



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 sierpnia 2013 r.

Poz. 5286

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA SOŚNICOWIC**

z dnia 12 marca 2010 r.

z wykonania budżetu Gminy Sośnicowice za 2009 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 2009 rok

Burmistrz Sośnicowic

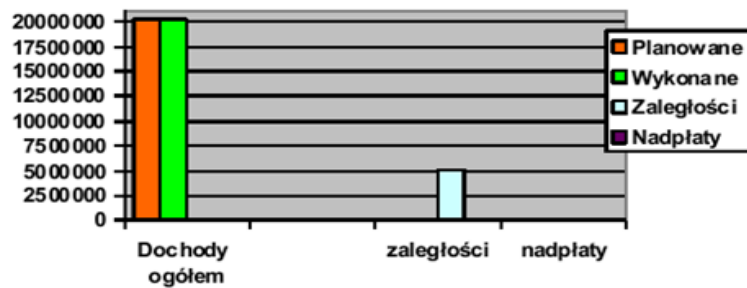
Marcin Stronczek

Załącznik nr 1
do Sprawozdania
Burmistrza Sośnicowic
z dnia 12 marca 2010

Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu gminy Sośnicowice za 2009 rok

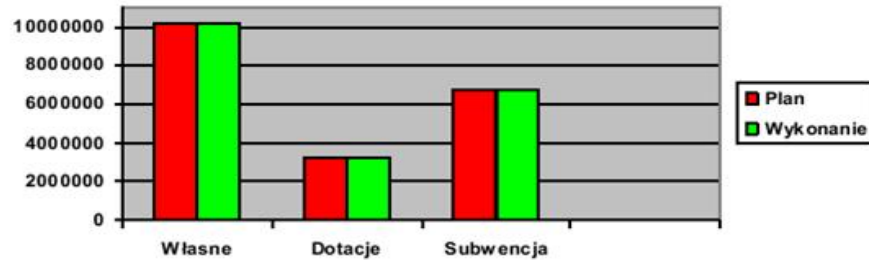
I DOCHODY

Planowane	20 266 170,26 zł	
Wykonane	20 199 266,48 zł	co stanowi 99,67 %



Struktura dochodów wykonanych :

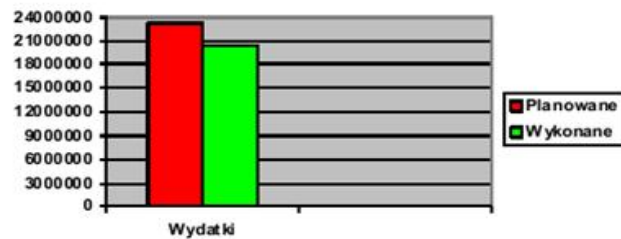
- własne	10 185 600,82 zł	tj. 50,43 % dochodów zrealizowanych ogółem	
- w tym udział w podatkach stano- -wiających dochody budżetu państwa	4 760 822,23 zł		
- dotacje	3 248 471,66 zł	tj. 16,08 %	- // -
- w tym na zad z zakr adm. rząd	1 432 822,91 zł		
- subwencja ogólna	6 765 194,00 zł	tj. 33,49 %	- // -



Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2009 rok wyniosły ogółem 239 643,49 zł

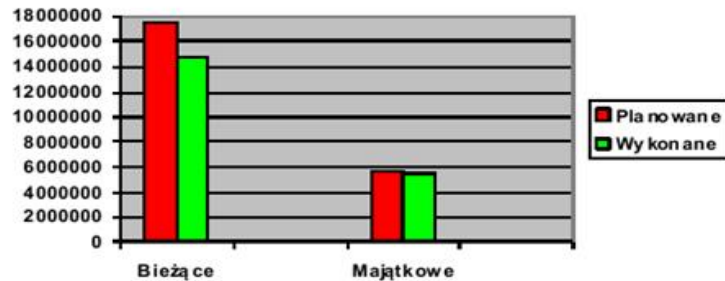
II WYDATKI

Planowane	23 116 665,18 zł	
Wykonane	20 309 014,48 zł	co stanowi 87,85 %



Struktura wydatków wykonanych :

