

**Zarządzenie Nr G/94/13
Burmistrza Ścinawy
z dnia 27 marca 2013 roku**

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, ze zm.), art. 267 ust 1 pkt 1 i 3 oraz ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240, ze zm.), postanawiam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Ścinawie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia Gminy Ścinawa stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2012, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4.

§ 2

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2012, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Andrzej Holdenmajer

GMINA ŚCINAWA



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

ŚCINAWA, MARZEC 2013 ROK

BURMISTRZ

Andrzej Holdenmajer

Rada Miejska w Ścinawie Uchwałą Rady Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 roku przyjęła na 2012 rok plan dochodów w kwocie 24 636 414,00 zł i plan wydatków w kwocie 23 490 676,00 zł.
W wyniku kolejnych zmian w budżecie plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił odpowiednio: dochody 28 243 746,26 zł, wydatki 27 603 791,88 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY 28 355 945,93 zł, co stanowi 100,40 % planu po zmianach

WYDATKI 27 505 980,52 zł, co stanowi 99 65 % planu po zmianach

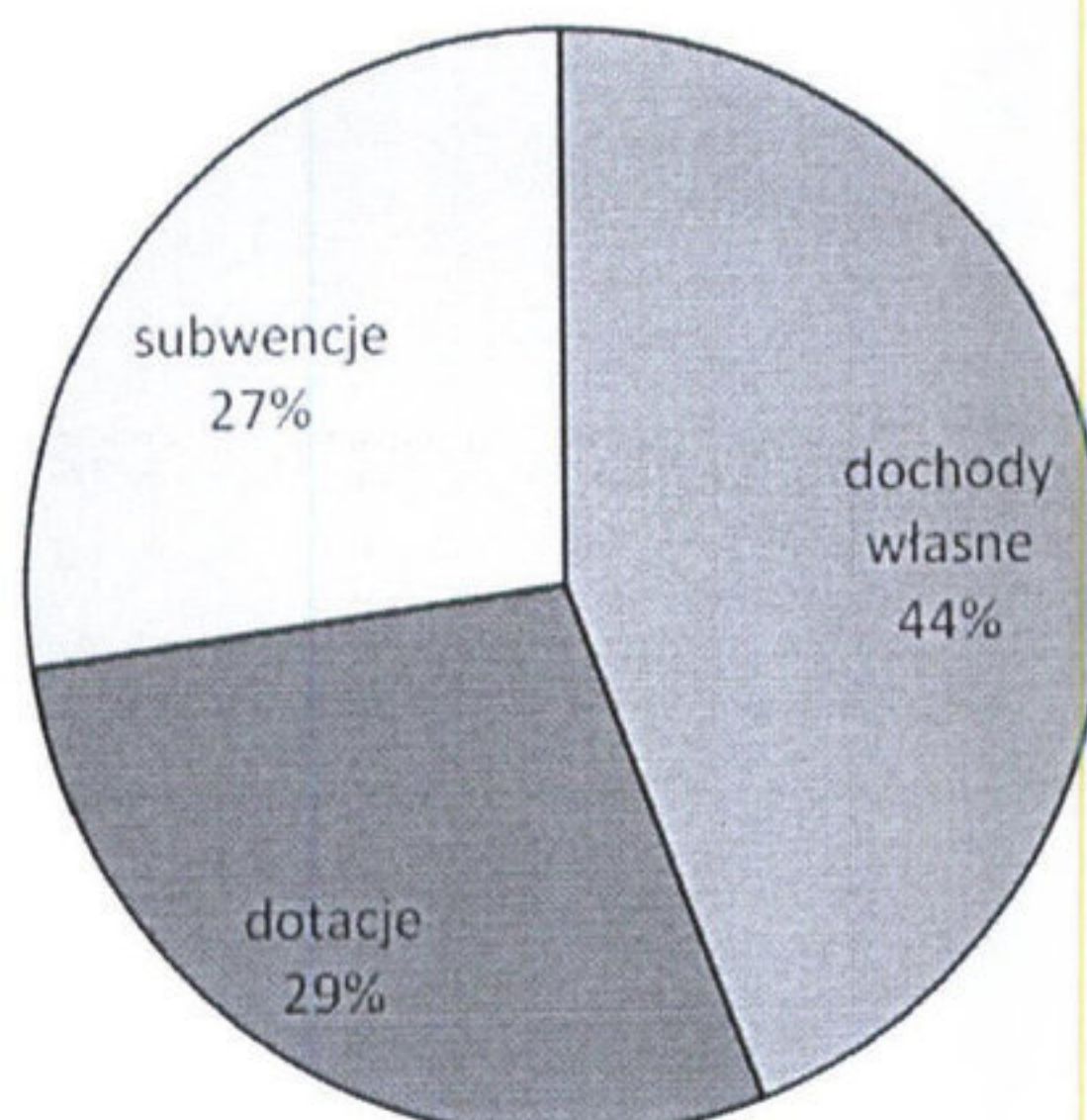
Wynik wykonania budżetu (nadwyżka) wynosi: + 849 965,41 zł.

I. WYKONANIE DOCHODÓW

Do dnia 31 grudnia 2012 roku na rachunek bieżący Gminy Ścinawa po stronie dochodów wpłynęły:

- **Dochody własne** w kwocie **12 514 739,35 zł** w tym:
 - dochody bieżące* w kwocie *11 270 138,55 zł*
 - dochody majątkowe* w kwocie *1 244 600,80 zł*
- **Dotacje** w kwocie **8 117 094,58 zł** w tym:
 - dotacje bieżące* w kwocie *5 122 748,57 zł*
 - dotacje majątkowe* w kwocie *2 994 346,01 zł*
- **Subwencje** w kwocie **7 724 112,00 zł**

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.



Z ogólnej kwoty 28 355 945,93 zł wykonanych dochodów subwencje ogólne stanowią 27 % ogółem otrzymanych dochodów tj. kwotę 7 724 112,00 zł, na którą składają się :

➤ część oświatowa w kwocie	5 107 283,00 zł
➤ część równoważąca w kwocie	65 283,00 zł
➤ część wyrównawcza w kwocie	2 532 296,00 zł
➤ środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 250,00 zł

Dotacje stanowią 29 % wykonanych dochodów ogółem gminy, co w wymiarze kwotowym daje 8 117 094,58 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację zadań bieżących zarówno z zakresu administracji rządowej, jak i własnych oraz majątkowych.

Z ogólnej kwoty dotacji, jakie gmina otrzymała 45,69 % stanowią dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. kwota 3 708 804,52 zł. Są to między innymi środki przeznaczone na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- finansowanie zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- pozostałe wydatki obrony narodowej i cywilnej,

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

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapomogi,
- składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń,
- pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Plan dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej został wykonany w 99,98%.

Dnia 28 grudnia 2012 r. na rachunek dysponenta środków dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2012 rok w kwocie 761,92 zł. Powyższy zwrot dotyczył:

- dotacji przyznanej na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (225,92 zł),
- dotacji przyznanej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (536,00 zł).

Dotacje oraz dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych gminy stanowią 54,31 % tj. kwota 4 408 290,06 zł, z tego dotacje bieżące kwota 1 413 944,05 zł, dotacje majątkowe kwota 2 994 346,01 zł. Są to środki przeznaczone między innymi na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- realizację zadania: powszechna nauka pływania „Umiem pływać” w ramach zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów,
- usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce w maju 2010 roku,
- refundację środków z WFOŚ i GW z tytułu realizacji budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Klasztorne w Ścinawie,
- refundację środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Lasowicach,
- realizację projektu w ramach POKL „Indywidualizacja nauczania- drogą do sukcesu” oraz na realizację zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli na:
- wypłatę zasiłków okresowych oraz stałych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych,
- realizację projektu w ramach POKL „Moja szansa”,
- dożywianie dzieci i młodzieży,

- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej „asystent rodziny”,
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

Plan dotacji oraz dotacji celowych otrzymanych do 31 grudnia 2012 roku na realizację zadań własnych został wykonany w 99,18%.

W grudniu 2012 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji między innymi dotyczących środków przyznanych na:

- rozwój profilaktyki na rzecz dziecka i rodziny,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,
- wsparcie finansowe JST w realizacji zadań pomocy społecznej,
- realizację projektu w ramach POKL „Indywidualizacja nauczania- drogą do sukcesu” (zwrot oszczędności),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

W styczniu 2013 roku zwrócono niewykorzystane dotacje za 2012 rok w kwocie 571,01 zł- „Wyprawka szkolna” oraz w kwocie 42,00 zł do Gminy Miejskiej Lubin (dotacja przyznana na usuwanie skutków powodzi z 2010 r.)

Różnica w planie między Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim a JST w klasyfikacji 85415-2030 wynosi 19 692,74 i dotyczy zmniejszenia planu na podstawie art. 257 pkt 4 uofp Zarządzeniem Nr G/346/12 Burmistrza Ścinawy z 06.12.2012 r. oraz Zarządzeniem Nr G/366/12 Burmistrza Ścinawy z dnia 28.12.2012 r.

Na dzień 31.12.2012 roku dochody własne gminy zostały wykonane w 101,05% planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi **12 514 739,35 zł**. Dochody własne stanowią 44% dochodów ogółem gminy.

Na dochody własne składają się dochody:

• **z majątku gminy, w tym:**

- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 140 764,04 zł,*
- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 502,00 zł,*
- *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 171 343,80 zł,*
- *wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 85 850,07 zł.*

W opłatach za użytkowanie wieczyste zaległości wynoszą 11 624,53 zł i dotyczą 99 osób. Nadpłaty wynoszą 53,83 zł. Wysłano 59 upomnień na ogólną kwotę 36 310,07 zł. Postępowaniem egzekucyjnym – sądowym i komorniczym objęty jest jeden dłużnik. Zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego wynoszą 25 915,73 zł i dotyczą 88 osób. Nadpłaty wynoszą 653,68 zł. Wysłano 62 upomnień na ogólną kwotę 38 545,65 zł. Postępowaniem egzekucyjnym – sądowym i komorniczym objęto dwóch dłużników. Z zapłatą za nabytą nieruchomość zalegają 3 osoby na łączną kwotę 8 684,31 zł. Nadpłaty wynoszą 17,82 zł. Wysłano jedno upomnienie na kwotę 5 572,54 zł.

• **z podatków i opłat, w tym:**

- *podatku od nieruchomości w kwocie 3 313 446,81 zł*

Zaległości ogółem w zapłacie podatku od nieruchomości stanowią kwotę 570 539,58 zł, w tym: osoby prawne 131 077,42 zł, osoby fizyczne 439 462,16 zł. Wysłano 719 upomnień na łączną kwotę 487 068,35 zł, 63 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 92 439,36 zł. Ponadto wydano 1 decyzję odraczającą termin zaległości podatkowych obejmujących podatek rolny, leśny i od nieruchomości z przejściem na 2013 rok. Łączna kwota odroczonego podatku od nieruchomości wynosi 43,00 zł i dotyczy osoby

fizycznej.

Nadpłaty w podatku stanowią kwotę 3 509,18 zł, w tym: osoby prawne 837,52 zł, osoby fizyczne 2 671,66 zł.

Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 81 decyzji umarzających osobom fizycznym oraz 1 decyzję osobie prawnej, z czego podatek od nieruchomości na kwotę 5 094,97 zł osobom fizycznym.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 255 753,00 zł i dotyczą następujących składników:

1) gruntów pozostałych z kwoty 0,43 zł do kwoty 0,30 zł za 1 m², co w przypadku:

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 983 034,57 m²,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 412 779,10 m²,

2) gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych z kwoty 4,33 zł do kwoty 4,29 zł za 1 m², co w przypadku osób prawnych obejmuje powierzchnię 1,28 m²,

3) budynków pozostałych - gospodarczych i inwentarskich posadowionych na gruntach objętych podatkiem rolnym, lecz nie stanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym z kwoty 7,36 zł do kwoty 3,68 zł za 1 m², co w przypadku:

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 20 959,83 m²,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 615,00 m²,

4) budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych z kwoty 4,45 zł do 4,41 zł za 1 m², co w przypadku:

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 81 m²,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 3 790,61 m².

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 375 610,00 zł (7 osób prawnych) i dotyczą zwolnień w drodze uchwały w podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, zajęte na cele: gospodarki komunalnej, pomocy społecznej, ochrony przeciwpożarowej, kulturalne, kultury fizycznej i sportu.

- podatku rolnego w kwocie 1 030 268,08 zł

Zaległości w opłacie podatku rolnego wynoszą ogółem 570 851,83 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 570 839,83 zł oraz osób prawnych w kwocie 12,00 zł. W związku z zaległościami wysłano 855 upomnień, w tym 233 na podatek rolny w łącznej kwocie 56 385,90 zł, pozostałe 622 na łączne zobowiązania pieniężne (obejmujące podatek rolny, leśny, od nieruchomości) w łącznej kwocie 184 534,76 zł. Wysłano także 49 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 54 300,80 zł oraz 17 tytułów wykonawczych na podatek rolny na łączną kwotę 5 098,80 zł.

Ponadto wydano 1 decyzję odraczającą termin zaległości podatkowych obejmujących podatek rolny, leśny i od nieruchomości z przejściem na 2013 rok. Łączna kwota odroczonego podatku rolnego wynosi 1 946,00 zł osobom fizycznym. Nadpłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 1 416,04 zł, z tego osoby prawne 27,00 zł, osoby fizyczne 1 389,04 zł.

Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 81 decyzji umarzających osobom fizycznym oraz 1 decyzję osobie prawnej, z czego podatek rolny na kwotę 35 220,33 zł osobom fizycznym, 1 826,00 zł osobie prawnej.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską ceny skupu żyta będącej podstawą do wymiaru podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 797 799,00 zł, co spowodowało zmniejszenie stawki podatku rolnego od gospodarstw rolnych za 1 ha przeliczeniowy z kwoty 185,45 zł do kwoty 94,10 zł z powierzchni 8 809,56 ha przeliczeniowych osób fizycznych i 1 204,75 ha przeliczeniowych osób prawnych. Natomiast podatku rolnego od gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych z kwoty 370,90 zł do kwoty 188,20 zł z 184,06 ha fizycznych osób fizycznych i 0,51 ha fizycznych osób prawnych.

- podatku leśnego w kwocie 52 576,63 zł

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 1 499,06 zł i dotyczą 12 osób fizycznych. Do dłużników wysłane zostały upomnienia. Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykazane zostały w upomnieniach jako łączne zobowiązanie pieniężne.

Nadpłaty w podatku leśnym stanowią kwotę 1,88 zł, z tego osoby prawne 0,18 zł, osoby fizyczne 1,70 zł.

Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 81 decyzji umarzających osobom fizycznym oraz 1 decyzję osobie prawnej z czego podatek leśny na kwotę 13,00 zł osobom fizycznym.

- podatku od środków transportowych w kwocie 91 947,32 zł

Zaległości w płatności podatku od środków transportowych wynoszą 75 581,57 zł, w tym zaległości od osób prawnych 767,00 zł i od osób fizycznych 74 814,57 zł.

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

Wystawiono 21 informacji wraz z uchwałą dotyczącą podatku od środków transportowych na 2012 rok, 14 upomnień na łączną kwotę 49 021,00 zł i 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12 506,00 zł.

Wydano 1 decyzję dotyczącą odroczenia płatności I raty podatku od środków transportowych w kwocie 8 884,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 31 305,00 zł, w tym: osoby prawne 2 177,00 zł i dotyczą 4 pojazdów, osoby fizyczne 29 128,00 zł i dotyczą 58 pojazdów.

Nadpłatę w podatku od środków transportowych stanowi kwota 975,20 zł i dotyczy osób fizycznych.

- opłata od posiadania psów w kwocie 7 600,20 zł

Zaległości wynoszą 6 702,20 zł i dotyczą posiadaczy 105 psów. By móc wyegzekwować opłatę wydano 73 postanowienia w celu określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa za 2012 rok, 26 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa w 2012 roku, 28 upomnień na kwotę 1 005,00 zł.

Nadpłaty stanowią kwotę 28,20 zł.

Wydano 1 decyzję umarzającą zaległość opłaty w kwocie 26,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek w opłacie od posiadania psów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 22 258,00 zł i dotyczą 262 psów.

- wpływy z karty podatkowej w kwocie 26 381,37 zł

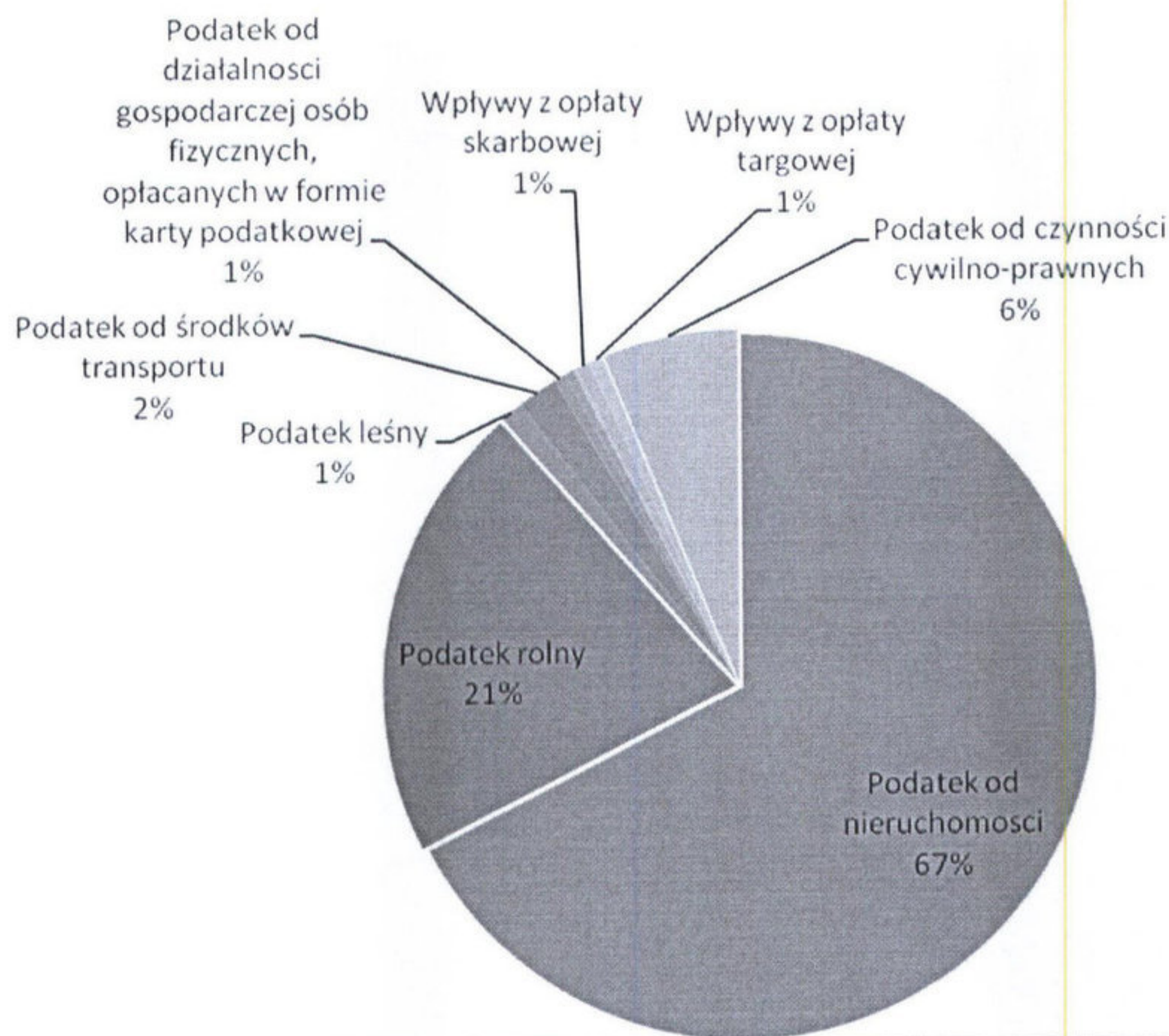
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 20 223,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 011,92 zł

- podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 303 152,96 zł

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 32 360,00 zł

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat- stan na dzień 31.12.2012 r.



• pozostałe dochody, na które składają się między innymi:

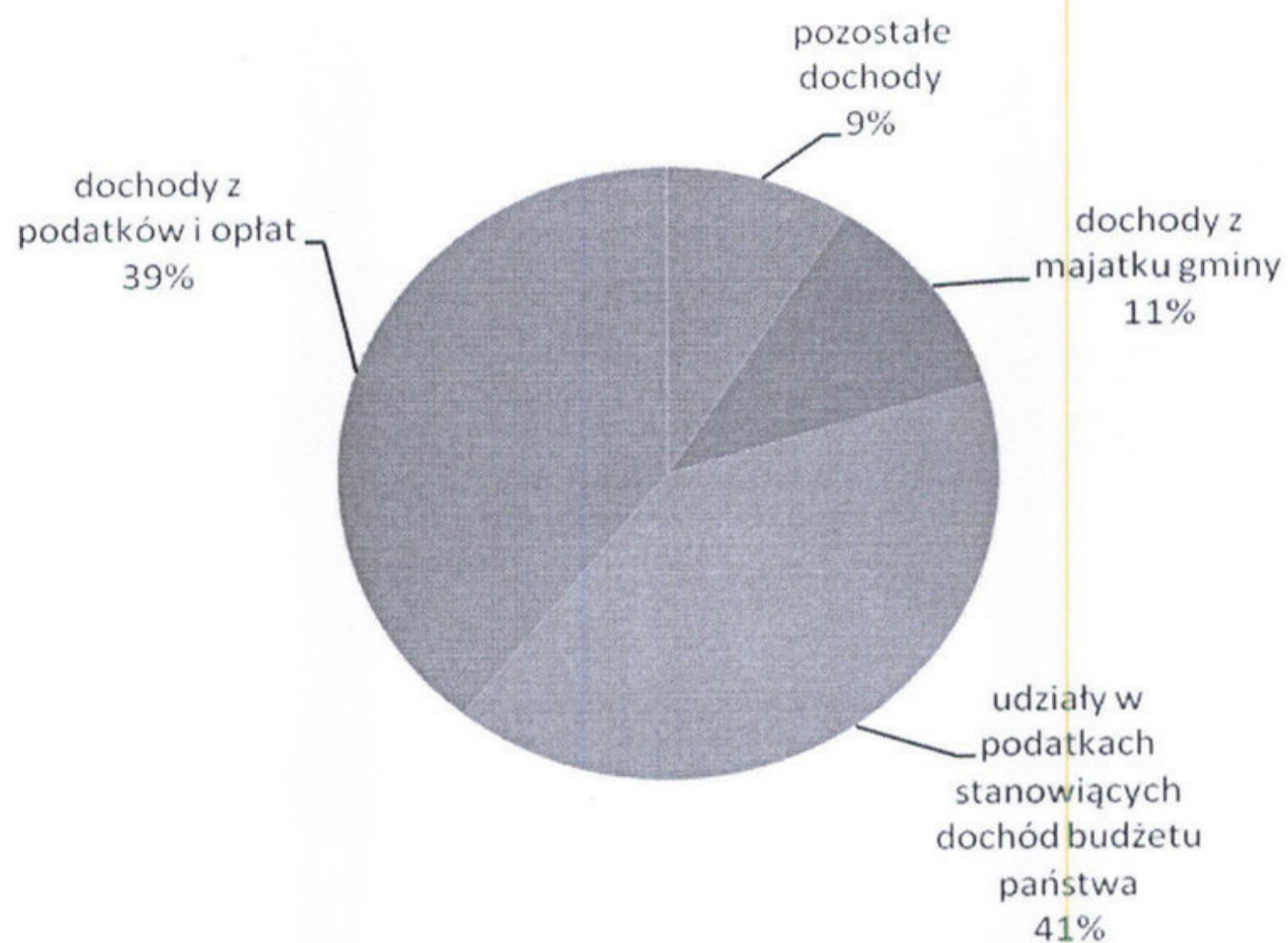
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 177 831,27 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 34 541,70 zł,
- wpływy z usług w kwocie 438 203,83 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 86 649,45 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55 467,56 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 9 520,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 156 798,73 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 33 976,46 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 148 217,68 zł.

• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4 969 685,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 95 418,99 zł.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:

Struktura dochodów własnych - stan na dzień 31.12.2012 r.



Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r. w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej według źródeł przedstawia poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:	
			plan dochodów bieżących	plan dochodów majątkowych		wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY WŁASNE	12 384 458,32	11 140 357,32	1 244 101,00	12 514 739,35	11 270 138,55	1 244 600,80
	Dochody z podatków i opłat	4 776 061,88	4 776 061,88	-	4 909 968,29	4 909 968,29	-
0310	Podatek od nieruchomości	3 297 650,00	3 297 650,00		3 313 446,81	3 313 446,81	
0320	Podatek rolny	972 430,00	972 430,00		1 030 268,08	1 030 268,08	
0330	Podatek leśny	52 393,00	52 393,00		52 576,63	52 576,63	
0340	Podatek od środków transportu	93 677,00	93 677,00		91 947,32	91 947,32	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00		26 381,37	26 381,37	
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00		20 223,00	20 223,00	
0370	Opłata od posiadania psów	7 604,00	7 604,00		7 600,20	7 600,20	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00		32 011,92	32 011,92	
0430	Wpływy z opłaty targowej	36 407,88	36 407,88		32 360,00	32 360,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 900,00	230 900,00		303 152,96	303 152,96	
	Udział w podatku	5 113 639,89	5 113 639,89	-	5 065 103,99	5 065 103,99	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 023 639,89	5 023 639,89		4 969 685,00	4 969 685,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	90 000,00		95 418,99	95 418,99	
	Dochody z majątku Gminy	1 394 863,12	223 517,12	1 171 346,00	1 398 459,91	226 614,11	1 171 845,80
0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 478,12	85 478,12		85 850,07	85 850,07	
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	138 039,00	138 039,00		140 764,04	140 764,04	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	502,00		502,00	502,00		502,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170 844,00		1 170 844,00	1 171 343,80		1 171 343,80
	Pozostałe dochody	1 099 893,43	1 027 138,43	72 755,00	1 141 207,16	1 068 452,16	72 755,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	177 800,00	177 800,00		177 831,27	177 831,27	
0690	Wpływy z różnych opłat	33 827,00	33 827,00		34 541,70	34 541,70	
0830	Wpływy z usług	428 799,00	428 799,00		438 203,83	438 203,83	

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 446,00	58 446,00			86 649,45	86 649,45
0920	Pozostałe odsetki	52 489,00	52 489,00			55 467,56	55 467,56
0960	Otrzymałe spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 221,22	9 221,22			9 520,48	9 520,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	158 074,53	158 074,53			156 798,73	156 798,73
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 019,00	33 019,00			33 976,46	33 976,46
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	75 462,68	75 462,68			75 462,68	75 462,68
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	72 755,00	72 755,00		72 755,00	72 755,00	72 755,00
	SUBWENCJE	7 704 862,00	7 704 862,00		-	7 724 112,00	7 724 112,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 704 862,00	7 704 862,00		-	7 724 112,00	7 724 112,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-			19 250,00	19 250,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-część oświatowa	5 107 283,00	5 107 283,00			5 107 283,00	5 107 283,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-część równoważąca	65 283,00	65 283,00			65 283,00	65 283,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-część wyrównawcza	2 532 296,00	2 532 296,00			2 532 296,00	2 532 296,00
	DOTACJE	8 154 425,94	5 148 571,59		3 005 854,35	8 117 094,58	5 122 748,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 709 566,44	3 709 566,44		-	3 708 804,52	3 708 804,52
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 709 566,44	3 709 566,44			3 708 804,52	3 708 804,52
	Dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań własnych gminy	1 439 005,15	1 439 005,15		-	1 413 944,05	1 413 944,05
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 681,65	202 681,65			199 422,17	199 422,17
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 688,93	26 688,93			26 210,28	26 210,28

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 092 370,11	1 092 370,11		1 084 538,57	1 084 538,57	
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 731,00	7 731,00		7 709,00	7 709,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00		57 500,00	57 500,00	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 533,46	13 533,46		-	-	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00		28 564,03	28 564,03	
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy	3 005 854,35	-	3 005 854,35	2 994 346,01	-	2 994 346,01
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00
6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 000,00		360 000,00	360 000,00		360 000,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	843 470,00		843 470,00	843 470,00		843 470,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 466,34		11 466,34	-		-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	486 599,00		486 599,00	486 557,00	-	486 557,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 284 193,81		1 284 193,81	1 284 193,81		1 284 193,81
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 025,20		18 025,20	18 025,20		18 025,20
OGÓŁEM		28 243 746,26	23 993 790,91	4 249 955,35	28 355 945,93	24 116 999,12	4 238 946,81

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

Na dzień 31.12.2012 roku Gmina Ścinawa zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 3 708 804,52 zł. Szczegółową realizację ww. dochodów przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszego wykonania.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa na dzień 31 grudnia 2012 roku

1. Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 158,00	37 157,81	102,77%
	01008		Melioracje wodne	36 158,00	37 157,81	102,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 158,00	37 157,81	102,77%
			<i>refundacja z PUP- pracownicy interwencyjni</i>		28 447,89	
			<i>refundacja z Dol. Zarządu Melioracji i Urzędz. Wodnych- koszty zakupu narzędzi</i>		8 709,92	
600			Transport i łączność	46 426,00	45 885,25	98,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	46 426,00	45 885,25	98,84%
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	6,15	102,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 420,00	45 879,10	98,83%
			<i>opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie urzędzeń w pasie drogi</i>		38 694,46	
			<i>odszkodowania za zniszczone znaki drogowe i wiatę przystankową</i>		7 184,64	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 351 388,12	1 355 388,21	100,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 351 388,12	1 355 388,21	100,30%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 478,12	85 850,07	100,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 029,00	1 037,60	100,84%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	90 062,00	93 149,04	103,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	502,00	502,00	100,00%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170 844,00	1 171 343,80	100,04%
		0920	Pozostałe odsetki	3 473,00	3 505,70	100,94%
750			Administracja publiczna	48 547,00	48 830,99	100,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,00	20,15	106,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	20,15	106,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 528,00	48 810,84	100,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 551,00	10 104,10	105,79%
			<i>opłata za system PC Control</i>		2 119,95	
			<i>opłaty za rozmowy telefoniczne</i>		7 105,05	
			<i>opłata za wydane zezwolenia</i>		607,00	
			<i>inne</i>		272,10	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	21 050,00	23 350,00	110,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 927,00	15 356,74	85,66%
			<i>wpłaty jednostek org. gminy za udział w szkoleniu</i>		3 040,00	
			<i>pozostałe dochody</i>		12 316,74	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 355,00	1 354,50	99,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 355,00	1 354,50	99,96%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50,00	50,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 305,00	1 304,50	99,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 738 046,88	4 831 171,74	101,97%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 555 560,00	2 559 222,92	100,14%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 390 024,00	2 394 363,72	100,18%
		0320	Podatek rolny	103 000,00	102 944,00	99,95%
		0330	Podatek leśny	50 578,00	50 578,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportu	3 677,00	3 677,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	185,00	211,20	114,16%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 096,00	7 449,00	92,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 969 686,88	2 062 105,63	104,69%
		0310	Podatek od nieruchomości	907 626,00	919 083,09	101,26%
		0320	Podatek rolny	869 430,00	927 324,08	106,66%
		0330	Podatek leśny	1 815,00	1 998,63	110,12%
		0340	Podatek od środków transportu	90 000,00	88 270,32	98,08%
		0370	Opłata od posiadania psów	7 604,00	7 600,20	99,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 407,88	32 360,00	88,88%

		0690	Wpływy z różnych opłat	6 804,00	7 066,15	103,85%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	78 403,16	156,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 800,00	209 843,19	98,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	32 011,92	91,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	177 800,00	177 831,27	100,02%
758			Różne rozliczenia	193 217,68	195 722,73	101,30%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 217,68	195 722,73	101,30%
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	47 505,05	105,57%
			<i>odsetki z oprocentowania rachunków bankowych, lokat terminowych</i>		47 505,05	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	75 462,68	75 462,68	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	72 755,00	72 755,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 190,00	1 190,12	100,01%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 190,00	1 190,12	100,01%
		0830	Wpływy z usług	1 190,00	1 190,12	100,01%
			<i>refundacja kosztów za dowóz uczniów do szkół</i>		1 190,12	
851			Ochrona zdrowia	15 015,00	15 014,41	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 015,00	15 014,41	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 015,00	15 014,41	100,00%
			<i>częściowa refundacja opłat za pobyt dzieci z świetlic terapeutycznych na koloniach letnich</i>		15 014,41	
852			Pomoc społeczna	34 940,00	35 896,31	102,74%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00	33 956,31	102,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	33 956,31	102,90%
	85295		Pozostała działalność	1 940,00	1 940,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 940,00	1 940,00	100,00%
			<i>refundacja z PUP - pracownicy społecznie-użyteczni</i>		1 940,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 704,00	16 703,63	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	767,00	766,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	767,00	766,98	100,00%
			<i>odszkodowanie za uszkodzone słupy oświetleniowe</i>		766,98	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	15 937,00	15 936,65	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 937,00	15 936,65	100,00%
RAZEM				6 482 987,68	6 584 315,70	101,56%

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	275 564,70	285 122,11	103,47%
	80101		Szkoły podstawowe	50 564,70	48 231,91	95,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	80,00	53,33%
			wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		80,00	
		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	21 000,00	18 525,00	88,21%
			wynajem pomieszczeń szkolnych na prowadzenie: sklepu szkolnego, wynajem sali gimnastycznej przez Klub Karate, Klub Odra, WPEC, Kamnet		18 525,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	503,66	167,89%
			odsetki bankowe za 2012r.			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 414,00	2 413,26	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 700,70	26 709,99	100,03%
			odszkodowanie WARTA, sprzedaż złomu		26 709,99	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00	236 890,20	105,28%
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	236 890,20	105,28%
			wpłaty rodziców za obiady dla dzieci		236 890,20	
			RAZEM	275 564,70	285 122,11	103,47%

3. Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 100,00	1 396,34	126,94%
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	1 396,34	126,94%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 137,99	126,94%
			wpłaty za wyżywienie		1 137,99	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	90,78	-
			odsetki bankowe za 2012r.		90,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	167,57	167,57%
			wynagrodzenie płatnika składek		167,57	
			RAZEM	1 100,00	1 396,34	126,94%

BURMISTRZ

 Andrzej Holdenmajer

4. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	21 184,22	20 706,01	97,74%
	80101		Szkoły podstawowe	21 184,22	20 706,01	97,74%
		0690	wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00%
			<i>opłata za legitymacje</i>		26,00	
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 037,32	96,57%
			<i>wpłaty za wyżywienie</i>		13 037,32	
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	206,86	129,29%
			<i>odsetki na rachunku bankowym</i>		206,86	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 957,22	5 957,22	100,00%
			<i>darowizna na zakup sztandaru</i>		5 957,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 541,00	1 478,61	95,95%
			<i>rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot wynagrodzenia art. 30KN</i>		3,61	
			<i>środki finansowe od ubezpieczyciela – PZU</i>		741,00	
			<i>środki na zakup sztandaru</i>		600,00	
			<i>wynagrodzenie płatnika składek</i>		134,00	
			RAZEM	21 184,22	20 706,01	97,74%

5. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	27 372,83	27 505,22	100,48%
	80110		Gimnazja	27 372,83	27 505,22	100,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	80,00	55,17%
			<i>opłaty za legitymacje</i>		80,00	
		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	5 927,00	5 740,00	96,84%
			<i>wynajem lokalu</i>		5 740,00	
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 198,60	101,53%
			<i>wpłata za wyżywienie</i>		13 198,60	
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	329,80	131,92%
			<i>odsetki na rachunkach bankowych</i>		329,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 050,83	8 156,82	101,32%
			<i>wynagrodzenie płatnika składek</i>		370,00	

			koszty administracyjne		149,50	
			rozliczenia z lat ubiegłych –zwrot wynagrodzenia art.30 KN		70,15	
			środki na realizację projektu „Odrzańskie inspiracje artystyczne”		2 400,00	
			odszkodowanie od ubezpieczyciela		5 167,17	
			RAZEM	27 372,83	27 505,22	100,48%

6. Przedszkole Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	120 550,00	116 641,39	96,76%
	80104		Przedszkola	120 550,00	116 641,39	96,76%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	116 299,50	96,92%
			wpłaty od rodziców za obiady dzieci		58 925,50	
			wpłaty od rodziców za świadczenie przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego		57 374,00	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	217,10	54,27%
			odsetki bankowe		217,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	124,79	83,19%
			RAZEM	120 550,00	116 641,39	96,76%

7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	60 809,00	194 381,08	319,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00	7 800,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 800,00	100,00%
			częściowa odpłatność za pobyt w DPS		7 800,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	2 869,59	191,31%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	399,78	79,96%
			odsetki od nien pobr.świad.		399,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 469,81	246,98%
			zwroty nienal.pobraných świad.w latach ubiegłych		2 469,81	
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	271,60	27,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	271,60	27,16%
			zwroty nien.pobraných zas.stałych w latach ubiegłych		271,60	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	133 689,79	5 570,41%
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 702,68	112,61%
			<i>Odsetki zapłacone przez bank</i>		2 702,68	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	124 401,17	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 585,94	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 309,00	48 650,10	102,83%
		0830	Wpływy z usług	47 309,00	48 650,10	102,83%
			<i>wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze</i>		48 650,10	
	85295		Pozostała działalność	800,00	1 100,00	137,50%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	1 100,00	137,50%
			<i>Otrzymane darowizny pieniężne na organizację kolacji wigilijnej</i>		1 100,00	
			RAZEM	60 809,00	194 381,08	319,66%

II. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki realizowane były do wysokości kwot uchwalonych przez Radę Miejską w Ścinawie w uchwale budżetowej na 2012 rok. Realizacja wydatków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku odbywała się na podstawie planów finansowych podległych jednostek zatwierdzonych przez kierowników jednostek.

Jednostki gminne w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 wykonania. Wykonanie budżetu w zakresie wydatków do dnia 31 grudnia 2012 roku przebiegało bez zakłóceń. Wszystkie jednostki budżetowe podległe gminie zrealizowały swoje plany finansowe w 99,65 %.

Burmistrz Ścinawy, w celu realizacji zadań gminy nałożonych ustawami do dnia 31.12.2012 roku wydatkował kwotę **27 505 980,52 zł** tj. **99,65 %** ogólnego planu wydatków. Z kwoty ogółem 23 048 756,70 zł przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi 83,80 % wykonanych wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 4 457 223,82 zł tj. 16,20% wszystkich poniesionych wydatków.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowi 99,82% planowanej kwoty.

Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	w tym:	% wykonania
						wydatki, które nie wygasają z upływem roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 591 526,00	1 588 987,14	40 221,00	99,84%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	309 681,00	307 142,14	40 221,00	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 681,00	307 142,14	40 221,00	99,18%
			- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Przychowie, Wielowsi i Ścinawie wraz z tranzytem wodociągu do Ścinawy- etap I	309 681,00	307 142,14	40 221,00	99,18%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 281 845,00	1 281 845,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 845,00	1 281 845,00		100,00%
			- Odbudowa stacji uzdatniania wody w Przychowej	1 281 845,00	1 281 845,00		100,00%
600			Transport i łączność	923 511,32	919 002,94	38 570,00	99,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	923 511,32	919 002,94	38 570,00	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 511,32	919 002,94	38 570,00	99,51%
			- Modernizacja chodników w Ścinawie	127 496,95	122 990,36		96,47%
			- Modernizacja chodników przy ul.Przyjaciół Żołnierza	39 617,99	39 617,99		100,00%
			- Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej/ulica Zgody/	7 153,38	7 153,38		100,00%
			- Wiaty przystankowe w gminie	75 023,00	75 022,13	38 570,00	100,00%
			- Turów -Dębica droga dojazdowa do gruntów rolnych.	674 220,00	674 219,08		100,00%
630			Turystyka	20 148,00	20 148,00	0,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	20 148,00	20 148,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 466,34	11 466,34		100,00%
			- System informacji turystycznej na szlaku Odry-srodki PROW	11 466,34	11 466,34		100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 681,66	8 681,66		100,00%
			- System informacji turystycznej na szlaku Odry -środki własne	8 681,66	8 681,66		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 845,00	1 845,00	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 845,00	1 845,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00		100,00%
			-Rewitalizacja Miasta Ścinawa	1 845,00	1 845,00		100,00%
750			Administracja publiczna	86 126,90	86 126,90	47 293,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i imiast na prawach powiatu)	86 126,90	86 126,90	47 293,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 155,00	71 155,00	47 293,00	100,00%
			- Przebudowa Ratusza - projekt	22 755,00	22 755,00		100,00%
			- Przebudowa budynku Ratusza -podjazd dla niepełnosprawnych – etap I	48 400,00	48 400,00	47 293,00	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 971,90	14 971,90		100,00%
			- Instalacja systemu rejestracji czasu pracy	5 956,00	5 956,00		100,00%
			- Licencja BENTLEY MAP/GG	9 015,90	9 015,90		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 025,20	71 025,20	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 025,20	71 025,20	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 025,20	71 025,20		100,00%
			- Narzędzia hydrauliczne do ratownictwa drogowego - OSP Ścinawa	18 025,20	18 025,20		
			- Zakup samochodów dostawczych	53 000,00	53 000,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	775 719,00	775 718,57	0,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	672 888,00	672 887,86	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 875,00	666 874,86		100,00%
			- Termomodernizacja Sali gimnastycznej - etap I i wymiana instalacji elektrycznej w SP Tymowa	102 041,90	102 041,76		100,00%
			- Przebudowa kotłowni na biomasę na kotłownię na paliwo stałe/miało węglowe, ekogroszek/ w SP Nr 3 w Ścinawie	564 833,10	564 833,10		100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 013,00	6 013,00		100,00%
			- Zakup sprzętu do kuchni SP nr 3 -obieraczka do ziemniaków podwójna	6 013,00	6 013,00		100,00%
	80104		Przedszkola	13 840,00	13 839,97	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 840,00	13 839,97		100,00%
			-Remont łazienek w Przedszkolu Publicznym w Ścinawie	13 840,00	13 839,97		100,00%
	80110		Gimnazja	88 991,00	88 990,74	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 991,00	88 990,74		100,00%
			- Wymiana instalacji elektrycznej w Gimnazjum Publicznym w Ścinawie I etap	48 991,00	48 990,74		100,00%
			- Remont natrysków w Gimnazjum Publicznym w Ścinawie	40 000,00	40 000,00		100,00%
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 667,60	647 667,60	0,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 663,00	43 663,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 663,00	43 663,00		100,00%
			- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ulica Wiosenna	30 553,00	30 553,00		100,00%
			- Budowa ekologicznych oczyszczalni ścieków	4 500,00	4 500,00		100,00%
			- Budowa podstrefy wałbrzyskiej	8 610,00	8 610,00		100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	416,00	416,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416,00	416,00		100,00%

			- Rekultywacja składowisk odpadów w Parszowicach i w Wielowsi – etap I	416,00	416,00		100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 643,60	104 643,60	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 643,60	104 643,60		100,00%
			- Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy – etap I	104 643,60	104 643,60		100,00%
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	498 945,00	498 945,00	0,00	100,00%
	6050		Inwestycje jednostek budżetowych	138 945,00	138 945,00		100,00%
			- Wymiana urządzeń technologicznych w pompowni głównej oczyszczalni ścieków w Ścinawie uszkodzonych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku-środki własne	10 027,00	10 027,00		100,00%
			-Odtworzenie targowiska w Ścinawie	3 981,00	3 981,00		100,00%
			-Odtworzenie placu zabaw na Błoniach	1 400,00	1 400,00		100,00%
			-Otworzenie chodnika do dworca PKP	76 286,72	76 286,72		100,00%
			-Odtworzenie chodników w Parku miejskim	1 854,00	1 854,00		100,00%
			-Odtworzenie niecki basenu	7 872,00	7 872,00		100,00%
			-Utwardzanie dróg w miejscowościach-Przychowa,Zaborów, Jurcz, Grzybów	37 524,28	37 524,28		100,00%
	6051		Inwestycje jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00		100,00%
			- Wymiana urządzeń technologicznych w pompowni głównej oczyszczalni ścieków w Ścinawie uszkodzonych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku– środki FSUE	360 000,00	360 000,00		100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 118,68	246 117,47	0,00	100,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 576,04	145 574,83	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 576,04	145 574,83		100,00%
			- Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Wielowsi	30 837,72	30 837,72		100,00%
			- Modernizacja sufitu w świetlicy w Redlicach	10 785,39	10 785,39		100,00%
			- Modernizacja dachu świetlicy w Krzyżowej	6 700,00	6 700,00		100,00%
			- Doposażenie placu zabaw Ścinawskich Błoniach	9 999,90	9 999,90		100,00%
			- Elewacja świetlicy w Tymowej	17 657,91	17 657,91		100,00%
			- Remont świetlicy w Przychowej	7 120,75	7 119,54		99,98%
			- Place zabaw na wsiach – Dąbrowa Środkowa, Redlice, Sitno, Grzybów/Obr, Zaborów/ i Chełmek Wołowski.	62 474,37	62 474,37		100,00%
92195			Pozostała działalność	100 542,64	100 542,64	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz sołecki	68 964,89	68 964,89		100,00%
			- Sołectwo Krzyżowa	6 865,95	6 865,95		100,00%
			- Sołectwo Ręszów	5 000,00	5 000,00		100,00%
			- Sołectwo Dziewin	7 626,00	7 626,00		100,00%
			- Sołectwo Dzieśław	11 800,00	11 800,00		100,00%
			- Sołectwo Przychowa	5 771,31	5 771,31		100,00%
			- Sołectwo Sitno	6 249,63	6 249,63		100,00%
			-Sołectwo Tymowa	19 027,00	19 027,00		100,00%
			- Sołectwo Zaborów	6 625,00	6 625,00		100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz sołecki	31 577,75	31 577,75		100,00%
			-Sołectwo Buszkowice	5 532,32	5 532,32		100,00%
			-Sołectwo Ręszów	5 532,32	5 532,32		100,00%

			-Sołectwo Turów	5 532,32	5 532,32		100,00%
			- Sołectwo Wielowieś	5 370,80	5 370,80		100,00%
			- Sołectwo Zaborów	9 609,99	9 609,99		100,00%
926			Kultura fizyczna	86 400,00	85 585,00	19 200,00	99,06%
	92601		Obiekty sportowe	86 400,00	85 585,00	19 200,00	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 200,00	19 200,00	96,00%
			- Budowa zapleczy socjalnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie i Wielowsi.	20 000,00	19 200,00	19 200,00	96,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 400,00	66 385,00		99,98%
			- Szatnie/kontenery/ na boiska sportowe w Dziewinie i w Parszowicach	66 400,00	66 385,00		99,98%
RAZEM				4 465 087,70	4 457 223,82	145 284,00	99,82%

Na dzień 31.12.2012 roku wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi wykonano w kwocie 9 980 997,20 zł, co stanowi 43,30% wydatków bieżących. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 6 121 173,18 zł, co stanowi 26,56 % wydatków bieżących. Powyższa kwota została przeznaczona przez podległe jednostki budżetowe gminy między innymi na: wydatki na zakup 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 31.12.2012 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 181 724,93 zł na realizację wydatków bieżących. Dotacje przeznaczono na realizację takich zadań jak: dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, na zakup sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, na prace konserwatorskie, restauratorskie wykonane przy zabytkowych Kościołach Parafialnych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia Załącznik Nr 7 do wykonania.

