

# URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK

*ŚCINAWA, MARZEC 2009 ROK*

Rada Miejska w Ścinawie uchwalała Radę Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku przyjęła na 2008 rok plan dochodów w kwocie 21 406 894 zł i plan wydatków w kwocie 23 732 045 zł.

W wyniku kolejnych zmian w budżecie plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił odpowiednio: dochody 24 558 357,09 zł, wydatki 25 879 890,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

**DOCHODY 25 996 447,13 zł, co stanowi 105,86 % planu po zmianach**

**WYDATKI 25 706 748,07 zł, co stanowi 99,33 % planu po zmianach**

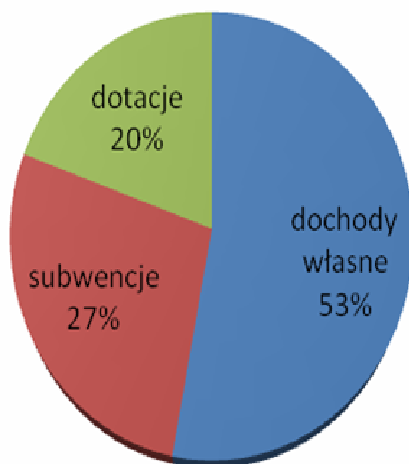
Wynik wykonania budżetu (nadwyżka) wynosi: + 289 699,06 zł.

### I. WYKONANIE DOCHODÓW

Do dnia 30 czerwca 2008 roku na rachunek bieżący Gminy Ścinawa po stronie dochodów wpłynęły:

- **Dochody własne** w kwocie **13 789 209,44 zł** w tym:  
*dochody bieżące* w kwocie 12 839 256,14 zł  
*dochody majątkowe* w kwocie 949 953,30 zł
- **Dotacje** w kwocie **5 078 210,69 zł** w tym:  
*dotacje bieżące* w kwocie 4 598 710,69 zł  
*dotacje majątkowe* w kwocie 479 500,00 zł
- **Subwencje** w kwocie **7 129 027,00 zł**

**Wykonanie dochodów budżetowych - stan na dzień  
31.12.2008 r. w %**



Z ogólnej kwoty 25 996 447,13 zł wykonanych dochodów subwencje ogólne stanowią 27 % ogółem otrzymanych dochodów tj. kwotę **7 129 027,00 zł**, na którą składają się :

➤ część oświatowa w kwocie	4 981 388,00 zł
➤ część równoważąca w kwocie	142 800,00 zł
➤ część wyrównawcza w kwocie	2 004 839,00 zł

Dotacje stanowią 20 % wykonanych dochodów ogółem gminy, co w wymiarze kwotowym daje **5 078 210,69 zł**. Środki te przeznaczone zostały na realizację zadań bieżących, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących.

Z ogólnej kwoty dotacji, jakie gmina otrzymała 28,93 % stanowią dotacje celowe na finansowanie własnych zadań gminy tj. kwota 1 469 128,40 zł, w tym dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 119 169,27 zł, dotacje na realizację zadań bieżących 874 959,13 zł oraz 475 000,00 zł na inwestycje. Ogółem dotacje celowe na finansowanie zadań własnych zostały wykonane w 98,79%.

W zakresie w/w dotacji dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji na ogólną kwotę 17 973,33 zł i dotyczy:

- zwrotu dotacji przyznanej na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III ( 7 931,35 zł) w związku z mniejszą liczbą wnioskodawców w porównaniu z latami poprzednimi,
- zwrotu dotacji przyznanej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym ( 7 503,25 zł) w związku z niewykorzystaniem całości przyznanej pomocy przez niektórych wnioskodawców oraz ich mniejszą liczbą w porównaniu z poprzednim okresem ,
- zwrotu dotacji rozwojowej przyznanej na realizację projektu „Moja szansa rozwój aktywnej integracji osób bezrobotnych” (2 538,73 zł) w związku z niewykonaniem wydatków związanych z absencją chorobową oraz z brakiem możliwości wcześniejszego wyliczenia dokładnej kwoty wydatków.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę stanowią 71,07 % tj. kwota 3 609 082,29 zł, w tym na zadania bieżące 3 604 582,29 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 500,00 zł. Ogółem dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 99,24%. W zakresie w/w dotacji dokonano zwrotu na kwotę 27 793,88 zł i dotyczy:

- zwrotu dotacji przyznanej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych (241,06 zł),
- zwrotu dotacji przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (487,67zł),
- zwrotu dotacji przyznanej na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy zasiłków celowych (26 509 zł) oraz na wypłacenie zasiłków stałych (8,65 zł),
- zwrotu dotacji przyznanej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (547,50 zł).

Zwrotu wyżej wymienionych dotacji dokonano między innymi z powodu utraty prawa do świadczeń niektórych osób w wyniku braku ważności postanowień o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz braku wcześniejszej możliwości wyliczenia dokładnej kwoty wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki te są ustalane w ściśle określonych wysokościach z dokładnością co do grosza, co też uniemożliwia wcześniejsze dokładne zaplanowanie oraz wykorzystanie w pełni przyznanej dotacji.

Pozostałe dotacje przyznane gminie w 2008 roku zostały wykorzystane w 100%.

Na dzień 31.12.2008 roku dochody własne gminy zostały wykonane w 112,06 % planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi **13 789 209,44 zł**. Dochody własne stanowią 53% dochodów ogółem gminy.

Na dochody własne składają się dochody:

**• z majątku gminy, w tym:**

- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 73 852,66 zł,*
- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 390,40 zł*
- *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 949 562,90 zł.*
- *wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 524 149,24 zł*

W opłatach za wieczyste użytkowanie zaległości wynoszą 10 771,18 zł i dotyczą 68 osób. Nadpłaty wynoszą 53,16 zł. Wysłano 55 upomnień na ogólną kwotę 6 138,14 zł. Postępowaniem egzekucyjnym-sądowym i komorniczym objęto 2 dłużników, w tym 1 postępowanie umorzono.

Zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego wynoszą 15 283,35 zł i dotyczą 42 osób. Nadpłaty wynoszą 175,17 zł. Wysłano 19 upomnień na ogólną kwotę 19 901,02 zł. Postępowaniem egzekucyjnym – sądowym i komorniczym objęto 3 dłużników.

Z zapłatą za nabytą nieruchomość zalegają 2 osoby na kwotę 9 237,01 zł. Nadpłaty wynoszą 0,08 zł. Wysłano 1 upomnienie na ogólną kwotę 16,75 zł. Postępowaniem egzekucyjnym – sądowym i komorniczym objęto 1 dłużnika.

**• z podatków i opłat, w tym:**

- *podatku od nieruchomości w kwocie 3 008 712,42 zł*

Zaległości ogółem w zapłacie podatku od nieruchomości stanowią kwotę 486 560,43 zł w tym: osoby prawne 129 296,90 zł, osoby fizyczne 357 263,53 zł. Wysłano 365 upomnień na łączną kwotę 124 872,28 zł, 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 19 989,00 zł. Ponadto wydano 2 decyzje odraczające zaległość podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 19 578,00 zł z przejściem na 2009 rok oraz 2 decyzje odraczające zaległość łącznego zobowiązania pieniężnego (obejmującego podatek rolny, leśny i od nieruchomości) z przejściem na 2009 rok. Łączna kwota odroczonego podatku wynosi 22 375,40 zł.

Nadpłaty w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 2 860,29 zł w tym: osoby prawne 2 054,28 zł, osoby fizyczne 806,01 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości w 2008 r. wynoszą 176 165,00 zł i dotyczą następujących składników:

- 1) gruntów pozostałych z kwoty 0,35 zł do kwoty 0,26 zł za 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku osób fizycznych obejmuje powierzchnię 928 330,48 m<sup>2</sup>, osób prawnych obejmuje powierzchnię 404 233,15 m<sup>2</sup>,
- 2) gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych z kwoty 37,74 zł do kwoty 3,72 zł za 1 ha, co w przypadku osób prawnych obejmuje powierzchnię 0,88 ha,
- 3) budynków pozostałych- gospodarczych i inwentarskich posadowionych na gruntach objętych podatkiem rolnym, lecz nie stanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, z kwoty 6,37 zł do kwoty 3,19 zł za 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku osób fizycznych obejmuje powierzchnię 17 287,67 m<sup>2</sup>, osób prawnych obejmuje powierzchnię 682 m<sup>2</sup>,
- 4) budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych z kwoty 3,84 zł do 3,82 zł za 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku osób fizycznych obejmuje powierzchnię 116 m<sup>2</sup>, osób prawnych obejmuje powierzchnię 5 902 m<sup>2</sup>.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą pomocy publicznej dla przedsiębiorców i wynoszą 59 077,00 zł.

- *podatku rolnego w kwocie 823 643,00 zł*

Zaległości w opłacie podatku rolnego wynoszą ogółem 986 252,65 zł, w tym zaległości od osób prawnych 33 963,20 zł, a od osób fizycznych 952 289,45 zł. W związku z zaległościami wysłano 541 upomnień, z tego 4 upomnienia dotyczyły osób prawnych, 537 upomnień dotyczyło osób fizycznych w tym 208 na podatek rolny, pozostałe 329 na łączne zobowiązania pieniężne obejmujące podatek rolny, leśny, od nieruchomości. Wysłano także 14 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę ogółem 154 589,00 zł. Ponadto wystawiono 2 decyzje odraczające zaległość łącznego zobowiązania pieniężnego (obejmujące podatek rolny, leśny i od nieruchomości) z przejściem na 2009 rok. Łączna kwota odroczonego podatku rolnego wynosi 61 127,00 zł. Nadpłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 1 174,29 zł w tym: osoby prawne 108,00 zł, osoby fizyczne 1 066,29 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską stawki podatku rolnego w 2008 r. spowodowane są obniżeniem ceny skupu żyta z kwoty 58,29 zł do kwoty 40,00 za 1q i wynoszą 447 855,00 zł, co w stawce za 1ha przedstawia się następująco:

- 1) z 1ha przeliczeniowego z kwoty 145,73 zł do kwoty 100,00 zł i obejmuje powierzchnię: u osób fizycznych 9 277,4426 ha przeliczeniowych, u osób prawnych 959,2045 ha przeliczeniowych,
- 2) z 1ha fizycznego z kwoty 291,45 zł do kwoty 200,00 zł i obejmuje powierzchnię: u osób fizycznych 165,6483 ha, u osób prawnych 0,40 ha.

Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości i podatku rolnego wydano: osobom fizycznym 163 decyzje umarzające zaległość, osobom prawnym 5 decyzji umarzających.

- *podatku leśnego w kwocie 43 962,15 zł*

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 2 834,88 zł i dotyczą osób fizycznych. Do dłużników wysłane zostały upomnienia. Nadpłaty w podatku leśnym wynoszą 1,51 zł i dotyczą także osób fizycznych. Wydano 1 decyzję odraczającą zaległość łącznego zobowiązania pieniężnego (obejmującego podatek rolny, leśny i od nieruchomości) z przejściem na 2009 rok. Kwota odroczonego podatku leśnego wynosi 97,60 zł.

- *podatku od środków transportowych w kwocie 96 417,71 zł*

Zaległości w płatności podatku od środków transportowych wynoszą 83 684,24 zł, w tym zaległości od osób prawnych 333,83 zł, a od osób fizycznych 83 350,41 zł. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest egzekucja poprzez wysyłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych. Wystawiono 35 informacji wraz z uchwałą dotyczącą podatku w celu złożenia deklaracji DT, 11 wezwań do złożenia deklaracji na podatek, a także 22 upomnienia. Nadpłaty w podatku od środków transportowych stanowią kwotę 198,17 zł i dotyczą osób fizycznych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od środków transportowych w 2008 roku wynoszą: w przypadku osób prawnych 2 394,00 zł i dotyczą 6 pojazdów, osób fizycznych 23 765,00 zł i dotyczą 74 pojazdów.

- *opłata od posiadania psów w kwocie 12 970,00 zł*

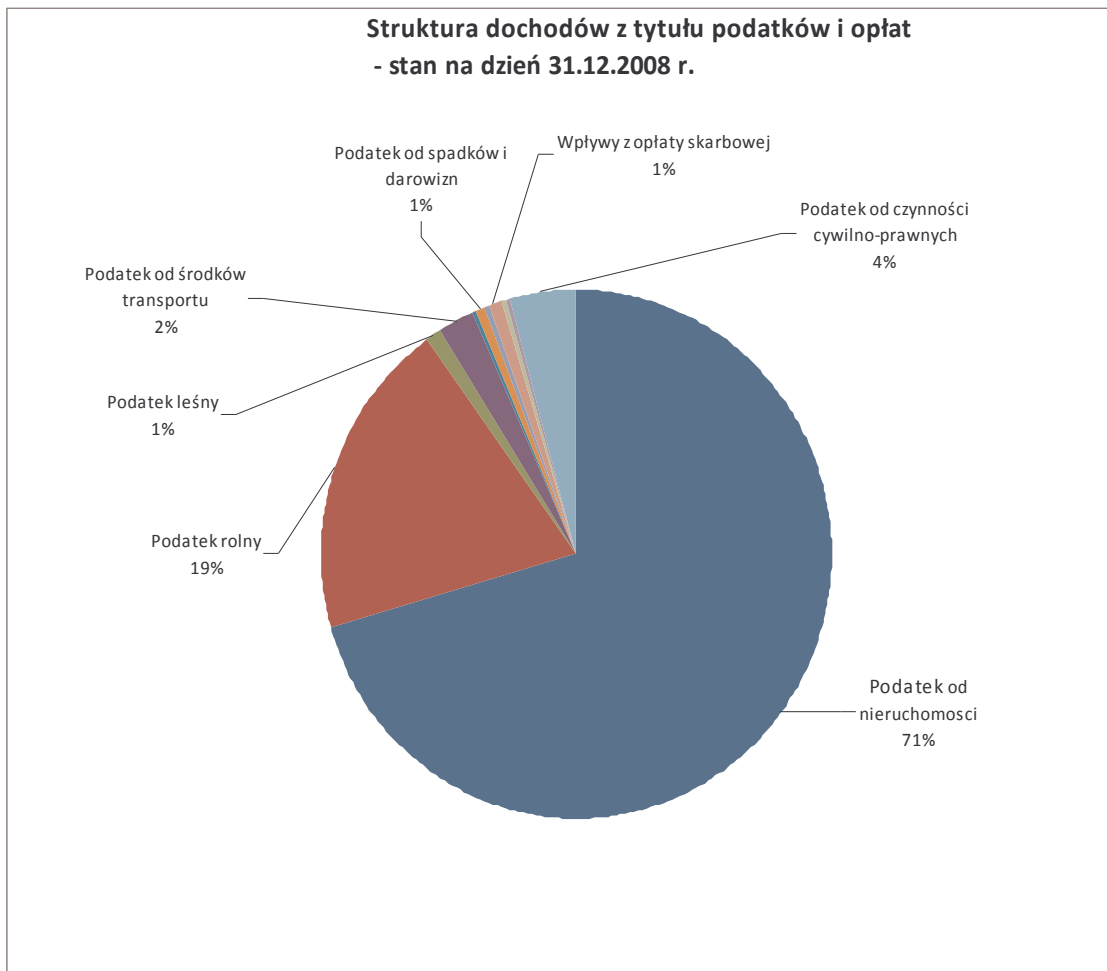
Zaległość wynosi 7 938,00 zł i dotyczy posiadaczy 112 psów. By móc wyegzekwować opłatę wydano 174 postanowienia, w celu wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za rok 2008 oraz 74 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty od posiadania psów. Nadpłaty stanowią kwotę 4,02 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek w opłacie od posiadania psów w 2008 roku wynoszą 17 143,00 zł i dotyczą 348 psów.

