



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 lutego 2017 r.

Poz. 1145

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA SOŚNICOWIC**

z dnia 20 lutego 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Sośnicowice za rok 2015

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 2015 rok.

Burmistrz Sośnicowic

Marcin Stronczek

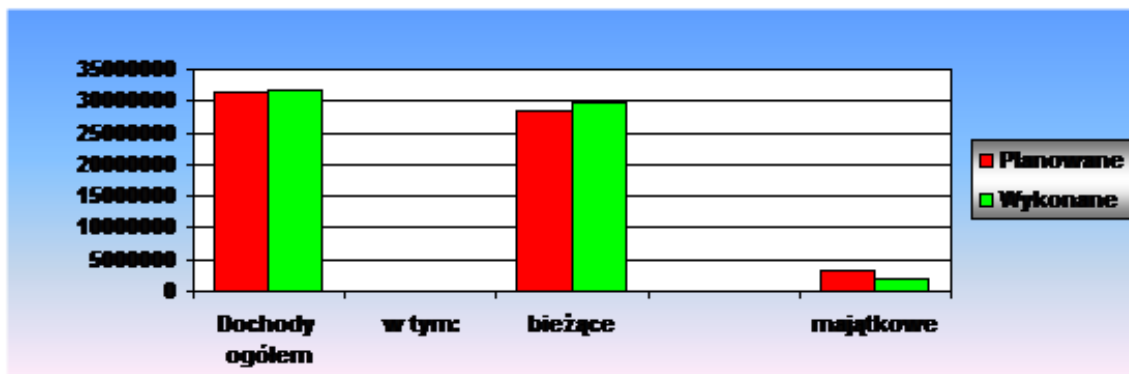
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Sośnicowic
z dnia 20 lutego 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu gminy Sośnicowice za 2015 rok

I DOCHODY

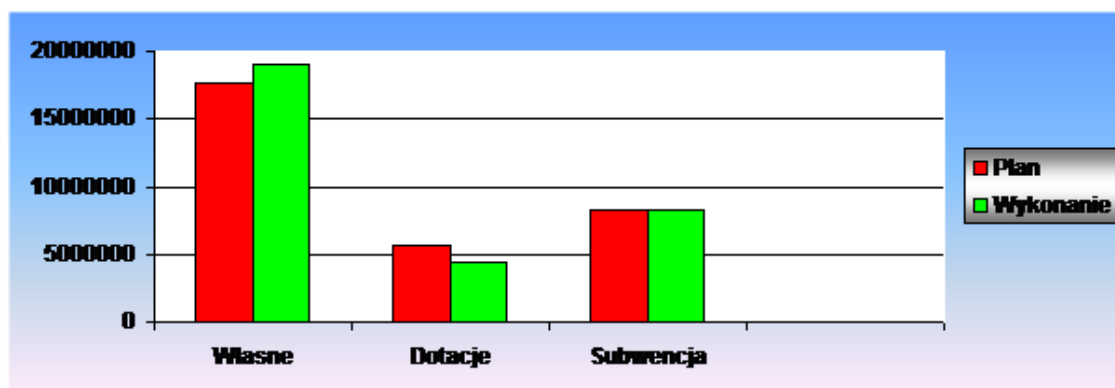
Planowane 31 528 313,24 zł

Wykonane 31 651 673,42 zł co stanowi 100,39%



Struktura dochodów wykonanych :

- własne 19 010 361,50 zł tj. 60,06% dochodów zrealizowanych ogółem
w tym udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 8 248 404,63 zł tj. 26,06%
- dotacje 4 379 369,92 zł tj. 13,84%



- subwencja ogólna 8 261 942,00 zł tj. 26,10%

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

- obniżenia górnych stawek podatkowych **205 180,81 zł** z tego:
 - a/ w podatku od nieruchomości 41 212,73 zł
 - b/ w podatku rolnym 10 579,37 zł
 - c/ w podatku od środków transportowych 153 394,71 zł
- udzielenia ulg i zwolnień **71 364,03 zł** z tego:

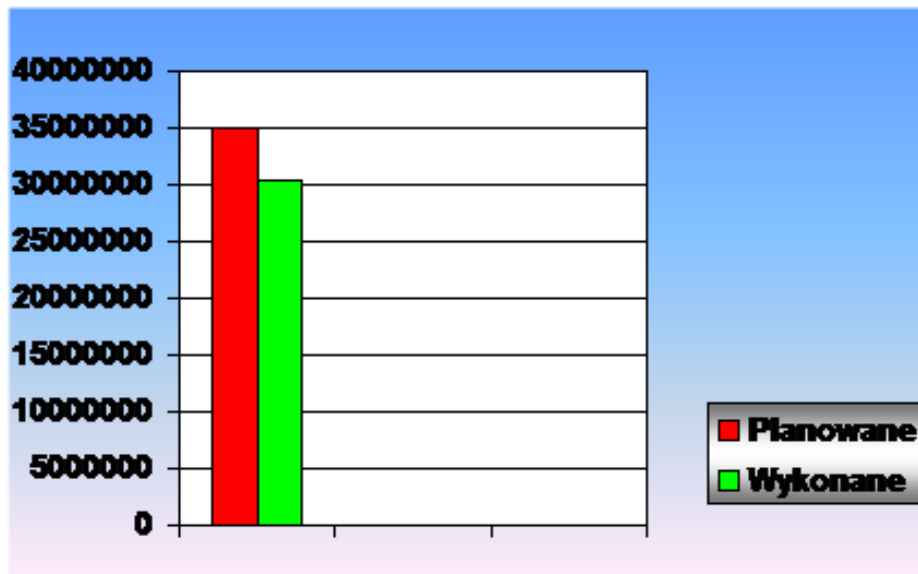
a/ w podatku od nieruchomości 71 364,03 zł

- umorzenia zaległości podatkowych **0.00 zł**
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności **0,00 zł**