- wydatki bieżące	14 841 687,23 zł	co stanowi	73,08 %	wydatków zrealizowanych ogółem
w tym :				
a/ wynagrodzenia				
osobowe pracowników	5 560 218,00 zł	tj.	27,38 %	- / / -
b/ obsługa długu	13 017,67 zł	tj.	0,06 %	- / / -
- wydatki majątkowe	5 467 327,25 zł	co stanowi	26,92 %	- / / -



Zestawienie wydatków wg Działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa Działu	W Y D A T K I		Stopień realizacji
		Planowane	Wykonane	
010	Rolnictwo i łowiectwo	593 607,41	583 109,63	98,23%
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	28 500,00	28 118,98	98,66%
600	Transport i łączność	2 862 884,00	2 612 685,45	91,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	529 900,00	416 090,85	78,52%
710	Działalność usługowa	154 500,00	75 513,28	48,88%
720	Informatyka	5 965,00	5 129,42	85,99%
750	Administracja publiczna	3 177 814,00	2 450 906,15	77,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	19 185,00	19 184,69	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	299 650,00	262 970,60	87,76%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...	13 500,00	5 917,32	43,83%
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	13 017,67	37,19%
758	Różne rozliczenia	8 860,16	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 875 056,00	8 835 330,36	89,47%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	162 526,68	65,01%
852	Pomoc społeczna	2 274 372,61	2 070 409,28	91,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 321,00	21 944,94	49,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 850,00	893 119,87	85,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 000,00	424 052,14	94,44%
926	Kultura fizyczna i sport	1 429 700,00	1 428 987,17	99,95%
O G Ó Ł E M		23 116 665,18	20 309 014,48	87,85%

Wszystkie poniesione wydatki mieszczą się w wielkościach przyjętych w planie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku budżet gminy zamknął się ujemnym wynikiem w wysokości 109 748,00 zł.

Na stopień realizacji budżetu gminy oraz na osiągnięty wynik za 2009 rok największy wpływ miały :

- poprawa terminowości dokonywanych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych
- lepsza skuteczność egzekucji zaległości od osób fizycznych
- w większości przypadków osiągnięcie zakładanych realnych wysokości dochodów
- oszczędne gospodarowanie środkami przy realizacji założonych zadań
- urealnienie planu wydatków dla zadań inwestycyjnych do wysokości wynikającej z rozstrzygnięć przetargowych lub do stopnia zaawansowania realizacji
- pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych w zaplanowanych wielkościach

III W 2009 roku gmina Sośnicowice w ramach :

A/ realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo

* otrzymała dotacje w łącznej kwocie		1 432 822,91 zł
wydatkując je na		
- zwrot rolnikom części akcyzy	129 532,41 zł	
- zadania Urzędu Wojewódzkiego	45 027,24 zł	
- aktualizację stałego rejestru wyborców	3 000,00 zł	
- wybory do Parlamentu Europejskiego	16 184,69 zł	
- zadania z zakresu OC	850,00 zł	
- świadczenia rodzinne	1 219 409,46 zł	
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (pomoc społ.)	1 784,34 zł	
- zasiłki i pomoc w naturze	17 034,77 zł	

B/ realizacji zadań finansowanych z dotacji rozwojowych

* otrzymała dotacje w łącznej kwocie		299 405,81 zł
na:		
- Program NAUCZMY SIĘ WIECEJ	130 003,96 zł	
- Program NOWE PERSPEKTYWY	169 401,85 zł	

C/ realizacji dofinansowania zadań własnych

* otrzymała dotacje w łącznej kwocie		988 538,31 zł
na:		
- zakup podręczników (wyprawka szkolna)	0 000,00 zł	
- pomoc materialna dla uczniów	16 714,94 zł	
- komisję egzaminacyjną	396,00 zł	
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (pomoc społ.)	891,00 zł	
- zasiłki i pomoc w naturze	72 281,35 zł	
- ośrodek pomocy społecznej	124 678,00 zł	
- dożywianie uczniów	23 194,38 zł	
- „zielone szkoły”	3 870,00 zł	
- nagrody dla sołectw z PFOŚiGW	3 663,00 zł	
- dotacje z budżetu państwa na zadania drogowe	413 849,64 zł *	
- dotacje z budżetu państwa na ORLIK 2012	329 000,00 zł *	