- *wpływy z karty podatkowej w kwocie 16 646,21 zł*

- *opłata od spadków i darowizn w kwocie 21 580,00 zł*

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 31 041,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych w kwocie 10 710,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 181 619,00 zł
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 13 650,21 zł



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

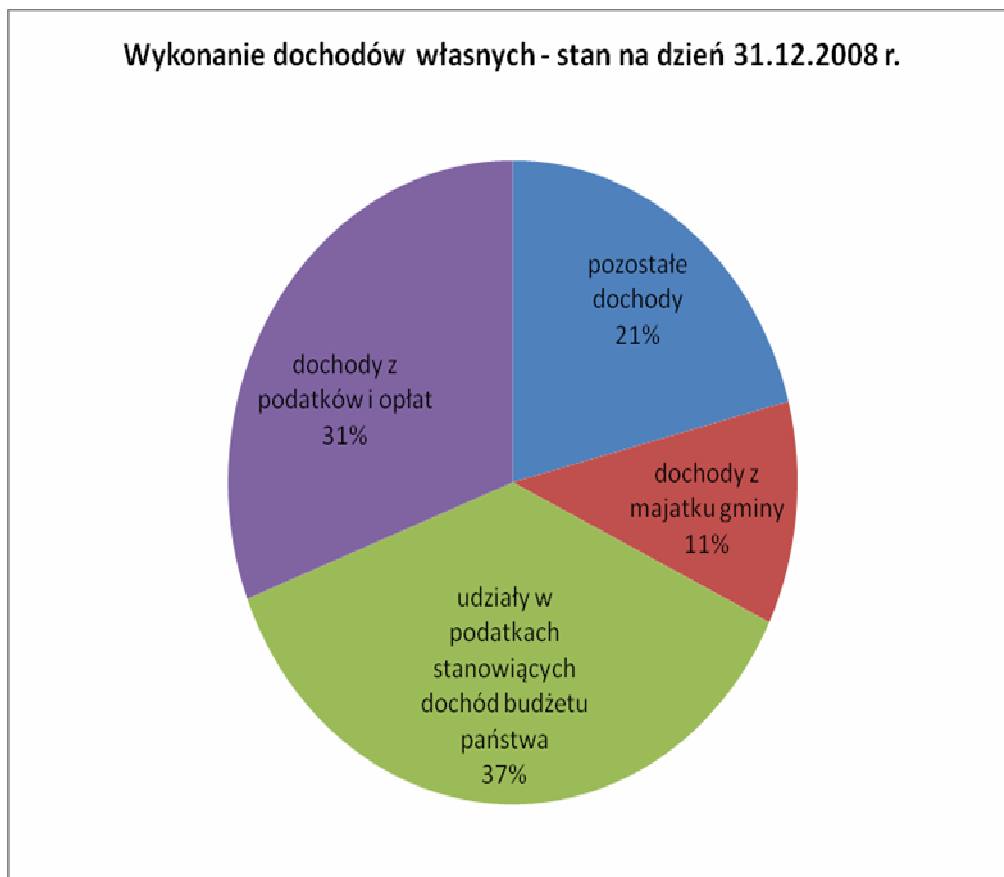
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 140 694,17 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 26 582,11 zł,
- wpływy z usług w kwocie 83 932,77 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 75 598,71 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 219 007,45 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 335 731,39 zł
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 572,04 zł

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4 316 408,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 775 775,90 zł

Wyżej wymienione udziały zostały wykonane o 28% więcej w stosunku do planu. Przyczyną wykonania dochodów ponad plan z tego tytułu było przekazanie przez Małopolski Urząd Skarbowy nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 667 463,30 zł oraz wpływ na konto gminy w styczniu 2009 roku ostatniej transzy podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 135 305,00 zł.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:



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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	w tym: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem	w tym: wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>12 305 352,38</b>	<b>11 367 630,38</b>	<b>937 722,00</b>	<b>13 789 209,44</b>	<b>12 839 256,14</b>	<b>949 953,30</b>
		<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>3 953 118,00</b>	<b>3 953 118,00</b>	<b>-</b>	<b>4 260 951,70</b>	<b>4 260 951,70</b>	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 810 529,00	2 810 529,00		3 008 712,42	3 008 712,42	
	0320	Podatek rolny	781 011,00	781 011,00		823 643,00	823 643,00	
	0330	Podatek leśny	40 311,00	40 311,00		43 962,15	43 962,15	
	0340	Podatek od środków transportu	96 431,00	96 431,00		96 417,71	96 417,71	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	12 143,00	12 143,00		16 646,21	16 646,21	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 179,00	18 179,00		21 580,00	21 580,00	
	0370	Oplata od posiadania psów	12 659,00	12 659,00		12 970,00	12 970,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 060,00	30 060,00		31 041,00	31 041,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 229,00	10 229,00		13 650,21	13 650,21	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 410,00	10 410,00		10 710,00	10 710,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	131 156,00	131 156,00		181 619,00	181 619,00	
		<b>Udział w podatku</b>	<b>3 963 734,00</b>	<b>3 963 734,00</b>	<b>-</b>	<b>5 092 183,90</b>	<b>5 092 183,90</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 891 734,00	3 891 734,00		4 316 408,00	4 316 408,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	72 000,00	72 000,00		775 775,90	775 775,90	
		<b>Dochody z majątku Gminy</b>	<b>1 527 795,00</b>	<b>590 073,00</b>	<b>937 722,00</b>	<b>1 547 955,20</b>	<b>598 001,90</b>	<b>949 953,30</b>
	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	523 673,00	523 673,00		524 149,24	524 149,24	
	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	66 400,00	66 400,00		73 852,66	73 852,66	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400,00		400,00	390,40		390,40



	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	937 322,00		937 322,00	949 562,90	949 562,90
		Pozostałe dochody	2 860 705,38	2 860 705,38	-	2 888 118,64	2 888 118,64
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 654,00	140 654,00		140 694,17	140 694,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 980,00	24 980,00		26 582,11	26 582,11
	0830	Wpływy z usług	74 494,00	74 494,00		83 932,77	83 932,77
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 123,00	69 123,00		75 598,71	75 598,71
	0920	Pozostałe odsetki	211 329,00	211 329,00		219 007,45	219 007,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 336 258,38	2 336 258,38		2 335 731,39	2 335 731,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 867,00	3 867,00		6 572,04	6 572,04
		SUBWENCJE	7 129 027,00	7 129 027,00	-	7 129 027,00	7 129 027,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 129 027,00	7 129 027,00		7 129 027,00	7 129 027,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-część oświatowa	4 981 388,00	4 981 388,00		4 981 388,00	4 981 388,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-część równoważąca	2 004 839,00	2 004 839,00		2 004 839,00	2 004 839,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-część wyrównawcza	142 800,00	142 800,00		142 800,00	142 800,00
		DOTACJE	5 123 977,71	4 644 477,71	479 500,00	5 078 210,69	4 598 710,69
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami	3 632 376,17	3 632 376,17	-	3 604 582,29	3 604 582,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami	3 632 376,17	3 632 376,17		3 604 582,29	3 604 582,29

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00
		Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy	1 487 101,54	1 012 101,54	475 000,00	1 469 128,40	994 128,40	475 000,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	116 371,80	116 371,80		113 944,38	113 944,38	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 336,20	5 336,20		5 224,89	5 224,89	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	838 230,00	838 230,00		822 795,40	822 795,40	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 425,00	11 425,00		11 425,19	11 425,19	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 751,54	11 751,54		11 751,54	11 751,54	
	2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	28 987,00	28 987,00		28 987,00	28 987,00	
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 000,00		275 000,00	275 000,00	-	275 000,00

	OGÓŁEM	24 558 357,09	23 141 135,09	1 417 222,00	25 996 447,13	24 566 993,83	1 429 453,30
--	--------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

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

W 2008 roku Gmina Ścinawa zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 3 609 082,29 zł. Szczegółową realizację ww. dochodów przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

**Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa**  
**na dzień 31.12.2008 rok**

**1. Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 426,00	10 425,50	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 426,00	10 425,50	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za zajęcie pasa drogowego	10 426,00	10 425,50 10 425,50	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 530 007,00	1 550 531,85	101%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 007,00	1 550 531,85	101%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	523 673,00	524 149,24	100,%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 400,00	73 852,66	111%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400,00	390,40	98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	937 322,00	949 562,90	101%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 212,00	2 576,65	116%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	361 624,88	358 303,45	99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 735,00	1 793,02	103%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 735,00	1 793,02	103%
	75023		Urzędy gmin	359 889,88	356 510,43	99%
		0690	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie z przystanków autobusowych	14 525,00	15 383,71 11 831,34	106%

			- za rozmowy telefoniczne		3 379,12	
			- pozostałe		173,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów szkolenia przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa - zapłata noty – dotyczy ugody BUDMEL - zapłata noty – dotyczy ugody TECHKOM - kara umowna- firma OLIMP - refundacja rekompensaty świadczenia dla żołnierzy przez Jednostkę Wojskową - odszkodowanie za zaginięcie przesyłki - pozostałe(za płytki chodnikowe, za cegły)	345 364,88	341 126,72 1 140,00 15 593,15 8 137,40 310 555,25 4 359,58 105,48 1 235,86	99%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 008 796,00	4 264 894,64	106%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 330 010,00	2 494 824,24	107%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 181 426,00	2 342 941,72	107%
		0320	Podatek rolny	88 000,00	87 701,50	100%
		0330	Podatek leśny	38 184,00	41 663,00	109%
		0340	Podatek od środków transportowych	13 100,00	13 086,53	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 183,00	2 182,80	100%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 117,00	7 248,69	102%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 502 982,00	1 592 523,63	106%
		0310	Podatek od nieruchomości	629 103,00	665 770,70	106%
		0320	Podatek rolny	693 011,00	735 941,50	106%
		0330	Podatek leśny	2 127,00	2 299,15	108%
		0340	Podatek od środków transportowych	83 331,00	83 331,18	100%
		0370	Opłata od posiadania psów	12 659,00	12 970,00	102%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 229,00	13 650,21	133%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 410,00	10 710,00	103%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 822,00	2 801,00	99,%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 290,00	65 049,89	110%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 714,00	171 735,17	100%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 060,00	31 041,00	103%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 654,00	140 694,17	100%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 090,00	5 811,60	114%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 090,00	5 811,60	114%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 075 356,00	2 079 447,59	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 075 356,00	2 079 447,59	100%

		0920	Pozostałe odsetki	199 863,00	203 954,97	102%
			- z tytułu oprocentowania rachunków bankowych		125 346,22	
			- odsetki z lokat terminowych		78 608,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - kwota niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2007 roku	1 875 493,00	1 875 492,62	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 006,50	2 270,50	113%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 694,00	1 958,00	116%
		0830	Wpływy z usług	1 694,00	1 958,00	116%
	80195		Pozostała działalność	312,50	312,50	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - 2,5% z środków PFRON stanowiące dochód Gminy	312,50	312,50	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	6 620,00	6 620,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 620,00	6 620,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - częściowy zwrot kosztów za kolonie organizowane dla dzieci z świetlic terapeutycznych	6 620,00	6 620,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	7 196,00	9 843,02	137%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837,00	4 349,67	237%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 837,00	4 349,67	237%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295,00	429,35	146%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	429,35	146%
	85295		Pozostała działalność	5 064,00	5 064,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - pracownicy społ.-użyteczni	5 064,00	5 064,00	100%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 188,00	39 870,55	110%
	85395		Pozostała działalność	36 188,00	39 870,55	110%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - pracownicy interwencyjni		39 870,55	110%
			OGÓŁEM DOCHODY	8 038 220,38	8 322 207,10	104%

## 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300,00	1 276,53	98%
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	1 276,53	98%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	300,00	311,00	104%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe za 2008 r.	1 000,00	965,53	97%
	80195		Pozostała działalność	56 670,00	56 699,50	100 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za spaloną kotłownię	56 570,00	56 699,50	100%
			OGÓŁEM DOCHODY	57 970,00	57 976,03	100 %

## 3. Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300,00	247,04	82%
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	247,04	82 %
		0920	Pozostałe odsetki - Odsetki bankowe za 2008 r.	300,00	247,04	82%
			OGÓŁEM DOCHODY	300,00	247,04	82 %

## 4. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	450,00	497,53	111%
	80101		Szkoły podstawowe	450,00	497,53	111%
		0920	Pozostałe odsetki - Odsetki bankowe za 2008 r.	450,00	497,53	111%
			OGÓŁEM DOCHODY	450,00	497,53	111%

## 5. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	880,00	1 312,94	149%
	80110		Gimnazja	880,00	1 312,94	149 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	92,00	153%
		0920	Pozostałe odsetki	820,00	1 220,94	149%
			OGÓŁEM DOCHODY	880,00	1 312,94	149%

## 6. Przedszkole Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 400,00	55 215,90	114%
	80104		Przedszkola	48 400,00	55 215,90	114%
		0830	Wpływy z usług <i>-opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu- czesne</i>	48 000,00	54 791,27 54 791,27	114%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	424,63	106%
			OGÓŁEM DOCHODY	48 400,00	55 215,90	114%

## 7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	33 416,00	39 000,31	117%
	85202		Domy pomocy społecznej	300,00	300,00	100%
		0830	Wpływy z usług <i>Częściowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej</i>	300,00	300,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	120,00	120,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Rozliczenie z lat ubiegłych-zwrot zasiłku okresowego zwrotnego</i>	120,00	120,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 496,00	11 696,81	138%
		0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki bankowe</i>	8 496,00	11 696,81	138%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 500,00	26 883,50	110%
		0830	Wpływy z usług <i>Wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze</i>	24 500,00	26 883,50	110%



			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>33 416,00</b>	<b>39 000,31</b>	<b>117%</b>
--	--	--	-----------------------	------------------	------------------	-------------

## II. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki realizowane były do wysokości kwot uchwalonych przez Radę Miejską w Ścinawie w uchwale budżetowej na 2008 rok. Realizacja wydatków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku odbywała się na podstawie układu wykonawczego budżetu przyjętego przez Burmistrza Ścinawy.

