



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 lutego 2017 r.

Poz. 1144

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SOŚNICOWIC

z dnia 20 lutego 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Sośnicowice za 2014 rok

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sośnicowice za 2014 rok.

Burmistrz Sośnicowic

Marcin Stronczek

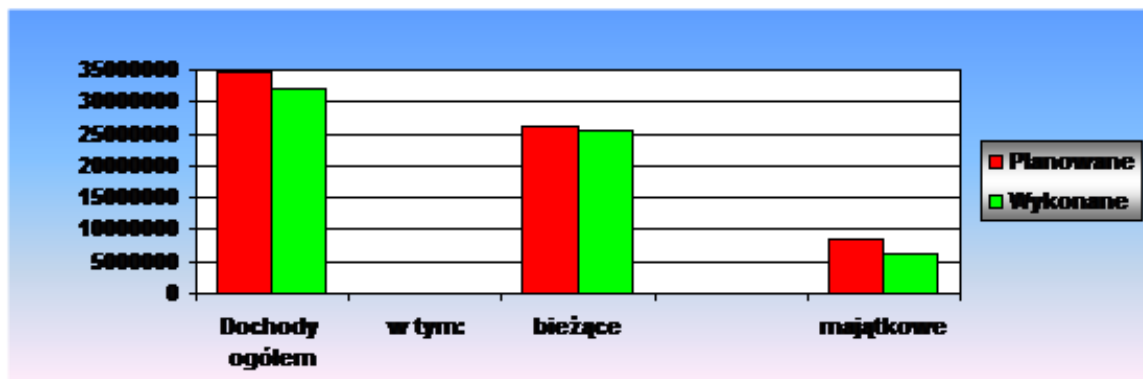
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Sośnicowic
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu gminy Sośnicowice za 2014 rok

I DOCHODY

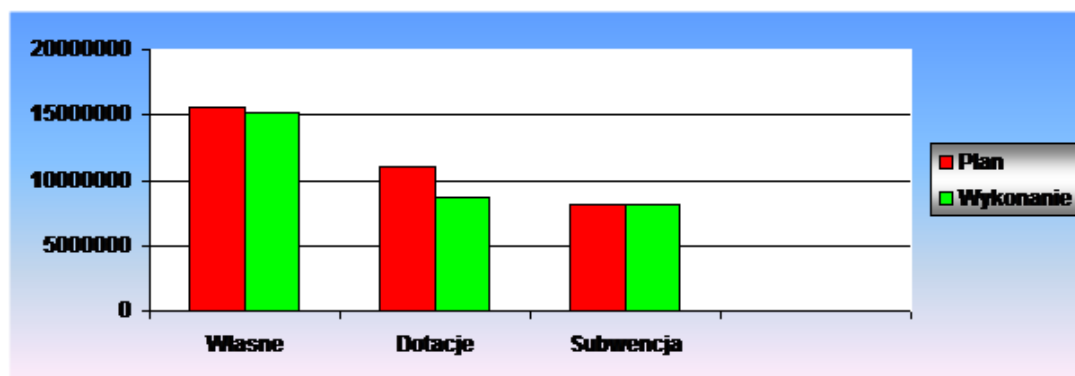
Planowane 34 735 877,96 zł

Wykonane 31 905 969,60 zł co stanowi 91,85 %



Struktura dochodów wykonanych :

- własne 15 146 162,79 zł tj. 47,47 % dochodów zrealizowanych ogółem
w tym udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 7 177 496,21 zł tj. 22,50 % - // -
- dotacje 8 671 536,81 zł tj. 27,18 % - // -



- subwencja ogólna 8 088 270,00 zł tj. 25,35 % - // -

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

- obniżenia górnych stawek podatkowych **327 746,41 zł** z tego :
 - a/ w podatku od nieruchomości 62 593,00 zł
 - b/ w podatku rolnym 95 464,67 zł
 - c/ w podatku od środków transportowych 169 688,74 zł
- udzielenia ulg i zwolnień **183 939,56 zł** z tego :

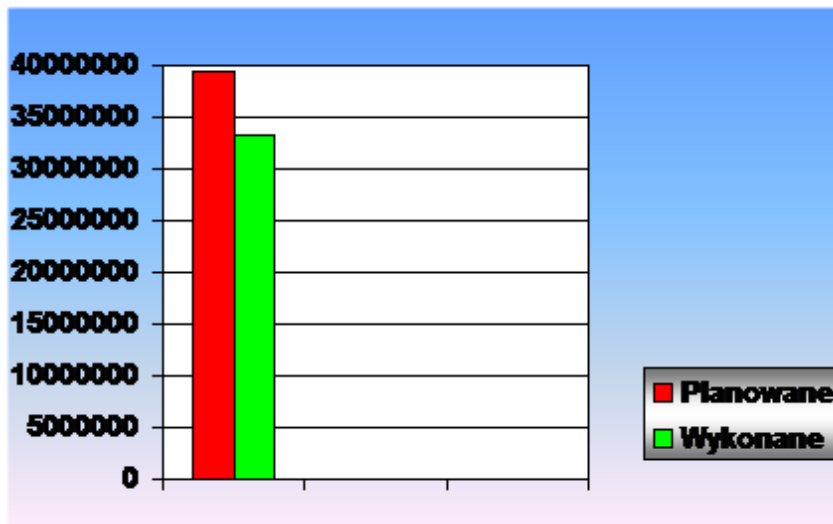
a/ w podatku od nieruchomości 183 939,56 zł

- umorzenia zaległości podatkowych **0.00 zł**
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności **4 009,00 zł**

II WYDATKI

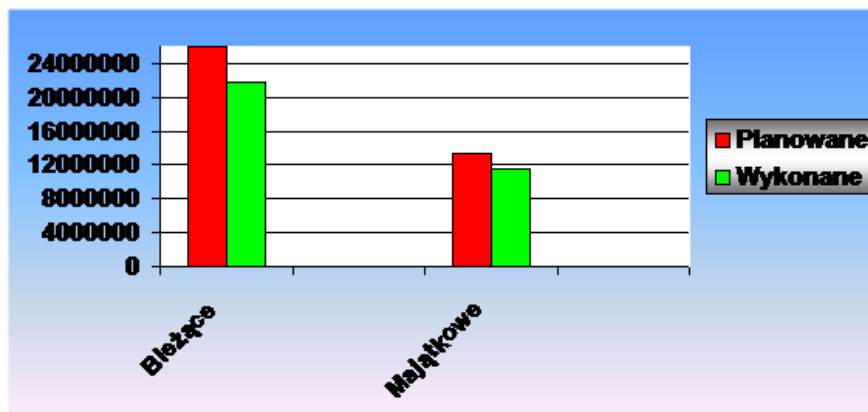
Planowane 39 354 114,85 zł

Wykonane 33 315 317,43 zł co stanowi 84,66 %



Struktura wydatków wykonanych :

