



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 sierpnia 2013 r.

Poz. 5287

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SOŚNICOWIC

z dnia 31 marca 2011 r.

z wykonania budżetu Gminy Sośnicowice za 2010 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 2010 rok

Burmistrz Sośnicowic

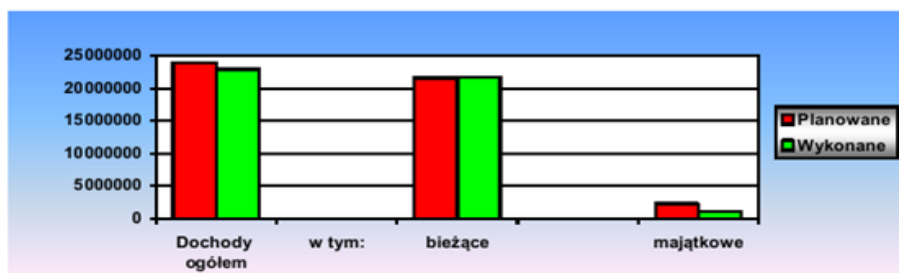
Marcin Stronczek

Załącznik nr 1
do Sprawozdania
Burmistrza Sośnicowic
z dnia 31 marca 2011

Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu gminy Sośnicowice za 2010 rok

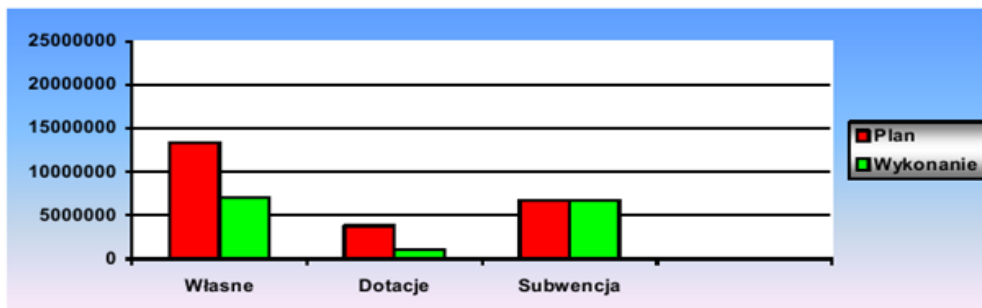
I DOCHODY

Planowane 23 883 352,30 zł
Wykonane 22 889 306,29 zł co stanowi 95,84 %



Struktura dochodów wykonanych :

- własne	7 078 130,77 zł	tj. 57,81 %	dochodów zrealizowanych ogółem
<i>w tym udział w podatkach stano- -wiących dochody budżetu państwa</i>	2 026 836,00 zł	tj. 16,56 %	- / / -
- dotacje celowe	1 113 461,83 zł	tj. 9,10 %	- / / -
- subwencja ogólna	4 051 270,00 zł	tj. 33,09 %	- / / -

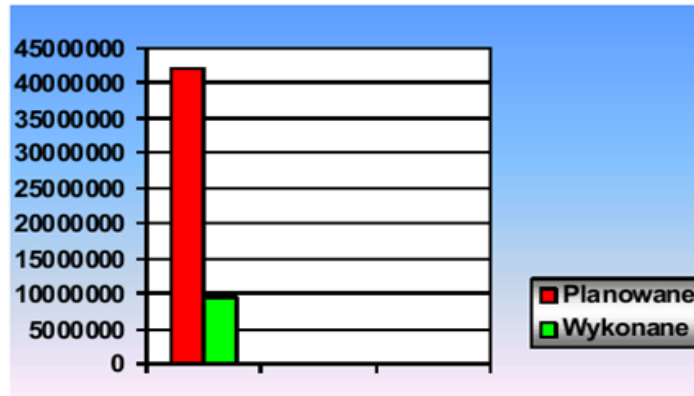


W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki finansowe z tytułu i w wysokości:

- obniżenia górnych stawek podatkowych	338 019,62 zł	z tego :
<i>a/ w podatku od nieruchomości</i>	218 615,90 zł	
<i>b/ w podatku od środków transportowych</i>	119 403,72 zł	
- udzielenia ulg i zwolnień	801 216,97 zł	z tego :
<i>a/ w podatku od nieruchomości</i>	801 216,97 zł	
- umorzenia zaległości podatkowych	0,00 zł	
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	1 463,00 zł	

II WYDATKI

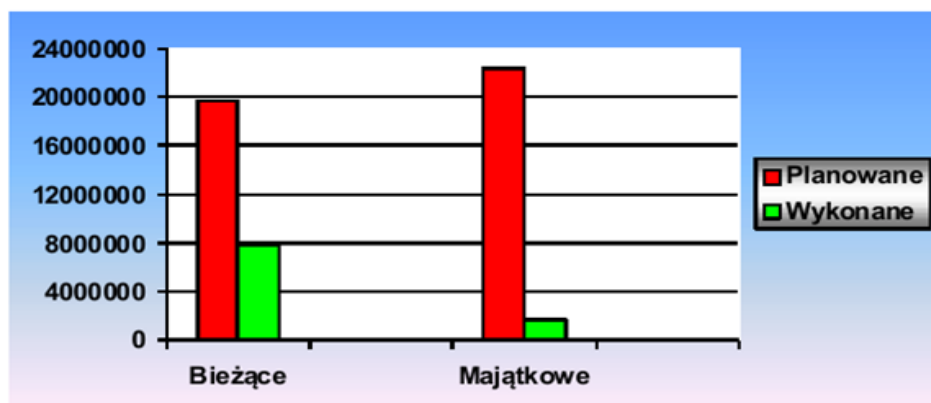
Planowane 42 155 369,29 zł
Wykonane 9 555 447,68 zł co stanowi 22,67%



Struktura wydatków wykonanych :

- wydatki bieżące 7 879 678,43 zł co stanowi 82,46 % wydatków zrealizow. ogółem

- wydatki majątkowe 1 675 769,25 zł co stanowi 17,54 % - / -



Zestawienie wydatków wg Działów klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej		W Y D A T K I		Stopień realizacji
Nr	Nazwa	Planowane	Wykonane	
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 603 323,83	44 100,48	0,38%
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	35 000,00	13 111,40	37,46%
600	Transport i łączność	4 084 500,00	693 695,87	16,98%
630	Turystyka	75 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	720 950,00	75 398,66	10,46%
710	Działalność usługowa	125 000,00	9 768,46	7,81%
720	Informatyka	16 163,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	3 615 514,00	1 491 218,55	41,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	33 856,00	15 173,59	44,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	411 750,00	126 110,88	30,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...	20 500,00	4 035,61	19,69%
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 022 111,46	4 250 697,43	30,31%
851	Ochrona zdrowia	202 000,00	86 277,66	42,71%
852	Pomoc społeczna	2 471 594,00	1 101 393,73	44,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 804,00	22 077,28	49,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 567 133,00	896 422,21	57,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 670,00	143 751,43	38,47%
926	Kultura fizyczna i sport	2 614 500,00	582 214,44	22,27%
O G Ó Ł E M		42 155 369,29	9 555 447,68	22,67%

Wszystkie poniesione wydatki mieszczą się w wielkościach przyjętych w planie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku budżet gminy zamknął się ujemnym wynikiem w kwocie 1 213 797,85 zł przy planowanym deficycie 5 872 023,76 zł.

DOCHODY BUDŻETU ZA ROK 2010				I		Załącznik 2 do Sprawozdania Burmistrza Sośnicowic z dnia 31 marca 2011		
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody planowane		Dochody wykonane		% wykonania
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 386,40	551 110,00	95 507,24	4 723,80	14,71
010	01095	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone /zwrot akcyzy rolnikom/	129 886,40		95 507,24		73,53
010	01010	629	7 środki pomocowe z UE		551 110,00		4 723,80	0,86
010	01010	075	0 dochody z dzierżawy	5,00		0		0,00
100			GÓRNIC T W O I K O P A L N I C T W O	577,5		577,5		100,00
100	10006	059	0 opłaty za licencje	577,5		577,5		100,00
600			T R A N S P O R T I Ł A C Z N O Ś Ć	0	449 000,00	11 856,74	330 158,76	76,17
600	60016	633	0 dotacje celowe na inwest własne (ul. Graniczna w Smolnicy)		449 000,00		330 158,76	73,53
600	60016	058	0 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych...	0		11 856,74		
700			G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A	125 500,00	30 000,00	111 642,45	4 866,39	74,93
700	70005	097	0 wpływy z różnych dochodów	28 250,00		28 250,05		100,00
700	70005	091	0 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		22		
700	70005	629	8 środki na dofinansowanie własnych inwestycji ... z innych źródeł		25 000,00		0	0,00
700	70005	270	8 środki pomocowe z UE	16 328,00		0		0,00
700	70005	077	0 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 000,00		4 866,39	97,33
700	70005	059	0 wpływy z opłat za licencje i koncesje	406		0		0,00
700	70005	058	0 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ...	516		516,28		100,05
700	70005	075	0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00		82 377,97		102,97
700	70005	069	0 wpływy z różnych opłat	0		476,15		
750			A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A	506144	297500	515 945,37	209 318,25	90,25
750	75023	236	0 dochody j. s. t. zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	25		4 704,65		18818,60
750	75023	097	0 wpływy z różnych dochodów	5,00		525,44		105,09
750	75056	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone (spis rolny)	10 005,00		10 000,77		99,96
750	75023	629	7 środki pomocowe z UE		297 500,00		209 318,25	70,36
750	75023	069	0 wpływy z różnych opłat	0		520,6		
750	75011	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone /U.Wojewódzki/	46 114,00		44 057,91		95,54
750	75023	096	0 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500,00		9 500,00		100,00
750	75023	092	0 odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	440 000,00		446 636,00		101,51