D/ porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

* otrzymała dotację na w łącznej kwocie		527 704,63 zł
---	--	---------------

na:	- dofinansowanie przedszkola w Rachowicach	15 212,50 zł	
	- plac zabaw w Smolnicy	19 415,55 zł	
	- na zadania inwest na drogach wojewódzkich	164 076,58 zł	
	- na ORLIK 2012 z województwa śląskiego	329 000,00 zł *	
E/	realizacji zapisów budżetu na 2009 r. udzieliła dotacji w łącznej kwocie		784 597,49 zł
	z przeznaczeniem :		
a/	na rzecz Izby Rolniczej	8 000,00 zł	
b/	dla dla Policji na dodatkowe służby	15 000,00 zł	
c/	dla dla SP ZOZ na program polityki zdrowotnej	10 000,00 zł	
d/	dla dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadań z zakresu opieki medycznej	55 000,00 zł	
e/	dla ZGKiM Sośnicowice(dopłata do oczyszcz ścieków)	87 633,02 zł	
f/	dla instytucji kultury /Biblioteka w Sośnicowicach/	151 875,33 zł	
g/	dla realiz. zadań z zakresu kultury fiz dla stowarzyszeń	109 959,72 zł	
h/	dla Powiatu Gliwickiego na inwestycje drogowe	150 000,00 zł *	
i/	dla Powiatu Gliwickiego na PIAP-y	5 129,42 zł *	
j/	dla właścicieli zabytków sakralnych na ochronę	192 000,00 zł *	
	*- dotacja majątkowa		

IV Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

I	Stan środków na początek roku		2 471 804,79 zł
II	Wpływy ogółem		96 357,28 zł
	w tym :		
	a/ przekazane przez Zarząd Województwa :		
	- z tytułu opłat	96 357,28 zł	
	b/ wpływy własne		
	- z różnych rozliczeń	0,00 zł	
	- odsetki bankowe	0,00 zł	
III	Koszty i inne obciążenia		557 116,96 zł
	w tym :		
	- budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej dla terenów ofertowych mieszkaniowych przy ul.Granicznej w Smolnicy	556 216,96 zł	
	- dofinansowanie utylizacji azbestu	600,00 zł	
	- propagowanie działań proekologicznych wśród młodzieży	300,00 zł	
IV	Stan środków na koniec roku		2 011 045,11 zł

V Zbiorcze zestawienie realizacji gospodarki zakładu budżetowego w 2009 roku

I Fundusz obrotowy na początek roku		-47 036,17 zł
II Przychody ogółem		3 287 913,26 zł
w tym dotacje ogółem*	81 900,00 zł	
z tego inwestycyjne	0,00 zł	
III Suma (I + II)		3 240 877,09 zł
IV Koszty i inne obciążenia ogółem		3 237 596,05 zł
V Fundusz obrotowy na koniec roku		3 281,04 zł
VI Suma (IV + V)		3 240 877,09 zł

* - netto

VI Dochody własne jednostek i wydatki nimi sfinansowane w 2009 roku**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****rozdział 80110 Gimnazja**

		Dochody	
		Plan	Wykonanie
§	0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	33 000,00	23 990,00
Razem dochody		33 000,00	23 990,00

		Wydatki	
		Plan	Wykonanie
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 587,69
§	4260 Zakup energii	9 000	8 813,83
§	4300 Zakup usług pozostałych	1 000	860,00
§	8550 Różne rozliczenia finansowe (wplata do budżetu)	14 000	5 728,48
Razem wydatki		33 000	23 990,00