II WYDATKI

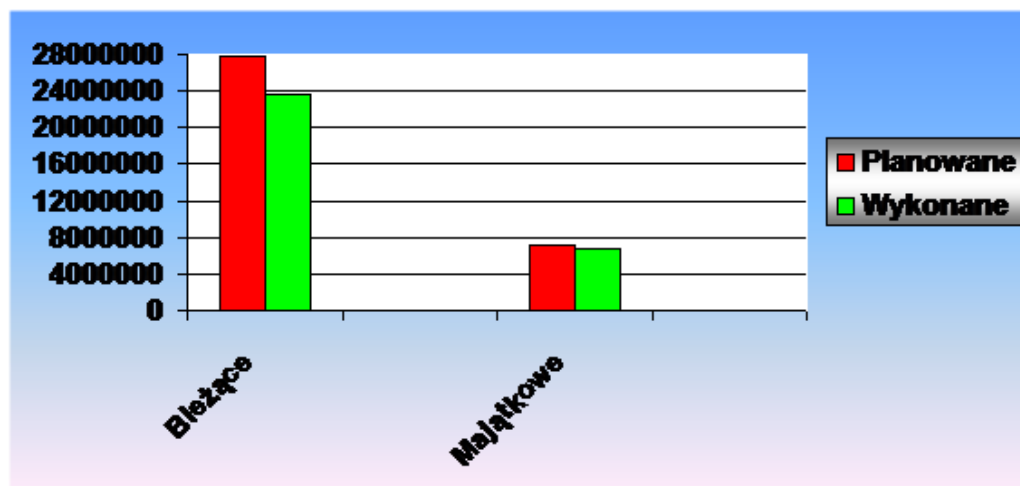
Planowane 35 013 378,32 zł

Wykonane 30 318 063,95 zł co stanowi 86,59%



Struktura wydatków wykonanych :

- wydatki bieżące 23 616 377,48 zł co stanowi **77,90%** wydatków zrealizow. ogółem



- wydatki majątkowe 6 701 686,47 zł co stanowi **22,10%**

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 leśnictwo	615 950,71	607 893,04	98,69%
020	Leśnictwo	1 500,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	36 000,00	20 771,28	57,70%
600	Transport i łączność	3 726 000,00	2 809 917,16	75,41%
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 126 865,00	3 711 927,76	89,95%
710	Działalność usługowa	268 000,00	155 129,88	57,88%
720	Informatyka	284 062,00	260 471,24	91,70%
750	Administracja publiczna	4 412 426,00	4 011 659,36	90,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	80 699,00	80 434,29	99,67%
752	Obrona narodowa	600,00	226,67	37,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	455 357,00	387 902,33	85,19%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	91 688,59	91,69%
758	Różne rozliczenia	155 980,00	45 980,00	29,48%
801	Oświata i wychowanie	12 682 745,27	11 004 287,65	86,77%
851	Ochrona zdrowia	249 000,00	216 986,18	87,14%
852	Pomoc społeczna	3 004 152,30	2 867 946,03	95,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 838,00	40 383,63	63,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 733,44	2 590 737,22	81,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 169,60	774 319,34	91,51%
926	Kultura fizyczna i sport	698 300,00	614 402,30	87,99%
O G Ó Ł E M		35 013 378,32	30 318 063,95	86,59%

Wszystkie poniesione wydatki mieszczą się w wielkościach przyjętych w planie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku budżet gminy zamknął się dodatnim wynikiem w kwocie 1 333 609,47 zł przy planowanym deficycie 3 485 065,08 zł.

Załącznik Nr I do Załącznika Nr 1

DOCHODY BUDŻETU ZA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody planowane		Dochody wykonane		% wykonania
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	159 690,71	0,00	159 689,98	100,00
010	01095	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone /akcyza dla rolników/		159 690,71		159 689,98	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 532,75	2 783 000,00	130 281,87	1 969 640,91	72,75
700	70005	097	0 wpływy z różnych dochodów	0,00		6 526,36		
700	70005	058	0 grzywny i kary pieniężne	0,00		6 200,00		
700	70005	087	0 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		2 258,65		
700	70005	200	7 środki pomocnicze z UE	23 532,75		0,00		
700	70005	092	0 pozostałe odsetki	0,00		12 992,39		
700	70005	077	0 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		250 000,00		204 829,57	81,93
700	70005	075	0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00		102 246,47		127,81
700	70005	620	7 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		2 533 000,00		1 764 811,34	69,67
700	70005	069	0 wpływy z różnych opłat	0,00		58,00		
720			INFORMATYKA	53 927,82	225 072,18	28 736,80	0,00	10,30
720	72095	200	7 środki pomocowe z UE	45 838,44		24 426,28		53,29
720	72095	200	9 środki pomocowe z UE	8 089,38		4 310,52		53,29
720	72095	620	7 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		191 310,56		0,00	0,00
720	72095	620	9 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		33 761,62		0,00	0,00

750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 115,00	159 765,49	197 803,06	0,00	60,33
750	75023	620	7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		159 765,49		0,00	0,00
750	75023	236	0	dochody j.s.t zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	3,00		9,30		310,00
750	75023	097	0	wpływy z różnych dochodów	500,00		718,74		143,75
750	75023	058	0	grzywny i kary pieniężne	0,00		39 202,00		
750	75023	069	0	wpływy z różnych opłat	0,00		1 728,80		
750	75011	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone /U.Wojewódzki/	49 991,00		49 742,21		99,50
750	75023	092	0	odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	100 621,00		89 402,01		88,85
750	75023	096	0	otrzymane spadki,zapisy darowizny w postaci pieniężnej	17 000,00		17 000,00		100,00

751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	80 699,00	0,00	80 434,29	0,00	99,67
751	75101	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)	2 900,00		2 900,00		100,00
751	75110	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone	16 025,00		16 014,66		99,94
751	75107	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone	39 618,00		39 363,97		99,36
751	75108	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone	22 156,00		22 155,66		100,00

752				OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	226,67	0,00	37,78
752	75212	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)	600,00		226,67		37,78

754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00
754	75414	232	0	dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(OC)	800,00		800,00		100,00

756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ...	15 862 554,00	0,00	17 333 804,97	0,00	109,27
756	75616	050	0	podatek od czynności cywilnoprawnych (os prawne)	300 000,00		314 850,00		104,95
756	75616	069	0	wpływy z różnych opłat	0,00		7 272,23		
756	75616	091	0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	45 000,00		50 396,32		111,99
756	75616	036	0	podatek od spadków i darowizn	100 000,00		43 716,68		43,72
756	75616	043	0	opłaty lokalne /targowe/	100,00		0,00		0,00
756	75616	049	0	wpływy z innych opłat lokalnych ...	10 000,00		20 453,10		204,53
756	75618	041	0	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00		25 151,00		100,60
756	75621	001	0	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 100 454,00		8 170 935,00		100,87
756	75621	002	0	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00		77 469,63		154,94
756	75618	046	0	różne opłaty /w tym eksploatacyjna/	65 000,00		122 631,83		188,66
756	75618	048	0	różne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/	160 000,00		154 115,87		96,32
756	75618	049	0	wpływy z innych opłat lokalnych	40 000,00		32 778,78		81,95
756	75618	069	0	wpływy z różnych opłat	0,00		185,60		
756	75618	091	0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	0,00		141 661,41		
756	75616	034	0	podatek od środków transportowych	300 000,00		278 458,09		92,82
756	75615	032	0	podatek rolny /os. prawne/	120 000,00		117 238,00		97,70
756	75615	033	0	podatek leśny /os. prawne/	80 000,00		85 364,00		106,71
756	75615	034	0	podatek od środków transportowych /os. prawne/	35 000,00		43 433,83		124,10
756	75601	035	0	wpływy z karty podatkowej	20 000,00		13 736,55		68,68
756	75601	091	0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	0,00		17,00		
756	75615	031	0	podatek od nieruchomości	3 600 000,00		3 656 822,09		101,58
756	75616	031	0	podatek od nieruchomości	2 454 000,00		2 461 582,38		100,31
756	75616	032	0	podatek rolny /os. fizyczne/	330 000,00		321 435,18		97,40
756	75616	033	0	podatek leśny /os. fizyczne/	7 000,00		5 929,60		84,71

