

# **URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA**



## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 ROK**

Opracował:

Zatwierdził:

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2007 rok na dzień 31 grudnia 2007 roku zamknął się po stronie:

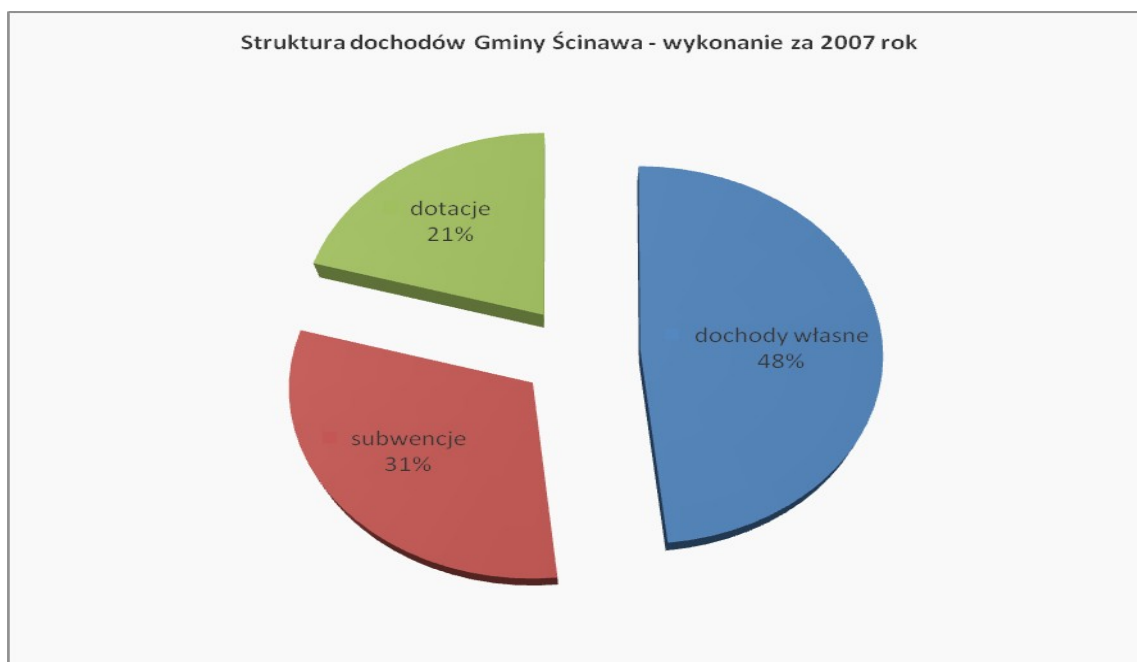
**DOCHODÓW plan 22 122 060,42 zł wykonanie 23 051 562,41 zł, co stanowi 104,20 % planu**

**WYDATKÓW plan 22 723 134,42 zł wykonanie 21 721 164,34 zł, co stanowi 95,59 % planu**

### I. WYKONANIE DOCHODÓW

Do dnia 31 grudnia 2007 roku na rachunek bieżący Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa po stronie dochodów wpłynęły:

▪ Dochody własne	w kwocie	11 144 664,08 zł
▪ Dotacje	w kwocie	4 729 245,33 zł
▪ Subwencje	w kwocie	7 177 653,00 zł



Z ogólnej kwoty 23 051 562,41 zł subwencje ogólne stanowią 31 % ogółem otrzymanych dochodów tj. kwotę **7 177 653,00 zł**, na którą składają się :

➤ część oświatowa w kwocie	5 424 303,00 zł
----------------------------	-----------------

- część równoważąca w kwocie 214 893,00 zł
- część wyrównawcza w kwocie 1 538 457,00 zł

Dotacje stanowią 21 % wykonanych dochodów ogółem gminy, co w wymiarze kwotowym daje **4 729 245,33 zł**. Środki te przeznaczone zostały na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, własnych zadań bieżących oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Z ogólnej kwoty dotacji jakie gmina otrzymała 14,52 % stanowią dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących tj. kwota 687 072,56,00 zł. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę stanowią 77,17 % tj. kwota 3 650 015,77 zł, natomiast 8,31 % stanowią pozostałe dotacje na realizację między innymi: zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, na realizację własnych zadań bieżących, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, na realizację inwestycji.

Na dzień 31.12.2007 roku dochody własne gminy zostały wykonane w 109,52 % planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi **11 144 664,08 zł**. Dochody własne stanowią 48,35 % dochodów ogółem gminy.

Na dochody własne składają się dochody:

• **z majątku gminy, w tym:**

- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 72 526,55 zł,*
- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 2 407,70 zł*
- *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 541 603,24 zł.*

W opłatach za wieczyste użytkowanie zaległości wynoszą 8.879,42 zł i dotyczą 42 osób. Nadpłaty wynoszą 24,83 zł. Wysłano 42 upomnienia na ogólną kwotę 10.644,17 zł. Postępowaniem egzekucyjnym – sądowym i komorniczym objęto 2 dłużników.

Zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego wynoszą 12 245,10 zł i dotyczą 41 dzierżawców. Nadpłaty wynoszą 40,39 zł. Wysłano 22 upomnień na kwotę 23 285,39 zł

Z zapłatą za nabytą nieruchomość zalega 1 osoba na kwotę 9 956,10 zł. Wysłano 2 upomnienia na łączną kwotę 2 055,91 zł. Postępowaniem egzekucyjnym – sądowym i komorniczym objęto 1 dłużnika.

• **z podatków i opłat, w tym:**

- *podatku od nieruchomości w kwocie 2 914 503,12 zł*

Zaległości ogółem w zapłacie podatku od nieruchomości stanowią kwotę 475 049,86 zł w tym: osoby prawne 143 835,26 zł, osoby fizyczne 331 214,60 zł. Wysłano 284 upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych. Nadpłaty w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 1 674,32 zł w tym: osoby prawne 709,48 zł, osoby fizyczne 964,84 zł.

- *podatku rolnego w kwocie 669 529,69 zł*

Zaległości w opłacie podatku rolnego wynoszą ogółem 895 762,04 zł, w tym zaległości od osób prawnych 32 570,70 zł i dotyczą 3 jednostek, a od osób fizycznych 863 191,34 zł i dotyczą 343 osób. W związku z

zaległościami wysłano 637 upomnień, z tego 145 na podatek rolny, pozostałe 492 na łączne zobowiązania pieniężne obejmujące podatek rolny, leśny, od nieruchomości. Nadpłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 2 129,02 zł, w tym od osób prawnych 604,00 zł, od osób fizycznych 1 525,02zł.

- *podatku leśnego w kwocie 37 060,14 zł*

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 3 849,51 zł i dotyczą osób fizycznych. Do dłużników wysłane zostały upomnienia. Nadpłaty w podatku leśnym wynoszą 1,51 zł i dotyczą także osób fizycznych.

- *podatku od środków transportowych w kwocie 108 103,50 zł*

Zaległości w płatności podatku od środków transportowych wynoszą 86 012,81 zł, w tym zaległości od osób prawnych 6 505,36 zł, a od osób fizycznych 79 507,45 zł. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest egzekucja poprzez wysyłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych. Wystawiono 8 postanowień dotyczących wszczęcia postępowania, w celu określenia wysokości zobowiązania. Wydano 3 decyzje rozkładające zaległość na raty i decyzje dotyczące odroczenia zaległości. Wystawiono 58 informacji wraz z uchwałą dotyczącą podatku w celu złożenia deklaracji DT, 8 wezwań do złożenia deklaracji na podatek ,a także 8 tytułów wykonawczych. Nadpłaty w podatku od środków transportowych stanowią kwotę 73,43 i dotyczą osób fizycznych.