751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY -----	71 350,00	70 338,05	98,58
751	75109	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone (wybory do rad gmin ...)	39 556,00	38 553,85	97,47
751	75107	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone (wybory Prezydenta RP)	28 794,00	28 784,20	99,97
751	75101	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)	3 000,00	3 000,00	100,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	100 700,00	27 887,75	27,69
754	75478	203	0	dotacje celowe na zadania własne /akcja p.powodźowa/	100 000,00	27 187,75	27,19
754	75414	232	0	dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(OC)	700	700	100,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I ...	9 249 858,00	9 856 357,70	106,56
756	75616	050	0	podatek od czynności cywilnoprawnych (os prawne)	195 000,00	265 762,72	136,29
756	75616	069	0	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 599,40	129,97
756	75616	091	0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	30 000,00	40 692,47	135,64
756	75616	036	0	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	112 032,02	112,03
756	75616	043	0	opłaty lokalne /targowe/	500	0	0,00
756	75616	049	0	wpływy z innych opłat lokalnych ...	0	132 075,11	
756	75618	041	0	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 598,07	118,39
756	75618	091	0	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	40	
756	75621	001	0	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 952 458,00	4 846 299,00	97,86
756	75621	002	0	podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	51 807,08	172,69
756	75618	046	0	różne opłaty /w tym eksploatacyjna/	3 000,00	3 096,00	103,20
756	75618	048	0	różne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/	120 000,00	138 643,70	115,54
756	75618	049	0	wpływy z innych opłat lokalnych	7 000,00	7 784,42	111,21
756	75616	034	0	podatek od środków transportowych	250 000,00	285 648,31	114,26
756	75615	032	0	podatek rolny /os. prawne/	65 000,00	67 961,00	104,56
756	75615	033	0	podatek leśny /os. prawne/	60 000,00	63 445,00	105,74
756	75615	034	0	podatek od środków transportowych /os. prawne/	13 000,00	11 410,00	87,77
756	75601	035	0	wpływy z karty podatkowej	12 000,00	15 664,81	130,54
756	75601	091	0	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14,17	
756	75615	031	0	podatek od nieruchomości	1 650 000,00	1 838 138,62	111,40
756	75615	049	0	wpływy z innych opłat lokalnych	900	922,8	102,53
756	75616	031	0	podatek od nieruchomości	1 550 000,00	1 706 530,93	110,10
756	75616	032	0	podatek rolny /os. fizyczne/	170 000,00	224 069,27	131,81
756	75616	033	0	podatek leśny /os. fizyczne/	5 000,00	4 522,40	90,45
756	75615	050	0	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0	0,00
756	75615	069	0	wpływy z różnych opłat	0	26,4	
756	75615	091	0	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	7 000,00	7 574,00	108,20

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 733 815,00		6 733 815,29		100,00
758	75814	097	0	wpływy z różnych dochodów	17 853,00	17 853,29		100,00
758	75807	292	0	część wyrównawcza subwencji ogólnej	707 480,00	707 480,00		100,00
758	75801	292	0	część oświatowa subwencji ogólnej	6 008 482,00	6 008 482,00		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	790 067,00	590 000,00	429 969,93	590 000,00	73,91
801	80110	092	0	pozostałe odsetki	100	0		0,00
801	80110	097	0	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	21 317,69		1065,88
801	80110	069	0	wpływy z różnych opłat	500	104		20,80
801	80104	200	9	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	40 185,00	6 855,00		17,06
801	80104	231	0	dotacje celowe na zadania bieżące /porozumienie między jst/	15 000,00	19 775,68		131,84
801	80114	069	0	wpływy z różnych opłat	0	30		
801	80195	200	9	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	41 810,10	12 543,03		30,00
801	80195	203	0	dotacje celowe na zadania własne(komisja kwalifik)	93	93		100,00
801	80195	200	7	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	236 923,90	71 077,17		30,00
801	80114	097	0	wpływy z różnych dochodów	0	53		
801	80148	083	0	wpływy z usług	140 000,00	132 537,60		94,67
801	80101	092	0	pozostałe odsetki	200	0		0,00
801	80101	097	0	wpływy z różnych dochodów	9 340,00	7 414,31		79,38
801	80101	075	0	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	625		31,25
801	80101	058	0	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ...	17 900,00	49 280,06		275,31
801	80101	069	0	wpływy z różnych opłat	600	81		13,50
801	80101	203	0	dotacje cel. ... na realiz. własnych zadań bieżących gmin ...	12 000,00	11 729,21		97,74
801	80104	097	0	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	160,18		13,35
801	80104	200	7	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	223 215,00	53 145,00		23,81
801	80104	083	0	wpływy z usług	46 000,00	43 149,00		93,80
801	80101	633	0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje...		590 000,00	590 000,00	100,00
801	80104	075	0	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	0		0,00

852			POMOC SPOŁECZNA	1 792 985,40	1 786 261,70	99,62
852	85278	201	dotacje celowe na zadania zlecone /pomoc powodzianom/	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85228	083	wpływy z usług	5 000,00	8 444,80	168,90
852	85219	203	dotacje celowe na zadania własne /OPS/	122 800,00	122 800,00	100,00
852	85295	200	7 środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	154 017,90	148 198,71	96,22
852	85295	203	0 dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/	14 487,00	14 487,00	100,00
852	85295	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone /pomoc powodzianom rolnikom/	2 000,00	2 000,00	100,00
852	85295	200	9 środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	8 154,50	4 326,25	53,05
852	85213	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone /skt. ubezpiecz. zdrow./	1 404,00	1 404,00	100,00
852	85212	236	0 dochody związ z realiz. zadan z zakresu adm rządowej	3 650,00	7 334,95	200,96
852	85212	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/	1 392 603,00	1 390 544,99	99,85
852	85213	203	0 dotacje celowe na zadania własne/skt. ubezpiecz. zdrow./	3 078,00	2 960,32	96,18
852	85219	097	0 wpływy z różnych dochodów	0	3,89	
852	85216	203	0 dotacje celowe na zadania własne /zasiłki stałe/	34 791,00	33 490,48	96,26
852	85214	203	0 dotacje celowe na zadania własne /zasiłki i skt. ubezpiecz. społ./	45 000,00	44 266,31	98,37
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 376,00	35 123,30	93,97
854	85415	203	0 dotacje celowe na zadania własne /pomoc dla uczniów/	24 636,00	18 963,30	76,97
854	85412	244	0 dotacje otrzymane z państw f celowych /zielone szkoły/	12 740,00	16 160,00	126,84
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 072 745,00	2 074 554,91	100,09
900	90019	097	0 wpływy z różnych dochodów	2 011 045,00	2 011 045,11	100,00
900	90020	040	0 wpływy z opłat produktowych	1 500,00	3 237,69	215,85
900	90019	069	0 różne opłaty	60 000,00	60 272,11	100,45
900	90019	057	0 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	0	0,00
900	90019	058	0 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ...	100	0	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	354 238,00	401,16	0,11
926	92601	629	8 środki pomocowe z UE	354 238,00		0,00
926	92601	058	0 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ...	0	401,16	
Razem				21 611 504,30	22 271 848,00	102,64 / 50,14
OGÓLEM 2010 rok				23 883 352,30	22 889 306,29	95,84

