



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 czerwca 2013 r.

Poz. 4403

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SOŚNICOWIC

z dnia 27 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Sośnicowice za 2012 rok

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sośnicowice za 2012 rok

Burmistrz Sośnicowic

Marcin Stronczek

Załącznik 1
do Sprawozdania
Burmistrza Sośnicowic
Z dnia 27 marca 2013r.

Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu gminy Sośnicowice za 2012 rok

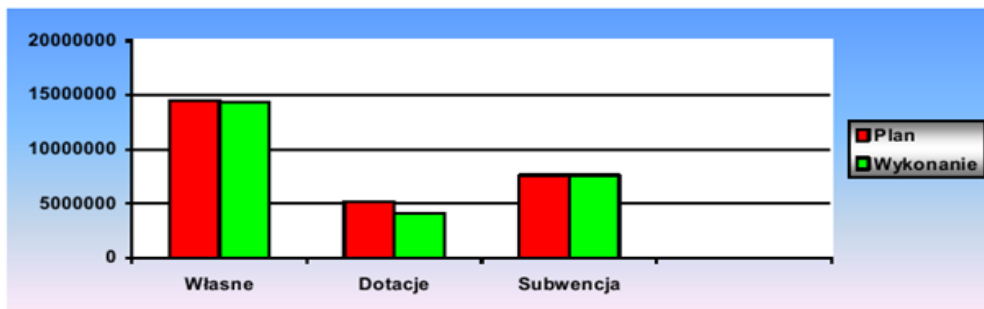
I DOCHODY

Planowane 27 299 915,30 zł
Wykonane 26 092 233,95 zł co stanowi 95,58 %



Struktura dochodów wykonanych :

- własne	14 379 629,92 zł	tj. 55,11 % dochodów zrealizowanych ogółem
- w tym udział w podatkach stano- -wiących dochody budżetu państwa	5 650 298,61 zł	tj. 21,66 % - / -
- dotacje celowe	4 078 045,03 zł	tj. 15,63 % - / -
- subwencja ogólna	7 634 559,00 zł	tj. 29,26 % - / -



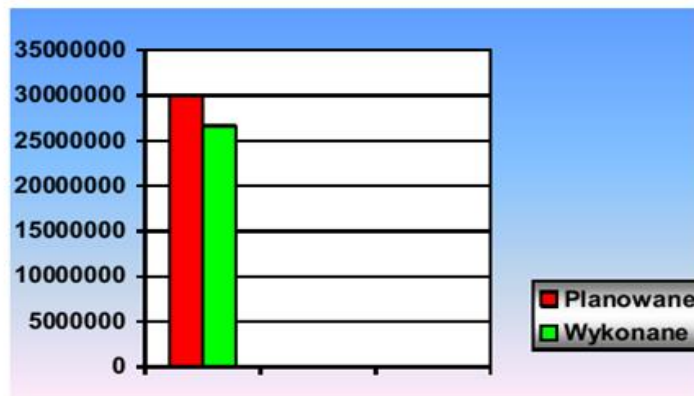
W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki finansowe z tytułu i w wysokości:

- obniżenia górnych stawek podatkowych	525 699,10 zł z tego :
a/ w podatku od nieruchomości	169 818,78 zł
b/ w podatku rolnym	172 791,04 zł
c/ w podatku od środków transportowych	183 089,28 zł
- udzielenia ulg i zwolnień	354 680,98 zł z tego :
a/ w podatku od nieruchomości	354 680,98 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	0.00 zł

- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności **0.00 zł**

II WYDATKI

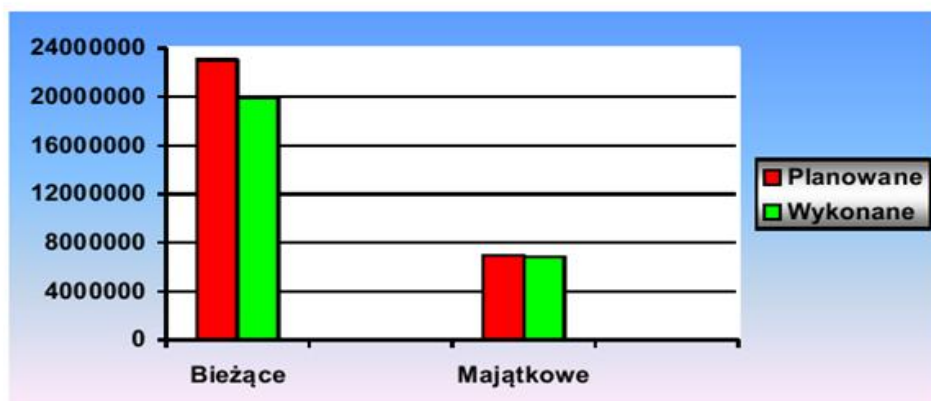
Planowane 30 021 302,37 zł
Wykonane 26 663 020,87 zł co stanowi 88,82 %



Struktura wydatków wykonanych :

- wydatki **bieżące** 19 861 505,91 zł co stanowi **74,49 %** wydatków zrealizow. ogółem

- wydatki **majątkowe** 6 801 514,96 zł co stanowi **25,51 %** - // -



Zestawienie wydatków wg Działów klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej		W Y D A T K I		Stopień
Nr	Nazwa	Planowane	Wykonane	realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 209 476,62	3 194 056,48	99,52%
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	30 000,00	22 166,64	73,89%
600	Transport i łączność	2 559 600,00	2 189 108,02	85,53%
630	Turystyka	35 100,00	35 021,47	99,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	563 665,00	424 067,76	75,23%
710	Działalność usługowa	162 000,00	126 498,93	78,09%
720	Informatyka	19 950,00	19 727,48	98,88%
750	Administracja publiczna	3 735 058,00	3 390 386,67	90,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 148,00	3 147,04	99,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	313 235,00	292 434,28	93,36%
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	48 114,35	68,73%
758	Różne rozliczenia	124 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 807 405,95	11 466 158,31	89,53%
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	186 157,41	84,62%
852	Pomoc społeczna	2 559 812,30	2 305 864,42	90,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 469,00	28 225,70	51,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 973,50	1 626 349,78	77,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 500,00	481 353,22	86,34%
926	Kultura fizyczna i sport	886 909,00	824 182,91	92,93%
O G Ó Ł E M		30 021 302,37	26 663 020,87	88,82%

Wszystkie poniesione wydatki mieszczą się w wielkościach przyjętych w planie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku budżet gminy zamknął się ujemnym wynikiem w kwocie 570 786,92 zł przy planowanym deficycie 2 721 387,07 zł.