Załącznik nr 2
do Sprawozdania
Burmistrza Sośnicowic
z dnia 12 marca 2010

Roczna realizacja prognozowanych na 2009 r dochodów wg źródeł w Działach

Lp	Dział	Źródło dochodu	K w o t a d o c h o d ó w						
			planowanych		zrealizowanych				
			bieżących	majątkowych	bieżących	% realizacji	majątkowych	% realizacji	w tym dec. z zakresu admin. rządowej
1	010	dotacje celowe na zadania zlecone /zwrot akcyzy rolnikom/	130 807,41		129 532,41	99,03			129 532,41
2	010	opłaty za koncesje	4 380,00		4 382,29	100,05			
3	010	dotacja na plac zabaw w Smodnicy		19 500,00				19 415,55	99,57
4	600	dotacje z województwa na zadania drogowe		164 884,00				164 076,58	99,51
5	600	wpływy z różnych rozliczeń	3 110,00		3 110,82	100,03			
6	600	dotacje z budżetu państwa na zadania drogowe		415 500,00				413 849,64	99,60
7	700	kary z tytułu nieterminowej realizacji umowy	0,00		273,90				
8	700	dochody z dzierżawy	85 000,00		90 204,06	106,12			
9	700	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00				19 779,00	
10	700	odsutki od nieterminowych wpłat czynszu	0,00		595,35				
11	700	różne opłaty, różne rozliczenia	0,00		883,80				
12	750	dotacje celowe na zadania zlecone /U.Wojewódzki/	46 114,00		45 027,24	97,64			45 027,24
13	750	różne dochody /prowizja dla Urzędu jako płatnika/	1 000,00		1 341,23	134,12			
14	750	odsutki /od środków na rachunkach bankowych/	580 000,00		585 563,95	100,96			
15	750	środki pomocowe z UE		17 000,00				17 000,00	100,00
16	750	dochody związ z realiz. zadań z zakresu adm rządowej	7 230,00		8 714,02	120,53			
17	750	dochody z tyt darowizn	6 000,00		6 000,00	100,00			
18	750	dotacje z PFOŚ/GW(nagrody dla sołectw)	3 700,00		3 663,00	99,00			
19	750	wpływy z różnych opłat	0,00		1 395,47				
20	750	wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00		5 184,74	103,69			
21	751	dotacje celowe na zadania zlecone	19 185,00		19 184,69	100,00			19 184,69
22	754	dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(OC)	850,00		850,00	100,00			850,00
23	756	opłata eksploatacyjna	1 000,00		584,00	58,40			
24	756	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 000 000,00		4 719 966,00	94,40			
25	756	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00		40 856,23	136,19			
26	756	podatek rolny /os. prawne/	80 000,00		109 202,00	136,50			
27	756	podatek leśny /os. prawne/	65 000,00		70 377,00	108,27			

28	756	podatek od nieruchomości /os. prawne/	1 600 000,00		1 617 430,84	101,09		
29	756	podatek od środków transportowych /os. prawne/	8 000,00		10 306,00	128,83		
30	756	odsutki /od należności regulowanych po terminie-os. prawne/	15 000,00		14 861,00	99,07		
31	756	podatek rolny /os. fizyczne/	245 000,00		329 201,76	134,37		
32	756	podatek leśny /os. fizyczne/	5 000,00		4 130,30	82,61		
33	756	wpływy z karty podatkowej	23 000,00		25 849,55	112,39		
34	756	podatek od nieruchomości /os. fizyczne/	1 500 000,00		1 448 942,58	96,60		
35	756	podatek od spadków i darowizn	100 000,00		142 026,71	142,03		
36	756	opłaty lokalne /targowe/	1 000,00		0,00	0,00		
37	756	podatek od środków transportowych /os. fizyczne/	165 000,00		166 521,98	100,92		
38	756	odsutki /od należności regulow po terminie-os. fizyczne/	14 000,00		27 356,37	195,40		
39	756	opłata skarbowa	30 000,00		33 307,28	111,02		
40	756	podatek od czynności cywilnoprawnych	252 000,00		279 191,18	110,79		
41	756	opłaty za zezwolenia na handel alkoholem	150 000,00		146 341,98	97,56		
42	756	dochody z tytułu renty planistycznej	0,00		2 493,30			
43	756	różne opłaty, różne rozliczenia	37 000,00		38 109,50	103,00		
44	758	dochody z tytułu innych lokalnych opłat	2 750,00		2 751,40	100,05		
45	758	część oświatowa subwencji ogólnej	5 855 765,00		5 855 765,00	100,00		
46	758	część wyrównawcza subwencji ogólnej	909 429,00		909 429,00	100,00		
47	801	wpływy z usług	179 000,00		172 903,60	96,59		
48	801	dotacje celowe na zadania bieżące /porozum między jst/	15 200,00		15 212,50	100,08		
49	801	różne dochody, różne opłaty, różne rozliczenia	11 600,00		12 656,66	109,11		
50	801	kary z tytułu nieterminowej realizacji umowy			8 417,73			
51	801	pozostałe odsutki	200,00		0,00	0,00		
52	801	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00			600,00	
53	801	dotacje celowe na zadania własne	396,00		396,00	100,00		
54	801	dotacje rozwojowe	134 900,00		130 003,96	96,37		

