

Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Sośnicowic z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Sośnicowice za 2018 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 2018 r. poz. 994 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 31.12.2018 r.
3. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach opracowanie, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rada Miejska
w Sośnicowicach

Wpłynęło
dnia 29.03.2019 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach

Wpł.
dnia 29. 03. 2019

zarejestrowano pod numerem.....

przekazano.....
Sylvia Majetny



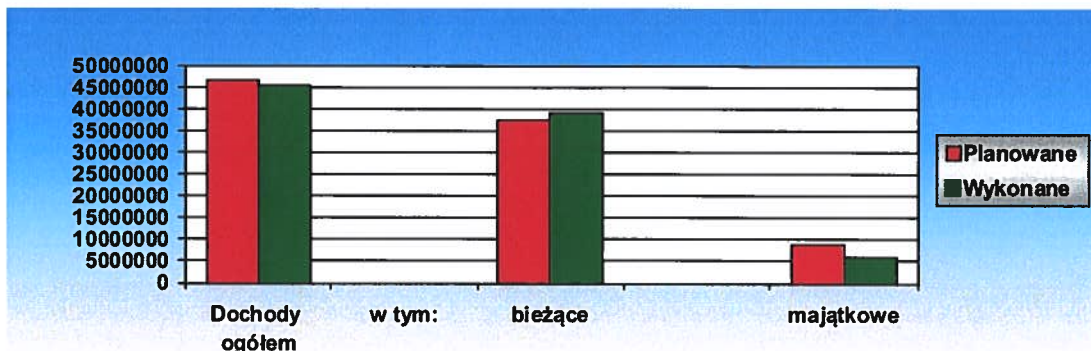
BURMISTRZ

Leszek Kłodziej

Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu gminy Sośnicowice za 2018 rok

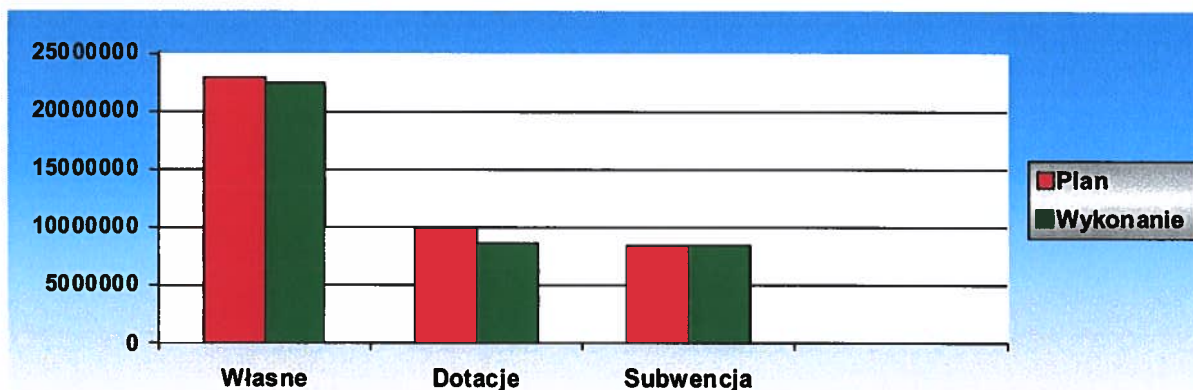
I DOCHODY

Planowane 46 515 156,52 zł
Wykonane 45 334 704,51 zł co stanowi 97,46 %



Struktura dochodów wykonanych :

- własne	24 676 967,63 zł tj. 54,43 % dochodów zrealizowanych ogółem	
<i>w tym udział w podatkach stano-</i>		
<i>wiących dochody budżetu państwa</i>	11 321 282,89 zł tj. 24,97 %	- // -
- dotacje	12 229 828,88 zł tj. 26,98 %	- // -
- subwencja ogólna	8 427 908,00 zł tj. 18,59 %	- // -



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

- obniżenia górnych stawek podatkowych	172 807,89 zł z tego :
<i>a/ w podatku od nieruchomości</i>	23 954,22 zł
<i>b/ w podatku rolnym</i>	0,00 zł
<i>c/ w podatku od środków transportowych</i>	148 853,67 zł
- udzielenia ulg i zwolnień	687 855,97 zł z tego :
<i>a/ w podatku od nieruchomości</i>	687 855,97 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	0,00 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	0,00 zł