- *podatek od posiadania psów w kwocie 10 197,00 zł*

Zaległość wynosi 5 922,00 zł i dotyczy posiadaczy 121 psów. By móc wyegzekwować podatek wydano 143 postanowienia, w celu wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za rok 2007. Wystawiono 59 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od posiadania psa. Wysłano 53 upomnienia. Nadpłaty stanowią kwotę 2,02 zł.

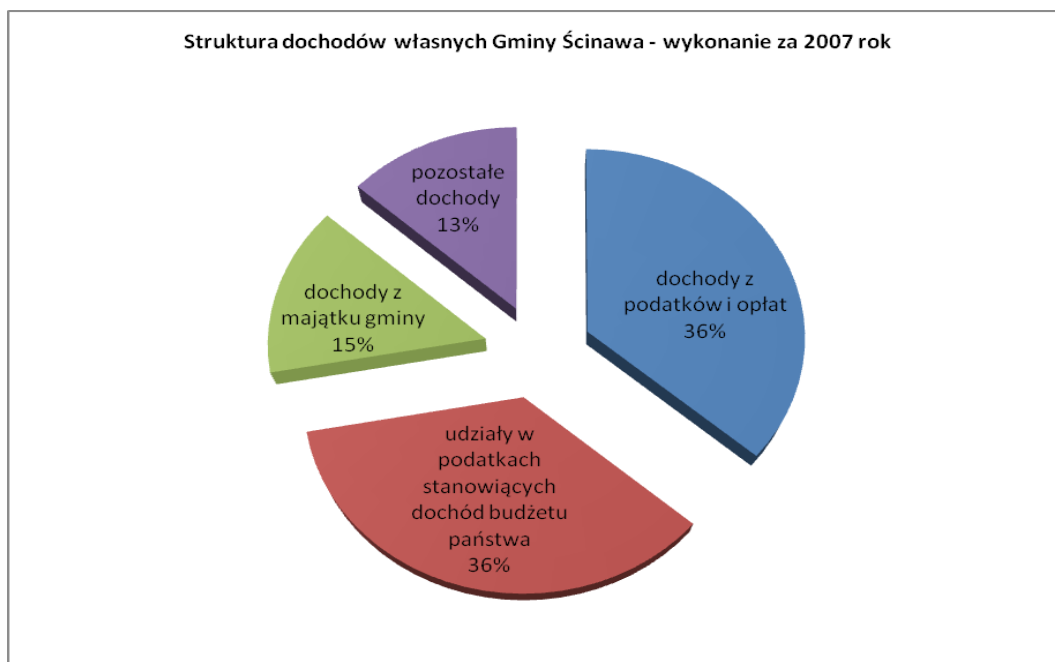
- *wpływy z karty podatkowej w kwocie 20 215,08 zł*
- *podatek od spadków i darowizn w kwocie 8 516,00 zł*
- *wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 956,33 zł*
- *wpływy z opłat lokalnych w kwocie 35 357,05 zł*
- *wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w kwocie 9 025,00 zł*
- *podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 187 328,90 zł*
- *wpływy z opłat lokalnych w kwocie 43 658,67*

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

- *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 366 337,61 zł*
- *wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 136 811,65 zł,*
- *wpływy z różnych opłat w kwocie 55 035,01 zł,*
- *wpływy z usług w kwocie 77 133,86 zł*
- *wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 64 426,65 zł*
- *wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 115 369,85 zł*
- *wpływy z różnych dochodów w kwocie 672 100,37 zł*
- *wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 666,00 zł*

- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
  - *podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 3 820 784,00 zł*
  - *podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 172 967,44 zł*

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:



**Wykonanie dochodów w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>Dochody z podatków i opłat ogółem</b>		<b>3 850 881,00</b>	<b>4 043 494,15</b>	<b>105,00%</b>
	z tego:				
	1/ Podatek od nieruchomości	0310	2 815 000,00	2 914 503,12	103,53%
	2/ Podatek rolny	0320	649 013,00	669 529,69	103,16%
	3/ Podatek leśny	0330	36 637,00	37 060,14	101,15%
	4/ Podatek od środków transport.	0340	107 815,00	108 103,50	100,27%
	5/ Wpływy z karty podatkowej	0350	13 247,00	20 215,08	152,60%
	6/ Podatek od spadków i darowizn	0360	6 416,00	8 516,00	132,73%
	7/ Podatek od posiadania psów	0370	10 032,00	10 197,00	101,64%
	8/ Opłata skarbową	0410	33 123,00	35 357,05	106,74%
	9/ Wpływy z opłaty targowej	0430	49 703,00	43 658,67	87,84%
	10/ Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	8 650,00	9 025,00	104,34%

	11/ Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	121 245,00	187 328,90	154,50%
2	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>		<b>3 667 679,00</b>	<b>3 993 751,44</b>	<b>108,89%</b>
	1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 579 718,00	3 820 784,00	106,73%
	2/ Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	87 961,00	172 967,44	196,64%
3	<b>Dochody z majątku gminy</b>	0760,0750, 0770	1 565 190,00	1 616 537,49	103,28%
4	<b>Pozostałe dochody /opłaty za zarząd, użytkowanie, usługi, dochody jednostek samorządu terytorialnego za zadania zlecone i inne</b>	0470, 0480, 0690,0830, 0910,0920, 0970,2360	1 092 455,00	1 490 881,00	136,47%
5	<b>Subwencja ogólna</b>		<b>7 177 653,00</b>	<b>7 177 653,00</b>	<b>100,00%</b>
	1/ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	5 424 303,00	5 424 303,00	100,00%
	2/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 538 457,00	1 538 457,00	100,00%
	3/ Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	214 893,00	214 893,00	100,00%
6	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	2010	3 662 436,42	3 650 015,77	99,66%
7	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	2030	712 209,00	687 072,56	96,47%
8	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	2440	16 000,00	16 000,00	100,00%
9	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	2700	3 400,00	2 000,00	58,82%
10	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	2710	57 187,00	57 187,00	100,00%
11	<b>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	6260	300 000,00	300 000,00	100,00%
12	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	6300	3 322,00	3 322,00	100,00%

13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	13 648,00	13 648,00	100,00%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>22 122 060,42</b>	<b>23 051 562,41</b>	<b>104,20%</b>

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

W 2007 roku Gmina Ścinawa zrealizowała dochody w kwocie 3 650 015,77 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Szczegółową realizację w/w dochodów przedstawia Załącznik Nr 4 do sprawozdania.