756	75615	050	0	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00		824,00		4,12
756	75615	069	0	wpływy z różnych opłat	0,00		92,80		
756	75615	091	0	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	1 000,00		1 187 254,00		118 725,40

758				RÓŻNE ROZLICZENIA	8 261 942,00	0,00	8 266 238,89		100,05
758	75807	292	0	część wyrównawcza subwencji ogólnej	838 113,00		838 113,00		100,00
758	75814	097	0	wpływy z różnych dochodów	0,00		4 296,89		
758	75801	292	0	część oświatowa subwencji ogólnej	7 423 829,00		7 423 829,00		100,00

801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	487 789,27	0,00	509 231,57	0,00	104,40
801	80110	240	0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00		20 648,18		
801	80110	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone	20 274,46		19 555,47		
801	80104	231	0	dotacje celowe na zadania bieżące /porozumienie między jst/	0,00		19 401,57		
801	80101	203	0	dotacje celowe na zadania własne(komisja kwalifik)	5 200,00		5 194,41		99,89
801	80101	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone	29 077,81		28 234,47		97,10
801	80101	240	0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00		7 571,21		
801	80104	092	0	pozostałe odsetki	800,00		0,00		0,00
801	80104	240	0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00		393,94		
801	80104	203	0	dotacje celowe na zadania własne	342 437,00		340 482,32		99,43
801	80104	083	0	wpływy z usług	90 000,00		67 750,00		75,28

852				POMOC SPOŁECZNA	1 894 449,30	0,00	1 875 295,14		98,99
852	85219	097	0	wpływy z różnych dochodów	0,00		54,00		
852	85219	201	0	dotacja celowa na zadania zlecone	29 970,00		29 962,36		99,97
852	85202	092	0	pozostałe odsetki	0,00		52,70		
852	85202	097	0	wpływy z różnych dochodów	0,00		3 341,25		

852	85203	083	0	wpływy z usług	1 200,00		3 830,15		
852	85206	203	0	dotacje celowe na zadania własne	3 608,00		3 608,00		
852	85228	083	0	wpływy z usług	18 000,00		18 648,00		103,60
852	85295	202	0	dotacje celowe na zadania własne	46 100,00		46 100,00		100,00
852	85212	097	0	wpływy z różnych dochodów	10 000,00		0,00		
852	85212	098	0	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń	0,00		12 567,22		
852	85219	203	0	dotacje celowe na zadania własne /OPS/	84 393,00		84 393,00		100,00
852	85295	097	0	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		0,00		0,00
852	85295	203	0	dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/	21 817,00		21 481,50		98,46
852	85295	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone /pomoc powodzianom rolnikom/	600,00		367,16		61,19
852	85213	097	0	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		0,00		0,00
852	85213	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone /skł. ubezpiecz. zdrow./	9 699,00		8 863,20		91,38
852	85212	236	0	dochody związ z realiz zadani z zakresu adm rządowej	3 667,00		598,58		16,32
852	85212	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/	1 572 239,00		1 555 383,32		98,93
852	85213	203	0	dotacje celowe na zadania własne/skł. ubezpiecz. zdrow./	2 657,00		2 571,59		96,79
852	85212	092	0	pozostałe odsetki	3 000,00		2 451,03		81,70
852	85215	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone	5 833,30		5 264,75		90,25
852	85216	203	0	dotacje celowe na zadania własne	35 666,00		34 203,84		95,90
852	85216	097	0	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		0,00		0,00
852	85214	097	0	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		0,00		0,00
852	85214	203	0	dotacje celowe na zadania własne /zasiłki i skł. ubezpiecz. społ./	42 000,00		41 553,49		98,94

854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 224,00	0,00	31 366,76	0,00	135,06
854	85415	204	0	dotacje celowe na zadania własne	5 100,00		4 839,31		94,89
854	85415	203	0	dotacje celowe na zadania własne /pomoc dla uczniów/	18 124,00		14 987,45		82,69
854	85412	244	0	dotacje otrzymane z funduszy celowych na	0,00		11 540,00		

				realizację zadań ...					
--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--

900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 238 161,72	0,00	1 068 122,51	0,00	86,27
900	90002	244	0	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ...	16 941,72		16 941,72		100,00
900	90002	091	0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. Fizyczne/	0,00		99,00		
900	90020	040	0	wpływy z opłat produktowych	2 000,00		1 600,10		80,01
900	90002	049	0	wpływy z innych opłat lokalnych	1 178 000,00		984 330,78		
900	90002	069	0	wpływy z różnych opłat	0,00		6 975,60		
900	90095	232	0	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	1 220,00		0,00		0,00
900	90019	069	0	różne opłaty	40 000,00		58 175,31		145,44

926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	24 990,00	0,00	0,00	
926	92601	620	8	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		24 990,00		0,00	

Razem

28 175 794,86	3 352 518,38	29 522 342,53	2 129 330,89
---------------	--------------	---------------	--------------

OGÓŁEM 2015 rok**31 528 313,24****31 651 673,42****100,39**

Załącznik Nr II do Załącznika Nr 1

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2015

Dział	Rozdział			Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	615 950,71	607 893,04	98,69
	01008			Melioracje wodne			
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 950,26	97,51
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 660,00	68 348,82	95,38
	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			
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 600,00	249 112,68	99,41
	01030			Izby rolnicze			
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% ... wpływów z pod. rolnego	12 000,00	8 791,30	73,26
	01095			Pozostała działalność			
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126,00	2 126,00	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,91	365,47	99,88
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	52,37	52,08	99,45
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	586,91	586,91	100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	156 559,52	156 559,52	100,00
020				LEŚNICTWO	1 500,00	0,00	0,00
	02095			Pozostała działalność			
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE .. , GAZ ...	36 000,00	20 771,28	57,70
	40002			Dostarczanie wody			

