzenie</i>		1 102,40	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		107,94	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>pomoce dydaktyczne</i>		1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 516,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 115,76	32 866,83	93,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 920,00	26 671,07	92,22%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 195,76	6 195,76	100,00%
			<i>dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych</i>		6 195,76	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	462,00	462,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	462,00	100,00%
			<i>zakup materiałów szkoleniowych</i>		462,00	
			Razem	2 818 112,76	2 815 848,93	99,92%

6. Przedszkole Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	756 013,00	755 934,19	99,99%
	80104		Przedszkola	752 760,00	752 689,32	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 063,00	5 062,83	100,00%
			<i>dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli</i>		3 987,84	
			<i>fundusz zdrowotny dla nauczycieli</i>		967,00	
			<i>zakup odzieży roboczej dla pracowników</i>		107,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 614,00	490 565,39	99,99%
			<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>		332 650,58	
			<i>wynagrodzenie osobowe administracji</i>		33 835,65	
			<i>wynagrodzenie osobowe obsługi</i>		112 639,74	
			<i>nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi</i>		11 439,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 166,00	36 165,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 020,00	78 019,80	100,00%
			<i>składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń</i>		72 558,76	
			<i>składki na ubezpieczenie społeczne od 13 pensji</i>		5 461,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 659,00	12 658,71	100,00%
			<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		11 772,65	
			<i>składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		886,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 811,00	28 794,05	99,94%
			<i>materiały biurowe</i>		2 738,96	
			<i>materiały gospodarcze (farby, etylina do kosiarki, rury, kleje, rozcieńczalniki, lakiery, dolnopłuki, syfony, glazura, gips)</i>		5 848,06	
			<i>środki czystości</i>		1 658,17	
			<i>narzędzia (szpadel, wiertarka, nóż do kosiarki)</i>		443,55	
			<i>zakup akcesoriów komputerowych i licencji</i>		3 160,35	
			<i>prenumerata: Finanse Publiczne, Doradca Dyrektora Przedszkola, Prawo Pracy</i>		1 213,14	

			<i>zakup wyposażenia apteczki</i>		18,88	
			<i>zakup opału (węgiel)</i>		1 661,41	
			<i>sprzęty i materiały pomieszczeniowe (wykładzina dywanowa, tablice korkowe, meble, świetlówki z osłonami i kosztami, roleta tradycyjna)</i>		11 475,16	
			<i>zakup zabawek</i>		576,37	
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 384,00	1 383,04	99,93%
			<i>zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>		1 383,04	
		426 0	Zakup energii	2 527,00	2 526,83	99,99%
			<i>zakup energii</i>		2 131,18	
			<i>zakup wody</i>		288,65	
			<i>zakup gazu</i>		107,00	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	858,00	858,00	100,00%
			<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		858,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	59 897,00	59 896,57	100,00%
			<i>wywóz nieczystości</i>		512,76	
			<i>pro wizja bankowa</i>		490,30	
			<i>przeglądy Ppoż i przeglądy kominiarskie</i>		597,00	
			<i>opłaty pocztowe</i>		118,30	
			<i>cyklinowanie i lakierowanie parkietu</i>		2 386,52	
			<i>obszycie wykładziny dywanowej</i>		265,00	
			<i>naprawy i konserwacje</i>		912,62	
			<i>wyżywienie dzieci przedszkolnych</i>		54 614,07	
		435 0	Zakup usług do sieci Internet	235,00	234,39	99,74%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	794,00	793,63	
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	670,00	669,02	99,85%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	351,00	350,10	99,74%
		443 0	Różne opłaty i składki	541,00	541,00	100,00%
			<i>ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów</i>		541,00	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 510,00	33 510,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00%
			<i>szkolenia dla pracowników (rachunkowość budżetowa, kontrola zarządcza, ochrona danych osobowych, ustawa o Z.F.Ś.S.)</i>		660,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 253,00	3 244,87	99,75%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241,00	1 240,90	99,99%
			<i>materiały metodyczne, publikacje</i>		331,43	
			<i>materiały biurowe</i>		909,47	

