



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 14 czerwca 2013 r.

Poz. 4353

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SOŚNICOWIC**

z dnia 27 marca 2013 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Sośnicowice za 2012 rok**

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

Burmistrz Sośnicowic

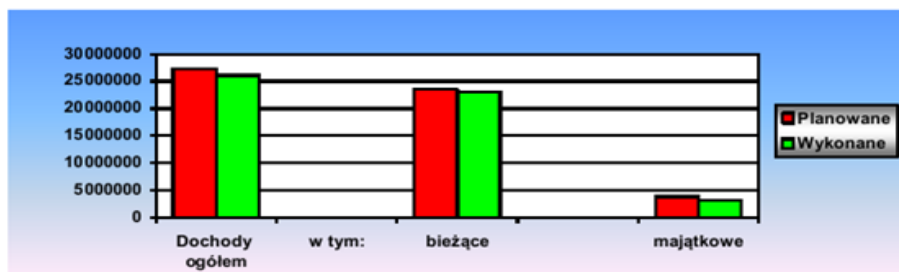
**Marcin Stronczek**

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

## Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu gminy Sośnicowice za 2012 rok

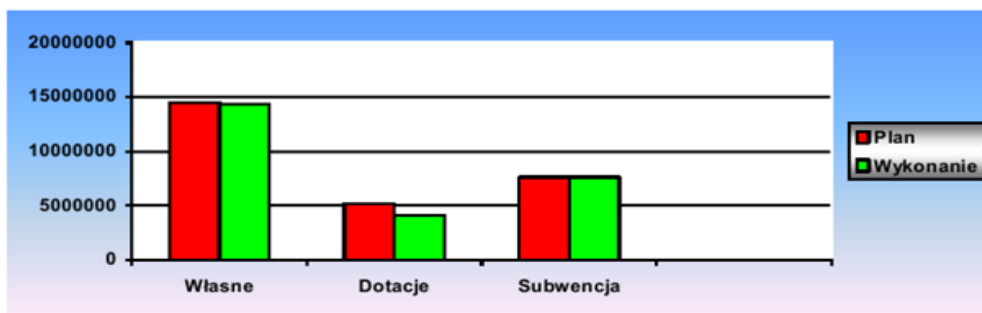
### I DOCHODY

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



Struktura dochodów wykonanych :

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



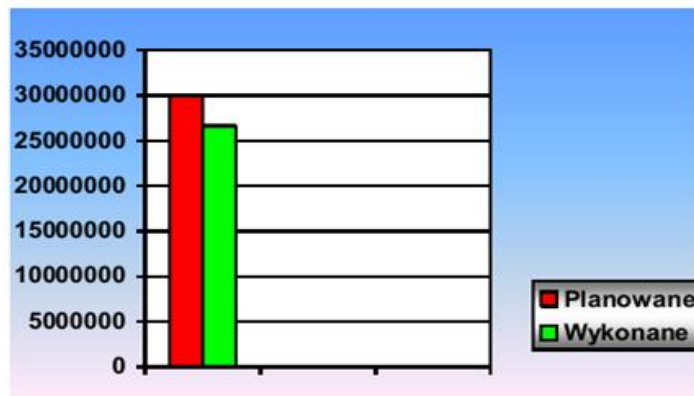
W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki finansowe z tytułu i w wysokości:

- obniżenia górnych stawek podatkowych	<b>525 699,10 zł</b> z tego :
<i>a/ w podatku od nieruchomości</i>	169 818,78 zł
<i>b/ w podatku rolnym</i>	172 791,04 zł
<i>c/ w podatku od środków transportowych</i>	183 089,28 zł
- udzielenia ulg i zwolnień	<b>354 680,98 zł</b> z tego :
<i>a/ w podatku od nieruchomości</i>	354 680,98 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	<b>0,00 zł</b>

- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 0.00 zł

## II WYDATKI

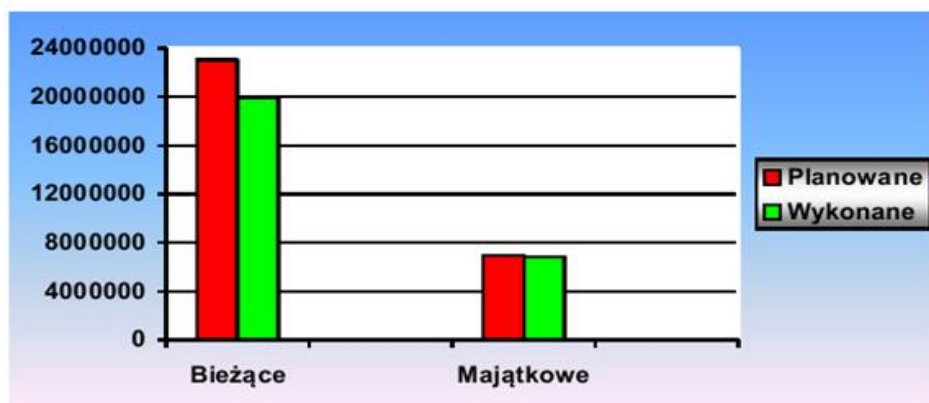
Planowane 30 021 302,37 zł  
Wykonane 26 663 020,87 zł co stanowi 88,82 %



Struktura wydatków wykonanych :

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

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



## Zestawienie wydatków wg Działów klasyfikacji budżetowej

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

Wszystkie poniesione wydatki mieszczą się w wielkościach przyjętych w planie.