		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 771,28	57,70
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 726 000,00	2 809 917,16	75,41
	60004			Lokalny transport zbiorowy			
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	886 599,24	88,66
		443	0	Różne opłaty i składki	500 000,00	416 447,35	83,29
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	12 669,00	39,59
	60014			Drogi publiczne powiatowe			
		662	0	Dotacje cel. przekaz dla powiatu na inwest. na podst porozum ...	462 000,00	461 671,75	99,93
	60016			Drogi publiczne gminne			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	249,44	0,50
		427	0	Zakup usług remontowych	800 000,00	447 980,64	56,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	504 000,00	262 723,99	52,13
		439	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	321 575,75	92,41
630				TURYSTYKA	25 000,00	25 000,00	100,00
	63095			Pozostała działalność			
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na podst. porozum	25 000,00	25 000,00	100,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 126 865,00	3 711 927,76	89,95
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		421	0	Zakup usług remontowych	500,00	262,35	52,47
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 000,00	56 433,08	69,67
		430	7	Zakup usług pozostałych	23 532,75	23 523,75	99,96
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 151,25	4 151,25	100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 693,68	83,47
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 187,46	99,70
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 649,00	0,00	0,00

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 832,00	2 627 111,33	90,19
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00	832 630,13	99,96
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	146 934,73	99,96
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	268 000,00	155 129,88	57,88
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego			
		430	0	Zakup usług pozostałych	108 000,00	2 830,23	2,62
	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	144 447,15	96,30
		433	0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10 000,00	7 852,50	78,53
Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
720				INFORMATYKA	284 062,00	260 471,24	91,70
	72095			Pozostała działalność			
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na podst. porozum	2 062,00	2 061,18	99,96
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	34 197,00	24 426,30	71,43
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 311,00	4 310,50	99,99
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 724,00	1 466,95	31,05
		430	7	Zakup usług pozostałych	365,92	365,92	100,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	64,58	64,58	100,00
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 724,00	4 256,80	43,78
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 716,00	751,20	43,78
		443	7	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 551,52	1 551,52	100,00
		443	9	Zakup usług dostępu do sieci internet	273,80	273,80	100,00
		605	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 310,56	187 801,12	98,17
		605	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 761,62	33 141,37	98,16
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 412 426,00	4 011 659,36	90,92
	75011			Urzędy wojewódzkie			
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 966,18	39 966,18	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 844,52	6 844,52	100,00

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	979,30	979,30	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 001,00	752,21	75,15
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	189 440,00	97,15
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 958,52	46,39
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	178,00	5,93
		426	0	Zakup energii	2 000,00	512,66	25,63
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	373,40	3,73
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 501,94	56,27
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	2 661,02	66,53
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00	2 024 439,24	97,33
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	138 770,61	99,12
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	235 056,81	83,95
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	37 189,43	79,13
		414	0	Wpłaty na PFRON	30 000,00	19 790,00	65,97
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 302,63	44,19
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	128 798,90	85,87
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	4 247,76	45,67
		426	0	Zakup energii	117 500,00	72 601,58	61,79
		427	0	Zakup usług remontowych	73 400,00	9 430,84	12,85
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 434,00	28,68
		430	0	Zakup usług pozostałych	240 000,00	234 523,19	97,72
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 900,00	18 574,32	51,74

		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 230,00	15,38
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	19 146,68	95,73
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	23 654,95	59,14
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 622,27	27,04
		443	0	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 967,26	97,16
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400,00	37 059,58	94,06
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 223,38	64,47
		470	0	Szkolenia pracowników	26 500,00	15 829,10	59,73
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 728,60	21 727,59	100,00
		605	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 765,49	159 765,49	100,00
		605	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 193,91	28 193,91	100,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 980,00	66,53
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	304,06	50,68
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	67 230,37	93,38
		430	0	Zakup usług pozostałych	174 000,00	170 970,29	98,26
	75095			Pozostała działalność			
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 610,00	2 610,00	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 967,30	90 740,26	99,75
		426	0	Zakup energii	13 992,73	13 298,84	95,04
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 487,67	78 332,77	97,32
		443	0	Różne opłaty i składki	1 055,80	1 054,60	99,89
		605	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 433,50	66 290,90	99,79
Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	80 699,00	80 434,29	99,67
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,			

				kontroli			
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,00	2 407,00	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	418,00	100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	100,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 240,00	21 240,00	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,68	959,68	100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	122,08	122,08	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 222,75	8 222,75	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 171,66	7 171,63	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	919,00	665,00	72,36
		441	0	Podróże służbowe zagraniczne	982,83	982,83	100,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu			
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 620,00	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,36	621,34	100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	82,44	82,43	99,99
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 614,50	5 614,50	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 554,66	4 554,44	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	199,92	99,96
		441	0	Podróże służbowe zagraniczne	463,04	463,03	100,00
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 840,00	6 840,00	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,95	603,93	99,18
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	86,44	81,42	94,19
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 033,26	5 033,25	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,50	2 058,36	99,99
		430	0	Zakup usług pozostałych	974,90	974,82	99,99
		441	0	Podróże służbowe zagraniczne	422,95	422,88	99,98
752				OBRONA NARODOWA	600,00	226,67	37,78
	75212			Pozostałe wydatki obronne			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	78,17	39,09

		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	134,00	67,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	14,50	7,25
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	455 357,00	387 902,33	85,19
	75404			Komendy wojewodzkie Policji			
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na fin inwest	36 000,00	36 000,00	100,00
	75410						
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na fin inwest	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne			
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 222,00	82,22
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 200,00	96,52
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 565,62	83,13
		426	0	Zakup energii	32 000,00	30 481,08	95,25
		427	0	Zakup usług remontowych	75 000,00	67 536,46	90,05
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 405,98	81,62
		441	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	347,69	34,77
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 980,00	66,53
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 700,00	91 344,78	85,61
	75414			Obrona cywilna			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	479,30	9,59
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	138,60	13,86
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	185,60	18,56
		470	0	Szkolenia pracowników	2 000,00	590,00	29,50
	75421			Zarządzanie kryzysowe			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	187,26	4,68
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	127,88	12,79
		430	0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	3 000,00	53,28	1,78

		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	75495			Pozostała działalność			
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 257,00	27 256,80	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	91 688,59	91,69
	75702			Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t			
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów...	100 000,00	91 688,59	91,69
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	155 980,00	45 980,00	29,48
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		294	0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	45 980,00	45 980,00	100,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe			
		481	0	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 682 745,27	11 004 287,65	86,77
	80101			Szkoły podstawowe			
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 122,00	209 034,72	92,44
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 918,00	2 882 696,71	94,52
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 252,00	209 262,25	96,32
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 097,00	427 529,12	87,06
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	71 370,00	55 811,23	78,20
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 796,00	24 284,40	76,38
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	215 300,89	186 901,58	86,81
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 976,92	73 366,27	91,73
		426	0	Zakup energii	72 224,00	33 781,26	46,77
		427	0	Zakup usług remontowych	197 831,00	177 027,89	89,48
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 564,00	2 837,40	37,51
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 790,00	58 773,72	74,60