Do dnia 31.12.2012 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 139 999,60 zł. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia Załącznik Nr 6 do wykonania.

Na obsługę długu gminnego, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 729 397,06 zł, co stanowi 3,16 % wydatków bieżących.

Do 31 grudnia 2012 roku Gmina Ścinawa zrealizowała wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 3 708 804,52 zł. Szczegółową realizację ww. wydatków przedstawia Załącznik Nr 4.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2012 roku zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa
na dzień 31 grudnia 2012 roku

1. Urząd Miasta i Gminy Ścinawa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 231 290,44	2 188 527,01	98,08%
	01008		Melioracje wodne	122 093,00	122 090,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 751,00	50 750,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 596,00	8 595,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 231,56	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	9 149,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 364,00	52 363,02	100,00%
			<i>-Renowacja urządzeń melioracyjnych</i>	<i>52 364,00</i>	<i>52 363,02</i>	<i>100,00%</i>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	323 312,00	280 551,66	86,77%
		4260	Zakup energii	424,00	423,90	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 207,00	13 206,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 681,00	266 921,14	86,19%
			<i>- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Przychowie, Wielowsi i Ścinawie wraz z tranzytem wodociągu do Ścinawy- etap I</i>	<i>309 681,00</i>	<i>266 921,14</i>	<i>86,19%</i>
	01030		Izby rolnicze	21 709,00	21 708,11	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 709,00	21 708,11	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 281 845,00	1 281 845,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 845,00	1 281 845,00	100,00%
			<i>- Odbudowa stacji uzdatniania wody w Przychowej</i>	<i>1 281 845,00</i>	<i>1 281 845,00</i>	<i>100,00%</i>
	01095		Pozostała działalność	482 331,44	482 331,44	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 620,00	65 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 051,53	5 051,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,81	863,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,59	34,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,55	1 070,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,34	1 150,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	408 540,62	408 540,62	100,00%
600			Transport i łączność	1 259 669,00	1 212 986,51	96,29%
	60011		Drogi publiczne krajowe	207,50	207,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	207,50	207,50	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 059,80	6 058,59	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	6 005,80	6 005,40	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	54,00	53,19	98,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 280,70	2 279,76	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 280,70	2 279,76	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 251 121,00	1 204 440,66	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 885,50	94 884,53	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	96 746,50	96 746,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 977,68	132 376,91	97,35%
			-pielęgnacja i cięcie drzew / drogi gminne		1 944,40	
			-oznakowanie pionowe i poziome dróg, oflagowanie, wystrój świeteczny, montaż i demontaż iluminacji świetecznych		39 738,10	
			-bieżące utrzymanie wiat przystankowych		7 333,61	
			-równanie dróg gruntowych, transport tłucznia drogowego, grysu		40 857,98	
			-remonty cząstkowe ulic		19 818,00	
			-montaż i demontaż barier ochronnych		10 077,32	
			-przeprowadzenie rocznych przeglądów dróg gminnych, mostów, przepustów		12 607,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 511,32	880 432,94	95,34%
			- Modernizacja chodników w Ścinawie	127 496,95	122 990,36	96,47%
			- Modernizacja chodników przy ul. Przyjaciół Żołnierza	39 617,99	39 617,99	100,00%
			- Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej/ulica Zgody/	7 153,38	7 153,38	100,00%
			- Wiaty przystankowe w gminie	75 023,00	36 452,13	48,59%
			- Turów -Dębica droga dojazdowa do gruntów rolnych.	674 220,00	674 219,08	100,00%
630			Turystyka	37 614,00	37 614,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	37 614,00	37 614,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	100,00%
			-System informacji turystycznej na szlaku Odry-środki PROW	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	6 890,00	100,00%
			-System informacji turystycznej na szlaku Odry -środki własne	6 890,00	6 890,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00%
			-System informacji turystycznej na szlaku Odry -środki własne	1 476,00	1 476,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 466,34	11 466,34	100,00%
			-System informacji turystycznej na szlaku Odry-środki PROW	11 466,34	11 466,34	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 681,66	8 681,66	100,00%
			-System informacji turystycznej na szlaku Odry -środki własne	8 681,66	8 681,66	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 256,50	486 645,75	97,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 411,50	484 800,75	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 493,46	2 493,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 291,00	53 563,36	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 934,51	123 052,40	93,27%
			-ogłoszenia prasowe		11 961,75	
			-wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów		2 985,60	
			-operaty szacunkowe z wyceny		21 536,50	
			-usługi pozostałe		86 568,55	
		4430	Różne opłaty i składki	7 920,00	7 919,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 408,00	24 408,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	813,00	812,10	99,89%
		4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	235 224,00	235 224,00	100,00%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	343,00	343,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 984,53	21 984,53	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 845,00	1 845,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00%
			-Rewitalizacja Miasta Ścinawa	1 845,00	1 845,00	100,00%
710			Działalność usługowa	106 793,18	106 421,52	99,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 793,18	106 421,52	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 793,18	106 421,52	99,65%
			-Zagospodarowanie przestrzenne dla miasta i gminy Ścinawa	106 793,18	106 421,52	99,65%
750			Administracja publiczna	2 725 585,16	2 668 568,17	97,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 455,00	108 455,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 250,00	92 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 959,00	13 959,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 246,00	2 246,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 069,00	155 068,51	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 410,00	141 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 730,16	11 729,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817,34	1 817,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	61,50	61,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 351 582,78	2 294 567,24	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 238,00	1 237,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 177,00	1 326 140,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 042,00	115 041,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 627,28	235 627,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 785,74	30 785,74	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 218,00	41 218,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 710,86	123 710,86	100,00%
			-artykuły biurowe		28 679,20	
			-środki czystości		3 148,68	
			-druki		673,14	
			-kwiaty,doniczki,ziemia,nawóz,uchwyty do skrzynek,skrzynki na budynek Urzędu		7 438,81	
			-olej opałowy/ogrzewanie budynku urzędu		49 427,43	
			-meble,wyposażenie		5 345,17	
			-materiały budowlane do remontu pomieszczeń UMiG		7 474,71	
			-zakup gazet,wydawnictwa,publikacje		1 239,98	
			-wyposażenie w sprzęt komputerowy		8 891,85	
			-eko-groszek do ogrzewania budynku byłego CTiK D117 Ścinawie		6 788,80	
			-materiały pozostałe		4 603,09	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199,00	199,00	100,00%
		4260	Zakup energii	42 286,12	42 286,12	100,00%
			-energia elektryczna		39 248,14	

			-woda		3 037,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 929,00	2 929,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 445,68	182 759,99	94,97%
			-opłaty bankowe		3 556,50	
			-obsługa prawna		72 324,00	
			-usługi pocztowe		35 113,07	
			-aktualizacje oprogramowania, usługi asysty technicznej, serwis oprogramowania, przedłużenie gwarancji na oprogramowanie		23 280,85	
			-ogłoszenia prasowe		1 476,00	
			-usługi ksero		10 394,69	
			-pełnienie służby BHP		8 400,00	
			-monitoring budynku Urzędu		3 136,50	
			-opłata przyłączeniowa do sieci elektrycznej / zwiększenie mocy		1 964,01	
			system informacji prawnej		6 520,23	
			-wywóz nieczystości z budynku Urzędu		2 213,70	
			-wysyłanie wiadomości SIMS w systemie SMS		3 214,25	
			-malowanie pomieszczeń biurowych w budynku UMiG		1 339,03	
			-przeegląd techniczny kotłowni i wymiana części		649,44	
			-usługi pozostałe		9 177,72	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 908,58	3 908,58	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 596,07	4 596,07	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 206,92	22 206,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 266,95	35 266,95	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 908,06	9 908,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 511,56	16 511,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 585,85	47 585,85	100,00%
		4600	Koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	196,90	196,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 016,31	11 016,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 155,00	23 862,00	33,54%
			- Przebudowa Ratusza - projekt	22 755,00	22 755,00	100,00%
			- Przebudowa budynku Ratusza -podjazd dla niepełnosprawnych – etap I	48 400,00	1 107,00	2,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 971,90	14 971,90	100,00%
			- Instalacja systemu rejestracji czasu pracy	5 956,00	5 956,00	100,00%
			- licencja BENTLEY MAP/GG	9 015,90	9 015,90	100,00%
				110 478,38	110 477,42	100,00%
	75095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 188,00	51 187,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 262,00	4 261,05	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	19 648,20	19 648,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 602,89	11 602,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,29	837,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 540,00	15 540,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 427,43	331 427,43	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 427,43	314 427,43	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 724,93	6 724,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 931,42	19 931,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 875,74	36 875,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 073,45	112 073,45	100,00%
			-paliwo do samochodów OSP		20 182,82	
			-opłat do ogrzewania Remiz OSP		14 025,43	
			-części do samochodów OSP		12 833,62	
			-nagrody na zawody strażackie		872,55	
			-węże tłoczne dla OSP Ścinawa		3 157,41	
			-moduł sterowania automatyką syreny/OSP Parszowice		1 026,00	
			-materiały pozostałych materiałów		3 975,62	
			-sprzet, wyposażenie dla OSP na terenie Gminy Ścinawa		56 000,00	
		4260	Zakup energii	10 315,81	10 315,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	723,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 043,70	16 043,70	100,00%
			-konserwacja, naprawa sprzętu OSP		461,25	
			-przegląd techniczny samochodów OSP		2 150,43	
			-palenie w kotłowni OSP Ścinawa		8 021,73	
			-usługi pozostałe		5 410,29	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	265,68	265,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 448,50	25 448,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 025,20	71 025,20	100,00%
			-narzędzia hydrauliczne do ratownictwa drogowego - OSP Ścinawa	18 025,20	18 025,20	
			-zakup samochodu dla OSP Tymowa	53 000,00	53 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	740 000,00	729 397,06	98,57%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	729 397,06	98,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00	729 397,06	98,57%
758			Różne rozliczenia	11 855,84	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 855,84	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	11 855,84	0,00	0,00%
			-rezerwa ogólna	11 855,84	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 127 750,59	1 127 719,10	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	679 394,00	679 393,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506,00	6 505,95	
			-wyposażenie kuchni w SP Nr 3	6 506,00	6 505,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 875,00	666 874,86	100,00%
			-Termomodernizacja Sali gimnastycznej - etap I i wymiana instalacji elektrycznej w SP Tymowa	102 041,90	102 041,76	100,00%
			- Przebudowa kotłowni na biomasę na kotłownię na paliwo stałe/miało węglowe, ekogroszek/ w SP Nr 3 w Ścinawie	564 833,10	564 833,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 013,00	6 013,00	100,00%
			- Zakup sprzętu do kuchni SP nr 3 -obieraczka do ziemniaków podwójna	6 013,00	6 013,00	100,00%
	80104		Przedszkola	39 647,00	39 646,94	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 807,00	25 806,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 840,00	13 839,97	100,00%
			-Remont łazienek w Przedszkolu Publicznym w Ścinawie	13 840,00	13 839,97	100,00%
	80110		Gimnazja	91 101,00	91 100,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	2 110,00	100,00%
			-wyposażenie kuchni w Gimnazjum	2 110,00	2 110,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 991,00	88 990,74	100,00%
			- Wymiana instalacji elektrycznej w Gimnazjum Publicznym w Ścinawie I etap	48 991,00	48 990,74	100,00%
			- Remont natrysków w Gimnazjum Publicznym w Ścinawie	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 608,59	317 577,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,74	3 586,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 908,26	18 907,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 113,59	295 083,52	99,99%
851			Ochrona zdrowia	214 559,00	214 242,91	99,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 845,57	6 845,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,57	2 845,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 713,43	192 397,34	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,52	7 861,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 020,40	116 873,46	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 135,52	25 135,52	100,00%
			-wyposażenie świetlic terapeutycznych		746,26	
			-organizacja czasu wolnego dla dzieci		19 585,50	
			-pozostałe materiały i wyposażenie		4 803,76	

		4260	Zakup energii	38,39	38,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 290,91	41 121,76	99,59%
			-wyjazdy uczniów na basen		9 089,40	
			-najem klasy w Szkole Podstawowej Nr 3 na prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej		2 698,00	
			-wypoczynek letni dzieci		26 182,00	
			-pozostałe usługi		3 152,36	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 356,89	1 356,89	100,00%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	276 810,51	267 031,64	96,47%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920,00	2 869,53	98,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 500,00	2 478,10	99,12%
		4580	Pozostałe odsetki	420,00	391,43	93,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	182 839,55	173 111,15	94,68%
		3110	Świadczenia społeczne	182 839,55	173 111,15	94,68%
	85216		Zasiłki stałe	271,60	271,60	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	271,60	271,60	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 115,36	88 115,36	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	76 360,36	76 360,36	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 755,00	11 755,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 664,00	2 664,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 664,00	2 664,00	100,00%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	10 000,00	7 000,00	70,00%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	7 000,00	70,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 000,00	70,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 351,57	88 228,88	92,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 351,57	88 228,88	92,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	95 351,57	88 228,88	92,53%
			- środki z dotacji		43 718,88	

			- środki własne		44 510,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 104 107,99	2 073 674,09	98,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 663,00	46 663,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 663,00	43 663,00	100,00%
			- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ulica Wiosenna	30 553,00	30 553,00	100,00%
			-budowa ekologicznych oczyszczalni ścieków	4 500,00	4 500,00	100,00%
			-budowa podstrefy wałbrzyskiej	8 610,00	8 610,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	108 507,34	93 287,78	85,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,34	1 648,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 443,00	91 223,44	85,70%
			- wywóz odpadów selektywnych		56 233,83	
			-monitoring składowiska odpadów		26 283,50	
			-pozostałe usługi		8 706,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416,00	416,00	100,00%
			- Rekultywacja składowisk odpadów w Parszowicach i w Wielowsi – etap I	416,00	416,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	232 087,98	232 086,17	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153,91	153,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 216,00	10 215,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,45	1 746,90	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,14	250,28	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,18	2 797,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	817,95	817,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 104,35	216 104,35	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 598,13	95 598,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 378,82	17 378,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926,30	2 926,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419,25	419,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 273,73	10 273,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,03	64 600,03	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	949 535,19	934 323,41	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 598,00	8 597,77	100,00%
		4260	Zakup energii	347 174,09	347 174,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	489 102,50	473 890,95	96,89%
		4430	Różne opłaty i składki	17,00	17,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 643,60	104 643,60	100,00%
			- Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy – etap I	104 643,60	104 643,60	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 378,00	3 377,25	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 378,00	3 377,25	99,98%
			-selektywna zbiórka odpadów		2 780,16	
			-zakup usług pozostałych		597,09	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	498 945,00	498 945,00	100,00%
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	138 945,00	138 945,00	100,00%

			- Wymiana urządzeń technologicznych w pompowni głównej oczyszczalni ścieków w Ścinawie uszkodzonych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku-środki własne	10 027,00	10 027,00	100,00%
			-Odtworzenie targowiska w Scinawie	3 981,00	3 981,00	100,00%
			-Odtworzenie placu zabaw na Błoniach	1 400,00	1 400,00	100,00%
			-Otworzenie chodnika do dworca PKP	76 286,72	76 286,72	100,00%
			-Odtworzenie chodników w Parku miejskim	1 854,00	1 854,00	100,00%
			-Odtworzenie niecki basenu	7 872,00	7 872,00	100,00%
			-Utwardzanie dróg w miejscowościach-Przychowa,Zaborów,Jurcz,Grzybów	37 524,28	37 524,28	100,00%
		6051	Inwestycje jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	100,00%
			- Wymiana urządzeń technologicznych w pompowni głównej oczyszczalni ścieków w Scinawie uszkodzonych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku- środki FSUE	360 000,00	360 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	69 393,35	69 393,35	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	242,90	242,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 150,45	69 150,45	100,00%
			-odłów psów,zbiórka padliny		39 751,76	
			- poprawa estetyki w mieście i gminie		11 808,40	
			-konserwacja placów zabaw		16 882,67	
			-usługi pozostałe		707,62	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 411 504,00	1 407 650,61	99,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 174,64	993 020,54	99,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	831 841,00	831 841,00	100,00%
			-dotacja/Centrum Turystyki i Kultury	831 841,00	831 841,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 131,00	9 978,11	75,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 396,60	5 396,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 576,04	145 574,83	100,00%
			- Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Wielowsi	30 837,72	30 837,72	100,00%
			- Modernizacja sufitu w świetlicy w Redlicach	10 785,39	10 785,39	100,00%
			- Modernizacja dachu świetlicy w Krzyżowej	6 700,00	6 700,00	100,00%
			- Doposażenie placu zabaw Ścinawskich Błoniach	9 999,90	9 999,90	100,00%
			- Elewacja świetlicy w Tymowej	17 657,91	17 657,91	100,00%
			- Remont świetlicy w Przychowej	7 120,75	7 119,54	99,98%
			- Place zabaw na wsiach – Dąbrowa Środkowa,Redlice,Sitno, Grzybów/Obr,Zaborów/ i Chetmek Wołowski.	62 474,37	62 474,37	100,00%
	92116		Biblioteki	193 159,00	193 158,60	100,00%
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 159,00	193 158,60	100,00%
			-dotacja /Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	193 159,00	193 158,60	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 450,00	37 160,00	99,23%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
			-Kościół filialny w Przychowej		7 000,00	
			-Kościół filialny w Parszowicach		7 000,00	
			-Kościół filialny w Dziewinie		3 500,00	
			-Kościół filialny w Jurczu		3 500,00	

			-Kościół filialny w Zaborowie		3 500,00	
			-Kościół parafialny w Dłużycach		3 500,00	
			-Kościół parafialny w Tymowej		7 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 160,00	88,16%
	92195		Pozostała działalność	184 720,36	184 311,47	99,78%
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
			- wynagrodzenia bezosobowe-Sołectwo Dłużyce	1 200,00	1 200,00	100,00%
			- wynagrodzenia bezosobowe- sołectwo Wielowieś	1 200,00	1 200,00	100,00%
			- wynagrodzenie bezosobowe-Sołectwo Zaborów	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołecki	65 416,58	65 097,55	99,51%
			-Sołectwo Chełmek Wołowski	6 218,29	6 214,11	99,93%
			-Sołectwo Dłużyce	665,83	663,67	99,68%
			-Sołectwo Dzieśław	65,04	0,00	0,00%
			-Sołectwo Jurcz	7 821,64	7 809,77	99,85%
			-Sołectwo Krzyżowa	996,17	995,92	99,97%
			-Sołectwo Parszowice	13 752,13	13 752,13	100,00%
			-Sołectwo Turów	4 543,02	4 542,80	100,00%
			-Sołectwo Tymowa	3 813,00	3 812,17	99,98%
			-Sołectwo Wielowieś	4 066,25	4 051,19	99,63%
			-Sołectwo Ręszów	161,68	142,25	87,98%
			-Sołectwo Sitno	3,27	0,00	0,00%
			-Sołectwo Zaborów	0,71	0,00	0,00%
			-Sołectwo Buszkowice	2 289,32	2 206,69	96,39%
			-Sołectwo Debiec	3 131,71	3 126,06	99,82%
			-Sołectwo Dziewin	107,26	0,00	0,00%
			-Sołectwo Przychowa	2 205,00	2 205,00	100,00%
			-Sołectwo Lasowice	9 014,78	9 014,31	99,99%
			-Sołectwo Redlice	6 561,48	6 561,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	13 895,78	13 805,92	99,35%
			- Sołectwo Chełmek Wołowski	719,55	719,55	100,00%
			- Sołectwo Dębiec	4 004,99	4 004,99	100,00%
			- Sołectwo Dłużyce	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- Sołectwo Kryżowa	70,00	70,00	100,00%
			- Sołectwo Redlice	1 834,64	1 834,64	100,00%
			- Sołectwo Tymowa	600,00	599,99	100,00%
			- Sołectwo Wielowieś	300,00	300,00	100,00%
			- Sołectwo Parszowice	366,60	276,75	75,49%
		4300	Zakup usług pozostałych/poza funduszem sołeckim	1 665,36	1 665,36	100,00%
			- Sołectwo Redlice	1 665,36	1 665,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz sołecki	68 964,89	68 964,89	100,00%
			-Sołectwo Krzyżowa	6 865,95	6 865,95	100,00%
			- Sołectwo Ręszów	5 000,00	5 000,00	100,00%
			-Sołectwo Dziewin	7 626,00	7 626,00	100,00%
			-Sołectwo Dzieśław	11 800,00	11 800,00	100,00%
			-Sołectwo Przychowa	5 771,31	5 771,31	100,00%
			-Sołectwo Sitno	6 249,63	6 249,63	100,00%
			-Sołectwo Tymowa	19 027,00	19 027,00	100,00%
			-Sołectwo Zaborów	6 625,00	6 625,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz sołecki	31 577,75	31 577,75	100,00%

			-Sołectwo Buszkowice	5 532,32	5 532,32	100,00%
			-Sołectwo Ręszów	5 532,32	5 532,32	100,00%
			-Sołectwo Turów	5 532,32	5 532,32	100,00%
			- Sołectwo Wielowieś	5 370,80	5 370,80	100,00%
			- Sołectwo Zaborów	9 609,99	9 609,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	286 000,00	265 915,61	92,98%
	92601		Obiekty sportowe	146 000,00	125 915,61	86,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 034,27	8 034,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 185,00	31 122,70	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 380,73	11 373,86	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			- Budowa zapleczy socjalnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie i Wielowsi.	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 400,00	66 385,00	99,98%
			- Szatnie/kontenery/ na boiska sportowe w Dziewinie i w Parszowicach	66 400,00	66 385,00	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM				13 469 675,21	13 215 150,29	98,11%