		441 0	Podróże służbowe krajowe	286,00	278,10	97,24%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 726,00	1 725,87	99,99%
			<i>szkolenia nauczycieli (kursy, seminaria, warsztaty)</i>		1 725,87	
RAZEM				756 013,00	755 934,19	99,99%

7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 580 708,00	1 578 807,31	99,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	215 816,00	215 815,22	100,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 783,00	215 782,32	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	33,00	32,90	99,70%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 649,00	26 437,70	99,21%
		413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 649,00	26 437,70	99,21%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	321 222,00	319 558,83	99,48%
		311 0	Świadczenia społeczne	309 529,00	309 528,63	100,00%
			<i>zasiłki celowe</i>		38 769,74	
			<i>zasiłki celowe specjalne</i>		44 151,52	
			<i>pogrzeby</i>		3 283,20	
			<i>dożywianie</i>		27 668,54	
			<i>zasiłki okresowe</i>		195 655,63	
		311 9	Świadczenia społeczne	11 693,00	10 030,20	85,78%
			<i>zasiłki celowe</i>		3 693,00	
			<i>zasiłki okresowe</i>		6 337,20	
	85216		Zasiłki stałe	303 422,00	303 421,16	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	303 422,00	303 421,16	100,00%
	8521		Ośrodki pomocy społecznej	408 528,00	408 504,46	99,99%

	9					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 731,00	259 730,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 522,00	27 521,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 983,00	42 982,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 888,00	6 887,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 858,00	14 857,63	100,00%
			<i>materiały biurowe</i>		78,03	
			<i>meble</i>		14 405,49	
			<i>papier ksero</i>		102,71	
			<i>tonery i tusze</i>		172,20	
			<i>drobne wyposażenie</i>		99,20	
		4260	Zakup energii	1 039,00	1 038,66	99,97%
			<i>energia elektryczna</i>		1 023,11	
			<i>woda</i>		15,55	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	882,00	882,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 928,00	29 908,90	99,94%
			<i>provizje bankowe</i>		1 115,65	
			<i>wywóz nieczystości , ścieki</i>		147,62	
			<i>dzierżawa sprzętu komputerowego</i>		65,29	
			<i>opłaty pocztowe</i>		1 071,74	
			<i>obsługa prawna</i>		6 567,00	
			<i>usługi transportowe</i>		12 040,75	
			<i>pieczątki</i>		199,27	
			<i>znaczki</i>		2 002,45	
			<i>usługi informatyczne</i>		4 084,94	
			<i>różne opłaty</i>		52,54	
			<i>gwarancja programu SIGID</i>		931,72	
			<i>prenumerata</i>		1 629,93	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 008,00	1 007,26	99,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 080,00	1 079,64	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 046,00	1 045,93	99,99%
			delegacje pracowników		1 045,93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 434,00	9 433,32	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,00	629,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 470,00	185 469,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 380,00	24 379,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 090,00	161 090,00	100,00%

	8529		Pozostała działalność	119 601,00	119 600,14	100,00%
	5					
		311	Świadczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	100,00%
		0				
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 863,00	6 862,68	100,00%
		0				
			<i>zakup doposażenia stołówek</i>		6 735,78	
			<i>zakup materiałów do organizacji kolacji wigilijnej.</i>		126,90	
		422	Zakup środków żywności	986,00	985,46	99,95%
		0				
			<i>zakup żywności na organizację kolacji wigilijnej</i>		985,46	
		426	Zakup energii	62,00	62,00	100,00%
		0				
			<i>zakup gazu</i>		62,00	
		430	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00%
		0				
			<i>usługi transportowe-dowóz posiłków do szkół</i>		3 690,00	
			RAZEM	1 580 708,00	1 578 807,31	99,88%

Zadania zlecone

Dzi	Roz-	§	Wyszczególnienie	Plan wy-	Wykonanie	% wy-
ał	dział			datków	wydatków	konania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 117 422,00	3 116 358,21	99,97%
	8521		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 900,00	3 047 811,81	100,00%
	2					
		311	Świadczenia społeczne	2 956 600,00	2 956 516,27	100,00%
		0				
			<i>świadczenia rodzinne</i>		2 191 209,05	
			<i>składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</i>		58 905,67	
			<i>jednorazowa zapom. z tyt.urodz.dziecka</i>		106 000,00	
			<i>fundusz alimentacyjny</i>		600 401,55	
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 236,00	46 236,00	100,00%
		0				
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 559,00	2 558,08	99,96%
		0				
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 461,00	7 460,64	100,00%
		0				

