

**Zarządzenie Nr G/65/15**  
**Burmistrza Ścinawy**  
**z dnia 26 marca 2015 roku**

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm. ), postanawiam:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Ścinawie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2014 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 31.12.2014, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy:

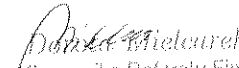
- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2014 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2014, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

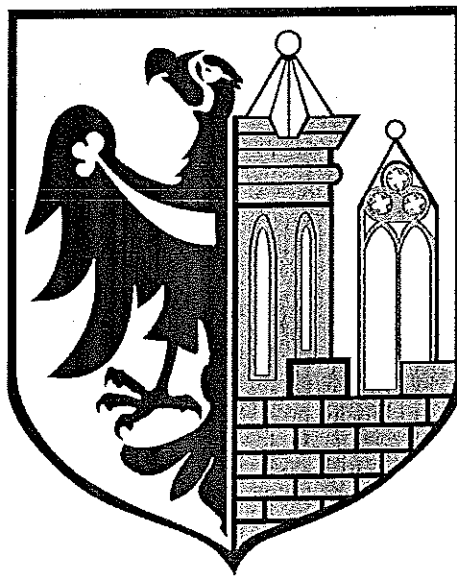
BURMISTRZ  
  
Krystian Koszyła

Z up. BURMISTRZA

  
Z-ca Kierownika Referatu Finansów  
i Budżetu

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr G/65/15  
Burmistrza Ścinawy  
z dnia 26 marca 2015 r.

## GMINA ŚCINAWA



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

ŚCINAWA, MARZEC 2015 ROK

Rada Miejska w Ścinawie Uchwałą Rady Nr LXXXVI/280/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku przyjęła na 2014 rok plan dochodów w kwocie 26 566 999,75 zł i plan wydatków w kwocie 28 486 339,31 zł.  
W wyniku kolejnych zmian w budżecie plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił odpowiednio: dochody 27 961 998,72 zł, wydatki 30 879 547,72 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

**DOCHODY 28 382 266,75 zł**, co stanowi 101,50 % planu po zmianach

**WYDATKI 30 817 368,26 zł**, co stanowi 99,80 % planu po zmianach

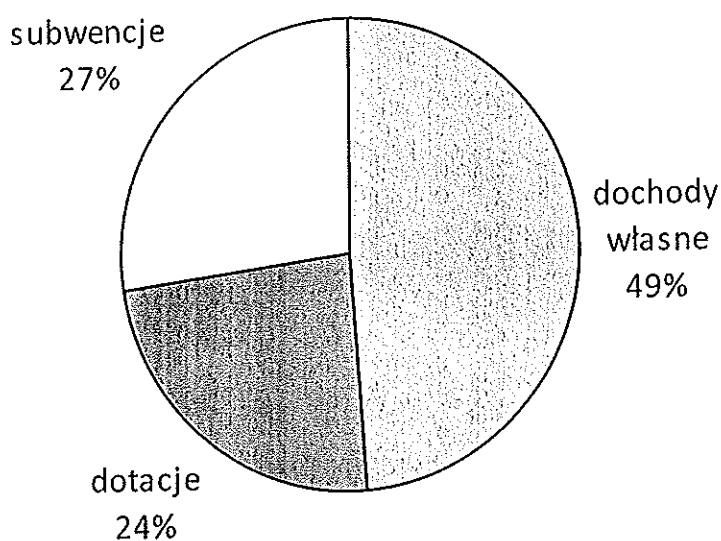
Wynik wykonania budżetu (deficyt) wynosi: - 2 435 101,51 zł.

### I. WYKONANIE DOCHODÓW

Do dnia 31 grudnia 2014 roku na rachunek bieżący Gminy Ścinawa po stronie dochodów wpłynęły:

- **Dochody własne** w kwocie 13 853 084,74 zł w tym:  
*dochody bieżące* w kwocie 13 620 381,88 zł  
*dochody majątkowe* w kwocie 232 702,86 zł
- **Dotacje** w kwocie 6 830 674,01 zł w tym:  
*dotacje bieżące* w kwocie 6 102 886,67 zł  
*dotacje majątkowe* w kwocie 727 787,34 zł
- **Subwencje** w kwocie 7 698 508,00 zł

### Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014 r.



Z ogólnej kwoty 28 382 266,75 zł wykonanych dochodów subwencje ogólne stanowią 27,12 % ogółem otrzymanych dochodów tj. kwotę 7 698 508,00 zł, na którą składają się :

➤ część oświatowa w kwocie	5 266 803,00 zł
➤ część równoważąca w kwocie	59 014,00 zł
➤ część wyrównawcza w kwocie	2 372 691,00 zł

Dotacje stanowią 24,01 % wykonanych dochodów ogółem gminy, co w wymiarze kwotowym daje 6 830 674,01 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację zadań bieżących zarówno z zakresu administracji rządowej, jak i własnych Gminy oraz na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Z ogólnej kwoty dotacji, jakie gmina otrzymała 60,74 % stanowią dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. kwota 4 148 923,52 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,
- dofinansowanie do podręczników szkolnych,

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,
- dodatki energetyczne.

Plan dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej został wykonany w 99,75%.

Dnia 31 grudnia 2014 r. na rachunek dysponenta środków dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2014 rok w kwocie 9 208,34 zł. Powyższy zwrot dotyczył:

- dotacji przyznanej na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (8 877,26 zł),
- dotacji przyznanej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (288,80 zł),
- dotacji przyznanej na ośrodki pomocy społecznej-wypłata wynagrodzeń dla opiekuna (0,80 zł),
- dotacji przyznanej na pozostałą działalność – karta dużej rodziny (41,48 zł).

Dotacje oraz dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych gminy stanowią 39,26 % tj. kwota 2 681 750,49 zł, z tego dotacje bieżące kwota 1 953 963,15 zł, dotacje majątkowe kwota 727 787,34 zł. Są to środki przeznaczone między innymi na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- refundację środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji projektu pn "Turystyczna e-Ścinawa na szlaku Odry", „Odnowa Dolnośląskiej wsi”
- refundację środków z WFOŚ na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- refundację środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu realizacji budowy kanalizacji

sanitarnej w Chełmku Wołowskim, na budowę zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Śitnie i Wielowsi (zaplecza kontenerowe), wyposażenie zapleczy sanitarnych w Dziewinie, Parszowicach, Śitnie i Wielowsi, remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Wielowsi, zakup lekkiego samochodu dla OSP w Ścinawie

- realizację projektu w ramach POKL „Edukacja przyszłością Tymowej”

- realizację projektu w ramach POKL „Kompetencje to podstawa”

- dofinansowanie do podręczników szkolnych,

- dotacja na wychowanie przedszkolne

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”,

- rozwój profilaktyki na rzecz dziecka i rodziny,

- 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 2014 roku na realizację zadań własnych został wykonany w 95,58%.

W grudniu 2014 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,

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

W styczniu 2015 roku zwrócono niewykorzystane dotacje za 2014 rok w kwocie 95,04 zł na podręczniki szkolne oraz 75,24 zł na dodatki energetyczne.

Na dzień 31.12.2014 roku dochody własne gminy zostały wykonane w 103,25% planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi 13 853 084,74 zł. Dochody własne stanowią 48,81% dochodów ogółem gminy.

#### Na dochody własne składają się dochody:

- z majątku gminy, w tym:

- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 128 757,61 zł,*

- *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 197 483,86 zł,*

- *wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 112 011,49 zł*

- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przylgujące osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 35 219,00 zł.*

W opłatach za użytkowanie wieczyste zaległości wynoszą 11 779,54 zł i dotyczą 122 osób. Nadpłaty wynoszą 1 823,56 zł.

Wysłano 56 upomnień na ogólną kwotę 54 121,48 zł.

Zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego wynoszą 47 507,15 zł i dotyczą 511 osób. Nadpłaty wynoszą 896,84 zł. Wysłano

49 upomnień na ogólną kwotę 27 641,84 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 61,06 zł.

- z podatków i opłat, w tym:

- podatku od nieruchomości w kwocie 3 451 082,63 zł

Zaległości ogółem w zapłacie podatku od nieruchomości stanowią kwotę 722 635,34 zł, w tym: osoby prawne 213 940,89 zł, osoby fizyczne 508 694,45 zł. Wysłano 644 upomnień na łączną kwotę 399 208,94 zł i 148 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 46 844,30 zł. Nadpłaty w podatku stanowią kwotę 4 845,18 zł, w tym: osoby prawne 26,62 zł, osoby fizyczne 4 818,56 zł. Ponadto wydano 5 decyzji odraczających termin zapłaty zaległości podatkowych obejmujących podatek rolny, leśny i od nieruchomości z przejściem na 2015 rok. Kwota odroczonego podatku od nieruchomości osobom fizycznym wynosi 1 895,00 zł. Odnośnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 45 decyzji osobom fizycznym z czego podatku od nieruchomości na kwotę 6 197,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 293 113,34 zł i dotyczą następujących składników:

- 1) gruntów pozostałych z kwoty 0,46 zł do kwoty 0,31 zł za 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku:
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 967 921,97 m<sup>2</sup>,
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 292 432,69 m<sup>2</sup>,
- 2) budynków pozostałych - gospodarczych i inwentarskich posadowionych na gruntach objętych podatkiem rolnym, lecz nie stanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym z kwoty 7,73 zł do kwoty 3,83 zł za 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku:
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 22 209,85 m<sup>2</sup>,
- 3) budynków mieszkalnych z kwoty 0,74 zł do kwoty 0,73 zł, co w przypadku:
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 230 976,07 m<sup>2</sup>,
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 32 675,06 m<sup>2</sup>,
- 4) budynków pod działalność gospodarczą z kwoty 23,03 zł do 22,82 zł, co w przypadku:
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 14 127,27 m<sup>2</sup>,
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 24 501,67 m<sup>2</sup>.
- 5) budynków pozostałych z kwoty 7,73 zł do kwoty 7,66 zł, co w przypadku:
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 20 811,45 m<sup>2</sup>,
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 4 880,87 m<sup>2</sup>.
- 6) gruntów pod działalność gospodarczą z kwoty 0,89 zł do kwoty 0,88 zł, co w przypadku:
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 63 281,97 m<sup>2</sup>,
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 306 808,86 m<sup>2</sup>,
- 7) budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z kwoty 4,68 zł do kwoty 4,63 zł, co w przypadku:
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 81 m<sup>2</sup>,
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 3 790,61 m<sup>2</sup>.
- 8) grunty pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych z kwoty 4,56 zł do kwoty 4,51 zł, co w przypadku:
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 0,88 m<sup>2</sup>.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 343 119,47 zł (8 osób prawnych) i dotyczą zwolnień w drodze uchwały w podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, zajęte na cele: gospodarki komunalnej, pomocy społecznej, ochrony przeciwpożarowej, kulturalne, kultury fizycznej i sportu.

*- podatku rolnego w kwocie 1 094 961,68 zł*

Zaległości w opłacie podatku rolnego wynoszą ogółem 563 289,35 zł, w tym zaległości od osób prawnych 634,00 zł i od osób fizycznych 562 655,35 zł. W związku z zaległościami wysłano 735 upomnień, w tym 214 na podatek rolny w łącznej kwocie 38 750,98 zł, pozostałe 529 na łączne zobowiązania pieniężne (obejmujące podatek rolny, leśny, od nieruchomości) w łącznej kwocie 185 644,26 zł. Wysłano także 178 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 39 623,80 zł oraz 63 tytułów wykonawczych na podatek rolny na łączną kwotę 7 131,00 zł. Ponadto wydano 5 decyzji odraczających termin zaległości podatkowych obejmujących podatek rolny, leśny i od nieruchomości z przejściem na 2015 rok. Łączna kwota odroczonego podatku rolnego osobom fizycznym wynosi 1 337,00 zł. Nadpłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 3 574,33 zł, z tego osoby prawne 74,00 zł, osoby fizyczne 3 500,33 zł. Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 45 decyzji umarzających osobom fizycznym w tym podatek rolny na kwotę 11 724,80 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską ceny skupu żyta będącej podstawą do wymiaru podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2014r. wynoszą 587 540,00 zł, co spowodowało zmniejszenie stawki podatku rolnego od gospodarstw rolnych za 1 ha przeliczeniowy z kwoty 173,20 zł do kwoty 112,50 zł z powierzchni 8567,9848 ha przeliczeniowych osób fizycznych i 1176,2975 ha przeliczeniowych osób prawnych. Natomiast podatku rolnego od gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych z kwoty 346,40 zł do kwoty 225,00 zł ze 185,4891 ha fizycznych osób fizycznych i 1,2338 ha fizycznych - osób prawnych

*- podatku leśnego w kwocie 46 135,00 zł*

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 1 656,03 zł i dotyczą 14 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 10,00 zł i dotyczą osoby fizycznej.