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2010				II		
				Załącznik 3 do Sprawozdania Burmistrza Sosnicowic z dnia 31 marca 2011		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 189 296,40	197 846,12	16,64
	01008		Mellioracje wodne			
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 954,13	99,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 483,49	71 056,17	15,07
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 110,00	0,00	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316,51	316,51	100,00
	01030		Izby rolnicze			
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% ... wpływów z pod. rolnego	10 000,00	6 012,07	60,12
	01095		Pozostała działalność			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,78	1 098,69	62,40
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	127 339,60	93 634,55	73,53
		474 0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ...	556,00	156,00	28,06
		475 0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	730,02	618,00	84,66
020			LEŚNICTWO	21 000,00	7 556,43	35,98
	02095		Pozostała działalność			
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 556,43	35,98
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE .. , GAZ ...	35 000,00	27 657,88	79,02
	40002		Dostarczanie wody			
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 657,88	79,02
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 011 500,00	3 393 075,54	84,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		430 0	Zakup usług pozostałych	380 000,00	311 313,50	81,92
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 376,46	98,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		663 0	Dotacje cel. przekaz dla samorz. wojewódz. na inwest. na podst porozum ...	591 000,00	591 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	600 000,00	392 659,04	65,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
	60016		Drogi publiczne gminne			
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 773,50	79,25
		427 0	Zakup usług remontowych	836 000,00	5 70 914,14	68,29
		430 0	Zakup usług pozostałych	310 000,00	2 78 183,14	89,74
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 500,00	493,00	32,87
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 000,00	1 174 362,76	98,52
630			TURYSTYKA	32 940,00	11 529,00	35,00
	63095		Pozostała działalność			
		662 0	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...	32 940,00	11 529,00	35,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	370 598,00	187 925,62	50,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		426 0	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 867,00	99,34
		430 0	Zakup usług pozostałych	114 320,00	36 753,92	32,15
		430 8	Zakup usług pozostałych	16 328,00	0,00	0,00
		430 9	Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 554,91	88,12
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 500,00	8 326,50	28,23
		443 0	Różne opłaty i składki	60 000,00	24 976,20	41,63
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	221,55	73,85
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 650,00	48 936,47	96,62
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 289,07	93,16
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000,00	107 025,93	85,62
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 327,39	99,61
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 600,00	26 688,00	84,46
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
		430 0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 562,44	97,60
		433 0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	15 000,00	3 448,10	22,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 664 519,00	3 110 576,54	84,88
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 478,00	31 999,00	98,53
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 595,00	5 595,00	100,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	881,00	881,00	100,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	860,00	600,00	69,77
		441	0 Podróże służbowe krajowe	2 200,00	882,91	40,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	157 049,80	87,25
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 349,71	53,50
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	129,00	4,30
		426	0 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		427	0 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 934,00	38,68
		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	2 516,40	62,91
		474	0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ...	2 500,00	0,00	0,00
		475	0 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 400,88	68,60
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 800,00	1 549 997,13	90,55
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500,00	101 179,81	99,68
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	191 228,59	62,70
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	29 056,09	72,64
		414	0 Wpłaty na PFRON	35 000,00	22 730,00	64,94
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 173,92	23,51
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	63 554,80	90,15
		422	0 Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	0,00
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	981,02	32,70
		426	0 Zakup energii	63 000,00	61 412,81	97,48
		427	0 Zakup usług remontowych	79 500,00	75 323,24	94,75
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 128,00	73,38
		430	0 Zakup usług pozostałych	101 000,00	100 037,16	99,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
		435	0 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	2 468,83	82,29
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 873,31	64,56
		437	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	11 563,05	77,09
		440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	16 901,64	80,48
		441	0 Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 829,37	99,29
		442	0 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 002,96	50,15
		443	0 Różne opłaty i składki	2 800,00	2 420,00	86,43
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	31 498,07	75,00
		470	0 Szkolenia pracowników	11 000,00	6 733,20	61,21
		474	0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ...	4 500,00	4 396,09	97,69
		475	0 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 500,00	27 555,71	82,26
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	68 234,60	77,98
		605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	209 318,25	70,36
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	48 979,92	93,30
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	23 238,34	82,99
	75056		Spis powszechny i inne			
		304	0 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodz	2 383,00	2 380,00	99,87
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 055,02	6 055,02	100,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,15	1 273,69	99,96
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	206,72	206,65	99,97
		441	0 Podróże służbowe krajowe	85,41	85,41	100,00
		474	0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ...	0,70	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 670,00	88,93
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	7 078,93	64,94
		430	0 Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 006,52	97,97
		442	0 Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	1 000,00	211,00	21,10
	75095		Pozostała działalność			
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 880,00	1 725,00	91,76
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	62 136,49	60 848,02	97,93
		426	0 Zakup energii	14 544,37	13 962,99	96,00
		427	0 Zakup usług remontowych	3 293,00	3 292,78	99,99
		430	0 Zakup usług pozostałych	58 722,14	56 131,65	95,59
		443	0 Różne opłaty i składki	74,00	74,00	100,00
		475	0 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	71,27	71,27
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 400,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	71 350,00	70 338,05	98,58
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 055,00	17 055,00	100,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,90	125,90	100,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	520,45	99,70
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	86,10	84,47	98,11
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	5 165,00	5 160,89	99,92
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	4 869,00	4 868,00	99,98
		441	0 Podróże służbowe krajowe	875,00	873,50	99,83
		474	0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ...	96,00	95,99	99,99
	75109		Wybory do rad gmin			
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00	22 425,00	97,08
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	789,77	99,97
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	129,00	119,84	92,90
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	7 631,00	7 630,00	99,99
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,00	3 426,57	99,55
		430	0 Zakup usług pozostałych	2 758,00	2 513,20	91,12
		441	0 Podróże służbowe krajowe	900,00	848,10	94,23
		474	0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ...	233,00	229,09	98,32
		475	0 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	573,00	572,28	99,87
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	421 750,00	280 964,04	66,62
	75404		Komendy wojewodzkie Policji			
		300	0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	9 622,30	32,07
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	539,88	49,08
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 860,00	94,57
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	75 050,00	74 670,24	99,49
		426	0 Zakup energii	21 500,00	19 184,81	89,23
		427	0 Zakup usług remontowych	40 000,00	39 818,74	99,55
		430	0 Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 197,78	72,24
		443	0 Różne opłaty i składki	8 000,00	6 067,50	75,84
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	49 928,30	71,33
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00	4 922,00	99,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
	75414		Obrona cywilna			
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 427,33	17,84
		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	3 850,00	1 537,41	39,93
		433 0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	500,00	0,00	0,00
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	9 573,20	23,93
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	14 264,92	31,70
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 349,63	22,33
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ...	20 500,00	7 754,85	37,83
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 825,62	85,01
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	500,00	0,00	0,00
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	4 000,00	728,76	18,22
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 851,47	57,03
		470 0	Szkolenia pracowników	1 000,00	349,00	34,90
		474 0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ...	500,00	0,00	0,00
		475 0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t			
		458 0	Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		481 0	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 257 885,46	11 337 344,82	85,51
	80101		Školy podstawowe			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 100,00	158 179,16	98,19
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 000,00	2 022 482,61	94,86
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	150 527,46	83,16
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00	319 139,57	83,54
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	48 946,01	78,95
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	11 183,00	81,04
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	173 970,00	168 110,15	96,63
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 000,00	45 966,91	95,76
		426 0	Zakup energii	43 800,00	39 182,85	89,46
		427 0	Zakup usług remontowych	244 561,00	231 723,27	94,75
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 648,30	70,16
		430 0	Zakup usług pozostałych	55 800,00	46 097,67	82,61
		433 0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 000,00	684,20	22,81
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 700,00	2 726,63	73,69
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	6 076,03	76,91
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	2 999,69	82,18
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 600,00	159 300,00	98,58
		470 0	Szkolenia pracowników	2 660,00	1 520,00	57,14
		474 0	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego ...	2 540,00	1 989,40	78,32
		475 0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 800,00	10 393,76	70,23
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 000,00	2 484 120,32	98,77
	80104		Przedszkola			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 800,00	43 221,87	92,35
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 000,00	697 943,96	92,81
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 390,00	51 878,60	76,98
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 400,00	106 757,33	78,85
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	16 818,11	72,81
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	70 150,00	17 500,00	24,95
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100,00	84 934,48	87,47
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	121 150,00	16 627,85	13,73
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	23 996,16	92,29
		424 7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 815,00	14 148,80	89,46
		424 9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 185,00	6 855,00	17,06
		426 0	Zakup energii	15 600,00	12 609,06	80,83
		427 0	Zakup usług remontowych	33 000,00	23 900,94	72,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	1 702,50	69,49
		430 0	Zakup usług pozostałych	109 200,00	88 772,57	81,29
		430 7	Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 421,80	29,53
		433 0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	110 000,00	94 738,42	86,13
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 600,00	3 554,92	77,28
		436 7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,00
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	5 918,82	70,46
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	260,75	17,38
		441 7	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	246,55	20,55
		443 0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 566,00	45 269,00	95,17
		470 0	Szkolenia pracowników	3 200,00	1 981,70	61,93
		474 0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ...	1 600,00	1 331,10	83,19
		475 0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 300,00	4 376,86	69,47
		475 7	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	1 000,00	18,18
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	822 459,57	65,27
	80110		Gimnazja			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	85 346,24	91,77
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	1 148 861,42	96,54
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	84 919,77	77,91
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	187 444,80	87,18
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	28 990,20	82,83