DOCHODY BUDŻETU ZA ROK 2018

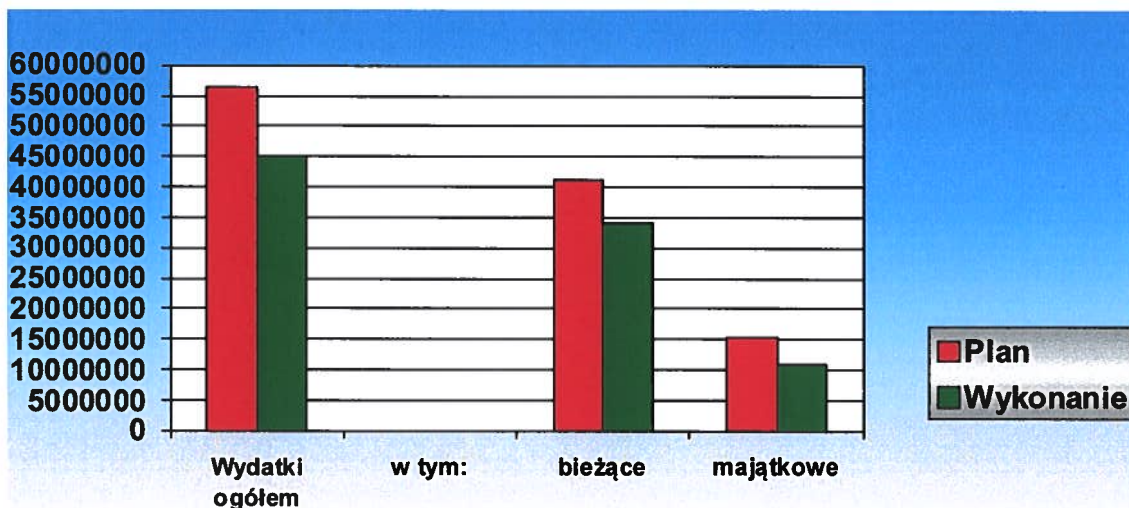
I

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Dochody planowane		Dochody wykonane		% wykonania
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010									
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
010	01010	625 7	181 583,87	1 489 497,00	181 562,78	0,00	0,00	99,99	
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...						
010	01095	201 0	181 583,87	1 489 497,00	181 562,78	0,00	0,00	99,99	
			dotacje celowe na zadania zlecone /akcja dla rolników/						
600									
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
600	60004	094 0	29 399,19	1 118 067,28	97 103,64	1 075 567,28	101,76		
			wpływy z rozliczeń						
600	60004	271 0	21 986,19		21 986,19		100,00		
			wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed..						
600	60004	625 7	7 413,00		7 412,09		99,99		
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...						
600	60016	095 0	0,00	42 500,00		0,00	0,00		
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
600	60016	096 0	0,00		22 705,36				
			otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
600	60016	630 0	0,00		40 000,00				
			wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed..						
600	60016	633 0		871 855,28		871 855,28	100,00		
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest.						
			203 712,00			203 712,00	100,00		
700									
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
700	70005	097 0	121 200,00	4 054 382,00	148 133,23	2 591 380,93	65,61		
			wpływy z różnych dochodów						
700	70005	092 0	10 000,00		0,00		0,00		
			pozostałe odsetki						
700	70005	077 0	1 000,00		43 015,02		4 301,50		
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
700	70005	075 0	110 000,00	3 000 000,00		1 536 998,93	51,23		
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych						
700	70005	080 0			96 101,11		87,36		
			wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości						
700	70005	095 0	0,00	1 054 382,00		1 054 382,00	100,00		
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
700	70005	064 0	200,00		162,90		81,45		
			wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych....						
720									
			INFORMATYKA						
720	72095	270 0	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
			149 520,00				0,00		
750									
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
750	75023	095 0	284 488,78	0,00	660 740,80	4 200,00	233,73		
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
750	75095	097 0	0,00		246 710,73		0,00		
			wpływy z różnych dochodów						
750	75023	069 0	12 500,00		0,00		0,00		
			wpływy z różnych opłat						
750	75011	201 0	0,00		177,87				
			dotacje celowe na zadania zlecone /U. Wojewódzki/						
750	75023	097 0	68 973,78	3 000,00	58 995,71		85,53		
			wpływy z różnych dochodów						
750	75023	236 0	15,00		4 359,01		145,30		
			dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu adm rządowej						
750	75085	097 0	0,00		18,60		124,00		
			wpływy z różnych dochodów						
750	75023	087 0	0,00	0,00	50,85				
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
750	75023	092 0	180 000,00		341 932,08		189,96		
			odsetki /od środków na rachunkach bankowych/						
750	75023	096 0	20 000,00		8 495,95		42,48		
			otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
751									
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY						
751	75101	201 0	87 078,00	0,00	81 619,70	0,00	93,73		
			dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)						
751	75109	201 0	3 500,00		3 496,35		99,90		
			dotacje celowe na zadania zlecone						
752									
			OBRONA NARODOWA						
752	75212	201 0	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00		
			dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)						