*- podatku od środków transportowych w kwocie 95 516,90 zł*

Zaległości w płatności podatku od środków transportowych wynoszą 81 967,09 zł, w tym zaległości od osób prawnych 1 564,00 zł i od osób fizycznych 80 403,09 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wysyłano 3 upomnienia na łączną kwotę 5 181,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 398,00 zł. Wydano 1 decyzję umarzającą zaległość podatku od środków transportowych w kwocie 799,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 30 642,00 zł, w tym: osoby prawne 2 327,00 zł, osoby fizyczne 28 315,00 zł.

Nadpłatę w podatku od środków transportowych stanowi kwota 1,00 zł i dotyczy osoby fizycznej.

*- opłata od posiadania psów w kwocie 6 545,40 zł*

Zaległości wynoszą 8 037,00 zł. W roku 2014 wydano 20 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa i 42 upomnień na kwotę 1565,80 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 30,40 zł. Wydano 1 decyzję umarzającą zaległość opłaty w kwocie 30,00 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek w opłacie od posiadania psów na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 21 727,00 zł i dotyczą 243 psów.

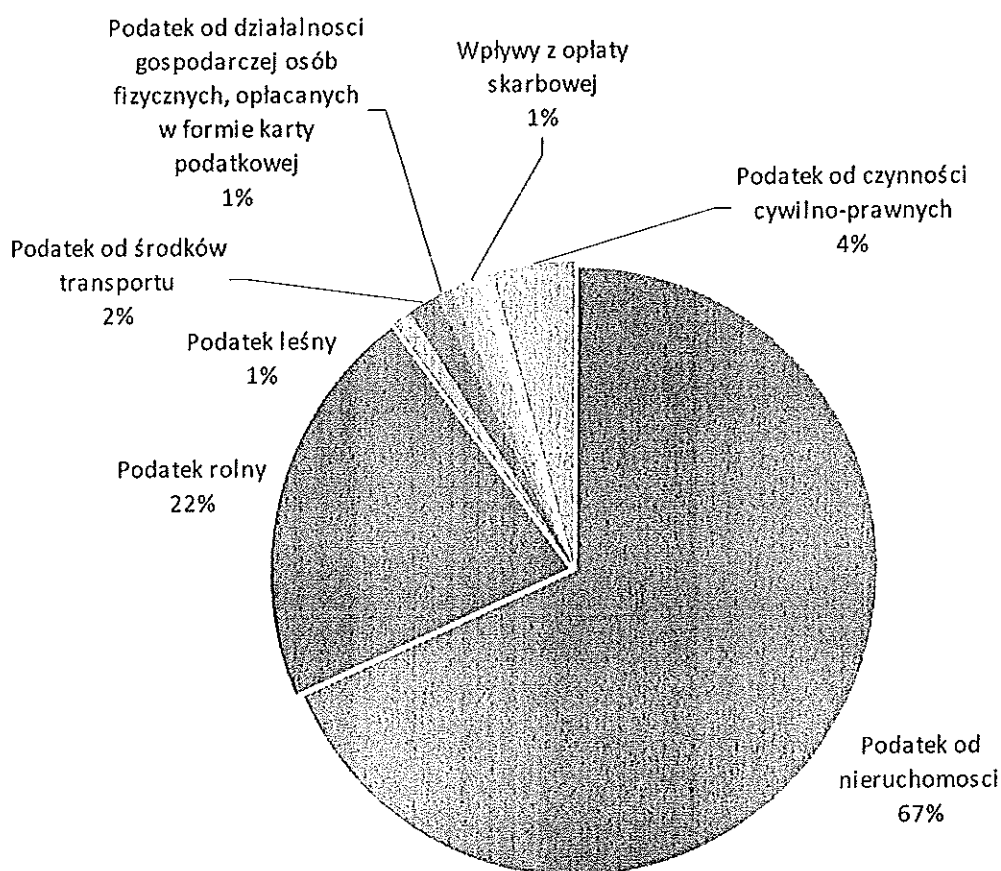
*- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 389 590,81 zł*

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 96 026,99 zł i dotyczą 428 osób. W związku z zaległościami wysłano 1635 upomnień na kwotę 136 890,06 zł oraz 778 tytułów wykonawczych na kwotę 55 357,34 zł. Nadpłatę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 12 332,51 zł. Wydano 4 decyzje odraczające termin zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przejściem na 2015 rok w kwocie 1 621,00 zł. Wydano

14 decyzji umarzających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 5 384,00 zł.

- wpływy z karty podatkowej w kwocie 38 010,29 zł
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 37 646,29 zł
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 453,07 zł
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 37 768,50 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 227 514,85 zł

#### Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat- stan na dzień 31.12.2014 r.



• pozostałe dochody, na które składają się między innymi:

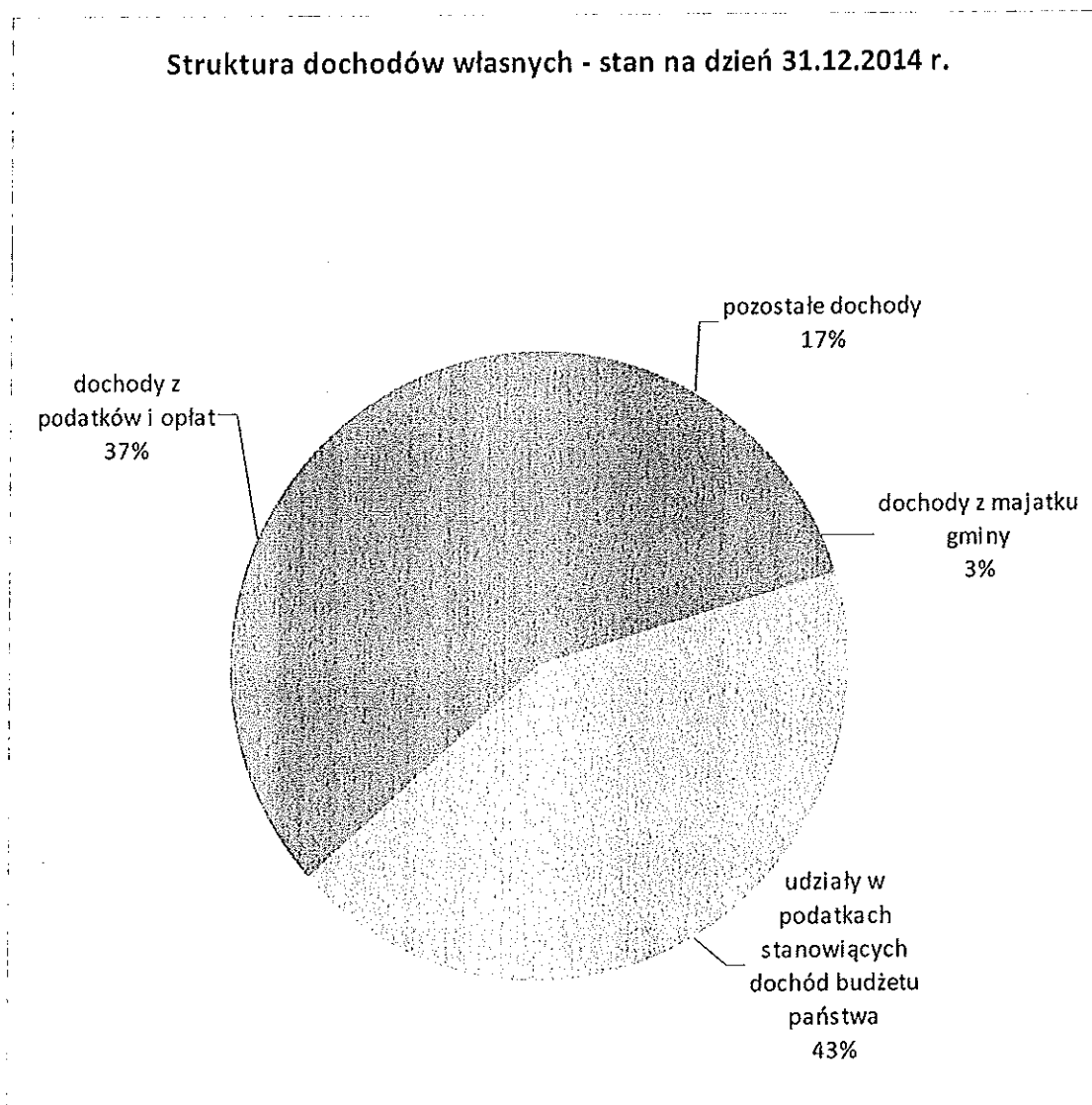
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 211 168,27 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 46 837,06 zł,
- wpływy z usług w kwocie 478 064,71 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 37 485,03 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 308,69 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 9 900,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 77 922,57 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej



oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34 050,58 zł,

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 12 012,08 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 9 135,00 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
  - podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 5 947 613,00,00 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 46 890,37 zł.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:



Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014 r. w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej według źródeł przedstawia poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		wykonanie dochodów majątkowych
			plan dochodów bieżących	plan dochodów majątkowych		wykonanie dochodów bieżących	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>13 416 491,53</b>	<b>13 183 786,34</b>	<b>232 705,19</b>	<b>13 853 084,74</b>	<b>13 620 381,88</b>	<b>232 702,86</b>	
	Dochody z podatków i opłat	4 919 483,05	4 919 483,05	-	5 060 634,61	5 060 634,61	-	
0310	Podatek od nieruchomości	3 430 511,07	3 430 511,07		3 451 082,63	3 451 082,63		
0320	Podatek rolny	1 008 067,68	1 008 067,68		1 094 961,68	1 094 961,68		
0330	Podatek leśny	45 853,00	45 853,00		46 135,00	46 135,00		
0340	Podatek od środków transportu	94 588,90	94 588,90		95 516,90	95 516,90		
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00	26 000,00		38 010,29	38 010,29		
0360	Podatek od spadków i darowizn	37 439,00	37 439,00		37 646,29	37 646,29		
0370	Opłata od posiadania psów	6 555,40	6 555,40		6 545,40	6 545,40		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00		25 453,07	25 453,07		
0430	Wpływy z opłaty targowej	37 768,00	37 768,00		37 768,50	37 768,50		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 700,00	200 700,00		227 514,85	227 514,85		
	<b>Udział w podatku</b>	<b>5 720 327,19</b>	<b>5 720 327,19</b>	<b>-</b>	<b>5 994 503,37</b>	<b>5 994 503,37</b>	<b>-</b>	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 700 327,19	5 700 327,19		5 947 613,00	5 947 613,00		
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00		46 890,37	46 890,37		
	<b>Dochody z majątku Gminy</b>	<b>474 665,19</b>	<b>241 960,00</b>	<b>232 705,19</b>	<b>473 471,96</b>	<b>240 769,10</b>	<b>232 702,86</b>	
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	111 831,00	111 831,00		112 011,49	112 011,49		
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	130 129,00	130 129,00		128 757,61	128 757,61		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 221,19		35 221,19	35 219,00	-	35 219,00	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	197 484,00		197 484,00	197 483,86	-	197 483,86	
	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 302 016,10</b>	<b>2 302 016,10</b>	<b>-</b>	<b>2 324 474,80</b>	<b>2 324 474,80</b>	<b>-</b>	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		-			-		
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	211 168,00	211 168,00		211 168,27	211 168,27		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 351 372,00	1 351 372,00		1 389 590,81	1 389 590,81		



2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				-	-	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 485,94	10 485,94		10 485,94	10 485,94	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00		20 000,00	-	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 990,00	15 990,00		15 990,00	15 990,00	
	<b>Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy</b>	<b>709 050,34</b>	<b>-</b>	<b>709 050,34</b>	<b>727 787,34</b>	<b>-</b>	<b>727 787,34</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-		-	-	-	
6208	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	-		-	-	-	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			-		-	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 048,00		101 048,00	101 048,00	101 048,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 000,00		122 000,00	140 737,00	140 737,00	
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 812,93		260 812,93	260 812,93	260 812,93	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28 733,54		28 733,54	28 733,54	28 733,54	
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			-		-	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	196 455,87		196 455,87	196 455,87	196 455,87	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 961 998,72</b>	<b>27 020 243,19</b>	<b>941 755,53</b>	<b>28 382 266,75</b>	<b>27 421 776,55</b>	<b>960 490,20</b>

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

Na dzień 31.12.2014 roku Gmina Ścinawa zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 4 149 093,80 zł. Szczegółową realizację ww. dochodów przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego wykonania.

**Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa**  
**na dzień 31 grudnia 2014 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	39 128,00	39 701,64	101,47%
	01008		Melioracje wodne	39 128,00	39 701,64	101,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 128,00	39 701,64	101,47%
600			Transport i łączność	4 737,00	4 738,04	100,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 737,00	4 738,04	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 737,00	4 737,24	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki		0,80	
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 847,62	432 638,50	100,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 847,62	432 638,50	100,42%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	111 831,00	112 011,49	100,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	82 344,00	83 952,21	101,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	35 221,19	35 219,00	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	197 484,00	197 483,86	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 967,43	3 971,94	100,11%
750			Administracja publiczna	37 508,00	37 529,59	100,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17,00	26,35	155,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	26,35	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 491,00	37 503,24	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	706,00	706,38	100,05%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	30 785,00	32 475,00	105,49%
			wynajem pomieszczeń		32 475,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 321,86	72,03%
			za rozmowy telefoniczne		2 723,47	
			pozostałe dochody		1 598,39	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71,00	71,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71,00	71,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00	71,00	100,00%
			odškodowanie		71,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 269 224,32	6 410 854,62	102,26%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 604 265,07	2 614 560,33	100,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 414 097,07	2 423 131,23	100,37%
		0320	Podatek rolny	136 177,00	136 886,00	100,52%
		0330	Podatek leśny	44 148,00	44 148,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportu	3 823,00	3 823,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	250,00	122,55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 816,00	6 322,10	108,70%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 062 355,60	2 161 555,84	104,81%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 016 414,00	1 027 951,40	101,14%
		0320	Podatek rolny	871 890,68	958 075,68	109,88%
		0330	Podatek leśny	1 705,00	1 987,00	116,54%
		0340	Podatek od środków transportu	90 765,90	91 693,90	101,02%
		0370	Opłata od posiadania psów	6 555,40	6 545,40	99,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 768,00	37 768,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 256,62	7 941,42	109,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 592,54	98,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 602 603,65	1 634 738,45	102,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	25 453,07	79,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	211 168,00	211 168,27	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 351 372,00	1 389 590,81	102,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 882,65	8 369,95	106,18%
			koszty upomnienia		8 369,95	

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	181,00	156,35	86,38%
758			Różne rozliczenia	216 525,87	217 001,80	100,22%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	216 525,87	217 001,80	100,22%
		0920	Pozostałe odsetki	10 935,00	11 410,93	104,35%
			<i>odsetki z oprocentowania rachunków bankowych, lokat terminowych</i>	10 935,00	11 410,93	104,35%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 135,00	9 135,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	196 455,87	196 455,87	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 016,00	14 028,08	695,84%
	80104		Przedszkola	0,00	12 012,08	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 012,08	
			<i>nota księgowa UG Wińsko</i>		12 012,08	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 016,00	2 016,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 016,00	2 016,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	12 280,00	12 280,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 280,00	12 280,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 280,00	12 280,00	100,00%
			<i>częściowa refundacja opłat za pobyt dzieci z świetlic terapeutycznych na koloniach letnich</i>		12 280,00	
852			Pomoc społeczna	31 916,00	34 024,23	106,61%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 916,00	34 024,23	106,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 916,00	34 024,23	106,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 515,20	24 813,57	101,22%
	90002		Gospodarka odpadami	260,20	278,30	106,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,20	278,30	106,96%
			<i>koszty egzekucyjne</i>		278,30	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	24 255,00	24 535,27	101,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 255,00	24 535,27	101,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218,00	217,89	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218,00	217,89	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218,00	217,89	99,95%
926			Kultura fizyczna	831,00	831,04	100,00%
	92695		Pozostała działalność	831,00	831,04	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	831,00	831,04	100,00%
RAZEM				7 069 818,01	7 228 730,00	102,25%

## 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Szkoła Podstawowa	plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	281 920,00	274 201,43	97,26%
	80101		Szkoły podstawowe	17 920,00	13 145,22	73,36%
		0690	Wpływy z usług różnych	120,00	227,00	189,17%
			<i>Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw</i>		227,00	
		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	10 000,00	5 525,00	55,25%
			<i>wynajem pomieszczeń szkolnych: na prowadzenie sklepiu szkolnego, COLLUCI, Kamnet</i>		5 525,00	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	193,22	32,20%
			<i>odsetki bankowe</i>		193,22	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 200,00	7 200,00	100,00%
			<i>Darowizna Polska Miedź Lubin</i>		7 200,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 000,00	261 056,21	98,88%
		0830	Wpływy z usług różnych	264 000,00	261 056,21	98,88%
			<i>Odpłatność rodziców za obiady dla dzieci w stołówce szkolnej</i>		261 056,21	
			<b>Razem</b>	<b>281 920,00</b>	<b>274 201,43</b>	<b>97,26%</b>

## 3. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	13 600,00	16 426,12	120,78%
	80101		Szkoły podstawowe	13 600,00	16 426,12	120,78%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
			<i>opłata za legitymacje</i>		9,00	
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	15 760,02	121,23%
			<i>wpłaty za wyżywienie</i>		15 760,02	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,10	
			<i>odsetki na rachunku bankowym</i>		76,10	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%
			<i>darowizna</i>		400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	181,00	90,50%
			<i>wynagrodzenie płatnika składek</i>		181,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>13600,00</b>	<b>16426,12</b>	<b>120,78%</b>



#### 4. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	31 802,20	32 049,03	100,78%
	80110		Gimnazja	31 802,20	32 049,03	100,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,00	52,00%
			<i>opłata za legitymacje</i>		52,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 805,40	97,22%
			<i>wynajem lokalu</i>		6 805,40	
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 251,30	101,93%
			<i>wpłata za wyżywienie</i>		13 251,30	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	95,93	47,97%
			<i>odsetki na rachunkach bankowych</i>		95,93	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 450,00	1 450,00	
			<i>darowizna</i>		1 450,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 052,20	10 394,40	103,40%
			<i>wynagrodzenie płatnika składek</i>		444,00	
			<i>wpłata za złom</i>		298,20	
			<i>pro wizja od ubezpieczyciela</i>		1 255,00	
			<i>odszkodowanie od ubezpieczyciela</i>		3 397,20	
			<i>koszty administracyjne</i>		800,00	
			<i>środki na realizację programu „Polskie dania”</i>		4 200,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>31 802,20</b>	<b>32 049,03</b>	<b>100,78%</b>

#### 5. Przedszkole Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	79 280,00	79 105,26	99,78%
	80104		Przedszkola	79 280,00	79 105,26	99,78%
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	78 880,00	99,85%
			<i>wpłaty rodziców za obiady dla dzieci</i>		67 557,00	
			<i>wpłaty rodziców za świadczenie przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego</i>		11 323,00	
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	71,26	59,38%
			<i>Odsetki bankowe</i>		71,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	154,00	96,25%
			<b>RAZEM</b>	<b>79 280,00</b>	<b>79 105,26</b>	<b>99,78%</b>

## 6. 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	114 261,00	119 939,93	104,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	62 600,00	65 905,88	105,28%
		830	Wpływy z usług	62 600,00	65 905,88	105,28%
			<i>częściowa odpłatność za pobyt w DPS</i>		65 905,88	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600,00	5 741,21	102,52%
		920	Pozostałe odsetki	900,00	944,40	104,93%
			<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>		944,40	
		970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 796,81	102,06%
			<i>zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych</i>		4 796,81	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800,00	0,00	0,00%
		970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00%
			<i>zwroty nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych</i>		0,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 500,00	1 525,63	101,71%
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 525,63	101,71%
			<i>zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych</i>		1 525,63	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 508,00	1 552,91	102,98%
		690	Wpływy z różnych opłat	8,00	8,80	110,00%
			<i>zwrot kosztów upomnienia</i>		8,80	
		920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 544,11	102,94%
			<i>odsetki zapłacone przez bank</i>		1 544,11	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	43 211,30	106,69%
		830	Wpływy z usług	40 500,00	43 211,30	106,69%
			<i>wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze</i>		43 211,30	
	85295		Pozostała działalność	1 753,00	2 003,00	114,26%
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	850,00	141,67%
			<i>darowizny na kolację Wigilijna dla ubogich</i>		850,00	
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 153,00	1 153,00	100,00%
			<i>wpłata za dożywianie</i>		1 153,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>114 261,00</b>	<b>119 939,93</b>	<b>104,97%</b>

## Projekt

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	0	121 476,77	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	121 476,77	
		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	121 476,77	
			<i>Otrzymane środki europejskie na realizację projektu zgodnie z umową UDA.POKL.07.01.01-02-061/08-06</i>		121 476,77	
			<b>RAZEM</b>		<b>121 476,77</b>	

## II. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki realizowane były do wysokości kwot uchwalonych przez Radę Miejską w Ścinawie w uchwale budżetowej na 2014 rok. Realizacja wydatków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku odbywała się na podstawie planów finansowych podległych jednostek zatwierdzonych przez kierowników jednostek.

Jednostki gminne w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 2014 roku przebiegało bez zakłóceń. Wszystkie jednostki budżetowe podległe gminie zrealizowały swoje plany finansowe w 99,80 %.

Burmistrz Ścinawy, w celu realizacji zadań gminy nałożonych ustawami do dnia 31.12.2014 roku wydatkował kwotę 30 817 368,26 zł tj. 99,80 % ogólnego planu wydatków. Z kwoty ogółem 26 472 708,78 zł przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi 85,90 % wykonanych wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 4 344 659,48 zł tj. 14,10% wszystkich poniesionych wydatków.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

**Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2014 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	730 152,43	730 152,18	30 165,76	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 152,43	730 152,18	30 165,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 053,88	80 053,88	30 165,76	100,00%
			-Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wielowsi i Dzieśławiu	60 373,88	60 373,88	30 165,76	100,00%
			- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wielowsi wraz z tranzytem sieci wodociągowej do Krzyżowej	19 680,00	19 680,00		100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 752,55	445 752,55		100,00%
			- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i przyłączami wodociagowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Dzieśław, Chełmek Wołowski-kolonia, Tymowa w gm. Ścinawa	445 752,55	445 752,55		100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 346,00	204 345,75		100,00%
			-Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i przyłączami wodociagowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Dzieśław, Chełmek Wołowski-kolonia, Tymowa gm. Ścinawa	204 346,00	204 345,75		100,00%
600			Transport i łączność	558 368,00	558 367,41	31 119,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00		100,00%
		6300	- Wykonanie chodnika w Wielowsi	50 000,00	50 000,00		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	508 368,00	508 367,41	31 119,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 368,00	508 367,41	31 119,00	100,00%
			- Budowa drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do posesji Jagielly nr 55 do 67	31 119,00	31 119,00	31 119,00	100,00%
			- Modernizacja drogi Chełmek Woł.- Tymowa na odcinku działek ew.nr 1948/3, 1948/4, 933/2, 394/2, 394/1	90 000,00	90 000,00		100,00%
			- Modernizacja nawierzchni ul. Kołomyjska nr 14,16,18,2/1,2/2,9,11	43 000,00	43 000,00		100,00%
			- Profilowanie z zagęszczeniem ul. Franciszkańska, Dominikańska, Salezjańska, Cysterska	97 952,61	97 952,61		100,00%
			- Profilowanie z zagęszczeniem ul. Lubińska od nr 3 do 11	25 000,39	25 000,00		100,00%
			- Remont nawierzchni chodnika Plac Zjednoczenia - prawa strona w kierunku stacji paliw	40 000,00	40 000,00		100,00%
			- Remont nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki	70 000,00	69 999,99		100,00%

			- Remont nawierzchni chodnika przy ul. Przyjaciół Żołnierza	80 000,00	80 000,00		100,00%
			- Wiaty przystankowe w Gminie	30 000,00	30 000,00		100,00%
			- Wykonanie lustra na skrzyżowaniu ulic Robotnicza i Zgody	1 296,00	1 295,81		99,99%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 941,00</b>	<b>68 941,00</b>	<b>68 941,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>68 941,00</b>	<b>68 941,00</b>	<b>68 941,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 941,00	68 941,00	68 941,00	100,00%
			- Budowa cmentarza komunalnego w Ścinawie	68 941,00	68 941,00	68 941,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 952,00</b>	<b>2 952,00</b>		<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 952,00</b>	<b>2 952,00</b>		<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952,00	2 952,00		100,00%
			- Dostosowanie wejścia do budynku UMIG dla osób niepełnosprawnych	2 952,00	2 952,00		100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>370 498,00</b>	<b>370 498,00</b>		<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>370 498,00</b>	<b>370 498,00</b>		<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 498,00	98 498,00		100,00%
			- Remont obiektu remizy strażackiej OSP w Ścinawie	98 498,00	98 498,00		100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	192 000,00		100,00%
			- Zakup wozu strażackiego dla OSP Ścinawa	150 000,00	150 000,00		100,00%
			- Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Ścinawa	42 000,00	42 000,00		100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00		100,00%
			- Dotacja celowa na zakup ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego LUKAS dla OSP w Ścinawie	80 000,00	80 000,00		100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>273 717,57</b>	<b>273 717,28</b>		<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>161 944,57</b>	<b>161 944,56</b>		<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 944,57	161 944,56		100,00%
			- Modernizacja sanitariatów w SP Tymowa i SP nr 3 w Ścinawie	94 000,00	94 000,00		100,00%
			- Montaż wykładziny na parterze w SP 3	44 000,00	43 999,99		100,00%
			- Wykonanie portierni w SP nr 3	23 944,57	23 944,57		100,00%
	<b>8104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		100,00%
			- Budowa placu zabaw przy przedszkolu	100 000,00	100 000,00		100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 773,00</b>	<b>11 772,72</b>		<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 773,00	11 772,72		100,00%
			- Rozbudowa monitoringu zewnętrznego	11 773,00	11 772,72		100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 500,00</b>	<b>88 500,00</b>		<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 500,00</b>	<b>88 500,00</b>		<b>100,00%</b>