55	852	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/	1 222 073,00		1 219 409,46	99,78		1 219 409,46
56	852	dotacje celowe na zadania zlecone /skł. ubezpie. zdrow./	2 163,00		1 784,34	82,49		1 784,34
57	852	dotacje celowe na zadania własne /skł. ubezpie. zdrow./	1 640,00		891,00	54,33		
58	852	dotacje celowe na zadania zlecone /zasiłki i skł. ubezpie. społ./	17 035,00		17 034,77	100,00		17 034,77
59	852	dotacje celowe na zadania własne /zasiłki i skł. ubezpie. społ./	75 159,00		72 281,35	96,17		
60	852	dotacje celowe na zadania zlecone /OPPS/	1 005,00			0,00		0,00
61	852	dotacje celowe na zadania własne /OPPS/	124 678,00		124 678,00	100,00		
62	852	dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/	23 324,00		23 194,38	99,44		
63	852	dotacje rozwojowe	169 401,85		169 401,85	100,00		
64	852	wpływy z usług	4 000,00		4 883,90	122,10		
65	852	różne dochody	0,00		662,81			
66	854	dotacje z WFOŚiGW /"zielone szkoły"/	3 870,00		3 870,00	100,00		
67	854	dotacje celowe na zadania własne /pomoc mat dla uczniów/	19 321,00		16 714,94	86,51		
68	900	wpływy z opłat produktowych	5 000,00		4 339,01	86,78		
69	926	kary z tytułu nieterminowej realizacji umowy	0,00		6 901,52			
70	926	dotacje na ORL IK 2012 (50% budżet państwa, 50% wojew śląskie)		658 000,00			658 000,00	100,00

**RAZEM DOCHODY
OGÓŁEM DOCHODY**

18 991 286,26	1 274 884,00	18 906 545,71	99,55	1 292 720,77	101,40	1 432 822,91
20 266 170,26		20 199 266,48				

w tym :

A	dochody własne	10 215 270,00	17 000,00	10 148 221,82	99,34	37 379,00	219,88	
	z tego udziały gminy w dochodach budżetu państwa	5 030 000,00		4 760 822,23	94,65			
B	dotacje	2 010 822,26	1 257 884,00	1 993 129,89	99,12	1 255 341,77	99,80	1 432 822,91
C	subwencja ogólna	6 765 194,00		6 765 194,00	100,00			