		414 0	Wpłaty na PFRON	12 000,00	10 767,00	89,73
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	240 300,00	202 517,79	84,28
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	15 285,08	95,53
		426 0	Zakup energii	48 500,00	35 467,06	73,13
		427 0	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 015,24	96,21
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 407,10	40,20
		430 0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	22 708,20	47,31
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	348,00	11,60
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 198,09	45,69
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 627,26	81,36
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	451,48	45,15
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	69,59	13,92
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 800,00	67 307,00	99,27
		470 0	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 150,00	53,75
		474 0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ...	2 000,00	0,00	0,00
		475 0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	6 940,31	92,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	1 558,43	62,34
		430 0	Zakup usług pozostałych	425 000,00	391 970,07	92,23
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	36,00	72,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	215 269,56	97,85
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 995,13	81,22
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	31 706,59	88,07
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 166,97	52,78
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	67,00	11,17
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	11 642,59	79,47
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	605,90	86,56
		426 0	Zakup energii	4 300,00	2 870,58	66,76
		427 0	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	295,00	59,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 500,00	13 241,53	71,58
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	846,68	42,33
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 672,86	66,82
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	9 837,18	89,43
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 698,44	89,95
		443 0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 288,00	99,77
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	70,22	70,22
		470 0	Szkolenia pracowników	3 500,00	2 661,50	76,04
		474 0	Zakup materiałów papieńczych do sprzętu drukarskiego ...	2 000,00	1 613,36	80,67
		475 0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	2 532,10	25,32
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 900,00	800,00	42,11
		470 0	Szkolenia pracowników	31 714,00	23 809,12	75,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	5 990,60	71,32
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	144 215,29	89,02
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 410,00	10 826,00	80,73
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	24 508,77	90,77
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 470,01	77,11
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	23 633,35	71,83
		422 0	Zakup środków żywności	140 000,00	130 650,78	93,32
		426 0	Zakup energii	38 500,00	36 241,69	94,13
		427 0	Zakup usług remontowych	22 000,00	18 279,33	83,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	950,00	433,00	45,58
		430 0	Zakup usług pozostałych	22 500,00	9 301,16	41,34
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	99,40	24,85
		444 0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 634,00	8 121,00	94,06
		470 0	Szkolenia pracowników	900,00	380,00	42,22
	80195		Pozostała działalność			
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 240,00	0,00	0,00
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 404,00	9 656,00	92,81
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00	1 704,00	92,81
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	0,00
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,00	1 466,72	92,77
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	258,84	92,77
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	255,00	236,56	92,77
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	45,00	41,76	92,80
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	86 322,46	23 922,46	27,71
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	53 040,00	0,00	0,00
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 034,00	0,00	0,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	45 078,90	26 246,01	58,22
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 955,10	4 631,69	58,22
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 400,00	0,00	0,00
		424 7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 640,00	15 168,32	30,56
		424 9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 760,00	2 676,80	30,56
		426 0	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00
		426 7	Zakup energii	6 800,00	0,00	0,00
		426 9	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	62 150,00	0,00	0,00
		430 7	Zakup usług pozostałych	52 827,50	30 470,79	57,68
		430 9	Zakup usług pozostałych	9 322,50	5 377,20	57,68
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,00
		437 7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	127,50	0,00	0,00
		437 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22,50	0,00	0,00
		474 0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ...	2 000,00	0,00	0,00
		474 7	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ...	1 700,00	233,78	13,75
		474 9	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ...	300,00	41,26	13,75
		475 0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 200,00	0,00	0,00
		475 7	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 470,00	15 352,78	99,24
		475 9	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 730,00	2 709,32	99,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
851			OCHRONA ZDROWIA	202 000,00	176 078,67	87,17
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		256 0	Dotacja podmiotowa ... dla samodzielnego publ zakł opieki zdrow	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 676,49	93,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		283 0	Dot. celowa ... na finansow. ... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	3 000,00	3 000,00	100,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 680,00	91,20
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	200,08	20,01
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 932,50	94,83
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	15 087,38	77,77
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	569,99	57,00
		426 0	Zakup energii	10 000,00	5 351,30	53,51
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 011,25	90,04
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 930,40	73,26
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	180,00	18,00
		475 0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	459,28	45,93
	85195		Pozostała działalność			
		283 0	Dot. celowa ... na finansow. ... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	55 000,00	55 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 501 947,00	2 240 775,51	89,56
	85202		Domy pomocy społecznej			
		433 0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	82 667,00	72 114,48	87,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiec. ...			
		311 0	Świadczenia społeczne	1 332 221,00	1 331 572,80	99,95
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 193,00	27 916,99	95,63
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 189,60	2 189,60	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 579,37	23 446,22	99,44
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	775,57	774,92	99,92
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 292,00	1 292,00	100,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	120,04	120,04	100,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84	1 047,84	100,00
		470 0	Szkolenia pracowników	1 560,00	1 560,00	100,00
		475 0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	424,58	424,58	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające ...			
		413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 482,00	4 364,32	97,37
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		311 0	Świadczenia społeczne	115 000,00	91 445,31	79,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		311 0	Świadczenia społeczne	100 000,00	73 065,12	73,07
	85216		Zasiłki stałe			
		311 0	Świadczenia społeczne	34 791,00	33 490,48	96,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	238,48	29,81
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 976,00	241 061,88	99,62
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 012,00	16 011,51	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 860,00	38 786,88	97,31
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 184,00	5 968,64	96,52
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 185,00	3 267,68	26,82
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 244,45	95,73
		426 0	Zakup energii	9 100,00	8 804,51	96,75
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	840,00	269,00	32,02
		430 0	Zakup usług pozostałych	44 074,00	35 508,11	80,56
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	770,00	761,28	98,87
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 650,00	3 428,66	93,94
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 608,00	3 199,38	88,67
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 880,00	7 879,76	100,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137,00	136,75	99,82
		470 0	Szkolenia pracowników	2 550,00	2 192,50	85,98
		474 0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ...	1 250,00	982,08	78,57
		475 0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 348,00	3 363,70	62,90
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		311 0	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność			
		311 0	Świadczenia społeczne	44 537,00	44 537,00	100,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 175,88	0,00	0,00
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 210,76	47 216,67	97,94
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551,36	2 499,72	97,98
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 294,24	0,00	0,00
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 178,43	2 159,53	99,13
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115,33	114,33	99,13
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 319,00	0,00	0,00
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	8 810,59	89,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
		411	9 Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	466,46	89,88
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	1 664,00	0,00	0,00
		412	7 Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 372,32	86,86
		412	9 Składki na Fundusz Pracy	84,00	72,66	86,50
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	34 373,00	0,00	0,00
		417	7 Wynagrodzenia bezosobowe	33 987,71	33 987,43	100,00
		417	9 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,29	1 799,33	99,95
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	0,00	0,00
		421	7 Zakup materiałów i wyposażenia	8 206,00	4 761,40	58,02
		421	9 Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	252,07	58,08
		430	0 Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
		430	7 Zakup usług pozostałych	47 442,31	43 778,17	92,28
		430	9 Zakup usług pozostałych	2 511,69	2 317,65	92,27
		441	0 Podróże służbowe krajowe	705,00	0,00	0,00
		441	7 Podróże służbowe krajowe	712,69	712,62	99,99
		441	9 Podróże służbowe krajowe	38,31	37,72	98,46
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 999,48	0,00	0,00
		444	7 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 661,91	87,47
		444	9 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,52	87,98	87,52
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy			
		311	0 Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 661,00	42 843,82	66,26
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ...			
		231	0 Dotacje celowe przekazane gminie na podst. porozumień jst	85,00	0,00	0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	38 740,00	21 685,00	55,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		324	0 Stypendia dla uczniów	12 446,00	10 977,62	88,20
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 390,00	10 181,20	76,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 308 633,00	1 094 790,18	83,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		430 0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	73 804,76	82,01
	90002		Gospodarka odpadami			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	167 600,00	167 524,33	99,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		430 0	Zakup usług pozostałych	84 799,00	75 934,82	89,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 319,55	36,60
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	45 378,99	56,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		426 0	Zakup energii	404 500,00	301 707,15	74,59
		430 0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	165 706,56	82,85
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	87 634,00	87 633,02	100,00
		621 0	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...zakładów budżetowych	168 500,00	168 500,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadź śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	305,00	10,17
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	976,00	97,60
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	408 670,00	401 555,60	98,26
	92116		Biblioteki			
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 670,00	173 146,45	99,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 660,00	91,50
		623 0	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...	135 000,00	135 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność			
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	795,00	79,50
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 043,05	93,62
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 300,00	52,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	74 000,00	73 611,10	99,47
		443 0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 951 126,20	1 407 465,54	72,14
	92601		Obiekty sportowe			
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00
		426	0 Zakup energii	4 000,00	2 124,15	53,10
		430	0 Zakup usług pozostałych	97 300,00	91 702,95	94,25
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 504,10	821 271,09	99,73
		605	8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 238,00	0,00	0,00
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 384,10	378 031,90	68,44
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 587,20	76,45
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
		283	0 Dot. celowa ... na finansow. ... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	109 000,00	107 978,25	99,06
	92695		Pozostała działalność			
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 770,00	59,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM wydatki za 2010 rok	29 755 376,06	24 103 104,14	81,00