		433	0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 000,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 124,00	7 148,53	58,96
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 972,00	2 823,47	40,50
		443	0	Różne opłaty i składki	14 453,00	11 478,00	79,42
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 552,00	199 626,61	93,48
		470	0	Szkolenia pracowników	5 550,00	4 079,00	73,50
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	158 286,75	89,94
	80104			Przedszkola			
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 263,00	71 222,55	84,52
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 660,00	1 321 234,55	89,29
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 701,00	99 422,18	87,44
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 940,00	200 849,22	73,86
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	36 555,00	22 319,43	61,06
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	11 774,00	45,46
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	196 432,00	147 124,54	74,90
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 642,00	69 837,81	73,02
		426	0	Zakup energii	142 415,00	73 968,71	51,94
		427	0	Zakup usług remontowych	90 144,00	66 718,90	74,01
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 625,00	2 365,00	51,14
		430	0	Zakup usług pozostałych	167 744,00	110 501,84	65,88
		433	0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	190 000,00	181 793,62	95,68
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 420,00	9 897,48	53,73
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	162,79	7,83
		443	0	Różne opłaty i składki	15 784,00	9 587,00	60,74
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 248,00	72 189,94	88,85
		458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 687,00	84,35
		470	0	Szkolenia pracowników	4 396,00	3 384,00	76,98
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 605,01	68,03
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 349,00	89,15
	80110			Gimnazja			

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 008,00	111 212,68	99,29
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 541,00	1 596 197,90	97,36
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 502,00	119 707,77	98,52
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 013,00	201 567,50	87,63
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	38 170,00	28 704,62	75,20
		414	0	Wpłaty na PFRON	15 557,00	13 581,00	87,30
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	2 547,50	95,06
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	238 028,73	173 789,19	73,01
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 381,73	23 300,33	54,98
		426	0	Zakup energii	33 058,00	30 591,96	92,54
		427	0	Zakup usług remontowych	24 308,00	16 322,48	67,15
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 945,00	751,00	38,61
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 338,00	31 535,75	54,06
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 056,00	3 157,42	62,45
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 917,00	2 914,69	99,92
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 945,00	532,36	27,37
		443	0	Różne opłaty i składki	11 668,00	11 461,00	98,23
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 218,00	83 891,88	96,19
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	1 123,00	53,48
		470	0	Szkolenia pracowników	2 458,00	491,00	19,98
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 688,71	86,72
Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
	80113			Dowożenie uczniów do szkół			
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	1 920,00	64,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 388,41	80,68
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	600,00	79,45	13,24
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 894,51	82,89
		430	0	Zakup usług pozostałych	229 000,00	198 665,64	86,75
	80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 146,49	63,69

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 600,00	327 964,94	94,62
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 426,95	98,61
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	29 106,03	85,61
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 291,42	89,88
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 248,87	68,33
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 638,54	91,15
		426	0	Zakup energii	15 000,00	11 589,98	77,27
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	233,70	4,67
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 252,08	80,18
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 543,15	70,86
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	12 493,12	83,29
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 942,54	63,97
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	959,00	47,95
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	6 928,22	91,16
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	70,22	70,22
		470	0	Szkolenia pracowników	6 500,00	5 695,80	87,63
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		271	0	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	1 500,00	136,00	9,07
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 331,00	95,07
		470	0	Szkolenia pracowników	46 056,00	31 542,40	68,49
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne			
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	8 325,13	73,67
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00	218 021,89	95,41
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 163,60	92,36
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	33 033,75	76,11
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	3 573,05	57,63
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	25 171,56	68,03
		426	0	Zakup energii	57 500,00	45 144,06	78,51
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 037,00	15,67

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	365,00	18,25
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	8 353,51	24,57
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	28,42	7,11
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	8 302,94	84,72
		470	0	Szkolenia pracowników	1 400,00	700,00	50,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 997,70	89,98
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...			
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 637,00	472,00	12,98
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 340,00	8 525,00	18,01
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 299,00	717,00	13,53
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 260,00	1 493,00	12,18
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	183,00	10,49
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	72,00	14,40
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 754,00	1 556,44	23,04
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 558,00	11 095,79	67,01
		426	0	Zakup energii	3 586,00	365,00	10,18
		427	0	Zakup usług remontowych	206,00	78,00	37,86
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	125,00	3,00	2,40
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 156,00	572,00	13,76
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	780,00	40,00	5,13
		441	0	Podróże służbowe krajowe	70,00	1,00	1,43
		443	0	Różne opłaty i składki	416,00	45,00	10,82
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 052,00	2 077,00	51,26
		470	0	Szkolenia pracowników	104,00	51,00	49,04
Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych...			
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 870,00	5 093,20	42,91

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 541,00	79 171,70	46,70
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 346,00	4 530,00	31,58
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 090,00	10 868,29	31,88
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 660,00	1 643,35	35,27
		414	0	Wpłaty na PFRON	443,00	213,00	48,08
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	774,00	223,00	28,81
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 809,00	9 606,01	53,94
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 005,00	730,25	24,30
		426	0	Zakup energii	5 818,00	972,00	16,71
		427	0	Zakup usług remontowych	12 361,00	6 499,00	52,58
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	491,00	57,00	11,61
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 372,00	1 357,01	25,26
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	820,00	129,00	15,73
		441	0	Podróże służbowe krajowe	411,00	68,00	16,55
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	55,00	8,00	14,55
		443	0	Różne opłaty i składki	1 079,00	306,00	28,36
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 730,00	4 351,00	37,09
		470	0	Szkolenia pracowników	1 092,00	431,00	39,47
	80195			Pozostała działalność			
		231	0	Stypendia dla uczniów	3 000,00	95,32	3,18
		324	0	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100,00
851				OCHRONA ZDROWIA	249 000,00	216 986,18	87,14
	85149			Programy polityki zdrowotnej			
		256	0	Dotacja podmiotowa .. dla samodzielnego publ zakł opieki zdrow	14 000,00	7 000,00	50,00
	85153			Zwalczanie narkomanii			
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	9 180,00	57,38
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	571,75	95,29

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	63 235,00	97,28
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 587,76	86,60
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	7 000,00	6 028,40	86,12
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 863,27	97,23
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników	3 000,00	520,00	17,33
	85195			Pozostała działalność			
		283	0	Dot. celowa na finansow. .. zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	75 000,00	75 000,00	100,00
852				POMOC SPOŁECZNA	3 004 152,30	2 867 946,03	95,47
	85202			Domy pomocy społecznej			
		433	0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	201 000,00	195 731,47	97,38
	85203			Ośrodki wsparcia			
		283	0	Dot. celowa na finansow. .. zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	90 000,00	90 000,00	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 811,00	27 771,20	99,86
		430	0	Zakup usług pozostałych	289,00	289,00	100,00
	85204			Rodziny zastępcze			
		443	0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	14 500,00	13 251,51	91,39
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	292,80	58,56
	85206			Wspieranie rodziny			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 408,00	7 200,00	49,97
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiec. ...			
		291	0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	10 000,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 455 893,00	1 440 902,23	98,97
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 117,00	41 405,44	96,03
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 179,00	69 178,67	100,00