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 500,00	88 500,00		100,00%
			- Dostawa i montaż platformy schodowej WOZ w Tymowej	30 000,00	30 000,00		100,00%
			- Wykonanie pokrycia dachu w WOZ Tymowa	54 500,00	54 500,00		100,00%
			- Zakup EKG do Ośrodka Zdrowia w Tymowej	4 000,00	4 000,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 558,71	437 557,98	52 450,55	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 134,43	339 133,72	37 629,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 134,43	339 133,72	37 629,05	100,00%
			- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Chobieńskiej	42 103,43	42 103,43		100,00%
			- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Legnickiej	100 000,00	100 000,00		100,00%
			- Budowa studni zastępczej III w Ścinawie	106 000,00	106 000,00	29 009,05	100,00%
			- Wykonanie projektu oraz budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Szpitalnej	47 620,00	47 620,00	8 620,00	100,00%
			- Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	43 411,00	43 410,29		100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	40 190,25	40 190,25		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 982,55	22 982,55		100,00%
			- Montaż klimatyzatorów w UMIG	22 982,55	22 982,55		100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 207,70	17 207,70		100,00%
			- Zakup sprzętu komputerowego	17 207,70	17 207,70		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 234,03	58 234,01	14 821,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 234,03	58 234,01	14 821,50	100,00%
			- Budowa oświetlenia ul. Lubińska	15 573,00	15 572,98	14 821,50	100,00%
			- Budowa oświetlenia ul. Salezjańska	42 661,03	42 661,03		100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 609,65	954 609,65	450 224,60	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 701,37	918 701,37	450 224,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 686,77	489 686,77	335 530,00	100,00%
			- Budowa świetlicy wiejskiej w Dziewinie	350 000,00	350 000,00	335 530,00	100,00%
			- Rozbudowa Świetlicy w Zaborowie na szlaku Odry	139 686,77	139 686,77		100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 850,12	255 850,12		100,00%
			- Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyżowej	120 820,12	120 820,12		100,00%
			- Modernizacja świetlic wiejskich w Przychowej i Lasowicach	55 425,00	55 425,00		100,00%
			- Rozbudowa Świetlicy w Zaborowie na szlaku Odry	79 605,00	79 605,00		100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 164,48	173 164,48	114 694,60	100,00%
			- Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyżowej	45 569,88	45 569,88		100,00%
			- Świetlica, zielonym centrum Ręszowa	127 594,60	127 594,60	114 694,60	100,00%
	92195		Pozostała działalność	35 908,28	35 908,28	650,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz sołecki	17 839,92	17 839,92		100,00%
			- Sołectwo Dziewin	7 999,92	7 999,92		100,00%
			- Sołectwo Ręszów	9 840,00	9 840,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych poza funduszem sołeckim	4 550,00	4 550,00	650,00	100,00%
			- Sołectwo Jurcz	4 550,00	4 550,00	650,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz sołecki	13 518,36	13 518,36		100,00%
			-Sołectwo Dłużyce	5 799,00	5 799,00		100,00%
			-Sołectwo Jurcz	7 719,36	7 719,36		100,00%
926			Kultura fizyczna	853 795,98	853 718,28	14 520,00	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	853 795,98	853 718,28	14 520,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 320,00	102 320,00	14 520,00	100,00%
			- Dostawa i montaż ogrodzenia wokół boisk sportowych w Gminie Ścinawa	7 800,00	7 800,00		100,00%
			-Modernizacja sanitariatów w budynku klubowym na stadionie	70 000,00	70 000,00		100,00%
			- Montaż bram wjazdowych na stadion	10 000,00	10 000,00		100,00%
			- Zakup boksów stadionowych na stadion w Ścinawie ul. Sportowa szt.2	14 520,00	14 520,00	14 520,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 683,00	335 683,00		100,00%
			- Budowa zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie, Wielowski	335 683,00	335 683,00		100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 317,00	378 239,30		99,98%
			- Budowa zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie, Wielowski	378 317,00	378 239,30		99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 475,98	37 475,98		100,00%
			- Budowa zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie, Wielowski	37 475,98	37 475,98		100,00%
RAZEM				4 339 093,34	4 339 013,78	648 070,91	100,00%

Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu MGOPS Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2014 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
852			Pomoc społeczna	5 646,00	5 645,70		99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 646,00	5 645,70		99,99%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 646,00	5 645,70		99,99%
RAZEM				5 646,00	5 645,70		99,99%

Na dzień 31.12.2014 roku wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi wykonano w kwocie 10 916 030,07 zł, co stanowi 44,13% wydatków bieżących. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 7 794 149,10 zł, co stanowi 29,44 % 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 31.12.2014 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 475 609,51 zł na realizację wydatków bieżących i majątkowych. 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 31.12.2014 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 268 375,71 zł. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia Załącznik Nr 6 do wykonania.

Na obsługę długu gminnego, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji wydatkowano kwotę 594 427,43 zł, co stanowi 2,24 % wydatków bieżących.

Do 31 grudnia 2014 roku Gmina Ścinawa zrealizowała wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 4 148 923,52 zł. Szczegółową realizację ww. wydatków przedstawia Załącznik Nr 5.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2014 roku zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

### Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa na dzień 31 grudnia 2014 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	1 501 906,74	1 471 739,53	97,99%
	01008		Melioracje wodne	136 363,42	136 362,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 964,00	38 964,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 698,03	6 697,94	100,00%



		4120	Składki na Fundusz Pracy	954,61	954,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 841,55	4 841,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 637,81	80 636,97	100,00%
			-zakup usług pozostałych		835,17	
			-renowacja urządzeń melioracyjnych		79 801,80	
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 267,42	4 267,42	100,00%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>730 152,43</b>	<b>699 986,42</b>	<b>95,87%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 053,88	49 888,12	62,32%
			-Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wielowsi wraz z tranzytem sieci wodociągowej do Krzyżowej	19 680,00	19 680,00	100,00%
			- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wielowsi i Działawiu	60 373,88	30 208,12	50,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 752,55	445 752,55	100,00%
			- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i przyłączami wodociągowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Działaw, Chelmek Wołowski-kolonia, Tymowa gm. Ścinawa	445 752,55	445 752,55	50,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 346,00	204 345,75	100,00%
			-Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z tłoczniami ścieków i przyłączami wodociągowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Działaw, Chelmek Wołowski-kolonia, Tymowa w gm. Ścinawa	204 346,00	204 345,75	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>21 072,00</b>	<b>21 071,73</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 072,00	21 071,73	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>614 318,89</b>	<b>614 318,89</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 251,39	85 251,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 029,83	5 029,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,61	864,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,63	15,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,59	2 337,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 126,21	2 126,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	518 693,63	518 693,63	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 009 380,43</b>	<b>973 340,84</b>	<b>96,43%</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>70,13</b>	<b>70,13</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	70,13	70,13	100,00%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>207,50</b>	<b>207,50</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	207,50	207,50	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 081,80</b>	<b>6 081,80</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 081,80	6 081,80	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>52 701,78</b>	<b>52 701,78</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 701,78	2 701,78	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			-wykonanie chodnika w Wielowsi	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>950 319,22</b>	<b>914 279,63</b>	<b>96,21%</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 471,17	117 471,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	213 428,78	213 428,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 551,27	103 631,27	95,47%

			-oznakowanie pionowe i poziome dróg, oflagowanie, wystrój świąteczny, montaż i demontaż iluminacji świątecznych		33 042,26	
			-bieżące utrzymanie wiat przystankowych		18 269,98	
			-równanie dróg gruntowych, transport tłucznia drogowego, grysu		24 487,65	
			-remonty cząstkowe ulic		5 780,98	
			-przebieg dróg gminnych		11 717,60	
			-zakup usług pozostałych		10 332,80	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 368,00	477 248,41	93,88%
			- Budowa drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do posesji Jagiełły nr 55 do 67	31 119,00	0,00	0,00%
			- Modernizacja drogi Chelmek Woł.- Tymowa na odcinku działek ew.nr 1948/3, 1948/4, 933/2, 394/2, 394/1	90 000,00	90 000,00	100,00%
			- Modernizacja nawierzchni ul. Kołomyjska nr 14, 15, 18, 2/1, 2/2, 9, 11	43 000,00	43 000,00	100,00%
			-Profilowanie z zagęszczeniem ul. Franciszkańska, Dominikańska, Salezjańska, Cysterska	97 952,61	97 952,61	100,00%
			-Profilowanie z zagęszczeniem ul. Lubińska od nr 3 do 11	25 000,39	25 000,00	100,00%
			-Remont nawierzchni chodnika Plac Zjednoczenia - prawa strona w kierunku stacji paliw	40 000,00	40 000,00	100,00%
			-Remont nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki	70 000,00	69 999,99	100,00%
			- Remont nawierzchni chodnika przy ul. Przyjaciół Żołnierza	80 000,00	80 000,00	100,00%
			- Wiaty przystankowe w Gminie Ścinawa	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- Wykonanie lustra na skrzyżowaniu ulic Robotnicza i Zgody	1 296,00	1 295,81	99,99%
630			Turystyka	45 000,00	44 989,94	99,98%
	63095		Pozostała działalność	45 000,00	44 989,94	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 913,86	2 903,80	99,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	3 010,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,14	22,14	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- Turystyczna e - Ścinawa na Szlaku Odry	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 054,00	19 054,00	100,00%
			- Turystyczna e - Ścinawa na Szlaku Odry	19 054,00	19 054,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 125,33	486 325,83	99,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 688,32	423 888,82	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 034,04	29 034,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	89 484,45	89 484,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 881,85	117 082,35	99,32%
			-ogłoszenia prasowe		3 585,45	
			-wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów		5 190,00	
			-operaty szacunkowe z wyceny		10 782,00	
			-remont elewacji budynku byłego CTIK ul. Jana Pawła 17		72 564,10	
			-przebieg okresowy 5-letni świetlic wiejskich, stadionu i budynku byłego CTIK		8 500,00	
			-usunięcie kolizji przyłącza napowietrznego do świetlicy wiejskiej w Krzyżowej		4 797,00	
			-pozostałe usługi		11 663,80	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 947,99	90 947,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	438,74	438,74	100,00%

		4480	Podatek od nieruchomości	14 067,00	14 067,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812,10	812,10	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	58 575,00	58 575,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 447,15	23 447,15	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 437,01</b>	<b>62 437,01</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,02	2 280,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 225,00	17 225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 333,11	24 333,11	100,00%
			-zakup opału do budynku byłego CTiK ul. Jana Pawła 17		10 690,00	
			-zakup materiałów pozostałych		13 643,11	
		4260	Zakup energii	4 380,35	4 380,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 370,25	5 370,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 311,51	8 311,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	536,77	536,77	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>186 698,00</b>	<b>117 756,43</b>	<b>63,07%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>117 757,00</b>	<b>117 756,43</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	117 757,00	117 756,43	100,00%
			-Zagospodarowanie przestrzenne dla miasta i gminy Ścinawa	117 757,00	117 757,00	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>68 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 941,00	0,00	0,00%
			- Budowa cmentarza komunalnego w Ścinawie	68 941,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 679 763,00</b>	<b>2 679 426,00</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 510,00</b>	<b>78 510,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 884,00	63 884,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 676,00	12 676,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>157 111,14</b>	<b>157 111,14</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 776,34	146 776,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,23	8 171,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 043,57	2 043,57	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00	120,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 325 698,76</b>	<b>2 325 361,76</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 239,36	31 239,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 632,72	1 352 481,55	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 110,39	114 110,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 987,35	242 980,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 735,12	26 734,08	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 217,00	49 217,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 876,39	128 876,39	100,00%
			-artykuły biurowe		57 825,01	
			-środki czystości		5 355,40	
			-druki		383,46	
			-kwiaty,doniczki,ziemia,nawóz,uchwyty do skrzynek,skrzynki na budynek Urzędu		7 419,10	
			-olej opałowy/ogrzewanie budynku urzędu		33 224,21	
			-meble,wyposażenie		4 283,16	
			-materiały budowlane,elektryczne do remontu pomieszczeń UMIG		3 482,76	
			-zakup gazet,wydawnictwa,publikacje		1 846,88	