Załącznik 4 do Sprawozdania
Burmistrza Sośnicowic z dnia
31 marca 2011

II. 2

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE ZA 2010 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki bieżące	w tym:								
				wynagrodz. i pochodne	wydatki zw. z dział statutową	dotacje	wydatki jednostek budżetowych					inne wydatki statutowe
							składki na rzecz os. fiz.	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty poręcznej gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	ROLNICTWO I ŁOWECTWO		126 473,44	0,00	126 473,44	6 012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	120 461,37	
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych		24 954,13		24 954,13						24 954,13	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00		0,00							
01030	Łąby rolnicze		6 012,07		6 012,07	6 012,07						
01095	Pozostała działalność		95 507,24		95 507,24						95 507,24	
020	LEŚNICTWO		7 556,43	0,00	7 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556,43	
02095	Pozostała działalność		7 556,43		7 556,43						7 556,43	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ...		27 657,88	0,00	27 657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 657,88	
40002	Dostarczanie wody		27 657,88		27 657,88						27 657,88	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 184 677,28	0,00	1 184 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 677,28	
60004	Lokalne transporty zlikwidowane		311 313,50		311 313,50						311 313,50	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00		0,00							
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00		0,00							
60016	Drogi publiczne gminne		873 363,78	0,00	873 363,78						873 363,78	
630	TURYSTYKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095	Pozostała działalność		0,00		0,00						0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		115 700,08	0,00	115 700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 700,08	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		115 700,08		115 700,08			0,00			115 700,08	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		107 025,93	0,00	107 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 025,93	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		45 015,39		45 015,39						45 015,39	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		62 010,54		62 010,54						62 010,54	
720	INFORMATYKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Pozostała działalność		0,00		0,00						0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 755 405,43	1 931 665,90	823 739,53	0,00	163 554,80	0,00	0,00	0,00	660 184,73	
75011	Urządy wojewódzkie		44 057,91	41 975,00	2 082,91						2 082,91	
75022	Rady gmin		166 978,91		166 978,91		157 049,80				9 929,11	
75023	Urządy gmin		2 305 445,68	1 874 635,54	460 810,14		2 400,00				458 410,14	
75056	Spis powszechny i inne		10 000,77	7 535,36	2 465,41		2 380,00				85,41	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		61 966,45	6 670,00	55 296,45						55 296,45	
75095	Pozostała działalność		136 955,71	850,00	136 105,71		1 725,00				134 380,71	
751	URZĘDY NACZ. ORG. WL. PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.		70 338,85	17 431,33	52 907,52	0,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	13 426,73	
75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej...		3 000,00		3 000,00							
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		28 784,20	5 891,71	22 892,49		17 055,00				5 837,49	
75109	Wybory do rad gmin		38 553,85	8 539,61	30 014,24		22 425,00				7 589,24	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.		226 113,74	20 399,88	205 713,86	15 000,00	19 195,50	0,00	0,00	0,00	171 518,36	
75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00		5 000,00	5 000,00						
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00		0,00							
75412	Ochotnicze strażackie podkarpackie		180 961,25	20 399,88	160 561,37		9 622,30				150 939,07	
75414	Obrona cywilna		2 964,74		2 964,74		0,00				2 964,74	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		37 187,75		37 187,75	10 000,00	9 573,20				17 614,55	
756	DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK NE POS. OS. PRAWNEJ		7 754,85	0,00	7 754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754,85	
75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych		7 754,85		7 754,85						7 754,85	

757	OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytu ...	0,00		0,00						0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	ROZNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	8 630 764,93	5 381 404,50	2 649 360,43	0,00	294 332,30	145 467,95	0,00	0,00	0,00	2 269 620,18
80101	Szkoly podstawowe	3 430 876,87	2 352 278,65	878 598,02		158 179,16					720 418,86
80104	Przedszkola	1 374 467,15	895 398,00	479 069,15		43 221,87	42 500,00				383 347,28
80110	Gimnazja	1 900 821,83	1 450 216,19	480 605,44		85 346,24					385 259,20
80113	Doradztwo uczni6w do szk6ł	393 528,50		393 528,50		1 558,43					391 970,07
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szk6ł	320 117,19	263 205,25	56 911,94		36,00					56 875,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 606,12		24 606,12							24 606,12
80148	Stożkiwki szkolne i przedszkolne	416 150,38	183 020,07	233 130,31		5 990,60					227 136,71
80195	Pozostała działalność	140 194,29	37 286,34	102 907,95			102 907,95				0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	176 076,67	38 132,58	137 946,09	68 000,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 266,89
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
85153	Zwalczanie narkomanii	4 676,49	0,00	4 676,49							4 676,49
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 402,18	38 132,58	68 269,60	3 000,00	13 680,00					51 580,60
85195	Pozostała działalność	55 000,00		55 000,00	55 000,00						
852	POMOC SPOLECZNA	2 340 775,51	454 655,68	1 786 119,83	0,00	1 584 713,51	53 609,52	0,00	0,00	0,00	147 796,80
85202	Domki pomocy społecznej	72 114,48		72 114,48							72 114,48
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz...	1 380 544,99	54 327,73	1 336 217,26		1 331 572,80					4 644,46
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 364,32		4 364,32		4 364,32					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie społ	91 445,31		91 445,31		91 445,31					
85215	Dodatki mieszkaniowe	73 065,12		73 065,12		73 065,12					
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33 490,48		33 490,48		33 490,48					
85219	Odrodki pomocy społecznej	373 105,25	301 828,91	71 276,34		238,48					71 037,86
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00		6 000,00		6 000,00					
85295	Pozostała działalność	196 645,56	96 499,04	98 146,52		44 537,00	53 609,52				0,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe uszpy pracy	0,00		0,00		0,00					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 843,82	0,00	42 843,82	0,00	21 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21 685,60
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i ml6dzy, szkolnej	21 685,60		21 685,60	0,00						21 685,60
85415	Pomoc materialna dla uczni6w	21 158,82		21 158,82		21 158,82					
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRÓDOW.	926 290,18	0,00	926 290,18	87 633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 657,16
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona w6d	73 804,76		73 804,76							73 804,76
90002	Gospodarka odpadami	167 524,33		167 524,33							167 524,33
90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 934,82		75 934,82							75 934,82
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 698,54		52 698,54							52 698,54
90015	Oświetlenie ulic, plac6w i dróg	467 413,71		467 413,71							467 413,71
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	87 633,02		87 633,02	87 633,02						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr z opłat i ku	1 281,00		1 281,00							1 281,00
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	266 556,60	795,00	265 760,60	173 146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 614,15
92116	Biblioteki	173 146,45		173 146,45	173 146,45						
92120	Ochrona zabytk6w i opieka nad zabytkami	3 660,00		3 660,00							3 660,00
92195	Pozostała działalność	89 749,15	795,00	88 954,15							88 954,15
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	263 575,35	1 770,00	261 805,35	107 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 827,10
92601	Obiekty sportowe	93 827,10	0,00	93 827,10							93 827,10
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	107 978,25		107 978,25	107 978,25						
92695	Pozostała działalność	1 770,00	1 770,00	0,00							0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		16 515 587,17	7 846 254,86	8 669 332,31	457 769,79	2 136 114,93	199 017,47	0,00	0,00	0,00	5 876 430,12

Załącznik 5 do Sprawozdania
Burmistrza Sośnicowic
z dnia 31 marca 2011

III

**Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu
za 2010 rok**

	Plan	Wykonanie
1 PRZYCHODY	5 872 023,76	11 682 624,31
w tym :		
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	5 723 133,76	11 682 624,31
903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	148 890,00	0,00
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 2010 rok największy wpływ miały :

A/ po stronie dochodów

- w miarę proporcjonalne w stosunku do upływu czasu wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów własnych w tym dotacji i subwencji
- niski stopień wykonania dochodów majątkowych, w tym praktycznie zerowy wpływ środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ponieważ ich realizacja planowana jest na II półrocze

B/ po stronie wydatków

- zgodna z planem realizacja dopiero w II półroczu szeregu zadań (Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Oświata i wychowanie , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) głównie z uwagi na procedurę wyłaniania wykonawców robót remontowych i inwestycyjnych w trybie zgodnym z wymogami określonymi dla zamówień publicznych,
- brak zaangażowania planowanych wydatków inwestycyjnych zadań, dla których w montażu finansowym występują środki UE, ponieważ ich realizacja planowana jest na II półrocze
- realizacja pozostałych zadań zgodna z planem.

