

Rada Miejska  
**Zarządzenie Nr 22/2018**  
**Burmistrza Sośnicowic**  
z dnia 28 marca 2018 r.

Rada Miejska  
w Sośnicowicach  
Wzięto  
dnia 28-03-2018

w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy  
Sośnicowice za 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.4 , art.60 ust.1 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w celu realizacji wymogu określonego w art. 267, sprecyzowanego co do zakresu w art. 269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam :

§ 1

1. Przyjąć, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sośnicowice za 2017 rok w ujęciu tematycznym :

- I Dochody
- II Wydatki
- III Przychody i rozchody budżetu
- IV Dotacje udzielone z budżetu gminy
- V Dochody własne i wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych
- VI Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
- VII Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Sośnicowicach w/w opracowanie wraz z:
- sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Sośnicowice,
  - informacją o stanie mienia komunalnego gminy Sośnicowice na dzień 31.12.2017 r.
3. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach opracowanie, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.



Pełniąca Funkcję  
Burmistrza Sośnicowic  
Ewa Waliczek

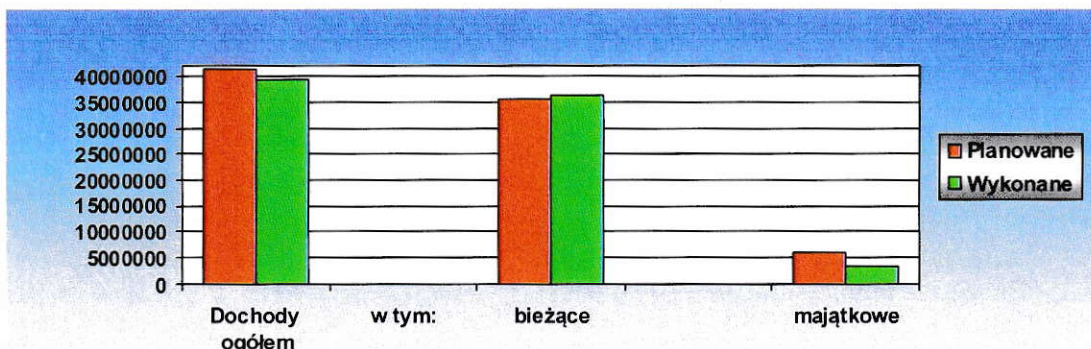
*[Handwritten signature]*



# Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu gminy Sośnicowice za 2017 rok

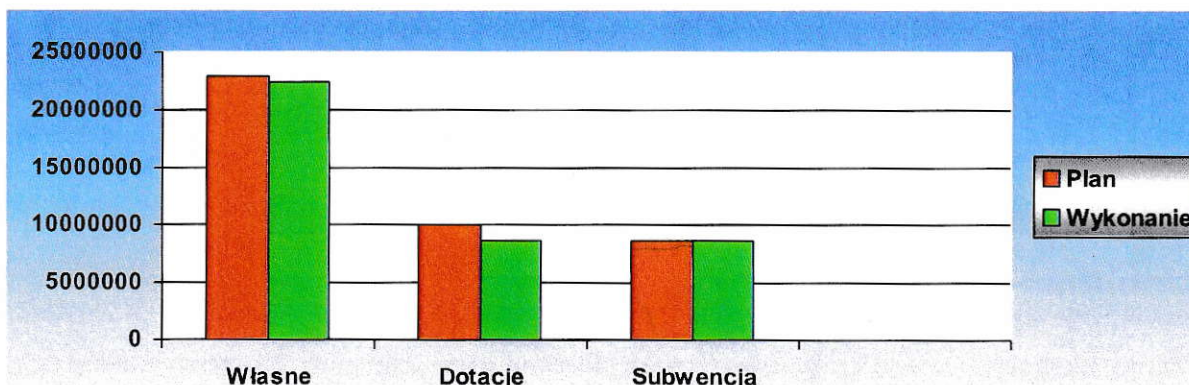
## I DOCHODY

Planowane 41 553 823,80 zł  
Wykonane 39 623 439,38 zł co stanowi 95,35 %



Struktura dochodów wykonanych :

- własne ogółem	22 394 807,34 zł tj. 56,52 % dochodów zrealizowanych	
<i>w tym udział w podatkach stano-     -wiących dochody budżetu państwa</i>	9 652 870,14 zł tj. 24,36 %	- // -
- dotacje	8 595 146,04 zł tj. 21,69 %	- // -
- subwencja ogólna	8 633 486,00 zł tj. 21,79 %	- // -



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

- obniżenia górnych stawek podatkowych	<b>168 633,24 zł z tego :</b>
<i>a/ w podatku od nieruchomości</i>	22 750,77 zł
<i>b/ w podatku rolnym</i>	- 21,57 zł
<i>c/ w podatku od środków transportowych</i>	145 904,04 zł
- udzielenia ulg i zwolnień	<b>678 392,89 zł z tego :</b>
<i>a/ w podatku od nieruchomości</i>	678 392,89 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	<b>0.00 zł</b>
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	<b>167 155,50 zł</b>

*[Handwritten signatures]*



# DOCHODY BUDŻETU ZA ROK 2017

I

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody planowane		Dochody wykonane		% wykonania
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>198 531,90</b>	<b>605 000,00</b>	<b>198 521,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
010	01010	626	0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		605 000,00		0,00	0,00
010	01095	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone /akcyza dla rolników/	198 531,90		198 521,15		99,99
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 866,65</b>	<b>0,00</b>	
600	60004	094	0 wpływy z rozliczeń		0,00	22 616,81		
600	60016	097	0 wpływy z różnych dochodów		0,00	1 249,84		
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>171 147,83</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>144 692,39</b>	<b>2 827 887,81</b>	<b>66,48</b>
700	70005	097	0 wpływy z różnych dochodów	10 000,00		0,00		0,00
700	70005	205	8 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...	41 580,58		41 580,58		100,00
700	70005	092	0 pozostałe odsetki	0,00		3 363,87		
700	70005	077	0 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 300 000,00		2 827 887,81	65,76
700	70005	075	0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110 000,00		88 463,56		80,42
700	70005	205	9 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...	7 337,75		7 337,75		100,00
700	70005	095	0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 029,50		3 921,83		193,24
700	70005	064	0 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	200,00		24,80		12,40
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>238 847,14</b>	<b>0,00</b>	<b>434 877,25</b>	<b>0,00</b>	<b>182,07</b>
750	75023	095	0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	16 403,34		
750	75095	097	0 wpływy z różnych dochodów	12 500,00		1 491,00		11,93
750	75023	069	0 wpływy z różnych opłat	0,00		341,10		
750	75011	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone /U.Wojewódzki/	75 332,14		73 725,25		97,87
750	75023	097	0 wpływy z różnych dochodów	1 000,00		6 751,30		675,13
750	75023	236	0 dochody związ z realiz zadani z zakresu adm rządowej	15,00		3,10		20,67
750	75023	092	0 odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	130 000,00		254 091,36		195,45
750	75023	096	0 otrzymane spadki,zapisyi darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00		82 070,80		410,35
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY .....</b>	<b>5 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 671,77</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>
751	75101	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)	5 200,00		5 183,63		99,69
751	75108	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone	245,00		244,07		99,62
751	75109	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone	245,00		244,07		99,62
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,12</b>	<b>0,00</b>	<b>97,71</b>
752	75212	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)	300,00		293,12		97,71



<b>754</b>				<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>800,00</b>	<b>49 431,00</b>	<b>738,00</b>	<b>49 431,00</b>	<b>99,88</b>
754	74412	626	0	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		49 431,00		49 431,00	100,00
754	75414	232	0	dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(OC)	800,00		738,00		92,25