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 928 129,77	3 926 366,45	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	3 258 778,50	3 257 015,18	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 754,00	4 754,00	100,00%
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		4 754,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00%
			<i>stypendia dla dzieci uzdolnionych</i>		3 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 426,60	2 162 426,60	100,00%
			<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>		1 647 581,79	
			<i>wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi</i>		498 639,34	
			<i>nagroda jubileuszowa</i>		16 205,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 131,00	165 131,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 068,26	278 068,26	100,00%
		<i>składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		253 982,17	
		<i>składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		24 086,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 139,14	45 139,14	100,00%
		<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		41 254,28	
		<i>składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		3 884,86	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 327,00	10 327,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	1 822,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 472,00	1 472,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 283,30	49 860,00	99,16%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 873,70	8 799,00	99,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 427,12	112 427,12	100,00%
		<i>materiały gospodarcze (farby, pędzle, śruby, etylina do kosiarki, tarcza, art. elektryczne, plandeka)</i>		19 648,12	
		<i>zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji</i>		2 035,97	
		<i>środki czystości</i>		11 809,51	
		<i>materiały biurowe</i>		6 979,18	
		<i>zakup opatu(słoma, węgiel)</i>		65 790,27	
		<i>odzież ochronna</i>		725,61	
		<i>dzienniki szkolne</i>		1 286,78	
		<i>sprzęt pomieszczeniowy</i>		909,40	
		<i>kamery do monitoringu szkoły</i>		3 242,28	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 481,19	9 481,19	100,00%
		<i>zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>		9 481,19	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 779,13	27 703,87	96,26%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 078,67	4 888,61	96,26%
	4260	Zakup energii	116 872,75	116 872,75	100,00%
		<i>zakup energii</i>		96 189,77	
		<i>zakup wody</i>		20 682,98	
	4270	Zakup usług remontowych	27 668,44	27 668,44	100,00%
		<i>konserwacja sprzętu szkolnego i boisk sportowych, remont kotłowni szkolnej,</i>		27 668,44	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 573,00	3 573,00	100,00%
		<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		3 573,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 109,90	28 109,90	100,00%
		<i>wywóz nieczystości</i>		6 712,28	
		<i>usługi kserograficzne</i>		8 300,21	
		<i>monitoring</i>		1 476,00	
		<i>prowizja bankowa</i>		1 027,89	
		<i>usługa wykonana koparką</i>		1 172,44	
		<i>wywóz szlaki</i>		1 127,74	
		<i>dozór techniczny budynku</i>		1 290,00	

			naprawy i konserwacje			736,00		
			pozostałe usługi, wykonanie zdjęć, opłaty pocztowe			1 801,57		
			badanie węgla			422,92		
			badanie wody			227,55		
			wycieczki szkolne, wynajem busa			3 815,30		
				1 516,12		1 516,12	100,00%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 710,20		5 710,20	100,00%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 102,09		2 102,09	100,00%	
		4370		623,89		623,89	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00		9 200,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki			9 200,00		
			ubezpieczenie mienia					
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 894,00		174 894,00	100,00%	
		4440						
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00		985,00	100,00%	
		4700						
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 098,00		206 098,00	100,00%	
				525,00		525,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 349,30		140 349,30	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			140 349,30		
			wynagrodzenia osobowe nauczycieli					
				12 653,00		12 653,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 483,00		18 483,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń			16 579,41		
			składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji			1 903,59		
				2 087,70		2 087,70	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 780,67		
			składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń			307,03		
			składki na Fundusz Pracy od 13 pensji					
				14 421,89		14 421,89	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 740,91		
			zakup opału(słoma, węgiel)					
			materiały gospodarcze, wykładzina, deski do WC, osłony na rogi ławek			2 680,98		
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	463,11		463,11	100,00%	
		4240		3 000,00		3 000,00	100,00%	
		4260	Zakup energii			1 500,00		
			zakup energii elektrycznej			1 500,00		
			zakup wody	0,00		0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	180,00		180,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00		1 100,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych					
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 835,00		12 835,00	100,00%	
		4440		9 942,27		9 942,27	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół					
				9 942,27		9 942,27	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych					

			<i>zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających</i>		9 942,27	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 821,00	17 821,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,68	1 356,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 221,00	6 221,00	100,00%
			<i>opłata za studia podyplomowe</i>		6 221,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 525,32	3 525,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 718,00	6 718,00	100,00%
			<i>szkolenia nauczycieli (kursy seminaria, warsztaty)</i>		6 718,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 490,00	435 490,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 527,71	133 527,71	100,00%
			<i>wynagrodzenia osobowe dla pracow. obsługi</i>		133 527,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 865,00	9 865,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 275,00	24 275,00	100,00%
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		22 470,64	
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		1 804,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 832,29	3 832,29	100,00%
			<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		3 541,27	
			<i>składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		291,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 494,67	24 494,67	100,00%
			<i>środki czystości</i>		2 214,76	
			<i>grzałka, pojemniki</i>		695,49	
			<i>zakup opatu(słoma, węgiel)</i>		21 584,42	
		4220	Zakup środków żywności	225 000,00	225 000,00	100,00%
			<i>zakup środków żywności</i>		225 000,00	
		4260	Zakup energii	5 797,15	5 797,15	100,00%
			<i>zakup energii elektrycznej</i>		2 127,15	
			<i>zakup wody</i>		1 500,00	
			<i>gaz do kuchni</i>		2 170,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 038,18	2 038,18	100,00%
			<i>konserwacja windy w kuchni</i>		2 038,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00	890,00	100,00%
			<i>wywóz odpadów</i>		890,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 158,09	204 811,95	99,83%
	85401		Świetlice szkolne	128 068,00	128 068,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 793,00	82 793,00	100,00%
			<i>wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli</i>		82 793,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 599,00	6 599,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 183,00	13 183,00	100,00%
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		12 180,63	
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		1 002,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	2 315,00	100,00%

			Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		2 153,33	
			Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		161,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	100,00%
			<i>zakup opału(słoma, węgiel)</i>		9 900,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	531,94	531,94	100,00%
		4260	Zakup energii	4 568,06	4 568,06	100,00%
			<i>zakup energii elektrycznej</i>		3 068,06	
			<i>zakup wody</i>		1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
			<i>wywóz nieczystości</i>		1 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 418,00	6 418,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 211,09	75 864,95	99,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	66 671,09	66 671,09	100,00%
			<i>na zakup odzieży sportowej, przyborów szkolnych, książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej</i>		66 671,09	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 540,00	9 193,86	96,37%
			<i>podręczniki szkolne</i>		9 193,86	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	879,00	879,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	679,00	679,00	100,00%
			RAZEM	4 133 287,86	4 131 178,40	99,95%

3. Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	328 695,91	328 695,91	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	327 830,04	327 830,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 009,89	9 009,89	100,00%
			<i>dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli</i>		8 683,89	
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		326,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 238,41	212 238,41	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		128 045,81	
			<i>godziny ponadwymiarowe</i>		2 118,86	
			<i>wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		47 622,96	
			<i>wyrównanie wynagrodzenia art.30a</i>		2 176,75	
			<i>nagroda jubileuszowa</i>		6 130,62	
			<i>odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy</i>		26 143,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 245,81	39 245,81	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 536,68	37 536,68	100,00%
		wynagrodzenia		31 610,56	
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 926,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 760,76	5 760,76	100,00%
		wynagrodzenie		4 799,23	
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		961,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		umowa zlecenie związana z archiwizacją dokumentów		2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,95	1 816,95	100,00%
		Artykuły gospodarcze		148,88	
		Artykuły biurowe, szkolne, druki		892,98	
		Poradniki i publikacje, aktualizacje prenumeraty		361,62	
		Świadectwa		5,00	
		Środki czystości		286,67	
		paliwo do kosiarki		84,30	
		znaczk		37,50	
	4220	Zakup środków żywności	1 118,88	1 118,88	100,00%
	4260	Zakup energii	1 499,99	1 499,99	100,00%
		Energia elektryczna		1 499,99	
	4270	Zakup usług remontowych	85,00	85,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00%
		Badania okresowe pracowników		235,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 508,22	2 508,22	100,00%
		Opłaty bankowe		173,50	
		Monitoring		783,20	
		Opłaty pocztowe		21,40	
		Usługi kominiarskie		169,74	
		certyfiat kwalifikowany		158,67	
		przełąd instalacji odgromowej		159,90	
		dorobienie klucza		8,50	
		konserwacja ksera		372,91	
		przełąd gaśnic		86,00	
		wywóz nieczystości		574,40	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	731,85	731,85	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	819,12	819,12	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	288,48	288,48	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	103,00	103,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 832,00	12 832,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	865,87	865,87	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,87	170,87	100,00%
		publikacje		170,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	395,00	395,00	
		kursy kwalifikacyjne		395,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
			<i>szkolenie nauczycieli</i>		300,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 448,00	5 448,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 448,00	5 448,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 448,00	5 448,00	100,00%
RAZEM				334 143,91	334 143,91	100,00%

4. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 031 048,81	1 030 477,94	99,94%
	80101		Szkoły podstawowe	932 997,23	932 997,23	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 178,99	41 178,99	100,00%
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		1 245,00	
			<i>dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli</i>		39 933,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 415,77	581 415,77	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		395 413,91	
			<i>godziny ponadwymiarowe</i>		20 231,60	
			<i>wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		152 328,70	
			<i>wyrównanie wynagrodzenia art.30a</i>		2 493,91	
			<i>nagroda dyrektora, burmistrza</i>		6 310,00	
			<i>nagroda jubileuszowa</i>		4 637,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 053,00	46 053,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 163,86	110 163,86	100,00%
			<i>wynagrodzenia</i>		104 195,82	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		5 968,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 570,08	15 570,08	100,00%
			<i>wynagrodzenia</i>		14 715,02	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		855,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 191,85	45 191,85	100,00%
			<i>węgiel</i>		24 199,14	
			<i>prenumerata poradników, publikacji</i>		209,00	
			<i>artykuły biurowe, szkolne, druki. Tusz</i>		2 278,23	
			<i>program antywirusowy</i>		255,84	
			<i>rolety</i>		290,00	
			<i>sprzęt sportowy</i>		800,00	
			<i>akcesoria komputerowe</i>		75,00	
			<i>lustro</i>		320,00	
			<i>paliwo do kosiarki</i>		51,01	
			<i>art. gospodarcze, elektryczne, budowlane itp.</i>		4 543,03	
			<i>wyposażenie – regał</i>		250,00	

			<i>środki czystości</i>		1 322,24	
			<i>sztandar</i>		6 172,00	
			<i>wykładowa</i>		3 872,17	
			<i>dzienniki lekcyjne</i>		111,83	
			<i>drzwi wejściowe</i>		442,36	
		4220	Zakup środków żywności	1 405,32	1 405,32	100,00%
			zakup artykułów żywnościowych		1 405,32	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	204,31	204,31	100,00%
			<i>pomoc dydaktyczne</i>		181,80	
			<i>książki</i>		22,51	
		4260	Zakup energii	13 334,85	13 334,85	100,00%
			<i>energia elektryczna</i>		10 956,64	
			<i>woda</i>		2 378,21	
		4270	Zakup usług remontowych	430,50	430,50	100,00%
			<i>naprawa zmywarki</i>		430,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	451,00	451,00	100,00%
			<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		451,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 537,32	23 537,32	100,00%
			<i>opłaty bankowe</i>		362,80	
			<i>opłaty pocztowe</i>		585,59	
			<i>monitoring</i>		1 771,20	
			<i>wykonanie plansz</i>		369,00	
			<i>opłata za certyfikat kwalifikowany</i>		202,95	
			<i>dezynfekcja</i>		540,00	
			<i>usługi kominiarskie</i>		800,00	
			<i>wywóz nieczystości, usługi komunalne</i>		4 013,55	
			<i>opłata RTV</i>		356,50	
			<i>odprowadzenie ścieków</i>		4 063,01	
			<i>pomiar natężenia oświetlenia</i>		1 404,70	
			<i>program profilaktyczny – realizacja</i>		400,00	
			<i>zakup posiłków – obiady dla dzieci</i>		6 033,32	
			<i>konserwacja boiska</i>		1 500,00	
			<i>wyrób pieczęci</i>		684,70	
			<i>serwis komputerowy</i>		450,00	
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 264,40	1 264,40	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	577,98	577,98	100,00%
			zwrot kosztów podróży na terenie kraju		577,98	
		4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 170,00	100,00%
			ubezpieczenie mienia szkoły		1 170,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 123,00	48 123,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	565,00	100,00%
			<i>szkolenie pracownika administracji</i>		565,00	
	80101		Szkoły podstawowe – indywidualizacja nauczania	24 959,40	24 436,45	97,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,84	1 487,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,56	262,56	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	213,21	213,21	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,63	37,63	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 374,96	12 374,96	100,00%
			<i>umowa zlecenie na prowadzenie zajęć</i>		12 374,96	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 183,80	2 183,80	100,00%
			<i>umowa zlecenie na prowadzenie zajęć</i>		2 183,80	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 139,49	6 694,98	93,77%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 259,91	1 181,47	93,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 645,53	57 597,61	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 490,00	3 490,00	100,00%
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		120,00	
			<i>dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli</i>		3 370,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 790,22	39 790,22	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczyciela</i>		39 790,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	3 082,08	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 369,69	7 369,69	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		6 842,66	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		527,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,62	1 065,62	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		990,11	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		75,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 863,65	10 863,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 863,65	10 863,65	100,00%
			<i>bilety miesięczne dla uczniów</i>		10 863,65	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 583,00	4 583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,70	348,70	
			<i>artykuły biurowe</i>		348,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	803,00	803,00	100,00%
			<i>kursy doskonalące dla nauczycieli</i>		803,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	751,30	751,30	100,00%
			<i>zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>		751,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	2 680,00	100,00%
			<i>szkolenie nauczycieli</i>		2 680,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 307,50	45 184,09	99,73%
	85401		Świetlice szkolne	27 877,09	27 876,77	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 590,00	100,00%
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		60,00	
			<i>dodatek wiejski dla nauczyciela</i>		1 530,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 060,90	19 060,90	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczyciela</i>		19 060,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510,00	1 509,68	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 757,19	3 757,19	100,00%
			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		3 499,03	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		258,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	559,00	100,00%
			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		522,01	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		36,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 233,41	17 110,32	99,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 553,41	15 553,41	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 680,00	1 556,91	
			<i>dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych</i>		1 556,91	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197,00	197,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197,00	197,00	100,00%
			<i>kurs doskonalący dla nauczycieli</i>		197,00	
RAZEM				1 076 356,31	1 075 662,03	99,94%

5. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 615 249,00	2 615 248,91	100,00%
	80110		Gimnazja	2 579 475,20	2 579 475,11	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 786,82	5 786,82	100,00%
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		4 469,00	
			<i>odzież ochronna dla pracowników</i>		1 317,82	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 396,00	2 396,00	100,00%
			<i>stypendia dla uczniów za wyniki w nauce</i>		2 396,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 752,37	1 740 752,37	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		1 274 370,87	
			<i>godziny nadwymiarowe</i>		147 229,01	
			<i>wyrównanie wynagrodzenia. art.30a</i>		14 849,36	
			<i>zasilek na zagospodarowanie</i>		3 493,78	
			<i>wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		260 201,35	
			<i>nagrody dyrektora, burmistrza</i>		17 540,00	
			<i>nagrody jubileuszowe</i>		23 068,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 951,00	140 950,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 225,00	299 225,00	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		274 727,69	
			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		24 497,31	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 426,00	34 426,00	100,00%
			wynagrodzenie		31 374,15	
			dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 051,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	
			umowa zlecenie na zajęcia artystyczne		150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 444,64	36 444,64	100,00%
			artykuły gospodarcze. budowlane, elektryczne, hydrauliczne, farby, glazura itp.		14 094,83	
			prenumerata czasopism , publikacji, poradników		797,27	
			artykuły biurowe, papiernicze, szkolne, druki, toner		6 851,76	
			środki czystości		7 570,44	
			dyplomy		211,65	
			paliwo do kosiarki		288,57	
			akcesoria komputerowe		969,97	
			środki opatrunkowe		367,42	
			dzwonek		333,80	
			art. ogrodnicze		176,78	
			stroje		75,00	
			licencja na programy komputerowe VULCAN		2 790,00	
			dzienniki lekcyjne		617,19	
			artykuły gospodarstwa domowego		644,05	
			antyramy		655,91	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	626,77	626,77	100,00%
			pomoce dydaktyczne		90,00	
			książki		536,77	
		4260	Zakup unergii	147 158,57	147 158,57	100,00%
			energia cieplna		117 169,25	
			energia elektryczna		26 198,49	
			woda		3 790,83	
		4270	Zakup usług remontowych	398,00	398,00	100,00%
			naprawa instalacji elektrycznej		123,00	
			naprawa sprzętu komputerowego		275,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	100,00%
			badania profilaktyczne pracowników		2 950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 379,29	28 379,29	100,00%
			opłaty bankowe		784,60	
			opłata za utrzymanie strony internetowej		200,64	
			przewóz uczniów na konkursy i zawody, usługa transportowa		2 618,75	
			usługi komunalne (nieczystości stałe, ścieki)		9 564,47	
			usługi kominiarskie		1 200,00	
			usługi pocztowe		668,14	
			wyrób pieczęci		46,74	
			przeegląd gaśnic		500,00	
			opłata za posiłki – obiady		8 962,40	
			opłata za certyfikat kwalifikowany		202,95	
			przeprowadzenie warsztatów fotograficznych		150,00	

			wykonanie instalacji elektrycznej na boisku szkolnym		738,00	
			dezynsekcja		1 200,00	
			wykonanie zdjęć – projekt		450,00	
			wykonanie broszury – projekt		550,40	
			podłączenie instalacji elektrycznej, założenie plomb		345,40	
			usługa serwisowa		196,80	
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 083,38	1 083,38	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 254,60	1 254,60	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 840,16	3 840,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 355,60	2 355,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 861,00	4 861,00	100,00%
			ubezpieczenie mienia szkoły		4 861,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 921,00	125 921,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	100,00%
			szkolenie pracowników administracji		515,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 977,80	20 977,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 977,80	20 977,80	100,00%
			bilety miesięczne		20 977,80	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 796,00	14 796,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 512,26	6 512,26	100,00%
			zakup publikacji i poradników dla nauczycieli, aktualizacje			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 606,00	4 606,00	100,00%
			opłata za kształcenie w szkołach wyższych, kursy		4 606,00	
		4350	Zakup usług do sieci Internet	784,74	784,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	1 025,00	100,00%
			zwrot kosztów podróży na terenie kraju		1 025,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 868,00	1 868,00	100,00%
			szkolenie nauczycieli		1 868,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 183,19	106 080,42	99,90%
	85401		Świetlice szkolne	66 347,00	66 346,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149,00	149,00	100,00%
			zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		149,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	49 100,00	100,00%
			wynagrodzenie nauczycieli		47 142,93	
			godziny ponadwymiarowe, zastępstwa		1 421,76	
			wyrównanie wynagrodzenia art. 30a		535,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 836,00	3 835,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 350,00	100,00%
			wynagrodzenie		7 683,48	
			dodatkowe wynagrodzenie roczne		666,52	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	1 112,00	100,00%
		wynagrodzenie		1 018,05	
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		93,95	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		pomoce dydaktyczne		1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 340,19	39 238,41	99,74%
	3240	Stypendia dla uczniów	38 365,19	38 365,19	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	975,00	873,22	89,56%
		dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych		873,22	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	496,00	496,00	100,00%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	496,00	100,00%
		Razem	2 721 432,19	2 721 329,33	100,00%

6. Przedszkole Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	793 848,00	793 489,99	99,95%
	80104		Przedszkola	790 328,00	790 065,09	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 766,00	6 765,22	99,99%
			dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		5 439,44	
			fundusz zdrowotny dla nauczycieli		1 056,00	
			zakup szkół korekcyjnych dla pracowników		210,00	
			zakup odzieży roboczej dla pracowników		59,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 989,00	508 988,56	100,00%
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli		354 667,77	
			wynagrodzenie osobowe administracji		29 711,85	
			wynagrodzenie osobowe obsługi		124 608,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 752,00	39 751,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 636,00	85 635,79	100,00%
			składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń		78 838,32	
			składki na ubezpieczenie społeczne od 13 pensji		6 797,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 395,00	12 394,02	99,99%
			składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		11 420,12	
			składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		973,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 115,00	31 114,08	100,00%
			materiały biurowe		2 983,26	
			materiały gospodarcze (farby, etylina do kosiarki, rury, kolanka, rozcieńczalniki, lakiery, syfony, glazura, kratki wentylacyjne)		3 643,66	
			środki czystości		2 935,12	

			sprzęty, narzędzia (kosiarka spalinowa, młotowiertarka, drabina, czajniki elektryczne)		2 501,00	
			zakup akcesoriów komputerowych i licencji		1 768,68	
			prenumerata dzienników i czasopism		1 834,92	
			zakup opału (węgiel)- Przedszkole w Zaborowie		3 673,61	
			środki ochrony roślin		154,00	
			Sprzęty i materiały pomieszczeniowe (wykładzina dywanowa, tablice korkowe, meble, rolety tradycyjne, szafki)		10.906,01	
			zakup zabawek i materiałów dekoracyjnych		713,82	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	875,00	874,08	99,89%
			zakup pomocy dydaktycznych i książek		874,08	
		4260	Zakup energii	3 035,00	3 034,18	99,97%
			zakup energii		2 730,12	
			zakup wody		304,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 327,00	1 327,00	100,00%
			badania profilaktyczne pracowników		1 327,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 787,00	59 629,73	99,74%
			wywóz nieczystości		543,64	
			prowizja bankowa		328,90	
			przeglądy Ppoż i przeglądy kominiarskie		814,00	
			wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w salach dydaktycznych		166,05	
			cyklinowanie i lakierowanie parkietu		1 680,00	
			odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		202,95	
			wyrób pieczętek		137,01	
			obszycie i czyszczenie wykładziny dywanowej		366,30	
			opłaty pocztowe		94,56	
			wyżywienie dzieci przedszkolnych		55 296,32	
		4350	Zakup usług do sieci Internet	654,00	653,28	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 697,00	1 696,79	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	766,00	765,69	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	421,00	322,28	76,55%
		4430	Różne opłaty i składki	665,00	665,00	100,00%
			ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów		665,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 973,00	35 973,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	475,00	100,00%
			szkolenia dla pracowników (rachunkowość budżetowa, instrukcja kancelaryjna, inwentaryzacja)		475,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 520,00	3 424,90	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	1 113,63	98,64%
			materiały biurowe, papiernicze, metodyczne, publikacje		1 113,63	

		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	240,40	89,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 121,00	2 070,87	97,63%
			<i>szkolenia nauczycieli (kursy, seminaria, warsztaty)</i>		2 070,87	
RAZEM				793 848,00	793 489,99	99,95%