		-wypożyczenie w sprzęt komputerowy		3 420,67	
		-materiały pozostałe		11 635,74	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	599,20	599,20	100,00%
	4260	Zakup energii	31 880,62	31 880,62	100,00%
		-energia elektryczna		28 274,06	
		-woda		3 606,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 802,00	2 802,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 347,08	202 169,58	99,91%
		-opłaty bankowe		8 732,00	
		-obsługa prawna		70 287,00	
		-usługi pocztowe		44 081,35	
		-aktualizacje oprogramowania, usługi asysty technicznej, serwis oprogramowania, przedłużenie gwarancji na oprogramowanie		18 493,08	
		-usługi ksero		12 434,64	
		-pełnienie służby BHP		7 900,00	
		-monitoring budynku Urzędu		3 382,50	
		-system informacji prawnej		7 667,82	
		-wywóz nieczystości z budynku Urzędu		2 462,14	
		-wysyłanie wiadomości SIMS w systemie SMS		8 615,35	
		-usługi kominarskie		600,00	
		- okresowe 5-letnie pomiary elektryczne w budynku UMiG		2 000,00	
		-audyt bezpieczeństwa informacji		6 338,12	
		usługi pozostałe		9 175,58	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 513,12	8 513,12	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 700,98	6 700,98	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 806,08	27 806,08	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 831,67	29 831,67	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 194,66	2 194,66	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 413,36	13 413,36	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 326,68	42 326,68	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 084,88	1 084,88	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 448,10	7 448,10	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952,00	2 952,00	100,00%
		- Dostosowanie wejścia do budynku UMiG dla osób niepełnosprawnych	2 952,00	2 952,00	100,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 443,10</b>	<b>118 443,10</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 280,00	52 280,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 155,23	4 155,23	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	19 776,30	19 776,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 934,67	12 934,67	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	739,04	739,04	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 810,00	18 810,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	100,00%
	4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 407,00</b>	<b>87 132,00</b>	<b>99,69%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 780,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>100,00%</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	1 780,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 067,00	63 792,00	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 752,19	42 752,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,45	1 595,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,57	171,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 281,00	9 281,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 354,99	4 079,99	93,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 907,33	4 907,33	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	620,00	620,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	384,47	384,47	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 560,00	21 560,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 725,05	9 725,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,13	825,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,80	107,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 023,50	5 023,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84,87	84,87	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	293,00	293,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,65	500,65	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	595 869,00	593 473,65	99,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	587 093,50	584 698,15	99,59%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 009,51	6 009,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 742,65	32 742,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 395,36	39 395,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 051,72	72 656,37	96,81%
			- paliwo do samochodów OSP		23 007,72	
			- opał do ogrzewania Remizy OSP		10 249,60	
			- części do samochodów OSP		2 774,05	
			- nagrody na zawody strażackie		1 348,54	
			- umundurowanie, buty dla członków OSP Ścinawa		8 821,91	
			- szafy ubraniowe do Remizy OSP Parszowice, Zaborów		10 214,95	
			- środek pianotwórczy dla OSP Tymowa i Parszowice		2 824,20	
			zakup pozostałych materiałów		13 415,40	
		4260	Zakup energii	10 136,81	10 136,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	452,00	452,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 197,25	23 197,25	100,00%
			- konserwacja, naprawa sprzętu OSP		2 616,10	
			- przegląd techniczny samochodów OSP		1 301,01	
			- serwis samochodu Mercedes-Benz OSP Tymowa		3 716,68	
			- przewóz członków MDP OSP Tymowa do Korben		4 300,00	
			- usługi pozostałe		11 263,46	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	265,68	265,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 244,52	22 244,52	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 498,00	98 498,00	100,00%
			- Remont obiektu remizy strażackiej OSP w Ścinawie	98 498,00	98 498,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			- Zakup wozu strażackiego dla OSP Ścinawa	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 000,00	122 000,00	100,00%
			- Dotacja dla OSP Ścinawa na zakup lekkiego samochodu pożarniczego	42 000,00	42 000,00	100,00%
			- Dotacja dla OSP Ścinawa na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa drogowego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	7 200,50	7 200,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,44	1 045,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 055,06	4 055,06	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4210	Zakup usług pozostałych	1 575,00	1 575,00	100,00%
	757		Obsługa długu publicznego	595 100,00	594 427,43	99,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	595 100,00	594 427,43	99,89%
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 100,00	579 427,43	99,88%
	758		Różne rozliczenia	570,81	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570,81	0,00	
			Rezerwa ogólna	570,81	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	721 473,47	721 164,23	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	161 944,57	161 944,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 944,57	161 944,56	100,00%
			-Modernizacja sanitariatów w SP Tymowa i w SP nr 3 w Ścinawie	94 000,00	94 000,00	100,00%
			-Montaż wykładziny na parterze w SP 3	44 000,00	43 999,99	100,00%
			-Wykonanie portierni w SP nr 3	23 944,57	23 944,57	100,00%
	80104		Przedszkola	140 230,84	140 230,84	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 230,84	40 230,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			-Budowa placu zabaw przy przedszkolu	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	11 773,00	11 772,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 773,00	11 772,72	100,00%
			- Rozbudowa monitoringu zewnętrznego	11 773,00	11 772,72	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 235,56	404 926,61	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 117,56	397 808,61	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 772,50	5 772,50	100,00%

	4580	Pozostałe odsetki	745,50	745,50	100,00%
80195		Pozostała działalność	2 289,50	2 289,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,50	2 049,50	100,00%
851		Ochrona zdrowia	299 863,27	299 861,97	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 363,27	201 361,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 974,55	8 973,72	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 701,30	124 701,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 498,01	30 498,01	100,00%
		-wyposażenie,opał do świetlic terapeutycznych		1 380,94	
		-organizacja czasu wolnego dla dzieci		14 398,28	
		-paczki mikołajkowe dla dzieci		4 609,90	
		-pozostałe materiały i wyposażenie		10 108,89	
	4260	Zakup energii	53,58	53,58	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 795,96	36 795,49	100,00%
		-wyjazdy uczniów na basen		7 076,16	
		-przewozy uczniów na imprezy sportowe,rekreacyjne i szkolne		8 368,00	
		-wypoczynek letni dzieci		14 750,00	
		-pozostałe usługi		6 601,33	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	339,87	339,87	100,00%
85195		Pozostała działalność	88 500,00	88 500,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 500,00	88 500,00	100,00%
		- Dostawa i montaż platformy schodowej w WOZ Tymowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- Wykonanie pokrycia dachu w WOZ Tymowa	54 500,00	54 500,00	100,00%
		- Zakup EKG do Ośrodka Zdrowia w Tymowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	247 145,41	246 238,00	99,63%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 741,21	5 741,21	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.	4 796,81	4 796,81	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	944,40	944,40	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	234 632,57	233 725,16	99,61%
	3110	Świadczenia społeczne	234 581,84	233 674,43	99,61%
		- dodatki mieszkaniowe	231 965,65	231 162,80	99,65%
		- dodatki energetyczne	2 616,19	2 511,63	96,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,40	42,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,29	7,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,04	1,04	100,00%
85216		Zasiłki stałe	1 525,63	1 525,63	100,00%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 525,63	1 525,63	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 246,00	5 246,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 246,00	5 246,00	100,00%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	80 000,00	58 000,00	72,50%
	85395		Pozostała działalność	80 000,00	58 000,00	72,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	58 000,00	72,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 423,38	107 608,31	87,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 423,38	107 608,31	87,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	122 423,38	107 608,31	87,90%
			-stypendia szkolne		66 648,31	
			-stypendia samorządowe		39 900,00	
			-zasiłki szkolne		1 060,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 192 568,49	3 138 403,15	98,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 574,43	306 944,67	89,08%
		2830	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 134,43	301 504,67	88,90%
			-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul Chobieńskie	42 103,43	42 103,43	100,00%
			- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Legnickiej	100 000,00	100 000,00	100,00%
			- Budowa studni zastępczej III	106 000,00	76 990,95	72,63%
			- Wykonanie projektu oraz budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Szpitalnej	47 620,00	39 000,00	81,90%
			- Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	43 411,00	43 410,29	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 257 245,97	1 256 312,75	99,93%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 059,00	3 058,22	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 249,00	165 248,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 430,13	8 430,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 575,00	29 574,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	4 009,33	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 922,98	34 922,98	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199,00	199,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 228,00	8 227,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	957 787,19	956 856,69	99,90%
			-zakup usług /dot. ustawy śmieciowej		955 418,09	
			- wywóz odpadów selektywnych		536,28	
			- sprzątnięcie świata		902,32	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 267,42	4 267,42	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 228,00	1 228,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 982,55	22 982,55	100,00%
			- Montaż klimatyzatorów	22 982,55	22 982,55	100,00%



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 207,70	17 207,70	100,00%
		- Zakup sprzętu komputerowego	17 207,70	17 207,70	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	259 996,00	259 995,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	259 996,00	259 995,99	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 997,23	236 997,23	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 132,75	80 132,75	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 971,04	5 971,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 282,53	16 282,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303,32	2 303,32	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 227,37	10 227,37	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 291,93	47 291,93	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 308,29	74 308,29	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 441,08	896 838,73	98,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,00	2 510,89	100,00%
	4260	Zakup energii	309 277,13	309 277,13	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	542 418,92	541 638,20	99,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 234,03	43 412,51	74,55%
		- Budowa oświetlenia ul. Lubińska	15 573,00	751,48	4,83%
		- Budowa oświetlenia ul. Salezjańska	42 661,03	42 661,03	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%
90095		Pozostała działalność	81 313,78	81 313,78	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 113,78	76 113,78	100,00%
		-odłów psów, zbiórka padliny		26 339,48	
		-monitoring składowisk odpadów		26 752,50	
		-konserwacja placów zabaw		4 612,50	
		-odkomarzanie terenów gminy		3 558,89	
		-usuwanie azbestu		12 336,41	
		usługi pozostałe		2 514,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 243 719,07	1 792 558,78	79,89%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 790 599,24	1 340 374,64	74,86%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	857 239,71	857 239,71	100,00%
		-dotacja/Centrum Turystyki i Kultury	857 239,71	857 239,71	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	464,83	464,83	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	491,00	491,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 102,33	2 102,33	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 686,77	154 156,77	31,48%
		- Budowa świetlicy wiejskiej w Dziewinie	350 000,00	14 470,00	4,13%
		- Rozbudowa świetlicy w Zaborowie na szlaku Odry	139 686,77	139 686,77	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 850,12	255 850,12	100,00%
		- Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyżowej	120 820,12	120 820,12	100,00%
		- Modernizacja świetlic wiejskich w Przychowej i Lasowicach	55 425,00	55 425,00	100,00%
		- Rozbudowa świetlicy wiejskiej na szlaku Odry	79 605,00	79 605,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 164,48	58 469,88	33,77%

		- Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyżowej	45 569,88	45 569,88	100,00%
		- Świetlica zielonym centru Ręszowa	127 594,60	12 900,00	10,11%
92116		Biblioteki	162 636,00	162 636,00	100,00%
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 636,00	162 636,00	100,00%
		-dotacja /Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	162 636,00	162 636,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 132,27	90 131,95	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Kościół filialny w Przychowej		10 000,00	
		Kościół filialny w Parszowicach		10 000,00	
		Kościół filialny w Dziewinie		5 000,00	
		Kościół filialny w Jurczu		5 000,00	
		Kościół filialny w Zaborowie		5 000,00	
		Kościół parafialny w Dłużycach		5 000,00	
		Kościół filialny w Działawiu		30 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,05	2 340,05	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	411,90	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 380,22	17 380,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	200 351,56	199 416,19	99,53%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,37	5 550,00	99,99%
		- Sołectwo Dłużyce	1 672,37	1 672,00	99,98%
		- Sołectwo Krzyżowa	1 150,00	1 150,00	100,00%
		- Sołectwo Parszowice	1 200,00	1 200,00	100,00%
		- Sołectwo Wielowieś	1 168,00	1 168,00	100,00%
		- Sołectwo Zaborów	360,00	360,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołecki	83 150,82	82 865,82	99,66%
		- Sołectwo Dębiec	0,59	0,00	0,00%
		- Sołectwo Chełmek Wołowski	6 894,44	6 887,84	99,90%
		-Sołectwo Dłużyce	334,85	334,85	100,00%
		- Sołectwo Działaw	237,42	217,61	91,66%
		-Sołectwo Dąbrowa	1 806,20	1 738,51	96,25%
		-Sołectwo Jurcz	471,49	471,16	99,93%
		-Sołectwo Krzyżowa	6 107,61	6 105,98	99,97%
		-Sołectwo Parszowice	11 373,76	11 370,68	99,97%
		-Sołectwo Turów	1 501,90	1 501,50	99,97%
		-Sołectwo Tymowa	12 396,00	12 225,41	98,62%
		-Sołectwo Wielowieś	1 737,63	1 736,90	99,96%
		-Sołectwo Ręszów	1 042,79	1 042,79	100,00%
		-Sołectwo Sitno	5 688,28	5 687,67	99,99%
		-Sołectwo Zaborów	13 114,29	13 113,25	99,99%
		-Sołectwo Buszkowice	2 937,16	2 934,40	99,91%
		-Sołectwo Dziewin	6,87	0,00	0,00%
		-Sołectwo Przychowa	8 305,89	8 305,63	100,00%
		-Sołectwo Lasowice	9 193,65	9 191,64	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	65 140,90	65 140,90	100,00%
		- Sołectwo Buszkowice	4 920,00	4 920,00	100,00%
		-Sołectwo Dębiec	7 431,00	7 431,00	100,00%
		- Sołectwo Działaw	11 887,80	11 887,80	100,00%