		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1 195,50	99,96%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 858,00	8 858,00	100,00%
			<i>papier ksero</i>		785,31	
			<i>drobne wyposażenie</i>		1 112,61	
			<i>publikacje</i>		697,27	
			<i>tonery i tusz do drukarek</i>		1 656,56	
			<i>druki</i>		1 423,97	
			<i>materiały biurowe</i>		723,73	
			<i>meble</i>		1 549,86	
			<i>licencje</i>		908,69	
		426 0	Zakup energii	324,00	324,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 411,00	17 410,74	100,00%
			<i>opłaty bankowe</i>		2 965,87	
			<i>opłaty pocztowe</i>		1 275,17	
			<i>obsługa prawna</i>		2 421,90	
			<i>usługi informatyczne</i>		5 951,66	
			<i>usługi kominiarskie</i>		150,00	
			<i>usługi transportowe</i>		34,44	
			<i>gwarancja programu SIGID</i>		465,87	
			<i>znaczki</i>		1 054,85	
			<i>wznowienie licencji</i>		2 641,09	
			<i>wywóz nieczystości</i>		449,89	
		436 0	Opłaty z tyt.zakupu usł. Telekom. świad.w ruchomej publ. Sieci telefon.	793,00	792,35	99,92%
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 410,00	1 409,69	99,98%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	114,00	113,40	99,47%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 598,00	1 597,14	99,95%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00%
	8521 3		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00	17 924,40	95,34%
		413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 800,00	17 924,40	95,34%
	8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 522,00	39 522,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	39 522,00	39 522,00	100,00%
	8529 5		Pozostała działalność	11 200,00	11 100,00	99,11%
		311 0	Świadczenia społeczne	11 200,00	11 100,00	99,11%
			RAZEM	3 117	3 116	99,97%

				422,00	358,21	
--	--	--	--	---------------	---------------	--

III. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

Zgodnie z art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie należy wyodrębnić dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw, w szczególności dochody i wydatki o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w 100% planu i wynosiły 159 155,54 zł. Z powyższych środków na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę 159 155,54 zł (rozdział 85153, 85154).

Wydatki te związane były wyłącznie z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Ścinawa, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr VII/39/11 w dniu 26 kwietnia 2011 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i przeznaczone w szczególności na:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenia – 18 447,62 zł.;
- działalność Punktu Konsultacyjno – Informatycznego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – wynagrodzenia – 16 192,00 zł,
- pozalekcyjne zajęcia sportowe – wynagrodzenia – 17 425,14 zł - koszty transportu -8 484,00 zł,
- utrzymanie świetlic terapeutycznych – wynagrodzenie – 38 020,00 zł,
- wypożyczenie klasy – 5 863,00 zł,
- opał, artykuły szkolne, środki czystości - 4 219,66 zł,
- wypoczynek letni dla dzieci ze świetlic terapeutycznych – 19 080,00 zł,
- wynagrodzenie za wywiady środowiskowe osób nadużywających alkoholu – 358,00 zł,
- zakupienie programów profilaktycznych dla szkół – 1 836,00 zł,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach – 17 792,41 zł, w tym transport – 3 493,21 zł,
- realizacja programów profilaktycznych w gminie i mieście Ścinawa – 5 237,00 zł,
- koszty utrzymania telefonów – 653,08 zł,
- szkolenia – 344,40 zł,
- ubezpieczenie społeczne – 5 203,23 zł.

Od dnia 1 stycznia 2010 roku w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, a także ustawą z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, zostały zlikwidowane między innymi gminne fundusze ochrony środowiska. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska obecnie stanowią dochody budżetu Gminy. Wpływy, o których mowa i wydatki z nimi związane znajdują się w rozdziale 90019.