Załącznik nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Sołnicowic Z dnia 27 marca 2013r.								
DOCHODY BUDŻETU ZA ROK 2012							I	
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody planowane		Dochody wykonane		% wykonania
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 876,62	2 263 150,00	150 872,90	1 817 694,17	81,55
010	01095	201	dotacje celowe na zadania zlecone /akcyza dla rolników/	150 876,62		150 872,90		100,00
010	01010	620	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		2 263 150,00		1 817 694,17	80,32
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 500,00	650 000,00	68 806,97	630 141,51	99,54
600	60013	663	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na ...		650 000,00		630 141,51	96,94
600	60016	097	wpływy z różnych dochodów	3 500,00		0,00		0,00
600	60016	092	pozostałe odsetki		0,00		48,30	
600	60016	096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00		50 000,00		100,00
600	60016	058	grzywny i kary pieniężne	0,00		18 758,67		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 100,00	662 261,00	156 139,45	590 786,00	93,56
700	70005	097	wpływy z różnych dochodów	0,00		6 466,20		
700	70005	092	pozostałe odsetki	0,00		749,15		
700	70005	620	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		24 130,00		0,00	0,00
700	70005	270	środkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ...	0,00		14 811,23		
700	70005	077	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		600 000,00		590 786,00	98,46
700	70005	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	136 100,00		134 102,87		98,53
700	70005	620	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		38 131,00		0,00	0,00
700	70005	069	wpływy z różnych opłat	0,00		10,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	451 621,00	4 077,45	471 948,65	0,00	103,56
750	75023	236	dochody j.s.t zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	25,00		9,30		37,20
750	75023	097	wpływy z różnych dochodów	500,00		500,97		100,19
750	75023	058	grzywny i kary pieniężne	0,00		4 990,08		
750	75023	620	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem		4 077,45		0,00	0,00
750	75023	069	wpływy z różnych opłat	0,00		906,38		
750	75011	201	dotacje celowe na zadania zlecone /U. Wojewódzki/	46 096,00		45 130,33		97,91
750	75023	092	odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	379 000,00		396 403,59		104,59
750	75023	096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 000,00		24 000,00		92,31

str 2

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 148,00	3 147,04	99,97
751	75108	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone	148,00	147,04	99,33
751	75101	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborów)	3 000,00	3 000,00	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	900,00	900,00	100,00
754	75414	232 0	dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(OC)	900,00	900,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I ...	12 432 265,00	12 336 711,14	99,23
756	75616	050 0	podatek od czynności cywilnoprawnych (os. prawne)	580 000,00	581 893,56	100,33
756	75616	069 0	wpływy z różnych opłat	0,00	5 298,08	
756	75616	091 0	odsutki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	40 000,00	51 390,75	128,48
756	75616	036 0	podatek od spadków i darowizn	80 280,00	73 593,03	91,67
756	75616	043 0	opłaty lokalne /targowe/	1 000,00	0,00	0,00
756	75616	049 0	wpływy z innych opłat lokalnych ...	3 000,00	2 402,40	80,08
756	75618	041 0	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 158,08	93,86
756	75619	097 0	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 685,53	
756	75621	001 0	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 769 898,00	5 609 753,00	97,22
756	75621	002 0	podatek dochodowy od osób prawnych	47 000,00	40 545,61	86,27
756	75618	046 0	różne opłaty /w tym eksploatacyjna/	38 000,00	27 787,16	73,12
756	75618	048 0	różne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/	136 000,00	148 585,64	109,25
756	75618	049 0	wpływy z innych opłat lokalnych	75 000,00	75 299,58	100,40
756	75616	034 0	podatek od środków transportowych	300 029,00	240 866,60	80,28
756	75615	032 0	podatek rolny /os. prawne/	127 305,00	110 916,50	87,13
756	75615	033 0	podatek leśny /os. prawne/	85 593,00	86 393,00	100,93
756	75615	034 0	podatek od środków transportowych /os. prawne/	48 265,00	35 486,00	73,52
756	75601	035 0	wpływy z karty podatkowej	20 000,00	17 432,61	87,16
756	75615	031 0	podatek od nieruchomości	2 713 236,00	2 934 923,74	108,17
756	75616	031 0	podatek od nieruchomości	1 938 948,00	1 940 230,45	100,07
756	75616	032 0	podatek rolny /os. fizyczne/	381 375,00	312 105,58	81,84
756	75616	033 0	podatek leśny /os. fizyczne/	6 536,00	5 810,61	88,90
756	75615	050 0	podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	19,00	2,38
756	75615	069 0	wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	
756	75615	091 0	odsutki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	10 000,00	4 073,03	40,73

							str 3	
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	7 660 732,00		7 653 742,80	99,91
758	75807	292	0	część wynownawcza subwencji ogólnej	693 822,00		693 822,00	100,00
758	75802	275	0	środki na uzupełnienie dochodów gminy	19 173,00		19 173,00	100,00
758	75814	097	0	wpływy z różnych dochodów	7 000,00		10,80	0,15
758	75801	292	0	część oświatowa subwencji ogólnej	6 940 737,00		6 940 737,00	100,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	852 183,73	0,00	482 339,87	0,00
801	80110	240	0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00		197,31	
801	80110	097	0	wpływy z różnych dochodów	9 500,00		0,00	0,00
801	80104	200	9	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	0,00		10 959,53	
801	80104	231	0	dotacje celowe na zadania bieżące /porozumienie między jst/	18 000,00		26 544,82	147,47
801	80195	200	9	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	110 618,96		40 050,00	36,21
801	80195	203	0	dotacje celowe na zadania własne/komisja kwalifik)	188,00		188,00	100,00
801	80195	200	7	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	626 976,77		226 950,00	36,20
801	80104	097	0	wpływy z różnych dochodów	4 000,00		3 173,64	79,34
801	80101	240	0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00		30 077,45	
801	80101	097	0	wpływy z różnych dochodów	2 900,00		6 205,64	213,99
801	80104	058	0	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ...	0,00		1 906,50	
801	80104	240	0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00		874,15	
801	80104	200	7	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	0,00		68 978,66	
801	80104	083	0	wpływy z usług	80 000,00		66 234,17	82,79
852				POMOC SPOLECZNA	1 694 682,00		1 644 622,39	97,08
852	85219	201	0	dotacja celowa na zadania zlecone	24 857,00		21 167,73	85,16
852	85228	083	0	wpływy z usług	12 000,00		12 026,00	100,22
852	85212	069	0	różne opłaty	0,00		61,60	
852	85212	291	0	wpływy ze zwrotów dotacji	7 000,00		265,41	3,79
852	85212	098	0	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń	0,00		1 331,35	
852	85219	203	0	dotacje celowe na zadania własne /OPS/	126 545,00		126 545,00	100,00
852	85295	200	7	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	101 209,00		92 327,58	91,22
852	85295	291	0	wpływy ze zwrotów świadczeń	1 000,00		0,00	0,00
852	85295	203	0	dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/	21 000,00		21 000,00	100,00
852	85295	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone /pomoc powodzianom rolnikom/	18 700,00		18 400,00	98,40
852	85295	200	9	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	0,00		2 053,12	
852	85213	291	0	wpływy ze zwrotów świadczeń	1 000,00		0,00	0,00
852	85213	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone /skł. ubez. zdrow. .../	2 926,00		2 737,80	93,57
852	85212	236	0	dochody związ z realiz zadani z zakresu adm rządowej	6 500,00		1 223,39	18,82
852	85212	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/	1 308 147,00		1 285 206,08	98,25
852	85213	203	0	dotacje celowe na zadania własne/skł. ubez. zdrow./	2 498,00		2 399,64	96,06
852	85212	092	0	pozostałe odsetki	300,00		22,11	7,37
852	85216	203	0	dotacje celowe na zadania własne /zasilki stałe/	28 268,00		27 182,11	96,16
852	85216	291	0	wpływy ze zwrotów świadczeń	1 000,00		0,00	0,00
852	85214	291	0	wpływy ze zwrotów świadczeń	1 000,00		0,00	0,00
852	85214	203	0	dotacje celowe na zadania własne /zasilki i skł. ubez. społ./	30 732,00		30 673,47	99,81