- wydatki bieżące 21 796 435,44 zł co stanowi **65,42 %** wydatków zrealizow. ogółem



- wydatki majątkowe 11 518 881,99 zł co stanowi **34,58 %** - // -

Zestawienie wydatków wg Działów klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej		W Y D A T K I		Stopień
Nr	Nazwa	Planowane	Wykonane	realizacji
010	Rolnictwo i leśnictwo	439 506,92	421 363,01	95,87%
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	41 660,00	25 320,12	60,78%
600	Transport i łączność	6 041 891,00	5 045 931,33	83,52%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 309 100,00	6 667 672,38	91,22%
710	Działalność usługowa	277 000,00	124 889,46	45,09%
720	Informatyka	245 502,42	19 996,58	8,15%
750	Administracja publiczna	3 966 983,64	3 576 567,03	90,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	95 294,00	71 041,13	74,55%
752	Obrona narodowa	300,00	299,99	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	686 900,00	555 381,00	80,85%
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	95 960,93	87,24%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 928 757,16	10 442 538,80	87,54%
851	Ochrona zdrowia	269 000,00	234 766,12	87,27%
852	Pomoc społeczna	2 618 618,71	2 475 113,78	94,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 384,00	45 460,21	61,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 672 000,00	1 803 513,51	67,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 000,00	722 466,19	60,16%
926	Kultura fizyczna i sport	1 228 217,00	967 035,86	78,73%
	O G Ó Ł E M	39 354 114,85	33 315 317,43	84,66%

Wszystkie poniesione wydatki mieszczą się w wielkościach przyjętych w planie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku budżet gminy zamknął się ujemnym wynikiem w kwocie 1 409 347,83 zł przy planowanym deficycie 4 618 236,89 zł.

Załącznik Nr I do Załącznika Nr 1

Burmistrza Sośnicowic

z dnia 27 stycznia 2017 r.

Dochody budżetu za rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody planowane		Dochody wykonane		% wykonania
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 331 282,92	0,00	4 331 279,51	100,00
010	01095	201	0		183 506,92		183 502,70	100,00
010	01010	620	7		4 147 776,00		4 147 776,81	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	985 723,00	0,00	973 871,50	98,80
600	60013	663	0		878 223,00		873 871,50	99,50
600	60016	630	0		100 000,00		100 000,00	100,00
600	60004	620	7		7 500,00		0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 700,00	3 260 000,00	64 933,71	721 366,51	23,58
700	70005	097	0		0,00	7 665,77		
700	70005	092	0		0,00	586,95		
700	70005	077	0			25 000,00	25 225,00	100,90
700	70005	075	0		74 700,00	56 652,29		75,84

				majątkowych					
700	70005	620	7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		3 235 000,00		696 141,51	21,52
700	70005	069	0	wpływy z różnych opłat	0,00		28,70		

720				INFORMATYKA	194 502,42	41 000,00	2 873,68	0,00	1,22
720	72095	200	7	środki pomocowe z UE	165 327,06		2 442,63		1,48
720	72095	200	9	środki pomocowe z UE	29 175,36		431,05		1,48
720	72095	620	7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		34 850,00		0,00	0,00
720	72095	620	9	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		6 150,00		0,00	0,00

750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	289 883,64	0,00	276 373,93	0,00	95,34
750	75001	202	0	dotacje celowe na zadania bieżące /U. Wojewódzki/	13 063,64		13 063,10		100,00
750	75023	236	0	dochody j.s.t zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	700,00		18,60		2,66
750	75023	097	0	wpływy z różnych dochodów	500,00		651,29		130,26
750	75023	058	0	grzywny i kary pieniężne	0,00		35 069,93		
750	75023	069	0	wpływy z różnych opłat	0,00		32,40		
750	75011	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone /U. Wojewódzki/	52 020,00		52 019,08		100,00
750	75023	092	0	odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	200 000,00		161 814,03		80,91
750	75023	096	0	otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	23 600,00		13 705,50		58,07

751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	95 294,00	0,00	71 041,13	0,00	74,55
751	75101	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)	3 000,00		3 000,00		100,00
751	75109	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone	68 859,00		44 703,25		64,92
751	75113	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone	23 435,00		23 337,88		99,59

752				OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	299,99	0,00	100,00
752	75212	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)	300,00		299,99		100,00

754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	800,00	34 730,00	800,00	32 993,50	95,11
754	75414	232	0	dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(OC)	800,00		800,00		100,00
754	75412	626	0	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie		34 730,00		32 993,50	95,00

756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I ...	15 049 702,00	0,00	14 614 880,64	0,00	97,11
756	75616	050	0	podatek od czynności cywilnoprawnych (os prawne)	300 000,00		299 645,00		99,88
756	75616	069	0	wpływy z różnych opłat	0,00		5 936,11		
756	75616	091	0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	45 000,00		38 627,68		85,84
756	75616	036	0	podatek od spadków i darowizn	75 000,00		64 181,00		85,57
756	75616	043	0	opłaty lokalne /targowe/	500,00		0,00		0,00
756	75616	049	0	wpływy z innych opłat lokalnych ...	10 000,00		47 253,80		472,54
756	75618	041	0	wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00		27 356,25		97,70
756	75621	001	0	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 045 052,00		7 123 243,00		101,11
756	75621	002	0	podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00		54 253,21		57,11
756	75618	046	0	różne opłaty /w tym eksploatacyjna/	35 000,00		62 509,00		178,60
756	75618	048	0	różne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/	160 000,00		150 872,20		94,30
756	75618	049	0	wpływy z innych opłat lokalnych	812 000,00		820 555,68		101,05
756	75618	069	0	wpływy z różnych opłat	0,00		9 921,10		
756	75618	091	0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	0,00		274,10		
756	75616	034	0	podatek od środków transportowych	380 000,00		209 954,50		55,25
756	75615	032	0	podatek rolny /os. prawne/	130 000,00		116 457,00		89,58
756	75615	033	0	podatek leśny /os. prawne/	90 000,00		78 244,00		86,94

756	75615	034	0	podatek od środków transportowych /os. prawne/	44 000,00		46 357,73		105,36
756	75601	035	0	wpływy z karty podatkowej	18 000,00		16 971,52		94,29
756	75601	091	0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	0,00		2,00		
756	75615	031	0	podatek od nieruchomości	3 000 000,00		2 908 324,00		96,94
756	75616	031	0	podatek od nieruchomości	2 200 000,00		2 210 393,16		100,47
756	75616	032	0	podatek rolny /os. fizyczne/	400 000,00		301 502,40		75,38
756	75616	033	0	podatek leśny /os. fizyczne/	7 150,00		5 284,00		73,90
756	75615	050	0	podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00		15 396,00		11,84
756	75615	069	0	wpływy z różnych opłat	0,00		23,20		
756	75615	091	0	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	45 000,00		1 343,00		2,98