Do dnia 31 grudnia 2011 roku na konto dochodów budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 24 428,08 zł (§0690) dotycząca opłat z Funduszu Ochrony Środowiska.

Powyższe środki pokryły w części wydatki związane z:

- propagowaniem działań proekologicznych – zakup nagród do konkursu „Tydzień czystości wód”,
- przedsięwzięciami związanymi z gospodarką odpadami – selektywna zbiórka odpadów,
- przeciwdziałaniem w powstawaniu dzikich wysypisk śmieci,
- wspomaganiem badań stanu środowiska – monitoring składowisk.

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

Na dzień 31 grudnia 2011 roku plan przychodów wynosił 3 800 487,00 zł, z tego kredyty i pożyczki 3 500 487,00 zł oraz inne źródła(wolne środki) 300 000,00 zł. W 2011 roku z planowanych przychodów zaciągnięto dwa kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 3 220 787,00 zł oraz otrzymano dwie pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 279 700,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1 361 692,90 zł został pokryty kredytem bankowym w kwocie 1 081 992,90 i pożyczkami z WFOŚ i GW w kwocie 279 700,00 zł.

W 2011 roku spłacono raty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 056 868,08 zł,
z tego:

kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław	56 320,08 zł
kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Legnica	183 108,00 zł
kredyt długoterminowy z 2006 r. – BOŚ Wrocław	219 846,84 zł
kredyt długoterminowy z 2007 r. – BOŚ Wrocław	179 580,00 zł
kredyt długoterminowy z 2008 r. – BGK Wrocław	173 659,08 zł
kredyt długoterminowy z 2009 r. – BOŚ Wrocław	329 988,00 zł
kredyt długoterminowy z 2010 r.- Millennium Wrocław	412 336,08 zł
Kredyt długoterminowy z 2010 r.- Millennium Wrocław	150 120,00 zł

RAZEM KREDYTY **1 704 958,08 zł**

pożyczka z WFOŚ i GW z 2006 r.	187 000,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2006 r.	63 400,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r.	42 880,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	31 910,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	13 620,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	13 100,00 zł

RAZEM POŻYCZKI **351 910,00 zł**

Łączna kwota spłaconych w 2011 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 2 713 307,85 zł, co stanowi 10,41% wykonanych dochodów ogółem w 2011 roku.

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2011 roku wynosi ogółem 14 633 543,23 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to 13 867 051,53 zł, w tym:

kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław	84 439,21 zł
kredyt długoterminowy z 2006 r. – BOŚ Wrocław	414 851,64 zł
kredyt długoterminowy z 2007 r. – BOŚ Wrocław	1 077 429,00 zł
kredyt długoterminowy z 2008 r. – BGK Wrocław	1 143 255,76 zł
Kredyt długoterminowy z 2009 r.- BOŚ Wrocław	2 639 845,00 zł
Kredyt długoterminowy z 2010 r.- Millennium Wrocław	2 886 351,92 zł
Kredyt długoterminowy z 2010 r.- Millennium Wrocław	1 351 192,00 zł
Kredyt długoterminowy z 2011 r. BS Wschowa	1 756 880,00 zł
Kredyt długoterminowy z 2011 r. BS Wschowa	1 463 907,00 zł

RAZEM KREDYTY**12 818 151,53zł**

W kwocie zobowiązań z tytułu kredytów na koniec 2011 roku nie jest uwzględniona nadpłata w kwocie 0,92 zł, która powstała w wyniku nadpłacenia raty kredytu.

pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r.	300 160,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	255 280,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	108 960,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	104 800,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	170 600,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	109 100,00 zł

RAZEM POŻYCZKI**1 048 900,00 zł**

Aktualny wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w relacji do dochodów wykonanych wynosi 53,22 %, a po uwzględnieniu wyłączeń wynikających z art. 170 sufp tj. kwoty 843 470,00 zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosi **49,98 %**.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wymagalne zobowiązania wynoszą 766 491,70 zł i dotyczą zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie. Wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu zobowiązań wymagalnych wynosi 56,16 %, a po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa powyżej wynosi 52,92 % wykonanych dochodów.

V. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

**Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie
na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na dzień 31 grudnia 2011 roku z planowanej kwoty przychodów 3.295.000,00 zł uzyskał kwotę 2.738.829,70 zł co stanowi 83,12 % planu.

Przychody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Przychody	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
§ 0830 wpływy z usług ogółem:	3.215.000,00	2.549.894,30	79,31
Wodociągi	1.100.000,00	941.699,10	85,61
Kanalizacja + oczyszczalnia	900.000,00	683.881,10	75,99

Wywóz nieczystości płynnych	50.000,00	38.437,92	76,88
Oczyszczanie ulic i placów,akcja zima	169.500,00	98.354,47	58,03
Zieleń miejska	120.000,00	68.884,95	57,41
Targowisko miejskie	30.500,00	30.345,40	99,50
Basen miejski	15.000,00	14.811,27	98,74
Eksploatacja budynków i centralne ogrzewanie	500.000,00	400.485,52	80,10
Pozostałe przychody	330.000,00	272.994,57	82,73
§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	10.043,31	-
§ 2650 dotacja przedmiotowa	80.000,00	74.074,08	92,59
inne zwiększenia		104.818,01	
RAZEM	3.295.000,00	2.738.829,70	83,12
stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-507.116,00	-445.608,90	
OGÓŁEM	2.787.884,00	2.293.220,80	

Koszty oraz inne obciążenia przedstawiają się następująco:

Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	10.117,12	102,10
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100.000,00	1.218.457,59	110,77
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,00	88.062,03	103,60
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	174.300,00	194.287,08	111,47
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	26.600,00	27.001,37	101,51
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	40.859,04	102,15
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	264.280,00	264.347,74	100,03
w tym:			
- wiaty przystankowe		6.564,28	
- akumulator,klucz,tabelle informacyjne		174,19	
- środki czystości		1.964,33	
- paliwo – olej napędowy		102.299,53	
- artykuły biurowe zakup pieczętek, kalkulatorów		6.206,13	
- zakup gazu		637,77	
- drukarka,komputer		3.204,00	
- aktualizacja programu		590,00	
- publikacje		599,13	
- materiały dla wodociągów		15.879,17	
- materiały dla kanalizacji		3.560,24	
- materiały dla oczyszczalni ścieków		8.379,38	
- zakup opału (biuro Zakładu)		1.957,31	
- materiały do wykonywania remontów we wspólnotach mieszk.		2781,27	
- materiały na eksploatację budynków		3447,40	
- zakup pomp		4.495,92	
- materiały dla działu DWKiO		10.153,01	
- prowiant dla skazanych		7.268,46	
- materiały na zieleń		3.788,83	
- materiały na place i ulice		99,14	
- materiały na targowisko		11,69	
- materiały do działu wydz. DGKiAL		8.144,28	
- materiały na remonty odpłatne wykonywane przez DGKiAL		32.580,34	
- środki do usuwania śniegu i lodu – w dziale akcja zima		10.800,00	
- pozostałe drobne zakupy		246,44	
- koszty Zarządu		6.207,69	
-zakup kotła elektrycznego		2.455,58	
- bilety wstępu na basen		1.000,00	