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

							Załącznik nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Sośnicowic Z dnia 27 marca 2013r.		
<b>DOCHODY BUDŻETU ZA ROK 2012</b>							<b>I</b>		
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody planowane		Dochody wykonane		% wykonania	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>150 876,62</b>	<b>2 263 150,00</b>	<b>150 872,90</b>	<b>1 817 694,17</b>	<b>81,55</b>	
010	01095	201	dotacje celowe na zadania zlecone /akcyza dla rolników/	150 876,62		150 872,90		100,00	
010	01010	620	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		2 263 150,00		1 817 694,17	80,32	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>53 500,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>68 806,97</b>	<b>630 141,51</b>	<b>99,35</b>	
600	60013	663	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na ...		650 000,00		630 141,51	96,94	
600	60016	097	wpływy z różnych dochodów	3 500,00		0,00		0,00	
600	60016	092	pozostałe odsetki	0,00		48,30			
600	60016	096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00		50 000,00		100,00	
600	60016	058	grzywny i kary pieniężne	0,00		18 758,67			
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>136 100,00</b>	<b>662 261,00</b>	<b>156 139,45</b>	<b>590 786,00</b>	<b>93,56</b>	
700	70005	097	wpływy z różnych dochodów	0,00		6 466,20			
700	70005	092	pozostałe odsetki	0,00		749,15			
700	70005	620	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		24 130,00		0,00	0,00	
700	70005	270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ...	0,00		14 811,23			
700	70005	077	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		600 000,00		590 786,00	98,46	
700	70005	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	136 100,00		134 102,87		98,53	
700	70005	620	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		38 131,00		0,00	0,00	
700	70005	069	wpływy z różnych opłat	0,00		10,00			
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>451 621,00</b>	<b>4 077,45</b>	<b>471 948,65</b>	<b>0,00</b>	<b>103,56</b>	
750	75023	236	dochody i s.t.zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	25,00		9,30		37,20	
750	75023	097	wpływy z różnych dochodów	500,00		500,97		100,19	
750	75023	058	grzywny i kary pieniężne	0,00		4 990,08			
750	75023	620	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem		4 077,45		0,00	0,00	
750	75023	069	wpływy z różnych opłat	0,00		906,38			
750	75011	201	dotacje celowe na zadania zlecone /U. Wojewódzki/	46 096,00		45 130,33		97,91	
750	75023	092	odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	379 000,00		396 403,59		104,59	
750	75023	096	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 000,00		24 000,00		92,31	