758				RÓŻNE ROZLICZENIA	8 088 270,00	0,00	8 125 647,68		100,46
758	75807	292	0	część wyrównawcza subwencji ogólnej	793 950,00		793 950,00		100,00
758	75814	097	0	wpływy z różnych dochodów	0,00		37 377,68		
758	75801	292	0	część oświatowa subwencji ogólnej	7 294 320,00		7 294 320,00		100,00

801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	468 851,16	0,00	501 976,32	0,00	107,07
801	80110	240	0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00		37 941,67		
801	80110	750	0	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00		120,00		
801	80104	231	0	dotacje celowe na zadania bieżące /porozumienie między jst/	0,00		9 765,00		
801	80101	203	0	dotacje celowe na zadania własne(komisja kwalifik)	12 000,00		12 000,00		100,00
801	80101	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone	8 324,16		8 249,17		99,10
801	80101	240	0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00		6 601,89		
801	80101	097	0	wpływy z różnych dochodów	0,00		877,49		
801	80104	092	0	pozostałe odsetki	800,00		18,31		2,29

801	80104	240	0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	493,48	
801	80104	203	0	dotacje celowe na zadania własne	352 727,00	352 727,00	100,00
801	80104	083	0	wpływy z usług	95 000,00	73 182,31	77,03

852				POMOC SPOŁECZNA	1 698 601,71	0,00	1 648 144,77	97,03
852	85219	097	0	wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00		
852	85219	201	0	dotacja celowa na zadania zlecone	27 857,00	27 554,87	98,92	
852	85228	083	0	wpływy z usług	19 000,00	18 014,40	94,81	
852	85212	291	0	wpływy z zwrotów dotacji	25 000,00	0,00	0,00	
852	85212	097	0	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 075,46		
852	85212	098	0	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń	0,00	5 357,32		
852	85219	203	0	dotacje celowe na zadania własne /OPS/	76 362,00	76 362,00	100,00	
852	85295	291	0	wpływy ze zwrotów świadczeń	1 000,00	0,00	0,00	
852	85295	203	0	dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/	19 690,00	19 683,50	99,97	
852	85295	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone /pomoc powodzianom rolnikom/	52 392,00	51 296,32	97,91	
852	85213	291	0	wpływy ze zwrotów świadczeń	1 000,00	0,00	0,00	
852	85213	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone /skł. ubezpiecz. zdrow./	4 383,00	4 382,64	99,99	
852	85212	236	0	dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej	10 000,00	72,13	0,72	
852	85212	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/	1 357 968,00	1 338 087,00	98,54	
852	85213	203	0	dotacje celowe na zadania własne/skł. ubezpiecz. zdrow./	2 801,00	2 705,27	96,58	
852	85212	092	0	pozostałe odsetki	4 400,00	4 700,49	106,83	
852	85215	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone	3 818,71	3 505,39	91,80	
852	85216	203	0	dotacje celowe na zadania własne	36 589,00	35 530,12	97,11	
852	85216	291	0	wpływy ze zwrotów świadczeń	1 000,00	0,00	0,00	
852	85214	291	0	wpływy ze zwrotów świadczeń	1 000,00	0,00	0,00	
852	85214	203	0	dotacje celowe na zadania własne /zasiłki i skł.	54 341,00	51 767,86	95,26	

				ubezp. społ./					
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 184,00	0,00	32 984,78	0,00	82,08
854	85415	204	0	dotacje celowe na zadania własne	14 483,00		14 403,01		99,45
854	85415	203	0	dotacje celowe na zadania własne /pomoc dla uczniów/	20 251,00		18 581,77		91,76
854	85412	244	0	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ...	5 450,00		0,00		0,00

900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 033,11	1 500,00	47 432,17	0,00	95,76
900	90002	244	0	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ...	3 533,11		8 983,11		254,26
900	90015	620	7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		1 500,00		0,00	0,00
900	90020	040	0	wpływy z opłat produktowych	2 000,00		1 638,15		81,91
900	90095	232	0	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	2 500,00		2 500,00		100,00
900	90019	069	0	różne opłaty	40 000,00		34 310,91		85,78

921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	200	8	środki pomocowe z UE	32 520,00		0,00		0,00

926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	459 069,78	
926	92601	620	8	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		0,00		459 069,78	

Razem

26 081 642,04	8 654 235,92	25 387 388,80	6 518 580,80
---------------	--------------	---------------	--------------

OGÓŁEM 2014 rok

34 735 877,96	31 905 969,60	91,85
----------------------	----------------------	--------------

Załącznik Nr II do Załącznika Nr 1

Burmistrza Sośnicowic

z dnia 27 stycznia 2017 r.

Wydatki budżetu za rok 2014

Dział	Rozdział			Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	439 506,92	421 363,01	95,87
	01008			Melioracje wodne			
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 802,33	99,01
	01009			Spółki wodne			
		283	0	Dot. celowa na finansow. ... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	120 000,00	120 000,00	100,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 500,00	33 702,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	55 904,30	91,65
	01030			Izby rolnicze			
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% ... wpływów z pod. rolnego	15 000,00	8 451,68	56,34
	01095			Pozostała działalność			
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554,00	2 552,00	99,92
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	436,38	99,86
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	64,00	62,53	97,70
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,10	542,97	52,05
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	179 908,82	179 908,82	100,00
020				LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	0,00
	02095			Pozostała działalność			
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE .. , GAZ ...	41 660,00	25 320,12	60,78
	40002			Dostarczanie wody			
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	19 662,12	54,62
	40095			Pozostała działalność			
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 660,00	5 658,00	99,96
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 041 891,00	5 045 931,33	83,52
	60004			Lokalny transport zbiorowy			
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	887 176,73	80,65
		443	0	Różne opłaty i składki	400 000,00	387 924,40	96,98
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 500,00	85 456,32	48,14
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe			
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	80,80	4,04
		662	0	Dotacje cel. przekaz dla powiatu na inwest. na podst porozum ...	466 750,00	411 079,96	88,07
	60016			Drogi publiczne gminne			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 448,39	24,48
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	498,88	1,00
		427	0	Zakup usług remontowych	755 000,00	562 011,61	74,44
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00	238 765,92	47,75
		439	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 141,00	2 470 488,32	96,39
630				TURYSTYKA	20 000,00	20 000,00	100,00
	63095			Pozostała działalność			
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na podst. porozum	20 000,00	20 000,00	100,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 309 100,00	6 667 672,38	91,22