Jednostki podległe gminie w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. otrzymywały środki do wysokości środków znajdujących się na rachunku bieżącym gminy. Realizację wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 3 do sprawozdania. Wykonanie budżetu w zakresie wydatków w 2008 roku przebiegało bez zakłóceń. Wszystkie jednostki budżetowe podległe gminie zrealizowały swoje plany finansowe w 99,33 %.

Burmistrz Ścinawy, w celu realizacji zadań gminy nałożonych ustawami do dnia 31.12.2008 roku wydatkował kwotę **25 706 748,07 zł** tj. **99,33 %** ogólnego planu wydatków. Z ogólnej kwoty wydatków kwotę 19 547 312,90 zł przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi 76,04% wykonanych wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 6 159 435,17 zł tj. 23,96 % wszystkich poniesionych wydatków, w tym kwota 2 082 041,52 zł stanowi wydatki niewygasające.

### **Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2008 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych	:w tym plan wydatków niewygasających	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>223 757,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>223 692,61</b>	<b>100%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>198 757,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>198 692,61</b>	<b>100%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>198 757,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>198 692,61</b>	<b>100%</b>
			<i>Przebudowa drogi gminnej Rynek 9-15</i>	<i>42 000,00</i>		<i>41 936,27</i>	<i>100%</i>
			<i>Wykonanie chodnika na Błoniach Ścinawskich</i>	<i>48 800,00</i>		<i>48 800,00</i>	<i>100%</i>
			<i>Ulica Lipowa 11-17 przebudowa drogi gminnej- wykonanie nawierzchni</i>	<i>79 910,00</i>		<i>79 910,00</i>	<i>100%</i>
			<i>Wykonanie zjazdu z ul Wołowskiej na ul. Rybną</i>	<i>47,00</i>		<i>46,34</i>	<i>99%</i>
			<i>Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Tymowej (do kościoła p.w. Matki Boskiej Bolesnej)-projekt</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100%</i>
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100%</b>
			<i>Budowa sieci Internetu szerokopasmowego</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100%</i>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 012,00</b>	<b>14 640,00</b>	<b>37 011,31</b>	<b>100%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>37 012,00</b>	<b>14 640,00</b>	<b>37 011,31</b>	<b>100%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>22 372,00</b>		<b>22 371,31</b>	<b>100%</b>

			Zainstalowanie monitoringu w Rynku w Ścinawie	22 372,00		22 371,31	100%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 640,00	14 640,00	14 640,00	100%
			Zakup oprogramowania INTRADOK	14 640,00	14 640,00	14 640,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000,00	115 401,00	132 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 000,00	115 401,00	132 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	115 401,00	132 000,00	100%
			Remont dachu i elewacji budynku straży pożarnej przy ulicy Mickiewicza w Ścinawie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100%
			Przebudowa remizy strażackiej w Tymowej	82 000,00	65 401,00	82 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	2 496 952,00	280 676,00	2 496 946,01	100%
	80101		Szkoły podstawowe	1 537 499,00	32 080,00	1 537 494,89	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 499,00	32 080,00	1 537 494,89	100%
			Wymiana posadzek w SP nr 3	108 260,00		108 258,13	100%
			Wymiana stolarki okiennej w SP i Przedszkolu w Zaborowie	45 001,00		45 000,01	100%
			Zakup wyparzacza na potrzeby SP w Tymowej	5 784,00		5 783,41	100%
			Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w SP w Tymowej	45 500,00	32 080,00	45 500,00	100%
			Remont Sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Ścinawie	65 000,00		65 000,00	100%
			Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ścinawie	1 267 954,00		1 267 953,34	100%
	80110		Gimnazja	944 501,00	248 596,00	944 500,02	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 501,00	248 596,00	944 500,02	100%
			Remont i termomodernizacja dachu w sali gimnastycznej Gimnazjum	252 500,00	248 596,00	252 500,00	100%
			Budowa boiska w Gimnazjum	692 001,00		692 000,02	100%
	80195		Pozostała działalność	14 952,00		14 951,10	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 952,00		14 951,10	100%
			Monitoring w SP nr 3 i Gimnazjum	14 952,00		14 951,10	100%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00		80 000,00	100%
	85195		Pozostała działalność	80 000,00		80 000,00	100%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00		80 000,00	100%
			Przebudowa budynku MGZZOP	80 000,00		80 000,00	100%
852			Pomoc społeczna	4 500,00		4 500,00	100%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00		4 500,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00		4 500,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 091,00	1 383 257,52	2 801 738,48	99%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 558,00	188 839,73	218 960,86	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 558,00	188 839,73	218 960,86	98%
			<i>Budowa oświetlenia w parku miejskim Etap I</i>	189 000,00	174 962,13	189 000,00	100%
			<i>Rozbudowa oświetlenia na bazarze miejskim w Ścinawie</i>	15 000,00	13 877,60	15 000,00	100%
			<i>Rozbudowa oświetlenia przy ulicach: Wiosennej, Żołnierskiej i Rybnej w Ścinawie</i>	19 558,00		14 960,86	76%
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	119 751,00		110 524,00	92%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 751,00		90 524,00	91%
			<i>Zakup ciągnika z przyczepą</i>	99 751,00		90 524,00	91%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00		20 000,00	100%
	90095		Pozostała działalność	2 491 782,00	1 194 417,79	2 472 253,62	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 782,00	1 194 417,79	2 472 253,62	99%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulic, chodników -osiedle Klasztorne Etap I</i>	770 000,00	770 000,00	770 000,00	100%
			<i>Budowa wodociągu we wsi Ręszów</i>	982 142,00		982 141,16	100%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulic, chodników -ulice: Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Kilińskiego, Spacerowa Etap I</i>	126 324,00		126 323,92	100%
			<i>Wdrożenie programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym. Modernizacje, inwestycje i remonty budynków komunalnych</i>	188 463,00		168 935,54	90%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej, nawierzchni i chodników ul. Lubińska-projekt</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
			<i>Budowa ujęcia wody w Redlicach</i>	50 853,00	50 417,79	50 853,00	100%
			<i>Utworzenie rejonów aktywności gospodarczej-koncepcja i projekt</i>	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Lasowicach</i>	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100%
			<i>Projekt kanalizacji gminy- część północna: Dziesław, Buszkowice, Przychowa, Chełmek-kolonia</i>	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 748,00	235 067,00	383 546,76	99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 748,00	235 067,00	383 546,76	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 748,00	235 067,00	383 546,76	99%
			<i>Budowa placów zabaw w Ścinawie w Rynku, na Błoniach, na osiedlu w obrębie ul. Ogrodowa-Topolowa-Różan i Lubińska, w miejscowościach Buszkowice, Dłużyce, Dziesław, Parszowice, Turów, Wielowieś, Tymowa, Zaborów</i>	96 757,00		93 685,90	97%
			<i>Budowa Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie -koncepcja i projekt</i>	185 000,00	162 507,00	184 999,62	100%
			<i>Przebudowa i budowa świetlic wiejskich-koncepcja, wymiana dachu w świetlicy w Dębcu</i>	29 991,00		29 861,24	100%

		<i>Budowa przybudówki przy świetlicy wiejskiej w Krzyżowej</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
		<i>Budowa toalet przy świetlicy w Zaborowie</i>	55 000,00	52 560,00	55 000,00	100%
<b>OGÓŁEM :</b>			<b>6 196 060,00</b>	<b>2 082 041,52</b>	<b>6 159 435,17</b>	<b>99,41%</b>

Na dzień 31.12.2008 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonano w kwocie 8 561 561,63 zł, co stanowi 43,80% wydatków bieżących. Szczegółowe wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przedstawia Załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 9 450 388,66 zł, co stanowi 48,35 % wydatków bieżących. Powyższa kwota została przeznaczona przez podległe jednostki budżetowe gminy między innymi na: wydatki na zakup pozostałych usług, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wypłatę stypendiów dla uczniów, zakup energii, zakup usług remontowych oraz wydatki na podróże służbowe i różnego rodzaju podatki i opłaty itp.

Do dnia 31.12.2008 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje celowe na zadania własne gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 130 431,02 zł, co stanowi 0,67 % wydatków bieżących. Dotacje przeznaczono na realizację takich zadań jak: rozwój rodzinnych form opieki, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia Załącznik Nr 8 do sprawozdania.

Do dnia 31.12.2008 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 137 404,37 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 367 527,22 zł, co stanowi 1,88 % wydatków bieżących.

W 2008 roku Gmina Ścinawa zrealizowała wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 3 609 082,29 zł. Szczegółową realizację ww. wydatków przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 31 grudnia 2008 roku zawiera Załącznik Nr 10 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 31 grudnia 2008 roku zawiera Załącznik Nr 11 do sprawozdania.

### **Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa** **na dzień 31.12.2008 rok**

#### **1. Urząd Miasta i Gminy Ścinawa**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>335 905,36</b>	<b>334 184,39</b>	<b>99%</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 772,00</b>	<b>17 051,03</b>	<b>91%</b>
		2850	<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>	<b>18 772,00</b>	<b>17 051,03</b>	<b>91%</b>

	01095		Pozostała działalność	317 133,36	317 133,36	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837,85	2 837,85	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,50	428,50	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	69,52	69,52	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 654,19	43 654,19	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 520,99	8 520,99	100%
		4430	Różne opłaty i składki <i>-zwrot podatku akcyzowego dla rolników</i>	260 818,80	260 818,80 <i>260 818,80</i>	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	373,61	373,61	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	429,90	429,90	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	516 839,00	492 698,63	95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 236,00	2 236,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236,00	2 236,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	489 603,00	465 462,63	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-święteczne iluminacje świetlne</i>	3 678,00	3 677,34 <i>3 677,34</i>	100%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>-remonty częściowe ulic</i> <i>-oznakowanie pionowe i poziome dróg</i> <i>-bieżące utrzymanie wiat przystankowych</i> <i>-remonty chodników</i> <i>-nadzór inwestorski</i> <i>-montaż barier ochronnych</i> <i>-montaż progów spowalniających</i> <i>-montaż wiaty przystankowej</i> <i>-równanie dróg gruntowych</i>	286 483,00 19 236,00 24 800,00 1 707,00 108 071,00 16 200,00 14 469,00 15 000,00 15 000,00 72 000,00	262 407,68 9 892,38 23 677,63 1 706,45 94 569,37 16 200,00 14 468,79 14 998,18 15 000,00 71 894,88	92% 51% 95% 100% 88% 100% 100% 100% 100% 100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	685,00	685,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- w tym niewygasające 28 000 zł</i>	198 757,00	198 692,61	100%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	25 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-w tym niewygasające 25 000,00 zł</i>	25 000,00	25 000,00	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	688 646,00	685 380,71	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 646,00	685 380,71	100%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>-opłaty notarialne</i> <i>-ogłoszenia o przetargach</i> <i>-obsługa geodezyjno-kartograficzna</i> <i>-ekspertyza budynków</i> <i>-rozbiórka budynków</i> <i>w tym niewygasające 10 756,00 zł</i> <i>-pozostałe usługi</i>	219 223,00	215 958,27 2 773,56 34 256,67 122 986,26 9 760,00 42 379,34 3 802,44	99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 134,00	3 134,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	455 330,00	455 330,00	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 785,00	7 784,44	100%

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 174,00	3 174,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 661 484,58	2 653 973,27	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 777,00	104 777,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 683,00	85 683,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,00	2 447,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 447,00	2 447,00	100%
	75022		Rady gmin	116 654,55	116 589,27	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 494,00	93 493,78	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 848,00	1 847,02	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	299,69	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 232,38	12 232,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - uchwyty do projektora - statuetka nagroda - artykuły biurowe - artykuły spożywcze - pozostałe	2 546,17	2 546,15 430,00 305,00 569,56 971,09 270,50	100%
		4300	Zakup usług pozostałych - prenumerata Gazety Solecckiej - druk biuletynu informacyjnego R.M. - usługa transportowa	6 000,00	5 937,48 76,78 5 837,70 23,00	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,15	98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	183,00	183,00	100%
	75023		Urzędy gmin	2 339 865,03	2 333 236,34	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 227,00	15 221,45	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/diety sołeckie	37 674,00	37 673,40	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 360,00	1 133 593,17	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 204,00	69 203,68	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 893,90	202 893,72	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 903,55	29 903,19	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 016,00	36 966,22	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	54 249,00	54 048,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe - środki czystości - paliwo - literatura fachowa - druki USC - artykuły spożywcze - kwiaty, ziemia, donice - części do samochodu służbowego - zestaw do sprzątania - sprzęt biurowy - zakup wyposażenia Urzędu	114 890,00	114 756,24 7 657,63 3 410,19 11 072,25 1 380,84 1 341,87 3 663,19 5 223,23 857,40 1 808,60 1 553,16 27 180,85	100%



			-drzwi wewnętrzne do UMiG		629,63	
			-nadbudówka w kasie		963,80	
			-bramka do kasy oraz krzesła		1 842,76	
			- żaluzje		3 100,05	
			-olej opałowy/ogrzewanie budynku UMiG		18 296,60	
			-materiały budowlane		3 977,69	
			-drzwi wejściowe do USC		5 200,00	
			-meble		2 728,80	
			-utworzenie Punktu Obsługi Mieszkańców		11 395,04	
			-pozostałe		1 472,66	
		4260	Zakup energii	118 709,00	118 308,73	100%
			-energia elektryczna		26 563,61	
			-woda		2 211,37	
			-energia ciepła		89 533,75	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 935,20	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 192,00	1 192,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 848,58	249 848,58	100%
			-prowizje bankowe		2 997,35	
			-obsługa prawna		69 990,18	
			-usługi pocztowe		32 004,32	
			Wydawnictwa ,biuletyny, prenumerata		8 614,25	
			-obsługa sieci komputerowej		25 949,40	
			-ogłoszenia prasowe, radiowe		3 026,58	
			-usługi kontroli/5 % wydatków/ZGK		9 150,00	
			-monitoring budynku UMiG		3 306,20	
			-dzierżawa sprzętu komputerowego		7 776,04	
			-naprawa oraz wymiana części w samochodzie służbowym		1 378,00	
			- wykonanie odbitek ksero		13 558,99	
			-pełnienie służby BHP		7 970,00	
			-wyrobiecie pieczęci		1 028,05	
			- usługi budowlane		14 331,24	
			- malowanie pomieszczeń biurowych		16 958,00	
			-opłata roczna, utrzymanie konta rejestr spraw BIP		1 791,98	
			- opracowanie inżynierii środowiskowej (terminal)		4 880,00	
			-koszty organizacji dożynek powiatowo-gminnych		14 275,36	
			-świadczanie/rekompensata/dla żołnierzy		4 813,28	
			-pozostałe		6 049,36	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 528,00	2 527,82	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 458,00	5 457,58	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 105,00	39 104,31	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 974,00	8 973,02	100%
		4430	Różne opłaty i składki	9 383,00	9 382,34	100%
			-ubezpieczenie budynku		3 083,00	
			-ubezpieczenie samochodu		447,00	