str. 4

854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 895,00		23 263,21		83,40
854	85415	203	0	dotacje celowe na zadania własne /pomoc dla uczniów/	27 895,00		18 023,21		64,61
854	85412	244	0	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ...	0,00		5 240,00		
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 423,50		61 027,04		74,95
900	90002	244	0	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ...	16 050,00		16 050,60		100,00
900	90011	244	0	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ...	0,00		1 453,52		
900	90020	040	0	wpływy z opłat produktowych	4 000,00		2 159,99		54,00
900	90095	232	0	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	1 373,50		1 358,49		98,91
900	90019	069	0	różne opłaty	60 000,00		40 004,44		66,67
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00		98,81		
921	92109	075	0	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00		98,81		
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	629	8	środkii pomocowe z UE	0,00	175 100,00			0,00
Razem					23 545 326,85	3 754 588,45	23 053 632,27	3 038 621,68	
OGÓLEM 2012 rok					27 299 915,30		26 092 233,95		95,58

w tym:

dochody własne	13 243 763,00	1 250 000,00	13 158 702,41	1 220 927,51	99,21
subwencje	7 634 559,00		7 634 559,00		100,00
dotacje	2 667 004,85	2 504 588,45	2 260 350,86	1 817 694,17	78,85
	5 171 593,30		4 078 045,03		

Załącznik nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Sosnowic Z dnia 27 marca 2013r.						
WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2012				II		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 209 476,62	3 194 056,48	99,52
	01008		Melioracje wodne			
		430 0	Zakup usług p.o.zo stałych	10 950,00	10 418,95	95,15
	01009		Spółki wodne			
		283 0	Dot. celowa ... na finansow. ... zudań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	120 000,00	1 19 986,53	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 814,74	99,38
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263 150,00	2 263 100,61	100,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	6 11 407,98	98,61
	01030		Izby rolnicze			
		285 0	Wydatki na rzecz izb rolniczych w wst. 2% ... zakwater. z pod. obywat.	12 000,00	8 454,77	70,46
	01095		Pozostała działalność			
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636,40	1 635,00	99,91
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,47	279,59	99,33
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	40,50	40,06	98,91
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67
		430 0	Zakup usług p.o.zo stałych	1 000,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	147 918,25	147 918,25	100,00
020			LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność			
		430 0	Zakup usług p.o.zo stałych	1 000,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ... GAZ ...	30 000,00	22 166,64	73,89
	40002		Dostarczanie wody			
		430 0	Zakup usług p.o.zo stałych	30 000,00	22 166,64	73,89
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 559 600,00	2 189 108,02	85,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		430 0	Zakup usług p.o.zo stałych	304 650,00	225 061,73	73,88
		441 0	Podróże służbowe krajowe	350,00	348,41	99,55
	60013		Drugi publiczny wojewódzki			
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	630 141,51	96,94
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	260 000,00	252 056,60	96,94
	60016		Drugi publiczny gminny			
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	800,00	50,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	255,64	5,11
		427 0	Zakup usług remontowych	783 400,00	667 716,30	85,23
		430 0	Zakup usług p.o.zo stałych	549 500,00	403 133,83	73,36
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 594,00	99,94
630			TURYSTYKA	35 100,00	35 021,47	99,78
	63095		Pozostała działalność			
		271 0	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	3 000,00	3 000,00	100,00
		662 0	Dotacje cel. ... na finansow. ... inwestycyjne ... jedyn. nie zaliczanym ...	32 100,00	32 021,47	99,76
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	563 665,00	424 067,76	75,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		430 0	Zakup usług p.o.zo stałych	139 950,00	21 302,96	15,22
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 050,00	11 020,80	99,74
		443 0	Różne opłaty i składki	28 500,00	10 140,76	35,58
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	231,80	77,27
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 842,00	306 349,44	99,19
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 131,00	38 131,00	100,00
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 130,00	24 129,60	100,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 762,00	12 761,40	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 000,00	126 498,93	78,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	759,92	90,47
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	160,00	115,64	72,28
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 720,00	94,40
		430 0	Zakup usług p.o.zo stałych	71 000,00	52 233,80	73,57
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)			
		430 0	Zakup usług p.o.zo stałych	70 000,00	64 272,72	91,82
		433 0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	15 000,00	4 396,85	29,31
720			INFORMATYKA	19 950,00	19 727,48	98,88
	72095		Pozostała działalność			
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na podst. porozum.	2 850,00	2 636,91	92,52
		662 0	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na inwest. na podst porozum. ...	17 100,00	17 090,57	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 735 058,00	3 390 386,67	90,77
	7501		Urzędy wojewódzkie			
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 911,50	31 911,50	100,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 710,00	3 710,00	100,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 456,00	6 456,00	100,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	889,50	889,50	100,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	1 115,10	98,77
		441	0 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 048,23	52,41
	7502		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	192 549,66	97,25
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 910,69	62,07
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	319,00	10,63
		426	0 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		427	0 Zakup usług remontowych	11 700,00	11 671,05	99,75
		430	0 Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 341,40	29,27
		441	0 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		442	0 Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 485,50	81,55
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 400,00	1 786 989,57	95,24
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 100,00	122 066,99	99,97
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	309 250,00	293 076,21	94,77
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	41 750,00	34 312,12	82,18
		414	0 Wpłaty na PFRON	17 000,00	16 969,00	99,82
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 318,81	66,49
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	142 700,00	134 222,71	94,06
		422	0 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	4 506,94	97,98
		426	0 Zakup energii	75 000,00	73 678,42	98,24
		427	0 Zakup usług remontowych	74 500,00	27 536,53	36,96
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 238,00	55,95
		430	0 Zakup usług pozostałych	199 900,00	199 316,62	99,71
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 000,00	0,00	0,00
		435	0 Zakup usług dostępu do sieci internet	11 000,00	10 035,94	91,24
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	4 005,86	61,63
		437	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	15 117,87	94,49
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 230,00	61,50
		440	0 Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	16 901,64	76,83
		441	0 Podróże służbowe krajowe	34 000,00	33 578,92	98,76
		443	0 Różne opłaty i składki	8 500,00	5 454,00	64,16
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	38 885,54	97,21
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 212,00	5 366,98	12,42
		470	0 Szkolenia pracowników ...	15 000,00	13 345,10	88,97
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153,00	103,00	67,32
		605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077,45	4 077,45	100,00
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 19,55	7 19,55	100,00
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 392,17	33,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	885,00	22,13
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	29 567,21	65,70
		430	0 Zakup usług pozostałych	76 000,00	55 020,30	72,40
		442	0 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 669,71	73,39
		443	0 Różne opłaty i składki	1 000,00	204,01	20,40
	75095		Pozostała działalność			
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 572,00	1 541,00	98,03
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	87 929,55	85 226,86	96,93
		426	0 Zakup energii	16 710,15	16 254,85	97,28
		427	0 Zakup usług remontowych	8 386,20	8 330,69	99,34
		430	0 Zakup usług pozostałych	49 160,10	49 058,29	99,79
		443	0 Różne opłaty i składki	92,00	92,00	100,00
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050,00	9 983,18	99,34