- koszty na basen		18.851,39	
- rozk. Pod.VAT		0,84	
§ 4260 - Zakup energii	400.000,00	481.054,93	120,26
w tym:			
- woda targowisko		600,00	
- opłata za energię elektryczną pobraną przez wodociągi		191.157,14	
- opłata za energię elektryczną pobraną przez oczyszczalnię „KOS”, przepompownię w Alzhajmer i przepompownie wiejskie ,		14.123,77	
opłata za energię elektryczną pobraną na oczyszczalni ścieków		148.800,06	
- opłata za energię elektryczną pobraną na składowisku odpadów komunalnych		6.301,98	
- opłata za energię elektryczną pobraną na klatkach schodowych w budynkach Mieszkalnych		6.348,67	
- opłata za energię elektryczną pobraną na bazie przy ul. Jana Pawła II (stolarnia , warsztat) oraz w budynku biurowym przy ul. Jadwigi 2		18.694,61	
- woda pobrana przez wspólnoty Mieszkaniowe		19.140,90	
- woda pobrana przez oczyszczalnię		6.890,85	
- woda na basen		26.019	
- opłata zimnej wody w budynkach komunalnych		42.977,95	
§ 4270 - Zakup usług remontowych	74.550,00	82.648,43	110,86
w tym: wymiana okien pvc		1065	
- zaliczki na fundusz remontowy		44.863,10	
- naprawa pojazdów i sam.		2.730,94	
- naprawa pompy , usl.rem. napr. Innego sprzętu		33.989,39	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	2.286,00	99,39
w tym:			
- badania lekarskie Pracowników		2.286,00	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	380.000,00	423.980,68	111,57
w tym:			
- dostęp do biblioteki prawa pracy		876,39	
- opłata bankowa		2.022,71	
- orzeczenie geotechniczne		5.586,00	
- znaczki opłaty pocztowej		3.802,79	
- usługi informatyczne		7.363,75	
- dzierżawa sprzętu komputerowego		450,00	
- usługi kominiarskie		5.850,00	
- wynajem podnośnika		6.219,10	
- odfitki ksero		1.812,32	
- badanie fizykochemiczne ścieków i wody		27.669,47	
- monitoring składowiska odpadów, pomiary pyłu		786,36	
- zaliczka na utrzymanie części wspólnych		44.737,57	
- ryczałt za ścieki Tymowa		2.944,72	
- usługi projektowe		511,52	
- porozumienie Paszek		1.142,40	
- za zajęcie pasa drogowego		4.445,18	
- obsługa prawna		30.000,00	
- opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością		500,00	
- zaliczka na Zarząd we wspólnotach		0	

- wywóz odpadów komunalnych		37.032,32	
- Reklama na mapie Ścinawy		600,00	
- wykonanie sieci strukturalnej (NSI)		9.400,00	
windykacyjne		0	
- opłata za przegląd samochodów, gaśnic		1.012,71	
- kontrola stanu tech. Budynków		28.153,50	
- opłata techniczna		1.057,20	
- usługi pomiarowe		4.830,00	
- karty SIM		3.704,58	
- ułożenie nawierzchni asfaltowej		3.440,00	
- usługi transportowe		28.564,70	
- czyszczenie kanalizacji		8.936,00	
- obsługa Zakładu przez firmę w zakresie BHP		16.193,50	
- usługi wzajemne świadczone na rzecz gospodarki mieszkaniowej			
(wywóz nieczystości stałych, płynnych, kanał) oraz usługi wzajemne świadczone na rzecz pozostałych działów (wywóz nieczystości stałych, płynnych)		74.960,44	
- likwidacja gniazda os		500,00	
- ekspertyza wodomierza		240,00	
- odwadnianie osadu ściekowego i unieszkodliwienie odpadów		56.770,00	
- usługa budowlana, serwisowa			
- wykonanie zaw. I kolibracji miern. przepływu		0	
- pozostałe usługi		1.865,45	
- porozumienia			
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	834,57	100,55
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.800,00	10.807,77	100,07
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	6.430,18	107,17
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	13.320,00	13.323,31	100,02
§ 4430 - Różne opłaty i składki	100.000,00	104.891,25	104,89
w tym:-podatek rolny,od środków transportu		2.564,4	
- ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne		7.173,00	
-opłata za negatywne wyniki wody		878,00	
- opłata za dozór techniczny		2.013,65	
- opłata za znaki opłaty skarbowej		2.756,20	
- ubezpieczenie środowiska		89.478,00	
-za zajęcie pasa drogowego		28,00	
§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.600,00	39.592,80	99,98
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.304,00	2447,85	106,24
w tym:			
- opłata za zarząd gruntami		2447,85	
§ 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne z własnych środków	8.000,00	8.000,00	100,00
Inne zmniejszenia	50.000,00	94.849,76	189,70
w tym:			
- odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań wobec ZUS		17.070,42	
- odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań wobec innych kontrahentów		30.937,00	
- odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań wobec Urzędu Marszałkowskiego			
-opłaty sądowe		2.623,31	
- pozostałe koszty operacyjne			
w tym:			
- opłata egzekucyjna naliczona przez ZUS		5.334,82	
- koszty zastępstwa procesowego		15.036,58	
- likwidacja zapasów		569,70	