7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 759 498,40	1 755 131,13	99,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	255 243,00	255 243,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 243,00	255 243,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	977,00	976,32	99,93%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	977,00	976,32	99,93%
	85206		Wspieranie rodziny	12 499,55	9 374,66	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 798,65	1 348,98	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,90	191,93	75,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 445,00	7 833,75	75,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	30 056,74	96,96%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000,00	30 056,74	96,96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	331 772,00	331 749,60	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	316 021,00	316 020,60	100,00%
			<i>zasiłki celowe</i>		27 248,42	
			<i>zasiłki celowe specjalne</i>		14 470,51	
			<i>pogrzeby</i>		5 562,00	
			<i>dożywianie</i>		16 030,50	
			<i>zdarzenia losowe</i>		18 033,84	
			<i>zasiłki okresowe</i>		234 675,33	
		3119	Świadczenia społeczne	15 751,00	15 729,00	99,86%
			<i>zasiłki celowe</i>		8 020,00	
			<i>zasiłki okresowe</i>		7 709,00	
	85216		Zasiłki stałe	355 900,00	355 641,62	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	355 900,00	355 641,62	99,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 206,85	362 192,91	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 415,00	238 414,12	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 980,00	24 979,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 735,00	40 734,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 886,00	5 885,54	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,00	2 563,67	99,99%
		<i>materiały biurowe</i>		3,26	
		<i>publikacje książkowe</i>		375,40	
		<i>papier ksero</i>		322,51	
		<i>tonery i tusze</i>		723,00	
		<i>drobne wyposażenie</i>		41,50	
		<i>licencje i programy</i>		1 098,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 974,85	37 965,96	99,98%
		<i>provizje bankowe</i>		1 154,90	
		<i>wywóz nieczystości</i>		291,41	
		<i>opłaty pocztowe</i>		726,29	
		<i>obsługa prawna</i>		7 965,00	
		<i>usługi transportowe</i>		12 615,95	
		<i>koszt użytkowania pomieszczeń</i>		7 600,00	
		<i>znaczki</i>		2 548,90	
		<i>usługi informatyczne</i>		2 750,58	
		<i>różne opłaty</i>		1 083,43	
		<i>gwarancja programu SIGID</i>		484,31	
		<i>wykonanie pieczętek</i>		110,00	
		<i>prenumerata</i>		635,19	
	4410	Podróże służbowe krajowe	686,00	685,92	99,99%
		<i>delegacje pracowników</i>		685,92	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303,00	9 302,05	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	349,00	348,58	99,88%
	4610	Koszty postępowania sądowego	694,00	693,03	99,86%
	4700	Szkolenie pracowników nieb.czt.korpusu s.t.c.	620,00	620,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 275,00	226 274,01	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 870,00	12 870,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 394,00	29 393,46	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 011,00	184 010,55	100,00%
85295		Pozostała działalność	183 625,00	183 622,27	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	158 810,00	158 809,61	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 035,00	11 033,19	99,98%
		<i>zakup doposażenia stołówek</i>		10 899,11	
		<i>Zakup materiałów do organizacji kolacji wig.</i>		134,08	
	4220	Zakup środków żywności	802,00	801,47	99,93%
		<i>Zakup żywności na organizację kolacji wig.</i>		801,47	
	4260	Zakup energii	63,00	63,00	100,00%
		<i>Zakup gazu celem przygotowania kolacji wig.</i>		63,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 915,00	12 915,00	100,00%
		<i>Usługi transportowe-dowóz posiłków do szkół</i>		12 915,00	
		RAZEM	1 759 498,40	1 755 131,13	99,75%

Projekt „Moja szansa”

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	134 250,00	130 987,11	97,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 250,00	130 987,11	97,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 872,67	65 865,03	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487,71	3 486,97	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 347,80	11 345,96	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,76	600,63	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 613,97	1 613,73	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,44	85,40	99,95%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrow.	831,67	831,67	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrow.	44,03	44,03	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 259,78	9 259,78	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	490,22	490,22	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,92	2 239,81	99,95%
			<i>materiały biurowe</i>		2 239,81	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	118,63	118,57	99,95%
			<i>materiały biurowe</i>		118,57	
		4227	Zakup środków żywności	189,94	161,70	85,13%
			<i>Środki żywności zakupiono na poczęstunek dla uczestników projektu</i>		161,70	
		4229	Zakup środków żywności	10,06	8,56	85,09%
			<i>Środki żywności zakupiono na poczęstunek dla uczestników projektu</i>		8,56	
		4307	Zakup usług pozostałych	35 820,35	32 765,37	91,47%
			<i>kursy</i>		32 394,98	
			<i>wykonanie plakatów i naklejek</i>		370,39	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 896,05	1 734,63	91,49%
			<i>kursy</i>		1 715,02	
			<i>wykonanie plakatów i naklejek</i>		19,61	
		4417	Podróże służbowe krajowe	322,90	318,12	98,52%
			<i>delegacje pracowników</i>		318,12	
		4419	Podróże służbowe krajowe	17,10	16,93	99,01%
			<i>delegacje pracowników</i>		16,93	
			RAZEM	134 250,00	130 987,11	97,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	3 181 300,00	3 180 538,08	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 200,00	3 118 974,08	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 025 631,00	3 025 407,96	99,99%
			świadczenia rodzinne		2 229 628,08	
			składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe		81 002,16	
			jednorazowa zapom. z tyt.urodz.dziecka		87 000,00	
			fundusz alimentacyjny		627 777,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 605,00	44 604,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00	3 654,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 863,00	7 862,41	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00	1 137,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052,00	3 051,41	99,98%
			papier ksero		642,14	
			drobne wyposażenie		93,58	
			publikacje		198,00	
			tonery i tusz do drukarek		551,01	
			druki		1 283,48	
			materiały biurowe		283,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 139,00	23 139,00	100,00%
			opłaty bankowe		2 497,60	
			opłaty pocztowe		1 403,25	
			usługi informatyczne		3 913,56	
			usługi transportowe		2 056,10	
			nadzór nad programem świad.rodz.		1 291,50	
			gwarancja programu SIGID		1 452,94	
			znaczki		3 841,85	
			wznowienie licencji		541,20	
			koszty użytkowania pomieszczeń		3 800,00	
			obsługa prawna		1 770,00	
			odnowienie certyfikatów		362,85	
			wywóz nieczystości		208,15	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 828,00	1 827,25	99,96%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu ust. Telekom. świad.w ruchomej publ. Sieci telefon.	1 261,00	1 260,90	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 613,00	2 613,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	164,83	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	609,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	23 000,00	22 464,00	97,67%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000,00	22 464,00	97,67%
	85295		Pozostała działalność	39 100,00	39 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	39 100,00	39 100,00	100,00%
			RAZEM	3 181 300,00	3 180 538,08	99,98%

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

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

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w 100,02% planu i wynosiły 177 831,27 zł. Z powyższych środków wydatkowano kwotę 177 831,27 zł (rozdział 85153, 85154).

Wydatki te związane były wyłącznie z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Ścinawa, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXXII/130/12 w dniu 20 marca 2012 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i przeznaczone w szczególności na:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenia – 23 457,00 zł,
- działalność Punktu Konsultacyjno – Informatyczny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – wynagrodzenia – 19 440,00 zł,
- pozalekcyjne zajęcia sportowe – wynagrodzenia – 25 317,00 zł - koszty transportu - 9 089,40 zł,
- utrzymanie świetlic terapeutycznych – wynagrodzenie – 47 992,00 zł,
- wypożyczenie klasy – 2 818,00 zł,
- opał, artykuły szkolne, środki czystości - 4 565,00 zł,
- wypoczynek letni dla dzieci ze świetlic terapeutycznych – 11 167,59 zł,
- wynagrodzenie za wywiady środowiskowe osób nadużywających alkoholu – 691,00 zł,
- zakupienie programów profilaktycznych dla szkół – 2 845,00 zł,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach – 3 499,00 zł,
- realizacja programów profilaktycznych w gminie i mieście Ścinawa – 17 722,14 zł,
- koszty utrzymania telefonów – 1 356,89 zł,
- ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 7 871,25 zł.

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

Do dnia 31 grudnia 2012 roku na konto dochodów budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 15 936,65 zł dotycząca opłat z Funduszu Ochrony Środowiska.

Powyższe środki pokryły w części wydatki związane z:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2012 roku plan przychodów wynosił 2 083 408,62 zł, z tego kredyty i pożyczki 1 746 674,00 zł oraz inne źródła(wolne środki) 336 734,62 zł. Wykonanie przychodów za 2012 roku wynosi 2 416 817,88 na co składa się: zaciągnięty kredyt w kwocie 1 746 674,00 zł, a także wolne środki w kwocie 670 143,88 zł.

Na dzień 31.12.2012 osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie **849 965,41 zł.**

W 2012 roku spłacono raty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 723 336,80 zł,

z tego:

kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław	56 320,08 zł
kredyt długoterminowy z 2006 r. – BOŚ Wrocław	219 846,84 zł
kredyt długoterminowy z 2007 r. – BOŚ Wrocław	179 580,00 zł
kredyt długoterminowy z 2008 r. – BGK Wrocław	173 659,08 zł
kredyt długoterminowy z 2009 r. – BOŚ Wrocław	329 988,00 zł
kredyt długoterminowy z 2010 r.- Millennium Wrocław	412 336,08 zł
Kredyt długoterminowy z 2010 r.- Millennium Wrocław	150 120,00 zł
Kredyt długoterminowy z 2011 r.- BS Wschowa	219 596,00 zł
Kredyt długoterminowy z 2011 r.- BS Wschowa	843 470,00 zł
RAZEM KREDYTY	2 584 916,08 zł

pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r.	42 880,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	31 910,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	13 620,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	13 100,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	21 325,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	15 585,72 zł

RAZEM POŻYCZKI

138 420,72 zł

Łączna kwota spłaconych do 31 grudnia 2012 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami (bez ustawowych wyłączeń) wyniosła 3 452 733,86 zł, co stanowi 12,18% wykonanych dochodów za 2012 rok. Z zastosowaniem wyłączeń zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp stanowi 9,20% wykonanych dochodów.

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2012 roku wynosi ogółem 13 615 490,82 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to 12 890 388,73 zł, w tym:

kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Legnica	28 119,13 zł
kredyt długoterminowy z 2006 r. – BOŚ Wrocław	195 004,80 zł
kredyt długoterminowy z 2007 r. – BOŚ Wrocław	897 849,00 zł
kredyt długoterminowy z 2008 r. – BGK Wrocław	969 596,68 zł
Kredyt długoterminowy z 2009 r.- BOŚ Wrocław	2 309 857,00 zł
Kredyt długoterminowy z 2010 r.- Millennium Wrocław	2 474 015,84 zł
Kredyt długoterminowy z 2010 r.- Millennium Wrocław	1 201 072,00 zł
Kredyt długoterminowy z 2011 r. BS Wschowa	1 537 284,00 zł
Kredyt długoterminowy z 2011 r. BS Wschowa	620 437,00 zł
Kredyt długoterminowy z 2012 r. Getin Noble Bank	1 746 674,00 zł
RAZEM KREDYTY	11 979 909,45 zł

RAZEM KREDYTY

pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r.	257 280,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	223 370,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	95 340,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	91 700,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	149 275,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	93 514,28 zł
RAZEM POŻYCZKI	910 479,28 zł

RAZEM POŻYCZKI

Aktualny wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w relacji do dochodów wykonanych wynosi 45,46 %.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. wymagalne zobowiązania wynoszą 725 102,09 zł i dotyczą zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie. Wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu zobowiązań wymagalnych wynosi 48,02 % wykonanych dochodów.

V. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na dzień 31 grudnia 2012 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na dzień 31 grudnia 2012 roku z planowanej kwoty przychodów 3 292 200,00 zł uzyskał kwotę 3 292 213,59 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2012 r. wynosi 3 110 009,71 zł, czyli 125,85% planowanej kwoty.

Szczegółową realizację przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zawiera załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

VI. INFORMACJE DODATKOWE DO WYKONANIA BUDŻETU

1. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2012 roku.

Gmina Ścinawa w 2012 roku realizowała dwa programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. „Indywidualizacja nauczania- drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz „Moja szansa- Rozwój aktywnej integracji osób bezrobotnych” także w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W trakcie roku dokonywane zmiany w planie wydatków ww. programów polegały na przesunięciach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektów.

2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przez gminę Ścinawa.

W 2012 roku Gmina Ścinawa realizowała dwa programy wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa.

„Indywidualizacja nauczania drogą do sukcesu”. Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Ścinawie oraz Szkołę Podstawową w Tymowej od roku 2010 do 2013. Wartość projektu ogółem wynosi 158 357,20 zł. Do końca 2012 roku zrealizowano wydatki na kwotę 138 857,20 zł z tego w 2012 na kwotę 129 568,93 zł.

„Budowa podstrefy Ścinawa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizacja rozłożona jest na lata 2012-2015. Wartość ogółem przedsięwzięcia to kwota 2 711 855,00 zł, w 2012 roku zrealizowano wydatki na kwotę 8 610,00 zł.

SKARBNIK
27.03.2013
Marzena Dąbrowska

BURMISTRZ
Andrzej Holdenmajer

**ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA
ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU
ZA 2012 ROK**

**Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa
na dzień 31.12. 2012 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania w %
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	28 243 746,26	28 355 945,93	100,40%	100,00%
dochody bieżące	23 993 790,91	24 116 999,12	100,51%	85,05%
dochody majątkowe	4 249 955,35	4 238 946,81	99,74%	14,95%
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	27 603 791,88	27 505 980,52	99,65%	100,00%
wydatki bieżące, w tym:	23 138 704,18	23 048 756,70	99,61%	83,80%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 984 656,66	9 980 997,20	99,96%	43,30%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 170 381,55	6 121 173,18	99,20%	26,56%
- dotacje na zadania bieżące	1 309 724,93	1 306 724,53	99,77%	5,67%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 634 618,84	4 616 713,69	99,61%	20,03%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 322,20	293 751,04	98,14%	1,27%
- wydatki na obsługę długu	740 000,00	729 397,06	98,57%	3,16%
wydatki majątkowe, w tym	4 465 087,70	4 457 223,82	99,82%	16,20%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 148,00	380 148,00	100,00%	8,53%
dotacje na inwestycje	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,34%

SKARBNIK
24.03.2013
Małgorzata Dawędowska-Macho

BURMISTRZ
Andrzej Holdenmajer

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	W tym:		Wykonanie dochodów	W tym:		% wykonania ogółem
					Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych		Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				2 590 184,44	482 869,44	2 107 315,00	2 589 748,28	482 433,28	2 107 315,00	99,98%
	01008		Rolnictwo i łowiectwo	66 158,00	66 158,00	0,00	65 721,84	65 721,84	0,00	99,34%
		0970	Melioracje wodne	36 158,00	36 158,00		37 157,81	37 157,81		102,77%
		2710	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		28 564,03	28 564,03		95,21%
	01010		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	843 470,00	0,00	843 470,00	843 470,00	0,00	843 470,00	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	843 470,00		843 470,00	843 470,00		843 470,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 263 845,00	0,00	1 263 845,00	1 263 845,00	0,00	1 263 845,00	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 263 845,00		1 263 845,00	1 263 845,00		1 263 845,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	416 711,44	416 711,44	0,00	416 711,44	416 711,44		100,00%
	01095		Pozostała działalność	416 711,44	416 711,44		416 711,44	416 711,44		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379 066,00	46 426,00	332 640,00	378 525,25	45 885,25	332 640,00	99,86%
600			Transport i łączność	379 066,00	46 426,00	332 640,00	378 525,25	45 885,25	332 640,00	99,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	6,00	6,00		6,15	6,15		102,50%
		0920	Pozostałe odsetki	46 420,00	46 420,00		45 879,10	45 879,10		98,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	332 640,00		332 640,00	332 640,00		332 640,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 999,80	13 533,46	11 466,34	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	24 999,80	13 533,46	11 466,34	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	13 533,46	13 533,46					0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 533,46						0,00%

SKARBNIK

24.03.2013
Marzena Dawydowska-Bachó

BURMISTRZ

Andrzej Holdenmajer

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 r.										
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	W tym:		Wykonanie dochodów	W tym:		% wykonania ogółem
					Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych		Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11 466,34		11 466,34				0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 351 388,12	180 042,12	1 171 346,00	1 355 388,21	183 542,41	1 171 845,80	100,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 351 388,12	180 042,12	1 171 346,00	1 355 388,21	183 542,41	1 171 845,80	100,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 478,12	85 478,12		85 850,07	85 850,07		100,44%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 029,00	1 029,00		1 037,60	1 037,60		100,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 062,00	90 062,00		93 149,04	93 149,04		103,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	502,00		502,00	502,00		502,00	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 170 844,00		1 170 844,00	1 171 343,80		1 171 343,80	100,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 473,00	3 473,00		3 505,70	3 505,70		100,94%
		0920	Pozostałe odsetki	157 002,00	157 002,00	0,00	157 285,99	157 285,99	0,00	100,18%
750			Administracja publiczna	108 474,00	108 474,00	0,00	108 475,15	108 475,15	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 455,00	108 455,00		108 455,00	108 455,00		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19,00	19,00		20,15	20,15		106,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 528,00	48 528,00	0,00	48 810,84	48 810,84	0,00	100,58%
	75023		Urzędy gmin	9 551,00	9 551,00		10 104,10	10 104,10		105,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 050,00	21 050,00		23 350,00	23 350,00		110,93%
		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	17 927,00	17 927,00		15 356,74	15 356,74		85,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	W tym:		Wykonanie dochodów	W tym:		% wykonania ogółem
					Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych		Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00		300,00	300,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00		300,00	300,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 380,20	58 355,00	18 025,20	76 379,70	58 354,50	18 025,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 380,20	57 355,00	18 025,20	75 379,70	57 354,50	18 025,20	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50,00	50,00		50,00	50,00		100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 305,00	1 305,00		1 304,50	1 304,50		99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	56 000,00		56 000,00	56 000,00		100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 025,20		18 025,20	18 025,20		18 025,20	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 132 936,77	10 132 936,77	0,00	10 246 830,35	10 246 830,35	0,00	101,12%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 350,00	30 350,00	0,00	26 802,36	26 802,36	0,00	88,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00		26 381,37	26 381,37		87,94%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	350,00	350,00		420,99	420,99		120,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 556 460,00	2 556 460,00	0,00	2 562 069,92	2 562 069,92	0,00	100,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 390 024,00	2 390 024,00		2 394 363,72	2 394 363,72		100,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	103 000,00	103 000,00		102 944,00	102 944,00		99,95%
		0320	Podatek rolny	50 578,00	50 578,00		50 578,00	50 578,00		100,00%
		0330	Podatek leśny							

BUDYNIEMISTRZ

Andrzej Holdenmajer

SKARBNIK

27.03.2013

Marek Dowęjski-bach

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	W tym:		Wykonanie dochodów	W tym:		% wykonania ogółem
					Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych		Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Podatek od środków transportowych	3 677,00	3 677,00		3 677,00	3 677,00		100,00%
		0340	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900,00	900,00		2 847,00	2 847,00		316,33%
		0500	Wpływy z różnych opłat	185,00	185,00		211,20	211,20		114,16%
		0690		8 096,00	8 096,00		7 449,00	7 449,00		92,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 219 686,88	2 219 686,88	0,00	2 383 010,89	2 383 010,89	0,00	107,36%
75616			Podatek od nieruchomości	907 626,00	907 626,00		919 083,09	919 083,09		101,26%
		0310	Podatek rolny	869 430,00	869 430,00		927 324,08	927 324,08		106,66%
		0320	Podatek leśny	1 815,00	1 815,00		1 998,63	1 998,63		110,12%
		0330	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00		88 270,32	88 270,32		98,08%
		0340	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00		20 223,00	20 223,00		101,12%
		0360	Opłata od posiadania psów	7 604,00	7 604,00		7 600,20	7 600,20		99,95%
		0370	Opłata od posiadania psów	36 407,88	36 407,88		32 360,00	32 360,00		88,88%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	230 000,00		300 305,96	300 305,96		130,57%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 804,00	6 804,00		7 066,15	7 066,15		103,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00		78 779,46	78 779,46		157,56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 800,00	212 800,00	0,00	209 843,19	209 843,19	0,00	98,61%
75618			Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00		32 011,92	32 011,92		91,46%
		0410	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 800,00	177 800,00		177 831,27	177 831,27		100,02%
		0480	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 113 639,89	5 113 639,89	0,00	5 065 103,99	5 065 103,99	0,00	99,05%
75621			Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 023 639,89	5 023 639,89		4 969 685,00	4 969 685,00		98,93%
		0010	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	90 000,00		95 418,99	95 418,99		106,02%
		0020	Różne rozliczenia	7 948 837,79	7 855 733,98	93 103,81	7 970 592,84	7 877 489,03	93 103,81	100,27%
758			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 107 283,00	5 107 283,00	0,00	5 107 283,00	5 107 283,00	0,00	100,00%
75801			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 107 283,00	5 107 283,00		5 107 283,00	5 107 283,00		100,00%
		2920	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		19 250,00	19 250,00		
75802			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00		19 250,00	19 250,00		
		2750	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 532 296,00	2 532 296,00	0,00	2 532 296,00	2 532 296,00	0,00	100,00%
75807										

SKARBNIK
27.03.2013
Marek Dolegowski

BURMISTRZ
Andrzej Holdenmajer

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	W tym:		Wykonanie dochodów	W tym:		% wykonania ogółem
					Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych		Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2 532 296,00	2 532 296,00		2 532 296,00	2 532 296,00		100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	243 975,79	150 871,98	93 103,81	246 480,84	153 377,03	93 103,81	101,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	45 000,00		47 505,05	47 505,05		105,57%
		0920	Pozostałe odsetki	30 409,30	30 409,30		30 409,30	30 409,30		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 462,68	75 462,68		75 462,68	75 462,68		100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 348,81		20 348,81	20 348,81	20 348,81	20 348,81	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	72 755,00		72 755,00	72 755,00	72 755,00	72 755,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 283,00	65 283,00	0,00	65 283,00	65 283,00	0,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 283,00	65 283,00		65 283,00	65 283,00		100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	542 082,33	542 082,33	0,00	547 206,53	547 206,53	0,00	100,95%
801			Oświata i wychowanie	167 969,50	167 969,50	0,00	164 979,60	164 979,60	0,00	98,22%
	80101		Szkoły podstawowe	176,00	176,00		106,00	106,00		60,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00		18 525,00	18 525,00		88,21%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00	14 500,00		14 175,31	14 175,31		97,76%
		0830	Wpływy z usług	460,00	460,00		801,30	801,30		174,20%
		0920	Pozostałe odsetki	8 371,22	8 371,22		8 370,48	8 370,48		99,99%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 341,70	28 341,70		28 356,17	28 356,17		100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 181,65	75 181,65		75 021,00	75 021,00		99,79%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 938,93	19 938,93		19 624,34	19 624,34		98,42%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 550,00	120 550,00	0,00	116 641,39	116 641,39	0,00	96,76%
			Przedszkola							

SKARBNIK
80104

Marzena Dawydowska-Budcho

BURMISTRZ

Andrzej Holde...