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 148,00	3 147,04	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli			
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542,00	2 542,00	100,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	396,00	100,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,90	123,00	99,27
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	21,05	21,03	99,90
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	3,05	3,01	98,69
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	313 235,00	292 434,28	93,36
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		300	0 Wypłaty jednorazowe na zastawienie funduszu celowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 469,00	99,75
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	406,40	36,95
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 200,00	96,52
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	58 150,92	97,24
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 14,00	213,15	99,60
		426	0 Zakup energii	33 000,00	32 980,67	99,94
		427	0 Zakup usług remontowych	36 800,00	35 708,16	97,03
		430	0 Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 883,78	99,35
		443	0 Różne opłaty i składki	11 286,00	11 258,88	99,76
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 035,00	71 799,33	99,67
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 197,20	99,97
	75414		Obrona cywilna			
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 675,98	56,76
		426	0 Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		427	0 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 013,60	67,12
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	500,00	0,00	0,00
		441	0 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		470	0 Szkolenia pracowników	1 000,00	864,00	86,40
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 010,00	45,68
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	493,45	82,24
		430	0 Zrealizacja wykorzystanych zapasów z przeznaczeniem lub	5 000,00	109,76	2,20
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	48 114,35	68,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t			
		459	0 Posażenie odsetki	70 000,00	48 114,35	68,73
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	124 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		481	0 Rezerwy	124 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	12 807 405,95	11 466 158,31	89,53
	80101		Szkoły podstawowe			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000,00	188 183,45	96,50
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 000,00	2 432 146,21	90,18
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 200,00	179 767,24	87,18
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 000,00	440 021,56	92,83
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	55 287,70	71,80
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 239,48	34,93
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00	210 715,73	95,13
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000,00	32 932,46	86,66
		426 0	Zakup energii	47 500,00	28 829,21	60,69
		427 0	Zakup usług remontowych	181 800,00	168 043,41	92,43
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	3 310,80	50,16
		430 0	Zakup usług pozostałych	73 920,00	59 606,43	80,64
		433 0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	2 000,00	1 396,72	69,84
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 500,00	2 692,28	48,95
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacji publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	6 892,64	71,06
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 116,83	82,34
		443 0	Różne opłaty i składki	12 480,00	8 265,00	66,23
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 000,00	185 935,00	94,86
		470 0	Szkolenia pracowników	4 300,00	2 597,23	60,40
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 487,00	99,85
	80104		Przedszkola			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 200,00	58 220,59	89,30
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 200,00	1 039 431,13	93,63
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900,00	65 229,41	80,63
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 500,00	176 404,30	93,09
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	22 716,93	70,33
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 792,00	95,84
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	148 200,00	126 809,42	85,57
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 150,00	32 925,61	88,63
		426 0	Zakup energii	95 000,00	74 908,95	78,85
		427 0	Zakup usług remontowych	94 800,00	91 304,46	96,31
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 447,30	49,91
		430 0	Zakup usług pozostałych	99 690,00	62 950,89	63,15
		433 0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	140 000,00	139 614,04	99,72
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	3 658,42	60,97
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacji publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	6 580,67	63,89
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	452,99	25,17
		443 0	Różne opłaty i składki	9 810,00	7 894,80	80,48
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 500,00	61 251,00	90,74
		470 0	Szkolenia pracowników	4 300,00	2 200,00	51,16
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000,00	1 165 486,04	99,96
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 742,00	99,61
		855 0	Różne rozliczenia finansowe	104 042,22	104 042,22	100,00
	80110		Gimnazja			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	102 674,36	95,96
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 500,00	1 438 200,86	99,50
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	104 388,14	99,42
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	266 159,77	98,94
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	33 460,67	95,60
		414 0	Wpłaty na PFRON	12 000,00	11 772,00	98,10
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	251 500,00	245 603,04	97,66
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	9 074,13	56,71
		426 0	Zakup energii	48 000,00	29 741,24	61,96
		427 0	Zakup usług remontowych	25 500,00	20 186,92	79,16
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	975,00	48,75
		430 0	Zakup usług pozostałych	43 500,00	32 276,84	74,20
		433 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	372,03	12,40
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacji publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 581,84	36,88
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 640,70	65,63
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	611,04	87,29
		443 0	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 041,00	96,45
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	77 822,00	97,25
		470 0	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 630,00	95,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	526,03	35,07
		430 0	Zakup usług pozostałych	510 000,00	506 059,69	99,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
	8014		Zespoły obsługujące i ekonomicy - oddział administracyjnej szkół			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	840,08	56,01
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 500,00	255 994,58	94,29
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia i rocznie	18 000,00	17 322,40	96,24
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	18 165,62	67,28
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 477,02	68,46
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 407,00	81,16
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 692,48	81,98
		426 0	Zakup energii	11 000,00	9 463,61	86,03
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	713,40	71,34
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	221,00	31,57
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 200,00	13 903,02	65,58
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	791,46	52,76
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 683,11	92,08
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	12 385,34	93,83
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 283,17	74,62
		443 0	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 482,00	82,33
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	8 521,00	92,62
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	70,22	7,02
		470 0	Szkolenia pracowników	5 000,00	4 561,70	91,23
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		271 0	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	960,00	64,00	6,67
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
		470 0	Szkolenia pracowników	37 200,00	21 403,80	57,54
	80148		Stratówki szkolne i przedszkolne			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	7 257,78	76,40
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	172 675,54	89,94
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia i rocznie	15 200,00	12 704,22	83,58
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	30 057,78	88,41
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	3 838,02	65,05
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	30 825,22	61,90
		426 0	Zakup energii	56 000,00	40 486,49	72,30
		427 0	Zakup usług remontowych	10 500,00	5 001,26	47,63
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	182,00	10,71
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 500,00	6 715,37	26,33
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	120,36	2,67
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	8 752,00	83,35
		470 0	Szkolenia pracowników	1 100,00	670,00	60,91
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 598,97	71,98
	80195		Pozostała działalność			
		291 0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ...	20 000,00	19 215,73	96,08
		311 0	Świadczenia społeczne	1 820,00	1 365,00	75,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 103,20	0,00	0,00
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 319,65	37 273,84	80,47
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 173,76	6 577,75	80,47
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia i rocznie	2 896,80	0,00	0,00
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenia i rocznie	2 462,28	2 462,28	100,00
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenia i rocznie	434,52	434,52	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 989,69	8 089,87	53,97
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645,24	1 427,64	53,97
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	780,00	0,00	0,00
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	2 172,23	618,24	28,46
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	383,39	109,12	28,46
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 608,00	7 688,00	14,34
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	321 479,29	200 307,70	62,31
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	56 730,70	35 348,40	62,31
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	298,80	1,20
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	35 584,84	25 471,70	71,58
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 279,68	4 495,00	71,58
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00
		424 7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 237,34	62 913,18	55,56
		424 9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 983,06	11 102,31	55,56
		426 7	Zakup energii	20 458,63	19 884,30	97,19
		426 9	Zakup energii	3 609,99	3 508,98	97,20
		430 0	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	0,00
		430 7	Zakup usług pozostałych	69 579,68	62 285,28	89,52
		430 9	Zakup usług pozostałych	12 278,77	10 991,51	89,52
		437 7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	673,59	518,61	76,99
		437 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 19,40	91,52	76,65
		456 0	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	4 300,00	3 221,00	74,91
851			OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	186 157,41	84,62
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		256 0	Dotacja podmiotowa... dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154		Przewidywanie skutków zmian			
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 700,00	83,57
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	94,05	1,88
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	39 562,50	82,42
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 472,99	83,20
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	10 000,00	7 199,64	72,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 157,83	97,78
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 930,40	73,26
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	240,00	24,00
		470 0	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 800,00	90,00
	85195		Pozostała działalność			
		283 0	Dotacja... na finansowanie... zakładu... ..	60 000,00	55 000,00	91,67