<b>756</b>				<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ...</b>	<b>16 856 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 710 196,79</b>	<b>0,00</b>	<b>105,06</b>
756	75616	050	0	podatek od czynności cywilnoprawnych (os prawne)	350 000,00		555 743,86		158,78
756	75616	064	0	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	5 000,00		9 365,98		187,32
756	75616	091	0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	56 000,00		49 119,18		87,71
756	75616	036	0	podatek od spadków i darowizn	100 000,00		59 147,50		59,15
756	75616	049	0	wpływy z innych opłat lokalnych ...	20 000,00		4 213,40		21,07
756	75618	041	0	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00		33 972,66		135,89
756	75621	001	0	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 291 323,00		9 502 210,00		102,27
756	75621	002	0	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00		150 660,14		188,33
756	75618	046	0	różne opłaty /w tym eksploatacyjna/	50 000,00		62 203,66		124,41
756	75618	048	0	różne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/	160 000,00		151 645,22		94,78
756	75618	049	0	wpływy z innych opłat lokalnych	40 000,00		42 907,19		107,27
756	75618	064	0	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	0,00		127,60		
756	75618	091	0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	1 000,00		66,78		6,68
756	75616	034	0	podatek od środków transportowych	250 000,00		201 681,88		80,67
756	75615	032	0	podatek rolny /os. prawne/	120 000,00		100 462,00		83,72
756	75615	033	0	podatek leśny /os. prawne/	120 000,00		162 017,00		135,01
756	75615	034	0	podatek od środków transportowych /os. prawne/	40 000,00		133 292,85		333,23
756	75601	035	0	wpływy z karty podatkowej	20 000,00		12 119,66		60,60
756	75601	091	0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	100,00		0,00		0,00
756	75615	031	0	podatek od nieruchomości	3 200 000,00		3 020 112,39		94,38
756	75616	031	0	podatek od nieruchomości	2 500 000,00		2 643 468,70		105,74
756	75616	032	0	podatek rolny /os. fizyczne/	380 000,00		308 082,97		81,07
756	75616	033	0	podatek leśny /os. fizyczne/	7 000,00		5 987,60		85,54
756	75615	049	0	wpływy z innych opłat lokalnych ...	0,00		2 287,60		
756	75615	050	0	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00		490 471,00		2 452,36
756	75615	064	0	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	0,00		452,40		
756	75615	091	0	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	21 000,00		8 377,57		39,89

<b>758</b>				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 733 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 642 676,67</b>		<b>98,96</b>
758	75807	292	0	część wyrównawcza subwencji ogólnej	928 388,00		928 388,00		100,00
758	75815	298	0	wpływy do wyjaśnienia	0,00		1 363,00		
758	75831	292	0	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 465,00		5 465,00		100,00
758	75814	094	0	wpływy z rozliczeń	100 000,00		7 827,67		7,83
758	75801	292	0	część oświatowa subwencji ogólnej	7 699 633,00		7 699 633,00		100,00





<b>801</b>				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>497 659,52</b>	<b>650 000,00</b>	<b>540 521,86</b>	<b>300 000,00</b>	<b>73,24</b>
801	80110	240	0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00		20 423,44		
801	80110	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone	25 324,20		23 048,80		91,01
801	80101	097	0	wpływy z różnych dochodów	0,00		15 701,93		
801	80101	626	9	dotacje otrzymane z państwowych funduszy socjalnych		300 000,00		300 000,00	100,00
801	80110	626	9	dotacje otrzymane z państwowych funduszy socjalnych		350 000,00		0,00	0,00
801	80101	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone	71 937,32		69 655,17		96,83
801	80104	066	0	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 000,00		53 218,00		52,69
801	80101	240	0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00		11 832,38		
801	80104	092	0	pozostałe odsetki	1 000,00		0,00		0,00
801	80104	094	0	wpływy z rozliczeń	0,00		8 650,74		
801	80104	240	0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00		766,47		
801	80101	203	0	dotacje celowe na zadania własne	11 080,00		11 080,00		100,00
801	80104	203	0	dotacje celowe na zadania własne	282 318,00		276 082,92		97,79
801	80104	083	0	wpływy z usług	5 000,00		50 062,01		1 001,24

<b>852</b>				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>342 837,41</b>	<b>0,00</b>	<b>396 497,86</b>	<b>0,00</b>	<b>115,65</b>
852	85219	201	0	dotacja celowa na zadania zlecone	34 380,00		34 372,49		99,98
852	85202	094	0	wpływy z rozliczeń	0,00		441,65		
852	85202	083	0	wpływy z usług	0,00		21 153,39		
852	85295	200	7	środki pomocnicze z UE	0,00		24 995,09		
852	85203	083	0	wpływy z usług	16 500,00		20 168,67		122,23
852	85228	083	0	wpływy z usług	20 000,00		16 080,00		80,40
852	85295	202	0	dotacje celowe na zadania własne	0,00		43 133,03		
852	85219	203	0	dotacje celowe na zadania własne /OPS/	88 584,00		88 464,95		99,87
852	85295	203	0	dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/	59 040,00		59 040,00		100,00
852	85213	094	0	wpływy z rozliczeń	0,00		42,12		
852	85213	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone /skł. ubezpie. zdrow. ..../	13 769,00		13 134,96		95,40
852	85213	203	0	dotacje celowe na zadania własne /skł. ubezpie. zdrow. ..../	4 097,00		3 683,34		89,90
852	85215	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone	5 376,41		4 909,73		91,32
852	85216	203	0	dotacje celowe na zadania własne	44 521,00		40 926,30		91,93
852	85295	205	7	dotacje celowe na zadania	28 809,00		0,00		0,00
852	85230	203	0	dotacje celowe na zadania własne	4 370,00		3 170,00		72,54
852	85219	094	0	wpływy z rozliczeń	0,00		429,21		
852	85214	203	0	dotacje celowe na zadania własne /zasilki i skł. ubezpie. społ./	23 391,00		22 352,93		95,56

<b>854</b>				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 353,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,97</b>
854	85415	203	0	dotacje celowe na zadania własne /pomoc dla uczniów/	11 107,00		8 203,16		73,86
854	85412	244	0	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ...	4 150,00		4 150,00		100,00



<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 202 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 098 758,56</b>	<b>0,00</b>	<b>98,56</b>
855	85501	206	0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ...	5 017 809,00		4 938 277,06		98,42
855	85501	092	0 pozostałe odsetki	0,00		325,73		
855	85501	094	0 wpływy z rozliczeń	0,00		2 000,00		
855	85502	090	0 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	0,00		9,90		
855	85502	092	0 pozostałe odsetki	0,00		2 074,10		
855	85502	094	0 wpływy z rozliczeń	0,00		10 831,69		
855	85502	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone	2 178 685,00		2 138 406,53		98,15
855	85502	236	0 dochody związ z realiz zad z zakresu adm rządowej	762,00		2 077,51		272,64
855	85503	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone	228,00		222,44		97,56
855	85503	236	0 dochody związ z realiz zad z zakresu adm rządowej	3,00		0,00		0,00
855	85504	203	0 dotacje celowe na zadania własne	1 550,30		1 497,32		96,58
855	85504	244	0 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ...	3 143,70		3 036,28		96,58