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 094,90	91,24
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 764,00	2 716,87	98,29
		443	0	Różne opłaty i składki	86,00	85,21	99,08
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	3 000,00	2 451,03	81,70
Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
	85213			Składki na ubezpieczenia 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	12 356,00	11 434,79	92,54
	85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		291	0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 000,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	77 000,00	59 062,16	76,70
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe			
		311	0	Świadczenia społeczne	105 716,64	94 053,68	88,97
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	12,82	98,62
		430	0	Zakup usług pozostałych	103,66	90,41	87,22
	85216			Zasilki stałe			
		291	0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 000,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	35 666,00	34 203,84	95,90
	85219			Ośrodki pomocy społecznej			
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	472,69	33,76
		311	0	Świadczenia społeczne	29 520,00	29 519,57	100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 450,00	452 845,37	95,05
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 062,00	33 061,88	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 828,00	91 494,70	97,51
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	12 345,00	11 555,21	93,60
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	5 507,00	74,42
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 918,00	18 555,65	74,47
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	711,75	35,59

		426	0	Zakup energii	17 100,00	14 836,41	86,76
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	252,00	21,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 332,00	50 342,82	96,20
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 619,18	97,82
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 199,40	77,49
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 080,00	54,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	12 010,44	86,41
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	272,17	68,04
		470	0	Szkolenia pracowników	6 000,00	5 055,10	84,25
	85295			Pozostała działalność			
		291	0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 000,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	39 295,00	38 959,50	99,15
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	367,16	61,19

854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 838,00	40 383,63	63,26
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży ...			
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 810,00	56,03
	85415			Pomoc materialna dla uczniów			
		324	0	Stypendia dla uczniów	28 738,00	18 734,32	65,19
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	4 839,31	94,89
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 180 733,44	2 590 737,22	81,45
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 586,70	31,73
	90002			Gospodarka odpadami			
		263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora fin. publ.	13 329,10	13 329,10	100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	83 001,78	99,40
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 902,38	98,37
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 739,71	98,26

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 352,63	79,57
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 728,00	86,40
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	109,29	10,93
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	237,50	47,50
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 177 822,17	1 087 333,39	92,32
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	265,56	53,11
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 300,00	69,70
		458	0	Pozostałe odsetki	7 300,83	7 300,83	100,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 417,00	5 417,00	100,00
		470	0	Szkolenia pracowników	1 000,00	758,00	75,80
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 850,00	98,75
		623	0	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...jeden nie zaliczanych ...	35 554,34	20 577,77	57,88
Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
	90003			Oczyszczanie miast i wsi			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	166 000,00	141 673,92	85,35
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 664,14	53,32
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 000,00	94 531,11	76,85
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 959,00	67,84
		623	0	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...jeden nie zaliczanych ...	337 590,00	316 272,18	93,69
	90015			Oświetlenie ulic , placów i dróg			
		426	0	Zakup energii	500 000,00	318 875,36	63,78
		430	0	Zakup usług pozostałych	300 000,00	154 804,92	51,60
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	279 166,95	90,05
	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	10 000,00	0,00	0,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	0,00	0,00

921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	846 169,60	774 319,34	91,51
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	419,11	10,48
		426	0	Zakup energii	6 000,00	4 133,25	68,89
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 233,15	29,39
	92116			Biblioteki			
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 713,60	406 133,75	96,53
		622	0	Dotacje cel. przekaz dla powiatu na inwest. na podst porozum ...	217 356,00	182 431,58	83,93
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań inwest...	74 600,00	74 600,00	100,00
	92195			Pozostała działalność			
		281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	100,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 114,00	14 113,21	99,99
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 536,00	80 505,29	98,74
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67

926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	698 300,00	614 402,30	87,99
	92601			Obiekty sportowe			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	3 500,00	2 747,94	78,51
		430	0	Zakup usług pozostałych	202 000,00	179 173,69	88,70
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	76 406,42	92,06
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 990,00	24 990,00	100,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 010,00	72 909,25	97,20
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,00	99,99
	92605			Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		283	0	Dot. celowa na finansow. .. zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	244 800,00	212 000,00	86,60
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 400,00	81,60
	92695			Pozostała działalność			
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	15 776,00	87,64
OGÓLEM wydatki za 2015 rok					35 013 378,32	30 318 063,95	86,59

Załącznik Nr III do Załącznika Nr 1

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2015 rok

	Plan	Wykonanie
1 PRZYCHODY	4 508 237,54	6 218 438,18
w tym:		
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	2 145 755,76	3 272 054,95
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	354 531,72	330 513,90
950 Wolne środki	2 007 950,06	2 615 869,33
2 ROZCHODY	1 023 172,46	972 431,63
w tym :		
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 023 172,46	972 431,63

Na stopień realizacji budżetu gminy w 2015 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 procedurę uruchomienia tych środków w ramach perspektywy 2014-2020,

B/ po stronie wydatków

- realizacja zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych zgodna z aktualizowanym w ciągu roku planem, z wyjątkiem zadań planowanych do realizacji przy udziale środków pomocowych oraz przesuniętych na 2016 r. z przyczyn niezależnych,,
- 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 2015 roku ta dodatnia różnica to kwota aż 6 063 396,38 zł. Świadczy to o prowadzeniu gospodarki finansami publicznymi gminy pod kątem stwarzania finansowych możliwości jej ciągłego infrastrukturalnego rozwoju.