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		427	0	Zakup usług remontowych	13 300,00	13 261,62	99,71
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 020,00	33 617,50	62,23
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	12 733,25	31,83
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780,00	221,55	12,45
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 390 100,00	2 808 992,61	82,86
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 000,00	3 229 018,98	99,82
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 900,00	569 826,87	99,12
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	277 000,00	124 889,46	45,09
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego			
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 000,00	47 156,72	82,73
	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	76 339,82	38,17
		433	0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	20 000,00	1 392,92	6,96
720				INFORMATYKA	245 502,42	19 996,58	8,15
	72095			Pozostała działalność			
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na podst. porozum	2 500,00	2 061,18	82,45
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	17 098,60	12 213,15	71,43
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 017,40	2 155,25	71,43
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	101 532,50	0,00	0,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	17 917,50	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 567,00	89,18
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	14 637,00	0,00	0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 583,00	0,00	0,00
		435	7	Zakup usług dostępu do sieci internet	19 818,96	0,00	0,00
		435	9	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 497,46	0,00	0,00
		443	7	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 240,00	0,00	0,00
		443	9	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 160,00	0,00	0,00

		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 850,00	0,00	0,00
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 966 983,64	3 576 567,03	90,16
	75001			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej			
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 663,64	14 163,10	59,85
	75011			Urzędy wojewódzkie			
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 423,68	41 423,68	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115,81	7 115,81	100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 019,51	1 019,51	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,00	1 559,00	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	902,00	901,08	99,90
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	194 380,00	99,68
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 552,66	77,76
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	158,00	5,27
		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	8 000,00	4 638,72	57,98
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	13 474,14	83,69
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 950,00	1 898 888,62	95,42
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 500,00	140 611,69	99,37

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	250 233,24	92,68
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	35 238,62	85,95
		414	0	Wpłaty na PFRON	30 000,00	17 156,00	57,19
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 402,25	82,01
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	101 834,57	76,57
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 502,79	55,03
		426	0	Zakup energii	72 500,00	71 638,10	98,81
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	377,00	3,43
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 620,00	32,75
		430	0	Zakup usług pozostałych	233 500,00	224 427,37	96,11
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 000,00	4 867,12	44,25
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 386,68	47,73
		437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	13 008,02	65,04
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 485,23	43,57
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	18 416,86	63,51
		441	0	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	26 296,73	71,07
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 566,58	26,11
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 293,61	77,45
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 550,00	34 544,76	99,98
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 690,92	73,82
		470	0	Szkolenia pracowników	27 000,00	13 672,55	50,64
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 334,40	65,34
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 600,00	20,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	52 603,96	92,29
		430	0	Zakup usług pozostałych	121 600,00	116 532,31	95,83
	75095			Pozostała działalność			

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 430,00	1 620,00	66,67
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	105 011,52	96 096,73	91,51
		426	0	Zakup energii	14 913,68	12 877,45	86,35
		427	0	Zakup usług remontowych	35 400,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 463,40	58 118,30	87,44
		443	0	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	100,00
		605	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 658,40	29 115,87	94,97
Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	95 294,00	71 041,13	74,55
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli			
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,50	2 509,50	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,00	100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	61,50	61,50	100,00
	75109			Wybory do rad gmin			
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 330,00	27 190,00	52,97
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,89	781,54	98,69
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	112,00	111,98	99,98
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 210,40	7 210,40	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 502,71	4 501,87	99,98
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 912,00	3 912,00	100,00
		441	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	995,46	99,55
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 620,00	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	579,79	99,79
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,41	99,25
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 911,00	4 910,58	99,99
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 328,75	99,98
		430	0	Zakup usług pozostałych	843,00	751,95	89,20

		441	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 071,00	1 068,40	99,76
752				OBRONA NARODOWA	300,00	299,99	100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,99	100,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	686 900,00	555 381,00	80,85
	75404			Komendy wojewodzkie Policji			
		300	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 656,00	96,56
	75412			Ochotnicze straże pożarne			
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	5 691,00	63,23
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 200,00	92,50
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	94 521,65	89,17
		426	0	Zakup energii	26 000,00	21 202,27	81,55
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 964,52	79,86
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 986,37	96,10
		441	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 179,50	78,30
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	318 841,19	78,73
	75414			Obrona cywilna			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 949,84	64,99
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	138,60	13,86
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 366,98	78,93
		441	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników	1 500,00	616,00	41,07
	75421			Zarządzanie kryzysowe			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 349,31	33,73
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00

		430	0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	3 500,00	1 204,17	34,40
		441	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	13,60	1,36
		470	0	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 500,00	93,75
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00

757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	95 960,93	87,24
	75702			Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t			
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów...	110 000,00	95 960,93	87,24

758				RÓŻNE ROZLICZENIA	110 000,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe			
		481	0	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 928 757,16	10 442 538,80	87,54
	80101			Szkoły podstawowe			
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 700,00	203 351,22	93,84
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 000,00	2 739 094,27	95,41
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 600,00	198 846,81	87,37
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	430 571,08	79,74
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	82 100,00	56 440,43	68,75
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	16 162,75	72,81
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	220 282,41	201 063,56	91,28
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136 247,75	133 145,70	97,72
		426	0	Zakup energii	73 500,00	33 562,41	45,66
		427	0	Zakup usług remontowych	54 800,00	48 318,75	88,17

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	2 341,00	32,51
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 700,00	41 560,72	56,39
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 200,00	2 121,71	34,22
		437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	4 584,76	54,58
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	3 588,28	57,88
		443	0	Różne opłaty i składki	16 400,00	12 012,00	73,24
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 000,00	197 836,00	94,66
		470	0	Szkolenia pracowników	6 900,00	4 867,50	70,54
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 200,00	91 175,00	99,97
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	80104			Przedszkola			
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 700,00	72 104,82	89,35
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 727,00	1 295 518,93	90,36
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 760,00	86 624,10	81,14
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 740,00	194 379,51	72,87
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	36 400,00	23 166,56	63,64
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	15 839,91	82,07
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	311 000,00	245 267,21	78,86
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 500,00	71 915,53	69,48
		426	0	Zakup energii	100 000,00	74 911,78	74,91
		427	0	Zakup usług remontowych	27 800,00	18 577,32	66,82
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 498,00	65,74
		430	0	Zakup usług pozostałych	177 000,00	112 525,26	63,57
		433	0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	171 000,00	169 913,26	99,36
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 800,00	3 627,54	53,35
		437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 300,00	7 249,49	58,94
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	720,35	36,02
		443	0	Różne opłaty i składki	16 200,00	11 744,50	72,50
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 300,00	74 344,00	89,25