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 277 844,00</b>	<b>205 624,00</b>	<b>1 142 425,84</b>	<b>92 000,00</b>	<b>83,21</b>
900	90002	244	0 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ...	9 624,00		5 424,92		56,37
900	90002	091	0 odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. Fizyczne/	0,00		1 198,33		
900	90020	040	0 wpływy z opłat produktowych	0,00		961,54		
900	90002	049	0 wpływy z innych opłat lokalnych	1 200 000,00		1 060 502,73		88,38
900	90002	626	0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		47 232,00		46 000,00	97,39
900	90005	626	0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		46 000,00		46 000,00	100,00
900	90002	064	0 wpływy z różnych dochodów	5 000,00		8 978,14		179,56
900	90015	097	0 wpływy z różnych dochodów	0		19 186,54		
900	90015	625	7 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		112 392,00		0,00	0,00
900	90019	244	0 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ...	0,00		7 380,00		
900	90002	069	0 wpływy z różnych opłat	0,00		65,80		
900	90020	056	0 zaległości z podatków zniesionych	2 000,00		0,00		0,00
900	90095	231	0 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące...	1 220,00		0,00		0,00
900	90095	232	0 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	0,00		1 200,00		
900	90019	069	0 różne opłaty	60 000,00		37 527,84		62,55

<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 750,00</b>	<b>201 014,00</b>	<b>2 029,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
926	92601	097	0 wpływy z różnych dochodów	1 750,00		2 029,50		115,97
926	92601	625	7 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		201 014,00		0,00	0,00

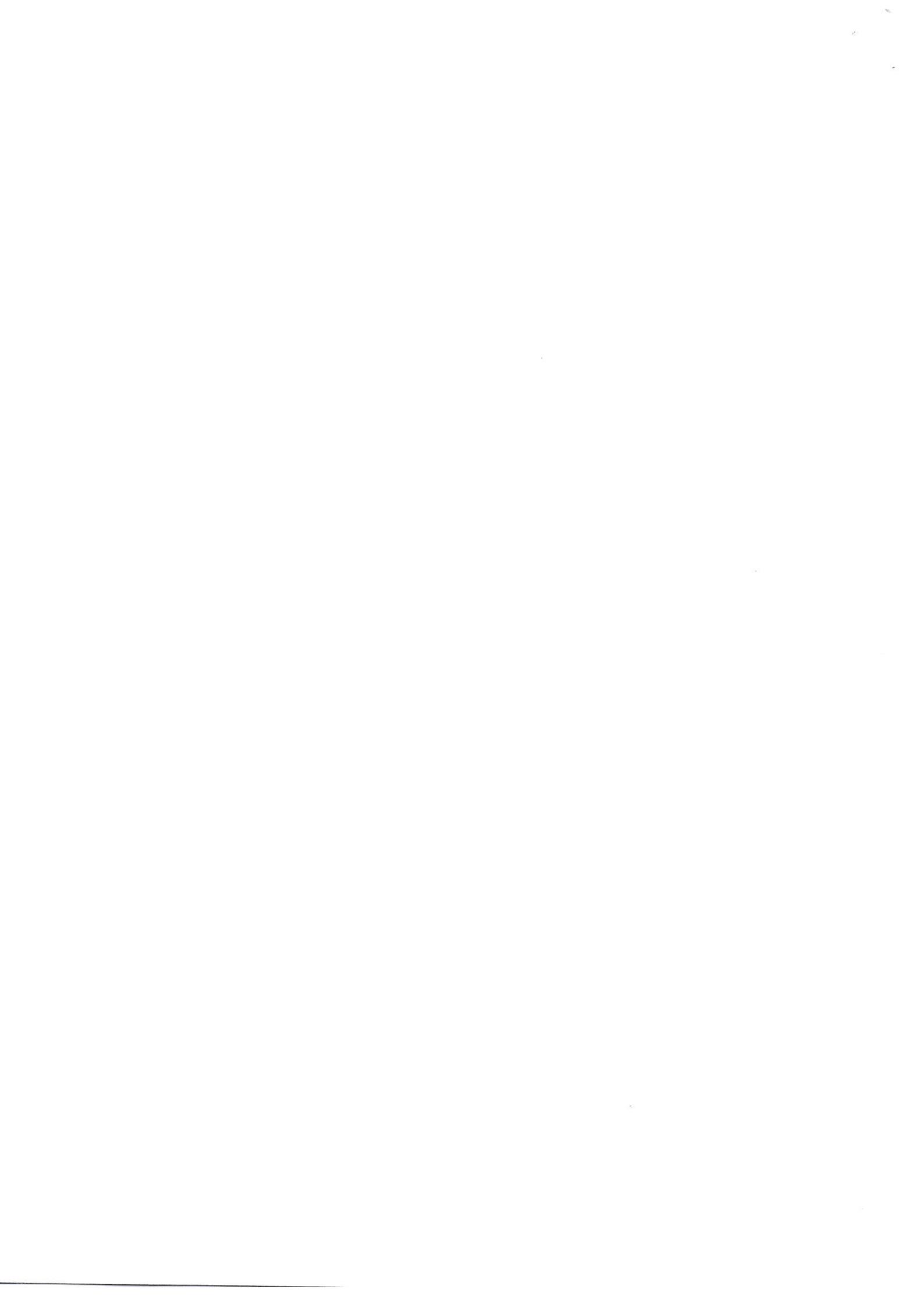
Razem

35 542 754,80 6 011 069,00 36 354 120,57 3 269 318,81

**OGÓŁEM 2017 rok****41 553 823,80****39 623 439,38****95,35**

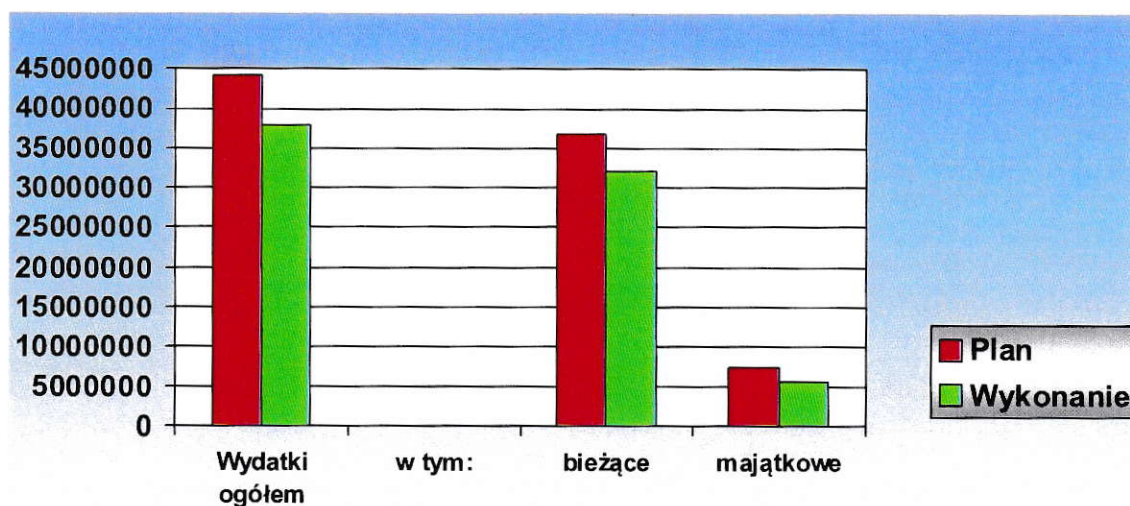
w tym:

<b>dochody własne</b>	18 655 182,50	4 300 000,00	19 566 919,53	2 827 887,81	<b>97,56</b>
<b>subwencje</b>	<b>8 633 486,00</b>		<b>8 633 486,00</b>		<b>100,00</b>
<b>dotacje</b>	8 254 086,30	1 711 069,00	8 153 715,04	441 431,00	<b>86,25</b>
	<b>9 965 155,30</b>		<b>8 595 146,04</b>		



## II WYDATKI

Planowane 44 225 297,86 zł  
Wykonane 37 756 459,79 zł co stanowi 85,37 %



Struktura wydatków wykonanych :