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

str. 3

<b>758</b>				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 660 732,00</b>	<b>7 653 742,80</b>	<b>99,91</b>		
758	75807	292	0	część wynównawcza subwencji ogólnej	693 822,00	693 822,00	100,00		
758	75802	275	0	środki na uzupełnienie dochodów gminy	19 173,00	19 173,00	100,00		
758	75814	097	0	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10,80	0,15		
758	75801	292	0	część oświatowa subwencji ogólnej	6 940 737,00	6 940 737,00	100,00		
<b>801</b>				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>852 183,73</b>	<b>0,00</b>	<b>482 339,87</b>	<b>0,00</b>	<b>56,60</b>
801	80110	240	0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	197,31			
801	80110	097	0	wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00		0,00	
801	80104	200	9	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	0,00	10 959,53			
801	80104	231	0	dotacje celowe na zadania bieżące (potwierdzenie między jst/	18 000,00	26 544,82		147,47	
801	80195	200	9	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	110 618,96	40 050,00		36,21	
801	80195	203	0	dotacje celowe na zadania własne (komisja kwalifik)	188,00	188,00		100,00	
801	80195	200	7	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	626 976,77	226 950,00		36,20	
801	80104	097	0	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 173,64		79,34	
801	80101	240	0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	30 077,45			
801	80101	097	0	wpływy z różnych dochodów	2 900,00	6 205,64		213,99	
801	80104	058	0	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ...	0,00	1 906,50			
801	80104	240	0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	874,15			
801	80104	200	7	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	0,00	68 978,66			
801	80104	083	0	wpływy z usług	80 000,00	66 234,17		82,79	
<b>852</b>				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 694 682,00</b>	<b>1 644 622,39</b>	<b>97,05</b>		
852	85219	201	0	dotacja celowa na zadania zlecone	24 857,00	21 167,73		85,16	
852	85228	083	0	wpływy z usług	12 000,00	12 026,00		100,22	
852	85212	069	0	różne opłaty	0,00	61,60			
852	85212	291	0	wpływy z zwrotów dotacji	7 000,00	265,41		3,79	
852	85212	098	0	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń	0,00	1 331,35			
852	85219	203	0	dotacje celowe na zadania własne /OPS/	126 545,00	126 545,00		100,00	
852	85295	200	7	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	101 209,00	92 327,58		91,22	
852	85295	291	0	wpływy ze zwrotów świadczeń	1 000,00	0,00		0,00	
852	85295	203	0	dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/	21 000,00	21 000,00		100,00	
852	85295	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone (pomoc powodziarom rolnikom/	18 700,00	18 400,00		98,40	
852	85295	200	9	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	0,00	2 053,12			
852	85213	291	0	wpływy ze zwrotów świadczeń	1 000,00	0,00		0,00	
852	85213	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone /skł. ubez. zdrow. ..../	2 926,00	2 737,80		93,57	
852	85212	236	0	dochody związ z realiz. zadań z zakresu adm rządowej	6 500,00	1 223,39		18,82	
852	85212	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/	1 308 147,00	1 285 206,08		98,25	
852	85213	203	0	dotacje celowe na zadania własne/skł. ubez. zdrow. ..../	2 498,00	2 399,64		96,06	
852	85212	092	0	pozostałe odsetki	300,00	22,11		7,37	
852	85216	203	0	dotacje celowe na zadania własne /zasilki stałe/	28 268,00	27 182,11		96,16	
852	85216	291	0	wpływy ze zwrotów świadczeń	1 000,00	0,00		0,00	
852	85214	291	0	wpływy ze zwrotów świadczeń	1 000,00	0,00		0,00	
852	85214	203	0	dotacje celowe na zadania własne /zasilki i skł. ubez. społ./	30 732,00	30 673,47		99,81	

							str 4	
<b>854</b>				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>27 895,00</b>	<b>23 263,21</b>	<b>83,40</b>	
854	85415	203	0	dotacje celowe na zadania własne /pomoc dla uczniów/	27 895,00	18 023,21	64,61	
854	85412	244	0	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ...	0,00	5 240,00		
<b>900</b>				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>81 423,50</b>	<b>61 027,04</b>	<b>74,95</b>	
900	90002	244	0	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ...	16 050,00	16 050,60	100,00	
900	90011	244	0	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ...	0,00	1 453,52		
900	90020	040	0	wpływy z opłat produktowych	4 000,00	2 159,99	54,00	
900	90095	232	0	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	1 373,50	1 358,49	98,91	
900	90019	069	0	różne opłaty	60 000,00	40 004,44	66,67	
<b>921</b>				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81</b>		
921	92109	075	0	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	98,81		
<b>926</b>				<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>175 100,00</b>	<b>0,00</b>	
926	92601	629	8	środkii pomocowe z UE	0,00	175 100,00	0,00	
<b>Razem</b>					<b>23 545 326,85</b>	<b>3 754 588,45</b>	<b>23 053 612,27</b>	<b>3 038 621,68</b>
<b>OGÓLEM 2012 rok</b>					<b>27 299 915,30</b>	<b>26 092 233,95</b>	<b>95,58</b>	

w tym:

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



Załącznik nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Sońnicowic Z dnia 27 marca 2013r.						
<b>WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2012</b>						<b>II</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 209 476,62</b>	<b>3 194 056,48</b>	<b>99,52</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>			
		430	0 Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 418,95	95,15
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>			
		283	0 Dot. celowa .... na finansow... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	120 000,00	119 986,53	99,99
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 814,74	99,38
		605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263 150,00	2 263 100,61	100,00
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	611 407,98	98,61
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>			
		285	0 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% ... wpływów z pod. rolnego	12 000,00	8 454,77	70,46
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636,40	1 635,00	99,91
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	281,47	279,59	99,33
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	40,50	40,06	98,91
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	147 918,25	147 918,25	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ... , GAZ ...</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 166,64</b>	<b>73,89</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>			
		430	0 Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 166,64	73,89
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 559 600,00</b>	<b>2 189 108,02</b>	<b>85,53</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			
		430	0 Zakup usług pozostałych	304 650,00	225 061,73	73,88
		441	0 Podróże służbowe krajowe	350,00	348,41	99,55
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	630 141,51	96,94
		630	0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. ....	260 000,00	252 056,60	96,94
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	800,00	50,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	255,64	51,13
		427	0 Zakup usług remontowych	783 400,00	667 716,30	85,23
		430	0 Zakup usług pozostałych	549 500,00	403 133,83	73,36
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 594,00	99,94