			-składki Związku gmin RP		2 417,34	
			- ubezpieczenie kosztów odtworzenia danych		600,00	
			-opłaty sądowe		2 660,00	
			-pozostałe		175,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 565,00	34 564,48	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 044,00	37 044,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 865,00	19 864,10	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 623,00	9 622,89	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 141,00	31 140,91	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 372,00	22 371,31	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 640,00	14 640,00	100%
			- w tym niewygasające 14 640,00 zł			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	42 964,28	99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	710,00	710,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,37	7 861,65	94%
			-dofinansowanie rzeczowe imprez gminnych		5 902,38	
			-dofinansowanie zakupu mundurków dla drużyn harcerskich		500,00	
			-materiały/Plener artystyczny w Dziewinie		500,70	
			-artykuły spożywcze		418,57	
			-strój sportowy promujący Gminę Ścinawa		540,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 192,63	29 142,63	100%
			-druk Wieści ze Ścinawskiego Ratusza		11 163,00	
			- emisja programów promocyjnych		2 440,00	
			- promocja w gazecie Wrocławianin		1 708,00	
			-publikacja w Informatorze Samorządowym Dolnego Śląska		536,80	
			-wykonanie wizytówek i banera dla UmiG		1 164,00	
			-wykonanie materiałów promocyjnych gminy		4 918,30	
			-organizacja Flisu Odrzańskiego		330,00	
			-ogłoszenie prasowe		3 601,44	
			-organizacja spotkania Partnerstwo Doliny Odry		360,00	
			-dowóz dzieci na Sesję Parlamentu		200,09	
			-obsługa meczy piłkarskich		321,00	
			- szkolenie organizacji pozarządowych		2 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	100%
	75095		Pozostała działalność	56 688,00	56 406,38	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 696,00	36 695,40	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 719,59	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 258,00	7 257,78	100%



		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	1 177,61	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 556,00	8 556,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 570,00	1 570,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	1 570,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 570,00	100%
752			OBRONA NARODOWA	750,00	750,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	294 894,65	293 544,32	100%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	37 000,00	37 000,00	100%
		3000	Wpłata na fundusz	37 000,00	37 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 549,65	246 212,92	99%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	431,02	431,02	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 397,65	12 298,86	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,40	388,74	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 560,00	32 939,68	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup paliwa -zakup opału -zakup części samochodowych -nagrody turniej OSP, zawody sportowo-pożarnicze -helmy strażackie/OSP Tymowa -stół tenisowy/OSP Ścinawa --zestaw R1 do ratownictwa/OSP Tymowa -węże strażackie dla OSP -pozostałe	34 660,58	34 476,23 9 406,49 5 618,38 6 005,52 387,15 3 049,50 1 000,00 5 413,83 2 508,95 1 086,41	99%
		4260	Zakup energii	5 492,00	5 491,28	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych -konserwacja sprzętu -przegląd techniczny, naprawa -przegląd techniczny stacji obiektowej OSP Tymowa -remont samochodu /OSP Ścinawa -usługi kominiarskie	18 938,50	18 759,29 387,39 2 576,88 183,00 15 414,02 198,00	99%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	360,82	90%
		4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie samochodu -ubezpieczenie członków OSP	7 756,50	7 587,00	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym niewygasające 115 401,00 zł	132 000,00	132 000,00	100%

	75414		Obrona cywilna	9 345,00	9 331,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	211,40	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,30	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 791,40	5 779,10	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	122,40	122,40	100%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,20	139,20	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	1 345,00	100%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 629,00	5 446,66	97%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 629,00	5 446,66	97%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	5 629,00	5 446,66	97%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	379 826,00	367 527,22	97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	379 826,00	367 527,22	97%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	379 826,00	367 527,22	97%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	550,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	550,00	0,00	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 807 978,50	2 786 613,29	99%
	80101		Szkoły podstawowe	1 546 361,00	1 525 000,98	99%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 590,00	1 590,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 356,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	56 700,00	56 699,50	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym niewygasające 32 080,00 zł	1 466 715,00	1 466 711,48	100%
	80104		Przedszkola	2 406,00	2 404,37	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 406,00	2 404,37	100%
	80110		Gimnazja	944 501,00	944 500,02	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym niewygasające 248 596,00 zł	944 501,00	944 500,02	100%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	197 554,00	197 552,32	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo - części do Gimbusa	33 199,00	33 198,47 29 150,71 4 047,76	100%

		4270	Zakup usług remontowych	3 403,00	3 402,81	100%
		4300	Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów - wymiana części do Gimbusa - opłata kart drogowych	156 062,00	156 061,04 154 568,77 1 248,27 244,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 025,00	3 025,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 865,00	1 865,00	100%
	80195		Pozostała działalność	117 156,50	117 155,60	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	260,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,26	39,26	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,37	6,37	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,87	6,87	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 892,00	101 892,00	100%
			-dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych - audyt przeprowadzony w Gimnazjum Publicznym w Ścinawie w ramach kampanii społ. "Szkoła bez przemocy"		98 720,00 3 172,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 952,00	14 951,10	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	227 494,00	224 680,26	99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 999,07	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,07	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 494,00	139 681,19	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 703,00	4 702,10	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	411,60	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	80 939,00	79 461,36	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup opału -art. szkolne, art. spożywcze, biurowe, środki czystości dla świetlic terapeutycznych -dofinansowanie zakupu mundurków dla drużyn harcerskich -organizacja wolnego czasu dla dzieci w tym:Dzień Dziecka,Dzień Kobiet,III Powiatowy bieg,organizacja ferii zimowych,festyny w sołectwach,dożynki,święto ziemniaka,paczki Mikołajowe -dofinansowanie/Plener artystyczny Dziewinie -sprzęt sportowy do Gimnazjum	23 443,00	22 700,18 6 114,77 1 234,47 1 754,50 12 496,44 500,00 600,00	97%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 194,10	100%
		4300	Zakup usług pozostałych -usługi kominiarskie -monitoring Świetlicy Terapeutycznej -wyjazd dzieci na ferie,zimowisko,zieloną szkołę,wycieczki szkolne -realizacja programu Truskawkowe Pola -remont świetlicy Terapeutycznej w Parszowicach -opłata za spektakl teatralny	29 036,00	28 493,85 274,53 2153,30 3 249,04 500,00 5 100,00 266,00	98%

			-organizacja kolonii letnich -pozostałe		14 400,00 2 550,98	
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 657,00	97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61,00	61,00	100%
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	187 749,00	186 982,10	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	176 512,00	176 511,10	100%
		3110	Świadczenia społeczne	176 512,00	176 511,10	100%
	85295		Pozostała działalność	11 237,00	10 471,00	93%
		3110	Świadczenia społeczne	11 237,00	10 471,00	93%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 374,00	137 525,36	99%
	85395		Pozostała działalność	138 374,00	137 525,36	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 799,00	112 695,01	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 542,00	2 541,39	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 422,00	17 392,93	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 111,00	2 822,03	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup kos, kosisk, rękawic, szpadli, benzyny	1 648,00	1 222,00 1 222,00	74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	852,00	852,00	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 352,03	48 245,06	80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 352,03	48 245,06	80%
		3240	Stypendia dla uczniów	52 497,08	48 245,06	92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 854,95	0,00	0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 161 884,00	4 115 305,74	99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 428,00	74 274,06	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 428,00	74 274,06	85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 228,00	99 227,56	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 228,00	99 227,56	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	878 719,00	874 113,32	99%
		4260	Zakup energii	82 011,00	82 010,98	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	573 150,00	573 141,48	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym niewygasające 188 839,73 zł	223 558,00	218 960,86	98%
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	402 000,00	392 773,00	98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	282 000,00	282 000,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	249,00	249,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 751,00	90 524,00	91%

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100%
	90095		Pozostała działalność	2 694 509,00	2 674 917,80	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 426,00	16 425,19	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 301,00	186 238,99	100%
			- wyłapanie bezpańskich psów, zbiórka padliny	11 170,00	11 108,76	99%
			- plan zagospodarowania przestrzennego w tym niewygasające 125 933,81 zł	130 000,00	130 000,00	100%
			- wdrażanie planu gospodarki odpadami w tym niewygasające 28 000,00 zł	35 442,00	35 442,00	100%
			- konserwacja placów zabaw	9 689,00	9 688,23	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 782,00	2 472 253,62	99%
			- w tym niewygasające 1 194 417,79 zł			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 256 586,00	1 253 380,99	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 164 838,00	1 161 634,72	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 000,00	716 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	61 997,96	100%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 748,00	383 546,76	99%
			- w tym niewygasające 235 067,00 zł			
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	91 748,00	91 746,27	100%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	326,16	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,82	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 252,00	36 251,29	100%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	76 000,00	75 999,70	100%
	92695		Pozostała działalność	76 000,00	75 999,70	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 000,00	73 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576,00	575,70	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284,00	1 284,00	100%
			OGÓŁEM WYDATKI	13 802 512,12	13 663 807,70	99%

## 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 075 976,00	3 075 975,46	100,00%
	80101		Szkoła Podstawowa	2 763 398,00	2 763 397,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	3 960,00	3 960,00	100,00%
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>			
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	1 700,00	1700,00	100,00%
			<i>stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce</i>		1 700,00	
		3250	Stypendia dla uczniów	1 600,00	1 600,00	100,00%
			<i>stypendia dla 16 uczniów po 100,00zł</i>		1 600,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 892 097,00	1 892 097,00	100,00%
			<i>wynagrodzenia nauczycieli</i>		1 436 864,96	
			<i>wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji</i>		438 647,43	
			<i>nagrody jubileuszowe i odprawy</i>		16 584,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 454,00	133 453,46	100,00%
			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li</i>		105 422,90	
			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. obsługi i administracji</i>		28 030,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 713,00	297 713,00	100,00%
			<i>Składki na ubezp. społeczne od wynagrodzeń</i>		277 081,10	
			<i>Składki na ubezp. społeczne od wynagr. rocznego</i>		20 631,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 337,00	48 337,00	100,00%
			<i>Fundusz Pracy- wynagrodzenia</i>		45 057,17	
			<i>Fundusz Pracy dodatk. wynagrodz. roczne</i>		3 279,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 083,00	82 083,00	100,00%
			<i>opał (słoma)</i>		65 809,82	
			<i>środki czystości</i>		1 1524,58	
			<i>odzież ochronna dla pracowników</i>		1 120,42	
			<i>Mater.gospodarcze, kłódki, farby ,klucze, elektrody,zamki, tarcza do metalu, lampy, pompa do kotłowni</i>		2 070,67	
			<i>układ zabezpieczający do kotłowni</i>		6 710,00	
			<i>Prawo oświatowe, Doradca-przepisy</i>		531,68	
			<i>Materiały biurowe</i>		2 823,71	
			<i>Dzienniki lekcyjne</i>		960,43	
					531,69	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>pomoce dydaktyczne i prenumerata czasopism</i>		2 000,00	
		4260	Energia i woda	69 585,00	69 585,00	100,00%
			<i>energia elektryczna</i>		54 548,70	
			<i>woda ZGK</i>		15 036,30	
		4270	Zakup usług remontowych	2 030,00	2 030,00	100,00%
			<i>naprawa sprzętu szkolnego, atestacja</i>		1 481,00	
			<i>naprawa urządzeń w kotłowni szkolnej.</i>		549,00	



		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 143,00	3 143,00	100,00%
			<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		3 143,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 511,00	13 511,00	100,00%
			<i>usługi komunalne , ZGK wywóz opłaty selbank i prowizje bankowe dezynsekcja szkoły opłata RTV i usługi pocztowe monitoring wykonanie żaluzji w sali komputerowej usługi kserograficzne szkolenie pracownika</i>		4 314,53 922,81 1 379,99 211,71 1 317,60 2 255,28 2 939,08 170,00	
		4350	Opłata za usługi internetowe	2 740,00	2 740,00	100,00%
			<i>opłata za korzystanie z Internetu</i>		1 710,44	
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 980,00	2 980,00	100,00%
			<i>opłata za telefony komórkowe</i>		2 980,00	
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 360,00	2 360,00	100,00%
			<i>opłata za telefony stacjonarne</i>		1 487,54	
		4410	Delegacje służbowe	1 115,00	1 115,00	100,00%
			<i>delegacje służbowe pracowników</i>		1 115,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	100,00%
			<i>ubezpieczenie szkoły WARTA opłata za emisję zanieczyszczeń do atmosf. Ubezpieczenie pracowni komputerowej</i>		5 289,05 592,49 518,46	
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	128 790,00	128 790,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 400,00	1 400,00	100,00%
			<i>papier kserograficzny i tusz do drukarki</i>		1 400,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputer ,programów i licencji	1 400,00	1 400,00	100,00%
			<i>Program plan lekcji i drukowanie świadectw Certyfikat podpisu kwalifikowanego Akcesoria i części do komputerów</i>		824,36 361,12 214,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
			<i>Wykonanie dokumentacji na remont sali gimnastycznej Malowanie, cyklinowanie i wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej</i>		2 318,00 62 682,00	
	80103		Oddziały przedszkolne	106 551,00	106 551,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	210,00	210,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 268,00	74 268,00	100,00%
			Wynagrodzenie nauczycieli		74 268,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00	5 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli	12 571,00	12 571,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy nauczycieli	1 992,00	1 992,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	4 570,00	100,00%
			<i>opał do kotłowni</i>		4 376,58	