- wydatki **bieżące** 32 000 059,28 zł co stanowi **84,75 %** wydatków zrealizow. ogółem
- wydatki **majątkowe** 5 756 400,51 zł co stanowi **15,25 %** - // -

*[Signature]*

*[Signature]*



# WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2017

**II**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 253 476,90</b>	<b>1 195 449,10</b>	<b>53,05</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>			
	430 0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 400,00	41,54
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 321,00	47,44
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>			
	283 0	Dot. celowa .... na finansow. .. zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	120 000,00	120 000,00	100,00
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 945,00	862 199,85	45,36
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>			
	285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% ... wpływów z pod. rolnego	14 000,00	6 007,10	42,91
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846,70	2 846,00	99,98
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,25	489,23	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	69,96	59,93	85,66
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	486,87	486,87	100,00
	443 0	Różne opłaty i składki	194 639,12	194 639,12	100,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ...</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 801,60</b>	<b>54,50</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>			
	430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 801,60	54,50
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 430 000,00</b>	<b>2 721 286,13</b>	<b>79,34</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			
	290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego ...	450 000,00	387 064,89	86,01
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	884 178,41	84,21
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 666,58	86,67
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
	662 0	Dotacje cel. przekaz dla powiatu na inwest. na podst porozum ...	575 000,00	444 847,90	77,36
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	371,64	0,74
	427 0	Zakup usług remontowych	700 000,00	558 176,96	79,74
	430 0	Zakup usług pozostałych	497 000,00	372 235,41	74,90
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	65 744,34	96,68
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozum	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>861 512,70</b>	<b>547 152,45</b>	<b>63,51</b>
	<b>70001</b>				
	265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżet	100 344,00	100 019,10	99,68
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
	427 0	Zakup usług remontowych	71 000,00	69 450,00	97,82
	430 0	Zakup usług pozostałych	137 730,37	76 682,81	55,68
	430 8	Zakup usług pozostałych	41 580,58	41 580,58	100,00
	430 9	Zakup usług pozostałych	7 337,75	7 337,75	100,00
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250,00	1 968,00	87,47
	443 0	Różne opłaty i składki	20 070,00	12 654,47	63,05
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 195,29	99,89
	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 000,00	32 457,00	45,08
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	40 300,01	19,66
	621 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	200 000,00	160 507,44	80,25
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>398 000,00</b>	<b>228 894,11</b>	<b>57,51</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
	430 0	Zakup usług pozostałych	220 000,00	97 403,61	44,27
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			
	430 0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	125 479,50	83,65
	433 0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	28 000,00	6 011,00	21,47
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>27 062,00</b>	<b>17 485,38</b>	<b>64,61</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bieżące realizowane n	2 062,00	2 061,18	99,96
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 697,40	33,95
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 726,80	68,63





Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 617 160,64</b>	<b>4 967 205,06</b>	<b>88,43</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 576,00	61 233,85	97,86
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 757,03	10 526,14	97,85
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	1 534,11	1 500,26	97,79
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	465,00	100,00
	75014		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>			
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	19 645,04	85,41
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	188 560,00	89,79
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 891,80	61,15
		422	0 Zakup środków żywności	10 000,00	2 464,97	24,65
		426	0 Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		427	0 Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 993,19	99,91
		441	0 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
		442	0 Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 644,67	92,89
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 000,00	2 166 649,20	92,99
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	150 865,07	83,81
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	367 860,36	91,97
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	33 702,31	74,89
		414	0 Wpłaty na PFRON	22 800,00	20 966,00	91,96
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 872,00	78,72
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	230 500,00	208 234,87	90,34
		422	0 Zakup środków żywności	8 000,00	1 600,95	20,01
		426	0 Zakup energii	77 160,00	65 184,56	84,48
		427	0 Zakup usług remontowych	15 000,00	9 142,79	60,95
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 181,00	41,81
		430	0 Zakup usług pozostałych	265 500,00	251 751,03	94,82
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 977,52	89,89
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	1 347,00	12,25
		440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	21 134,88	88,06
		441	0 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 392,85	93,57
		442	0 Podróże służbowe zagraniczne	1 540,00	1 533,02	99,55
		443	0 Różne opłaty i składki	49 000,00	48 074,29	98,11
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	40 510,05	96,45
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	4 834,98	64,47
		470	0 Szkolenia pracowników ....	51 000,00	28 696,78	56,27
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 972,00	99,93
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	38 315,20	81,52
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	62 662,51	75,50
		422	0 Zakup środków żywności	8 000,00	6 622,94	82,79
		430	0 Zakup usług pozostałych	107 000,00	104 434,80	97,60
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	696,71	23,22
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	304 479,98	86,99
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	19 442,95	85,65
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 803,00	24 692,04	44,25
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	4 358,15	49,52
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 760,00	99,11
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 980,86	84,40
		426	0 Zakup energii	15 000,00	9 168,87	61,13
		427	0 Zakup usług remontowych	4 000,00	319,80	8,00
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	621,00	31,05
		430	0 Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 808,70	50,88
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 005,31	80,11
		440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	13 761,86	76,45
		441	0 Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 947,79	64,08
		443	0 Różne opłaty i składki	1 000,00	436,00	43,60
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 268,77	96,92
		448	0 Podatek od nieruchomości	3 481,00	3 481,00	100,00
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	70,22	35,11
		457	0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opł	716,00	716,00	100,00
		470	0 Szkolenia pracowników ....	8 500,00	8 285,30	97,47