Załącznik 6 do Sprawozdania
Burmistrza Sośnicowic z dnia 31
marca 2011

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu gminy Sośnicowice
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

IV

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	zł	zł	zł
010	01030	Isby rolnicze	6 012,00		
754	75404	Fundusz Wsparcia Polacji			5 000,00
754	75478	Gmina dotknięta powodzią			10 000,00
851	85149	SP ZOOZ w Sośnicowicach			10 000,00
854	85412	Gmina Głwice			0,00
900	90017	ZGKM w Sośnicowicach		87 633,02	
921	92116	MGBP w Sośnicowicach	173 146,45		
926	92605	Stowarzyszenia			307 978,25
600	60013	Węzów ódrno śląskie			591 000,00
600	60014	Powiat głwicki			392 659,04
630	63095	Powiat głwicki			11 529,00
720	72095	Powiat głwicki			
900	90017	ZGKM w Sośnicowicach			368 500,00
<i>Razem dla sektora finansów publicznych</i>			<i>179 158,52</i>	<i>87 633,02</i>	<i>1 296 666,29</i>
b					
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	zł	zł	zł
851	85154	Stowarzyszenie			3 000,00
851	85195	CARITAS O-Głwice			55 000,00
921	92120	Właściciele zabudów wpisanych do rejestru			135 000,00
<i>Razem poza sektor finansów publicznych</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193 000,00</i>
m					
Razem dotacje			179 158,52	87 633,02	1 489 666,29
OGÓLEM DOTACJE			1 756 457,83		

VIA

1

Załącznik 8 do Sprawozdania
Burmistrza Sołnicowic z dnia
31 marca 2011

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na 01.01.2010 r.

Zadania z zakresu sfery społecznej (S)												
Kod	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka wy- odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2010	2010	2011	2012	2013	
S-2	926	92601	Poprawa infrastruktury ekologicznej poprzez budowę szatni przy boisku sportowym w Łanach Wielkich	2006-2010	1 787 510 ***	nakłady	27 510	1 760 000	0	0	0	Urząd Miejski w Sołnicowicach
						środki własne budżetowe *	27 510	1 760 000	0	0	0	
S-4	750	75023	E-URZĄD w Sołnicowicach-Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów	2008-2010	417 500 **	nakłady	20 000	397 500	0	0	0	Urząd Miejski w Sołnicowicach
						środki własne budżetowe *	3 000	100 000	0	0	0	
S-8	700	70005	Sala dzielnictwa kulturalno - przyrodniczego w Gminie Sołnicowice - etap I - Budowa wiaty ekspozycyjnej dawnego sprzętu i narzędzi solniczych w Bargłowie	2009-2010	78 400 ***	nakłady	3 400	75 000	0	0	0	Urząd Miejski w Sołnicowicach
						środki własne budżetowe *	3 400	50 000	0	0	0	
S-9	926	92601	Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Koźlewie	2009-2010	299 280 ***	nakłady	29 280	270 000	0	0	0	Urząd Miejski w Sołnicowicach
						środki własne budżetowe *	29 280	180 000	0	0	0	
S-11	801	80195	NAUCZMY SIĘ WIĘCEJ - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2009-2010	130 169 ***	nakłady	130 169	0	0	0	0	ZECOZK w Łanach Wielkich
						środki własne budżetowe *	0	0	0	0	0	
S-12	852	85295	NOWE PERSPEKTYWY - program aktywnej integracji	2009-2010	702 047 ***	nakłady	370 654	331 393	0	0	0	OPS w Łanach Wielkich
						środki własne budżetowe *	201 252	169 221	0	0	0	
RAZEM NAKŁADY							581 013	2 833 893	0	0	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY							264 442	1 759 221	0	0	0	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							264 442	1 759 221	0	0	0	
Deficyt w środkach pieniężnych							316 571	1 074 672	0	0	0	
Finansowanie deficytu:												
S- 2 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							0	500 000	0	0	0	
S- 4 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							17 000	297 500	0	0	0	
S- 8 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							0	25 000	0	0	0	
S- 9 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							0	90 000	0	0	0	
S-11 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							130 169	0	0	0	0	
S-12 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							169 402	162 172	0	0	0	
STAN KOŃCOWY							0	0	0	0	0	

** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla zabezpieczenia nakładów w I kwartale rzeczowej realizacji zadania

*** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla 100 % zabezpieczenia nakładów rzeczowej realizacji zadania

VIA

2

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na 01.01.2010 r.

Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego (E)												
Kod	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2010	2010	2011	2012	2013	
			Program kanalizacji gminy	2008-2012	29 036 333	nakłady	292 107	12 081 110	10 391 350	6 271 766	0	Urząd Miejski w Sołńcowicach
						środki gminy	287 384	3 900 000	2 210 240	1 334 005	0	
E-1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice (obejmującej sołectwa Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków	2008-2012	29 036 333	nakłady	292 107	12 081 110	10 391 350	6 271 766	0	Urząd Miejski w Sołńcowicach
					**	środki własne budżetowe*	0	237 505	97 745	58 995	0	
						- WFOŚiGW	0	2 112 495	2 112 495	1 275 010	0	
						- GFOŚiGW	287 384	1 550 000	0	0	0	
RAZEM NAKŁADY							292 107	12 081 110	10 391 350	6 271 766	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY w tym:							287 384	3 900 000	2 210 240	1 334 005	0	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							0	237 505	97 745	58 995	0	
- WFOŚiGW (pożyczka)							0	2 112 495	2 112 495	1 275 010	0	
- GFOŚiGW							287 384	1 550 000	0	0	0	
Deficyt w środkach pieniężnych							4 723	8 181 110	8 181 110	4 937 761	0	
Finansowanie deficytu:												
E-1 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							4 723	8 181 110	8 181 110	4 937 761	0	
STAN KOŃCOWY							0	0	0	0	0	

** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla zabezpieczenia nakładów w I kwartale rzeczowej realizacji zadania

VIA

3

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i

Zadania z zakresu infrastruktury technicznej (I)												
Kod	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2010	2010	2011	2012	2013	
RAZEM NAKŁADY							0	0	0	0	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY w tym:							0	0	0	0	0	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							0	0	0	0	0	
- GFOŚiGW							0	0	0	0	0	
Deficyt w środkach pieniężnych							0	0	0	0	0	
Finansowanie deficytu:							0	0	0	0	0	
STAN KOŃCOWY							0	0	0	0	0	

VIA

4

Podsumowanie		do 2010	2010	2011	2012	2013
Zadania z zakresu sfery społecznej (S)	nakłady	58 1 013	2 833 893	0	0	0
	środki własne budżetowe*	264 442	1 759 221	0	0	0
	WFOŚiGW			0	0	0
	GFOŚiGW			0	0	0
	środki pomocowe	316 571	1 074 672	0	0	0
Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego (E)	nakłady	292 107	12 081 110	10 391 350	6 271 766	0
	środki własne budżetowe*	0	237 505	97 745	58 995	0
	WFOŚiGW	0	2 112 495	2 112 495	1 275 010	0
	GFOŚiGW	287 384	1 550 000	0	0	0
	środki pomocowe	4 723	8 181 110	8 181 110	4 937 761	0
Zadania z zakresu infrastruktury technicznej (I)	nakłady	0	0	0	0	0
	środki własne budżetowe*	0	0	0	0	0
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0
	GFOŚiGW	0	0	0	0	0
	środki pomocowe	0	0	0	0	0

* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)

	do 2010	2010	2011	2012	2013
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY	873 120	14 915 003	10 391 350	6 271 766	0
- w tym ze środków własnych Gminy:	551 826	5 659 221	2 210 240	1 334 005	0
- środki pomocowe	321 294	9 255 782	8 181 110	4 937 761	0

VI B

1

Załącznik 9 do Sprawozdania
Burmistrza Sośnicowic z dnia 31
marca 2011

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na 31.12.2010 r.