### **Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy** **Ścinawa na dzień 31.12.2007 rok**

#### 1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ŚCINAWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	0,00	63.066,77
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	63.066,77
		0690	Wpływy z opłat różnych	0,00	117,00
			Wydanie duplikatów legitymacji szkolnych		117,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.333,01
			odsetki bankowe Dominet Bank o/Ścinawa		1.333,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61.616,76
			odszkodowanie za spaloną kotłownię		61.616,76

#### 2. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	0,00	380,37
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	380,37

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	380,37
			odsetki bankowe	0,00	380,37

### 3. SZKOŁA PODSTAWOWA W TYMOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	0,00	632,70
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	632,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	632,70
			odsetki bankowe	0,00	632,70

### 4. GIMNAZJUM PUBLICZNE W ŚCINAWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2.000,00	1.727,94
	80110		Gimnazja	2.000,00	1.727,94
		0690	Wpływy z opłat różnych	0,00	40,00
			Opłaty za legitymacje		40,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.687,94
			odsetki bankowe		1.687,94

### PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŚCINAWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	36 048,00	50 078,34
	80104		Przedszkola	36 048,00	50 078,34
		0830	Wpływy z usług	35 848,00	49 631,17
			Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu-czesne		49 631,17
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	447,17
			Odsetki bankowe		447,17



MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	0,00	32.495,56
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1.800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.800,00
			Częściowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00
			Rozliczenia z lat ubiegłych-zwrot zasiłku celowego zwrotnego		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6.421,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6.421,96
			Odsetki bankowe		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	23.773,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	23.773,60
			Wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze		

## **II. WYKONANIE WYDATKÓW**

Wydatki realizowane są do wysokości kwot uchwalonych przez Radę Gminy Ścinawa w uchwale budżetowej na 2007 rok. Realizacja wydatków w 2007 roku odbywała się na podstawie układu wykonawczego budżetu przyjętego przez Burmistrza Ścinawy oraz w kwotach nie przekraczających harmonogramu przekazywania środków budżetowych.

Jednostki podległe gminie w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007 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.

Burmistrz Ścinawy, w celu realizacji zadań nałożonych ustawami do dnia 31.12.2007 roku wydatkował kwotę 21 721 164,34 zł. Z ogólnej kwoty wydatków 17 152 303,96 zł przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi 78,96 % wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 4 568 860,38 zł tj. 21,04 % wszystkich poniesionych wydatków. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia Załącznik nr 8 do sprawozdania.

Na dzień 31.12.2007 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 7 840 536,91 zł, co stanowi 45,71 % wydatków bieżących. Szczegółowe wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przedstawia Załącznik Nr 13 do sprawozdania.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7 957 816,63 zł, co stanowi 46,39 % wydatków bieżących. Powyższa kwota została przeznaczona między innymi na: wydatki na zakup pozostałych usług, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych oraz wydatki na podróże służbowe i różnego rodzaju podatki i opłaty itp.

Do dnia 31.12.2007 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 103 634,00 zł, co stanowi 0,60 % wydatków bieżących. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia Załącznik Nr 6 do sprawozdania.

Do dnia 31.12.2007 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 958 767,13 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 291 549,29 zł, co stanowi 1,70 % wydatków bieżących.

W 2007 roku Gmina Ścinawa zrealizowała wydatki w kwocie 3 650 015,77 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Szczegółową realizację w/w dochodów przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2007 roku zawiera Załącznik Nr 10 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2007 roku zawiera Załącznik Nr 11 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera Załącznik Nr 12 do sprawozdania.

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy**  
**Ścinawa na dzień 31.12.2007 rok**

1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ŚCINAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101		Szkoła Podstawowa	2 687 098,00	2 687 098,15
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00
			zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		3 800,00
		3250	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00
			stypendia dla 8 uczniów po 100,00zł		800,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 698 275,00	1 698 275,07
			wynagrodzenia nauczycieli		1 297 044,39
			wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji		371 731,51
			nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne		29 499,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 812,00	132 812,09
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li		106 296,44
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. obsługi		17 408,88
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. administr.		9 106,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 405,00	322 405,41
			Składki na ubezp. społeczne od wynagrodzeń		299 216,41
			Składki na ubezp. społeczne od wynagr. rocznego		23 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 793,00	43 792,89
			Fundusz Pracy- wynagrodzenia		40 539,00
			Fundusz Pracy dodatk. wynagrodz. roczne		3 253,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 211,00	70 211,35
			w tym:		
			opał (słoma)		53 554,34
			środki czystości		4 215,13
			odzież ochronna dla pracowników		1 109,66
			mater.gospodarcze,kłódki,farby,klucze,elektrody,zamki,t arcza do metalu itp..		1 933,68
			światłówki		2 455,23
			kreda szkolna i dzienniki szkolne		977,11
			eurotest do j polskiego i matematyki , aktualizacja, edytor do komutera		1 226,24
			drzwi do sali komputerowej		899,00
			znaczki pocztowe,druki akcydensowe,, mater. biurowe		1 032,96
			Prawo oświatowe, Doradca ,Monitor Prawny, Dz. Ustaw		2 808,00
			razem:		70 211,35

		4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 020,00	1 020,00
			pomoce dydaktyczne i prenumerata czasopism		742,00
			mapa Polski		278,00
		4260	Energia i woda	56 137,00	56 136,79
			energia		36 649,41
			woda		19 487,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 030,00	2 029,12
			w tym: remont posadzki w klasie 10B		2 029,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 435,00	3 435,00
			badania profilaktyczne pracowników		3 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 530,00	9 530,44
			w tym:		
			BIP UMiG		90,00
			usługi komunalne i transportowe		1 814,62
			opłaty Selbank i prowizje bankowe		809,56
			naprawa przetwornicy i magnetofonu		1 101,00
			opłata RTV		198,00
			monitoring		1 318,44
			usługi kominiarskie		480,00
			dezynsekcja szkoły		1 199,99
			Usługi kserograficzne		2 518,83
		4350	Opłata za usługi internetowe	2 140,00	2 140,00
			opłata za korzystanie z Internetu		2 140,00
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 270,00	2 270,00
			opłata za telefony komórkowe		2 270,00
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 980,00	1 980,00
			opłata za telefony stacjonarne		1 980,00
		4410	Delegacje służbowe	1 500,00	1 500,00
			delegacje służbowe pracowników		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 280,00	14 280,00
			Opłata za zanieczyszczanie środowiska		11 179,00
			Ubezpieczenie szkoły		2 858,00
			ubezpieczenie pracowni komputerowej		243,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	117 280,00	117 280,00
		4740	Materiały papiernicze i drukarskie	1 400,00	1 400,00
			papier kserograficzny, tusz do drukarki		1 400,00
		6050	Wydatki na inwestycje	202 000,00	201 199,99
			Wymiana posadzek w szkole, nadzór inwestorski		201 199,99
			Razem:	2 687 098,00	2 687 098,15

Świetlica szkolna

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
854	85401		Świetlica szkolna	229 983,00	229 982,68
		3020	Wynagrodzenia nie zalicz do wynagrodzeń	200,00	200,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	162 877,00	162 876,81
			tym: wynagrodzenie nauczycieli		68 860,73
			wynagrodzenie pracowników administracji		15 876,00
			wynagr. pracow. obsługi		78 140,08
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 204,00	10 203,71
			dodatkowe wynagrodzenie roczne n-le		3 977,34
			dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa		4 977,43
			dodatkowe wynagrodzenie roczne administracja		1 248,94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 619,00	31 619,00
			składki na ubezpieczenie społeczne- wynagrodzenia		29 837,44
			składki na ubezpieczenie społeczne-wyngr. roczne		1 781,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 437,00	4 436,96
			składki na Fundusz Pracy-wynagrodzenia		4 186,96
			składki na Fundusz Pracy-wynagr. roczne		250,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00
			opał		2 144,98
			środki czystości i dezynfekujące		637,02
			odzież ochronna		278,00
		4240	pomoce dydaktyczne	510,00	510,00
			pomoce dydaktyczne dla dzieci w świetlicy		510,00
		4260	energia elektryczna , woda i gaz	5 946,00	5 946,00
			Energia elektryczna		5 946,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00
			badania profilaktyczne pracowników		360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 240,20
			dozór techniczny dźwigu		1 400,20
			usługi komunalne		611,00
			usługi kserograficzne		229,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	8 530,00
			Ogółem:	229 983,00	229 982,68