		- Sołectwo Dąbrowa	10 250,00	10 250,00	100,00%
		- Sołectwo Turów	8 828,70	8 828,70	100,00%
		- Sołectwo Tymowa	5 412,00	5 412,00	100,00%
		- Sołectwo Wielowieś	7 954,00	7 954,00	100,00%
		- Sołectwo Redlice	8 457,40	8 457,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	6 355,44	6 355,44	100,00%
		- Sołectwo Chełmek Wołowski	100,00	100,00	100,00%
		- Sołectwo Buszkowice	356,70	356,70	100,00%
		- Sołectwo Parszowice	1 655,83	1 655,83	100,00%
		- Sołectwo Redlice	147,60	147,60	100,00%
		- Sołectwo Dłużyc	147,60	147,60	100,00%
		- Sołectwo Sitno	869,00	869,00	100,00%
		- Sołectwo Tymowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		- Sołectwo Krzyżowa	719,80	719,80	100,00%
		- Sołectwo Lasowice	147,60	147,60	100,00%
		- Sołectwo Wielowieś	553,50	553,50	100,00%
		- Sołectwo Zaborów	457,81	457,81	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	645,75	645,75	100,00%
		- Sołectwo Dłużyc	214,02	214,02	100,00%
		- Sołectwo Krzyżowa	98,40	98,40	100,00%
		- Sołectwo Parszowice	173,43	173,43	100,00%
		- Sołectwo Wielowieś	159,90	159,90	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz sołecki	17 839,92	17 839,92	100,00%
		- Sołectwo Ręszów	9 840,00	9 840,00	100,00%
		- Sołectwo Dziewin	7 999,92	7 999,92	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – poza funduszem sołeckim	4 550,00	3 900,00	85,71%
		- Sołectwo Jurcz	4 550,00	3 900,00	85,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz sołecki	13 518,36	13 518,36	100,00%
		- Sołectwo Dłużyc	5 799,00	5 799,00	100,00%
		- Sołectwo Jurcz	7 719,36	7 719,36	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 121 672,08	1 107 071,20	98,70%
	92601	Obiekty sportowe	877 642,08	863 044,38	98,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 562,00	11 562,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 284,10	3 284,10	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 320,00	87 800,00	85,81%
		- Dostawa i montaż ogrodzenia wokół boisk sportowych w gminie Ścinawa	7 800,00	7 800,00	100,00%
		- Modernizacja sanitariatów w budynku klubowym na stadionie	70 000,00	70 000,00	100,00%
		- Montaż bram wjazdowych na stadionie	10 000,00	10 000,00	
		- Zakup boksów na stadionowych na stadionie w Ścinawie ul. Sportowa szt. 2	14 520,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 683,00	335 683,00	100,00%
		- Budowa zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie, Wielowsi	335 683,00	335 683,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 317,00	378 239,30	99,98%
		- Budowa zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie, Wielowsi	378 317,00	378 239,30	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 475,98	37 475,98	100,00%

			- Budowa zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie, Wielowsi	37 475,98	37 475,98	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 352,00	231 350,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	212 002,00	212 000,00	100,00%
		3040	Stypendia dla uczniów	19 350,00	19 350,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 678,00	12 676,82	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 302,91	6 302,67	100,00%
		4260	Zakup energii	1 515,05	1 514,61	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 284,00	3 283,50	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 576,04	1 576,04	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>15 217 985,48</b>	<b>14 519 817,29</b>	<b>95,41%</b>

## 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	4 591 933,11	4 590 261,01	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	3 715 107,35	3 714 894,82	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 314,00	5 314,00	100,00%
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		5 314,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,00%
			<i>stypendia dla dzieci uzdolnionych</i>		4 500,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 811,00	8 811,00	100,00%
			<i>darmowy podręcznik</i>		8 811,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 868,00	2 520 868,00	100,00%
			<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>		1 869 760,15	
			<i>wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi</i>		552 397,25	
			<i>nagroda jubileuszowa</i>		76 483,44	
			<i>odprawa emerytalna</i>		22 227,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 959,00	178 959,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 632,68	370 632,68	100,00%
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		338 733,95	
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		31 898,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 901,67	49 901,67	100,00%
			<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		45 355,31	
			<i>składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		4 546,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 122,56	163 122,56	100,00%
			<i>materiały gospodarcze ( farby, pędzle, śruby, etylina do kosiarki, tarcza, art. Elektryczne, oprawy na lampy)</i>		44 846,48	
			<i>zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji</i>		4 449,65	

		środki czystości		17 223,06	
		materiały biurowe		6 784,08	
		sprzęt pomieszczeniowy (meble, rolety)		43 979,60	
		zakup opału (eko groszek)		42 493,80	
		odzież ochronna		1 229,60	
		świadcstwa i dzienniki szkolne		1 919,43	
		tusze do drukarek		178,87	
		dzienniki szkolne		17,99	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	48 891,03	48 678,50	99,57%
		zakup pomocy dydaktycznych i książek		48 678,50	
	4260	Zakup energii i wody	91 057,51	91 057,51	100,00%
		zakup energii		70 511,85	
		zakup wody		20 545,66	
	4270	Zakup usług remontowych	16 631,09	16 631,09	100,00%
		Remont nawierzchni placu zabaw, remont sali gimnastycznej		16 631,09	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 209,00	4 209,00	100,00%
		badania profilaktyczne pracowników		4 209,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 696,66	52 696,66	100,00%
		wywóz nieczystości		14 080,73	
		usługi kserograficzne		14 245,81	
		monitoring		1 623,60	
		usługi pocztowe		542,28	
		pro wizja bankowa		1 082,50	
		dorabianie kluczy, czyszczenie kanalizacji		642,91	
		naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego		16 799,03	
		dezynsekcja		1 414,50	
		badanie wody		184,50	
		wycieczki szkolne, zawody-wynajem busa		2 080,80	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	637,33	637,33	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 229,85	1 229,85	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 725,79	3 725,79	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 058,57	1 058,57	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 142,45	10 142,45	100,00%
		abonament rtv		208,45	
		ubezpieczenie szkoły		6 022,00	
		Opłata za emisję zanieczyszczeń		3 912,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 321,00	180 321,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 398,16	2 398,16	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 033,19	324 033,19	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568,00	568,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 286,10	222 286,10	100,00%
		wynagrodzenia osobowe nauczycieli		222 286,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 891,09	18 891,09	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 323,00	36 323,00	100,00%
		<i>składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		33 075,62	
		<i>składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		3 247,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00	5 120,00	100,00%
		<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		4 657,17	
		<i>składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		462,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 820,00	16 820,00	100,00%
		<i>zakup opału (eko-groszek)</i>		16 020,01	
		<i>radiomagnetofon</i>		299,99	
		<i>środki czystości</i>		500,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
		<i>zakup energii elektrycznej</i>		6 000,00	
		<i>zakup wody</i>		1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	1 340,00	100,00%
		<i>wywóz nieczystości</i>		1 340,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 835,00	12 835,00	100,00%
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		<i>materiały biurowe</i>		700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	8 480,00	100,00%
		<i>opłata za studia podyplomowe</i>		8 480,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 420,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	100,00%
		<i>szkolenia nauczycieli (kursy seminaria, warsztaty)</i>		3 400,00	
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>538 792,57</b>	<b>537 333,00</b>	<b>99,73%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 132,07	174 132,07	100,00%
		<i>wynagrodzenia osobowe dla pracow. obsługi</i>		174 132,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 777,50	12 777,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 670,00	29 670,00	100,00%
		<i>składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		27 473,55	
		<i>składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		2 196,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 183,00	4 183,00	100,00%
		<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		3 869,95	
		<i>składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		313,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 620,00	28 620,00	100,00%
		<i>środki czystości</i>		1 140,49	
		<i>sprzęt AGD (lodówka, patelnia elektryczna, wilk do mięsa, naświetlacz, mikser)</i>		23 133,98	
		<i>zakup opału(eko-groszek)</i>		4 345,53	
	4220	Zakup środków żywności	264 000,00	262 540,43	99,45%
		<i>zakup środków żywności</i>		262 540,43	
	4260	Zakup energii	16 057,03	16 057,03	100,00%
		<i>zakup energii elektrycznej</i>		10 805,46	
		<i>zakup wody</i>		3 371,57	

			gaz do kuchni		1 880,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 092,97	2 092,97	100,00%
			konserwacja windy w kuchni		2 092,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	100,00%
			wywóz nieczystości		1 440,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 914,49	251 914,49	100,00%
	85401		Świetlice szkolne	151 359,90	151 359,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249,00	249,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 594,50	76 594,50	100,00%
			wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli		76 594,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 841,25	6 841,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 315,58	14 315,58	100,00%
			składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		13 139,56	
			składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		1 176,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,57	2 021,57	100,00%
			składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		1 853,96	
			składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		167,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 180,00	32 180,00	100,00%
			środki czystości		500,00	
			meble, krzesła, stoliki		15 600,00	
			zakup opału(eko-groszek)		16 080,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
			zakup pomocy dydaktycznych		1 500,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
			zakup energii elektrycznej		5 467,42	
			zakup wody		1 532,58	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 640,00	100,00%
			wywóz nieczystości		1 640,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 418,00	6 418,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 642,59	99 642,59	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	89 004,60	89 004,60	100,00%
			na zakup odzieży sportowej, przyborów szkolnych,książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej		89 004,60	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 637,99	10 637,99	100,00%
			podręczniki szkolne		10 637,99	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	912,00	912,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	612,00	612,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>4 843 847,60</b>	<b>4 842 175,50</b>	<b>99,97%</b>

### 3. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 172 656,00	1 171 013,72	99,86%
	80101		Szkoły podstawowe	1 041 347,00	1 041 345,83	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 592,00	40 592,00	100,00%
			<i>dodatek wlejski i mieszkaniowy dla nauczycieli</i>		39 280,00	
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		1 312,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	693,00	693,00	100,00%
			<i>podręczniki dla uczniów klas pierwszych</i>		693,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 798,00	635 798,00	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		417 718,21	
			<i>godziny ponadwymiarowe</i>		16 497,22	
			<i>wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		178 607,61	
			<i>wyrównanie wynagrodzenia art.30a</i>		1 970,46	
			<i>nagroda jubileuszowa</i>		14 229,59	
			<i>nagroda dyrektora, burmistrza</i>		6 774,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 399,00	49 398,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 460,00	119 460,00	100,00%
			<i>wynagrodzenia</i>		111 012,90	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		8 447,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 897,00	13 897,00	100,00%
			<i>wynagrodzenia</i>		12 686,74	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		1 210,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 175,00	3 175,00	100,00%
			<i>umowa o dzieło – wykonanie dokumentacji HACCAP</i>		175,00	
			<i>umowa o dzieło – archiwizacja dokumentów</i>		3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,18	62 500,18	100,00%
			<i>węgiel</i>		30 075,80	
			<i>prenumerata poradników, publikacji</i>		834,00	
			<i>artykuły biurowe, szkolne, druki. Tusz</i>		3 628,29	
			<i>paliwo do kosiarki</i>		105,82	
			<i>art. gospodarcze, elektryczne, budowlane itp.</i>		5 960,65	
			<i>środki czystości</i>		1 720,87	
			<i>gaśnice, hydranty</i>		1 670,34	
			<i>meble szkolne</i>		7 203,46	
			<i>Licencje – VULCAN</i>		1 305,00	
			<i>oprogramowanie komputerowe</i>		3 465,53	
			<i>mikrofon</i>		299,00	
			<i>drewno opałowe</i>		500,04	
			<i>dzienniki zajęć</i>		120,52	
			<i>sprzęt nagłaśniający</i>		1 852,87	
			<i>części eksploatacyjne do kserokopiarki</i>		1 848,00	
			<i>rolety</i>		1 909,99	
		4220	Zakup środków żywności	640,71	640,71	100,00%