			<i>materiały gospodarcze</i>		<i>193,42</i>	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	510,00	510,00	100,00%
			<i>pomoce dydaktyczne dla dzieci</i>		<i>510,00</i>	
		4260	Zakup energii	1 850,00	1 850,00	100,00%
			<i>energia elektryczna</i>		<i>1 850,00</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
			<i>naprawa sprzętu szkolnego</i>		<i>200,00</i>	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
			<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		<i>180,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00%
			<i>odbitki kserograficzne</i>		<i>330,00</i>	
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 150,00	4 150,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 597,00	48 597,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 597,00	48 597,00	100,00%
			<i>zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej nr3</i>		<i>48 597,00</i>	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
			<i>materiały papiernicze i szkoleniowe</i>		<i>1 300,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	100,00%
			<i>Opłaty za kursy, szkolenia , seminaria dla nauczycieli dokształcających się, oraz szkolenie Rady Pedagogicznej</i>		<i>8 200,00</i>	
		4410	Delegacje służbowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<i>Zwrot kosztów podróży- wyjazdów nauczycieli na seminaria i szkolenia.</i>		<i>2 500,00</i>	
	80148		Stołówki szkolne	145 430,00	145 430,00	100,00%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	108 307,00	108 307,00	100,00%
			<i>wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni</i>		<i>108 307,00</i>	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 852,00	7 852,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 857,00	16 857,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	2 634,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>środki czystości</i>		<i>862,39</i>	
			<i>materiały gospodarcze</i>		<i>137,61</i>	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<i>energia elektryczna</i>		<i>1 500,00</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00%
			<i>konserwacja windy w kuchni</i>		<i>1 300,00</i>	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
			<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		<i>210,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00	940,00	100,00%
			<i>wywóz nieczystości ZGK</i>		<i>940,00</i>	



		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 830,00	4 830,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 641,22	180 192,27	98,66 %
	85401		Świetlice szkolne	83 020,00	83 020,00	100,00%
		3020	Wynagrodzenia nie zalicz do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 881,00	58 881,00	55%
			<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		58 881,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 738,00	5 738,00	100,00%
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>		5 738,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 482,00	10 482,00	100,00%
			<i>składki na ubezpieczenie społeczne-wynagrodzenia</i>		9 595,00	
			<i>składki na ubezpieczenie społeczne-wyngr. roczne</i>		887,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	1 699,00	100,00%
			<i>składki na Fundusz Pracy-wynagrodzenia</i>		1 632,00	
			<i>składki na Fundusz Pracy-wynagr. roczne</i>		67,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	100,00%
			<i>środki czystości i dezynfekujące</i>		386,72	
			<i>materiał papiernicze, zegar ścienny</i>		73,28	
		4240	Pomoce dydaktyczne	550,00	550,00	100,00%
			<i>pomoce dydaktyczne dla dzieci w świetlicy</i>		550,00	
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00%
			<i>Energia elektryczna</i>		700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
			<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		150,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 914,22	96 465,27	97,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	61 769,22	59 396,67	96,16 %
			<i>Zakup odzieży sportowej , przyborów szkolnych, książek i innych pomocy dydaktycznych dla dzieci w trudnej</i>		59 396,67	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 400,00	4 323,60	98,26%
			<i>Zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas I-III</i>		4 323,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080,00	7 080,00	100,00%
			<i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		7 080,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 165,00	11 165,00	100,00%
			<i>Publikacje naukowe, kompas, mapy, materiały papiernicze, toner</i>		1 615,01	
			<i>Aparat fotograficzny, kamera</i>		3 400,00	
			<i>Zbiór zadań z matematyki</i>		600,00	
			<i>Telewizor i odtwarzacz DVD</i>		2 050,00	
			<i>Kamera mikroskopowa, projektor</i>		3 499,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	100,00%

			<i>Koszty pobytu dzieci na wycieczkach szkolnych</i> <i>Bilety wstępu i opłata przewodnicka</i> <i>Dowóz dzieci na wycieczki szkolne</i>		6 750,00 1 750,00 6 000,00	
	85446		Dokształcanie nauczycieli świetlicy	707,00	707,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
			<i>w tym :zakup materiałów szkoleniowych (papierniczych)</i>		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	607,00	607,00	100,00%
			<i>w tym: szkolenia, seminaria dla nauczycieli dokształcających się.</i>		607,00	
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3 258 617,22</b>	<b>3 256 167,73</b>	<b>99,92 %</b>

### 3. Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	478.315,00	478.285,91	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	476.050,00	476.020,91	99,99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>Dodatek wiejski</i> <i>Dodatek mieszkaniowy</i> <i>Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>	21.045,00	21.045,00 16.269,60 4.095,40 680,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Nauczyciele</i> <i>Administracja</i> <i>Obsługa</i> <i>Nagrody jubileuszowe</i> <i>Odprawa emerytalna</i>	324.809,00	324.789,50 244.024,42 29.271,52 44.057,53 3.198,02 4.238,01	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.685,00	24.684,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	55.018,00	55.011,96 51.255,00 3.756,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8.851,00	8.851,00 8.246,24 604,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Artykuły biurowe</i> <i>Znaczki</i> <i>Artykuły gospodarcze i przemysł</i> <i>Węgiel</i> <i>Poradnik dyrektora szkoły</i> <i>Druki</i> <i>Części eksploatacyjne</i> <i>Środki czystości</i> <i>Oprawy jarzeniowe</i> <i>kserokopiarka</i>	8.762,00	8.762,00 313,32 49,40 1.236,31 3.138,04 848,69 40,00 647,09 242,30 1.696,85 550,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Pomoce</i> <i>książki</i>	1.600,00	1.598,60 1.271,33 327,27	99,92%
		4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i>	1.855,00	1.854,39 1.854,39	99,97%

		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	201,00	201,00 201,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Monitoring</i> <i>Drobne usługi, naprawy, konserwacje</i> <i>Usługi kominiarskie</i> <i>Oplaty bankowe</i> <i>Oplaty pocztowe</i> <i>Umowa zlecenie – zastępstwo za pracownika</i> <i>obsługi przebywającego na długotrwałym</i> <i>zwolnieniu lekarskim</i> <i>Przegląd gaśnic</i>	4.000,00	4.000,00 1.856,32 256,20 396,50 339,33 67,65  986,00 98,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Połączenia internetowe</i>	4,00	3,54  3,54	88,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej <i>Usługi telefoniczne</i>	200,00	200,00  200,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej <i>Usługi telefoniczne</i>	750,00	750,00  750,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>	260,00	260,00  260,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie mienia szkoły</i>	1.004,00	1.004,00 1.004,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.357,00	22.357,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych <i>Papier ksero</i>	36,00	36,00  36,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji <i>Tusze i tonery</i>	313,00	312,55  312,55	99,86%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.265,00	2.265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Artykuły papiernicze</i> <i>publikacje</i>	352,00	352,00 284,15 67,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych  <i>Zwrot kosztów doskonalenia nauczyciela – kursy</i> <i>doskonalące</i>	763,00	763,00  763,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>	400,00	400,00  400,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Szkolenie nauczycieli</i>	750,00	750,00  750,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12.257,18	11.873,54	96,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12.257,18	11.873,54	96,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	11.124,68	10.741,04	96,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów <i>Zakup podręczników dla uczniów</i>	1.132,50	1.132,50 1.132,50	100,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	490.572,18	490.159,45	99,92%

#### 4. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	825.423,00	825.421,99	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	728.948,00	728.947,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>Zapomogi zdrowotne</i> <i>Dodatek wiejski</i> <i>Dodatek mieszkaniowy</i>	30.746,00	30.746,00 927,00 23.444,28 6.374,72	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Nauczyciele</i> <i>Administracja</i> <i>Obsługa</i> <i>Odprawa emerytalna</i>	473.053,00	473.053,00 346.530,93 44.687,60 79.474,67 2.359,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.079,00	33.078,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	76.336,00	76.336,00 71.301,43 5.034,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	12.290,00	12.290,00 11.479,58 810,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Artykuły biurowe</i> <i>Środki czystości</i> <i>Paliwo do kosiarki</i> <i>Świadectwa, druki, czeki</i> <i>Znaczk</i> <i>Poradniki, publikacje</i> <i>Części eksploatacyjne</i> <i>Art. gospod. budowlane, elektr</i> <i>Węgiel</i> <i>Wykładzina</i> <i>Rolety</i> <i>Podstawa do zmywarki</i> <i>Kosa spalinowa</i> <i>Dzienniki lekcyjne</i> <i>Blacha na komin</i>	33.038,00	33.038,00 928,56 884,36 9,40 287,44 306,70 1.911,00 420,00 4.533,66 19.443,49 882,44 1.581,82 543,57 454,70 69,00 781,86	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Pomoce</i> <i>Książki</i>	652,00	652,00 455,40 196,60	100,00%
		4260	Zakup energii <i>woda</i> <i>Energia elektryczna</i>	10.955,00	10.955,00 2.926,50 8.028,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Monitoring</i> <i>Usługi kominiarskie</i> <i>Opłaty bankowe</i> <i>Opłaty pocztowe, RTV</i> <i>Dezynsekcja</i> <i>Legalizacja gaśnic</i> <i>Usługi komunalne</i> <i>Badanie bakteriologiczne wody</i> <i>Czynności kontrolne sanepidu</i> <i>Opieka informatyczna</i> <i>Montaż rolet</i> <i>Wyrób pieczęci</i> <i>Pomiary ochrony przeciwpożarowej</i>	10.140,00	10.140,00 1.468,89 600,00 717,80 277,58 630,00 145,60 158,55 233,02 208,00 2.700,00 140,00 90,00 2.770,56	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.255,00	1.255,00	100,00%

			<i>Połączenia internetowe</i>		<i>1.255,00</i>	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej <i>Usługi telefoniczne</i>	750,00	750,00 <i>750,00</i>	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej <i>Usługi telefoniczne</i>	2.080,00	2.080,00 <i>2.080,00</i>	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>	650,00	650,00 <i>650,00</i>	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>- ubezpieczenie mienia szkoły</i>	3.259,00	3.259,00 <i>3.259,00</i>	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.586,00	31.586,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych <i>Papier ksero</i>	344,00	344,00 <i>344,00</i>	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji <i>Części eksploatacyjne. tonery licencje</i>	2.551,00	2.551,00 <i>1.855,60 695,40</i>	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- zakup wyparzacza</i>	5.784,00	5.783,41 <i>5.783,41</i>	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41.988,00	41.987,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>Zapomogi zdrowotne Dodatek wiejski Dodatek mieszkaniowy</i>	2.641,00	2.641,00 <i>80,00 2.106,00 455,00</i>	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Nauczyciele</i>	29.293,00	29.293,00 <i>29.293,00</i>	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.225,00	2.224,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5.000,00	5.000,00 <i>4.661,42 338,58</i>	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	805,00	805,00 <i>750,50 54,50</i>	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.024,00	2.024,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17.046,00	17.045,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- bilety miesięczne PKS</i>	17.046,00	17.045,94 <i>17.045,94</i>	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.386,00	3.386,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Zwrot kosztów doskonalenia nauczyciela – czesne. kursy</i>	1.458,00	1.458,00 <i>1.458,00</i>	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>	600,00	600,00 <i>600,00</i>	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Szkolenie nauczycieli</i>	1.328,00	1.328,00 <i>1.328,00</i>	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	34.055,00	34.055,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Obsługa</i>	23.238,00	23.238,00 <i>23.238,00</i>	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.668,00	1.668,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3.728,00	3.728,00 <i>3.474,08 253,92</i>	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	600,00	600,00 <i>559,13 40,87</i>	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-węgiel</i>	500,00	500,00 <i>500,00</i>	100,00%
		4260	Zakup energii <i>-Energia elektryczna, woda</i>	3.000,00	3.000,00 <i>3.000,00</i>	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych - <i>usługi komunalne, kominiarskie, monitoring</i>	500,00	500,00 500,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	821,00	821,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36.950,90	36.950,74	100,00%
	85401		Świetlice szkolne	16.117,00	16.116,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>Dodatek wiejski</i> <i>Zapomogi zdrowotne</i>	976,00	976,00 942,00 34,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>nauczyciel</i>	11.092,00	11.092,00 11.092,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	767,00	766,84	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1.956,00	1.956,00 1.839,29 116,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	314,00	314,00 295,22 18,78	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.012,00	1.012,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.721,90	20.721,90	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	19.232,00	19.232,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - <i>zakup podręczników dla uczniów</i> - <i>zasilek szkolny</i>	1.489,90	1.489,90 849,90 640,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112,00	112,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>zwrot kosztów doskonalenia nauczycieli -kursy</i>	112,00	112,00	100,00%
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>862.373,90</b>	<b>862.372,73</b>	<b>100,00%</b>

## 5. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	2.469.179,00	2.469.177,01	100,00%
	80110		Gimnazja	2.295.018,00	2.295.017,29	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>Zapomogi zdrowotne</i> <i>Odprawa pośmiertna</i> <i>Odzież ochronna</i>	21.780,00	21.780,00 3.644,00 17.136,00 1.000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2.600,00	2.600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Nauczyciele</i> <i>Administracja</i> <i>Obsługa</i> <i>Odprawa emerytalna</i> <i>Nagrody jubileuszowe</i> <i>Zasilek na zagospodarowanie</i>	1.597.948,00	1.597.948,00 1.291.568,47 117.972,23 135.722,63 20.779,83 25.196,84 6.708,00	100,00%