Zadania z zakresu sfery społecznej (S)							Realizacja					Informacja org. odpowiedzialna za realizację zadania	
Kod	Dział	Rodział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	do 2010	2010	2011	2012	2013		
S-2	926	92601	Poprawa infrastruktury ekologicznej poprzez budowę szatni przy boisku sportowym w Łanach Wielkich	2006-2010	1 453 243 ***	nakłady środki własne budżetowe*	27 510 27 510	1 425 738 1 071 500	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
S-4	750	75023	E-URZĄD w Sośnicowicach-Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów	2008-2010	457 500 **	nakłady środki własne budżetowe*	20 000 1 000	437 500 140 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
S-8	700	70005	Szlak dziedzictwa kulturalno - przyrodniczego w Gminie Sośnicowice - etap I - Budowa wiaty ekspozycyjnej dawnego sprzętu i narzędzi rolniczych w Bargłowie	2009-2010	78 400 ***	nakłady środki własne budżetowe*	3 400 3 400	75 000 50 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
S-8	926	92601	Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Kozłowie	2009-2011	640 120 ***	nakłady środki własne budżetowe*	0 0	29 300 29 300	610 820 425 700	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
S-11	801	80185	NAUCZMY SIĘ WŁIĘCIEJ - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2010-2012	1 587 844 ***	nakłady środki własne budżetowe*	0 0	557 468 278 734	660 500 132 100	369 876 0	0 0	ZEO ŻK w Łanach Wielkich	
S-12	852	85295	NOWE PERSPEKTYWY - program aktywnej integracji	2009-2010	702 047 ***	nakłady środki własne budżetowe*	370 654 201 232	331 393 169 221	0 0	0 0	0 0	OPS w Łanach Wielkich	
S-13	700	70005	Szlak dziedzictwa kulturalno - przyrodniczego w Gminie Sośnicowice - etap III - Renowacja placu przy ul. Wajskiej w Smolnicy	2009-2010	45 328 ***	nakłady środki własne budżetowe*	0 0	45 328 29 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
S-14	700	70005	Szlak dziedzictwa kulturalno - przyrodniczego w Gminie Sośnicowice - etap II - Rewaloryzacja terenu przy "Grocie" w Rachowicach	2010	4 320 ***	nakłady środki własne budżetowe*	0 0	4 320 4 320	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
S-15	900	92601	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Trachach	2010	83 000 ***	nakłady środki własne budżetowe*	0 0	3 100 3 100	79 900 54 900	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
S-16	801	80104	"Razem raźniej - europejskie przedszkola w Gminie Płuchowice i Sośnicowice"	2010-2011	482 920 ***	nakłady środki własne budżetowe*	0 0	267 900 4 500	215 020 2 744	0 0	0 0	Przedszkole (Lider Projektu Gmina Płuchowice)	
RAZEM NAKŁADY								421 564	3 177 647	1 566 240	369 876	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY								235 162	1 779 673	615 444	0	0	0
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)								235 162	1 779 673	615 444	0	0	0
Deficyt w środkach pieniężnych								186 402	1 397 972	950 796	369 876	0	0
Finansowanie deficytu:													
S- 2 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE								0	354 238	0	0	0	0
S- 4 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE								17 000	297 500	0	0	0	0
S- 8 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE								0	25 000	0	0	0	0
S- 9 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE								0	0	185 120	0	0	0
S-11 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE								0	278 734	528 400	369 876	0	0
S-12 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE								169 402	162 172	0	0	0	0
S-13 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE								0	16 328	0	0	0	0

VI B

2

S-14 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0
S-15 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE	0	0	25 000	0	0
S-16 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE	0	263 400	212 276	0	0
STAN KOŃCOWY	0	0	0	0	0

VI B

3

Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego (E)												
Kod	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (PLN)	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odg. i działaln. za realizację zadania
							do 2010	2010	2011	2012	2013	
			Program kanalizacji gminy	2008-2012	15 819 173	nakłady	292 107	1 251 110	7 351 691	6 924 265	0	Urząd Miejski w Sosńcowicach
						środki gminy	287 384	700 000	1 563 705	1 472 792	0	
E-1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice (obejmującej sołectwa Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków	2008-2012	15 819 173	nakłady	292 107	1 251 110	7 351 691	6 924 265	0	Urząd Miejski w Sosńcowicach
					**	źródła własne budżetowe*	0	553 425	0	0	0	
						- WFOŚiGW	0	146 575	1 563 705	1 472 792	0	
						- GFOŚiGW	287 384	0	0	0	0	
RAZEM NAKŁADY							292 107	1 251 110	7 351 691	6 924 265	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY w tym:							287 384	700 000	1 563 705	1 472 792	0	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							0	553 425	0	0	0	
- WFOŚiGW (pożyczka)							0	146 575	1 563 705	1 472 792	0	
- GFOŚiGW							287 384	0	0	0	0	
Deficyt w środkach pieniężnych							4 723	551 110	5 787 986	5 451 473	0	
Finansowanie deficytu:												
E-1 - Dołdacja z funduszy strukturalnych UE							4 723	551 110	5 787 986	5 451 473	0	
STAN KOŃCOWY							0	0	0	0	0	

** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla zabezpieczenia nakładów w I kwartale rzeczowej realizacji zadania

*** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla 100 % zabezpieczenia nakładów rzeczowej realizacji zadania

VI B

5

Podsumowanie		do 2010	2010	2011	2012	2013
Zadania z zakresu sfery społecznej (S)	nakłady	421 564	3 177 047	1 566 240	369 876	0
	środki własne budżetowe*	235 162	1 779 675	615 444	0	0
	WFO ŚiGW			925 796	369 876	0
	GFO ŚiGW			925 796	369 876	0
Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego (E)	nakłady	292 107	1 251 110	7 351 691	6 924 265	0
	środki własne budżetowe*	0	553 425	0	0	0
	WFO ŚiGW	0	146 575	1 563 705	1 472 792	0
	GFO ŚiGW	287 384	0	0	0	0
	środki pomocowe	4 723	551 110	5 787 986	5 451 473	0
Zadania z zakresu infrastruktury technicznej (I)	nakłady	0	0	0	0	0
	środki własne budżetowe*	0	0	0	0	0
	WFO ŚiGW	0	0	0	0	0
	GFO ŚiGW	0	0	0	0	0
	środki pomocowe	0	0	0	0	0

* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)

	do 2010	2010	2011	2012	2013
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY	713 671	4 428 157	8 917 931	7 294 141	0
- w tym ze środków własnych Gminy:	522 546	2 479 675	2 204 149	1 472 792	0
- środki pomocowe	191 125	1 948 482	6 713 782	5 821 349	0

VII

1

Załącznik 10 do Sprawozdania
Burmistrza Sołnicowic z dnia
31 marca 2011

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013

zawarowanie na
31.12.2010

prognozy wzrostu kosztów zadań inwestycyjnych	do 2010	2010	2011	2012	2013
- wzrost skumulowany (%)	3	7,8	12,8	18,3	24,3
- wzrost jednoroczny (%)	3	4,8	5	5,5	6

Zadania z zakresu sfery społecznej (S)							Realizacja					Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	
Kod	Dział	Rodział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	do 2010	2010	2011	2012	2013		
S-1	801	80101	Budowa sali sportowej przy SP w Sierakowicach	2007-2010	2 257 457	nakłady środki własne budżetowe *	552 457 552 457	1 705 000 1 115 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Między w Sołnicowicach	
S-2	926	92601	Poprawa infrastruktury okolicy sportowej poprzez budowę szatni przy boisku sportowym w Larnach Wielkich	2006-2010	1 453 248 ***	nakłady środki własne budżetowe *	27 510 27 510	1 425 738 1 071 500	0 0	0 0	0 0	Urząd Między w Sołnicowicach	
S-3	801	80101	Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Sołnicowicach	2009-2011	570 000	nakłady środki własne budżetowe *	10 000 10 000	460 000 460 000	100 000 100 000	0 0	0 0	Urząd Między w Sołnicowicach	
S-4	750	75023	II-URZĄD w Sołnicowicach-Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów	2008-2010	457 500 **	nakłady środki własne budżetowe *	20 000 3 000	437 500 140 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Między w Sołnicowicach	
S-5	926	92601	Projekt krytego basenu w Sołnicowicach	2009-2010	274 100	nakłady środki własne budżetowe *	4 100 4 100	270 000 270 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Między w Sołnicowicach	
S-6	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Szpeynek w Sołnicowicach	2009-2011	3 823 973	nakłady środki własne budżetowe *	157 000 157 000	1 260 000 1 260 000	2 406 973 2 406 973	0 0	0 0	Urząd Między w Sołnicowicach	
S-7	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Bargłowie	2009-2010	366 000	nakłady środki własne budżetowe *	16 000 16 000	350 000 350 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Między w Sołnicowicach	
S-8	700	70005	Solanki dla zdrowia kulturalno - przyrodniczego w Gminie Sołnicowice - etap I - Budowa wiaty ekspozycyjnej dawnego sprzętu i narzędzi rolniczych w Bargłowie	2009-2010	78 400 ***	nakłady środki własne budżetowe *	3 400 3 400	75 000 50 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Między w Sołnicowicach	
S-9	926	92601	Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Kozłowie	2009-2011	640 120 ***	nakłady środki własne budżetowe *	0 0	29 300 29 300	610 820 425 700	0 0	0 0	Urząd Między w Sołnicowicach	
S-10	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Trachach	2010-2011	83 000	nakłady środki własne budżetowe *	0 0	3 100 3 100	79 900 54 900	0 0	0 0	Urząd Między w Sołnicowicach	
RAZEM NAKŁADY								798 467	6 815 638	3 197 693	0	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY								773 467	4 748 900	2 987 573	0	0	
- środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)								773 467	4 748 900	2 987 573	0	0	
Deficyt w środkach pieniężnych								17 000	1 266 738	210 120	0	0	
Finansowanie deficytu:													
S-1 - Dofinansowanie ze środków Min. Sportu								0	590 000	0	0	0	
S-2 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE								0	354 238	0	0	0	
S-4 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE								17 000	297 500	0	0	0	
S-8 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE								0	25 000	0	0	0	
S-9 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE								0	0	185 120	0	0	
S-10 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE								0	0	25 000	0	0	