<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>35 100,00</b>	<b>35 021,47</b>	<b>99,78</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		271	0 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. ....	3 000,00	3 000,00	100,00
		662	0 Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...	32 100,00	32 021,47	99,76
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>563 665,00</b>	<b>424 067,76</b>	<b>75,23</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
		430	0 Zakup usług pozostałych	139 950,00	21 302,96	15,22
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 050,00	11 020,80	99,74
		443	0 Różne opłaty i składki	28 500,00	10 140,76	35,58
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	231,80	77,27
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 842,00	306 349,44	99,19
		605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 131,00	38 131,00	100,00
		605	8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 130,00	24 129,60	100,00
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 762,00	12 761,40	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>162 000,00</b>	<b>126 498,93</b>	<b>78,09</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	759,92	90,47
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	160,00	115,64	72,28
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 720,00	94,40
		430	0 Zakup usług pozostałych	71 000,00	52 233,80	73,57
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>			
		430	0 Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 272,72	91,82
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	15 000,00	4 396,85	29,31
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>19 950,00</b>	<b>19 727,48</b>	<b>98,88</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		232	0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na podst. porozum	2 850,00	2 636,91	92,52
		662	0 Dotacje cel. przekaz dla powiatu na inwest. na podst porozum ...	17 100,00	17 090,57	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 735 058,00</b>	<b>3 390 386,67</b>	<b>90,77</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 911,50	31 911,50	100,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	3 710,00	100,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 456,00	6 456,00	100,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	889,50	889,50	100,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	1 115,10	98,77
		441	0 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 048,23	52,41
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	192 549,66	97,25
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 910,69	62,07
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	319,00	10,63
		426	0 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		427	0 Zakup usług remontowych	11 700,00	11 671,05	99,75
		430	0 Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 341,40	29,27
		441	0 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		442	0 Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 485,50	81,55
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 400,00	1 786 989,57	95,24
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 100,00	122 066,99	99,97
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	309 250,00	293 076,21	94,77
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	41 750,00	34 312,12	82,18
		414	0 Wpłaty na PFRON	17 000,00	16 969,00	99,82
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 318,81	66,49
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	142 700,00	134 222,71	94,06
		422	0 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	4 506,94	97,98
		426	0 Zakup energii	75 000,00	73 678,42	98,24
		427	0 Zakup usług remontowych	74 500,00	27 536,53	36,96
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 238,00	55,95
		430	0 Zakup usług pozostałych	199 900,00	199 316,62	99,71
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 000,00	0,00	0,00
		435	0 Zakup usług dostępu do sieci internet	11 000,00	10 035,94	91,24

	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	4 005,86	61,63
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	15 117,87	94,49
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 230,00	61,50
	440	0	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	16 901,64	76,83
	441	0	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	33 578,92	98,76
	443	0	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 454,00	64,16
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	38 885,54	97,21
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 212,00	5 366,98	12,42
	470	0	Szkolenia pracowników ....	15 000,00	13 345,10	88,97
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153,00	103,00	67,32
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077,45	4 077,45	100,00
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719,55	719,55	100,00
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 392,17	33,99
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	885,00	22,13
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	29 567,21	65,70
	430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00	55 020,30	72,40
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 669,71	73,39
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	204,01	20,40
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>			
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 572,00	1 541,00	98,03
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 929,55	85 226,86	96,93
	426	0	Zakup energii	16 710,15	16 254,85	97,28
	427	0	Zakup usług remontowych	8 386,20	8 330,69	99,34
	430	0	Zakup usług pozostałych	49 160,10	49 058,29	99,79
	443	0	Różne opłaty i składki	92,00	92,00	100,00
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050,00	9 983,18	99,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY .....</b>	<b>3 148,00</b>	<b>3 147,04</b>	<b>99,97</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli .....</b>			
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542,00	2 542,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	396,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>			
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,90	123,00	99,27
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,05	21,03	99,90
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3,05	3,01	98,69
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>313 235,00</b>	<b>292 434,28</b>	<b>93,36</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewodźkie Policji</b>			
		300 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 469,00	99,75
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	406,40	36,95
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 200,00	96,52
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	58 150,92	97,24
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	214,00	213,15	99,60
		426 0	Zakup energii	33 000,00	32 980,67	99,94
		427 0	Zakup usług remontowych	36 800,00	35 708,16	97,03
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 883,78	99,35
		443 0	Różne opłaty i składki	11 286,00	11 258,88	99,76
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 035,00	71 799,33	99,67
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 197,20	99,97