Załącznik nr 2 do
Sprawozdania Burmistrza
Sołnicowic z dnia 12 marca
2010

Realizacja wydatków budżetu w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota wydatków			Realizacja wydatków wg podziału na :			
				Planowanych	Zrealizowanych		b i e ż ą c e			Razem majątkowe
					Ogółem	w tym zlecone przez adm. rząd	wynagrodzenia i podobne	dotacja	Razem bieżące	
1.	010		ROLNICTWO I LŹWIECTWO	593 607,41	583 109,63	129 532,41	x	x	x	x
a/	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 000,00	22 444,07	-	-	-	22 444,07	
b/	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	390 000,00	385 610,87	-	-	-	0,00	385 610,87
c/	01030		Łąby Rolnicze	10 000,00	8 839,52	-	-	8 000,00	8 839,52	
d/	01095		Pozostała działalność	168 607,41	166 215,17	129 532,41	-	-	129 532,41	36 682,76
2.	020		LEŚNICTWO	2 000,00	0,00	-	x	x	x	x
a/	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	-	-	-	0,00	
3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ...	28 500,00	28 118,98	-	x	x	x	x
a/	40002		Dostarczanie wody	28 500,00	28 118,98	-	-	-	28 118,98	
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 862 884,00	2 612 685,45	-	x	x	x	x
a/	60004		Lokalny transport zbiorowy	388 000,00	361 414,49	-	-	-	298 714,10	62 700,39
b/	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	229 884,00	224 100,58	-	-	-	0,00	224 100,58
c/	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	-	-	-	0,00	150 000,00
d/	60016		Drogi publiczne gminne	2 095 000,00	1 877 170,38	-	-	-	791 356,95	1 085 813,43
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	529 900,00	416 090,85	-	x	x	x	x
a/	70005		Gospodarka nieruchomościami i gruntami	529 900,00	416 090,85	-	-	-	63 166,55	352 924,30
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	154 500,00	75 513,28	-	x	x	x	x
a/	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	154 500,00	75 513,28	-	-	-	75 513,28	
7.	720		INFORMATYKA	5 965,00	5 129,42	-	x	x	x	x
a/	72095		Pozostała działalność	5 965,00	5 129,42	-	-	-	0,00	5 129,42
8.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 177 814,00	2 450 966,15	45 027,24	x	x	x	x
a/	75011		Urzędy wojewódzkie	46 114,00	45 027,24	45 027,24	40 914,00	-	45 027,24	
b/	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 500,00	150 762,66	-	-	-	150 762,66	

c/	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 681 500,00	2 061 496,18	-	1 591 701,45	-	2 015 842,19	45 653,99
d/	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	78 382,49	-	360,00	-	78 382,49	
e/	75095	Pozostała działalność	116 700,00	115 237,58	-	-	-	115 237,58	

Lp.	Dział	Kod dział	N A Z W A	Kwota wydatków			Realizacja wydatków wg podziału na :			
				Planowanych	Zrealizowanych		b i e ż a c e			Razem majątkowe
					Ogółem	w tym zlecone przez adm. rząd	wynagrodzenia i podobne	dotacje	Razem bieżące	
9.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 185,00	19 184,69	19 184,69	x	x	x	x
a/	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	
b/	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 185,00	16 184,69	16 184,69	4 947,77	-	16 184,69	
10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	299 650,00	262 970,60	850,00	x	x	x	x
a/	75406		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00	
b/	75412		Ochronnicze straże pożarne	268 000,00	238 399,22	-	22 794,50	-	173 907,26	64 491,96
c/	75414		Obrona cywilna	19 650,00	9 571,38	850,00	-	-	9 571,38	
11.	756		Dechody od osób prawnych, od osób fizycznych ...	13 500,00	5 917,32	-	x	x	x	x
a/	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 500,00	5 917,32	-	-	-	5 917,32	
12.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 000,00	13 017,67	-	x	x	x	x
a/	75702		Obsługa papierów wartości., kredytów i pożyczek jst	35 000,00	13 017,67	-	-	-	13 017,67	
13.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 660,16	0,00	-	x	x	x	x
a/	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 660,16	0,00	-	-	-	0,00	
14.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 875 056,00	8 835 330,36	-	x	x	x	x
a/	80101		Szkoły podstawowe	4 590 400,00	4 378 106,72	-	2 400 063,54	-	3 064 577,17	1 313 529,55
b/	80104		Przedszkola	1 451 350,00	1 328 688,21	-	868 181,11	-	1 328 688,21	
c/	80110		Gimnazja	2 042 980,00	1 812 829,01	-	1 381 037,81	-	1 806 239,01	6 590,00
d/	80113		Dowózienie uczniów do szkół	935 360,00	611 796,96	-	-	-	378 776,96	233 020,00
e/	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	358 600,00	268 229,55	-	201 111,84	-	268 229,55	
f/	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 649,00	17 318,55	-	-	-	17 318,55	
g/	80148		Stołówki szkolne	329 550,00	287 090,40	-	114 551,23	-	287 090,40	
h/	80195		Pozostała działalność	136 167,00	131 270,96	-	109 131,42	-	131 270,96	
15.	851		OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	162 526,68	-	x	x	x	x
a/	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	
b/	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	-	-	-	0,00	
c/	85154		Precedziałanie alkoholizmu	150 000,00	97 526,68	-	29 445,00	-	97 526,68	
d/	85158		Łbry wytrzeźwień	5 000,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
e/	85195		Pozostała działalność	75 000,00	55 000,00	-	-	55 000,00	55 000,00	