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 880,00	2 700,00	19,45
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	81 635,00	81 602,72	99,96
		422	0 Zakup środków żywności	43 668,00	42 276,76	96,81
		426	0 Zakup energii	13 732,00	12 769,12	92,99
		427	0 Zakup usług remontowych	520,00	520,00	100,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	72 376,80	71 483,68	98,77
		443	0 Różne opłaty i składki	411,70	111,70	27,13
		605	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 805,00	229 495,89	78,38
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY .....</b>	<b>5 690,00</b>	<b>5 671,77</b>	<b>99,68</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli .....</b>			
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841,00	2 838,00	99,89
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	487,89	99,77
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,32	99,03
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 788,42	99,36
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>			
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	35,10	35,07	99,91
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	5,50	5,00	90,91
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	204,40	204,00	99,80
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów ...</b>			
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	35,10	35,07	99,91
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	5,50	5,00	90,91
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	204,40	204,00	99,80
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>293,12</b>	<b>97,71</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	293,12	97,71
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻA</b>	<b>741 641,17</b>	<b>700 703,10</b>	<b>94,48</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			
		230	0	7 000,00	6 240,00	89,14
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
		263	0 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych...	39 328,34	39 328,34	100,00
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 990,00	79,90
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	22 358,00	21 840,00	97,68
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	33 855,13	31 195,25	92,14
		426	0 Zakup energii	32 000,00	31 788,17	99,34
		427	0 Zakup usług remontowych	46 000,00	45 903,24	99,79
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	18 842,00	11 778,00	62,51
		430	0 Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 534,69	90,14
		443	0 Różne opłaty i składki	12 000,00	8 009,66	66,75
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	457 277,37	98,13
		623	0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	6 457,70	6 457,70	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>			
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 600,62	76,68
		427	0 Zakup usług remontowych	800,00	738,00	92,25
		430	0 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		441	0 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		470	0 Szkolenia pracowników ....	2 000,00	736,00	36,80
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 636,38	72,73
		422	0 Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	479,48	59,94
		441	0 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	95,80	9,58
		470	0 Szkolenia pracowników ....	1 000,00	74,40	7,44
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>43 079,23</b>	<b>43,08</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t</b>			
		811	0 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych	100 000,00	43 079,23	43,08
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>368 002,00</b>	<b>11 316,00</b>	<b>3,07</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			
		430	0 Zakup usług pozostałych	110 000,00	11 316,00	10,29
		453	0 Podatek od towarów i usług (VAT).	98 002,00	0,00	0,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			
		481	0 Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 742 017,04</b>	<b>12 240 502,95</b>	<b>89,07</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 400,00	237 398,65	93,69
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 050,00	3 419 283,61	95,94
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 950,00	242 143,82	95,35
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	646 800,00	569 607,83	88,07
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	100 600,00	61 677,03	61,31
		414	0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 244,56	95,43
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	7 740,82	24,57
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	254 012,22	231 327,51	91,07
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	206 505,10	152 763,37	73,98
		426	0 Zakup energii	57 200,00	41 306,70	72,21
		427	0 Zakup usług remontowych	165 300,00	158 992,75	96,18
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	4 412,55	45,03
		430	0 Zakup usług pozostałych	98 500,00	83 134,91	84,40
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 463,13	56,42
		441	0 Podróże służbowe krajowe	6 900,00	4 016,82	58,21
		443	0 Różne opłaty i składki	17 500,00	6 383,28	36,48
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 000,00	223 877,02	92,51
		470	0 Szkolenia pracowników ....	10 000,00	8 258,11	82,58
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 500,00	455 155,05	86,29
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,50	99,99
	<b>80104</b>		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 214,00	78 909,81	83,76
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	1 484 325,44	91,63
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 700,00	105 043,80	83,57
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	226 855,06	76,90
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	41 500,00	22 376,88	53,92
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	234,00	1,80
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	206 100,00	167 348,07	81,20
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 708,00	38 624,17	79,30
		426	0 Zakup energii	115 500,00	68 764,78	59,54
		427	0 Zakup usług remontowych	156 500,00	131 954,40	84,32
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	2 626,00	53,59
		430	0 Zakup usług pozostałych	162 596,00	107 531,53	66,13
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	190 000,00	155 207,58	81,69
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	9 873,37	63,29
		441	0 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	454,67	28,42
		443	0 Różne opłaty i składki	13 900,00	5 691,00	40,94
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 200,00	80 022,74	88,72
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 695,52	23 695,52	100,00
		470	0 Szkolenia pracowników ....	6 600,00	5 128,55	77,71
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	26 318,90	83,55
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 776,04	94,17
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 600,00	102 877,15	94,73
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 082,00	1 406 221,13	98,61
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	125 740,15	99,79
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	299 200,00	266 380,35	89,03
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	38 400,00	24 651,33	64,20
		414	0 Wpłaty na PFRON	14 200,00	12 532,44	88,26
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	758,96	25,30
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	200 750,73	185 203,38	92,26
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 073,47	38 036,15	80,80
		426	0 Zakup energii	29 000,00	28 058,69	96,75
		427	0 Zakup usług remontowych	15 200,00	12 182,10	80,15
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	695,65	38,65
		430	0 Zakup usług pozostałych	46 500,00	44 420,07	95,53
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 350,66	90,41
		441	0 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	956,18	34,15
		442	0 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	12 000,00	3 408,90	28,41
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	74 811,15	94,70
		470	0 Szkolenia pracowników ....	2 900,00	2 874,59	99,12
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
		326	0 Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	24 961,16	71,32
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 233,50	71,86
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 769,35	87,08
		430	0 Zakup usług pozostałych	250 000,00	202 280,51	80,91

*[Handwritten signature]*



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
		271	0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. ....	1 500,00	408,00	27,20
		430	0 Zakup usług pozostałych	900,00	445,00	49,44
		470	0 Szkolenia pracowników ....	48 762,00	23 969,55	49,16
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 564,67	45,65
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	269 402,46	92,90
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	20 159,65	90,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	37 290,74	86,72
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	3 271,01	51,11
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	49 817,03	89,92
		426	0 Zakup energii	64 000,00	51 111,94	79,86
		427	0 Zakup usług remontowych	11 000,00	1 908,90	17,35
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	549,00	27,45
		430	0 Zakup usług pozostałych	34 500,00	12 749,92	36,96
		441	0 Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 078,11	91,62
		470	0 Szkolenia pracowników ....	1 900,00	1 019,00	53,63
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych...</b>			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	5 094,80	62,13
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 490,00	77 073,85	55,25
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	5 909,00	81,50
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 230,00	14 422,43	75,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 414,70	47,16
		414	0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr	818,00	427,00	52,20
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	94,00	15,93
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	25 220,00	7 452,00	29,55
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 900,00	11 065,00	44,44
		426	0 Zakup energii	3 700,00	1 094,00	29,57
		427	0 Zakup usług remontowych	37 300,00	32 695,33	87,66
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	400,00	38,00	9,50
		430	0 Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 193,90	12,19
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	133,00	22,17
		441	0 Podróże służbowe krajowe	400,00	43,00	10,75
		442	0 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	800,00	149,82	18,73
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 220,00	3 807,26	72,94
		470	0 Szkolenia pracowników ....	2 300,00	298,00	12,96
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		324	0 Stypendia dla uczniów	21 000,00	21 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>251 000,00</b>	<b>206 382,36</b>	<b>82,22</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	307,36	61,47
		430	0 Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 850,00	88,18
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 980,00	99,82
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 366,62	91,11
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	55 860,00	74,48
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 171,13	32,32
		422	0 Zakup środków żywności	5 000,00	1 358,37	27,17
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		426	0 Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	44 000,00	40 128,88	91,20
		440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		470	0 Szkolenia pracowników ....	4 000,00	1 360,00	34,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		283	0 Dot. celowa .... na finansow... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zalicz	85 000,00	85 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 972 607,41</b>	<b>1 662 939,02</b>	<b>84,30</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>			
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	257 000,00	238 133,94	92,66
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>			
		283	0 Dot. celowa .... na finansow... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zalicz	372 000,00	372 000,00	100,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,82	98,82
		430	0 Zakup usług pozostałych	500,00	382,40	76,48

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające ...</b>			
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	42,12	8,42
		413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 866,00	16 818,30	94,14
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne</b>			
		311 0	Świadczenia społeczne	43 391,00	33 252,93	76,64
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
		311 0	Świadczenia społeczne	105 268,88	96 791,40	91,95
		430 0	Zakup usług pozostałych	107,53	96,27	89,53
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>			
		311 0	Świadczenia społeczne	44 521,00	40 926,30	91,93
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	662,85	23,67
		311 0	Świadczenia społeczne	33 868,00	33 864,52	99,99
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 584,00	470 827,92	70,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 720,00	43 719,57	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 250,00	95 719,99	84,52
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	12 579,31	81,16
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 200,00	80,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	18 991,17	93,55
		426 0	Zakup energii	30 000,00	18 911,54	63,04
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 056,00	58,67
		430 0	Zakup usług pozostałych	84 512,00	80 871,75	95,69
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 683,67	83,55
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 018,02	71,69
		443 0	Różne opłaty i składki	3 500,00	712,00	20,34
		444 0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	16 006,01	92,63
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	678,42	96,92
		470 0	Szkolenia pracowników ....	9 500,00	7 207,42	75,87
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>			
		311 0	Świadczenia społeczne	9 730,00	8 530,00	87,67
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		311 9	Świadczenia społeczne	12 000,00	8 400,00	70,00
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 027,00	12 389,23	88,32
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,00	2 851,47	90,15
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	449,00	405,68	90,35
		417 7	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00	10 110,00	99,41
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 872,00</b>	<b>16 218,96</b>	<b>81,62</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży...</b>			
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 965,00	5 965,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
		324 0	Stypendia dla uczniów	13 907,00	10 253,96	73,73
<b>855</b>				<b>7 260 586,00</b>	<b>7 123 102,51</b>	<b>98,11</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>			
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	2 000,00	50,00
		311 0	Świadczenia społeczne	4 943 654,00	4 865 297,60	98,42
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 677,00	48 677,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 928,00	7 928,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	1 128,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 366,00	5 066,00	94,41
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 056,00	10 180,46	92,08
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 100,00	325,73	15,51
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ....</b>			
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	11 608,69	77,39
		311 0	Świadczenia społeczne	2 013 541,00	1 976 267,95	98,15
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 635,00	52 544,65	97,97
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 719,00	104 523,35	98,87
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 290,00	3 570,58	83,23
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 100,00	2 072,55	50,55
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	222,44	97,56
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>			
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 594,00	4 380,00	57,68
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	754,22	88,73
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	130,00	107,31	82,55
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 600,00	66,67
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	320,00	277,00	86,56
		441 0	Podróże służbowe krajowe	870,00	276,54	31,79
		444 0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	296,42	24,70
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	40,00	8,00