		zakup artykułów żywnościowych		640,71	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 095,26	13 095,26	100,00%
		<i>pomoc dydaktyczne</i>		13 095,26	
	4260	Zakup energii	12 926,44	12 926,44	100,00%
		<i>energia elektryczna</i>		9 957,14	
		<i>woda</i>		2 916,30	
		<i>gaz</i>		53,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 113,95	1 113,95	100,00%
		<i>naprawa zmywarki</i>		694,95	
		<i>naprawa kserokopiarki</i>		152,00	
		<i>naprawa instalacji elektrycznej</i>		267,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	464,00	464,00	100,00%
		<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		464,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 957,43	36 957,03	100,00%
		<i>opłaty bankowe</i>		382,20	
		<i>opłaty pocztowe</i>		760,85	
		<i>monitoring</i>		1 704,24	
		<i>dezynfekcja</i>		270,00	
		<i>usługi kominiarskie</i>		800,00	
		<i>wywóz nieczystości, usługi komunalne</i>		3 051,86	
		<i>odprowadzenie ścieków</i>		5 243,76	
		<i>zakup posiłków – obiady dla dzieci</i>		17 599,60	
		<i>kontrola obiektu budowlanego</i>		738,00	
		<i>opieka informatyczna</i>		150,00	
		<i>regeneracja tonera</i>		369,00	
		<i>badanie wody</i>		204,30	
		<i>rozbudowa monitoringu</i>		1 728,00	
		<i>montaż tablicy interaktywnej</i>		500,00	
		<i>modernizacja pracowni komputerowej</i>		790,00	
		<i>czyszczenie boiska</i>		2 096,00	
		<i>opłata za certyfikat kwalifikowany</i>		202,95	
		<i>konserwacja monitoringu</i>		366,27	
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 155,00	1 155,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,64	600,64	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 177,06	1 177,06	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	694,33	694,33	100,00%
		<i>zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>		694,33	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>ubezpieczenie mienia szkoły</i>		3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 008,00	44 008,00	100,00%
80101		Szkoły podstawowe – projekt	65 477,00	63 835,89	97,49%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 875,69	3 851,36	78,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,41	679,66	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	698,56	551,87	79,00%

	4129	Składki na Fundusz Pracy	123,28	97,39	79,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,47	28 236,77	99,56%
		<i>umowa zlecenie na prowadzenie zajęć</i>		28 236,77	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 004,79	4 982,95	99,56%
		<i>umowa zlecenie na prowadzenie zajęć</i>		4 982,95	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	540,05	540,05	100,00%
		<i>artykuły szkolne</i>		540,05	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95,30	95,30	100,00%
		<i>artykuły szkolne</i>		95,30	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 583,40	7 483,19	98,68%
		<i>pomoce dydaktyczne</i>		7 483,19	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 338,25	1 320,55	98,68%
		<i>pomoce dydaktyczne</i>		1 320,55	
	4307	Zakup usług pozostałych	13 597,28	13 597,28	100,00%
		<i>zajęcia dydaktyczne prowadzone przez firmę językową</i>		13 597,28	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 399,52	2 399,52	100,00%
		<i>zajęcia dydaktyczne prowadzone przez firmę językową</i>		2 399,52	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 832,00	62 832,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 629,00	3 629,00	100,00%
		<i>dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli</i>		3 494,00	
		<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		135,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 384,00	43 384,00	100,00%
		<i>wynagrodzenie nauczyciela</i>		35 986,81	
		<i>godziny nadwymiarowe</i>		2 161,93	
		<i>nagroda jubileuszowa</i>		5 235,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 412,00	3 412,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 741,00	7 741,00	100,00%
		<i>wynagrodzenie</i>		7 157,54	
		<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		583,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	786,00	100,00%
		<i>wynagrodzenie</i>		702,40	
		<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		83,60	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		<i>pomoce dydaktyczne</i>		1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00	1 394,00	100,00%
		<i>kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe</i>		1 394,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	214,00	100,00%
		<i>zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>		214,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 392,00	1 392,00	100,00%
		<i>szkolenie nauczycieli</i>		1 392,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 867,81	47 867,56	100,00%
	85401	Świetlice szkolne	28 700,00	28 699,75	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 468,00	1 468,00	100,00%

			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		62,00	
			<i>dodatek wiejski dla nauczyciela</i>		1 406,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 882,00	18 882,00	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczyciela</i>		18 882,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 663,00	1 662,75	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 789,00	3 789,00	100,00%
			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		3 504,67	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		284,33	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	458,00	458,00	100,00%
			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		417,26	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		40,74	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>pomoce dydaktyczne</i>		1 000,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 961,81	18 961,81	100,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	16 724,43	16 724,43	100,00%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 237,38	2 237,38	100,00%
			<i>dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych</i>		2 237,38	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206,00	206,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	206,00	206,00	100,00%
			<i>kursy kwalifikacyjne</i>		206,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>1 220 523,81</b>	<b>1 218 881,28</b>	<b>99,87%</b>

#### 4. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 704 744,20	2 704 743,96	100,00%
	80110		Gimnazja	2 694 744,20	2 694 743,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 545,61	5 545,61	100,00%
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		4 124,00	
			<i>odzież ochronna, świadczenia rzeczowe dla pracowników</i>		1 421,61	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 900,00	4 900,00	100,00%
			<i>stypendia dla uczniów za wyniki w nauce</i>		4 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 650,00	1 770 650,00	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		1 272 368,74	
			<i>godziny ponadwymiarowe</i>		122 891,22	
			<i>wyrównanie wynagrodzenia. art.30a</i>		6 344,51	
			<i>wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		306 027,28	
			<i>nagrody jubileuszowe</i>		46 142,25	
			<i>nagrody dyrektora, burmistrza</i>		16 876,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 876,00	139 875,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 399,00	316 399,00	100,00%

		wynagrodzenie		292 226,94	
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 172,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 684,00	39 684,00	100,00%
		wynagrodzenie		36 824,69	
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 859,31	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204,00	204,00	
		umowa zlecenie – szkolenie BHP		204,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 488,04	52 488,04	100,00%
		artykuły gospodarcze. budowlane, elektryczne, hydrauliczne, farby, glazura itp.		14 802,78	
		prenumerata czasopism, publikacji, poradników		1 244,51	
		artykuły biurowe, papiernicze, szkolne, druki. Toner, tusz		6 522,01	
		środki czystości		8 526,29	
		paliwo do kosiarki		218,60	
		akcesoria komputerowe		2 149,79	
		wieszaki		1 330,61	
		artykuły spożywcze, projekt		1 025,77	
		art. ogrodnicze, kwiaty		1 307,07	
		dyplomy		455,31	
		gaśnice		2 005,00	
		oprogramowanie i licencje		4 976,59	
		drukarka		269,00	
		testy		372,57	
		lata biblioteczna		2 938,47	
		ozdoby materiały dekoracyjne		487,92	
		laptop		1 297,37	
		godła		210,77	
		antyramy		344,04	
		statuetki		220,00	
		tarcica		585,48	
		rolety		695,00	
		Gilotyna – projekt		290,25	
		dzienniki zajęć		212,84	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 889,04	6 889,04	100,00%
		pomoc dydaktyczne, książki		6 889,04	
	4260	Zakup energii	155 224,97	155 224,97	100,00%
		energia ciepła		120 709,68	
		energia elektryczna		28 721,06	
		woda		5 794,23	
	4270	Zakup usług remontowych	1 761,68	1 761,68	100,00%
		naprawa gaśnic		570,00	
		naprawa komputera		693,68	
		naprawa kosiarki		498,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 137,00	2 137,00	100,00%
		badania profilaktyczne pracowników		2 137,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 846,35	48 846,35	100,00%
		opłaty bankowe		789,53	

		opłata za utrzymanie strony internetowej		258,63	
		przewóz uczniów na konkursy i zawody, usługa transportowa		2 457,47	
		usługi komunalne ( nieczystości stałe, ścieki )		15 408,39	
		usługi kominiarskie		1 200,00	
		usługi pocztowe		754,25	
		przegląd gaśnic		360,00	
		opłata za posiłki – obiady		14 912,80	
		przegląd budowlany		738,00	
		pomiar elektryczności		1 978,15	
		dofinansowanie studiów podyplomowych – BHP		1 400,00	
		dorobienie klucza		18,00	
		usługa ksero		3 652,62	
		badanie wody		388,56	
		usługa transportowa – projekt		2 732,00	
		drobne usługi		204,00	
		opracowanie instrukcji p.poż		800,00	
		czynności kontrolne – Sanepid		191,00	
		oprawa arkuszy ocen		400,00	
		opłata za certyfikat kwalifikowany		202,95	
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 771,69	1 771,69	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	472,49	472,49	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 840,22	4 840,22	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 262,11	6 262,11	100,00%
		zwrot kosztów podróży na terenie kraju		6 262,11	
	4430	Różne opłaty i składki	4 313,00	4 313,00	100,00%
		ubezpieczenie mienia szkoły		4 313,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 709,00	131 709,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00%
		szkolenie pracowników administracji i obsługi		770,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	898,00	898,00	100,00%
		umowa zlecenie – szkolenie BHP		898,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 165,00	2 165,00	100,00%
		tablica multimedialna do prowadzenia szkoleń		2 165,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 044,00	2 044,00	100,00%
		kursy, studia podyplomowe		2 044,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 893,00	1 893,00	100,00%
		zwrot kosztów podróży na terenie kraju		1 893,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		szkolenie nauczycieli		3 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 108,88	136 107,98	100,00%
85401		Świetlice szkolne	79 753,00	79 752,10	100,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173,00	173,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 155,00	60 155,00	100,00%
			Wynagrodzenie nauczycieli		51 405,57	
			godziny ponadwymiarowe, zastępstwa		1 720,28	
			nagroda jubileuszowa		6 341,75	
			nagroda dyrektora		400,00	
			wyrównanie wynagrodzenia art. 30a		287,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 297,00	4 296,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 856,00	9 856,00	100,00%
			wynagrodzenie		9 113,46	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		742,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	1 392,00	100,00%
			wynagrodzenie		1 286,72	
			dodatkowe wynagrodzenie roczne		105,28	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 779,88	55 779,88	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	52 987,28	52 987,28	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 792,60	2 792,60	100,00%
			dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych		2 792,60	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	576,00	576,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	576,00	576,00	100,00%
			kursy		576,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>2 840 853,08</b>	<b>2 840 851,94</b>	<b>100,00%</b>

## 5. Przedszkole Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	953 101,00	953 001,22	99,99%
	80104		Przedszkola	950 601,00	950 501,34	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 597,22	7 597,22	100,00%
			<i>fundusz zdrowotny dla nauczycieli</i>		1 147,00	
			<i>dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli</i>		6 450,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 212,00	625 212,00	100,00%
			<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>		405 487,74	
			<i>wynagrodzenie osobowe administracji</i>		33 449,55	
			<i>wynagrodzenie osobowe obsługi</i>		186 274,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 544,22	47 544,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 913,82	111 913,82	100,00%
			<i>składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń</i>		103 783,82	
			<i>składki na ubezpieczenie społeczne od 13 pensji</i>		8 130,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 357,11	15 357,11	100,00%
			<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		14 233,42	

			<i>składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		1 123,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 982,60	17 935,34	99,74%
			<i>materiały biurowe</i>		2 756,61	
			<i>materiały gospodarcze ( farby, etylina do kosiarki, rury, kolanka, rozcieńczalniki, lakiery, okleina)</i>		2 541,92	
			<i>środki czystości</i>		2 324,41	
			<i>zakup akcesoriów komputerowych i licencji</i>		1 662,56	
			<i>prenumerata dzienników i czasopism</i>		1 752,10	
			<i>zakup opału (węgiel)- Przedszkole w Zaborowie</i>		4 102,62	
			<i>sprzęty i materiały pomieszczeniowe (leżaki)</i>		2 000,50	
			<i>zakup zabawek i materiałów dekoracyjnych</i>		794,62	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	612,90	612,90	100,00%
			<i>zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>		612,90	
		4260	Zakup energii	4 797,73	4 797,73	100,00%
			<i>zakup energii</i>		4 200,09	
			<i>zakup wody</i>		484,64	
			<i>zakup gazu</i>		113,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 249,00	1 249,00	100,00%
			<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		1 249,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 418,19	70 365,79	99,93%
			<i>wywóz nieczystości</i>		1 732,35	
			<i>pro wizja bankowa</i>		315,20	
			<i>przeglądy Ppoż i przeglądy kominarskie</i>		1 045,00	
			<i>opłaty pocztowe</i>		131,16	
			<i>odnowienie certyfikatu kwalifikowanego</i>		202,95	
			<i>naprawy warsztatowe ( kosiarka spalinowa)</i>		50,00	
			<i>poprowadzenie i montaż gniazda elektrycznego</i>		369,00	
			<i>wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej</i>		984,00	
			<i>wyżywienie dzieci przedszkolnych</i>		65 536,13	
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 476,00	1 476,00	100,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4360		2 509,35	2 509,35	100,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4370		1 104,86	1 104,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 068,00	1 068,00	100,00%
			<i>kompleksowe ubezpieczenie budynku</i>		1 068,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 714,00	41 714,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 499,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,00	1 441,88	99,99%
			<i>materiały biurowe, papiernicze, edukacyjne</i>		1 441,88	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 058,00	1 058,00	100,00%
			<i>szkolenia nauczycieli (kursy, seminaria, warsztaty)</i>		1 058,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>953 101,00</b>	<b>953 001,22</b>	<b>99,99%</b>