Oddziały przedszkolne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80103		Oddziały przedszkolne	103 531,00	103 531,06
		3020	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	200,00	200,00
		4010	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	70 489,00	70 488,86
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	4 680,00	4 680,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli	13 505,00	13 505,20
		4120	składki na Fundusz Pracy nauczycieli	1 933,00	1 933,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 920,00
			opał do kotłowni		4 827,00
			kreda szkolna-kolorowa		160,00
			środki czystości		933,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	510,00	510,00
			w tym:		
			gry, zabawy, zestaw przedszkolak kpl.		510,00
		4260	zakup energii	1 834,00	1 834,00
			energia elektryczna		1 834,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00
			badania profilaktyczne pracowników		180,00
		4300	zakup usług pozostałych	330,00	330,00
			Usługi komunalne		330,00
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 950,00	3 950,00
			Razem:	103 531,00	103 531,06

#### Rozliczenie finansowe

Środki pieniężne na zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających

Za okres od 01.01 do 31.12.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	48 439,00	48 439,11
			Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej nr 3		48 439,11
	Razem			48 439,00	48 439,11

#### Rozliczenie finansowe

Doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział. 85446

w Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
854	85446	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
			w tym :zakup materiałów szkoleniowych (papierniczych)		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576,00	576,00
		4300	w tym: szkolenia, seminaria ,dla nauczycieli doksztalcających się.		576,00
	Razem:			676,00	676,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

w Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie

Za okres od 01.01. do 31.12.2007r.

Rozdział 80146.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
			Materiały papiernicze i szkoleniowe.		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.949,00	10.949,00
			Opłaty za kursy, szkolenia , seminaria dla nauczycieli doksztalcających się, oraz szkolenia Rady Pedagogicznej		10 949,00
		4410	Delegacje służbowe	2.000,00	2 000,00
			Zwrot kosztów podróży wyjazdów nauczycieli na szkolenia.		2 000,00
Razem				13.449,00	13 449,00

Rozliczenie finansowe

Rozdział 80195 Różna działalność

za okres od. 01.01.2007r do 31.12.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	6 654,00	6 654,00
			Dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej”		6 654,00
	Razem:			6 654,00	6 654,00

Rozliczenie finansowe  
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla dzieci  
za okres od. 01.01.2007r do 31.12.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	54 286,00	50 442,80
			Zakup odzieży sportowej , przyborów szkolnych, książek i innych pomocy dydaktycznych dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej.		50 442,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 990,00	9 431,06
			Dofinansowanie zakupu jednolitych mundurków i podręczników dla uczniów –(oddz. O -podręczniki, kl-I-III jednolity strój i podręczniki )		9431,06
	Razem:			75 276,00	59873,86

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	470.361,00	468.558,93
801			Oświata i wychowanie	456.627,00	456.627,00
	80101		Szkoły podstawowe	453.738,00	453.738,00



3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.295,00	19.294,73
	dodatki wiejskie		15.230,61
	dodatki mieszkaniowe		3.321,12
	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		743,00
3250	Stypendia różne	200,00	200,00
	stypendia za osiągnięcia w nauce		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.561,00	303.561,28
	nauczyciele		230.565,57
	administracja i obsługa		62.881,59
	nagrody dyrektora		3.900,00
	nagroda jubileuszowa		4.054,84
	odprawa emerytalna		2.159,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.808,00	23.808,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.455,00	59.455,04
	wynagrodzenia		55.355,29
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.099,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.268,00	8.268,19
	wynagrodzenia		7.684,90
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		583,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.077,00	7.077,12
	artykuły biurowe		348,24
	środki czystości		167,68
	paliwo		105,00
	znaczki		41,30
	artykuły gospodarcze, budowlane, elektr.		510,24
	węgiel		2.857,05
	poradniki dyrektora szkoły		563,12
	legitymacje dla nauczycieli		68,32
	tablica informacyjna		11,70
	kozetka lekarska		159,99
	gaśnice		110,00
	dzienniki lekcyjne		60,03
	aparat AMBU do gabinetu medycznego		430,45
	wykładzina do gabinetu medycznego		568,92
	lampy		1.075,08
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	599,82
	gazety, czasopisma		
4260	Zakup energii	1.438,00	1.437,47
	energia elektryczna		1.437,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00	338,00
	badanie okresowe pracowników		338,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.650,00	3.649,75
	monitoring		1.622,49
	drobne usługi		114,66
	wymiana okien		841,81
	opłaty bankowe		297,70
	opłaty pocztowe		55,19
	naprawa silnika		366,00
	utrzymanie strony BIP		90,00
	usługi kominiarskie		237,90
	przegląd gaśnic		24,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	87,00	87,04
	usługi telefoniczne		87,04

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej usługi telefoniczne	702,00	702,20
					702,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,62
			zwrot kosztów podróży na terenie kraju		150,62
		4430	Różne opłaty i składki	1.034,00	1.034,00
			ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia		1.034,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.039,00	23.039,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,08
			papier do ksero		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	836,00	835,58
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.475,00	2.475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
			artykuły papiernicze, poradniki		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.675,00	1.675,00
			Kursy doskonalące		1.675,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
	80195		Pozostała działalność	414,00	414,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	414,00	414,00
			książki		414,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13.734,00	11.931,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13.734,00	11.931,93
		3240	Stypendia dla uczniów	10.224,00	10.165,93
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.510,00	1.766,00
			dofinansowanie do mundurków szkolnych		1.766,00

### 3. SZKOŁA PODSTAWOWA W TYMOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	878.850,00	878.013,76
801			Oświata i wychowanie	816.969,00	816.922,76
	80101		Szkoły podstawowe	744.340,00	744.340,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.776,00	24.775,93

			dodatki wiejskie		19.554,65
			dodatki mieszkaniowe		4.331,28
			Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		890,00
	3250		Stypendia różne	200,00	200,00
			stypendia za osiągnięcia w nauce		200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	419.200,00	419.200,55
			nauczyciele		313.350,91
			administracja i obsługa		105.849,64
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.567,00	29.566,80
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79.434,00	79.434,14
			wynagrodzenia		74.342,74
			dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.091,40
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11.299,00	11.299,06
			wynagrodzenia		10.574,68
			dodatkowe wynagrodzenie roczne		724,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38.041,00	38.040,84
			artykuły biurowe		1.221,90
			środki czystości		1.889,03
			paliwo do kosiarki		40,00
			znaki ewakuacji		61,78
			dzienniki, świadectwa, druki		241,76
			znaczki		193,79
			poradnik, publikacje, czasopisma dla dyrektora i nauczycieli		3.632,43
			części eksploatacyjne		913,80
			węgiel		19.748,28
			artykuły gospodarcze, budowlane, farby		2.930,59
			artykuły elektryczne, oprawy jarzeniowe		6.582,50
			czeki		50,00
			regulaminy		320,00
			sprzęt gaśniczy		214,98
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.051,00	1.050,38
			pomoce		952,28
			książki		98,10
	4260		Zakup energii	7.780,00	7.780,22
			energia elektryczna		6.651,68
			woda		1.128,54
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
			badanie okresowe pracowników		150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11.625,00	11.625,55
			monitoring		1.836,41
			usługi komunalne		1.195,80
			opłaty bankowe		733,36
			dezynsekcja		270,00
			legalizacja gaśnic		386,00
			utrzymanie strony BIP		90,00
			usługi kominiarskie		600,00
			opłaty pocztowe		146,91
			wymiana oświetlenia		3.331,16
			wyrób pieczęci		42,00
			opłata radiowo-telewizyjna		353,40
			Instalacja Internetu		500,00
			Wykonanie projektu budowlanego /sala gimnastyczna – wymiana okien/		1.830,00
			drobne usługi i naprawy		310,51