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
852			POMOC SPOŁECZNA	2 559 812,30	2 305 864,42	90,08
	85202		Domowy pomocy społecznej			
	433	0	Zakup usług przez j.s.l. od innych j.s.l.	173 600,00	121 769,99	70,14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie			
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	240,54	30,07
	430	0	Zakup usług p ozo stałych	200,00	108,83	54,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment., oraz składki na ubierp. ...			
	291	0	Zwrot dotacji wykorzystanych siergoda i z przeznaczeniem lab.	7 000,00	265,41	3,79
	311	0	Świadczenia społeczne	1 244 929,04	1 225 220,70	98,42
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	26 367,18	25 392,59	96,30
	404	0	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 245,00	3 244,32	99,98
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 192,00	27 483,28	94,15
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 140,00	701,69	86,20
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,78	921,00	80,03
	430	0	Zakup usług p ozo stałych	2 249,00	2 231,93	99,24
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	10,53	5,28
	458	0	Pozostałe odsetki	300,00	12,11	4,04
	85213		Składki na ubierp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające ...			
	291	0	Zwrot dotacji wykorzystanych siergoda i z przeznaczeniem lab.	1 000,00	0,00	0,00
	413	0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 424,00	5 137,44	94,72
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubierp. społeczne			
	291	0	Zwrot dotacji wykorzystanych siergoda i z przeznaczeniem lab.	1 000,00	0,00	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	80 732,00	57 260,47	70,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
	311	0	Świadczenia społeczne	100 000,00	64 570,24	64,57
	85216		Zasłki stałe			
	291	0	Zwrot dotacji wykorzystanych siergoda i z przeznaczeniem lab.	1 000,00	0,00	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	28 268,00	27 182,11	96,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	950,94	79,25
	311	0	Świadczenia społeczne	24 484,00	21 083,73	86,11
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	374 955,00	364 876,60	97,31
	404	0	Dodatki wynagrodzenia roczne	21 861,00	21 858,74	99,99
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 502,00	66 437,46	96,99
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 376,00	8 736,35	84,30
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 940,11	81,27
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 725,64	77,88
	426	0	Zakup energii	13 000,00	10 632,88	81,79
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	530,00	44,17
	430	0	Zakup usług p ozo stałych	45 459,00	38 946,30	85,67
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	669,79	83,72
	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjach publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	4 624,88	94,39
	441	0	Pudło że służbowe krajowe	11 000,00	5 828,83	52,99
	443	0	Różne opłaty i składki	1 214,00	1 214,00	100,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	13 127,16	91,16
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	136,75	68,38
	470	0	Szkolenia i pracowników	9 600,00	4 179,00	43,53
	85295		Pozostała działalność			
	291	0	Zwrot dotacji wykorzystanych siergoda i z przeznaczeniem lab.	1 000,00	0,00	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	56 960,00	56 660,00	99,47
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	800,00	0,00	0,00
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 574,16	1 572,97	99,92
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	37,04	37,03	99,97
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,69	1 128,93	99,58
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,68	26,56	99,55
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	67,98	60,11	88,42
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	1,60	1,42	88,75
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	0,00	0,00
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,52	24 620,69	93,97
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 16,48	579,31	93,97
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 535,43	6 663,36	42,89
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,43	14 226,57	70,71
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	473,42	334,74	70,71
	426	0	Zakup energii	1 400,00	1 134,38	81,03
	430	0	Zakup usług p ozo stałych	31 075,87	2 843,41	9,15
	430	7	Zakup usług p ozo stałych	49 697,64	45 560,53	91,68
	430	9	Zakup usług p ozo stałych	1 169,36	1 071,99	91,67
	443	0	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	0,00
	443	7	Różne opłaty i składki	87,94	87,94	100,00
	443	9	Różne opłaty i składki	2,06	2,06	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	0,00	0,00
	8533		Powiatowe urzędy pracy			
		31 0	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 469,00	28 225,70	51,82
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ...			
		43 0	Zakup usług p.o.m.stalych	26 000,00	7 022,00	27,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		31 1	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		32 4	Stypendia dla uczniów	17 205,00	12 345,90	71,76
		42 4	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 264,00	7 857,80	76,56
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 103 973,50	1 626 349,78	77,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		43 0	Zakup usług p.o.m.stalych	70 000,00	51 365,84	73,38
	90002		Gospodarka odpadami			
		26 5	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. realizowanych do sektora fin. publ.	6 600,00	6 511,73	98,66
		42 1	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
		43 0	Zakup usług p.o.m.stalych	274 600,00	253 463,63	92,30
		62 3	Dotacje cel. ...na finansow. inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...	40 000,00	39 285,74	98,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		42 1	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		43 0	Zakup usług p.o.m.stalych	146 000,00	80 787,20	55,33
	90004		Utrzymanie zieleń w miastach i gminach			
		42 1	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 781,80	58,91
		43 0	Zakup usług p.o.m.stalych	80 000,00	54 191,25	67,74
	90005		Ochrona powietrza atmosfery cznego i klimatu			
		43 0	Zakup usług p.o.m.stalych	32 500,00	32 226,00	99,16
		62 3	Dotacje cel. ...na finansow. inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...	330 000,00	284 506,43	86,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		42 6	Zakup energii	500 000,00	336 683,83	67,34
		43 0	Zakup usług p.o.m.stalych	200 000,00	167 128,63	83,56
		60 5	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 060,00	90,20
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		43 9	Zakup usług o bętnających wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	21 000,00	100,00
		62 1	Dotacje cel. ...na finansow. inwestycji ...zakładów budżetowych	260 000,00	257 793,68	99,15
	90019		Wykaz wydatków określonych w planie budżetu z tytułu kosztów z tytułu...			
		43 0	Zakup usług p.o.m.stalych	89 500,00	713,40	0,80
		43 9	Zakup usług o bętnających wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	492,00	98,40
	90095		Pozostała działalność			
		42 1	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,50	1 358,49	98,91
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	557 500,00	481 353,22	86,34
	92116		Biblioteki			
		245 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i stytucji kultury	200 000,00	199 996,74	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		43 0	Zakup usług p.o.m.stalych	3 000,00	0,00	0,00
		62 3	Dotacje cel. ...na finansow. inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...	160 000,00	160 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność			
		30 2	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		40 1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	2 009,73	20,10
		41 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		41 2	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00
		41 7	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	16 655,00	59,48
		42 1	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 677,74	22,25
		42 8	Zakup usług z dziedziny	5 000,00	1 150,00	23,00
		43 0	Zakup usług p.o.m.stalych	98 000,00	90 755,93	92,61
		44 1	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
		44 3	Różne opłaty i składki	1 000,00	108,00	10,80
		44 4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 000,00	0,00	0,00
		47 0	Szkolenia pracowników ...	6 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	886 909,00	824 182,91	92,93
	92601		Obiekty sportowe			
		42 1	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	2 124,03	35,28
		42 6	Zakup energii	3 500,00	2 429,95	69,43
		43 0	Zakup usług p.o.m.stalych	186 801,00	162 052,85	86,75
		60 5	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 358,00	71 754,14	86,08
		60 5 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 100,00	162 973,00	93,07
		60 5 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 150,00	240 638,12	98,56
		60 6	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 980,00	23 319,00	93,35
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
		28 3	Dotacje cel. ...na finansow. inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...	149 000,00	146 891,80	98,59
	92695		Pozostała działalność			
		30 2	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		42 1	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		43 0	Zakup usług p.o.m.stalych	1 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM wydatki za 2012 rok				30 021 302,37	26 663 020,87	88,82