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.871,00	113.870,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	252.961,00	252.961,00 235.356,65 17.604,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	41.259,00	41.259,00 38.469,17 2.789,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Artykuły biurowe, szkolne. druki</i> <i>Środki czystości</i> <i>Paliwo do kosiarki</i> <i>Świadectwa</i> <i>Znaczk</i> <i>Poradniki, publikacje</i> <i>Części eksploatacyjne</i> <i>Artykuły gospodarcze</i> <i>Artykuły elektryczne</i> <i>Artykuły budowlane, hydrauliczne, farby,</i> <i>glazura itp</i> <i>Rolety - Projekt</i> <i>Aparat cyfrowy, osprzęt – Projekt</i> <i>Monitor + osprzęt – Projekt</i> <i>Drukarka – Projekt</i> <i>Dyplomy – Projekt</i> <i>Antyramy, sztalugi – Projekt</i> <i>Artyk.papier. szkolne - Projekt</i>	40.035,00	40.035,00 3.985,62 8.926,30 356,20 109,56 1.126,00 2.560,14 29,51 2.925,47 1.956,78 7.889,01 2.419,99 2.234,26 1.002,11 1.007,34 553,15 1.710,90 1.242,66	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Pomoce</i> <i>Książki</i>	5.000,00	5.000,00 3.440,43 1.559,57	100,00%
		4260	Zakup energii <i>woda</i> <i>Energia elektryczna</i> <i>Energia cieplna</i>	86.954,00	86.954,00 4.926,88 19.405,62 62.621,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>- badania profilaktyczne</i>	2.589,00	2.589,00 2.589,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Oplaty bankowe</i> <i>Dezynsekcja</i> <i>Usługi kominiarski</i> <i>Oplaty pocztowe</i> <i>Oplaty RTV</i> <i>Usługi komunalne</i> <i>Montaż rolet</i> <i>Drobne naprawy i usługi</i> <i>Zajęcia edukacyjne - Projekt</i> <i>Usługa turystyczna –Projekt</i> <i>Bilety wstępu – Projekt</i> <i>Usługa fotograficzna – Projekt</i> <i>Usługa introligatorska</i>	12.600,00	12.600,00 1.938,89 800,00 1.870,00 150,10 69,01 2.356,67 599,95 1.316,42 471,00 1.540,00 852,00 299,96 336,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Połączenia internetowe</i>	1.846,00	1.846,00 1.846,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej <i>Usługi telefoniczne</i>	2.500,00	2.500,00 2.500,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej <i>Usługi telefoniczne</i>	2.550,00	2.550,00 2.550,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>	3.800,00	3.800,00 3.800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>- ubezpieczenie mienia szkoły</i>	3.209,00	3.209,00 3.209,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96.680,00	96.680,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>- szkolenie pracowników administracji</i>	780,00	780,00 780,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1.000,00	1.000,00	100,00%

			drukarskiego i urządzeń kserograficznych <i>Papier ksero</i>		1.000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - Toner, tusz do drukarek -Licencje i programy -Akcesoria komputerowe	5.056,00	5.056,00	100,00%
					1.914,10 2.974,97 166,93	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	56.206,00	56.205,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - bilety miesięczne PKS	56.206,00	56.205,09 56.205,09	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.500,00	10.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - sprzęt nagłaśniający - publikacje edukacyjne - art. biurowe	2.525,00	2.525,00 1.506,98 638,21 379,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych Zwrot kosztów doskonalenia nauczyciela – kursy, seminaria	1.495,00	1.495,00 1.495,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe Zwrot kosztów podróży na terenie kraju	1.000,00	1.000,00 1.000,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie nauczycieli	750,00	750,00 750,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup programów i licencji - zakup tuszu	4.730,00	4.730,00 4.397,55 332,45	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	107.455,00	107.454,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników kuchni	515,00	515,00 515,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Administracja Obsługa	66.868,00	66.868,00 10.776,20 56.091,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.468,00	4.467,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.556,00	10.556,00 9.865,31 690,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.673,00	1.673,00 1.563,55 109,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -węgiel - art. gospodarstwa domowego, środki czystości	3.500,00	3.500,00 2.928,44 571,56	100,00%
		4260	Zakup energii -Energia ciepła -energia elektryczna -woda -gaz	16.000,00	16.000,00 12.024,30 2.966,41 910,39 98,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi komunalne, kominarskie,	1.000,00	1.000,00 1.000,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.875,00	2.875,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113.058,02	112.562,57	99,57%
	85401		Świetlice szkolne	66.431,00	66.430,59	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Zapomogi zdrowotne	148,00	148,00 148,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników nauczyciel	49.495,00	49.495,00 49.495,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.146,00	4.145,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.293,00	8.293,00	100,00%



			<i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		7.664,77 628,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Wynagrodzenia</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1.314,00	1.314,00 1.214,45 99,55	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.035,00	3.035,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46.132,02	45.636,98	98,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	45.812,02	45.316,98	98,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - <i>zasilek szkolny</i>	320,00	320,00 320,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	495,00	495,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>zwrot kosztów doskonalenia nauczycieli - kursy</i>	495,00	495,00 495,00	100,00%
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2.582.237,02</b>	<b>2.581.739,58</b>	<b>99,98%</b>

## 6. Przedszkole Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	555.107,00	554.508,40	99%
	80104		<b>Przedszkola</b>	553.107,00	552.998,03	99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  <i>-dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli</i> <i>-Fundusz zdrowotny dla nauczycieli</i>	2.902,00	2.856,09  2.356,09 500,00	98%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników  <i>-nauczyciele</i> <i>-administracja</i> <i>-obsługa</i>	401.449,00	401.448,84  253.825,53 37.468,87 110.154,44	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne  <i>-nauczyciele</i> <i>-administracja</i> <i>-obsługa</i>	26.011,00	26.010,21  15.862,49 2.658,18 7.489,54	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne  <i>-wynagrodzenia</i> <i>-dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	63.769,00	63.768,69  59.809,94 3.958,75	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy  <i>-wynagrodzenia</i> <i>-dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	10.266,00	10.265,12  9.627,87 637,25	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia  <i>-artykuły biurowe</i>	12.198,00	12.197,43  1.317,65	100%

			-środki czystości -doposażenie kuchni w sprzęt elektryczny (wyparzacznik gastronomiczny) -materiały do napraw i remontów( w tym remont łazienki dla dzieci) -gaz butlowy -paliwo do kosiarki -środki ochrony roślin i środki owadobójcze -farby suche, olejne, pigmenty, rozcieńczalniki -tusze do drukarek -artykuły papiernicze -zakup znaczków pocztowych - zakup węgla kamiennego do Przedszkola w Zaborowie - zakup dzienników lekcyjnych - zakup dyplomów dla dzieci		1.251,09 2.732,10 1.963,96 462,00 86,50 85,20 1.021,21 418,13 713,80 82,00 1.952,00 57,19 54,60	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, gazety, czasopisma -zakup pomocy dydaktycznych ,książek, czasopism	619,00	618,38 618,38	100%
		4260	Zakup energii	3.287,00	3.286,39	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych -badania okresowe pracowników	497,00	497,00 497,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.490,00	2.472,00	99%
		4350	Zakup usług do sieci dostępu Internet -dostęp do sieci Internet Neostarda TP	437,00	436,90 436,90	100%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.125,00	1.085,40	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe -delegacje służbowe	249,00	248,35 248,35	100%
		4430	Różne opłaty, składki - ubezpieczenie , mienia od ognia i innych żywiołów, okien od pierwszego ryzyka oraz od odpowiedzialności cywilnej.	681,00	681,00 681,00	100%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.445,00	25.445,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -szkolenie z zakresu Systemu HACCP w placówkach oświatowych, oraz z zakresu komunikacji w zarządzaniu - szkolenie z zakresu P.Poż i BHP dla pracowników	625,00	625,00 380,00 245,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	243,00	242,66	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji jednostek budżetowych -zakup licencji komputerowych -zakup akcesoriów komputerowych- podpis elektroniczny	814,00	813,57 389,01 424,56	100%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,00	1.510,37	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-zakup materiałów dydaktycznych i artykułów papierniczych</i>	645,00	643,30 643,30	99%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>-szkolenia, kursy doskonalące i kwalifikacyjne dla nauczycieli</i>	1.155,00	690,00 690,00	59%
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>-delegacje służbowe- dokształcanie nauczycieli</i>	200,00	177,07 177,07	88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	322,65	322,65	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	322,65	322,65	100%
		3260	Inne formy pomocy dla ucznia <i>Refundacja dla dzieci 6-letnich za zakup podręczników w ramach akcji „tani podręcznik dla ucznia”</i>	322,65	322,65 322,65	100%
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>555 429,65</b>	<b>554 831,05</b>	<b>99,89%</b>

## 7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 262 744,00</b>	<b>3 234 950,12</b>	<b>99,15</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 612,00	2 667 370,94	99,99
		3110	Świadczenia społeczne <i>świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jednorazowa zapomoga z tytułu. urodzenia dziecka zaliczki alimentacyjne świadczenia z funduszu alimentacyjnego.</i>	2 580 300,00	2 580 287,59 2 103 440,20 24 898,00 115 000,00 239 569,39 97 380,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 026,00	25 026,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 853,00	1 852,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 921,00	4 920,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	777,36	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 849,00	4 849,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 427,00	9 427,00	100,0

			<i>materiały do napraw i remontów</i>		190,66	
			<i>drobne wyposażenie</i>		622,29	
			<i>środki do utrzymania czystości w ośrodku</i>		50,25	
			<i>opał</i>		2 912,56	
			<i>komentarz do ustawy</i>		135,00	
			<i>druki</i>		1 355,51	
			<i>materiały biurowe</i>		1 160,73	
			<i>zestaw komputerowy</i>		3 000,00	
		4260	Zakup energii	2 946,00	2 945,81	100,0
			<i>energia elektryczna</i>		2 945,81	
		4270	Zakup usług remontowych	436,00	435,20	99,8
			<i>konserwacja kserokopiarki</i>		435,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 370,00	19.238,77	99,3
			<i>opłaty bankowe</i>		4 980,76	
			<i>opłaty pocztowe</i>		808,01	
			<i>obsługa prawna</i>		3 879,60	
			<i>usługi informatyczne</i>		6 618,40	
			<i>usługi kominiarskie</i>		300,00	
			<i>znaczki</i>		700,00	
			<i>dostęp do portalu kadrowego</i>		483,12	
			<i>nadzór nad programem świad. rodzinnych</i>		732,00	
			<i>pieczętki</i>		59,78	
			<i>opłata za abonament KRD</i>		677,10	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 898,00	2 803,93	96,8
			telefonii stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,00	290,30	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 639,00	1 639,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 660,00	1 660,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 811,00	5 811,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000,00	34 512,33	98,61
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000,00	34 512,33	99,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 500,00	469 982,35	
		3110	Świadczenia społeczne	496 500,00	469 982,35	95,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 632,00	63 084,50	
		3110	Świadczenia społeczne	63 632,00	63 084,50	99,1
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>3.262 744,00</b>	<b>3 234 950,12</b>	<b>99,15</b>

#### Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	943 696,00	943 550,44	99,98
	85202		Domy pomocy społecznej	66 803,00	66 802,12	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej naszych podopiecznych. Z tej formy pomocy</i>	66 803,00	66 802,12	100

			<i>skorzystało 4 osoby.</i>		66 802,12	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	274 097,00	274 097,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 897,00	258 897,00	100,0
			<i>Zasiłki celowe</i>		44 065,20	
			<i>Zasiłki celowe specjalne</i>		53 926,39	
			<i>Pogrzeby</i>		4 526,10	
			<i>Dożywianie</i>		3 601,58	
			<i>Zasiłki okresowe</i>		152 777,73	
		3119	Świadczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	100,0
			<i>Zasiłki celowe</i>		2 977,73	
			<i>zasiłki okresowe</i>		12 222,27	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	356 996,00	356 892,73	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 659,00	236 652,49	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 833,00	17 832,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 884,00	38 882,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 048,00	6 047,63	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,00	2 189,00	100,0
			<i>materiały do napraw i remontów</i>		38,26	
			<i>dofin. zakupu okularów pracownika</i>		200,00	
			<i>kodeksy</i>		206,95	
			<i>aktualizacje kodeksu pracy</i>		111,44	
			<i>drobne wyposażenie</i>		323,74	
			<i>druki</i>		94,98	
			<i>środki czystości</i>		112,30	
			<i>materiały biurowe</i>		280,33	
			<i>opał</i>		821,00	
		4220	Zakup środków żywności	496,00	496,00	100,0
		4260	Zakup energii	763,00	762,30	99,9
			<i>energia elektryczna</i>		577,80	
			<i>woda</i>		184,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	817,00	817,00	100,0
			Badania okresowe pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 822,00	25 810,41	100,0
			<i>opłaty bankowe</i>		1 914,23	
			<i>wywóz nieczystości , ścieki</i>		1 181,68	
			<i>dzierżawa sprzętu komputerowego</i>		5 131,91	
			<i>opłaty pocztowe</i>		516,71	
			<i>obsługa prawna</i>		3 879,60	
			<i>usługi transportowe</i>		8 377,10	
			<i>znaczkę pocztową</i>		2 225,05	
			<i>legalizacja gaśnic</i>		60,00	
			<i>czyszczenie rynien</i>		268,40	
			<i>Dostęp do portalu kadrowego</i>		241,56	
			<i>usługi kominiarskie</i>		300,00	
			<i>prenumerata</i>		1 169,00	
			<i>pieczętki</i>		545,17	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	627,00	627,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 527,00	2 523,14	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 288,00	4 256,39	99,3
			<i>ryczałt kierownika</i>		2 598,52	
			<i>delegacje pracowników</i>		1 657,87	
		4430	Różne opłaty i składki	1 717,00	1 672,00	97,4
			<i>Ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem</i>		1 672,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 462,00	8 461,70	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 264,00	1 264,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,40	99,7

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	139 958,59	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 455,00	17 446,59	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 545,00	122 512,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	105 800,00	105 800,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	105 800,00	105 800,00	100,0
			<i>Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie obiadów dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.</i>			
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>943 696,00</b>	<b>943 550,44</b>	<b>99,98</b>

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Moja szansa rozwój aktywnej integracji osób bezrobotnych”

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	121 708,00	119 169,27	97,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 708,00	119 169,27	97,91
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 919,23	37 912,20	95,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831,77	1 744,16	95,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 025,56	6 699,54	95,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,44	307,19	95,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 117,07	1 063,15	95,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,93	48,71	90,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 445,16	19 444,39	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	891,84	891,61	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 012,83	9 997,53	99,9
			drobne wyposażenie środki czystości materiały biurowe laptop		4 042,10 764,93 2 061,00 3 129,50	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	453,17	452,47	99,9
			drobne wyposażenie środki czystości materiały biurowe laptop		179,40 35,07 94,50 143,50	
		4268	Zakup energii	2 496,52	2 496,52	100,0
		4269	Zakup energii	114,48	114,48	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	35 633,00	35 608,83	99,9
			<i>Oplaty bankowe wynajem pomieszczeń kursy</i>		54,17 3 045,36 32 509,30	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 634,00	1 632,86	99,9
			<i>opłaty bankowe opłaty pocztowe kursy</i>		2,52 139,64 1 490,70	
		4418	Podróże służbowe krajowe	128,11	127,86	99,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	6,00	5,86	97,7
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	164,43	164,36	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,57	7,55	99,7

	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	430,00	430,00	100,0
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20,00	20,00	100,0
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>121 708,00</b>	<b>119 169,27</b>	<b>97,91</b>

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

Na dzień 31 grudnia 2008 roku plan przychodów wynosił 3 294 293,00 zł z tego kredyty i pożyczki 2 092 933,00 zł oraz inne źródła(wolne środki) 1 201 360,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2008 roku z planowanych zobowiązań zaciągnięto:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1 664 233,00 zł,
- pożyczkę w kwocie 428 700,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonano rozchody w kwocie 1 972 759,71 zł na plan 1 972 760,00 zł tj. 100,00%

z tego:

- kredyt długoterminowy z 2002 r. – BGK Wrocław 52 160,04 zł
- kredyt długoterminowy z 2003 r. – BOŚ Legnica 28 168,00zł
- 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 56 326,19 zł
- kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Legnica 183 108,00 zł
- kredyt długoterminowy z 2006 r. – BOŚ Wrocław 244 689,48 zł
- kredyt długoterminowy z 2007 r. – BOŚ Wrocław 179 580,00 zł

**RAZEM KREDYTY 1 430 527,71 zł**

- pożyczka z WFOŚiGW z 2002 r. 50 500,00zł
- pożyczka z WFOŚiGW z 2004 r. 156 000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z 2004 r. 52 000,00 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

**RAZEM POŻYCZKI 542 232,00 zł**

Łączna kwota spłaconych w 2008 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 2 340 286,93 zł, co stanowi 9,00% wykonanych dochodów za 2008 rok.