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				120 000,00	120 000,00		116 299,50	116 299,50		96,92%
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00		217,10	217,10		54,28%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00		124,79	124,79		83,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 372,83	27 372,83	0,00	27 505,22	27 505,22	0,00	100,48%
	80110		Gimnazja	145,00	145,00		80,00	80,00		55,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 927,00	5 927,00		5 740,00	5 740,00		96,84%
		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	13 000,00	13 000,00		13 198,60	13 198,60		101,53%
		0830	Wpływy z usług	250,00	250,00		329,80	329,80		131,92%
		0920	Pozostałe odsetki	8 050,83	8 050,83		8 156,82	8 156,82		101,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,12	1 190,12	0,00	100,01%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 190,00	1 190,00		1 190,12	1 190,12		100,01%
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	225 000,00	0,00	236 890,20	236 890,20	0,00	105,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00	225 000,00		236 890,20	236 890,20		105,28%
		0830	Wpływy z usług	15 015,00	15 015,00	0,00	15 014,41	15 014,41	0,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	15 015,00	15 015,00	0,00	15 014,41	15 014,41	0,00	100,00%
851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 015,00	15 015,00		15 014,41	15 014,41		100,00%
	85154		Wpływy z różnych dochodów	4 330 056,55	4 330 056,55	0,00	4 325 224,49	4 325 224,49	0,00	99,89%
		0970	Pomoc społeczna	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00%
852			Domy pomocy społecznej	7 800,00	7 800,00		7 800,00	7 800,00		100,00%
	85202		Wpływy z usług	12 499,55	12 499,55	0,00	9 374,66	9 374,66	0,00	75,00%
		0830	Wspieranie rodziny	12 499,55	12 499,55		9 374,66	9 374,66		75,00%
	85206		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 153 700,00	3 153 700,00	0,00	3 155 799,98	3 155 799,98	0,00	100,07%
		2030	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	500,00		399,78	399,78		79,96%
	85212		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		2 469,81	2 469,81		246,98%
		0920	Wpływy z różnych dochodów	3 119 200,00	3 119 200,00		3 118 974,08	3 118 974,08		99,99%
		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
		2010								

SKARBNIK

Małgorzata Dawydowska-Bach

BURMISTRZ

Andrzej Holdenmajer

27.03.2013

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	W tym:		Wykonanie dochodów	W tym:		% wykonania ogółem
					Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych		Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	33 000,00		33 956,31	33 956,31		102,90%
85213		2360	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	54 000,00	0,00	52 520,74	52 520,74	0,00	97,26%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	23 000,00	23 000,00		22 464,00	22 464,00		97,67%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	31 000,00		30 056,74	30 056,74		96,96%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	242 000,00	0,00	241 978,00	241 978,00	0,00	99,99%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 269,00	234 269,00		234 269,00	234 269,00		100,00%
	2039		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 731,00	7 731,00		7 709,00	7 709,00		99,72%
85216			Zasiłki stałe	356 900,00	356 900,00	0,00	355 913,22	355 913,22	0,00	99,72%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		271,60	271,60		27,16%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 900,00	355 900,00		355 641,62	355 641,62		99,93%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	310 008,00	310 008,00	0,00	307 047,79	307 047,79	0,00	99,05%
	0920		Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00		2 702,68	2 702,68		112,61%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 500,00	127 500,00		124 401,17	124 401,17		97,57%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 750,00	6 750,00		6 585,94	6 585,94		97,57%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 358,00	173 358,00		173 358,00	173 358,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 309,00	47 309,00		48 650,10	48 650,10	0,00	102,83%

BURMISTRZ

Andrzej Holdenmajer

SKARBNIK
27.03.2013
Marta Dawidowska-Buchała

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	W tym:		Wykonanie dochodów	W tym:		% wykonania ogółem
					Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych		Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wpływy z usług							
	85295	0830	Pozostała działalność	47 309,00	47 309,00		48 650,10	48 650,10		102,83%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	800,00			146 140,00	146 140,00	0,00	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 940,00	1 940,00		1 100,00	1 100,00		137,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 100,00	39 100,00		1 940,00	1 940,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	104 000,00		39 100,00	39 100,00		100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 934,26	150 934,26		104 000,00	104 000,00		100,00%
				150 934,26	150 934,26		147 429,25	147 429,25	0,00	97,68%
				150 934,26	150 934,26		147 429,25	147 429,25	0,00	97,68%
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	150 934,26	150 934,26		147 429,25	147 429,25		97,68%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	507 764,00	16 704,00	491 060,00	509 221,63	18 203,63	491 018,00	100,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	100,00%
				2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
			Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
	90002		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	766,98	766,98	0,00	100,00%
		2320	Oświetlenie ulic, placów i dróg	767,00	767,00	0,00	766,98	766,98		100,00%
	90015		Wpływy z różnych dochodów	15 937,00	15 937,00	0,00	15 936,65	15 936,65	0,00	100,00%
		0970	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	15 937,00	15 937,00	0,00	15 936,65	15 936,65		100,00%
	90019		Wpływy z korzystania ze środowiska	15 937,00	15 937,00	0,00	488 918,00	0,00	488 918,00	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	488 960,00	488 960,00	0,00	360 000,00		360 000,00	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 000,00	360 000,00		128 918,00		128 918,00	99,97%
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 960,00	128 960,00		24 999,00		24 999,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 999,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 999,00	24 999,00	0,00	24 999,00	0,00	24 999,00	100,00%

BURMISTRZ

Andrzej Heldenmajer

SKŁADNIK

27.03.2013

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem		W tym:		Wykonanie dochodów	W tym:		% wykonania ogółem
				5	6	Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych		Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				24 999,00	0,00	24 999,00	24 999,00	0,00	24 999,00	24 999,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 999,00		24 999,00	24 999,00		24 999,00	24 999,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
926			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
	92695		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
		2440		28 243 746,26	23 993 790,91	4 249 955,35	28 355 945,93	24 116 999,12	4 238 946,81	100,40%	
			OGÓŁEM:								

BURMISTRZ
Andrzej Holdenmajer

SKARBNIK
27.03.2013
Marzena Dawydowska-Bach

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	w tym: wykonanie wydatków bieżących	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: wykonanie wydatków majątkowych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 231 290,44	2 228 748,01	639 760,87	574 140,87	66 527,79	507 613,08	0,00	65 620,00	0,00	0,00	1 588 987,14	0,00	99,89%
	01008		Melioracje wodne	122 093,00	122 090,80	122 090,80	122 090,80	60 577,86	61 512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 751,00	50 750,55	50 750,55	50 750,55	50 750,55								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 596,00	8 595,75	8 595,75	8 595,75	8 595,75								100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 231,56	1 231,56	1 231,56	1 231,56								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	9 149,92	9 149,92	9 149,92	9 149,92								100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 364,00	52 363,02	52 363,02	52 363,02	52 363,02								100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	323 312,00	320 772,66	13 630,52	13 630,52	0,00								99,21%
		4260	Zakup energii	424,00	423,90	423,90	423,90									99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 207,00	13 206,62	13 206,62	13 206,62									100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 681,00	307 142,14	21 708,11	21 708,11	0,00								99,18%
	01030		Izby rolnicze	21 709,00	21 708,11	21 708,11	21 708,11	0,00								100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 709,00	21 708,11	21 708,11	21 708,11	0,00								100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 281 845,00	1 281 845,00	1 281 845,00	0,00	0,00								100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 845,00	1 281 845,00	1 281 845,00	416 711,44	5 949,93	410 761,51	0,00	65 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	482 331,44	482 331,44	482 331,44	0,00	0,00								100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 620,00	65 620,00	65 620,00	5 051,53	5 051,53								100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 051,53	5 051,53	5 051,53	863,81	863,81								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,81	863,81	863,81	34,59	34,59								100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,59	34,59	34,59	1 070,55	1 070,55								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,55	1 070,55	1 070,55	1 150,34	1 150,34								100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,34	1 150,34	1 150,34	408 540,62	408 540,62								100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	408 540,62	408 540,62	408 540,62	336 153,57	336 153,57								99,64%
600			Transport i łączność	1 259 669,00	1 255 156,51	336 153,57	336 153,57	207,50	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	207,50	207,50	207,50	207,50	207,50								100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	207,50	207,50	207,50	6 058,59	6 058,59								99,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 059,80	6 005,40	6 005,40	6 005,40	6 005,40								98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 005,80	6 005,40	6 005,40	53,19	53,19								99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	54,00	54,00	54,00	2 279,76	2 279,76								99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 280,70	2 279,76	2 279,76	2 279,76	2 279,76								99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 280,70	2 279,76	2 279,76	2 279,76	2 279,76								99,96%

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok																			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	w tym: wykonanie wydatków bieżących	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: wykonanie wydatków majątkowych	w tym:		% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
60016			Drogi publiczne gminne	1 251 121,00	1 246 610,66	327 607,72	327 607,72	0,00	327 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	919 002,94	0,00	99,64%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	94 885,50	94 884,53	94 884,53	94 884,53		94 884,53								100,00%		
			Zakup usług remontowych	96 746,50	96 746,28	96 746,28	96 746,28		96 746,28								100,00%		
			Zakup usług pozostałych	135 977,68	135 976,91	135 976,91	135 976,91		135 976,91						919 002,94		99,51%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 511,32	919 002,94	0,00	0,00		0,00				17 466,00	20 148,00	20 148,00	100,00%			
63095			Turystyka	37 614,00	37 614,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 148,00	20 148,00	100,00%			
			Pozostała działalność	37 614,00	37 614,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	20 148,00	20 148,00	100,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00						9 100,00				100,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00						6 890,00				100,00%		
			Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00						1 476,00				100,00%		
70005			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 466,34	11 466,34	11 466,34	11 466,34							11 466,34	11 466,34	100,00%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 681,66	8 681,66	8 681,66	8 681,66							8 681,66	8 681,66	100,00%			
			Gospodarka mieszkaniowa	497 256,50	490 913,00	489 068,00	489 068,00	15 000,00	474 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	98,72%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 411,50	489 068,00	489 068,00	489 068,00	15 000,00	474 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	98,72%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		2 493,46								2 493,46	2 493,46	100,00%
71004			Wynagrodzenie bezosobowe	2 493,46	2 493,46	2 493,46	2 493,46										100,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	55 291,00	53 563,36	53 563,36	53 563,36		53 563,36							53 563,36	53 563,36	100,00%	
			Zakup usług remontowych	131 934,51	127 319,65	127 319,65	127 319,65		127 319,65							127 319,65	127 319,65	99,89%	
			Zakup usług pozostałych	7 920,00	7 919,90	7 919,90	7 919,90		7 919,90							7 919,90	7 919,90	100,00%	
			Różne opłaty i składki	24 408,00	24 408,00	24 408,00	24 408,00		24 408,00							24 408,00	24 408,00	100,00%	
			Podatek od nieruchomości	813,00	812,10	812,10	812,10		812,10							812,10	812,10	100,00%	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235 224,00	235 224,00	235 224,00	235 224,00		235 224,00							235 224,00	235 224,00	100,00%	
			Podatek od towarów i usług (VAT)	343,00	343,00	343,00	343,00		343,00							343,00	343,00	100,00%	
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 984,53	21 984,53	21 984,53	21 984,53		21 984,53							21 984,53	21 984,53	100,00%	
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00							1 845,00	1 845,00	100,00%	
75011			Pozostała działalność	106 793,18	106 421,52	106 421,52	106 421,52	0,00	106 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 793,18	106 421,52	106 421,52	106 421,52	0,00	106 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
			Działalność usługowa	106 793,18	106 421,52	106 421,52	106 421,52	0,00	106 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	106 793,18	106 421,52	106 421,52	106 421,52	0,00	106 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
			Zakup usług pozostałych	2 725 585,16	2 715 861,17	2 629 734,27	2 629 734,27	108 455,00	2 629 734,27	0,00	1 919 627,65	567 458,68	0,00	142 647,94	86 126,90	0,00	0,00	100,00%	
75011			Administracja publiczna	108 455,00	108 455,00	108 455,00	108 455,00	0,00	108 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Urzędy wojewódzkie	108 455,00	108 455,00	108 455,00	108 455,00	0,00	108 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Urzędy wojewódzkie	108 455,00	108 455,00	108 455,00	108 455,00	0,00	108 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Urzędy wojewódzkie	108 455,00	108 455,00	108 455,00	108 455,00	0,00	108 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Urzędy wojewódzkie	108 455,00	108 455,00	108 455,00	108 455,00	0,00	108 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Scianka

2 100,00	2 100,00
----------	----------

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok																	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	w tym: wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	w tym: wykonanie wydatków majątkowych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu wydatków							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	265,68	265,68	265,68	265,68		265,68								100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 448,50	25 448,50	25 448,50	25 448,50		25 448,50					71 025,20			100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 025,20	71 025,20	0,00	0,00		0,00								100,00%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 500,00	1 500,00								100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00								100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00								100,00%
757			Obsługa długu publicznego	740 000,00	729 397,06	729 397,06	729 397,06	0,00	0,00								98,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	729 397,06	729 397,06	729 397,06	0,00	0,00								98,57%
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00	729 397,06	729 397,06	729 397,06	0,00	0,00								98,57%
758			Różne rozliczenia	11 855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00%
		4810	Rezerwy	11 855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 824 722,08	9 821 998,30	9 046 279,73	8 839 604,88	6 981 898,11	1 857 706,77								99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	5 223 959,17	5 221 672,71	4 548 784,85	4 361 073,04	3 700 749,37	660 323,67								99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 942,88	54 942,88	54 942,88	54 942,88	0,00	0,00								100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00								100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956 080,78	2 956 080,78	2 956 080,78	2 956 080,78	2 956 080,78	2 956 080,78								100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	250 429,81	250 429,81	250 429,81	250 429,81	250 429,81	250 429,81								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 768,80	425 768,80	425 768,80	425 768,80	425 768,80	425 768,80								100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 814,84	11 814,84	11 814,84	11 814,84	0,00	0,00								100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,56	2 084,56	2 084,56	2 084,56	0,00	0,00								100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 469,98	66 469,98	66 469,98	66 469,98	66 469,98	66 469,98								100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 685,21	1 685,21	1 685,21	1 685,21	0,00	0,00								100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	297,63	297,63	297,63	297,63	0,00	0,00								100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00								100,00%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	62 658,26	62 658,26	62 658,26	62 658,26	62 658,26	62 658,26								100,00%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	11 057,50	11 057,50	11 057,50	11 057,50	11 057,50	11 057,50								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 941,92	165 941,87	165 941,87	165 941,87	165 941,87	165 941,87								100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 524,20	2 524,20	2 524,20	2 524,20	2 524,20	2 524,20								100,00%

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	w tym: wykonanie wydatków bieżących	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: wykonanie wydatków majątkowych	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wydatki na wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 685,50	9 685,50	9 685,50	9 685,50		9 685,50							100,00%	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 918,62	34 398,85	34 398,85	0,00					34 398,85				95,77%	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 338,58	6 070,08	6 070,08	0,00					6 070,08				95,76%	
		4260	Zakup energii	131 707,59	131 707,59	131 707,59	131 707,59		131 707,59							100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	28 183,94	28 183,94	28 183,94	28 183,94		28 183,94							100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 259,00	4 259,00	4 259,00	4 259,00		4 259,00							100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 155,44	54 155,44	54 155,44	54 155,44		54 155,44							100,00%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 776,12	2 776,12	2 776,12	2 776,12		2 776,12							100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 706,45	7 706,45	7 706,45	7 706,45		7 706,45							100,00%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 021,21	4 021,21	4 021,21	4 021,21		4 021,21							100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 490,35	1 490,35	1 490,35	1 490,35		1 490,35							100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 473,00	10 473,00	10 473,00	10 473,00		10 473,00							100,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	235 849,00	235 849,00	235 849,00	235 849,00		235 849,00							100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00					666 874,86		100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 875,00	666 874,86	0,00	0,00							6 013,00		100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 013,00	6 013,00	0,00	0,00									100,00%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 743,53	263 695,61	263 695,61	259 680,61	224 880,61	34 800,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00									100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 139,52	180 139,52	180 139,52	180 139,52	180 139,52								100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 783,00	15 735,08	15 735,08	15 735,08	15 735,08								99,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 852,69	25 852,69	25 852,69	25 852,69	25 852,69								100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 153,32	3 153,32	3 153,32	3 153,32	3 153,32								100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 421,89	14 421,89	14 421,89	14 421,89		14 421,89							100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	463,11	463,11	463,11	463,11		463,11							100,00%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	180,00		180,00							100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00							100,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 635,00	15 635,00	15 635,00	15 635,00		15 635,00							100,00%	
80104			Przedszkola	829 975,00	829 712,03	815 872,06	809 106,84	646 769,76	162 337,08	0,00	6 765,22	0,00	0,00	13 839,97	0,00	99,97%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 807,00	25 806,97	25 806,97	25 806,97		25 806,97							100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 766,00	6 765,22	6 765,22	0,00									99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 989,00	508 988,56	508 988,56	508 988,56	508 988,56	508 988,56		6 765,22					100,00%	

SKARBNIK
2013.2013
Dziękuję za
Andrzej Holdenmajer

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok																	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	w tym: wykonanie wydatków bieżących	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	w tym: wykonanie wydatków majątkowych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 752,00	39 751,39	39 751,39	39 751,39	39 751,39									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 636,00	85 635,79	85 635,79	85 635,79	85 635,79									100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 395,00	12 394,02	12 394,02	12 394,02	12 394,02									100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 115,00	31 114,08	31 114,08	31 114,08	12 394,02									99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	875,00	874,08	874,08	874,08		31 114,08								100,00%
		4260	Zakup energii	3 035,00	3 034,18	3 034,18	3 034,18		874,08								99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00		3 034,18								100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 787,00	59 629,73	59 629,73	59 629,73		3 034,18								99,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	653,28	653,28	653,28		1 327,00								99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu publicznej sieci telefonicznej	1 697,00	1 696,79	1 696,79	1 696,79		59 629,73								100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	766,00	765,69	765,69	765,69		653,28								99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	421,00	322,28	322,28	322,28		1 696,79								99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	665,00	665,00	665,00	665,00		765,69								99,99%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 973,00	35 973,00	35 973,00	35 973,00		322,28								99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	475,00	475,00	475,00		322,28								76,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 840,00	13 839,97	13 839,97	13 839,97		665,00								100,00%
80110			Gimnazja	2 670 576,20	2 670 575,85	2 581 585,11	2 573 402,29	2 215 504,28	357 898,01	0,00	8 182,82	0,00	0,00	13 839,97			100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 786,82	5 786,82	5 786,82	5 786,82	0,00									100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 396,00	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00									100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 752,37	1 740 752,37	1 740 752,37	1 740 752,37	1 740 752,37									100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 951,00	140 950,91	140 950,91	140 950,91	140 950,91									100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 225,00	299 225,00	299 225,00	299 225,00	299 225,00									100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 426,00	34 426,00	34 426,00	34 426,00	34 426,00									100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00	150,00	34 426,00									100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 554,64	38 554,64	38 554,64	38 554,64	150,00									100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	626,77	626,77	626,77	626,77		38 554,64								100,00%
		4260	Zakup energii	147 158,57	147 158,57	147 158,57	147 158,57	626,77									100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	398,00	398,00	398,00	398,00		626,77								100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00		147 158,57								100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 379,29	28 379,29	28 379,29	28 379,29		398,00								100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 083,38	1 083,38	1 083,38	1 083,38		2 950,00								100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu publicznej sieci telefonicznej	1 254,60	1 254,60	1 254,60	1 254,60		28 379,29								100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 840,16	3 840,16	3 840,16	3 840,16		1 083,38								100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 355,60	2 355,60	2 355,60	2 355,60		1 254,60								100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 861,00	4 861,00	4 861,00	4 861,00		3 840,16								100,00%
									2 355,60								100,00%
									2 355,60								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								100,00%
									4 861,00								

27.03.2013
Marszałek Powiatu Ścinawski

BURMISTRZ
Andrzej Holdenmajer

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok																	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	w tym: wykonanie wydatków bieżących	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	w tym: wykonanie wydatków majątkowych	w tym:	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80113		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 921,00	125 921,00	125 921,00	125 921,00		125 921,00							100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	515,00	515,00		515,00							100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 991,00	88 990,74	0,00	0,00									100,00%	
			Dowożenie uczniów do szkół	359 392,31	359 361,33	359 361,33	359 361,33	22 494,09	336 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	88 990,74		99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,74	3 586,74	3 586,74	3 586,74	3 586,74								100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 908,26	18 907,35	18 907,35	18 907,35	18 907,35								100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	336 897,31	336 867,24	336 867,24	336 867,24	18 907,35								100,00%	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 585,87	41 490,77	41 490,77	41 490,77	0,00	336 867,24							100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 517,51	9 502,14	9 502,14	9 502,14	0,00	41 490,77		0,00	0,00	0,00				100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 025,00	12 025,00	12 025,00	12 025,00		9 502,14		0,00	0,00	0,00				99,99%
80148		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	784,74	784,74	784,74	784,74		12 025,00							100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 571,62	5 542,02	5 542,02	5 542,02		784,74							100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 687,00	13 636,87	13 636,87	13 636,87		5 542,02							99,99%	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	435 490,00	435 490,00	435 490,00	435 490,00	171 500,00	263 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 527,71	133 527,71	133 527,71	133 527,71	133 527,71								99,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 865,00	9 865,00	9 865,00	9 865,00	9 865,00								100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 275,00	24 275,00	24 275,00	24 275,00	24 275,00								100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 832,29	3 832,29	3 832,29	3 832,29	3 832,29								100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 494,67	24 494,67	24 494,67	24 494,67		24 494,67							100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00		24 494,67							100,00%	
851		4260	Zakup energii	5 797,15	5 797,15	5 797,15	5 797,15		225 000,00							100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 038,18	2 038,18	2 038,18	2 038,18		225 000,00							100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00		5 797,15							100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00	890,00	890,00	890,00		2 038,18							100,00%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00		300,00							100,00%	
			Ochrona zdrowia	214 559,00	214 242,91	199 242,91	199 242,91	124 744,78	74 498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00%	
		85153		Zwalczanie narkomanii	6 845,57	6 845,57	6 845,57	6 845,57	0,00	6 845,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,57	2 845,57	2 845,57	2 845,57		2 845,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		2 845,57								100,00%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 713,43	192 397,34	192 397,34	192 397,34		4 000,00							100,00%
85154		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,52	7 861,52	7 861,52	7 861,52	124 744,78	67 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	9,80	9,80									100,00%	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	116 873,46	116 873,46	116 873,46	116 873,46	7 861,52							0,00	99,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 135,52	25 135,52	25 135,52	25 135,52	9,80								100,00%	
								116 873,46	25 135,52							100,00%	
				SUMA				25 135,52								100,00%	
				SUMA				25 135,52								100,00%	