*Opis* *10/10*



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>			
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn	21 800,00	20 458,02	93,84
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 436 380,00</b>	<b>2 528 592,75</b>	<b>73,58</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>			
		263 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora fin. publ.	14 436,00	13 564,80	93,97
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	104 422,90	94,93
		404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 233,33	83,11
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 021,80	95,11
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 126,20	22,52
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 161 328,00	1 129 812,12	97,29
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	551,63	55,16
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	945,80	78,82
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 085,40	69,51
		623 0	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...	70 848,00	63 889,56	90,18
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	73 527,36	66,84
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 782,00	33,91
		430 0	Zakup usług pozostałych	230 000,00	119 382,98	51,91
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 218,90	84,38
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	95,00
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	1,23	0,00
		623 0	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...	360 000,00	302 044,58	83,90
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
		426 0	Zakup energii	500 000,00	315 078,82	63,02
		430 0	Zakup usług pozostałych	366 883,06	206 465,89	56,28
		458 0	Pozostałe odsetki	4 650,79	4 650,79	100,00
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 522,15	22 522,15	100,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 944,00	5 944,00	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 400,00	21,33
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 392,00	0,00	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 834,00	0,00	0,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>			
		621 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	60 000,00	44 969,13	74,95
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadź śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 618,60	27,48
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	700,00	28,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 750,00	98,87
		430 0	Zakup usług pozostałych	46 200,00	22 511,46	48,73
		623 0		20 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>998 226,00</b>	<b>938 608,67</b>	<b>94,03</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>			
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876 226,00	838 608,67	95,71
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		657 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań inwest...	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 676 764,00</b>	<b>2 554 775,52</b>	<b>95,44</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	319,80	15,99
		426 0	Zakup energii	12 500,00	6 638,20	53,11
		430 0	Zakup usług pozostałych	230 000,00	173 162,76	75,29
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 322,88	1 707 122,35	99,00
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 014,00	201 014,00	100,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 927,12	157 927,12	100,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 000,00	90,91
	<b>92605</b>		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>			
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	246 751,33	88,13
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	17 996,00	99,98
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 550,00	32 400,00	84,05
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 443,96	99,58
			<b>OGÓŁEM wydatki za 2017 rok</b>	<b>44 225 297,86</b>	<b>37 756 459,79</b>	<b>85,37</b>

*Handwritten signatures and initials.*



### Zestawienie wydatków wg Działów klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej		W Y D A T K I		Stopień realizacji
Nr	Nazwa	Planowane	Wykonane	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 253 476,90	1 195 449,10	53,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię .....	40 000,00	21 801,60	54,50%
600	Transport i łączność	3 430 000,00	2 721 286,13	79,34%
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	861 512,70	547 152,45	63,51%
710	Działalność usługowa	398 000,00	228 894,11	57,51%
720	Informatyka	27 062,00	17 485,38	64,61%
750	Administracja publiczna	5 617 160,64	4 967 205,06	88,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ....	5 690,00	5 671,77	99,68%
752	Obrona narodowa	300,00	293,12	97,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	741 641,17	700 703,10	94,48%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	43 079,23	43,08%
758	Różne rozliczenia	368 002,00	11 316,00	3,07%
801	Oświata i wychowanie	13 742 017,04	12 240 502,95	89,07%
851	Ochrona zdrowia	251 000,00	206 382,36	82,22%
852	Pomoc społeczna	1 972 607,41	1 662 939,02	84,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 872,00	16 218,96	81,62%
855	Rodzina	7 260 586,00	7 123 102,51	98,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 436 380,00	2 528 592,75	73,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 226,00	938 608,67	94,03%
926	Kultura fizyczna i sport	2 676 764,00	2 554 775,52	95,44%

**O G Ó Ł E M**

**44 225 297,86 37 756 459,79 85,37%**

Wszystkie poniesione wydatki mieszczą się w wielkościach przyjętych w planie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku budżet gminy zamknął się dodatnim wynikiem w kwocie 1 866 979,59 zł przy planowanym niedoborze w kwocie 2 671 474,06 zł.



## Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2017 rok

	Plan	Wykonanie
<b>1 PRZYCHODY</b>	<b>3 715 488,83</b>	<b>15 736 559,69</b>
w tym :		
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	2 209 477,83	12 365 670,50
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	506 011,00	454 340,04
950 Wolne środki	1 000 000,00	2 916 549,15
<b>2 ROZCHODY</b>	<b>1 044 014,77</b>	<b>604 609,80</b>
w tym :		
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 044 014,77	604 609,80

Na stopień realizacji budżetu gminy w 2017 rok największy wpływ miały :

A/ po stronie dochodów

- racjonalnie zaplanowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów własnych oraz skuteczne działania poprawiające stopień ich ściągalności,
- średni stopień wykonania dochodów majątkowych, w tym głównie środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, ze względu na destrukcyjnie 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 2018 r. z przyczyn od gminy niezależnych,
- oszczędna w stosunku do planu realizacja pozostałych zadań bieżących.

**Na wyraźne podkreślenie zasługuje kontynuowana z lat poprzednich, niezwykle istotna dla finansów publicznych, zasada realizowania przez gminę wydatków bieżących w kwocie niższej od uzyskanych dochodów bieżących. W 2017 roku ta dodatnia różnica to kwota aż 4 354 061,29 zł. Świadczy to o kontynuacji prorozwojowego i modernizacyjnego prowadzenia gospodarki finansami publicznymi gminy Sośnicowice mającego na celu stwarzanie finansowych możliwości jej ciągłego infrastrukturalnego rozwoju.**





**Dotacje udzielone w 2017 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>zł</b>	<b>zł</b>	<b>zł</b>
010	01030	Izby rolnicze	8 192,06		
600	60014	Powiat gliwicki			444 847,90
630	63095	Powiat gliwicki			24 239,74
700	70001	ZGKiM w Sośnicowicach		100 019,10	
700	70005	ZGKiM w Sośnicowicach			160 507,44
720	72095	Powiat gliwicki			2 061,18
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji			6 240,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		39 328,34	
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			6 457,70
801	80146	Miasto Gliwice			408,00
900	90017	ZGKiM w Sośnicowicach			44 969,13
921	92116	MGBP w Sośnicowicach	838 608,67		
<b>Razem dla sektora finansów publicznych</b>			<b>846 800,73</b>	<b>139 347,44</b>	<b>689 731,09</b>