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2008 roku wynosi ogółem 7 981 287,79 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to 7 557 918,13 zł i są to zobowiązania długoterminowe, w tym:

**kredyty bankowe 5 982 254,13 zł**

- kredyt długoterminowy z 2002 r. – BGK Wrocław 52 160,04 zł
- kredyt długoterminowy z 2003 r. – BOŚ Legnica 28 157,00zł



- kredyt długoterminowy z 2003 r. – BZ WBK Lubin	105 536,40 zł
- kredyt długoterminowy z 2004 r. – BOŚ Legnica	372 204,00 zł
- kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław	266 680,00 zł
- kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław	253 399,45 zł
- kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Legnica	549 323,08 zł
- kredyt długoterminowy z 2006 r. – BOŚ Wrocław	1 074 392,16 zł
- kredyt długoterminowy z 2007 r. – BOŚ Wrocław	1 616 169,00 zł
- kredyt długoterminowy z 2008 r. – BGK Wrocław	1 664 233,00 zł

**pożyczki                    1 575 664,00 zł**

- pożyczka z WFOŚiGW z 2004 r.	101 356,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z 2004 r.	294 408,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z 2006 r.	561 000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z 2006 r.	190 200,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z 2008 r.	428 700,00 zł

Wskaźnik zadłużenia na dzień 31.12.2008 roku w stosunku do dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 29,07%.

Na dzień 31.12.2008 r. wymagalne zobowiązania wynoszą 423 369,66 zł i dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie. Wskaźnik zadłużenia uwzględniający zobowiązania wymagalne wynosi 30,70%.

#### **IV. FUNDUSZE CELOWE**

##### **Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2008 roku**

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 79 413,88 zł. Do dnia 31.12.2008 roku na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła kwota 104 643,83 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 31.12.2008 roku z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 59 244,44 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na zadania ustalane przez Radę Miejską w Ścinawie w uchwale budżetowej na 2008 rok tj. kwotę 3 900,00 zł przeznaczono na zakup identyfikatorów dla zwierząt oraz kwotę 700,19 zł na nagrody w konkursach ekologicznych, kwotę 14 444,80 zł przeznaczono na monitoring składowisk odpadów, kwotę 22 711,51 zł na przycięcie, usuwanie drzew i krzewów oraz pozostałą kwotę przeznaczono na usunięcie i wywóz odpadów oraz utylizację odpadów. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 124 813,27 zł.

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

#### **V. ZAKŁAD BUDŻETOWY**

**Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego  
na dzień 31 grudnia 2008 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na dzień 31 grudnia 2008 roku z planowanej kwoty przychodów 4 082 835,00 zł uzyskał kwotę 3 496 092,55, co stanowi 85,63% planu.

**Przychody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:**

Przychody	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
<b>§ 0830 wpływy z usług ogółem:</b>	<b>3 800 136,00</b>	<b>3 562 506,37</b>	<b>93,75%</b>
Wodociągi	843 298,00	784 987,86	93,09%
Kanalizacja + oczyszczalnia	725 760,00	692 589,26	95,43%
Wywóz nieczystości stałych i składowisko odpadów komunalnych	631 294,00	367 700,78	58,25%
Selektywna zbiórka odpadów	3 226,00	0,00	0,00%
Wywóz nieczystości płynnych	55 837,00	45 027,34	80,64%
Oczyszczanie ulic i placów	66 399,00	72 100,92	108,59%
Akcja zimowa	23 503,00	11 716,43	49,85%
Zieleń miejska	80 000,00	92 918,06	116,15%
Targowisko miejskie	31 179,00	25 774,63	82,67%
Basen miejski	11 450,00	13 550,23	118,34%
Eksplotacja budynków	857 684,00	761 677,14	88,81%
Centralne ogrzewanie	89 696,00	82 154,24	91,59%
Usługi zakładu rem. świadczone na zewnątrz	128 212,00	203 216,30	158,50%
Pozostałe przychody	252 598,00	409 093,18	161,95%
<b>§ 0920 pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>11 551,09</b>	<b>-</b>
<b>§ 2650 dotacja przedmiotowa</b>	<b>282 000,00</b>	<b>255 230,56</b>	<b>90,51%</b>
inne zwiększenia		35 038,80	-
<b>RAZEM</b>	<b>4 082 136,00</b>	<b>3 864 326,82</b>	<b>94,66%</b>
stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	699,00	-368 234,27	-52680,15%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 082 835,00</b>	<b>3 496 092,55</b>	<b>85,63%</b>

Dodatkowo w 2008 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie otrzymał dotację celową z gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 20 000 zł.

Z otrzymanych środków w ramach powyższej dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił agregat prądotwórczy wraz z przyczepką.

**Koszty oraz inne obciążenia przedstawiają się następująco:**

Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
<b>§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>21 847,00</b>	<b>14 640,02</b>	<b>67,01%</b>
<b>§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 595 300,00</b>	<b>1 565 900,14</b>	<b>98,16%</b>

<b>§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	112 532,00	110 945,50	98,59%
<b>§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	295 197,00	244 605,02	82,86%
<b>§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy</b>	42 900,00	38 060,20	88,72%
<b>§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	92 100,00	92 034,85	99,93%
<b>§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia</b>	604 000,00	603 436,65	99,91%
w tym:			
- sprzężarka		1 200,00	
- pompa testująca		966,00	
- materiały biurowe		5 454,44	
- wieńce		77,86	
- klawiatura		25,41	
- wiata przystankowa		17 436,24	
- paliwo: olej napędowy		175 407,44	
- kompresor rotacyjny		2 625,00	
- nożyce do żywopłotu		2 016,00	
- środki czystości		1 562,03	
- ozdoby choinkowe		28,68	
- telefax		409,02	
- mikroskop		845,00	
- biurka		200,66	
- kosz zsypany		2 446,10	
- zakupy pozostałe ( świerk cięty, żarówki, taśmy, łopaty)		140,57	
- rozliczenie podatku VAT		3 740,23	
- materiały na remonty bieżące i odpłatne		117 042,49	
- materiały dla grupy remontowej		2 704,63	
- materiały dla wodociągów		12 840,30	
- materiały na remonty odpłatne wykonywane przez pozostałe działy Zakładu		88 156,43	
- materiały na oczyszczalnię ścieków		12 252,12	
- materiały na kanalizację		3 344,08	
- materiały do wywozu nieczystości płynnych		2 721,85	
- materiały dla działu DWKiO		3 736,42	
- materiały dla działu wywozu nieczystości stałych ( w tym pojemniki 110l)		30 693,67	
- materiały dla działu oczyszczania ulic i placów		782,00	
- materiały na składowisko odpadów		2 152,86	
- worki na selektywną zbiórkę odpadów		4 430,00	
- sól, piasek na akcję zimową		4 719,43	
- materiały dla działu DGKiAL		2 096,28	
- materiały na eksploatację budynków		12 788,90	
- opał		61 465,64	
- materiały na basen miejski		9 176,08	
- materiały na zieleni		17 466,27	
- materiały na targowisko		171,03	
- materiały na zarząd		115,49	
<b>§ 4260 – Zakup energii</b>	458 100,00	444 841,11	97,11%
w tym:			
- opłata za c.o.		13 251,11	
- opłata za energię elektryczną pobraną przez wodociągi		155 014,23	
- opłata za energię elektryczną pobraną przez oczyszczalnię „KOS”, przepompownię w Domu Dziecka i przepompownie wiejskie		14 324,81	

- opłata za energię elektryczną pobraną na oczyszczalni ścieków		100 818,10	
- opłata za energię elektryczną pobraną na składowisku odpadów komunalnych		5 662,38	
- opłata za energię elektryczną pobraną na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych		6 515,81	
- opłata za energię elektryczną pobraną na bazie przy ul. Jana Pawła II (stolarnia, warsztat) oraz w budynku biurowym przy ul. Jadwigi 2		8 685,73	
- woda pobrana przez wspólnoty mieszkaniowe		2 843,65	
- opłata za energię pobraną przez wspólnoty mieszkaniowe (klatka schod.)		128,26	
- opłata zimnej wody w budynkach komunalnych		110 561,72	
- woda pobrana przez oczyszczalnię ścieków		13 379,64	
- woda pobrana na bazie, składowisku		273,24	
- woda pobrana na targowisku		1 153,90	
- woda i energia elektryczna na basenie		12 228,53	
<b>§ 4270 – Zakup usług remontowych</b> w tym:	<b>15 700,00</b>	<b>15 672,39</b>	<b>99,82%</b>
- zaliczki na fundusz remontowy		2 540,12	
- regeneracja wodomierzy		1 907,50	
- naprawa Jelcza, rozsiewacza		2 045,60	
- przezwojenie silników		798,60	
- wyważenie kół		68,57	
- naprawa frezarki		132,00	
- remont pomp		8 180,00	
<b>§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych</b> w tym:	<b>4 600,00</b>	<b>4 569,91</b>	<b>99,35%</b>
- badania lekarskie pracowników		4 569,91	
<b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</b> w tym:	<b>519 300,00</b>	<b>491 033,36</b>	<b>94,56%</b>
- opłata bankowa		1 843,09	
- prenumerata		5 002,91	
- porozumienie- odpłatność za przebieg sieci wodno-kanalizacyjnej przez teren prywatny		1 142,40	
- znaczki opłaty pocztowej		7 425,04	
- wymiana butli gazowych		424,08	
- usługi informatyczne		5 425,00	
- dzierżawa sprzętu komputerowego		7 247,38	
- usługi kominarskie		13 069,92	
- wynajem podnośnika		10 872,30	
- usługi transportowe		19 029,06	
- odbitki ksero		6 048,21	
- badanie ścieków i wody		21 715,35	
- usunięcie gniazda os		1 120,00	
- monitoring składowiska odpadów		20 120,00	
- opłata za eksploatację urządzeń energetycznych		4 833,96	
- odwadnianie osadów na oczyszczalni		9 000,00	
- opłata za dysponowanie częstotliwością		500,00	
- naprawa automatyki		5 350,00	

- dezynfekcja strychu		1 155,00	
- czyszczenie piaskownika		1 848,00	
- legalizacji wagi na wysypisku		6 000,00	
- przegląd techniczny pojazdów		379,80	
- ryczałt za ścieki Tymowa		1 884,78	
- prowizja za windykację należności przez firmy windykacyjne		2 003,16	
- wynajem samochodu asenizacyjnego		4 967,21	
- naprawa centrali telefonicznej		283,06	
- ostrzenie noży do kosiarek		100,00	
- usługi tokarskie		736,00	
- dorobienie kluczy		28,70	
- naprawa drukarki		120,00	
- opłata za dozór techniczny		2 013,65	
- szkolenie pracowników		3 675,20	
- badanie zapylenia		500,00	
- pomiary natężenia wibracji		1 579,31	
- wykup sprzętu komputerowego		10,50	
- mapki do celów projektowych		1 046,62	
- projekty, kosztorysy		8 281,00	
- przegląd instalacji elektrycznej		3 850,00	
- przegląd sprzętu p-poż.		600,30	
- abonament radiowy		179,60	
- regeneracja wodomierzy		612,50	
- opłata za podpisy elektroniczne		696,00	
- opłata za warunki przyłącza energetycznego i podłączenie linii miejskiej		205,78	
- opłata za zajęcie pasa drogowego		5 528,18	
- obsługa Zakładu przez firmę w zakresie BHP		5 500,00	
- usługi serwisowe		12 789,40	
- naprawa koła		271,00	
- wynajem walca		1 366,40	
- wynajem piły drogowej		402,60	
- posiłki dla pracowników w czasie usuwania awarii po godzinach pracy		196,26	
- pozostałe usługi ( założenie plomb, wyrób pieczętek)		932,08	
- usługi remontowe budynków		32 166,16	
- wynajem rusztowania		16 862,60	
- usługi wzajemne świadczone na rzecz gospodarki mieszkaniowej ( wywóz nieczystości stałych, płynnych, kanał) oraz usługi wzajemne świadczone na rzecz pozostałych działów (wywóz nieczystości stałych, płynnych)		222 781,39	
- wywóz nieczystości stałych, płynnych, za kanał, za zarząd świadczone dla Wspólnot Mieszkaniowych		9 312,42	
<b>§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internetowej</b>	<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>9 800,00</b>	<b>8 663,38</b>	<b>88,40%</b>
<b>§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>11 525,00</b>	<b>11 021,43</b>	<b>95,63%</b>
<b>§ 4410 – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>15 520,00</b>	<b>10 818,75</b>	<b>69,71%</b>
<b>§ 4430 – Różne opłaty i składki</b>	<b>201 300,00</b>	<b>191 419,30</b>	<b>95,09%</b>
w tym:			
- ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne		15 690,00	
- podatek od środków transportowych		1 349,60	
- podatek rolny		168,20	

- odpłaty odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska		174 536,00	
- znaki opłaty skarbowej		1 259,00	
<b>§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>63 400,00</b>	<b>59 002,00</b>	<b>93,06%</b>
<b>§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,49</b>	<b>100,02%</b>
w tym:			
- opłata za zarząd gruntami		2 300,49	
<b>§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne z własnych środków</b>	<b>16 250,00</b>	<b>16 249,00</b>	<b>99,99%</b>
Inne zmniejszenia	0,00	128 259,85	-
w tym:			
- odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań wobec ZUS i innych kontrahentów		44 782,56	
- pozostałe koszty operacyjne		80 871,79	
w tym:			
- opłaty spraw sądowych i egzekucyjnych		4 653,42	
- rozliczenie PFRON za 2007r.		3 776,13	
- rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za sprawowanie zarządu		4 100,96	
- opłata egzekucyjna naliczona przez ZUS o nieterminowo regulowanych składek		35 353,80	
- prowizja bankowa za realizację egzekucji z rachunku		3 252,21	
- zwrot do Starostwa Powiatowego w Lubinie z tytułu skróconego okresu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej ( brak chętnych do pracy na stanowisku elektromontera)		8 000,00	
- likwidacja zbędnych i uszkodzonych materiałów w magazynie		1 666,79	
- opłata za zwrotne palety		1 279,74	
( po zwrocie palet przychód jest na pozost. Przychod.)			
- storno faktur dotyczących roku 2007		2 523,09	
- umorzenie należności za czynsz z powodu zgonu najemcy		1 898,63	
- odszkodowanie za uszkodzony samochód		222,91	
- doksiegowanie podatku VAT za lata 2004-2007 z związku z kontrolą skarbową w spółce " Gwarant " w Lubinie a dotyczącej Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 9-15		14 144,11	
- regres za szkody zalaniowe wystawione przez PZU		2 605,50	
<b>RAZEM</b>	<b>4 082 835,00</b>	<b>4 054 637,35</b>	<b>99,31%</b>
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-558 544,80	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 082 835,00</b>	<b>3 496 092,55</b>	<b>85,63%</b>

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie za 2008 rok zamknęła się stratą w wysokości 190 233,10 zł.