Załącznik Nr IV do Załącznika Nr 1

Dotacje udzielone w 2015 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	01030	Izby rolnicze	8 791,30		
600	60014	Powiat gliwicki			461 671,75
630	63095	Powiat gliwicki			25 000,00
720	72095	Powiat gliwicki			2 061,18
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji			36 000,00
754	75410	Fundusz Wsparcia Państw Straży Pożarnej			30 000,00
801	80195	Miasto Gliwice			95,32
801	80146	Miasto Gliwice			136,00
851	85149	SP ZOZ w Sośnicowicach			7 000,00
921	92116	MGBP w Sośnicowicach	406 133,75		182 431,58
<i>Razem dla sektora finansów publicznych</i>			<i>414 925,05</i>	<i>0,00</i>	<i>744 395,83</i>

1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub nazwa jednostki	zł	zł	zł
010	01009	Spółki wodne			120 000,00
851	85195	Opieka nad osobami starszymi i chorymi			75 000,00
852	85203	Dzienny Dom Pomocy			90 000,00
900	90002	Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest			33 906,87
900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji			316 272,18
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			74 600,00
921	92195	Fundacje			4 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			212 000,00
926	92695	Stowarzyszenia			15 776,00
<i>Razem poza sektor finansów publicznych</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>941 555,05</i>
Razem dotacje			414 925,05	0,00	1 685 950,88
OGÓLEM DOTACJE			2 100 875,93		

Załącznik Nr V do Załącznika Nr 1

Realizacja dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 r.**Dział** 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**rozdział** 80101 Szkoły podstawowe

		Wykonane kwoty	
		<u>Dochodów</u>	<u>Wydatków</u>
§	0690	wpływy z różnych opłat	107,00
§	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	9 110,00
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...	5 884,89
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 597,11
§	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00
§	4300	zakup usług pozostałych	735,00
Razem Szkoły Podstawowe		9 217,00	9 217,00

rozdział 80110 Gimnazjum

		Wykonane kwoty	
		<u>Dochodów</u>	<u>Wydatków</u>
§	0690	wpływy z różnych opłat	53,00
§	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	33 360,00
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...	20 609,92
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 893,78
§	4260	zakup energii	2 789,30
§	4300	zakup usług pozostałych	120,00
Razem Gimnazjum		33 413,00	33 413,00

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

		Wykonane kwoty	
		<u>Dochodów</u>	<u>Wydatków</u>
§	0830	wpływy z usług	286 898,00
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...	2 118,52
§	4220	zakup środków żywności	284 539,48
§	4300	zakup usług pozostałych	240,00
Razem stołówki		286 898,00	286 898,00

OGÓŁEM JEDNOSTKI**329 528,00 329 528,00**

Załącznik Nr VIa do Załącznika Nr 1

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na 01.01.2015 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 2015	plan 2015	
1.	010	01010	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	2014-2015	2 440 000 ***	nakłady	100 000	2 340 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	100 000	419 000	
2.	10	1010	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja kanalizacji w Sośnicowicach, Trachach, Chorynskowicach oraz oczyszczalni ścieków w Trachach	2014-2015	250 000 ***	nakłady	0	250 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu		37 500	
3.	720	72095	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogy Małym - projekt i budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap I	2014-2015	1 030 000 ***	nakłady	0	1 030 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	0	180 000	
4.	600	60004	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej - projekt	2013-2015	100 000 ***	nakłady	0	100 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu		15 000	
5.	700	70005	Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw	2013-2015	1 178 193 ***	nakłady	0	1 178 193	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu		278 193	
6.	700	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej	2014-2015	27 684 ***	nakłady	0	27 684	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu		4 151	
7.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2014-2015	299 000	nakłady	20 000	279 000	Urząd Miejski

					***	<i>środki własne budżetu</i>	20 000	0	w Sośnicowicach	
8.	750	75023	Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu wspomagania zarządzania w gminie	2012-2015	199 896	nakłady	4 900	194 996	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
					***	<i>środki własne budżetu</i>	4 900	29 250		
9.	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Sierakowicach	2014-2015	206 671	nakłady	0	206 671	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
					***	<i>środki własne budżetu</i>	0	56 671		
10.	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - projekt	2014-2015	100 000	nakłady	0	100 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
					***	<i>środki własne budżetu</i>		15 000		
11.	921	92120	Rewitalizacja Rynku w Sośnicowicach - projekt	2014-2015	100 000	nakłady	0	100 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
					***	<i>środki własne budżetu</i>		15 000		
12.	926	92601	Budowa dirtparku w Sośnicowicach	2014-2015	100 000	nakłady	0	100 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
					***	<i>środki własne budżetu</i>		75 010		
RAZEM NAKŁADY								124 900	5 906 544	
RAZEM ŚRODKI GMINY								124 900	1 124 775	

Deficyt w środkach pieniężnych	0	4 781 769
Finansowanie deficytu:		
1. Środki z funduszy strukturalnych UE	0	1 921 000
2. Środki z funduszy strukturalnych UE		212 500
3. Środki z funduszy strukturalnych UE		850 000
4. Środki z funduszy strukturalnych UE		85 000
5. Środki z funduszy strukturalnych UE		900 000
6. Środki z funduszy strukturalnych UE		23 533
7. Środki z funduszy strukturalnych UE		279 000
8. Środki z funduszy strukturalnych UE		165 746
9. Środki z funduszy strukturalnych UE		150 000

<i>10. Środki z funduszy strukturalnych UE</i>		85 000
<i>11. Środki z funduszy strukturalnych UE</i>		85 000
<i>12. Środki z funduszy strukturalnych UE</i>		24 990
STAN KOŃCOWY	<i>0</i>	0

	do 2015	2015
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY	124 900	5 906 544
- w tym ze środków własnych Gminy:	124 900	1 375 521
- środki pomocowe	0	4 531 023

Załącznik Nr VII do Załącznika Nr 1

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na 31.12.2015 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 2015	2015	
1.	010	01010	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	2014-2015	2 440 000 ***	nakłady	100 000	2 340 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	100 000	419 000	
2.	10	1010	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja kanalizacji w Sośnicowicach, Trachach, Chorynskowicach oraz oczyszczalni ścieków w Trachach	2014-2015	250 000 ***	nakłady	0	250 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu		37 500	
3.	720	72095	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogy Małym - projekt i budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap I	2014-2015	1 030 000 ***	nakłady	0	1 030 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	0	180 000	
4.	600	60004	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej - projekt	2013-2015	100 000 ***	nakłady	0	100 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu		15 000	
5.	700	70005	Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw	2013-2015	1 178 193 ***	nakłady	0	1 178 193	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu		278 193	
6.	700	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej	2014-2015	27 684 ***	nakłady	0	27 684	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu		4 151	
7.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2014-2015	299 000	nakłady	20 000	279 000	Urząd Miejski

					***	<i>środki własne budżetu</i>	20 000	0	w Sośnicowicach
8.	750	75023	Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu wspomagania zarządzania w gminie	2012-2015	199 896	nakłady	4 900	194 996	Urząd Miejski w Sośnicowicach
					***	<i>środki własne budżetu</i>	4 900	29 250	
9.	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Sierakowicach	2014-2015	206 671	nakłady	0	206 671	Urząd Miejski w Sośnicowicach
					***	<i>środki własne budżetu</i>	0	56 671	
10.	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - projekt	2014-2015	100 000	nakłady	0	100 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
					***	<i>środki własne budżetu</i>		15 000	
11.	921	92120	Rewitalizacja Rynku w Sośnicowicach - projekt	2014-2015	100 000	nakłady	0	100 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
					***	<i>środki własne budżetu</i>		15 000	
12.	926	92601	Budowa dirtparku w Sośnicowicach	2014-2015	100 000	nakłady	0	100 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
					***	<i>środki własne budżetu</i>		75 010	
RAZEM NAKŁADY							124 900	5 906 544	
RAZEM ŚRODKI GMINY							124 900	1 124 775	