- prowizja bankowa za realizację egzekucji z rachunku i koszty komornicze		9.381,21	
- odszkodowanie do PZU		3.539,00	
- koszty zastępstwa procesowego		10357,72	
- rozliczenie wspólnot mieszkaniowych			
RAZEM	2.787.884,00	3.114.279,50	111,71
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-821.058,70	
OGÓŁEM	2.787.884,00	2.293.220,80	

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie za 2011 rok zamknęła się stratą w wysokości 375.449,80 zł.

Sytuację finansową Zakładu przedstawia poniższa tabela.

ANALIZA FINANSOWA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚCINAWIE ZA 2011 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszt własny sprzedaży	Wynik :+ zysk /-strata
		Sprzedaż	Dotacje		
1	Wodociąg Ścinawa	686.835,04		651.605,47	+35.229,57
2	Wodociąg Wielowieś	90.830,98		73.587,73	+17.243,25
3	Wodociąg Dzieszław	127.221,20		65.176,76	+62.044,44
4	Wodociąg Lasowice	36.811,88		29.579,77	+7.232,11
5	Kanalizacja i Oczyszczalnia ścieków	683.881,10		817.055,57	-133.174,47
6	Oczyszczanie ulic i placów	55.002,82		258.195,64	-203.192,82
7	Akcja zima	43.351,65		77.351,34	-33.999,69
8	Wywóz nieczystości płynnych	38.437,92		42.770,05	-4.332,13
9	Eksploatacja budynków i centralne ogrzewanie	400.485,52		485.779,78	-85.294,26
10	Zieleń miejska	68.884,95		243.742,67	-174.857,72
11	Targowisko miejskie	30.345,40		15.198,80	+15.146,60
12	Basen	14.811,27	74.074,08	118.123,18	-29.237,83
13	Pozostała sprzedaż	272.994,57		141.262,98	+131.731,59
	RAZEM	2.549.894,30	74.074,08	3.019.429,74	-395.461,36

Inne zwiększenia +104.818,01zł
Odsetki otrzymane +10.043,31 zł
Inne zmniejszenia -94.849,76 zł

Strata -375.449,80 zł

Analizując przychody ze sprzedaży i koszty własne sprzedaży należy zauważyć, że strata wystąpiła w działalności dotyczącej: eksploatacji budynków – 85.294,26 zł, wywozu nieczystości płynnych -4.332,13 zł, zieleni miejskiej -174.857,72, oczyszczania ulic oraz akcji zima -203.192,82, kanalizacji i oczyszczalni ścieków -133.174,47. Wynik dodatni wystąpił na działalności dotyczącej: wodociągów + 121749,37 zł, targowiska +15 146,60 zł i na pozostałej sprzedaży +131 731,59 zł. Wynik ujemny na oczyszczalni ścieków powstał z powodu opłat środowiskowych oraz przeprowadzenia w miesiącu kwietniu i maju przez firmę Filtech odwadniania i zagospodarowania osadów ściekowych.

Ogółem wynik za 2011 rok wynosi – 375 449,80 zł i jest spowodowany nie wykonaniem planowanych przychodów w kwocie 556 170,30 zł, przy jednoczesnym wykonaniu kosztów o 326 395,50 zł wyższych niż planowano.

Zakład podejmuje w dalszym ciągu działania windykacyjne i kieruje sprawy na drogę postępowania Sadowego i komorniczego w celu wyegzekwowania należności oraz rozpoczął zamykanie dostępu wody do dłużników.

Zakład czyni wszelkie starania do poprawy kondycji finansowej oraz poprawy warunków pracy.

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

Samorządowe jednostki budżetowe Gminy Ścinawa prowadzące działalność zgodnie z ustawą o systemie oświaty nie posiadały w 2011 roku wyodrębnionych rachunków, na których są ewidencjonowane dochody wyszczególnione w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2011 ROK