Załącznik nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Sosnicowic
Z dnia 27 marca 2013r.

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE ZA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

II . 1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	w tym:	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 194 056,48	2 904 323,33	289 733,15
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	10 418,95	0,00	10 418,95
	01009	Spółki wodne	119 986,53	0,00	119 986,53
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 904 323,33	2 904 323,33	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 454,77	0,00	8 454,77
	01095	Pozostała działalność	150 872,90	0,00	150 872,90
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ...	22 166,64	0,00	22 166,64
	40002	Dostarczanie wody	22 166,64	0,00	22 166,64
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 189 108,02	891 792,11	1 297 315,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy	225 410,14	0,00	225 410,14
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	882 198,11	882 198,11	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 081 499,77	9 594,00	1 071 905,77
630		TURYSTYKA	35 021,47	32 021,47	3 000,00
	63095	Pozostała działalność	35 021,47	32 021,47	3 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	424 067,76	381 371,44	42 696,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 067,76	381 371,44	42 696,32
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 498,93	0,00	126 498,93
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 829,36	0,00	57 829,36
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	68 669,57	0,00	68 669,57
720		INFORMATYKA	19 727,48	17 090,57	2 636,91
	72095	Pozostała działalność	19 727,48	17 090,57	2 636,91
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 390 386,67	35 275,35	3 355 111,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 130,33	0,00	45 130,33
	75022	Rady gmin	210 791,80	0,00	210 791,80
	75023	Urzędy gmin	2 873 931,44	25 292,17	2 848 639,27
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 346,23	0,00	89 346,23
	75095	Pozostała działalność	171 186,87	9 983,18	161 203,69
751		URZĘDY NACZ. ORG. WL. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	3 147,04	0,00	3 147,04
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	147,04	0,00	147,04
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	292 434,28	79 996,53	212 437,75
	75404	Komandy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	271 267,49	79 996,53	191 270,96
	75414	Obrońcy cywilni	8 553,58	0,00	8 553,58
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 613,21	0,00	2 613,21

1	2	3	4	5	6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		48 114,35	0,00	48 114,35
	75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst		48 114,35	0,00	48 114,35
758	ROŻNE ROZLICZANIA		0,00	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 466 158,31	1 192 314,01	10 273 844,30
	80101 Szkoły podstawowe		4 024 466,46	8 487,00	4 015 979,46
	80104 Przedszkola		3 263 063,21	1 180 228,04	2 082 835,17
	80110 Gimnazja		2 386 211,60	0,00	2 386 211,60
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		506 585,72	0,00	506 585,72
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		413 978,21	0,00	413 978,21
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 267,80	0,00	23 267,80
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		322 885,02	3 598,97	319 286,05
	80195 Pozostała działalność		525 700,29	0,00	525 700,29
851	OCHRONA ZDROWIA		186 157,41	0,00	186 157,41
	85149 Programy polityki zdrowotnej		10 000,00	0,00	10 000,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		3 000,00	0,00	3 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		118 157,41	0,00	118 157,41
	85195 Pozostała działalność		55 000,00	0,00	55 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 305 864,42	0,00	2 305 864,42
	85202 Domy pomocy społecznej		121 769,99	0,00	121 769,99
	85205		349,39	0,00	349,39
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec.....		1 285 483,60	0,00	1 285 483,60
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 137,44	0,00	5 137,44
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec społ		57 260,47	0,00	57 260,47
	85215 Dodatki mieszkaniowe		64 570,24	0,00	64 570,24
	85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		27 182,11	0,00	27 182,11
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		587 499,18	0,00	587 499,18
	85295 Pozostała działalność		156 612,00	0,00	156 612,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	0,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		28 225,70	0,00	28 225,70
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ...		7 022,00	0,00	7 022,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		21 203,70	0,00	21 203,70

1	2	3	4	5	6
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.		1 626 349,78	608 645,87	1 017 703,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		51 365,86	0,00	51 365,86
90002	Gospodarka odpadami		299 261,12	39 285,74	259 975,38
90003	Oczyszczanie miast i wsi		80 787,20	0,00	80 787,20
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		65 973,05	0,00	65 973,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		316 732,45	284 506,45	32 226,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		530 872,53	27 060,00	503 812,53
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		278 793,68	257 793,68	21 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem sr z opłat i kar za		1 205,40	0,00	1 205,40
90095	Pozostała działalność		1 358,49	0,00	1 358,49
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.		481 353,22	160 000,00	321 353,22
92116	Biblioteki		199 996,76	0,00	199 996,76
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		160 000,00	160 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność		121 356,46	0,00	121 356,46
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		824 182,91	498 684,28	325 498,63
92601	Obiekty sportowe		665 291,11	498 684,28	166 606,83
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu		146 891,80	0,00	146 891,80
92695	Pozostała działalność		12 000,00	0,00	12 000,00
OGÓŁEM WYDATKI			26 663 020,87	6 801 514,96	19 861 505,91

Załącznik nr 5 do
Sprawozdania
Burmistrza Sośnicowic
Z dnia 27 marca 2013r.

III

**Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu
za 2012 rok**

	Plan	Wykonanie
1 PRZYCHODY	2 740 560,07	9 686 671,78
w tym :		
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	857 314,21	8 446 931,82
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400 841,00	282 898,74
903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 482 404,86	956 841,22
2 ROZCHODY	0,00	7 000 000,00
w tym :		
994 Przelewy na rachunki lokat	0,00	7 000 000,00

Na stopień realizacji budżetu gminy za 2012 rok największy wpływ miały :

A/ po stronie dochodów

- racjonalnie zaplanowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów własnych oraz działania poprawiające stopień ich ściągalności,
- wysoki stopień wykonania dochodów majątkowych, w tym wpływ środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze względu na miesięczne składanie wniosków o płatność,

B/ po stronie wydatków

- realizacja zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych zgodna z aktualizowanym w ciągu roku planem,
- wysokie zaangażowania planowanych wydatków inwestycyjnych zadań, dla których w montażu finansowym występują środki UE,
- oszczędna w stosunku do planu realizacja pozostałych zadań bieżących.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wydatki bieżące gminy zrealizowano w kwocie niższej od uzyskanych dochodów bieżących o kwotę 3 192 106,36 zł

Załącznik nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Sośnicowic
Z dnia 27 marca 2013r.