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.378,00	1.377,99
		usługi internetowe		1.377,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	420,00	420,00
		usługi telefoniczne		420,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.640,00	1.639,87
		usługi telefoniczne		1.639,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	639,92
		zwrot kosztów podróży na terenie kraju		639,92
	4430	Różne opłaty i składki	4.246,00	4.245,77
		Ubezpieczenie budynku szkoły		1.500,00
		Opłata za ochronę środowiska		2.745,77
	4440	Odpis na za kładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.118,00	30.118,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,58
		papier ksero		499,58
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	695,00	695,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.580,00	81.580,00
		Wymiana stolarki okiennej		81.580,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38.206,00	38.160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.253,00	2.252,64
		dodatki wiejskie		1.817,64
		dodatki mieszkaniowe		359,00
		zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		76,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.145,00	26.144,66
		nauczyciele		26.144,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.085,00	2.039,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.073,00	5.073,10
		wynagrodzenia		4.721,96
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		351,14
	4120	Składki na fundusz pracy	722,00	722,45
		wynagrodzenia		672,50
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		49,95
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.928,00	1.928,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16.063,00	16.062,76
	4300	Zakup usług pozostałych	16.063,00	16.062,76
		bilety miesięczne dla uczniów		16.062,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.218,00	3.218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.688,00	2.688,00
		Kursy i szkolenia dla nauczycieli		2.688,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	530,00
80195		Pozostała działalność	15.142,00	15.142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	9.000,00
		drzwi		2.770,63
		artykuły elektryczne		3.834,11
		części do podłączenia alarmu		1.019,89
		części do podłączenia Internetu		442,00
		artykuły gospodarcze		396,74
		środki czystości		536,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	414,00	414,00

			książki		414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00
			wymiana instalacji elektrycznej		943,50
			wymiana oświetlenia		529,00
			wykonanie sieci komputerowej		1.000,00
			podłączenie systemu alarmowego		1.982,50
			koszty wysyłki		45,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.228,00	1.228,00
			ubezpieczenie wyposażenia		1.228,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61.881,00	61.091,00
	85401		Świetlice szkolne	40.900,00	40.900,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	819,00	819,22
			dodatek wiejski		792,22
			zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		27,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.515,00	29.514,87
			nauczyciele		9.033,29
			obsługa		20.481,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.392,00	2.391,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.632,00	5.631,58
			wynagrodzenia		5.219,69
			dodatkowe wynagrodzenie roczne		411,89
		4120	Składki na fundusz pracy	802,00	802,35
			wynagrodzenia		743,75
			dodatkowe wynagrodzenie roczne		58,60
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.740,00	1740,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.904,00	20.114,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16.984,00	16.984,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.920,00	3.130,00
			Dofinansowanie do mundurków szkolnych		3.130,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	77,00
			Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli		77,00

#### 4. GIMNAZJUM PUBLICZNE W ŚCINAWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	2.388.295,00	2.383.604,22
801			Oświata i wychowanie	2.201.141,00	2.199.811,83
	80110		Gimnazja	2.130.340,00	2.130.340,00

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.525,00	3.525,00
		zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		3.525,00
	3250	Stypendia różne	1.300,00	1.300,00
		stypendia za osiągnięcia w nauce		1.300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.418.628,00	1.418.627,97
		nauczyciele		1.193.270,01
		administracja i obsługa		225.357,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.984,00	103.984,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259.174,00	259.173,59
		wynagrodzenia		241.142,73
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		18.030,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.919,00	34.918,57
		wynagrodzenia		32.370,95
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.547,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.783,00	48.783,53
		artykuły biurowe		3.969,64
		środki czystości		7.702,80
		paliwo		201,15
		świadczenia, druki		225,01
		znaczki		977,50
		poradniki dla dyrektora i nauczycieli		2.170,73
		legitymacje dla nauczycieli		317,52
		części eksploatacyjne		681,24
		statuetka		90,00
		dzwonek		257,20
		artykuły gospodarcze, budowlane elektryczne		6.977,47
		artykuły hydrauliczne		
		obuwie i odzież dla pracowników		1.149,35
		dypłomy		314,61
		dzienniki lekcyjne		40,00
		wyposażenie / stojak do siłowni/		379,63
		materiały budowlane do ocieplenia sali gimnastycznej		630,74
		glazura /podłozę na korytarzu II piętra/		13.819,60
		art. gospodarstwa domowego		7.288,76
		artykuły opatrunkowe		462,33
		drzwi		306,31
				821,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.999,46
		gazety, czasopisma		
		pomoce		3.543,24
		książki		456,22
	4260	Zakup energii	86.177,00	86.176,72
		energia elektryczna		22.562,16
		energia cieplna		58.880,52
		woda		4.734,04
	4270	Zakup usług remontowych	20.700,00	20.699,60
		wymiana podłozę na korytarzu II piętra /ułożenie glazury/		5.699,60
		termomodernizacja sali gimnastycznej /docieplenie budynku/		15.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.488,00	3.488,00
		badanie okresowe pracowników		3.488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.606,00	11.606,63
		konservacja ksero, drukarki		402,00
		opłaty bankowe		1.560,75

		dezynsekcja		800,00
		naprawa sprzętu, drobne usługi		387,60
		utrzymanie strony BIP		100,00
		usługi kominiarskie		2.040,00
		opłaty pocztowe, RTV		213,45
		wywóz nieczystości, usługi komunalne		2.393,84
		Instalacja alarmu		405,00
		podłączenie do Internetu		456,00
		badanie oświetlenia		1.699,60
		przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów		300,00
		legalizacja gaśnic		464,00
		utyliczacja sprzętu		220,00
		czynności kontrolne sanepidu		164,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.980,00	2.979,47
		usługi internetowe		2.979,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.300,00	2.300,00
		usługi telefoniczne		2.300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.100,00	3.100,48
		usługi telefoniczne		3.100,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.200,00	5.200,54
		zwrot kosztów podróży na terenie kraju		5.200,54
	4430	Różne opłaty i składki	3.480,00	3.480,00
		abonament na program komputerowy		
		ubezpieczenie komputerów		
	4440	Odpis na za kładowy fundusz świadczeń społecznych	93.377,00	93.377,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	999,92
		papier ksero		999,92
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.765,00	3.765,34
		zakup tonera i tuszu do drukarek		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.854,00	18.854,00
		wymiana podłoża w salach lekcyjnych		18.854,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	59.050,00	57.720,83
	4300	Zakup usług pozostałych	59.050,00	57.720,83
		bilety miesięczne dla uczniów		57.720,83
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.751,00	11.751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	4.631,10
		dyktafon		209,00
		niszczarka		179,00
		zestaw komputerowy		2.631,20
		materiały, publikacje		1.611,90
	4300	Zakup usług pozostałych	8.751,00	5.620,00
		kursy szkolenia kwalifikacyjne dla nauczycieli		5.620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.499,90
		zwrot kosztów podróży na terenie kraju		1.499,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401	Świetlice szkolne	137.744,00	137.744,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	137,00	137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.026,00	103.025,79
		nauczyciele		48.668,09
		obsługa		54.357,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.158,00	8.158,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.239,00	18.238,78

			wynagrodzenia		16.824,14
			dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.414,64
		4120	Składki na fundusz pracy	2.577,00	2.577,23
			wynagrodzenia		2.377,35
			dodatkowe wynagrodzenie roczne		199,88
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.607,00	5.607,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48.954,00	45.592,39
		3240	Stypendia dla uczniów	44.704,00	43.142,39
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.250,00	2.450,00
			dofinansowanie do mundurków szkolnych		2.450,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456,00	456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456,00	456,00
			kursy kwalifikacyjne		456,00