	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 675,98	56,76
		426 0	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 013,60	67,12
		433 0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	500,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników ....	1 000,00	864,00	86,40
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 010,00	45,68
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	493,45	82,24
		430 0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub .....	5 000,00	109,76	2,20
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>70 000,00</b>	<b>48 114,35</b>	<b>68,73</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t</b>			
		458 0	Pozostałe odsetki	70 000,00	48 114,35	68,73
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			
		481 0	Rezerwy	124 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 807 405,95</b>	<b>11 466 158,31</b>	<b>89,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000,00	188 183,45	96,50
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 000,00	2 432 146,21	90,18
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 200,00	179 767,24	87,18
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 000,00	440 021,56	92,83
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	55 287,70	71,80
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 239,48	34,93
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00	210 715,75	95,13
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000,00	32 932,46	86,66
		426 0	Zakup energii	47 500,00	28 829,21	60,69
		427 0	Zakup usług remontowych	181 800,00	168 043,41	92,43
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	3 310,80	50,16
		430 0	Zakup usług pozostałych	73 920,00	59 606,45	80,64
		433 0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	2 000,00	1 396,72	69,84
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 500,00	2 692,28	48,95
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	6 892,66	71,06
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 116,83	82,34
		443 0	Różne opłaty i składki	12 480,00	8 265,00	66,23
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 000,00	185 935,00	94,86
		470 0	Szkolenia pracowników ....	4 300,00	2 597,25	60,40
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 487,00	99,85
	80104		<b>Przedszkola</b>			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 200,00	58 220,59	89,30
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 200,00	1 039 431,17	93,63
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900,00	65 229,41	80,63
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 500,00	176 404,30	93,09
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	22 716,93	70,33
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 792,00	95,84
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	148 200,00	126 809,42	85,57
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 150,00	32 925,61	88,63
		426 0	Zakup energii	95 000,00	74 908,95	78,85
		427 0	Zakup usług remontowych	94 800,00	91 304,46	96,31
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 447,30	49,91
		430 0	Zakup usług pozostałych	99 690,00	62 950,89	63,15

	433	0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	140 000,00	139 614,04	99,72
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	3 658,42	60,97
	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	6 580,67	63,89
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	452,99	25,17
	443	0	Różne opłaty i składki	9 810,00	7 894,80	80,48
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 500,00	61 251,00	90,74
	470	0	Szkolenia pracowników ....	4 300,00	2 200,00	51,16
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000,00	1 165 486,04	99,96
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 742,00	99,61
	855	0	Różne rozliczenia finansowe	104 042,22	104 042,22	100,00
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>			
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	102 674,36	95,96
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 500,00	1 438 200,86	99,50
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	104 388,14	99,42
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	266 159,77	98,94
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	33 460,67	95,60
	414	0	Wpłaty na PFRON	12 000,00	11 772,00	98,10
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	251 500,00	245 603,04	97,66
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	9 074,13	56,71
	426	0	Zakup energii	48 000,00	29 741,24	61,96
	427	0	Zakup usług remontowych	25 500,00	20 186,92	79,16
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	975,00	48,75
	430	0	Zakup usług pozostałych	43 500,00	32 276,84	74,20
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	372,05	12,40
	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 581,84	36,88
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 640,70	65,63
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	611,04	87,29
	443	0	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 041,00	96,45
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	77 822,00	97,28
	470	0	Szkolenia pracowników ....	1 700,00	1 630,00	95,88
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	526,03	35,07
	430	0	Zakup usług pozostałych	510 000,00	506 059,69	99,23



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	840,08	56,01
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 500,00	255 994,58	94,29
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 322,40	96,24
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	18 165,62	67,28
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 477,02	68,46
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 407,00	81,16
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 692,48	81,98
		426 0	Zakup energii	11 000,00	9 463,61	86,03
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	713,40	71,34
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	221,00	31,57
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 200,00	13 903,02	65,58
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	791,46	52,76
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 683,11	92,08
		440 0	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	12 385,34	93,83
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 283,17	74,62
		443 0	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 482,00	82,33
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	8 521,00	92,62
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	70,22	70,22
		470 0	Szkolenia pracowników ....	5 000,00	4 561,70	91,23
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
		271 0	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. ....	960,00	64,00	6,67
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
		470 0	Szkolenia pracowników ....	37 200,00	21 403,80	57,54
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	7 257,79	76,40
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	172 675,54	89,94
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	12 704,22	83,58
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	30 057,78	88,41
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	3 838,02	65,05
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	30 825,22	61,90
		426 0	Zakup energii	56 000,00	40 486,49	72,30
		427 0	Zakup usług remontowych	10 500,00	5 001,26	47,63
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	182,00	10,71
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 500,00	6 715,37	26,33
		441 0	Podróże służbowe krajowe	450,00	120,36	26,75
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	8 752,00	83,35
		470 0	Szkolenia pracowników ....	1 100,00	670,00	60,91
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 598,97	71,98