1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki nie należące do sektora</b>		<b>Nazwa zadania lub nazwa jednostki</b>	<b>zł</b>	<b>zł</b>	<b>zł</b>
010	01009	Spółki wodne			120 000,00
851	85195	Opieka nad osobami starszymi i chorymi			85 000,00
852	85203	Dzienny Dom Pomocy			310 025,85
900	90002	Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest		13 564,80	
900	90002	Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest			63 889,56
900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji			302 044,58
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			246 454,79
926	92695	Stowarzyszenia			17 996,00
<b>Razem poza sektor finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>13 564,80</b>	<b>1 245 410,78</b>
<b>Razem dotacje</b>			<b>846 800,73</b>	<b>152 912,24</b>	<b>1 935 141,87</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>2 934 854,84</b>		

*[Signature]*



**Realizacja dochodów wydzielonych rachunków dochodów  
samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi  
finansowanych w 2017 r.**

**Dział** 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**rozdział** 80101 Szkoły podstawowe

Wykonane kwoty  
Dochodów      Wydatków

§			
§	0690	wpływy z różnych opłat	161,40
§	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	19 611,57
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...	7 447,77
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 933,50
§	4300	zakup usług pozostałych	175,00
§	4530	podatek od towarów i usług	3 501,86
<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>			<b>19 772,97      16 058,13</b>

**rozdział** 80104 Przedszkola

Wykonane kwoty  
Dochodów      Wydatków

<b>Razem Przedszkola</b>			<b>0,00      0,00</b>
--------------------------	--	--	-----------------------

**rozdział** 80110 Gimnazjum

Wykonane kwoty  
Dochodów      Wydatków

§			
§	0690	wpływy z różnych opłat	63,00
§	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	24 090,96
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...	19 764,60
§	4300	zakup usług pozostałych	70,00
§	4530	podatek od towarów i usług	4 319,36
<b>Razem Gimnazjum</b>			<b>24 153,96      24 153,96</b>

**rozdział** 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonane kwoty  
Dochodów      Wydatków

§			
§	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	162 789,55
§	0830	wpływy z usług	173 842,40
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...	5 809,92
§	4220	zakup środków żywności	334 446,37
§	4300	zakup usług pozostałych	230,00
<b>Razem stołówki</b>			<b>336 631,95      340 486,29</b>

stan środków na BO

139,50

**OGÓŁEM JEDNOSTKI**

**380 698,38      380 698,38**



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności  
plan na 01.01.2017 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 finansowania	Realizacja [PLN]		Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2017	2017	
1.	010	01010	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	2015-2017	2 905 732	nakłady	78 561	2 827 171	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	78 561	1 148 614	
2.	010	1010	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz projekt oczyszczalni ścieków w Trachach	2015-2017	1 456 150	nakłady	76 150	1 380 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	76 150	1 040 000	
3.	600	60004	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - projekt	2015-2017	70 000	nakłady	0	70 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	0	10 500	
4.	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice - projekt	2015-2017	132 226	nakłady	0	132 226	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	0	19 834	
5.	921	92120	Rewitalizacja centrum Sośnicowic - projekt	2015-2017	115 000	nakłady	0	115 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	0	30 000	
6.	926	92601	Rozbudowa OSiR w Sośnicowicach o tereny rekreacyjno - sportowe	2015-2017	2 039 053	nakłady	39 053	2 000 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	39 053	1 400 000	
<b>RAZEM NAKŁADY</b>							<b>193 764</b>	<b>6 524 397</b>	
<b>RAZEM ŚRODKI GMINY</b>							<b>193 764</b>	<b>3 648 948</b>	
<b>Deficyt w środkach pieniężnych</b>							<b>0</b>	<b>2 875 449</b>	
<b>Finansowanie deficytu:</b>									
1. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	1 678 557	
2. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	340 000	
3. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	59 500	
4. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	112 392	
5. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	85 000	
6. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	600 000	
<b>STAN KOŃCOWY</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	
							<b>do 2017</b>	<b>2017</b>	
<b>RAZEM PLANOWANE NAKŁADY</b>							<b>193 764</b>	<b>6 524 397</b>	
- w tym ze środków własnych Gminy:							193 764	3 648 948	
- środki pomocowe							0	2 875 449	



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności  
wykonanie na 31.12.2017 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 finansowania	Realizacja [PLN]		Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2017	2017	
1.	010	01010	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	2015-2017	85 961	nakłady	85 961	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	85 961	0	
2.	010	1010	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz projekt oczyszczalni ścieków w Trachach	2015-2017	139 011	nakłady	108 770	30 241	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	108 770	30 241	
3.	600	60004	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - projekt	2015-2017	0	nakłady	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	0	0	
4.	700	70005	Program rewitalizacji Gminy Sośnicowice	2016-2017	54 354	nakłady		54 354	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu		5 435	
5.	852	85295	"Nowy start w lepszą przyszłość" - miękki projekt partnerski gmin powiatu	2016-2017	67 195	nakłady	32 039	35 156	OPS w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	8 400	8 400	
6.	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice - projekt	2015-2017	8 610	nakłady	8 610	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	8 610	0	
7.	926	92601	Rozbudowa OSiR w Sośnicowicach o tereny rekreacyjno - sportowe	2015-2017	1 432 484	nakłady	39 053	1 393 431	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	39 053	1 192 417	
<b>RAZEM NAKŁADY</b>							<b>274 433</b>	<b>1 513 182</b>	
<b>RAZEM ŚRODKI GMINY</b>							<b>250 794</b>	<b>1 236 493</b>	
<b>Deficyt w środkach pieniężnych</b>							<b>23 639</b>	<b>276 688</b>	
<b>Finansowanie deficytu:</b>									
1. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	0	
2. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	0	
3. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	0	
4. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	48 918	
5. Środki z funduszy strukturalnych UE							23 639	26 756	
6. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	0	
7. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	201 014	
<b>STAN KOŃCOWY</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	
							<b>do 2017</b>	<b>2017</b>	
<b>RAZEM PLANOWANE NAKŁADY</b>							<b>274 433</b>	<b>1 513 182</b>	
- w tym ze środków własnych Gminy:							250 794	1 236 493	
- środki pomocowe							23 639	276 688	





Zaawansowanie realizacji programów gminy Sośnicowice planowanych  
na lata 2017 - 2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zaawansowanie realizacji na 31.12.2017
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 108 890,70	10 800 204,11
1.a	- wydatki bieżące				8 915 486,00	5 591 863,33
1.b	- wydatki majątkowe				46 193 404,70	5 208 340,78
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:				34 264 459,70	1 546 587,07
1.1.1	- wydatki bieżące				281 600,00	67 195,38
1.1.1.1	"Nowy start w lepszą przyszłość"	OPS w Sośnicowicach	2016	2017	81 600,00	67 195,38
1.1.1.2	Rozwój e-Usług w Gminie Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	200 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 982 859,70	1 479 391,69
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2020	9 970 000,00	85 961,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	132 226,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa OSiR w Sośnicowicach o tereny rekreacyjno-sportowe	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	2 851 014,00	1 393 430,69
1.1.2.6	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2018	165 000,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój e-Usług w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	864 619,70	0,00
1.1.2.8	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Trachach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2020	20 000 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00