STAN KONTOWY	0	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---	---

** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla zabezpieczenia nakładów w I kwartale rzeczowej realizacji zadania
*** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla 100 % zabezpieczenia nakładów rzeczowej realizacji zadania

VII

2

VII

3

0

zaawansowanie na
31.12.2010

prognozy wzrostu kosztów zadań inwestycyjnych		do 2010	2010	2011	2012	2013
- wzrost skumulowany (%)		3,0	7,8	12,8	18,3	24,3
- wzrost jednoroczny (%)		3	4,8	5	5,5	6

Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego (E)												
Kod	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2010	2010	2011	2012	2013	
			Program kanalizacji gminy	2008-2012	15 819 173	nakłady	292 107	1 251 110	7 351 691	6 924 265	0	Urząd Miejski w Sońnicowicach
						środki gminy	287 384	700 000	1 563 705	1 472 792	0	
E-1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice (obejmującej sołectwa Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków	2008-2012	15 819 173	nakłady	292 107	1 251 110	7 351 691	6 924 265	0	Urząd Miejski w Sońnicowicach
						środki własne budżetowe*	0	553 425	0	0	0	
						- WFOŚiGW	0	146 575	1 563 705	1 472 792	0	
						- GFOŚiGW	287 384	0	0	0	0	
RAZEM NAKŁADY							292 107	1 251 110	7 351 691	6 924 265	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY w tym:							287 384	700 000	1 563 705	1 472 792	0	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							0	553 425	0	0	0	
- WFOŚiGW (pożyczka)							0	146 575	1 563 705	1 472 792	0	
- GFOŚiGW							287 384	0	0	0	0	
Deficyt w środkach pieniężnych							4 723	551 110	5 787 986	5 451 473	0	
Finansowanie deficytu:												
E-1 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							4 723	551 110	5 787 986	5 451 473	0	
STAN KOŃCOWY							0	0	0	0	0	

** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla zabezpieczenia nakładów w I kwartale rzeczowej realizacji zadania

VII

5

zaawansowanie na
31.12.2010

Podsumowanie		do 2010	2010	2011	2012	2013
Zadania z zakresu sfery społecznej (S)		790 467	6 015 638	3 197 693	0	0
	nakłady					
	środki własne budżetowe*	773 467	4 748 900	2 987 573	0	0
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0
	GFOŚiGW	0	0	0	0	0
	środki pomocowe	17 000	676 738	210 120	0	0
	dofinans. Min. Sportu	0	590 000	0	0	0
Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego (E)		292 107	1 251 110	7 351 691	6 924 265	0
	nakłady					
	środki własne budżetowe*	0	553 425	0	0	0
	WFOŚiGW	0	146 575	1 563 705	1 472 792	0
	GFOŚiGW	287 384	0	0	0	0
	środki pomocowe	4 723	551 110	5 787 986	5 451 473	0
Zadania z zakresu infrastruktury technicznej (I)		1 942 533	100 000	90 000	0	0
	nakłady					
	środki własne budżetowe*	878 433	100 000	90 000	0	0
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0
	GFOŚiGW	648 600	0	0	0	0
	dotacja z budż. Państwa	415 500	0	0	0	0

* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)

zaawansowanie na
31.12.2010

	do 2010	2010	2011	2012	2013
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY	3 025 107	7 366 748	10 639 384	6 924 265	0
- w tym ze środków własnych Gminy:					
roku budżetowego (bez pożyczek i środków pomocowych)	2 587 884	5 548 900	4 641 278	1 472 792	0
WFOŚiGW	0	146 575	1 563 705	1 472 792	0
GFOŚiGW	935 984	0	0	0	0
- środki pomocowe	21 723	1 227 848	5 998 106	5 451 473	0
- dotacja z budżetu Państwa (NPPDL)	415 500	0	0	0	0
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu	0	590 000	0	0	0

VII

2

** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla zabezpieczenia nakładów w I kwartale rzeczowej realizacji zadania
*** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla 100% zabezpieczenia nakładów rzeczowej realizacji zadania

VII

3

0

zawieszenie na
31.12.2010

prognozy wzrostu kosztów zadań inwestycyjnych	do 2010	2010	2011	2012	2013
- wzrost skumulowany (%)	3,0	7,8	12,8	18,3	24,3
- wzrost jednoroczny (%)	3	4,8	5	5,5	6

Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego (E)												
Kod	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Zobowiązanie ogólnego budżetu na realizację zadania
							do 2010	2010	2011	2012	2013	
			Program kanalizacji gminy	2008-2012	15 819 173	nakłady	292 107	1 251 110	7 351 691	6 924 265	0	Urząd Miejski w Solnicowicach
						środki gminy	287 384	700 000	1 563 705	1 472 792	0	
E-1	000	0000	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice (objmującej sołectwa Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków	2008-2012	15 819 173	nakłady	292 107	1 251 110	7 351 691	6 924 265	0	Urząd Miejski w Solnicowicach
					**	środki własne budżetowe *	0	553 425	0	0	0	
						- WFOŚiGW	0	146 575	1 563 705	1 472 792	0	
						- GFOŚiGW	287 384	0	0	0	0	
RAZEM NAKŁADY							292 107	1 251 110	7 351 691	6 924 265	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY w tym:							287 384	700 000	1 563 705	1 472 792	0	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							0	553 425	0	0	0	
- WFOŚiGW (pożyczka)							0	146 575	1 563 705	1 472 792	0	
- GFOŚiGW							287 384	0	0	0	0	
Deficyt w środkach pieniężnych							4 723	551 110	5 787 986	5 451 473	0	
Finansowanie deficytu:												
E-1 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							4 723	551 110	5 787 986	5 451 473	0	
STAN KOŃCOWY							0	0	0	0	0	

** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla zabezpieczenia nakładów w I kwartale rzeczowej realizacji zadania

VII

5

zawieszenie na
31.12.2010

Podsumowanie		do 2010	2010	2011	2012	2013
Zadania z zakresu sfery społecznej (S)	nakłady	790 467	6 015 638	3 197 693	0	0
	środki własne budżetowe*	773 467	4 748 906	2 987 573	0	0
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0
	GFOŚiGW	0	0	0	0	0
	środki pomocowe dofinans. Min. Sportu	17 000	676 738	210 120	0	0
		0	590 000	0	0	0
Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego (E)	nakłady	292 107	1 251 110	7 351 691	6 924 265	0
	środki własne budżetowe*	0	553 423	0	0	0
	WFOŚiGW	0	146 575	1 563 705	1 472 792	0
	GFOŚiGW	287 384	0	0	0	0
	środki pomocowe	4 723	551 110	5 787 986	5 451 473	0
Zadania z zakresu infrastruktury technicznej (I)	nakłady	1 942 533	100 000	90 000	0	0
	środki własne budżetowe*	878 433	100 000	90 000	0	0
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0
	GFOŚiGW	648 600	0	0	0	0
	dotacja z budż. Państwa	415 500	0	0	0	0

* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)

zawieszenie na
31.12.2010

	do 2010	2010	2011	2012	2013
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY	3 025 107	7 366 748	10 639 384	6 924 265	0
- w tym ze środków własnych Gminy:	2 587 884	5 548 900	4 641 278	1 472 792	0
roku budżetowego (bez pożyczek i środków pomocowych)	1 651 900	5 402 325	3 077 573	0	0
WFOŚiGW	0	146 575	1 563 705	1 472 792	0
GFOŚiGW	935 984	0	0	0	0
- środki pomocowe	21 723	1 227 848	5 998 106	5 451 473	0
- dotacja z budżetu Państwa (NPPDL)	415 500	0	0	0	0
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu	0	590 000	0	0	0