Szczegółową sytuację finansową Zakładu przedstawia poniższa tabela:

#### ANALIZA FINANSOWA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚCINAWIE ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszt własny sprzedaży	Wynik :+ zysk /- strata
		Sprzedaż	Dotacje		
1	Wodociąg Ścinawa	565 647,99		550 472,21	15 175,78

2	Wodociąg Wielowieś	92 868,47		65 943,47	26 925,00
3	Wodociąg Działów	91 196,67		67 661,94	23 534,73
4	Wodociąg Lasowice	35 274,73		28 369,17	6 905,56
5	Kanalizacja	692 589,26		98 911,57	593 677,69
6	Oczyszczalnia ścieków	0,00		540 143,19	-540 143,19
7	Oczyszczanie ulic i placów	72 100,92		71 950,43	150,49
8	Akcja zimowa	11 716,43		17 125,98	-5 409,55
9	Wywóz nieczystości stałych	333 178,38		463 980,41	-130 802,03
10	Selektywna zbiórka odpadów	0,00		27 768,97	-27 768,97
11	Wysypisko	34 522,40		307 121,67	-272 599,27
12	Wywóz nieczystości płynnych	45 027,34		54 468,58	-9 441,24
13	Eksploatacja budynków	761 677,14	66 101,00	880 156,76	-52 378,62
14	Fundusz remontowy	0,00	22 463,00	<b>0,00</b>	22 463,00
15	Centralne ogrzewanie	82 154,24	100 685,25	194 146,21	-11 306,72
16	Zieleń miejska	92 918,06		92 556,96	361,10
17	Targowisko miejskie	25 774,63		25 663,93	110,70
18	Sprzedaż zew. Z-du remont.	203 216,30		96 341,00	106 875,30
19	Basen	13 550,23	65 981,31	86 191,63	-6 660,09
20	Pozostała sprzedaż	444 131,98		338 275,21	105 856,77
21	Dotacja na zakup agregatu		16 393,44	16 393,44	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 597 545,17</b>	<b>271 624,00</b>	<b>4 023 642,73</b>	<b>-154 473,56</b>

Odsetki zapłacone 44 782,56 zł

Odsetki otrzymane 11 551,09 zł

Straty i zyski 2 605,50 zł

**Strata 190 310,53 zł**

Analizując przychody ze sprzedaży i koszty własne sprzedaży zauważa się, iż największa strata powstała na działalności w zakresie gospodarki odpadami (wywóz nieczystości stałych, składowisko odpadów, selektywna zbiórka odpadów), która wynosi 431 170,27 zł. Ponadto strata wystąpiła w działalności i dotyczy: centralnego ogrzewania 11 306,72 zł, basenu miejskiego 6 600,09zł, eksploatacji budynków 52 378,62 zł, wywozu nieczystości płynnych 9 441,24 zł, akcji zimowej 5 409,55 zł. Wynik na pozostałej działalności Zakładu przyniósł zysk w wysokości 339 429,93 zł.

Przyczyną powstania tak dużej straty na działalności oczyszczania miasta jest między innymi zbyt niska stawka na wywóz nieczystości stałych. Według kalkulacji zakładu winna ona kształtować się na poziomie 64 zł za 1 m<sup>3</sup> dla gospodarstw domowych i 69,02 zł za 1 m<sup>3</sup> dla pozostałych dostawców. Natomiast Rada Miejska w Ścinawie uchwaliła górną stawkę opłat w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 51 zł za 1 m<sup>3</sup>. Ponadto samochód służący do wywozu nieczystości stałych jest samochodem starym (rok produkcji 1984), mocno wyeksploatowanym i powodującym duże koszty (częste naprawy, zwiększone zużycie paliwa).

Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku wynosiło 66,25 osoby, co w przeliczeniu na etaty wynosi 65,08. Wynagrodzenie osobowe wynosiło 1 565 900,14 zł łącznie z odprawami rentowymi i emerytalnymi dla 10 osób w wysokości 97 310,10 zł i nagrodami jubileuszowymi w wysokości 51 709,10 zł. Zatem wynagrodzenia osobowe bez odpraw i nagród wynosiło 1 416 880,94 zł. przeciętne wynagrodzenie brutto wynosiło 1 788,99 zł.

Jednocześnie Zakład dokłada wszelkich starań na poprawienie wyniku finansowego poprzez pozyskiwanie dodatkowych prac oraz dąży do obniżenia kosztów działalności.

W chwili obecnej dobiegają końca prace zespołu powołanego przez Burmistrza ds. opracowania planu przekształcenia ZGK w Ścinawie. W trakcie dotychczasowych spotkań zespół wypracował jednogłośnie stanowisko, że nie będzie wnioskował o likwidację Zakładu, gdyż jest to jeden z liczących się pracodawców na rynku pracy w Gminie Ścinawa.



Planuje się wydzielić z działalności zakładu ten rodzaj działalności, który przynosi największe straty tj. wywóz nieczystości stałych i eksploatacja składowiska odpadów. Wyżej wymienione działania mogą być dokonane za zgodą Rady Miejskiej w Ścinawie. Propozycje zostaną przedstawione Radzie w najbliższym czasie.

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

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

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

### **2. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych**

#### **- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ŚCINAWIE**

##### **Rozdział 80101**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3 531,53	
<b>DOCHODY</b>						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			

	80101		Szkoły Podstawowe	33 000,00	60 721,36	184,00%
		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 - wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych	15 000,00	14 768,17	98,45%
		0830	Wpływy z usług - zwrot opłat za Domy Nauczyciela przy SP nr 3 - marża od sprzedanych obiadów innym osobom	18 000,00	45 953,19	255,30%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 000,00</b>	<b>64 252,89</b>	<b>194,71%</b>

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3 491,77	
<b>WYDATKI</b>						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	80101		Szkoły Podstawowe	33 000,00	60 761,12	184,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał (słoma) 6 639,73 - materiały papiernicze 1 147,05 - środki czystości 2 877,61 - komputer, 5 monitorów 4.297,90 - materiały gospodarcze 2 970,18 - olej do maszyn gastronomicznych 4.144,64 - farby do malowania klas 1 842,87	16 600,00	23 919,98	144,10
		4260	Zakup energii - energia i gaz 9 081,28 - woda 9 078,86	7 000,00	18 160,14	259,43%
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja urządzeń i wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	4 400,00	4 772,08	108,46%
		4300	Zakup usług pozostałych - archiwizacja dokumentów 1.003,00 - prowizje bankowe 180,79 - utylizacja odpadów przez ZGK 5.478,83 - usługi kserograficzne 2 886,31 - wywóz nieczystości 2 199,98 - usługi introligatorskie i monitoring 688,83	5 000,00	12 437,74	248,75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 309,18	-
		4430	Różne opłaty i składki - opłata Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubinie za czynności kontrolne	-	162,00	-
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 000,00</b>	<b>64 252,89</b>	<b>194,71%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	35 782,28	
<b>DOCHODY</b>						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	80148		Stołówki szkolne	164 780,00	111 574,31	67,71%
		0830	Wpływy z usług - wpłaty rodziców na obiady w okresie od 01.01 do 31.12..2008 r.	164 780,00	111 574,31	67,71%
			<b>OGÓŁEM</b>	164 780,00	147 356,59	89,43%

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	17 837,54	
<b>WYDATKI</b>						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	80148		Stołówki szkolne	164 780,00	129 519,05	78,60%
		4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywności na obiady dla uczniów w okresie od 01.01 do 30.06.2008 r.	164 780,00	129 519,05	78,60%
			<b>OGÓŁEM</b>	164 780,00	147 356,59	89,43%

## - SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE

### Rozdział 80101

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	34,89	
<b>DOCHODY</b>						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	80101		Szkoły Podstawowe	3.500,00	3.587,77	102,50%

		0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie (rodzice ,dzieci) 812,48 zł - wpłata za wyżywienie (MGOPS) 2.111,65 zł	3.500,00	2.924,13	83,55%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	8,64	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna	-	655,00	-
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.622,66</b>	<b>103,50%</b>

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	549,68	
<b>WYDATKI</b>						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	80101		Szkoły Podstawowe	3.500,00	3.072,98	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup węgla	-	54,21	-
		4220	Zakup środków żywności	3.490,00	2.938,81	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe – 2,58 - monitoring – 77,38	10,00	79,96	799,60%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.622,66</b>	<b>103,50%</b>

## - SZKOŁA PODSTAWOWA W TYMOWEJ

### Rozdział 80101

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		17,09	
<b>DOCHODY</b>						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	80101		Szkoły podstawowe	2.000,00	1.585,63	79,28%
		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	2.000,00	-	-

		0920	Pozostałe odsetki - odsetki rozliczeniowe	-	13,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja za zdjęcia – 610,00 - prowizja za ubezpieczenie – 962,00	-	1.572,00	-
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.602,72</b>	<b>80,14%</b>
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	3,77	
<b>WYDATKI</b>						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	80101		Szkoły podstawowe	2.000,00	1.598,95	79,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>zakup materiałów szkolnych</i>	500,00	1.341,60	268,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	-	-
		4260	Zakup energii - <i>gaz – 44,00</i>	-	44,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>drobne naprawy</i>	-	213,35	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.602,72</b>	<b>80,14%</b>

## Rozdział 80148

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	1,46	
<b>DOCHODY</b>						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	80148		Stołówki szkolne	10.000,00	15.565,46	155,65%
		0830	Wpływy z usług - <i>wpłata za wyżywienie (rodzice i dzieci) – 1.125,80</i> - <i>wpłata za wyżywienie (MGOPS) – 14.431,17</i>	10.000,00	15.556,97	155,57%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki rozliczeniowe	-	8,49	-
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.566,92</b>	<b>155,67%</b>

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	9,32	
<b>WYDATKI</b>						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	80148		Stołówki szkolne	10.000,00	15.557,60	155,58%
		4220	Zakup środków żywności	9.990,00	15.544,43	155,60%
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>opłaty bankowe</i>	10,00	13,17	131,70%

			OGÓŁEM	10.000,00	15.566,92	155,67%
--	--	--	--------	-----------	-----------	---------

- GIMNAZJUM PUBLICZNE W ŚCINAWIE

Rozdział 80110

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	11.481,26	
DOCHODY						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80110		Gimnazja	6.000,00	12.453,66	207,57
		0750	Wpływy z usług - <i>wynajem lokalu</i>	6.000,00	7.605,00	126,75
		0920	Pozostałe odsetki - <i>odsetki rozliczeniowe</i>	-	1.683,39	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - <i>darowizna</i>	-	2.285,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>odszkodowanie Warta</i>	-	880,27	-
			OGÓŁEM	6.000,00	23.934,92	398,92

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	13.994,40	
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80110		Gimnazja	6.000,00	9.940,52	165,68
		3240	Stypendia dla uczniów	-	980,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>środki czystości 661,62 zł</i> - <i>paliwo 119,70 zł</i> - <i>nagrody dla uczniów 2.500,65 zł</i> - <i>art. Gospodarcze 401,43 zł</i> - <i>stół 399,68 zł</i> - <i>farby - 704,61</i> - <i>publikacja 274,39</i>	4.800,00	5.062,08	105,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - <i>książki 1.866,71zł</i>	1.000,00	1.866,71	186,68
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>opłata bankowa 48,26 zł</i>	200,00	1.949,86	974,93

			- usługa transportowa 500,00 zł - opłata za kręgielnię 380,00 zł - opłata za lodowisko –400,00zł - opłata drogowa 36,00 zł - usługa szklarska – 585,60zł			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - połączenia internetowe	-	6,27	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup tuszu	-	75,60	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.000,00</b>	<b>23.934,92</b>	<b>398,92</b>

## Rozdział 80148

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	23.285,92	
<b>DOCHODY</b>						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	80148		Stołówki szkolne	57.000,00	48.611,20	85,29
		0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie (rodzice, dzieci) 17.664,84zł - wpłata za wyżywienie (MGOPS) 19.435,11 zł - wpłata za wyżywienie (Pajacyk) 11.511,25 zł	57.000,00	48.611,20	85,29
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>57.000,00</b>	<b>71.897,12</b>	<b>126,14</b>

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	24.504,53	
<b>WYDATKI</b>						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	80148		Stołówki szkolne	57.000,00	47.392,59	83,15
		4220	Zakup środków żywności	56.800,00	47.343,11	83,35
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe	200,00	49,48	24,74
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>57.000,00</b>	<b>71.897,12</b>	<b>126,14</b>



**- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŚCINAWIE**

**Rozdział 80104**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	358,70	
<b>DOCHODY</b>						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	80104		Przedszkola	7 550,00	9 646,92	127,77%
		0830	Wpływy z usług	7 550,00	9 646,92	127,77%
			-dochody własne z tytułu odpłatności za wyżywienie			
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 550,00</b>	<b>10 005,62</b>	<b>132,52%</b>
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 663,37	
<b>WYDATKI</b>						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	80104		Przedszkola	7 500,00	8 342,25	111,23%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	8 329,36	111,06%
			- odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Zaborowie			
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	12,89	25,78%
			- opłaty bankowe			
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 550,00</b>	<b>10 005,62</b>	<b>132,52%</b>

**- MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWIE**

**Rozdział 85295**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	4,09	
<b>DOCHODY</b>						
852			<b>POMOC SPŁECZNA</b>			
	85295		Pozostała działalność	2 100,00	1 902,50	90,60%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	2,50	2,50%
			- odsetki bankowe			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 900,00	95,00%
			- darowizny pieniężne na organizację kolacji wigilijnej			
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 906,59</b>	<b>90,79%</b>

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	1 280,11	
<b>WYDATKI</b>						
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	85295		Pozostała działalność	2 100,00	626,48	29,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	206,20	68,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	318,77	24,52%
		4260	Zakup energii	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1,51	0,76%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 906,59</b>	<b>90,79%</b>

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