		470	0	Szkolenia pracowników	3 800,00	1 768,00	46,53
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
	80110			Gimnazja			
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	106 431,12	96,76
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 000,00	1 520 023,08	97,44
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	115 738,90	89,72
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	261 240,27	84,27
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	30 264,73	68,78
		414	0	Wpłaty na PFRON	16 000,00	12 861,00	80,38
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 034,59	81,38
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000,00	225 699,39	78,10
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	7 161,85	27,55
		426	0	Zakup energii	35 000,00	32 275,45	92,22
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 500,56	30,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	916,00	45,80
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 500,00	34 539,86	54,39
		433	0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 100,00	1 023,84	93,08
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 166,04	58,30
		437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 214,49	55,36
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 964,82	98,24
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 520,00	96,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	82 387,00	96,93
		470	0	Szkolenia pracowników	1 000,00	980,00	98,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,00	99,98
	80113			Dowożenie uczniów do szkół			
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 243,00	77,21
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	600,00	54,60	9,10
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 168,52	79,87
		430	0	Zakup usług pozostałych	231 200,00	195 379,44	84,51

Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
	80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	662,95	36,83
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	293 460,02	96,22
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	19 694,12	77,54
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	18 222,86	45,56
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	5 533,40	61,48
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	8 552,57	23,76
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 193,07	88,55
		426	0	Zakup energii	15 000,00	11 121,85	74,15
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	116,85	2,34
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	181,00	18,10
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 615,45	71,66
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	814,06	32,56
		437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 846,40	56,93
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	12 379,80	72,82
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 373,70	73,34
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 068,00	53,40
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 796,00	90,61
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	70,22	70,22
		470	0	Szkolenia pracowników	6 200,00	5 067,60	81,74
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 944,60	61,81
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		271	0	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	1 500,00	56,00	3,73
		470	0	Szkolenia pracowników	44 500,00	29 918,33	67,23
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne			
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	7 632,09	70,67
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	195 652,43	88,53
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	15 116,48	81,27

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	35 845,51	83,56
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	3 049,65	47,65
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	33 827,81	70,47
		426	0	Zakup energii	59 000,00	44 904,27	76,11
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 230,93	24,62
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	216,00	10,80
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	11 456,03	27,28
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,18	12,04
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	7 931,00	77,75
		470	0	Szkolenia pracowników	1 400,00	300,00	21,43
	80195			Pozostała działalność			
		324	0	Stypendia dla uczniów	12 000,00	9 500,00	79,17
851				OCHRONA ZDROWIA	269 000,00	234 766,12	87,27
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne			
		622	0	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycjiinnych jedn. fin. publ.	25 000,00	25 000,00	100,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej			
		256	0	Dotacja podmiotowa .. dla samodzielnego publ zakł opieki zdrow	14 000,00	14 000,00	100,00
	85153			Zwalczanie narkomanii			
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 300,00	76,67
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 500,00	96,43
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	256,50	51,30
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	51 455,00	73,51
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 432,03	96,84
		426	0	Zakup energii	7 000,00	5 392,51	77,04
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 190,08	87,98
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	240,00	24,00

		470	0	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00
	85195			Pozostała działalność			
		283	0	Dot. celowa na finansow. .. zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	70 000,00	70 000,00	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
852				POMOC SPOŁECZNA	2 618 618,71	2 475 113,78	94,52
	85202			Domy pomocy społecznej			
		433	0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	169 000,00	162 706,71	96,28
	85204			Rodziny zastępcze			
		443	0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	8 000,00	7 675,53	95,94
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	384,40	76,88
	85206			Wspieranie rodziny			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezp. ...			
		291	0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	22 000,00	9 075,46	41,25
		311	0	Świadczenia społeczne	1 276 730,00	1 258 498,70	98,57
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 104,00	29 495,91	94,83
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 772,00	44 771,09	100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	677,00	677,00	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 965,00	2 924,50	98,63
		458	0	Pozostałe odsetki	8 170,00	5 470,29	66,96
	85213			Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające ...			
		291	0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 000,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 184,00	7 087,91	98,66
	85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne			
		291	0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 000,00	0,00	0,00

		311	0	Świadczenia społeczne	86 341,00	65 877,86	76,30
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 410,00	48,20
	85215			Dodatki mieszkaniowe			
		311	0	Świadczenia społeczne	103 745,61	86 953,50	83,81
		430	0	Zakup usług pozostałych	73,10	68,73	94,02
	85216			Zasilki stałe			
		291	0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 000,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	36 589,00	35 530,12	97,11
	85219			Ośrodki pomocy społecznej			
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 409,72	1 031,91	73,20
		311	0	Świadczenia społeczne	27 439,00	27 383,87	99,80
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 400,00	415 179,03	95,80
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 290,28	32 290,28	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	79 455,62	94,37
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 801,81	89,11
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 690,00	95,85
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 247,00	6 809,32	66,45
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	970,38	97,04
		426	0	Zakup energii	12 000,00	10 494,13	87,45
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 166,00	64,78
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 590,00	33 730,49	83,10
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	662,50	66,25
		437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 787,06	69,68
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 265,86	78,32
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 226,58	81,77
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 123,66	86,60
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	136,75	68,38
		470	0	Szkolenia pracowników	8 000,00	6 011,00	75,14
	85295			Pozostała działalność			
		291	0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 000,00	0,00	0,00

		311	0	Świadczenia społeczne	86 650,00	86 643,50	99,99
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345,00	1 293,00	96,13
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	214,32	17,04
		430	0	Zakup usług pozostałych	189,00	189,00	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 000,00	0,00	0,00
	85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne			
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy			
		311	0	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00

854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 384,00	45 460,21	61,95
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży ...			
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 250,00	7 830,00	23,55
	85415			Pomoc materialna dla uczniów			
		311	0	Świadczenia społeczne	530,00	528,99	99,81
		324	0	Stypendia dla uczniów	25 121,00	22 698,21	90,36
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 483,00	14 403,01	99,45

900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 672 000,00	1 803 513,51	67,50
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	4,55	4,55
	90002			Gospodarka odpadami			
		263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora fin. publ.	3 195,00	3 190,97	99,87
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	82 790,24	98,56
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	4 416,20	67,94
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	14 424,89	87,42

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 076,88	83,08
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 668,89	71,13
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	193,50	9,68
		430	0	Zakup usług pozostałych	836 090,00	662 133,76	79,19
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	505,59	50,56
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00
		470	0	Szkolenia pracowników	4 200,00	2 881,55	68,61
		623	0	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...	5 615,00	5 613,87	99,98
	90003			Oczyszczanie miast i wsi			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 240,00	95,38
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	144 700,00	102 086,17	70,55
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 863,54	88,76
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 000,00	70 120,69	81,54
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 978,50	95,91
		623	0	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...	331 200,00	243 900,00	73,64
	90015			Oświetlenie ulic , placów i dróg			
		426	0	Zakup energii	500 000,00	282 385,53	56,48
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00	124 184,28	73,05
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 200,00	127 549,92	43,65
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadz 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	50 000,00	5 904,00	11,81
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność			