## 5. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŚCINAWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	506.890,00	506.664,82
801			Oświata i wychowanie	504.070,00	503.967,19
	80104		Przedszkole	504.070,00	503.967,19
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.800,00	2.795,69
			Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		1889,76



	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli		502,00
	Odzież robocza i ochronna dla pracowników		403,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.261,00	350.260,68
	nauczyciele		204.326,81
	administracja		31.533,35
	obsługa		110.900,52
	Nagrody burmistrza i dyrektora		3.500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.499,00	27.498,76
	nauczyciele		17.314,64
	administracja		2.560,30
	obsługa		7.623,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.438,00	65.437,15
	wynagrodzenia		60.641,36
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.795,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.232,00	9.231,82
	wynagrodzenia		8.558,11
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		673,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.158,00	13.157,01
	artykuły biurowe		1.125,40
	środki czystości		1.163,90
	zabawki		3.234,90
	materiały do napraw i remontów		1.383,15
	gaz butlowy		515,00
	paliwo do kosiarki		157,35
	żarówki i baterie		54,31
	doposażenie apteczki		38,84
	zakup węgla kamiennego		1.460,01
	zakup pralki automatycznej		1.200,00
	zakup dzienników lekcyjnych		48,98
	zakup znaczków pocztowych		57,90
	zakup ozdób choinkowych		192,20
	zakup świetlówek, opraw z koszem do świetlówek, wkładów topikowych		2.525,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.250,00	1.246,14
	gazety czasopisma		
	Zakup pomocy dydaktycznych dla poszczególnych grup wiekowych		1.246,14
4260	Zakup energii	2.617,00	2.616,53
	energia elektryczna		2.276,72
	woda		339,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	603,00	603,00
	badanie okresowe pracowników		603,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.140,00	3.091,02
	Utrzymanie strony BIP		50,00
	Prenumerata czasopism i monitorów		700,63
	wywóz nieczystości		221,85
	opłaty bankowe		374,78
	przeгляд gaśnic		234,00
	szkolenie z zakresu BHP i PPOŻ		1.005,00
	usługa z zakresu przeglądu kominiarskiego		400,00
	wyrób pieczętek nagłówkowych		
	usługi pocztowe		83,56
			21,20
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.430,00	1.396,79
	Telefon stacjonarny		1.396,79
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	298,90
	Delegacje służbowe		298,90

		4430	Różne opłaty, składki	681,00	681,00
			Ubezpieczenie szyb		400,00
			Ubezpieczenie NW i odpowiedzialności cywilnej		281,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.650,00	23.650,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	392,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.611,00	1.610,12
			Zakup licencji		1.521,12
			Zakup akcesoriów komputerowych		89,00
			RAZEM:	504.070,00	503.967,19
801			Oświata i wychowanie		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.330,00	2.329,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	629,17
			Zakup materiałów dydaktycznych i artykułów papierniczych		629,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00
			Szkolenia i kursy doskonalące i kwalifikacyjne dla nauczycieli		1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
			Delegacje służbowe- dokształcanie nauczycieli		200,00
			RAZEM:	2.330,00	2.329,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	490,00	368,46
		3260	Inne formy pomocy dla ucznia	490,00	368,46
			Refundacja dla dzieci 6-letnich za zakup podręczników w ramach akcji „tani podręcznik dla ucznia”		368,46
			RAZEM:	506.890,00	506.664,82

## 6. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWIE

### Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
-------	----------	---	-------	------	-----------

		Ogółem	901 834,00	901 660,12
852		Pomoc społeczna	901 834,00	901 660,12
	85202	Domy pomocy społecznej	55 407,00	55 406,02
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 407,00	55 406,02
	85214	Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na opłaty w domach pomocy społecznej naszych podopiecznych. Z tej formy pomocy skorzystało 4 osoby.		
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	222 904,00	222 795,80
	3110	Świadczenia społeczne	222 904,00	222 795,80
		Zasiłki celowe		34 769,84
		Zasiłki celowe specjalne		25 879,54
		Pogrzeby		2 115,81
		Dożywianie		10 138,81
		Zasiłki okresowe		149 891,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	331 443,00	331 439,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 590,00	218 589,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 720,00	16 720,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 592,00	41 591,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 696,00	5 695,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 113,00	2 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00
		Materiały do napraw i remontów		712,37
		Poradniki kierownika ośrodka		317,00
		Opał		320,13
		Druki		299,12
		Aktualizacje kodeksu pracy		677,48
		Materiały biurowe		232,40
		drobne wyposażenie		41,50
	4260	Zakup energii	485,00	484,86
		energia elektryczna		294,81
		woda		190,05
	4300	Zakup usług pozostałych	19 611,00	19 610,84
		opłaty bankowe		1 154,79
		wywóz nieczystości , ścieki		751,44
		dzierżawa sprzętu komputerowego		4 040,64
		opłaty pocztowe		209,75
		obsługa prawna		1 939,80
		usługi transportowe		6 794,32
		znaczki pocztowe		3 414,10
		prenumerata		1 306,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	645,00	644,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 486,00	2 486,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 330,00	3 329,68
		ryczałt kierownika		2 162,16
		delegacje pracowników		1 167,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 672,00	1 672,00
		Ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem		1 672,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	105,00	105,16

		drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 168,00	7 167,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 180,00	164 118,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 941,00	22 932,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	150,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 088,00	141 036,00
85295		Pozostała działalność	127 900,00	127 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 900,00	127 900,00
		Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie obiadów dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Z dożywiania skorzystało 241 osób		

## Zadania Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			<b>Ogółem</b>	<b>3 401 346,00</b>	<b>3 400 740,69</b>
852			Pomoc społeczna	3 401 346,00	3 400 740 69
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 000,00	2 962 939,47
		3110	Świadczenia społeczne	2 892 775,00	2 892 717,31
			zasiłki rodzinne		1 763 741,60
			świadczenia opiekuńcze		640 767,00
			składki na ub.emeryt.i rent.		32 062,55
			jednorazowa zapom. z tyt.urodz.dziecka		106 000,00
			zaliczki alimentacyjne		350 146,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	21 799,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	1 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 187,00	4 186,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00	578,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 618,00	9 618,00
			materiały do napraw i remontów		712,37
			drobne wyposażenie		1 136,63
			środki do utrzymania czyst. w ośrodku		178,00
			opał		3 044,48
			komentarz do ustawy		198,00
			druki		850,00
			materiały biurowe		1 097,85
			zestaw komputerowy		2 400,67
		4260	Zakup energii	2 718,00	2 718,01
			energia elektryczna		2 705,81
			woda		12,20
		4270	Zakup usług remontowych	378,00	378,20
			konserwacja kserokopiarki		378,20
		4300	Zakup usług pozostałych	21 111,00	21 110,97
			opłaty bankowe		5 967,31
			usługi transportowe		574,00
			znaczki pocztowe		888,25

			opłaty pocztowe		1 836,06
			obsługa prawna		4 526,20
			usługi informatyczne		5 563,20
			usługi kominiarskie		600,00
			pomiary skuteczności ochr. przeciwpożar.		1 098,00
			usługi komunalne		57,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 460,00	2 459,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	344,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	826,00	825,31
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 743,00	2 742,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 500,00	37 979,40
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 500,00	37 979,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 000,00	326 996,82
		3110	Świadczenia społeczne	327 000,00	326 996,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 846,00	48 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 846,00	48 825,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00
			Z tej formy pomocy skorzystały osoby, które poniosły straty w wyniku wichury .		