80195	Pozostała działalność					
	291	0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub .....	20 000,00	19 215,73	96,08
	311	0	Świadczenia społeczne	1 820,00	1 365,00	75,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 103,20	0,00	0,00
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 319,65	37 273,85	80,47
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 173,76	6 577,75	80,47
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 896,80	0,00	0,00
	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462,28	2 462,28	100,00
	404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434,52	434,52	100,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 989,69	8 089,87	53,97
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645,24	1 427,64	53,97
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	780,00	0,00	0,00
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	2 172,23	618,24	28,46
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	383,39	109,12	28,46
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 608,00	7 688,00	14,34
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	321 479,29	200 307,70	62,31
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	56 730,70	35 348,40	62,31
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	298,80	1,20
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	35 584,84	25 471,70	71,58
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 279,68	4 495,00	71,58
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00
	424	7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 237,34	62 913,18	55,56
	424	9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 983,06	11 102,31	55,56
	426	7	Zakup energii	20 458,63	19 884,30	97,19
	426	9	Zakup energii	3 609,99	3 508,98	97,20
	430	0	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	0,00
	430	7	Zakup usług pozostałych	69 579,68	62 285,28	89,52
	430	9	Zakup usług pozostałych	12 278,77	10 991,51	89,52
	437	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	673,59	518,61	76,99
	437	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	119,40	91,52	76,65
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	4 300,00	3 221,00	74,91

<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>220 000,00</b>	<b>186 157,41</b>	<b>84,62</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>			
		256 0	Dotacja podmiotowa .. dla samodzielnego publ zakł opieki zdrow	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 700,00	83,57
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	94,05	18,81
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	39 562,50	82,42
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 472,99	83,20
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	10 000,00	7 199,64	72,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 157,83	97,78
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 930,40	73,26
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	240,00	24,00
		470 0	Szkolenia pracowników ....	2 000,00	1 800,00	90,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		283 0	Dot. celowa .... na finansow. ... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	60 000,00	55 000,00	91,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 559 812,30</b>	<b>2 305 864,42</b>	<b>90,08</b>
	85202		Domy pomocy społecznej			
		433 0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	173 600,00	121 769,99	70,14
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	240,54	30,07
		430 0	Zakup usług pozostałych	200,00	108,85	54,43
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubez. ...</b>			
		291 0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub .....	7 000,00	265,41	3,79
		311 0	Świadczenia społeczne	1 244 929,04	1 225 220,70	98,42
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 367,18	25 392,59	96,30
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	3 244,32	99,98
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 192,00	27 483,28	94,15
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	814,00	701,69	86,20
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,78	921,00	80,03
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 249,00	2 231,95	99,24
		443 0	Różne opłaty i składki	200,00	10,55	5,28
		458 0	Pozostałe odsetki	300,00	12,11	4,04
	85213		<b>Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające ...</b>			
		291 0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub .....	1 000,00	0,00	0,00
		413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 424,00	5 137,44	94,72
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne</b>			
		291 0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub .....	1 000,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	80 732,00	57 260,47	70,93
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
		311 0	Świadczenia społeczne	100 000,00	64 570,24	64,57
	85216		<b>Zasilki stałe</b>			
		291 0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub .....	1 000,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	28 268,00	27 182,11	96,16
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	950,94	79,25
		311 0	Świadczenia społeczne	24 484,00	21 083,73	86,11
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 955,00	364 876,60	97,31
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 861,00	21 858,74	99,99
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 502,00	66 437,46	96,99
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 376,00	8 736,35	84,20
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 940,11	81,27
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 725,66	77,88
	426	0	Zakup energii	13 000,00	10 632,88	81,79
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	530,00	44,17
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 459,00	38 946,30	85,67
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	669,79	83,72
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	4 624,88	94,39
	441	0	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 828,83	52,99
	443	0	Różne opłaty i składki	1 214,00	1 214,00	100,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	13 127,16	91,16
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	136,75	68,38
	470	0	Szkolenia pracowników ....	9 600,00	4 179,00	43,53
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>			
	291	0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub .....	1 000,00	0,00	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	56 960,00	56 660,00	99,47
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574,16	1 572,97	99,92
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,04	37,03	99,97
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,69	1 128,93	99,58
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,68	26,56	99,55
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	67,98	60,11	88,42
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	1,60	1,42	88,75
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	0,00	0,00
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,52	24 620,69	93,97
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	616,48	579,31	93,97
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 535,43	6 663,36	42,89
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,43	14 226,57	70,71
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	473,42	334,74	70,71
	426	0	Zakup energii	1 400,00	1 134,38	81,03
	430	0	Zakup usług pozostałych	31 075,87	2 843,41	9,15
	430	7	Zakup usług pozostałych	49 697,64	45 560,53	91,68
	430	9	Zakup usług pozostałych	1 169,36	1 071,99	91,67
	443	0	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	0,00
	443	7	Różne opłaty i składki	87,94	87,94	100,00
	443	9	Różne opłaty i składki	2,06	2,06	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy			
		311 0	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>54 469,00</b>	<b>28 225,70</b>	<b>51,82</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ...			
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 022,00	27,01
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
		311 0	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		324 0	Stypendia dla uczniów	17 205,00	12 345,90	71,76
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 264,00	7 857,80	76,56
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 103 973,50</b>	<b>1 626 349,78</b>	<b>77,30</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
		430 0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	51 365,86	73,38
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>			
		263 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora fin. publ.	6 600,00	6 511,75	98,66
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	274 600,00	253 463,63	92,30
		623 0	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...	40 000,00	39 285,74	98,21
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	146 000,00	80 787,20	55,33
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 781,80	58,91
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	54 191,25	67,74
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 226,00	99,16
		623 0	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...	330 000,00	284 506,45	86,21
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
		426 0	Zakup energii	500 000,00	336 683,85	67,34
		430 0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	167 128,68	83,56
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 060,00	90,20
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>			
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	21 000,00	100,00
		621 0	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...zakładów budżetowych	260 000,00	257 793,68	99,15
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadź. śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
		430 0	Zakup usług pozostałych	89 500,00	713,40	0,80
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	492,00	98,40
	90095		<b>Pozostała działalność</b>			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,50	1 358,49	98,91