IV

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy Sośnicowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			zł	zł	zł
010	01009	Spółki wodne			119 986,53
010	01030	Izby rolnicze	8 454,77		
630	63095	Województwo śląskie			3 000,00
720	72095	Powiat gliwicki			2 636,91
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji			10 000,00
851	85149	SP ZOZ w Sośnicowicach			10 000,00
801	80146	Miasto Gliwice			64,00
921	92116	MGBP w Sośnicowicach	199 996,76		
926	92605	Stowarzyszenia			146 891,80
600	60013	Województwo śląskie			252 056,60
600	60014	Powiat gliwicki			0,00
630	63095	Powiat gliwicki			32 021,47
720	72095	Powiat gliwicki			17 090,57
900	90017	ZGKiM w Sośnicowicach			257 793,68
Razem dla sektora finansów publicznych			208 451,53	0,00	851 541,56
			bieżące		
			majątkowe		
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora			zł	zł	zł
851	85195	CARITAS O/Gliwice			55 000,00
900	90002	Beneficjenci objęci Program Usuwania Wytrobów Zawierających Azbest			6 511,75
921	92120	Właściciele zabytków wpisanych do rejestru			160 000,00
900	90002	Inwestorzy objęci Program Usuwania Wytrobów Zawierających Azbest			39 285,74
900	90005	Inwestorzy objęci Programem Ograniczenia Niskiej Emisji			284 506,45
Razem poza sektor finansów publicznych			0,00	0,00	545 303,94
Razem dotacje			208 451,53	0,00	1 396 845,50
OGÓŁEM DOTACJE			1 605 297,03		
			bieżące		
			majątkowe		

Załącznik nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Sośnicowic
Z dnia 27 marca 2013r.

V

**Realizacja dochodów wydzielonych rachunków dochodów
samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi
finansowanych w 2012 r.**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

		Wykonane kwoty	
		Dochodów	Wydatków
§	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	7 332,50
§	0690	wpływy z różnych opłat	18,00
§	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00
§	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
§	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych groundzonych na ...	4 515,41
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 067,09
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 618,00
§	4270	zakup usług remontowych	0,00
§	4300	zakup usług pozostałych	150,00
§	4430	inne opłaty i składki	0,00
Razem Szkoły Podstawowe		7 350,50	7 350,50

rozdział		80104 Przedszkola	Planowane kwoty	
			Dochodów	Wydatków
§	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	0,00	
§	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	
§	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	
§	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	
§	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00
§	4260	zakup energii		0,00
§	4270	zakup usług remontowych		0,00
§	4300	zakup usług pozostałych		0,00
§	4430	inne opłaty i składki		0,00
Razem Przedszkola			0,00	0,00

rozdział		80110 Gimnazjum	Planowane kwoty	
			Dochodów	Wydatków
§	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	27 755,50	
§	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	
§	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	
§	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	
§	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...		20 292,25
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 637,25
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00
§	4260	zakup energii		0,00
§	4300	zakup usług pozostałych		2 826,00
§	4430	inne opłaty i składki		0,00
Razem Gimnazjum			27 755,50	27 755,50

rozdział		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Planowane kwoty	
			<u>Dochodów</u>	<u>Wydatków</u>
§	0830	wpływy z usług	198 653,20	
§	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	
§	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	
§	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	
§	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...		6 341,25
§	4220	zakup środków żywności		192 071,95
§	4260	zakup energii		0,00
§	4270	zakup usług remontowych		0,00
§	4300	zakup usług pozostałych		240,00
§	4430	inne opłaty i składki		0,00
Razem stołówki			198 653,20	198 653,20
OGÓLEM JEDNOSTKI			233 759,20	233 759,20

VI a

Załącznik nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Sosnicowic
Z dnia 27 marca 2013r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na 01.01.2012 r.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.												
Kod z WPF	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2012	2012	2013	2014	2015	
I.1a	801	80195	NAUCZMY SIĘ WIĘCEJ - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2010-2012	1 520 836 ***	nakłady środki własne budżetu	915 960 142 652	604 876 180 500	0 0	0 0	0 0	ZEOZiK w Lanach Wielkich
I.1e	010	1010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Siemkowice (objętej solectwa Siemkowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni	2008-2012	18 494 184 ***	nakłady środki własne budżetu	9 317 139 2 332 450	9 177 045 3 000 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sosnicowicach
I.1d	926	92601	Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Kozłowie	2010-2012	456 420 ***	nakłady środki własne budżetu	29 300 29 300	427 120 242 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sosnicowicach
I.1e	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy boisku w Trachach	2010-2012	59 100 ***	nakłady środki własne budżetu	3 100 3 100	56 000 31 100	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sosnicowicach
RAZEM NAKŁADY							10 265 499	10 265 041	0	0	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY							2 507 502	3 453 600	0	0	0	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							2 507 502	3 453 600	0	0	0	
Deficyt w środkach pieniężnych							7 757 997	6 811 441	0	0	0	
Finansowanie deficytu:												
I.1a Środki z funduszy strukturalnych UE							773 308	424 376	0	0	0	
I.1c Środki z funduszy strukturalnych UE							5 899 228	4 694 640	0	0	0	
I.1e Środki z pożyczki z WFOŚiGW							1 085 461	1 482 405	0	0	0	
I.1d Środki z funduszy strukturalnych UE							0	185 120	0	0	0	
I.1e Środki z funduszy strukturalnych UE							0	24 900	0	0	0	
STAN KONCOWY							0	0	0	0	0	
							do 2012	2012	2013	2014	2015	
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY							10 265 499	10 265 041	0	0	0	
- w tym ze środków własnych Gminy:							3 592 963	4 936 005	0	0	0	
- środki pomocowe							6 672 536	5 329 036	0	0	0	

VI b

Załącznik nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Sołnicowic
Z dnia 27 marca 2013r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na 31.12.2012 r.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fn. públ.													
Kod z WFF	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację wydatku	
							do 2011	2012	2013	2014	2015		
I.1a	801	80195	"Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy"	2010-2012	1 714 056 ***	nakłady	915 960	798 096	0		0	ZDCCZK w Łasach Wielkich	
						środki własne budżetu	142 652	60 500	0		0		
I.1c	010	1010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Siemkowice (objmującej sołectwa Siemkowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni	2008-2012	18 494 184 ***	nakłady	9 317 139	9 177 045	0		0	Urząd Miejski w Sołnicowicach	
						środki własne budżetu	2 332 450	3 000 000	0		0		
I.1d	926	92601	Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Kozłowie	2010-2012	456 420 ***	nakłady	29 300	427 120	0		0	Urząd Miejski w Sołnicowicach	
						środki własne budżetu	29 300	242 000	0		0		
I.1e	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Trachach	2010-2012	59 100 ***	nakłady	3 100	56 000	0		0	Urząd Miejski w Sołnicowicach	
						środki własne budżetu	3 100	31 100	0		0		
I.1b	852	85295	NOWE PERSPEKTYWY - program aktywnej integracji w Gminie Sołnicowice	2012-2013	239 974 ***	nakłady	0	116 323	123 641		0	OPS w Łasach Wielkich	
						środki własne budżetu	0	15 124	16 074		0		
	700	70005	Budowa placu zabaw w Bargłowie	2012	39 000 ***	nakłady	0	39 000			0	Urząd Miejski w Sołnicowicach	
						środki własne budżetu	0	14 500			0		
	750	75023	NOWE PERSPEKTYWY - program aktywnej integracji w Gminie Sołnicowice	2012	200 000 ***	nakłady	0	200 000			0	Urząd Miejski w Sołnicowicach	
						środki własne budżetu	0	30 000			0		
	801	80195	INDYWIDUALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU	2012	120 000 ***	nakłady	0	120 000	0		0	ZDCCZK w Łasach Wielkich	
						środki własne budżetu	0	0	0		0		
I.1f	750	75023	ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU wspomagania zarządzania	2012-2013	200 000 ***	nakłady	0	4 950	195 050		0	Urząd Miejski w Sołnicowicach	
						środki własne budżetu	0	873	29 127		0		
I.1g	750	75023	Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Gminie Sołnicowice poprzez kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Gliniarzy w Sołnicowicach	2010-2014	7 120 805 ***	nakłady	71 206	45 181	2 102 341	4 902 177	0	Urząd Miejski w Sołnicowicach	
						środki własne budżetu	71 206	7 050	328 028	764 922	0		
RAZEM NAKŁADY							10 336 705	10 983 725	2 420 932	4 902 177	0		
RAZEM ŚRODKI GMINY							2 578 708	3 401 147	373 229	764 922	0		
** - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							2 578 708	3 401 147	373 229	764 922	0		