		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 999,99	100,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 201 000,00	722 466,19	60,16
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		426	0	Zakup energii	6 000,00	2 461,49	41,02
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 532,70	10,22
		430	8	Zakup usług pozostałych	32 520,00	0,00	0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	17 480,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki			
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	229 964,91	99,98
		622	0	Dotacje cel. przekaz dla powiatu na inwest. na podst porozum ...	500 000,00	221 321,99	44,26
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań inwest...	200 000,00	163 518,21	81,76
	92195			Pozostała działalność			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 975,00	79,50
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 390,90	78,77
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	80,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 500,00	74 300,99	64,33
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	100,00
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 228 217,00	967 035,86	78,73
	92601			Obiekty sportowe			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	2 500,00	1 834,68	73,39
		427	0	Zakup usług remontowych	12 917,00	12 917,00	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	191 000,00	155 453,61	81,39
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 900,00	583 319,78	73,38

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 900,00	100,00
	92605			Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
		283	0	Dot. celowa na finansow. ... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	180 000,00	179 922,79	99,96
	92695			Pozostała działalność			
		283		Dot. celowa na finansow. ... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	10 000,00	7 888,00	78,88
		302	0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 800,00	98,82
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM wydatki za 2014 rok					39 354 114,85	33 315 317,43	84,67

Załącznik Nr II.1 do Załącznika Nr 1

Burmistrza Sośnicowic

z dnia 27 stycznia 2017 r.

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	w tym:	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	421 363,01	55 904,30	365 458,71
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	19 802,33	0,00	19 802,33
	01009	Spółki wodne	120 000,00	0,00	120 000,00
	01010	Infrastruktura wogociągowa i sanitacyjna wsi	89 606,30	55 904,30	33 702,00
	01030	Izby rolnicze	8 451,68	0,00	8 451,68
	01095	Pozostała działalność	183 502,70	0,00	183 502,70
020		LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE...	25 320,12	0,00	25 320,12
	40002	Dostarczanie wody	19 662,12	0,00	19 662,12
	40095	Pozostała działalność	5 658,00	0,00	5 658,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 045 931,33	2 967 105,40	2 078 825,93
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 360 557,45	85 456,32	1 275 101,13
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	411 160,76	411 160,76	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 274 213,12	2 470 488,32	803 724,80
630		TURYSTYKA	20 000,00	0,00	20 000,00
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 667 672,38	6 607 838,46	59 833,92

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 667 672,38	6 607 838,46	59 833,92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 889,46	0,00	124 889,46
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 156,72	0,00	47 156,72
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	77 732,74	0,00	77 732,74
720	INFORMATYKA	19 996,58	0,00	19 996,58
72095	Pozostała działalność	19 996,58	0,00	19 996,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 576 567,03	45 450,27	3 531 116,76
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów ...	14 163,10	0,00	14 163,10
75011	Urzędy wojewódzkie	52 019,08	0,00	52 019,08
75022	Rady gmin	214 729,38	0,00	214 729,38
75023	Urzędy gmin	2 925 967,85	16 334,40	2 909 633,45
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 736,27	0,00	170 736,27
75095	Pozostała działalność	198 951,35	29 115,87	169 835,48
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	71 041,13	0,00	71 041,13
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 000,00	0,00	3 000,00
75109	Wybory do rad gmin...	44 703,25	0,00	44 703,25
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 337,88	0,00	23 337,88
752	OBRONA NARODOWA	299,99	0,00	299,99
75212	Pozostałe wydatki obronne	299,99	0,00	299,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	555 381,00	336 341,19	219 039,81
75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 656,00	0,00	9 656,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	517 586,50	318 841,19	198 745,31
75414	Obrona cywilna	8 071,42	0,00	8 071,42
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 067,08	17 500,00	2 567,08
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95 960,93	0,00	95 960,93
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	95 960,93	0,00	95 960,93
758	RÓŻNE ROZLICZANIA	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 442 538,80	117 118,60	10 325 420,20
80101	Szkoły podstawowe	4 420 643,95	91 175,00	4 329 468,95
80104	Przedszkola	2 498 696,07	16 000,00	2 482 696,07
80110	Gimnazja	2 462 941,99	4 999,00	2 457 942,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 845,56	0,00	217 845,56
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 714,52	4 944,60	440 769,92
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 974,33	0,00	29 974,33
80148	Stołówki szkolne	357 222,38	0,00	357 222,38
80195	Pozostała działalność	9 500,00	0,00	9 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	234 766,12	25 000,00	209 766,12
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	25 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	0,00	14 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 300,00	0,00	2 300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 466,12	0,00	123 466,12
85195	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
852	POMOC SPOLECZNA	2 475 113,78	0,00	2 475 113,78
85202	Domy pomocy społecznej	162 706,71	0,00	162 706,71
85204	Rodziny zastępcze	7 675,53	0,00	7 675,53
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	384,40	0,00	384,40
85206	Wspieranie rodzin	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.	1 351 862,95	0,00	1 351 862,95
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 087,91	0,00	7 087,91
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ	68 287,86	0,00	68 287,86
85215	Dodatki mieszkaniowe	87 022,23	0,00	87 022,23
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35 530,12	0,00	35 530,12
85219	Ośrodki pomocy społecznej	666 216,25	0,00	666 216,25
85295	Pozostała działalność	88 339,82	0,00	88 339,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	0,00	0,00
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 460,21	0,00	45 460,21
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	7 830,00	0,00	7 830,00

	dzieci i młodz. szkolnej			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 630,21	0,00	37 630,21
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	1 803 513,51	377 063,79	1 426 449,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4,55	0,00	4,55
90002	Gospodarka odpadami	792 296,34	5 613,87	786 682,47
90003	Oczyszczanie miast i wsi	103 326,17	0,00	103 326,17
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 984,23	0,00	86 984,23
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 878,50	243 900,00	23 978,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 119,73	127 549,92	406 569,81
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ...	5 904,00	0,00	5 904,00
90095	<i>Pozostała działalnośćJedn. Pomocnicze</i>	12 999,99	0,00	12 999,99
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	722 466,19	394 840,20	327 625,99
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 994,19	0,00	3 994,19
92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	451 286,90	221 321,99	229 964,91
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	163 518,21	163 518,21	0,00
92195	Pozostała działalność	103 666,89	10 000,00	93 666,89
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	967 035,86	592 219,78	374 816,08
92601	Obiekty sportowe	762 425,07	592 219,78	170 205,29
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	179 922,79	0,00	179 922,79
92695	Pozostała działalność	24 688,00	0,00	24 688,00
OGÓLEM WYDATKI		33 315 317,43	11 518 881,99	21 796 435,44

Załącznik Nr III do Załącznika Nr 1
Burmistrza Sośnicowic
z dnia 27 stycznia 2017 r.

**Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu
za 2014 rok**

	Plan	Wykonanie
1 PRZYCHODY	4 828 796,89	7 856 028,86
w tym:		
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	4 337 085,91	4 337 085,91
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	317 767,11	317 767,11
950 Wolne środki	173 943,87	3 201 175,84
2 ROZCHODY	210 560,00	209 040,00
w tym :		
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	210 560,00	209 040,00

Na stopień realizacji budżetu gminy za 2014 rok największy wpływ miały :

A/ po stronie dochodów

- racjonalnie zaplanowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów własnych oraz działania poprawiające stopień ich ściągalności,
- średni stopień wykonania dochodów majątkowych, w tym głównie środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze względu na przedłużającą się weryfikację wniosku o płatność budowy uzbrojenia terenu w ramach zadania „Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gminie Sośnicowice”,

B/ po stronie wydatków

- realizacja zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych zgodna z aktualizowanym w ciągu roku planem, z wyjątkiem zadań przesuniętych na 2015 r. z przyczyn niezależnych,
- wysokie zaangażowania planowanych wydatków inwestycyjnych zadań, dla których w montażu finansowym występują środki UE,
- oszczędna w stosunku do planu realizacja pozostałych zadań bieżących.

Na wyraźne podkreślenie zasługuje utrzymana z lat poprzednich zasada realizowania przez gminę wydatków bieżących w kwocie niższej od uzyskanych dochodów bieżących. W 2014 roku ta dodatnia różnica to kwota 3 590 953,36 zł

Załącznik Nr IV do Załącznika Nr 1
Burmistrza Sośnicowic
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu gminy Sośnicowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	zł	zł	zł
010	01009	Spółki wodne			120 000,00
010	01030	Izby rolnicze	8 451,68		
600	60013	Województwo śląskie			0,00
600	60014	Powiat gliwicki			411 079,96
630	63095	Powiat gliwicki			20 000,00
720	72095	Powiat gliwicki			2 061,18
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji			9 656,00
801	80146	Miasto Gliwice			56,00
851	85121	SP ZOZ w Sośnicowicach			25 000,00
851	85149	SP ZOZ w Sośnicowicach	14 000,00		
921	92116	MGBP w Sośnicowicach	229 964,91		221 321,99
921	92195	Gmina Radzionków			10 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			179 922,79
<i>Razem dla sektora finansów publicznych</i>			<i>252 416,59</i>	<i>0,00</i>	<i>999 097,92</i>

1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	zł	zł	zł
851	85195	Opieka nad osobami starszymi i chorymi			70 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			163 518,21
926	92695	Organizacje pozarządowe			7 888,00
900	90002	Usuwanie azbestu		3 190,97	5 613,87
900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji			243 900,00
<i>Razem poza sektor finansów publicznych</i>			<i>0,00</i>	<i>3 190,97</i>	<i>490 920,08</i>
Razem dotacje			252 416,59	3 190,97	1 490 018,00

Załącznik Nr V do Sprawozdania
Burmistrza Sośnicowic
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Realizacja dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

			Wykonane kwoty	
			<u>Dochodów</u>	<u>Wydatków</u>
§	0690	wpływy z różnych opłat	36,00	
§	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	8 850,00	
§	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	
§	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	
§	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...		5 268,47
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 687,21
§	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		690,32
§	4270	zakup usług remontowych		0,00
§	4300	zakup usług pozostałych		240,00
§	4430	różne opłaty i składki		0,00
Razem Szkoły Podstawowe			8 886,00	8 886,00

rozdział 80104 Przedszkola

			Planowane kwoty	
			<u>Dochodów</u>	<u>Wydatków</u>
§	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	
§	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	0,00	
§	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	
§	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	
§	0970	wpływy z różnych dochodów	200,77	
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...		200,77
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00
§	4260	zakup energii		0,00
§	4270	zakup usług remontowych		0,00
§	4300	zakup usług pozostałych		0,00
§	4430	różne opłaty i składki		0,00
Razem Przedszkola			200,77	200,77

rozdział 80110 Gimnazjum

Planowane kwoty

DochodówWydatków

§	0690	wpływy z różnych opłat	35,00	
§	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	43 965,00	
§	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	
§	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	
§	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...		37 691,03
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 950,97
§	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		0,00
§	4260	zakup energii		0,00
§	4300	zakup usług pozostałych		358,00
§	4430	różne opłaty i składki		0,00
Razem Gimnazjum			44 000,00	44 000,00

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane kwoty

DochodówWydatków

§	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	
§	0830	wpływy z usług	258 506,53	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	
§	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	
§	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...		1 876,77
§	4220	zakup środków żywności		256 389,76
§	4260	zakup energii		0,00
§	4270	zakup usług remontowych		0,00
§	4300	zakup usług pozostałych		240,00
§	4430	różne opłaty i składki		0,00
Razem stołówki			258 506,53	258 506,53

OGÓŁEM JEDNOSTKI**311 593,30****311 593,30**

Załącznik Nr VIa do Załącznika Nr 1

Burmistrza Sośnicowic

z dnia 27 stycznia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na 01.01.2014 r.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.											
Lp	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja				Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2013	2013	2014	2015	
1.	600	60004	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej - projekt	2013-2014	75 000 ***	nakłady	0	0	75 000	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	0	0	67 500	0	
2.	700	70005	Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Gminie Sośnicowice poprzez kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach	2006-2014	7 189 675 ***	nakłady	80 935	30 000	7 078 740	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	42 804	30 000	1 105 028	0	
3.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012-2015	310 842 ***	nakłady	4 950	2 000	240 781	63 111	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	873	2 000	0	0	
4.	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz obiektów użyteczności publicznej	2012-2013	61 500 ***	nakłady	0	0	61 500	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	0	0	60 000	0	

RAZEM NAKŁADY	85 885	32 000	7 456 021	63 111
RAZEM ŚRODKI GMINY	43 677	32 000	1 232 528	0
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)	43 677	32 000	1 232 528	0

Deficyt w środkach pieniężnych	42 208	0	6 223 493	63 111
Finansowanie deficytu:				
1. Środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	7 500	
2. Środki z funduszy strukturalnych UE	38 131	0	5 973 712	
3. Środki z funduszy strukturalnych UE	4 077	0	240 781	63 111
4. Środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	1 500	
5. Środki z funduszy strukturalnych UE				
STAN KOŃCOWY	0	0	0	0

	do2013	2013	2014	2015
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY	85 885	32 000	7 456 021	63 111
- w tym ze środków własnych Gminy:	43 677	32 000	1 232 528	0
- środki pomocowe	42 208	0	6 223 493	63 111