<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>557 500,00</b>	<b>481 353,22</b>	<b>86,34</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>			
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	199 996,76	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		623 0	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...	160 000,00	160 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	2 009,77	20,10
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	16 655,00	59,48
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 677,76	22,25
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 150,00	23,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	98 000,00	90 755,93	92,61
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	108,00	10,80
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników ....	600,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>886 909,00</b>	<b>824 182,91</b>	<b>92,93</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	2 124,03	35,28
		426 0	Zakup energii	3 500,00	2 429,95	69,43
		430 0	Zakup usług pozostałych	186 801,00	162 052,85	86,75
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 358,00	71 754,16	86,08
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 100,00	162 973,00	93,07
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 150,00	240 638,12	98,56
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 980,00	23 319,00	93,35
	<b>92605</b>		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>			
		283 0	Dot. celowa ... na finansow. ... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	149 000,00	146 891,80	98,59
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		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
<b>OGÓLEM wydatki za 2012 rok</b>				<b>30 021 302,37</b>	<b>26 663 020,87</b>	<b>88,82</b>

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

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

II.1

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



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

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

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

**III**

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

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

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

**A/ po stronie dochodów**

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

**B/ po stronie wydatków**

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

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

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

## IV

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

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

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

V

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

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

rozdział 80104 Przedszkola

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

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

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

OGÓLEM JEDNOSTKI

233 759,20 233 759,20

VI a

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

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

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.												
Kod z WPF	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2012	2012	2013	2014	2015	
I1a	801	80195	NAUCZMY SIĘ WIĘCEJ - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2010-2012	1 520 836 ***	nakłady środki własne budżetu	915 960 142 652	604 876 180 500	0 0	0 0	0 0	ZEOZiK w Lanach Wielkich
I1c	010	1010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice (obejmującej sołectwa Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni	2008-2012	18 494 184 ***	nakłady środki własne budżetu	9 317 139 2 332 450	9 177 045 3 000 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
I1d	926	92601	Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Kozłowie	2010-2012	456 420 ***	nakłady środki własne budżetu	29 300 29 300	427 120 242 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
I1e	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Trachach	2010-2012	59 100 ***	nakłady środki własne budżetu	3 100 3 100	56 000 31 100	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
<b>RAZEM NAKŁADY</b>							<b>10 265 499</b>	<b>10 265 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM ŚRODKI G-MINY</b>							<b>2 507 502</b>	<b>3 453 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							<b>2 507 502</b>	<b>3 453 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Deficyt w środkach pieniężnych</b>							<b>7 757 997</b>	<b>6 811 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finansowanie deficytu:</b>												
I.1a Środki z funduszy strukturalnych UE							773 308	424 376	0	0	0	
I.1c Środki z funduszy strukturalnych UE							5 899 238	4 694 640	0	0	0	
I.1c Środki z pożyczki z WFOŚiGW							1 085 461	1 482 405	0	0	0	
I.1d Środki z funduszy strukturalnych UE							0	185 120	0	0	0	
I.1e Środki z funduszy strukturalnych UE							0	24 900	0	0	0	
<b>STAN KONCOWY</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
							<b>do 2012</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	
<b>RAZEM PLANOWANE NAKŁADY</b>							<b>10 265 499</b>	<b>10 265 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- w tym ze środków własnych Gminy:							3 592 963	4 936 005	0	0	0	
- środki pomocowe							6 672 536	5 329 036	0	0	0	