### **III. PRZYCHODY**

Plan 2 520 618,00 zł wykonanie 2 585 719,00 zł tj. 102,59 % w tym:

- wolne środki 789 970,00 zł
- kredyt bankowy 1 795 749,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 0,00 zł
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 0,00 zł

Na dzień 31.12.2007 rok Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie nie dokonał spłaty pożyczki w kwocie 69 212,00 zł udzielonej przez Gminę Ścinawa w 2007 roku.

#### **IV. ROZCHODY**

Plan 1 919 544,00 zł wykonanie 1 919 544,00 zł tj. 100 %.

W wymienionej kwocie zawiera się przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie pożyczka krótkoterminowa w kwocie 69 212,00 zł, natomiast pozostała kwota dotyczy spłat następujących kredytów i pożyczek:

- kredyt długoterminowy z 1999 r. – BGK Wrocław	52 160,04 zł
- kredyt długoterminowy z 2003 r. – BOŚ Legnica	28 168,00 zł
- kredyt długoterminowy z 2003 r. – BOŚ Wrocław	47 896,00 zł
- kredyt długoterminowy z 2003 r. – BZ WBK Lubin	106 400,00 zł
- kredyt długoterminowy z 2004 r. – BOŚ Legnica	372 204,00 zł
- kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław	159 996,00 zł
- kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław	56 316,00 zł
- kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Legnica	183 108,00 zł
- kredyt długoterminowy z 2006 r. – BOŚ Wrocław	219 851,96 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z 2002 r.	50 500,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z 2003 r.	82 000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z 2004 r.	52 000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z 2004 r.	156 000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z 2005 r.	33 332,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z 2006 r.	187 000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z 2006 r.	63 400,00 zł

Łączna kwota spłaconych w 2007 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 2 211 093,29 zł, co stanowi 9,60 % wykonanych dochodów za 2007 rok.

#### **V. ZOBOWIĄZANIA**

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2007 roku wynosi ogółem 7 715 243,35 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to 7 437 744,84 zł i są to zobowiązania długoterminowe, w tym:

• **kredyty bankowe 5 748 548,84 zł**

- kredyt długoterminowy z 1999 r. – BGK Wrocław	104 320,08 zł
-------------------------------------------------	---------------

- kredyt długoterminowy z 2003 r. – BOŚ Legnica	56 325,00 zł
- kredyt długoterminowy z 2003 r. – BOŚ Wrocław	47 896,00 zł
- kredyt długoterminowy z 2003 r. – BZ WBK Lubin	211 936,40 zł
- kredyt długoterminowy z 2004 r. – BOŚ Legnica	744 408,00 zł
- kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław	426 676,00 zł
- kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław	309 725,64 zł
- kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Legnica	732 431,08 zł
- kredyt długoterminowy z 2006 r. – BOŚ Wrocław	1 319 081,64 zł
- kredyt długoterminowy z 2007 r. – BOŚ Wrocław	1 795 749,00 zł

• **pożyczki**                      **1 689 196,00 zł**

- pożyczka z WFOŚiGW z 2002 r.	50 500,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z 2004 r.	153 356,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z 2004 r.	450 408,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z 2005 r.	33 332,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z 2006 r.	748 000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z 2006 r.	253 600,00 zł

Wskaźnik zadłużenia na dzień 31.12.2007 roku w stosunku do dochodów wykonanych za 2007 r. stanowi 33,47%.

Wymagalne zobowiązania ogółem wynoszą 277 498,51 zł i dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

## **VI. FUNDUSZE CELOWE**

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2007 roku.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 113 987,20 zł. Do dnia 31.12.2007 roku na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła kwota 102 148,70 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz z tytułu opłat produktowych. Na dzień 31.12.2007 roku z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 136 722,02 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na zadania ustalane przez Radę Miejską w Ścinawie w uchwale budżetowej na 2007 rok. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 79 413,88 zł.

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

## **VII. ZAKŁAD BUDŻETOWY**













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

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

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

## 2. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych poszczególnych jednostek budżetowych

- **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ŚCINAWIE**

## DOCHODY

[illegible]

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.750,00	19.153,28
			Przełącznik do kotłowni .....		519,79
			Materiały papiernicze .....		664,82
			Środki czystości .....		599,47
			Krzesła do pracowni komputerowej .....		4 633,80
			Editon do komputera, pamięć do aparatu, karta pamięci .....		717,40
			Opał (słoma).....		10 716,80
			Materiały gospodarcze.....		1 301,20
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	530,00	527,87
			Prenumerata SZSPiG -aktualizacja , pomoc dydaktyczne		527,87
		4260	Zakup energii i wody	7 000,00	7789,82
			Energia.....		3228,81
			woda .....		4561,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 937,67
			Dezynsekcja szkoły i atestacja gaśnic.		1 768,99
			Prowizje bankowe.....		196,11
			Konserwacja dźwigu(windy).....		545,82
			Usługi kserograficzne.....		613,40
			Usługi komunalne -wywóz nieczystości i usługi transportowe..		3 387,79
			Monitoring.		292,80
			Za usługi pozostałe -naprawa sprzętu szkolnego itp.....		2 132,76
		4430	Różne opłaty i składki		7 509,86
			w tym:		7509,86
			Opłata za zanieczyszczanie środowiska		
	Razem:			30 000,00	43 918,50

Stan środków na dzień 31 .12.2007r wynosi 3 531,53 zł

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
854	85401	0830	Stan środków na początek roku	-0-	36,336,95
854	85401	0830	Wpływy z usług	134 520,00	150.076,54
			Wpłaty rodziców na obiady w okresie od 01.01 do 30.06.07		150.076,54
	Razem:			134 520,00	186 413,49

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 406,54
			W tym: opał- 1.249,00 Odzież ochronna – 502,83 Materiały gospodarcze –2 113,63 Materiały kuchenne 8 966,09 Środki czystości – 574,99		
854	85401	4220	Zakup środków żywności	134 520,00	136 684,19
			Zakup środków żywności na obiady dla uczniów w okresie od 01.01. do 31.12.07r.		136 684,19
		4260	Zakup energii i gazu		540,48
			W tym: zakup gazu do kuchni		540,48
	Razem:			134 520,00	150 631,21

Stan środków na koncie na dzień 31.12.2007r wynosi 35.782,28 zł.



- SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-34  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH  
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA IV KWARTAŁY 2007  
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

---

Stan środków na początek roku - 66,25

---

PRZYCHODY:

Rozdział - 80101

§ 0830 - plan - 5.500 - wykonanie - 4.717,56 w tym:  
 - wpłata za wyżywienie – 1.802,66 /rodzice i dzieci/  
 - wpłata za wyżywienie – 1.914,90 /MGOPS w Ścinawie/  
 - wpłata za wyżywienie – 1.000,00 program MACIUS

§ 0920 - plan - - - wykonanie - 12,86 w tym:  
 - odsetki rozliczeniowe - 12,86

---

WYDATKI:

Rozdział - 80101

§ 4220 - plan - 5.490 - wykonanie - 4.755,88 w tym:  
 - zakup artykułów żywnościowych - 4.755,88

§ 4300 - plan - 10 - wykonanie - 5,90 w tym:  
 - opłaty bankowe - 5,90

---

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 34,89

---

- SZKOŁA PODSTAWOWA W TYMOWEJ

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-34  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH  
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA IV KWARTAŁY 2007  
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

---

Stan środków na początek roku - 1.836,82

---

PRZYCHODY:

Rozdział - 80101

§ 0750 - plan - 1.500,00 - wykonanie - 660,00 w tym:  
- wynajem lokalu - 660,00

§ 0920 - plan - - - wykonanie - 44,66 w tym:  
- odsetki rozliczeniowe - 44,66

§ 0970 - plan - - - wykonanie - 1.159,00 w tym:  
- prowizja  
- od ubezpieczyciela - 871,00  
- prowizja – zdjęcia - 288,00

WYDATKI:

Rozdział - 80101

§ 4210 - plan - 6.000,00 - wykonanie - 2.126,56 w tym:  
- art. gospodarcze - 1.667,30  
- art. biurowe - 459,26

§ 4240 - plan - - - wykonanie - 776,28 w tym:  
- pomoce  
dydaktyczne - 776,28

§ 4300 - plan - - - wykonanie - 10,55 w tym:  
- opłaty bankowe - 10,55

§ 4700 - plan - - - wykonanie - 770,00 w tym:  
- szkolenie - 770,00

---

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 17,09

---

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-34  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH  
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH  
ZA IV KWARTAŁY 2007  
W DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

---

Stan środków na początek roku	-	2.690,50
-------------------------------	---	----------

---

PRZYCHODY:

Rozdział - 85401

§ 0830	- plan	- 9.500,00	- wykonanie	- 17.828,64	w tym:
				- wpłata za wyżywienie-	628,00
				/rodzice i dzieci/	
				- wpłata za wyżywienie-	17.200,64
				/MGOPS w Ścinawie/	
§ 0920	- plan	-	- wykonanie	- 22,20	w tym:
				- odsetki rozliczeniowe	- 22,20

---

WYDATKI:

Rozdział - 85401

§ 4220	- plan	- 9.490,00	- wykonanie	- 20.525,12	w tym:
				- zakup artykułów	- 20.525,12
				żywnościowych	
§ 4300	- plan	- 10,00	- wykonanie	- 14,76	w tym:
				- opłaty bankowe	- 14,76

---

---

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	1,46
-----------------------------------------------	---	------

---

• **GIMNAZJUM PUBLICZNE W ŚCINAWIE**

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-34  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH  
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA IV KWARTAŁY 2007  
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

---

Stan środków na początek roku - 13.286,57

---

DOCHODY:

Rozdział - 80110

§ 0750 - plan - 2.000,00 - wykonanie - 6.890,00 w tym:  
- wynajem lokalu - 6.890,00

§ 0920 - plan - - - wykonanie -1.131,36 w tym:  
- odsetki  
rozliczeniowe -1.131,36

§ 0960 - plan - - - wykonanie - 4.000,00 w tym:  
- darowizna - 4.000,00

§ 0970 - plan - - - wykonanie - 2.124,00 w tym:  
- pomyłkowo wpłacona  
kwota za bilet  
do kina - 48,00  
- prowizja od  
ubezpieczyciela - 2.076,00

---

WYDATKI:

Rozdział - 80110

§ 4210 - plan - 15.000,00 - wykonanie - 13.944,41 w tym:

- kosze na śmieci - 1.628,70
- krzesła i stoliki - 2.578,40
- lustro i wykładzina do siłowni - 500,00
- birety - 85,00
- niszczarka - 248,86
- film do aparatu - 50,00
- art. biurowe - 114,94
- reklamówki - 12,33
- węgiel - 890,99
- plansze - 359,93
- statuetka - 22,00
- rolety - 599,98
- materiały budowlane
- gospodarcz./siłownia/ - 3.353,51
- tynk akrylowy/siłownia/-1.305,80
- dyplomy - 442,35
- art. gospodarstwa
- domowego /termosy/ - 258,90
- nagrody dla uczniów - 1.000,00
- prenumerata - 105,00
- środki czystości - 387,72

§ 4240 - plan	-	- wykonanie	- 359,93	w tym:	
				- pomoce dydaktyczne	- 359,93
§ 4300 - plan	-	- wykonanie	- 1.036,87	w tym:	
				- opłata bankowa	- 36,87
				- utylizacja sprzętu	- 1.000,00
§ 4360 - plan	-	- wykonanie	- 143,21	w tym:	
				- usługi telefoniczne	- 143,21
§ 4410 - plan	-	- wykonanie	- 389,96	w tym:	
				- zwrot kosztów podróży	
				/wyjazdy na wycieczki/	- 389,96
§ 4740 - plan	-	- wykonanie	- 76,29	w tym:	
				- papier ksero	- 76,29

---

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 11.481,26

---

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-34  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH  
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH  
ZA IV KWARTAŁY 2007  
W DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

---

Stan środków na początek roku - 28.198,67

---

PRZYCHODY:

Rozdział - 85401

§ 0830 - plan	- 55.000	- wykonanie	- 54.585,44	w tym:	
				- wpłata za wyżywienie – 17.996,64	
				/rodzice i dzieci/	
				- wpłata za wyżywienie – 25.132,40	
				/MGOPS /	
				- wpłata za wyżywienie - 11.456,40	
				/Pajacyk/	

---

WYDATKI:

Rozdział - 85401

§ 4210 - plan - 500,00	- wykonanie - 3.355,03	w tym:
	- art. gospodarcze - 2.314,65	
	- druki - 34,16	
	- środki czystości - 174,22	
	- opał - 832,00	
§ 4220 - plan - 64.400,00	- wykonanie - 56.030,18	w tym:
	- zakup artykułów- 56.030,18	żywnościowych
§ 4300 - plan - 100,00	- wykonanie - 112,98	w tym:
	- opłaty bankowe - 112,98	

---

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 23.285,92

---

• **PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŚCINAWIE**

Część opisowa do sprawozdania Rb-34 za rok 2007

Dochody własne- wyżywienie

I. Wykonanie planu.

<i>Treść</i>	<i>Plan na rok 2007</i>	<i>Wykonanie na dzień 2007-12-31</i>
Przychody własne z tytułu odpłatności za wyżywienie	7.550,00	8.147,87
Razem:	7.550,00	8.147,87

II. Wydatki z dochodów własnych- wyżywienie na dzień 2007-12-31 według paragrafów klasyfikacji.

<i>Paragraf</i>	<i>Plan na rok 2007</i>	<i>Wykonanie na dzień 2007-12-31</i>
4220- zakup środków żywności	7.500,00	8.340,24
		- odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci przedszkolnych w Przedszkolu w Zaborowie

<i>Paragraf</i>	<i>Plan na rok 2007</i>	<i>Wykonanie na dzień 2007-12-31</i>
4300- zakup usług pozostałych	50,00	17,34
Razem:	7.550,00	8.357,58

- MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWIE**

## **Dochody własne**

### **Dział 852**

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Stan początkowy na dzień 01.01.2007 r. 128,49 zł

#### **Przychody**

Plan - 2.200,00 zł  
Wykonanie - 701,54 zł

Wyżej wymieniony przychód stanowią odsetki pochodzące z oprocentowania rachunku dochodów własnych w wysokości 1,54 zł oraz darowizny na organizację kolacji wigilijnej w wysokości 700,00

#### **Wydatki sfinansowane z dochodów własnych**

Plan - 2.328,00 zł  
Wykonanie - 825,94 zł

Wyżej wymienioną kwotę wykorzystano na przygotowanie kolacji wigilijnej dla osób samotnych i chorych

Stan końcowy na dzień 31.12.2007 r. 4,09 zł