Załącznik Nr VIb do Załącznika Nr 1

Burmistrza Sośnicowic

z dnia 27 stycznia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na 31.12.2014 r.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.											
Lp	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja				Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2013	2013	2014	plan 2015	
1.	600	60004	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej - projekt	2013-2015	100 000 *	nakłady	0	0	0	100 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	0	0	0	15 000	
2.	700	70005	Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Gminie Sośnicowice poprzez kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach	2006-2014	5 513 039 *	nakłady	80 935	30 000	4 223 911	1 178 193	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	42 804	30 000	994 892	278 193	
3.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012-2015	303 192 *	nakłady	4 950	2 000	17 242	279 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	873	2 000	14 368	0	
4.	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz obiektów użyteczności publicznej	2012-2013	100 000 *	nakłady	0	0	0	100 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	0	0	0	15 000	
5.	921	92105	Szlak dziedzictwa kulturalno przyrodniczego w Gminie Sośnicowice -	2014	0	nakłady		0	0	0	Urząd Miejski

		etap IV - Utworzenie Izby Tradycji i Dziedzictwa w Sośnicowicach		*	<i>środki własne budżetu</i>			0	0	w Sośnicowicach
--	--	--	--	---	------------------------------	--	--	---	---	-----------------

RAZEM NAKŁADY	85 885	32 000	4 241 153	1 657 193
RAZEM ŚRODKI GMINY	43 677	32 000	1 009 260	308 193
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)	43 677	32 000	1 009 260	308 193

Deficyt w środkach pieniężnych	42 208	0	3 231 893	1 349 000
Finansowanie deficytu:				
1. Środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	85 000
2. Środki z funduszy strukturalnych UE	38 131	0	3 229 019	900 000
3. Środki z funduszy strukturalnych UE	4 077	0	2 874	279 000
4. Środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	85 000
5. Środki z funduszy strukturalnych UE			0	0
STAN KOŃCOWY	0	0	0	0

	do2013	2013	2014	2015
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY	85 885	32 000	4 241 153	1 657 193
- w tym ze środków własnych Gminy:	43 677	32 000	1 009 260	308 193
- środki pomocowe	42 208	0	3 231 893	1 349 000

Załącznik Nr VII do Załącznika Nr 1
Burmistrza Sośnicowic
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Zaawansowanie realizacji programów gminy Sośnicowice planowanych na lata 2014 - 2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zaawansowanie realizacji na dzień 31.12.2014 r.
			od	do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 006 349	10 141 608
1.a	- wydatki bieżące				1 703 085	985 048
1.b	- wydatki majątkowe				18 303 264	9 156 560
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 006 428	4 387 845
1.1.1	- wydatki bieżące				310 275	18 673
1.1.1.1	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zwiększenie dostępności mieszkańców do cyfryzacji</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2013	2015	279 275	18 673
1.1.1.2	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sośnicowice - Ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2014	2015	31 000	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 696 153	4 369 172
1.1.2.1	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zwiększenie dostępności mieszkańców do cyfryzacji</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2013	2015	41 000	0
1.1.2.2	<i>Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu wspomagania zarządzania wraz z wprowadzeniem nowych e-usług - poprawa komunikacji informatycznej</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2012	2015	199 895	4 900
1.1.2.3	<i>Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2006	2015	5 455 258	4 364 272
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	
			od	do		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 999 921	5 753 763
1.3.1	- wydatki bieżące				1 392 810	966 374
1.3.1.1	Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	1 000 000	840 345
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - zapewnienie możliwości funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie gminy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	0	0
1.3.1.3	Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	25 000	2 620
1.3.1.4	Projekt docelowej organizacji ruchu ul. Gimnazjalnej w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	4 000	0
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	177 000	46 767
1.3.1.6	Umowa ubezpieczenia mienia gminy - ubezpieczenie od utraty lub zniszczeń mienia komunalnego oraz OC za szkody przy udziale mienia	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	186 810	76 643
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 607 111	4 787 388
1.3.2.1	Budowa biblioteki publicznej w Sośnicowicach - Poprawa warunków funkcjonowania biblioteki	Gmina Sośnicowice	2013	2015	1 100 000	412 654
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Rachowicach - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	20 000	0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	
			od	do		
1.3.2.3	Budowa chodnika przy ul. Marcina w Kozłowie - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	10 000	0
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Smolnica - etap II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	500 000	0
1.3.2.5	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Sośnicowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2013	2015	6 087 376	2 374 968
1.3.2.6	Budowa oświetlenia przy ul. Kościelnej w Bargłowie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2013	2014	115 000	92 848
1.3.2.7	Budowa przystanku autobusowego przy drodze nr 2937S w Smolnicy w rejonie skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Begonii - Transport lokalny	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	30 000	0

1.3.2.8	Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 2991S w Kozłowie(ul.Łabędzka/ul.Polna) - projekt - Transport lokalny	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	30 000	81
1.3.2.9	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - projekt kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	100 000	322
1.3.2.10	Program Ograniczenia Niskiej Emisji na 2014 - Poprawa warunków życia poprzez ochronę środowiska	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	693 000	267 879
1.3.2.11	Przebudowa drogi 2916 S Żernica-Smolnica etap II wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Smolnicy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	SOŚNICOWICE	2013	2014	466 750	411 080
1.3.2.12	Przebudowa mostu na ul.Leboszowskiej w Trachach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	140 000	0
1.3.2.13	Przebudowa ul. Dolnej w Sierakowicach - projekt - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	27 675	0
1.3.2.14	Przebudowa ul. Kasztanowej i ul. Słonecznej w Rachowicach - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	20 000	0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	
			od	do		
1.3.2.15	Przebudowa ul. Górnej wraz z odwodnieniem w Bargłównie - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	19 700	0
1.3.2.16	Przebudowa urzędu hydrologicznego w Tworogu Małym	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	55 000	4 920
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku OSP w Sierakowicach - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	30 200	0
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku OSP w Sośnicowicach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2012	2014	604 840	498 080
1.3.2.19	Udział gminy w budowie chodnika przy drodze 919 w Sośnicowicach i Trachach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2012	2015	1 040 000	0
1.3.2.20	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłównie i Tworogu Małym - koncepcja oraz opracowanie projektu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Tworogu Małym	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	96 000	55 904
1.3.2.21	Wymiana pieca CO w SP Bargłówna	Zespół Ekonomiki, Oświaty, Zdrowia i Kultury	2014	2015	38 000	2 000
1.3.2.22	Zakup lokali mieszkalnych w Sierakowicach przy ul.Kozielskiej 3 - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	1 383 570	666 653