27.03.2013

Marzena Dawydowska-Bracho

BUK MISTRZ

Andrzej

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Andrzej Holdenmaier

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok																	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	w tym: wykonanie wydatków bieżących	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	w tym: wykonanie wydatków majątkowych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4260	Zakup energii	38,39	38,39	38,39	38,39		38,39								
		4300	Zakup usług pozostałych	41 290,91	41 121,76	41 121,76	41 121,76		41 121,76								100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 356,89	1 356,89	1 356,89	1 356,89		1 356,89								99,59%
85195			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		100,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		100,00%
852			Pomoc społeczna				0,00										
	85202		Domy pomocy społecznej	5 351 858,91	5 333 687,96	5 333 687,96	1 103 346,91	592 052,20	511 294,71	0,00	4 083 624,94	146 716,11	0,00	15 000,00			100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 243,00	255 243,00	255 243,00	255 243,00	0,00	255 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
85204			Rodziny zastępcze	255 243,00	255 243,00	255 243,00	255 243,00		255 243,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	977,00	976,32	976,32	976,32	0,00	976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
85206			Wspieranie rodziny	977,00	976,32	976,32	976,32		976,32								99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 499,55	9 374,66	9 374,66	9 374,66	9 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 798,65	1 348,98	1 348,98	1 348,98	1 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	255,90	191,93	191,93	191,93	191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
				10 445,00	7 833,75	7 833,75	7 833,75	7 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 120,00	3 121 843,61	3 121 843,61	96 435,65	59 259,83	37 175,82	0,00	3 025 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 478,10	2 478,10	2 478,10		2 478,10								
		3110	Świadczenia społeczne														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 631,00	3 025 407,96	3 025 407,96	0,00		2 478,10								99,12%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	44 605,00	44 604,60	44 604,60	44 604,60	44 604,60	0,00								99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,00	3 654,83	3 654,83	3 654,83	3 654,83	0,00								100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 863,00	7 862,41	7 862,41	7 862,41	7 862,41	0,00								100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 138,00	1 137,99	1 137,99	1 137,99	1 137,99	0,00								99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00								100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 052,00	3 051,41	3 051,41	3 051,41	3 051,41	0,00								99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 139,00	23 139,00	23 139,00	23 139,00	23 139,00	0,00								100,00%
				1 828,00	1 827,25	1 827,25	1 827,25	1 827,25	0,00								99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 261,00	1 260,90	1 260,90	1 260,90	1 260,90	0,00								100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00								99,99%
				2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00								100,00%

SKA

28.03.2013

Marzena Dawydowska-Bracho

BUKMISTRZ

SKAŁA 28.03.2013
Marzena Dawydowska-Brachna
BURMISTRZ
Andrzej Holdenmajer

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	w tym: wykonanie wydatków bieżących	w tym: wydatki jednostek budżetowych	w tym:				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: wydatki na wykonanie wydatków majątkowych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
								9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	164,83	164,83	164,83		164,83							
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00	1 640,90	1 640,90	1 640,90		1 640,90							99,90%
		4580	Pozostałe odsetki	420,00	391,43	391,43	391,43		391,43							99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	609,00	609,00	609,00		609,00							93,20%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	52 520,74	52 520,74	52 520,74	0,00	52 520,74	0,00	0,00			0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 000,00	52 520,74	52 520,74	52 520,74		52 520,74					0,00	0,00	97,26%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 772,00	331 749,60	331 749,60	331 749,60		331 749,60							
		3110	Świadczenia społeczne	316 021,00	316 020,60	316 020,60	316 020,60		316 020,60	0,00	316 020,60	15 729,00		0,00	0,00	99,99%
		3119	Świadczenia społeczne	15 751,00	15 729,00	15 729,00	15 729,00		15 729,00							
85215			Dodatki mieszkaniowe	182 839,55	173 111,15	173 111,15	173 111,15		173 111,15							
		3110	Świadczenia społeczne	182 839,55	173 111,15	173 111,15	173 111,15		173 111,15			15 729,00				100,00%
85216			Zasiłki stałe	356 171,60	355 913,22	355 913,22	355 913,22		355 913,22							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	271,60	271,60	271,60	271,60		271,60			0,00				99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	355 900,00	355 641,62	355 641,62	355 641,62		355 641,62			0,00		0,00	0,00	94,68%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	496 456,85	493 180,02	493 180,02	493 180,02		493 180,02							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 415,00	238 414,12	238 414,12	238 414,12		238 414,12	0,00		130 987,11		0,00	0,00	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 872,67	65 865,03	65 865,03	65 865,03		65 865,03							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487,71	3 486,97	3 486,97	3 486,97		3 486,97							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 980,00	24 979,25	24 979,25	24 979,25		24 979,25			65 865,03				100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 735,00	40 734,79	40 734,79	40 734,79		40 734,79			3 486,97				99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 347,80	11 345,96	11 345,96	11 345,96		11 345,96							99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,76	600,63	600,63	600,63		600,63			11 345,96				100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 886,00	5 885,54	5 885,54	5 885,54		5 885,54			600,63				100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 613,97	1 613,73	1 613,73	1 613,73		1 613,73							99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,44	85,40	85,40	85,40		85,40							99,98%
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	831,67	831,67	831,67	831,67		831,67			1 613,73				99,99%
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44,03	44,03	44,03	44,03		44,03			85,40				99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 259,78	9 259,78	9 259,78	9 259,78		9 259,78			831,67				99,95%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	490,22	490,22	490,22	490,22		490,22			44,03				100,00%
												9 259,78				100,00%
												490,22				100,00%

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok																	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	w tym: wykonanie wydatków bieżących	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatków majątkowych	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,00	2 563,67	2 563,67	2 563,67		2 563,67			2 239,81				99,99%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,92	2 239,81	2 239,81	0,00		0,00			118,57				99,95%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	118,63	118,57	118,57	0,00		0,00			161,70				99,95%	
		4227	Zakup środków żywności	189,94	161,70	161,70	0,00		0,00			8,56				85,13%	
		4229	Zakup usług pozostałych	10,06	8,56	8,56	0,00		0,00							85,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 974,85	37 965,96	37 965,96	37 965,96		37 965,96			32 765,37				99,98%	
		4307	Zakup usług pozostałych	35 820,35	32 765,37	32 765,37	0,00		0,00			1 734,63				91,47%	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 896,05	1 734,63	1 734,63	0,00		0,00			685,92				91,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	686,00	685,92	685,92	0,00		0,00							99,99%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	322,90	318,12	318,12	0,00		0,00			318,12				98,52%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	17,10	16,93	16,93	0,00		0,00			16,93				99,01%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 303,00	9 302,05	9 302,05	9 302,05		9 302,05							99,99%	
		4580	Pozostałe odsetki	349,00	348,58	348,58	348,58		348,58							98,52%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	694,00	693,03	693,03	693,03		693,03							99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	620,00	620,00		620,00							99,88%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 390,36	314 389,37	314 389,37	301 519,37	213 404,01	88 115,36	0,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00		100,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76 360,36	76 360,36	76 360,36	76 360,36		76 360,36							100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	12 870,00	12 870,00	12 870,00	0,00		0,00							100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 394,00	29 393,46	29 393,46	0,00		0,00							100,00%	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	184 011,00	184 010,55	184 010,55	29 393,46	29 393,46	29 393,46		12 870,00					100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 755,00	11 755,00	11 755,00	11 755,00	184 010,55	184 010,55							100,00%	
85295			Pozostała działalność	225 389,00	225 386,27	225 386,27	24 812,66	0,00	11 755,00							100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	200 574,00	200 573,61	200 573,61	0,00		24 812,66	0,00	200 573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 035,00	11 033,19	11 033,19	11 033,19		11 033,19							100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	802,00	801,47	801,47	801,47		801,47							99,98%	
		4260	Zakup energii	63,00	63,00	63,00	63,00		63,00							99,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00		12 915,00							100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00							100,00%	
			Pozostała działalność	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00							100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00							70,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	457 448,35	449 753,34	449 753,34	222 123,78	192 173,78	29 950,00	0,00	227 629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	

76

SKARBNIK
27.03.2013

Marzena Dąbrowska-Bracho

Andrzej Holdenmajer

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok																	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	w tym: wykonanie wydatków bieżących	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wykonanie wydatków majątkowych	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					% wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85401			Świetlice szkolne	222 292,09	222 290,78	222 290,78	220 551,78	192 173,78	28 378,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 739,00	1 739,00	1 739,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 953,90	150 953,90	150 953,90	150 953,90	150 953,90									100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 945,00	11 943,69	11 943,69	11 943,69	11 943,69									100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 290,19	25 290,19	25 290,19	25 290,19	25 290,19									99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 986,00	3 986,00	3 986,00	3 986,00	3 986,00									100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00									100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 531,94	1 531,94	1 531,94	1 531,94	1 531,94									100,00%
		4260	Zakup energii	4 568,06	4 568,06	4 568,06	4 568,06	4 568,06									100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00									100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00									100,00%	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 618,00	10 618,00	10 618,00	10 618,00	10 618,00									100,00%	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	233 584,26	225 890,56	225 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	225 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
	3240	Stypendia dla uczniów															
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		221 389,26	214 266,57	214 266,57	0,00				214 266,57					96,78%	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 195,00	11 623,99	11 623,99	0,00				11 623,99					95,32%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	200,00	200,00		200,00							100,00%	
				1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00		1 372,00							100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 104 107,99	2 088 893,09	1 441 225,49	1 338 071,58	32 937,15	1 305 134,43	103 000,00	153,91	0,00	0,00	647 667,60	360 000,00	99,28%	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 663,00	46 663,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	43 663,00	0,00	100,00%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00				100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 663,00	43 663,00	0,00	0,00			3 000,00						100,00%	
90002			Gospodarka odpadami	108 507,34	108 506,78	108 090,78	108 090,78	0,00	108 090,78	0,00				43 663,00		100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,34	1 648,34	1 648,34	1 648,34		1 648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	106 443,00	106 442,44	106 442,44	106 442,44		1 648,34			0,00	0,00			100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416,00	416,00	416,00	416,00		106 442,44							100,00%	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	232 087,98	232 086,17	232 086,17	231 932,26	12 212,78	219 719,48	0,00	153,91	0,00	0,00	416,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153,91	153,91	153,91	0,00				153,91					100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 216,00	10 215,60	10 215,60	10 215,60	10 215,60			153,91					100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,45	1 746,90	1 746,90	1 746,90	1 746,90			153,91					100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	251,14	250,28	250,28	250,28	250,28								99,97%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,18	2 797,18	2 797,18	2 797,18	2 797,18	2 797,18							99,66%	
																100,00%	

SKARBNIK

27.03.2013

Dowództwo

BURMISTRZ

SKARBNIK
27.03.2013
Marek Dawydowski-Inacho

BURMISTRZ
Andrzej Holownia
Andrzej Holownia

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok																		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	w tym: wykonanie wydatków bieżących	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	w tym: wykonanie wydatków majątkowych	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
90004	4280		Zakup usług zdrowotnych	817,95	817,95	817,95	817,95		817,95								100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	216 104,35	216 104,35	216 104,35	216 104,35		216 104,35								100,00%	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 598,13	95 598,13	95 598,13	95 598,13	20 724,37	74 873,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 378,82	17 378,82	17 378,82	17 378,82										100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926,30	2 926,30	2 926,30	2 926,30										100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	419,25	419,25	419,25	419,25										100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 273,73	10 273,73	10 273,73	10 273,73										100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	64 600,03	64 600,03	64 600,03	64 600,03										100,00%	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	949 535,19	934 323,41	829 679,81	829 679,81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 643,60	0,00		100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 598,00	8 597,77	8 597,77	8 597,77											98,40%
4260		Zakup energii	347 174,09	347 174,09	347 174,09	347 174,09											100,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	489 102,50	473 890,95	473 890,95	473 890,95											100,00%	
4430		Różne opłaty i składki	17,00	17,00	17,00	17,00											96,89%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 643,60	104 643,60	0,00	0,00											100,00%	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	104 643,60	0,00		100,00%	
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 378,00	3 377,25	3 377,25	3 377,25	0,00		100 000,00					0,00		100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	3 378,00	3 377,25	3 377,25	3 377,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00%	
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	498 945,00	498 945,00	0,00	0,00	0,00									99,98%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 945,00	138 945,00	0,00	0,00										100,00%	
6051			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00										100,00%	
90095			Pozostała działalność	69 393,35	69 393,35	69 393,35	69 393,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	242,90	242,90	242,90	242,90										100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	69 150,45	69 150,45	69 150,45	69 150,45										100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 411 504,00	1 407 650,61	1 161 533,14	1 015 533,54	5 360,00	96 173,54	1 059 999,60	0,00	0,00	0,00				100,00%	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 174,64	993 020,54	847 445,71	15 604,71	0,00									100,00%	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	831 841,00	831 841,00	831 841,00	0,00										99,73%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	230,00	230,00										100,00%	
4260			Zakup energii	13 131,00	9 978,11	9 978,11	9 978,11										100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	5 396,60	5 396,60	5 396,60	5 396,60										75,99%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 576,04	145 574,83	0,00	0,00										100,00%	

SKARBNIK

27.03.2013.

BURMISTRZ

SKARBNIK
27.03.2013
Marszałek Dawidowski-Bracho
BURMISTRZ
Andrzej Holdenmajer

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 rok																	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	w tym: wykonanie wydatków bieżących	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	w tym: wykonanie wydatków majątkowych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
926	92116		Biblioteki	193 159,00	193 158,60	193 158,60	0,00	0,00	0,00	193 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 159,00	193 158,60	193 158,60	0,00			193 158,60							100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 450,00	37 160,00	37 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00										100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 450,00	2 160,00	2 160,00				35 000,00							99,23%
	92195		Pozostała działalność	184 720,36	184 311,47	83 768,83	83 768,83	3 200,00	80 568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 542,64	0,00	99,78%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00									100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 416,58	65 097,55	65 097,55	65 097,55		65 097,55								99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 561,14	15 471,28	15 471,28	15 471,28		15 471,28								99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 964,89	68 964,89	0,00	0,00										100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 577,75	31 577,75	0,00	0,00										100,00%	
			Kultura fizyczna	286 000,00	285 115,61	199 530,61	69 530,61	12 300,00	57 230,61	130 000,00	0,00	0,00	0,00	85 585,00	0,00	99,69%	
92601			Obiekty sportowe	146 000,00	145 115,61	59 530,61	59 530,61	9 000,00	50 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	85 585,00	0,00	99,39%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00								100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 034,27	8 034,05	8 034,05	8 034,05	8 034,05			0,00						100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	31 185,00	31 122,70	31 122,70	31 122,70	31 122,70		8 034,05							100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 380,73	11 373,86	11 373,86	11 373,86	11 373,86		31 122,70							100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00		11 373,86					19 200,00		99,80%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 400,00	66 385,00	0,00	0,00	0,00							66 385,00		99,98%	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00			130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%	
92695			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 300,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00						0,00		100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00							100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							100,00%	
OGÓŁEM :				27 603 791,88	27 505 980,52	23 048 756,70	16 102 170,38	9 980 997,20	6 121 173,18	1 306 724,53	4 616 713,69	293 751,04	729 397,06	4 457 223,82	380 148,00	99,65%	

SKARBNIK
27.03.2013
Marek Dąbrowski-Macho

Burmistrz
Andrzej Holdenmajer

Wykonanie planu wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 31.12.2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	416 711,44	416 711,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 711,44	416 711,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 051,53	5 051,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,81	863,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,59	34,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,55	1 070,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,34	1 150,34	100,00%
750			Administracja publiczna	408 540,62	408 540,62	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 455,00	108 455,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 455,00	108 455,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 250,00	92 250,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 959,00	13 959,00	100,00%
				2 246,00	2 246,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
				300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
				1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 181 300,00	3 180 538,08	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 200,00	3 118 974,08	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 025 631,00	3 025 407,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 605,00	44 604,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00	3 654,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 863,00	7 862,41	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00	1 137,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052,00	3 051,41	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 139,00	23 139,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 828,00	1 827,25	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej telefonii stacjonarnej	1 261,00	1 260,90	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej telefonii stacjonarnej	2 613,00	2 613,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	164,83	99,90%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	609,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	22 464,00	97,67%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000,00	22 464,00	97,67%
85295			Pozostała działalność	39 100,00	39 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	39 100,00	39 100,00	100,00%
OGÓŁEM :				3 709 566,44	3 708 804,52	99,98%

SKARBNIK
27.03.2013
Marzena Dawełowska-Macho

BURMISTRZ
Andrzej Holdenmaier

**Wykonanie planu dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 31.12.2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	416 711,44	416 711,44	100,00%
				416 711,44	416 711,44	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416 711,44	416 711,44	100,00%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 455,00	108 455,00	100,00%
				108 455,00	108 455,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 455,00	108 455,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
				1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
				1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
				300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
				1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
				1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna			
				3 181 300,00	3 180 538,08	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 200,00	3 118 974,08	99,99%
				3 119 200,00	3 118 974,08	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 119 200,00	3 118 974,08	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	22 464,00	97,67%
				23 000,00	22 464,00	97,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	22 464,00	97,67%
	85295		Pozostała działalność	39 100,00	39 100,00	100,00%
				39 100,00	39 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 100,00	39 100,00	100,00%
OGÓŁEM:				3 709 566,44 zł	3 708 804,52 zł	99,98%

SKARBNIK

27.03.2013
Marszałek Dawidowski-Macho

81

BURMISTRZ

Andrzej Holdenmair

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych
na dzień 31.12.2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji ogółem	w tym:			% wykonania
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%
		MGZZOP w Ścinawie	15 000,00	15 000,00			15 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100,00%
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie	100 000,00	100 000,00		100 000,00		100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 000,00	1 024 999,60	1 024 999,60	0,00	0,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 841,00	831 841,00	831 841,00	0,00	0,00	100,00%
		Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie	831 841,00	831 841,00	831 841,00			100,00%
	92116	Biblioteki	193 159,00	193 158,60	193 158,60	0,00	0,00	100,00%
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie	193 159,00	193 158,60	193 158,60			100,00%
		OGÓŁEM	1 140 000,00	1 139 999,60	1 024 999,60	100 000,00	15 000,00	100,00%

BURMISTRZ

Andrzej Holdenmajer

SKARBNIK

27.03.2013

Małgorzata Dawydowska-Wacho

I N F O R M A C J A
o stanie mienia Gminy Ścinawa na dzień 31 grudnia 2012 roku

I. Stan mienia komunalnego

Gmina Ścinawa jest właścicielem 616,6452 ha gruntów w tym:

- 205,1090 ha gruntów na terenie miasta z prawem rozporządzania,
- 363,7539 ha na terenie wsi z prawem rozporządzania,
- 45,7823 ha na terenie miasta w użytkowaniu wieczystym,
- 2 ha na terenie wsi w użytkowaniu wieczystym.

1. 205, 1090 ha gruntów komunalnych na terenie miasta stanowią:

- zasób gruntów komunalnych-140,4528 ha, w tym 107 działek budowlanych,
- grunty zabudowane - 20,5981 ha,
- grunty pod rowami i wodami - 1ha,
- grunty pod drogami -22,8281 ha,
- tereny zieleni, parki-20,23 ha.

2. 363,7539 ha gruntów komunalnych na terenie wsi stanowią:

- zasób gruntów komunalnych - 117,6445 ha,
- grunty zabudowane -11,194 ha,
- grunty pod rowami i wodami – 7,36 ha,
- grunty pod drogami- 193, 2554 ha,
- tereny zieleni, parki- 30,11 ha (w tym 14 parków),
- użytki kopalne- 4,19 ha.

Wartość ewidencyjna gruntów wynosi 91 044 731,16 zł, w tym:

- prawo użytkowania wieczystego gruntu na wartość 90 763,46 zł.

3. Budynki, liczba ogółem – 208 szt.

w tym :

- Urząd Miasta i Gminy – 23 szt.
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie – 1 szt.
- Szkoła Podstawowa w Tymowej – 4 szt.



- Przedszkole – 3 szt.
 - Gimnazjum w Ścinawie – 3 szt.
 - Centrum Turystyki i Kultury – 21 szt.
 - Zakład Gospodarki Komunalnej – 151 szt.
 - Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej – 2 szt.
- Ogółem wartość budynków wynosi 16 102 582,81 zł netto.

4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, ogółem – 170 szt. oraz 139,62 km w tym:

- Urząd Miasta i Gminy – 74 szt.
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie – 2 szt.
- Szkoła Podstawowa w Tymowej – 6 szt.
- Przedszkole – 3 szt.
- Gimnazjum w Ścinawie – 6 szt.
- Centrum Turystyki i Kultury – 9 szt.
- Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej – 11 szt.
- Zakład Gospodarki Komunalnej – 59 szt oraz 139,62 km

Ogółem wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi 27 681 067,17 zł netto.

5. Kotły, maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, liczba ogółem – 243 szt. o wartości 943 702,34 zł netto

w tym:

- Urząd Miasta i Gminy – 118 szt.
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie – 22 szt.
- Szkoła Podstawowa w Tymowej – 3 szt.
- Przedszkole – 1 szt.
- Gimnazjum w Ścinawie – 2 szt.
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 7 szt.
- Centrum Turystyki i Kultury – 10 szt.
- Zakład Gospodarki Komunalnej – 56 szt.
- Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej – 24 szt.

6. Urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie liczba ogółem – 186 szt. o wartości 1 155 366,60 zł netto



w tym:

- Urząd Miasta i Gminy – 61 szt.
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie – 3 szt.
- Szkoła Podstawowa w Tymowej – 5 szt.
- Gimnazjum w Ścinawie - 3 szt.
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 szt.
- Centrum Turystyki i Kultury – 24 szt.
- Zakład Gospodarki Komunalnej – 28 szt.
- Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej – 60 szt.

7. Na terenie miasta Ścinawy 304 nieruchomości pozostaje w użytkowaniu wieczystym .
Na terenie wsi 17 nieruchomości pozostaje w użytkowaniu wieczystym.

8. Wartość mienia komunalnego ogółem wynosi 136 927 450,08 zł netto.

9. Gmina Ścinawa jest użytkownikiem wieczystym gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oznaczonego numerem geodezyjnym 159/3 w obr.3 miasta Ścinawy o pow.3592 m² i właścicielem urządzonej na tym gruncie nawierzchni drogowej z płyt betonowych. Prawa te gmina nabyła na podstawie umowy notarialnej z dnia 16 kwietnia 2004r.Rep A nr 2504/2004 zawartej z fabryką Domów w Ścinawie spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Ścinawie przy ulicy Lubińskiej 7 w zamian za zaległości podatkowe tej spółki.

Ponadto Gmina Ścinawa jest użytkownikiem wieczystym niezabudowanej działki gruntu 509/65 o pow. 707 m² na podstawie aktu notarialnego –oświadczenia o zrzeczeniu się użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku Repertorium A numer 4758/2006 z dnia 17 lipca 2006r. złożonego przez Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli przy ulicy Cementowej 1 (45-076 Opole-Chorula).

10.Gmina nie posiada udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

11. Gmina ustanowiła służebność gruntową przechodu i przejazdu na działce 301/10 obr. Tymowa na rzecz nieruchomości 301/5 w obr. Tymowa w celu umożliwienia dostępu do drogi publicznej.

12. Gmina ustanowiła służebność gruntową przechodu i przejazdu na działce 208/11 i 208/12 obr.1 na rzecz działki 208/8 obr.1 miasta Ścinawy w celu umożliwienia dostępu do drogi publicznej.

13. Gmina oddała w nieodpłatne użytkowanie do dnia 28 kwietnia 2014r. nieruchomość zabudowaną nr 338 w obr. Tymowa o pow. 0, 04 ha

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego

A. Nabycie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości

W drodze decyzji administracyjnej Gmina Ścinawa nabyła nieruchomość przeznaczoną w m.p.z.p pod drogę w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami –działka nr 232/3 o pow. 0, 0018 ha w obrębie Dębiec. Dla nieruchomości przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie została założona nowa księga wieczysta numer LE1U/00070833/3.