Deficyt w środkach pieniężnych	7 757 997	7 582 578	2 047 704	4 137 255	0
Finansowanie deficytu:					
<i>I.1a Środki z funduszy strukturalnych UE</i>	<i>773 308</i>	<i>737 596</i>			
<i>I.1c Środki z funduszy strukturalnych UE</i>	<i>5 899 228</i>	<i>4 694 640</i>			
<i>I.1e Środki z pożyczki z WFOŚiGW</i>	<i>1 085 461</i>	<i>1 482 405</i>			
<i>I.1d Środki z funduszy strukturalnych UE</i>		<i>185 120</i>			
<i>I.1e Środki z funduszy strukturalnych UE</i>		<i>24 900</i>			
<i>I.1b Środki z funduszy strukturalnych UE</i>		<i>101 209</i>	<i>107 567</i>		
- Środki z funduszy strukturalnych UE		<i>24 500</i>			
- Środki z funduszy strukturalnych UE		<i>170 000</i>			
- Środki z funduszy strukturalnych UE		<i>120 000</i>			
<i>I.1f Środki z funduszy strukturalnych UE</i>		<i>4 077</i>	<i>165 923</i>		
<i>I.1g Środki z funduszy strukturalnych UE</i>		<i>38 131</i>	<i>1 774 214</i>	<i>4 137 255</i>	
STAN KOŃCOWY	0	0	0	0	0
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY	10 336 705	10 983 725	2 420 932	4 902 177	0
- w tym ze środków własnych Gminy:	3 664 169	4 883 552	373 229	764 922	0
- środki pomocowe	6 672 536	6 100 173	2 047 704	4 137 255	0

Załącznik nr 10 do Spisów
Burmistrza Sośnicowice
Z dnia 27 marca 2013r.

Zaawansowanie realizacji programów gminy Sośnicowice planowanych na lata 2012 - 2018

VII

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Zaawansowanie realizacji na dzień 31.12.2012 r.
			od	do		
I Programy ogółem					28 584 657,00	18 663 674,03
	- wydatki bieżące				1 956 880,00	1 460 205,24
	- wydatki majątkowe				26 627 777,00	17 203 468,79
1	programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				21 932 884,00	14 347 834,19
	- wydatki bieżące				1 954 030,00	1 457 568,33
	- wydatki majątkowe				19 978 854,00	12 890 265,86
a	Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy	ZEOZiK Lany Wielkie	2010	2012	1 714 056,00	1 354 356,33
	- wydatki bieżące				1 714 056,00	1 354 356,33
	- wydatki majątkowe				0,00	
b	NOWE PERSPEKTYWY - program aktywnej integracji w Gminie Sośnicowice	OPS Lany Wielkie	2012	2013	239 974,00	103 212,00
	- wydatki bieżące				239 974,00	103 212,00
	- wydatki majątkowe				0,00	
c	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice	UM Sośnicowice	2008	2012	18 494 184,00	12 331 483,23
	- wydatki bieżące				0,00	
	- wydatki majątkowe				18 494 184,00	12 331 483,23
d	Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Kozłowie	UM Sośnicowice	2010	2012	456 420,00	370 368,40
	- wydatki bieżące				0,00	
	- wydatki majątkowe				456 420,00	370 368,40
e	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Trachach	UM Sośnicowice	2010	2012	59 100,00	54 787,82
	- wydatki bieżące				0,00	
	- wydatki majątkowe				59 100,00	54 787,82
f	Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu wspomagania zarządzania w gminie Sośnicowice wraz z wprowadzeniem nowych e-	UM Sośnicowice	2012	2013	200 000,00	4 900,00
	- wydatki bieżące				0,00	
	- wydatki majątkowe				200 000,00	4 900,00
g	Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Gminie Sośnicowice poprzez kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach	UM Sośnicowice	2006	2014	7 120 805,08	117 605,50
	- wydatki bieżące				0,00	
	- wydatki majątkowe				7 120 805,08	117 605,50
h	Moderalizacja obiektów sportowych przy ul. Koziełskiej w Sierakowicach	UM Sośnicowice	2012	2013	769 150,00	11 120,91
	- wydatki bieżące				0,00	
	- wydatki majątkowe				769 150,00	11 120,91

2	programy pozostałe (razem)				6 651 773,00	4 315 839,84
	- wydatki bieżące				2 850,00	2 636,91
	- wydatki majątkowe				6 648 923,00	4 313 202,93
a	Budowa przedszkola przy ul. Szprynek w Sońcovicach	UM Sońcovic	2009	2012	5 407 708,00	3 969 487,26
	- wydatki bieżące				0,00	
	- wydatki majątkowe				5 407 708,00	3 969 487,26
b	Udział w projekcie "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"	UM Sońcovic (lider Powiat Gliwicki)	2007	2012	69 290,00	55 840,60
	- wydatki bieżące				0,00	
	- wydatki majątkowe				69 290,00	55 840,60
c	Udział w projekcie "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"	UM Sońcovic (lider Powiat Gliwicki)	2007	2012	40 415,00	38 455,38
	- wydatki bieżące				2 850,00	2 636,91
	- wydatki majątkowe				37 565,00	35 818,47
d	Udział gminy w budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 w Sońcovicach - etap I	UM Sońcovic	2012	2013	1 060 000,00	252 056,60
	- wydatki bieżące				0,00	
	- wydatki majątkowe				1 060 000,00	252 056,60
e	Udział gminy w budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2916S w miejscowości Smolnica	UM Sońcovic (lider Powiat Gliwicki)	2012	2013	39 360,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	
	- wydatki majątkowe				39 360,00	0,00
f	Projekt budowy ul. Gimnazjalnej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Raciborskiej do Gimnazjum w Sońcovicach	UM Sońcovic	2012	2013	35 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	
	- wydatki majątkowe				35 000,00	0,00