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

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

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.													
Kod z WPF	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (PLN)	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania	
							do 2012	2012	2013	2014	2015		
11a	801	80195	"Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy"	2010-2012	1 714 056	nakłady środki własne budżetu	915 960 142 652	798 096 60 500	0 0	0 0	0 0	ZEOZIK w Łanach Wielkich	
11c	010	1010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Siarkowice (objmującej sołectwa Siarkowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni	2008-2012	18 494 184	nakłady środki własne budżetu	9 317 139 2 332 450	9 177 045 3 000 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sosnowicach	
11d	926	92601	Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Kozłowie	2010-2012	456 420	nakłady środki własne budżetu	29 300 29 300	427 120 242 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sosnowicach	
11e	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Tracach	2010-2012	59 100	nakłady środki własne budżetu	3 100 3 100	56 000 31 100	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sosnowicach	
11b	852	85295	NOWE PERSPEKTYWY - program aktywnej integracji w Gminie Sosnowic	2012-2013	239 974	nakłady środki własne budżetu	0 0	116 333 15 124	123 641 16 074	0 0	0 0	OPS w Łanach Wielkich	
	700	70005	Budowa placu zabaw w Bargłowie	2012	39 000	nakłady środki własne budżetu	0 0	39 000 14 500				Urząd Miejski w Sosnowicach	
	750	75023	NOWE PERSPEKTYWY - program aktywnej integracji w Gminie Sosnowic	2012	200 000	nakłady środki własne budżetu	0 0	200 000 30 000				Urząd Miejski w Sosnowicach	
	801	80195	INDYWIDUALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU	2012	120 000	nakłady środki własne budżetu	0 0	120 000 0	0 0	0 0	0 0	ZEOZIK w Łanach Wielkich	
11f	750	75023	ROZWOJ ZINTEGROWANEGO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU wspomagania zarządzania	2012-2013	200 000	nakłady środki własne budżetu	0 0	4 950 873	195 050 29 127	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sosnowicach	
11g	750	75023	Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Gminie Sosnowic poprzez kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Gminickiej w Sosnowicach	2010-2014	7 120 805	nakłady środki własne budżetu	71 206 71 206	45 181 7 050	3 102 341 328 028	4 902 177 764 922	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sosnowicach
<b>RAZEM NAKŁADY</b>							<b>10 336 705</b>	<b>10 983 725</b>	<b>2 420 932</b>	<b>4 902 177</b>	<b>0</b>		
<b>RAZEM ŚRODKI GMINY</b>							<b>2 578 708</b>	<b>3 401 147</b>	<b>373 229</b>	<b>764 922</b>	<b>0</b>		
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							<b>2 578 708</b>	<b>3 401 147</b>	<b>373 229</b>	<b>764 922</b>	<b>0</b>		
<b>Deficyt w środkach pieniężnych</b>							<b>7 757 997</b>	<b>7 582 578</b>	<b>2 047 704</b>	<b>4 137 255</b>	<b>0</b>		
<b>Finansowanie deficytu:</b>													
11a Środki z funduszy strukturalnych UE							773 308	737 596					
11c Środki z funduszy strukturalnych UE							5 899 228	4 694 640					
11c Środki z pożyczki z WFOŚiGW							1 085 461	1 482 405					
11d Środki z funduszy strukturalnych UE								185 120					
11e Środki z funduszy strukturalnych UE								24 900					
11b Środki z funduszy strukturalnych UE								101 209	107 567				
- Środki z funduszy strukturalnych UE								24 500					
- Środki z funduszy strukturalnych UE								170 000					
- Środki z funduszy strukturalnych UE								120 000					
11f Środki z funduszy strukturalnych UE								4 077	165 923				
11g Środki z funduszy strukturalnych UE								38 131	1 774 214	4 137 255			
<b>STAN KOŃCOWY</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>RAZEM PLANOWANE NAKŁADY</b>							<b>10 336 705</b>	<b>10 983 725</b>	<b>2 420 932</b>	<b>4 902 177</b>	<b>0</b>		
- w tym ze środków własnych Gminy:							<b>3 664 169</b>	<b>4 883 552</b>	<b>373 229</b>	<b>764 922</b>	<b>0</b>		
- środki pomocowe							<b>6 672 536</b>	<b>6 100 173</b>	<b>2 047 704</b>	<b>4 137 255</b>	<b>0</b>		



Załącznik nr 10 do Sprawozdania  
Burmistrza Sośnicowic  
Z dnia 27 marca 2013r.

### Zaawansowanie realizacji programów gminy Sośnicowice planowanych na lata 2012 - 2018

VII

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

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