B. Obrót mieniem komunalnym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm.) umowami notarialnymi zawartymi w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

W okresie jw. następowała sprzedaż nieruchomości gminnych w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej.

Zbycie w drodze przetargu

1. grunt nr 201/14 obr.2 miasta Ścinawy o pow. 30 m2,
2. grunt nr 478/30 obr.2 miasta Ścinawy o pow. 228 m2,
3. grunt nr 85 w obr.3 miasta Ścinawy o pow. 0, 4685 ha,
4. grunt nr 232/13 w obr.2 miasta Ścinawy o pow. 0, 1205 ha,
5. grunt nr 430/21 obr. 2 miasta Ścinawy o pow. 0,1021 ha.

Sprzedaż lokali mieszkalnych z zastosowaniem pierwszeństwa w nabyciu na rzecz najemców, w drodze bezprzetargowej.

W okresie jw. sprzedano:



1. lokal mieszkalny ul. Szkolna 6 m 3 w Ścinawie za cenę 634,71 zł. (wpłata gotówką przed umową notarialną);
2. lokal mieszkalny Dębiec 10 m 1 za cenę 1615,57 zł. (wpłata gotówką przed umową notarialną);
3. lokal mieszkalny Dziesław 23 m 2 za cenę 730, 25 zł. (wpłata gotówką przed umową notarialną);
4. lokal mieszkalny ul. Mickiewicza 58 m 1 w Ścinawie za cenę 1127, 91 zł. (wpłata gotówką przed umową notarialną);
5. lokal mieszkalny ul. Mickiewicza 58 m 3 w Ścinawie za cenę 1179, 69 zł. (wpłata gotówką przed umową notarialną);
6. lokal mieszkalny ul. Mickiewicza 58 m 2 w Ścinawie za cenę 958,63 zł (wpłata gotówką przed umową notarialną);
7. lokal mieszkalny ul. Rynek 13/11 w Ścinawie za cenę 909, 69 zł. (wpłata gotówką przed umową notarialną);
8. lokal mieszkalny ul. Różana 10 m 2 w Ścinawie za cenę 872, 31 zł. (wpłata gotówką przed umową notarialną);
9. lokal mieszkalny ul. Robotnicza 6 m 2 w Ścinawie za cenę 1044, 30 zł. (wpłata gotówką przed umową notarialną);
10. lokal mieszkalny ul. Mickiewicza 30 m 4 w Ścinawie za cenę 905, 29 zł. (wpłata gotówką przed umową notarialną);
11. lokal mieszkalny ul. Plac Zjednoczenia 8 m 3 w Ścinawie za cenę 671, 40 zł. (wpłata gotówką przed umową notarialną);
12. lokal mieszkalny ul. Plac Zjednoczenia 8 m 6 w Ścinawie za cenę 1178,15 zł. (wpłata gotówką przed umową notarialną);
13. lokal mieszkalny Robotnicza 7 m 1 w Ścinawie za cenę 582, 89 zł.
14. lokal mieszkalny ul. Reymonta 25/5 w Ścinawie za cenę 590,98 zł. (wpłata gotówką przed umową notarialną);
15. lokal mieszkalny ul. Reymonta 25/10 w Ścinawie za cenę 726,67 zł. (wpłata gotówką przed umową notarialną);
16. lokal mieszkalny ul. Kościelna 9/9 w Ścinawie za cenę 1144,14 zł. (wpłata gotówką przed umową notarialną);
17. lokal mieszkalny ul. Kościelna 9/5 w Ścinawie za cenę 1092,70 zł. (wpłata gotówką przed umową notarialną);



18. lokal mieszkalny ul.1 Maja 12/1 w Ścinawie za cenę 1353,38 zł. (wplata gotówką przed umową notarialną);
19. lokal mieszkalny ul. 1 Maja 12/4 w Ścinawie za cenę 864,99 zł. (wplata gotówką przed umową notarialną);
20. lokal mieszkalny ul. Różana 10 m 1 w Ścinawie za cenę 865,37 zł. (wplata gotówką przed umową notarialną);
21. lokal mieszkalny ul. Szkolna 6/5 w Ścinawie za cenę 1546,74 zł. (wplata gotówką przed umową przed umową notarialną);
22. lokal mieszkalny ul. Szkolna 6/2 w Ścinawie za cenę 1055,13 zł. (wplata gotówką przed umową notarialną);
23. lokal mieszkalny ul. Kościelna 9 m 2 w Ścinawie za cenę 1149,28 zł. (wplata gotówką przed umową);
24. lokal mieszkalny ul. Głogowska 1/1 w Ścinawie za cenę 1788,17 zł. (wplata gotówką przed umową);
25. lokal mieszkalny ul. Lubińska 5a m 2 w Ścinawie za cenę 686,38 zł. (wplata gotówką przed umową);
26. lokal mieszkalny ul. Mickiewicza 17 m 1 w Ścinawie za cenę 482,70 zł. (wplata gotówką przed umową);
27. lokal mieszkalny ul. Robotnicza 16 m 1 w Ścinawie za cenę 934,28 zł. (wplata gotówką przed umową);
28. lokal mieszkalny ul. Lubińska 12 m 1 w Ścinawie za cenę 1184,37 zł. (wplata gotówką przed umową);
29. Sprzedaż domu Działaw 78 za cenę 1 848,63 zł. (wplata gotówką przed umowa notarialną);
30. lokal mieszkalny ul. Lubińska 29/1 w Ścinawie za cenę 924,34 zł. (wplata gotówką przed umowa notarialną);
31. lokal mieszkalny ul. Lubińska 29/2 w Ścinawie za cenę 1162,79 zł. (wplata gotówką przed umową);
32. lokal mieszkalny ul. Lubińska 29/3 w Ścinawie za cenę 1176,07 zł. (wplata gotówką przed umową);
33. lokal mieszkalny ul. Lubińska 29/4 w Ścinawie za cenę 1301,26 zł. (wplata gotówką przed umową);
34. lokal mieszkalny ul. Lubińska 29/5 w Ścinawie za cenę 1491,36 zł. (wplata gotówką przed umowa notarialną);



35. lokal mieszkalny ul. Mickiewicza 13/2 w Ścinawie za cenę 790,40 zł. (wpłata gotówką przed umową notarialną);
36. lokal mieszkalny ul. Mickiewicza 13/1 w Ścinawie za cenę 1279,72 zł. (wpłata gotówką przed umową);
37. lokal mieszkalny ul. Mickiewicza 28/2 w Ścinawie za cenę 1385,67 zł. (wpłata gotówką przed umową);
38. lokal mieszkalny ul. Mickiewicza 28/1 w Ścinawie za cenę 1078,30 zł. (wpłata gotówką przed umową);
39. lokal mieszkalny ul. Mickiewicza 28/3 w Ścinawie za cenę 917,64 zł. (wpłata gotówką przed umową);
40. lokal mieszkalny ul. Mickiewicza 7/4 w Ścinawie za cenę 824,59 zł. (wpłata gotówką przed umową);
41. lokal mieszkalny ul. Mickiewicza 7/3 w Ścinawie za cenę 719,47zł. (wpłata gotówką przed umową);
42. lokal mieszkalny ul. Mickiewicza 7/1a za cenę 468,32 zł. (wpłata gotówką przed umową);
43. lokal mieszkalny ul. Mickiewicza 7/1 za cenę 492,63 zł. (wpłata gotówką przed umową);
44. lokal mieszkalny ul. Wołowska 25/3 w Ścinawie za cenę 1334,57 zł. (wpłata gotówką przed umową);
45. lokal mieszkalny ul. Lipowa 19/3 w Ścinawie za cenę 812,12 zł. (wpłata gotówką przed umową);
46. lokal mieszkalny ul. Lipowa 19/4 w Ścinawie za cenę 955,04 zł. (wpłata gotówką przed umową);
47. lokal mieszkalny ul. Zgody 1/4 w Ścinawie za cenę 995,12 zł. (wpłata gotówką przed umową);
48. lokal mieszkalny ul. Zgody 1/3 w Ścinawie za cenę 638,48 zł. (wpłata gotówką przed umową);
49. lokal mieszkalny ul. Zgody 1/2 w Ścinawie za cenę 1536,38 zł. (wpłata gotówką przed umową);
50. lokal mieszkalny ul. Zgody 3/1 w Ścinawie za cenę 1099,67 zł. (wpłata gotówką przed umową);
51. lokal mieszkalny ul. Zgody 3/2 w Ścinawie za cenę 654,90 zł. (wpłata gotówką przed umową);



52. lokal mieszkalny ul. Zgody 3/4 w Ścinawie za cenę 390,49 zł. (wpłata gotówką przed umową);

Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości, bez przetargu, w trybie art. 37 ust.2 pkt.5 ustawy o gospodarce nieruchomościami – sprzedaż na rzecz FRAPO-INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nieruchomości zabudowanej, składającej się z działek położonych w obrębie 2 miasta Ścinawy oznaczonych numerem geodezyjnym 278/1 o pow. 0,0788 ha, 278/2 o pow. 0,0943 ha i 278/3 o pow. 0,3389 ha, pozostających w użytkowaniu wieczystym nabywcy do dnia 28 listopada 2106 r. W oparciu o art. 69 powołanej wyżej ustawy na poczet ceny sprzedawanej nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu ustalonej na kwotę 801 611 zł. netto zaliczono kwotę równą wartości prawu użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną na dzień sprzedaży, w kwocie 151 611 zł netto. Nabywca uiścił kwotę 799 500 zł. brutto (650 000 zł. netto plus 149500 zł. podatek VAT) przed zawarciem umowy notarialnej.

Ustanowiono w drodze aktu notarialnego odrębną własność lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Ręszów nr 25/1A i przekazano lokal do administrowania do CTiK w Ścinawie.

Umową notarialną Repertorium A numer 6014/2012 zawartą w dniu 6 grudnia 2012r. Gmina Ścinawa zwróciła do Zasobu Własności Nieruchomości Rolnych Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi :

282/1 o pow. 8,82 ha w obr. Sitno

439 o pow. 26, 27 ha w obr. Ręszów

285/2 o pow. 0, 10 ha w obr. Dłużyce

38/2 o pow.0, 45 ha w obr. Dzieszław

o łącznej powierzchni 35, 64 ha, z uwagi na niezrealizowanie przez Gminę celu przekazania tych nieruchomości.

Ogółem w okresie od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 r. zawarto 58 umów sprzedaży mienia komunalnego w tym:

- na rzecz najemców sprzedano 52 lokale mieszkalne,
- w drodze przetargu sprzedano na terenie miasta 7 169 m² gruntów,
- w trybie bezprzetargowym sprzedano nieruchomość na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości.

Z tytułu transakcji wpłynęła kwota 1 171 343,80 zł.

III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Dochody uzyskane przez gminę z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za 2012 rok wynoszą odpowiednio:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano kwotę 1 171 343,80 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności uzyskano kwotę 502,00 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę 140 764,04 zł,
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste uzyskano kwotę 85 850,04 zł

W 2013 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 397 905,00 zł., planuje się sprzedać:

1. Działki pod zabudowę w rejonie ulicy Klasztornej – 9 działek planuje się sprzedać w 2013r. za kwotę 287 905 zł. brutto.
2. Nieruchomość nr 117/4 w obr. 2 miasta Ścinawy- 50 000 zł. brutto
3. Lokale mieszkalne na rzecz najemców- 10 000 zł. brutto
4. Nieruchomość zabudowana nr 195/1 w obr. Ręszów- 50 000 zł brutto

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się uzyskać dochód w kwocie 500 zł., z najmu i dzierżawy- 78 000 zł., wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 84 788 zł.

SKARBNIK
27.03.2013
Małgorzata Dawędowska-Bracho

BURMISTRZ
Andrzej Hoidalmaier

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2012 roku .

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na dzień 31 grudnia 2012 roku z planowanej kwoty przychodów 3.292.200,00 zł uzyskał kwotę 3.292.213,59zł co stanowi 100,00% planu.

Przychody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Przychody	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
§ 0750, 0830, 0970 wpływy z usług ogółem:	3.172.200,00	3.096.081,07	97,60%
Wodociągi	1.160.000,00	996.296,17	85,89%
Kanalizacja + oczyszczalnia+płynne	1.300.000,00	1.021.581,03	78,59%
czyszczenie ulic i placów,akcja zima	230.000,00	187.906,60	81,70%
Zieleń miejska	64.580,05	55.077,74	85,29%
Basen miejski	15.000,00	44.386,12	295,91%
Eksploatacja budynków i centralne ogrzewanie	74.000,00	216.319,30	292,33%
Pozostałe przychody	328.619,95	574.514,11	174,82%
§ 0920 pozostałe odsetki	20.000,00	21.430,56	
§ 2650 dotacja przedmiotowa	100.000,00	92.592,59	
,inne zwiększenia		82.109,37	
RAZEM	3.292.200,00	3.292.213,59	100,00%
stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-821.058,70	-821.058,70	
OGÓŁEM	2.471.141,30	2.471.154,89	

Koszty oraz inne obciążenia przedstawiają się następująco:

Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33.300,00	33.359,25	100,17%
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	998.100,00	998.111,39	100,00%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.600,00	82.646,51	100,05%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	192.500,00	192.518,85	100,00%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	24.000,00	24.009,59	100,03%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	71.600,00	71.662,70	100,08%
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	270.000,00	354.939,85	131,45%
w tym:			
- wiaty przystankowe		3.190,24	
- środki czystości		1.496,25	
- paliwo – olej napędowy		89.319,80	
-artykuły biurowe zakup pieczętek,kalkulatorów		5.008,24	

- zakup gazu		427,73	
-drukarka,zestaw komputerowy		2.196,45	
- publikacje		869,67	
- materiały dla wodociągów		59.546,85	
- telefony		83,00	
- materiały dla oczyszczalni ścieków		29.537,32	
- zakup opału (biuro Zakładu)		6.544,48	
- wieniec		187,49	
- materiały na eksploatację budynków		3.576,91	
- mierniki wielogazowe		3 819,90	
- prowiant dla skazanych		5.901,59	
- materiały na zieleni		1.442,00	
- wykaszarka		2.133,33	
- materiały do działu wyd. DGKiAL		32.288,85	
- materiały na remonty odpłatne		85.856,90	
- środki do usuwania śniegu i lodu – w dziale akcja zima		724,36	
- koszty Zarządu		699,11	
-kajdanki,gogle,zestaw kamuflowy		3.527,47	
- koszty na basen		16.557,57	
- rozk. Pod.VAT		4,34	
§ 4260 – Zakup energii	327.192,30	479.604,66	146,58%
w tym:			
- woda targowisko		1332,75	
- opłata za energię elektryczną pobraną przez wodociągi		206.566,07	
-opłata za energię elektryczną pobraną przez oczyszczalnię „KOS”, przepompownię w Alzhajmer i przepompownie wiejskie ,		18.931,09	
opłata za energię elektryczną pobraną na oczyszczalni ścieków		170.001,75	
- opłata za energię elektryczną pobraną na składowisku odpadów komunalnych		4.115,00	
- opłata za energię elektryczną pobraną na klatkach schodowych w budynkach Mieszkalnych		2.947,55	
- opłata za energię elektryczną pobraną na bazie przy ul. Jana Pawła II (stolarnia , warsztat) oraz w budynku biurowym przy ul. Jadwigi 2		16.014,79	
- woda pobrana przez wspólnoty Mieszkaniowe		8.370,57	
-woda pobrana przez oczyszczalnię		779,96	
-woda pobrana na Bazie ZGK		268,74	
- opłata zimnej wody w budynkach komunalnych		28.068,01	
-woda na basen		22.208,38	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	63.400,00	63.462,27	100,09%
- zaliczki na fundusz remontowy		31.934,63	
- naprawa pojazdów i sam.		3284,78	
- regeneracja wodomierzy		8.206,00	
-naprawa koparki		3.182,76	
-naprawa pompy		13.796,00	

-remont mieszadła		1.553,10	
-naprawa tlenomierza		620,00	
-naprawa sterownika pomp		885,00	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.515,00	100,60%
w tym:			
- badania lekarskie		2.515,00	
Pracowników			
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	250.000,00	367.492,84	146,99%
w tym:			
- dostęp do biblioteki prawa pracy, abonament subiekta, serwis gł. księgowego		1.867,42	
- opłata bankowa		3.573,06	
- znaczki opłaty pocztowej		3.913,76	
- usługi informatyczne		5.065,00	
- usługi kominiarskie		6.500,00	
- wynajem podnośnika, dźwigu, piły, koparki		14.944,50	
- odbitki ksero		1.484,78	
- badanie fizykochemiczne ścieków i wody		33.679,96	
- pomiary pyłu, hałasu		640,20	
- zaliczka na utrzymanie części wspólnych		48.063,62	
- ryczałt za ścieki Tymowa		3.654,09	
- usługi projektowe		1.400,00	
- porozumienie Paszek		1.142,40	
- za zajęcie pasa drogowego		4.445,18	
- obsługa prawna		27.096,00	
- opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością		500,00	
- system kontroli		902,80	
- wywóz odpadów komunalnych		16.696,43	
- szkolenie		150,00	
- uzyskanie decyzji wodno-prawnej		1.000,00	
Wymiana szczotki spiralnej		1.450,00	
- nivelacja terenu		850,00	
- usługi drobnych napraw		2.247,14	
- mapki		78,00	
- dzierżawa butli		644,36	
- karty SIM		3.573,03	
- naprawa pomp, sterownika wody		10.122,00	
- usługi transportowe		10.496,66	
- badanie techniczne samochodu		79,67	
- obsługa Zakładu przez firmę w zakresie BHP		16.800,00	
- usługi wzajemne świadczone na rzecz gospodarki mieszkaniowej			
(wywóz nieczystości stałych, płynnych, kanał) oraz usługi wzajemne			
świadczone na rzecz pozostałych działów (wywóz nieczystości		67.205,65	
stałych, płynnych)		590,00	
- badanie stanu zagęszczenia		3.719,25	
- ochrona mienia		28.097,20	
odwadnianie osadu ściekowego i unieszkodliwienie odpadów			
- pełnienie funkcji kierownika		9.550,00	
- przewiert		18.520,00	
- zgrzewanie doczołowe		1.500,00	
- udrożnienie kanalizacji		1.850,00	
- kalibracja miernika		225,00	
- opłata za pakiet		787,24	
- ocena stanu technicznego		1.000,00	

-wypożyczenie sprzętu oznakowania drogowego		976,00	
-wynajm piły drogowej		230,00	
-naprawa powierzchni ulicy		5.880,00	
-ekspertyza wodomierza		400,00	
-koszty użytkowania pomieszczeń		3.902,44	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	240,04	100,01%
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.400,00	7.440,16	100,54%
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.100,00	4.137,10	100,90%
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	11.200,00	11.200,35	100,00%
§ 4430 – Różne opłaty i składki w tym:-podatek rolny,od środków transportu	79.090,00	79.092,87	100,00%
- ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne		2.014,00	
-opłata za negatywne wyniki wody		14.442,76	
- opłata za dozór techniczny		609,00	
-opłata PFRON		2.115,00	
-opłata środowiskowa		3.697,00	
-za zajęcie pasa drogowego		54.328,00	
		1.887,11	
§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.900,00	47.905,73	100,01%
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym:	2.370,00	2.370,42	100,01%
- opłata za zarząd gruntami		2.370,42	
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne z własnych środków	3.649,00	3.649,00	100,00%
Inne zmniejszenia		283.651,13	
w tym:			
- odszkodowania		661,24	
-odsetki US		1.307,98	
- odsetki ZUS		30.482,80	
- odsetki od zobowiązań wobec innych kontrahentów		62.043,35	
-opłata egzekucyjna wobec ZUS		11.103,38	
-opłata egzekucyjna wobec US		3.015,40	
-opłata za złą jakość wody		1.068,00	
- opłaty sądowe		1.506,00	
- pozostałe opłaty		5.723,49	
- opłata sadowa - WPEC		670,24	
-wyrok+apelacja		25.950,00	
- opłata od pełnomocnictwa		204,00	
- kaucje mieszkaniowe		152,97	
- koszty zast.procesowego		3.992,61	
-opłaty komornicze		124.919,92	
-koszty procesu		3.649,75	
-koszty adwokackie		7.200,00	
RAZEM	2.471.141,30	3.110.009,71	125,85%
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-638.854,82	
OGÓŁEM	2.471.141,30	2.471.154,89	

**ANALIZA FINANSOWA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚCINAWIE ZA 2012 r.
WG PROWADZONYCH DZIAŁALNOŚCI:**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszt własny sprzedaży	Wynik :+ zysk /-strata
		Sprzedaż	Dotacje		
1	Wodociąg Ścinawa	718.466,56		751.476,54	-33.009,98
2	Wodociąg Wielowieś	119.453,18		62.644,33	+56.808,85
3	Wodociąg Działawa	132.673,87		75.795,90	+56.877,97
4	Wodociąg Lasowice	25.702,56		32.354,10	-6.651,54
5	Kanalizacja i Oczyszczalnia ścieków	966.920,06		1.035.844,89	-68.924,83
6	Oczyszczanie ulic i placów ,akcja zima	187.906,60		187.906,60	0
8	Wywóz nieczystości płynnych	54.660,97		52.734,02	+1.926,95
9	Eksploatacja budynków i centralne ogrzewanie	216.319,30		238.255,26	-21.935,96
10	Zieleń miejska	55.077,74		55.077,74	0
11	Basen	44.386,12	92.592,59	136.978,71	0
12	Pozostała sprzedaż	574.514,11		197.290,49	+377.223,62
	RAZEM	3.096.081,07	92.592,59	2.826.358,58	

Inne zwiększenia 82.109,37
Odsetki otrzymane 21.430,56
Inne zmniejszenia 283.651,13

Zysk 182.203,88

Działalność Zakładu za 2012r.zamknęła się wynikiem dodatnim-zyskiem w wysokości 182.203,88zł.

Analizując przychody ze sprzedaży i koszty własne sprzedaży należy zauważyć, że Zakład osiągnął ujemny wynik na: eksploatacji budynków – 21.935,96 zł, wodociągach Ścinawa 33.009,98 zł, wodociąg Lasowice 6.651,54 oraz kanalizacji i oczyszczalni ścieków 68.924,83 zł.. Wynik dodatni wystąpił na wodociągach: Wielowieś 56.808,85, Działawa 56.877,97 zł., nieczystości płynnych 1.926,95 zł, oraz pozostałej sprzedaży ,która zamknęła się zyskiem w kwocie 377.223,62 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2012. wynosi 1.001.127,20 zł , w tym zaległości 867.884,40 zł .

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r. wynosi 1.142.765,09 zł ,w tym zobowiązania wymagalne 521797,17zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012r.wynosi -638.854,82 zł i ma tendencję malejącą.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Noga

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ**
59-330 Ścinawa, Rynek 17
tel./fax 76 84 12 633

**Z up. Burmistrza
DYREKTOR**

Iwona Ogińska