L.p.	Dział	Koszt	N A Z W A	Kwota wydatków			Realizacja wydatków wg podziału na :			
				Planowanych	Zrealizowanych		b i e ż a c e			majątkowe
					Ogółem	w tym zlecone przez adm. rząd	wynagrodzenia i podobne	dotacje	Razem bieżące	Razem majątkowe
16.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 274 372,61	2 070 409,28	1 238 228,57	x	x	x	x
a/	85202		Domy pomocy społecznej	56 200,00	54 337,66	-	-	-	54 337,66	
b/	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ...	1 222 073,00	1 219 409,46	1 219 409,46	34 056,09	-	1 219 409,46	
c/	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 803,00	2 675,34	1 784,34	-	-	2 675,34	
d/	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	150 294,00	145 231,06	17 034,77	-	-	145 231,06	
e/	85215		Dotatki mieszkaniowe	100 000,00	74 176,60	-	-	-	74 176,60	
f/	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 979,00	330 740,16	-	270 622,92	-	330 740,16	
g/	85295		Pozostała działalność	409 023,61	243 839,00	-	73 699,10	-	243 839,00	
17.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SPÓŁ.	15 000,00	0,00	-	x	x	x	x
a/	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	0,00	-	-	-	0,00	
18.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 321,00	21 944,94	-	x	x	x	x
a/	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	25 000,00	5 230,00	-	-	-	5 230,00	
b/	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 321,00	16 714,94	-	-	-	16 714,94	
19.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 047 850,00	893 119,87	-	x	x	x	x
a/	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 500,00	59 364,77	-	-	-	59 364,77	
b/	90002		Gospodarka odpadami	119 600,00	112 290,61	-	-	-	112 290,61	
c/	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	66 562,60	-	-	-	66 562,60	
d/	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	72 037,50	-	-	-	72 037,50	
e/	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	495 231,37	-	-	-	495 231,37	
f/	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	87 750,00	87 633,02	-	-	87 633,02	87 633,02	
20.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	449 000,00	424 052,14	-	x	x	x	x
a/	92116		Biblioteki	158 000,00	151 875,33	-	-	151 875,33	151 875,33	
b/	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	197 000,00	196 880,00	-	-	-	4 880,00	192 000,00
c/	92195		Pozostała działalność	94 000,00	75 296,81	-	885,00	-	75 296,81	
21.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 429 700,00	1 428 987,17	-	x	x	x	x
a/	92601		Obiekty sportowe	1 319 080,00	1 318 930,95	-	8 309,88	-	9 850,95	1 309 080,00
b/	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	109 959,72	-	-	109 959,72	109 959,72	
c/	92695		Pozostała działalność	620,00	96,50	-	-	-	96,50	
WYDATKI OGÓŁEM				23 116 665,18	20 309 014,48	1 432 822,91	7 134 812,66	437 468,07	14 841 687,23	5 467 327,25 *

* w tym dotacje 347 129,42