## 6. 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	2 229 857,00	2 226 526,19	99,85%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 111,00	30 110,41	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	30111,00	30110,41	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	318 752,00	318 751,86	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 752,00	318 751,86	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	4 546,00	4 545,25	99,98%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	4 546,00	4 545,25	99,98%
	85206		Wspieranie rodziny	29 998,92	29 998,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 316,76	4 316,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,16	614,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 068,00	25 068,00	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	39 800,00	39 438,42	96,09%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 800,00	39 438,42	96,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	476 204,00	476 075,10	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	459 606,00	459 477,55	99,97%
			<i>zasiłki celowe</i>		42 397,99	
			<i>zasiłki celowe specjalne</i>		27806,13	
			<i>pogrzeby</i>		5 616,00	
			<i>zdarzenia losowe</i>		4 300,00	
			<i>zasiłki na leki</i>		14 485,88	
			<i>zasiłki okresowe</i>		364 871,55	
		3119	Świadczenia społeczne	16 598,00	16 597,55	100,00%
			<i>zasiłki celowe</i>		6 997,55	
			<i>zasiłki okresowe</i>		9 600,00	
	85216		Zasiłki stałe	459 150,00	456 363,14	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	459 150,00	456 363,14	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 141,08	445 091,95	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 946,00	259 945,40	100,00%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 694,00	23 693,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 981,00	51 981,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 004,00	7 003,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 494,08	29 493,47	100,00%
		<i>materiały biurowe</i>		66,37	
		<i>publikacje książkowe</i>		718,46	
		<i>papier ksero</i>		296,87	
		<i>tonery i tusze</i>		233,70	
		<i>drobne materiały</i>		197,89	
		<i>drobne wyposażenie</i>		943,11	
		<i>zakup sprzętu komputerowego</i>		8 669,25	
		<i>zakup mebli</i>		7 127,85	
		<i>zakup materiałów remontowych</i>		835,13	
		<i>zakup wyposażenia</i>		9 525,66	
		<i>zakup licencji</i>		817,95	
		<i>druki</i>		61,23	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 618,35	48 575,02	99,91%
		<i>provizje bankowe</i>		1 171,00	
		<i>wywóz nieczystości</i>		240,32	
		<i>opłaty pocztowe</i>		654,04	
		<i>obsługa prawna</i>		7 080,00	
		<i>usługi transportowe</i>		16 087,79	
		<i>koszt użytkowania pomieszczeń</i>		5 881,60	
		<i>znaczki</i>		2 995,95	
		<i>usługi informatyczne</i>		2 214,00	
		<i>różne opłaty</i>		15,99	
		<i>dzierżawa urządzeń telekom.</i>		420,12	
		<i>wykonanie pieczętek</i>		317,00	
		<i>prenumerata</i>		999,62	
		<i>legalizacja gaśnic</i>		42,00	
		<i>odbitki ksero</i>		1 454,45	
		<i>usługi montażu</i>		3 503,04	
		<i>gwarancja programu SIGID</i>		498,15	
		<i>usługi archiwalne</i>		4 797,00	
		<i>zestaw kwalifikowalny</i>		202,95	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 612,60	3 612,60	100,00%
		<i>koszty użytkowania pomieszczeń</i>		3 612,60	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	105,00	104,60	99,62%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	579,05	579,05	100,00%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świad. w ruchomej publicz. sieci telefonicznej	1 034,00	1 033,91	99,99%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świad. w stacjon. publicz. sieci telefonicznej	538,95	538,00	99,82%
	4379	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świad. w stacjon. publicz. sieci telefonicznej	828,05	828,05	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	632,00	631,12	99,99%
		<i>delegacje pracowników</i>		631,12	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	8 569,11	99,99%
		4700	Szkolenie pracowników nieb.czl.korpusu sl.c.	2 068,00	2 068,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 646,00	5 645,70	99,99%
			<i>zakup serwera</i>		5 645,70	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 212,00	198 210,49	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 675,00	21 675,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 873,00	25 872,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	419,44	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 244,00	150 244,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	227 942,00	227 940,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	202 030,00	202 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	96,37	99,35%
			<i>zakup materiałów do organizacji kolacji wig.</i>		96,37	
		4220	Zakup środków żywności	2 052,00	2 051,29	99,97%
			<i>z Zakup środków spożywczych na organizację kolacji wigilijna dla ubogich</i>		2 051,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 763,00	23 763,00	100,00%
			<i>usługi transportowe-dowóz posiłków do szkół</i>		22 263,00	
			<i>organizacja kolacji wigilijnej dla ubogich</i>		1 500,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>2 229 857,00</b>	<b>2 226 526,19</b>	<b>99,85%</b>

## Projekt

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	122 497,75	121 476,77	99,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 497,75	121 476,77	99,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 319,00	72 837,00	99,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 006,31	12 542,61	96,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 804,99	1 784,53	98,87%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrow.	238,05	238,05	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrow.	44,03	44,03	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 199,20	7 199,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,41	1 770,22	99,48%
			<i>materiały biurowe</i>		1 770,22	
		4227	Zakup środków żywności	150,04	149,84	99,87%
			<i>Środki żywności zakupiono na poczęstunek dla uczestników projektu</i>		149,84	
		4307	Zakup usług pozostałych	24 760,75	24 757,00	99,98%
			<i>kursy</i>		24 367,00	
			<i>wykonanie plakatów i naklejek</i>		390,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	240,00	198,32	32,63%
			<i>delegacje pracowników</i>		198,32	
			<b>RAZEM</b>	<b>122 497,75</b>	<b>121 476,77</b>	<b>99,17%</b>

## Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	3 450 882,00	3 440 847,66	99,71%
	85212		Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 330 361,00	3 321 483,74	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	3 230 450,00	3 221 841,11	99,73%
			świadczenia rodzinne		2 122 863,40	
			składki na ubezp. emerytalne i rentowe		119 561,56	
			jednorazowa zapom. z tyt. urodz. dziecka		94 000,00	
			zasiłek dla opiekuna		225 715,91	
			fundusz alimentacyjny		659 700,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 993,00	47 992,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00	3 805,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00	8 919,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00	986,83	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 354,00	4 354,00	100,00%
			papier ksero		848,21	
			tonery i tusze		244,77	
			drobne wyposażenie		579,96	
			druki		1 687,76	
			materiały biurowe		993,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 307,00	28 041,71	99,06%
			opłaty bankowe		2 448,50	
			opłaty pocztowe		1 083,89	
			usługi informatyczne		4 558,00	
			nadzór nad programem świad.rodz.		1 420,65	
			gwarancja programu SIGID		1 494,45	
			znaczki		4 779,70	
			wznowienie licencji		541,20	
			odbitki ksero		3 002,88	
			koszty użytkowania pomieszczeń		4 665,80	
			obsługa prawna		3 540,00	
			usługi transportowe		9,84	
			wywóz nieczystości		496,80	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	418,00	417,15	99,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	87,60	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	997,00	997,00	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. społ.	18 809,00	18 520,20	98,46%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 809,00	18 820,00	98,46%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 429,00	5 428,20	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	5 349,00	5 348,20	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00%
		<i>zakup papieru kero</i>		80,00	
85295		Pozostała działalność	96 283,00	95 415,52	99,10%
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	264,50	33,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	45,54	33,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	6,48	32,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	2 160,00	93,51%
		<i>zakup materiałów biurowych</i>		1 704,61	
		<i>papier ksero</i>		210,59	
		<i>tonery</i>		244,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	688,00	600,00	87,21%
		<i>znaczki pocztowe</i>		600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	339,00	96,86%
		<b>RAZEM</b>	<b>3 450 882,00</b>	<b>3 440 847,66</b>	<b>99,71%</b>

### 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 2014 roku wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w 100,00% planu i wynosiły 211 168,27 zł.

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 XCI/293/14 z dnia 21 marca 2014 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i przeznaczone w szczególności na:

- o działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenia – 24 396,60 zł,
- o działalność Punktu Konsultacyjno – Informatyczny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – wynagrodzenia – 19 036,00 zł,
- o pozalekcyjne zajęcia sportowe – wynagrodzenia – 30 117,00 zł - koszty transportu - 15 444,16 zł,

- o zakup karnetów na basen – 2 050,00 zł,
- o utrzymanie świetlic terapeutycznych – (art.szkolne, środki czystości, energia) - 1 504,52 zł, wynagrodzenie – 50 312,00 zł,
- o wynagrodzenie za wywiady środowiskowe osób nadużywających alkoholu – 839,70 zł
- o zakupienie programów profilaktycznych dla szkół – 4 390,00 zł,
- o realizacja programów profilaktycznych w szkołach – 3 122,71 zł,
- o realizacja programów profilaktycznych w gminie i mieście Ścinawa – 14 934,65 zł,
- o paczki mikołajkowe – 4 609,90 zł,
- o sprzęt komputerowy – 4 550,00 zł,
- o koszty utrzymania telefonów – 339,87 zł,
- o ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 8 973,72 zł,
- o szkolenie członków Gminnej komisji rozwiązywania problemów Alkoholowych, pracowników MOPS-u, Policji i Szkół z terenu Gminy Ścinawa – 1 000,00 zł,
- o zaliczka dla biegłych i opłaty sądowe – 797,44 zł,
- o pobyt dzieci na kolonii – 24 750,00 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 2014 roku na konto dochodów budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 24 535,27 zł dotycząca opłat z Funduszu Ochrony Środowiska. Powyższe środki pokryły w części wydatki związane z selektywną zbiórka odpadów realizowaną na terenie gminy do czasu wejścia w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został zrealizowany w kwocie 1 389 590,81 zł. Z powyższych środków wydatkowano kwotę 1 254 812,75 zł. Wydatki te związane były wyłącznie z gospodarką odpadami na terenie miasta i gminy i przeznaczone między innymi na:

- odbiór, transport odpadów z terenu miasta i gminy Ścinawa – 955 383,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 34 922,98 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi – 210 320,70 zł
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne – 40 190,25 zł
- zakup energii elektrycznej na PSZOK – 8 227,71 zł
- pozostałe – 5 767,46 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan przychodów wynosił 3 055 970,00 zł, z tego z emisji obligacji komunalnych 2 707 000,00 zł oraz inne źródła (wolne środki) 348 970,00 zł. Wykonanie przychodów za 2014 roku wynosi 3 055 970,00 zł na co składa się: emisja obligacji w kwocie 2 707 000,00 zł oraz wolne środki – 348 970,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 osiągnięto deficyt budżetu w kwocie 2 435 101,51 zł przy zakładanym deficycie na poziomie 2 917 549,00 zł.

W 2014 roku spłacono raty pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 138 421,00 zł,  
z tego:

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

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2014 roku wynosi ogółem 15 384 206,56 zł, z tego z tytułu pożyczek i obligacji 15 320 637,84 zł, oraz z tytułu zobowiązań wymagalnych 27 627,58 zł, dotyczących Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji to 15 320 637,84 zł, w tym:

pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r.	171 520,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	159 550,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	68 100,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	65 500,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	106 625,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	62 342,84 zł

**RAZEM POŻYCZKI** 633 637,84 zł

Obligacje PKO BP S.A z 2013 r. 11 980 000,00 zł

Obligacje PKO BP S.A z 2014 r. 2 707 000,00 zł

**RAZEM OBLIGACJE** 14 687 000,00 zł

#### V. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

##### **Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na dzień 31 grudnia 2014 roku z planowanej kwoty przychodów 3 293 291,32 zł uzyskał kwotę 3 293 291,32 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2014 r. wynosi 2 995 772,45 zł, czyli 108,45% planowanej kwoty.

Szczegółową realizację przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zawiera załącznik Nr 8 do Zarządzenia.

Analizując przychody ze sprzedaży i koszty własne sprzedaży stwierdzamy, że Zakład osiągnął wynik dodatni na wszystkich typach działalności.

Z up. BURMISTRZA

53

BURMISTRZ

*Bożena Mielcarek*  
Z-ca Kierownika Referatu Finansów  
i Budżetu

*Krzysztof Kosztyla*  
Krzysztof Kosztyla

**ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA  
ROCZNEGO Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
ZA 2014 ROK**