Deficyt w środkach pieniężnych	0	4 781 769
Finansowanie deficytu:		
1. Środki z funduszy strukturalnych UE	0	1 921 000
2. Środki z funduszy strukturalnych UE		212 500
3. Środki z funduszy strukturalnych UE		850 000
4. Środki z funduszy strukturalnych UE		85 000
5. Środki z funduszy strukturalnych UE		900 000
6. Środki z funduszy strukturalnych UE		23 533
7. Środki z funduszy strukturalnych UE		279 000
8. Środki z funduszy strukturalnych UE		165 746
9. Środki z funduszy strukturalnych UE		150 000

10. Środki z funduszy strukturalnych UE		85 000
11. Środki z funduszy strukturalnych UE		85 000
12. Środki z funduszy strukturalnych UE		24 990
STAN KOŃCOWY	0	0

	do 2015	2015
RAZEM ZREALIZOWANE NAKLADY	124 900	5 906 544
- w tym ze środków własnych Gminy:	124 900	1 375 521
- środki pomocowe	0	4 531 023

Załącznik Nr VII do Załącznika Nr 1

Zaawansowanie realizacji programów gminy Sośnicowice planowanych na lata 2015 - 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zaawansowanie realizacji na dzień 31.12.2015 r.
			od	do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 182 561	5 508 276
1.a	- wydatki bieżące				4 617 717	863 769
1.b	- wydatki majątkowe				23 564 844	4 644 507
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:				9 814 810	1 735 361
1.1.1	- wydatki bieżące				183 447	64 783
1.1.1.1	"Nowy start w lepszą przyszłość"	OPS w Sośnicowicach	2016	2017	81 600	0
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zwiększenie dostępności mieszkańców do cyfryzacji	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2012	2015	74 163	37 108
1.1.1.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sośnicowice - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	27 684	27 675
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 631 363	1 670 579
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz projekt oczyszczalni ścieków w Trachach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	220 000	76 112
1.1.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2016	3 077 100	77 024
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	132 226	0
1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zwiększenie dostępności mieszkańców do cyfryzacji	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2012	2015	209 837	220 050
1.1.2.5	Rewitalizacja centrum Sośnicowic - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	100 000	0
1.1.2.6	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2016	55 000	0

1.1.2.7	<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	5 555 000	1 257 419
1.1.2.8	<i>Termomodernizacja budynku OSP w Sierakowicach</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2014	2016	282 200	39 974

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zaawansowanie realizacji na dzień 31.12.2015 r.
			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				18 367 751	3 772 914
1.3.1	- wydatki bieżące				4 434 270	798 986
1.3.1.1	<i>Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2016	2018	1 700 000	0
1.3.1.2	<i>Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2014	2015	1 000 000	590 249
1.3.1.3	<i>Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2014	2015	25 000	1 434
1.3.1.4	<i>Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2014	2016	177 000	0
1.3.1.5	<i>Umowa ubezpieczenia mienia gminy - ubezpieczenie od utraty lub zniszczeń mienia komunalnego oraz OC za szkody przy udziale mienia</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2014	2017	332 010	76 374
1.3.1.6	<i>Utrzymanie punktów świetlnych</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2015	2017	650 000	130 929
1.3.1.7	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2015	2016	480 000	0
1.3.1.6	<i>Zakup kompleksowych usług medycyny pracy</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2016	2018	70 260	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 933 481	2 973 928
1.3.2.1	<i>Budowa biblioteki publicznej w Sośnicowicach - Poprawa warunków funkcjonowania biblioteki</i>	<i>Gmina Sośnicowice</i>	2013	2015	1 100 000	182 432

1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul.Marcina w Kozłowie	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	160 000	162 280
---------	--	-------------------------------	------	------	---------	---------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zaawansowanie realizacji na dzień 31.12.2015 r.
			od	do		
1.3.2.3	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Sośnicowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2013	2015	6 087 376	1 692 775
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi od ul. Wiejskiej do Groty (125 mb) w Rachowicach - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	20 000	9 729
1.3.2.5	Budowa przystanku autobusowego przy drodze nr 2937S w Smolnicy w rejonie skrzyżowania ul.Kościelnej z ul.Begonii - Transport lokalny	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2016	30 000	0
1.3.2.6	Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 2991S w Kozłowie(ul.Ląbędzka/ul.Polna) - projekt - Transport lokalny	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	30 000	9 840
1.3.2.7	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	3 540 000	35 701
1.3.2.8	Przebudowa mostu na ul.Leboszowskiej w Trachach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2016	210 000	35 670
1.3.2.9	Przebudowa przepustu wałowego na rowie R-C w rejonie rzeki Bierawka w Tworogu Małym	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2016	471 660	68 349
1.3.2.10	Przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Do Groty w Rachowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	95 000	0
1.3.2.11	Przebudowa ul. Dolnej w Sierakowicach - projekt - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2016	27 675	0
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kasztanowej i ul. Słonecznej w Rachowicach - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	20 000	0
1.3.2.13	Przebudowa ul.Górnej wraz z odwodnieniem w Bargłówe - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2016	19 700	0
1.3.2.14	Rozbudowa OSiR w Sośnicowicach o tereny rekreacyjno-sportowe	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	280 000	3 383

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zaawansowanie realizacji na dzień 31.12.2015 r.
			od	do		
1.3.2.15	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłówe - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	185 000	63 542

1.3.2.16	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamości i Nowa Wieś) - opracowanie projektu w oparciu przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2015	2016	22 000	0
1.3.2.17	<i>Wiaty</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2014	2015	113 000	2 829
1.3.2.18	<i>Wymiana pieca CO w SP Bargłówka</i>	<i>Zespół Ekonomiki, Oświaty, Zdrowia i Kultury</i>	2014	2015	38 000	34 071
1.3.2.19	<i>Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Rachowicach</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2015	2016	19 000	0
1.3.2.20	<i>Zakup lokali mieszkalnych w Sierakowicach przy ul.Kozielskiej 3 - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2014	2015	1 383 570	649 251
1.3.2.21	<i>Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku w Sierakowicach przy ul. Wiejskiej - projekt</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2015	2016	19 000	11 993
1.3.2.22	<i>Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej (przy OSP Smolnica) - projekt</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2015	2016	17 500	12 085
1.3.2.23	<i>Zewnętrzne schody wejściowe i wewnętrzne schody w budynku OSP Smolnica</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2015	2016	45 000	0