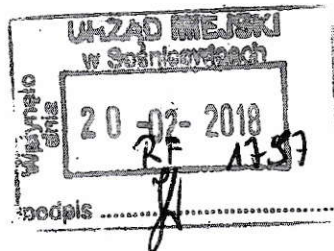
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zaawansowanie realizacji na 31.12.2017
			Od	Do		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 844 431,00	9 253 707,04
1.3.1	- wydatki bieżące				8 637 866,00	5 524 667,95
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny w UM Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	30 996,00	29 274,00
1.3.1.2	Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	1 700 000,00	1 623 749,43
1.3.1.3	Koszty doradztwa metodycznego nauczycieli	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	2 000,00	544,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2019	3 300 000,00	2 014 008,55
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2018	260 000,00	88 560,00
1.3.1.6	Remont oświetlenia ulicy Rynek, Gliwicka, Kozielska, Kościuszki, Bema i Kościelna w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	300 000,00	0,00
1.3.1.8	Umowa ubezpieczenia mienia gminy - ubezpieczenie od utraty lub zniszczeń mienia komunalnego oraz OC za szkody przy udziale mienia	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2017	332 010,00	209 613,66
1.3.1.9	Utrzymanie punktów świetlnych	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	650 000,00	414 379,46
1.3.1.10	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2018	1 430 000,00	952 657,85
1.3.1.11	Zakup kompleksowych usług medycyny pracy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	70 260,00	23 548,00
1.3.1.12	Zastępstwo prawne i pomoc w odzyskaniu przez gminę VAT	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2018	340 000,00	168 333,00
1.3.1.16	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot oprocentowania nadpłaty za okres od grudnia 2011 do grudnia 2014 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	147 600,00	0,00
1.3.1.17	Utwardzenie odcinka drogi pomiędzy ul. Kozielską a ul. Wiejską w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	75 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 206 565,00	3 729 039,09
1.3.2.1	Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	55 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2018	3 665 000,00	796 398,01
1.3.2.6	Budowa szybu windowego w budynku użytkowanym przez SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	462 000,00	615,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	150 000,00	120 164,30
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku OSP w Sierakowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2017	732 200,00	507 015,15



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zaawansowanie realizacji na 31.12.2017
			Od	Do		
1.3.2.15	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) - etap II -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2019	222 000,00	0,00
1.3.2.16	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogu Małym - budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	1 539 945,00	716 172,41
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Sierakowicach - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	10 000,00	510,00
1.3.2.18	Budowa ul. Wrzosowej w Smolnicy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	30 000,00	29 397,00
1.3.2.19	Budowa zadaszenia przy budynku socjalnym boiska sportowego w Kozłowie wraz z utwardzeniem terenu	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	41 000,00	40 956,45
1.3.2.20	Budowa zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku w Sierakowicach przy ul. Wiejskiej	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	303 000,00	307 861,13
1.3.2.21	Budowa zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	346 000,00	393 338,14
1.3.2.23	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2019	401 000,00	150 946,80
1.3.2.24	Uzbrojenie terenu boiska sportowego w Rachowicach w wodę i energię elektryczną	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	70 000,00	69 172,86
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Rachowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	95 000,00	92 424,92
1.3.2.27	Przebudowa mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach - projekt i budowa	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	200 000,00	0,00
1.3.2.28	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) - etap I -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	325 000,00	161 605,40
1.3.2.29	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	2017	234 000,00	138 972,76
1.3.2.30	Budowa drogi - ul. Brzozowa w Tworogu Małym -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	220 000,00	0,00
1.3.2.31	Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	555 000,00	0,00
1.3.2.32	Budowa placu zabaw przy ul. Nowowiejskiej w Trachach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	11 635,00	4 575,57
1.3.2.33	Przygotowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wiejskiej w Smolnicy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	23 785,00	21 903,44
1.3.2.34	Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Górnej w Bargłównie -	SOŚNICOWICE	2017	2018	47 000,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Dolnej w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	353 000,00	27 675,00
1.3.2.36	Peron przystankowy na działce 1166/1 i 1167/4 w Trachach przy drodze 919 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	15 000,00	0,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach etap V, VI, VII -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	1 600 000,00	994,58
1.3.2.38	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłównie - projekt kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	300 000,00	139 690,17
1.3.2.39	Budowa oświetlenia ul. Pod Lasem w Bargłównie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	100 000,00	0,00
1.3.2.40	Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	100 000,00	8 650,00



Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sośnicowicach  
ul. Gliwicka 28,44-153 Sośnicowice  
TEL. 0-32-238-71-55



Sośnicowice 2018/02/19

MGOZ/Ks/06/2018

**Szanowny Pan  
Leszek Pietrasiński  
Przewodniczący Rady Społecznej  
SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach**

W załączeniu przesyłam wykonanie planu finansowego SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach za rok 2017 wraz z komentarzem, a także plan finansowy na 2018 rok wraz z komentarzem.

Jednocześnie, bardzo proszę o podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania w/w dokumentów na najbliższym, posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
w Sośnicowicach

lek. med. Leszek Kublak





***Komentarz dotyczący wykonania planu finansowego  
według stanu na dzień 31.12. 2017r.***

Plan finansowy SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach zakładał zerowy wynik finansowy, czyli wypracowanie przychodów i poniesienie kosztów na tym samym poziomie.

Według stanu na dzień 31.12.2017r. (dane na dzień 19.02.2018r.), wynik finansowy jest dodatni, zysk netto w wysokości: 89.516,22 zł.

Przychody ogółem zostały wypracowane ok.1,3% tj. 27,8 tys. zł. powyżej planu, co głównie wynika z zapłaty za świadczenia zrealizowane w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (o 24 tys. zł. więcej niż wartość planowana) oraz świadczeń w poradni ginekologiczno - położniczej (o 2,2 tys. zł. więcej niż wartość planowana), finansowanych przez NFZ, a także wyższych niż planowano pierwotnie przychodów z tytułu odsetek od lokat bankowych.

Planowane koszty: - zrealizowane na poziomie około 3% poniżej planu, co stanowi blisko 62 tys. zł.;

Wynika to głównie ze ścisłego monitoringu ponoszonych w roku obrotowym kosztów, przy czym głównie niższe niż zaplanowano pierwotnie były koszty usług obcych oraz skutki przeszacowania rezerw na odprawy i nagrody jubileuszowe na dzień 31.12.2017 roku.

Żadna z planowanych pozycji kosztów nie została przekroczona.

Należności: - na dzień 31.12.2017r. wyniosły 174.740,73 zł., w tym 174.737,98 zł. dotyczy bieżących należności od Narodowego Funduszu Zdrowia, w pozostałej części to odsetki należne od kontrahentów.

Zobowiązania: - na dzień 31.12.2017r. wynoszą 87.106,46 zł., dotyczą bieżących zobowiązań – brak zobowiązań przeterminowanych

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
w Sośnicowicach

mgr Beata Telepko

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
w Sośnicowicach

lek. med. Leszek Kubiak



## Plan finansowy na 2017 rok

### I. Planowane przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.	Plan na rok 2017 po korekcie
1.	Przychody z usług POZ (NFZ)	1.879.992,01	1.856.000,00
2.	Przychody Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej	69.216,09	67.000,00
3.	Przychody z Higieny szkolnej	0,00	0,00
4.	Przychody pozostałe	140.303,99	140.000,00
5.	Przychody finansowe	3.349,30	2.000,00
<b>Razem:</b>		<b>2.092.861,39</b>	<b>2.065.000,00</b>

### II. Planowane koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.	Plan na rok 2017 po korekcie
1.	Amortyzacja	46.511,37	50.000,00
2.	Materiały i energia	182.979,57	190.000,00
3.	Usługi obce	342.731,95	367.000,00
4.	Podatki i opłaty	3.579,00	4.000,00
5.	Wynagrodzenia	1.184.474,98	1.194.000,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	212.992,56	227.000,00
7.	Pozostałe koszty	25.827,76	28.000,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	4.247,98	5.000,00
<b>Razem:</b>		<b>2.003.345,17</b>	<b>2.065.000,00</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
 w Sośnicowicach

mgr Beata Telepko

**DYREKTOR**  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
 OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
 w Sośnicowicach

lek. med. Leszek Kubiak