754	754.12	095 0	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	89 405,00	646 000,00	8 760,00	646 000,00	89,03
754	754.12	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		7 960,00		
754	754.12	203 0	dotacje celowe na zadania własne	88 605,00		0,00		0,00
754	754.12	625 9	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		392 805,64		392 805,64	100,00
754	744.12	625 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		253 194,36		253 194,36	100,00
754	754.14	232 0	dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(OC)	800,00		800,00		100,00
755			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ...	18 303 414,00	0,00	18 790 073,74	0,00	102,66
756	756.16	050 0	podatek od czynności cywilnoprawnych (os prawne)	350 000,00		501 875,94		143,39
756	756.16	064 0	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	5 000,00		7 771,41		155,43
756	756.16	091 0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	60 000,00		22 211,98		37,02
756	756.16	036 0	podatek od spadków i darowizn	100 000,00		99 531,50		99,53
756	756.16	049 0	wpływy z innych opłat lokalnych ...	20 000,00		11 194,40		55,97
756	756.18	041 0	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00		30 922,01		103,07
756	756.21	001 0	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 497 614,00		11 164 721,00		106,35
756	756.21	002 0	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00		156 561,89		156,56
756	756.18	046 0	inne opłaty /w tym eksploatacyjna/	50 000,00		59 692,00		119,38
756	756.18	048 0	inne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/	157 500,00		148 472,11		94,27
756	756.18	049 0	wpływy z innych opłat lokalnych	40 000,00		67 091,39		167,73
756	756.18	064 0	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	0,00		336,40		
756	756.18	091 0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	0,00		187,21		
756	756.16	034 0	podatek od środków transportowych	250 000,00		176 583,08		70,63
756	756.15	032 0	podatek rolny /os. prawne/	120 000,00		100 422,00		83,69
756	756.15	033 0	podatek leśny /os. prawne/	120 000,00		166 947,00		139,12
756	756.15	034 0	podatek od środków transportowych /os. prawne/	50 000,00		126 310,18		252,62
756	756.01	035 0	wpływy z karty podatkowej	20 000,00		15 012,08		75,06
756	756.01	091 0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	100,00		0,00		0,00
756	756.15	031 0	podatek od nieruchomości	3 200 000,00		3 340 013,51		104,38
756	756.16	031 0	podatek od nieruchomości	2 600 000,00		2 322 276,05		89,32
756	756.16	032 0	podatek rolny /os. fizyczne/	380 000,00		203 660,88		53,59
756	756.16	033 0	podatek leśny /os. fizyczne/	7 000,00		6 170,00		88,14
756	756.15	050 0	podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00		9 852,00		8,21
756	756.15	064 0	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	200,00		835,20		417,60
756	756.15	091 0	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	26 000,00		51 422,52		197,78
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 501 281,80	0,00	9 543 691,80	0,00	112,26
758	758.07	292 0	część wyrównawcza subwencji ogólnej	963 669,00		963 669,00		100,00
758	758.14	074 0	wpływy z dywidendy	48 373,80		48 373,80		100,00
758	758.14	092 0	odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	0,00		908 943,00		
758	758.31	292 0	część wyrównawcza subwencji ogólnej	13 781,00		13 781,00		100,00
758	758.14	094 0	wpływy z rozliczeń	25 000,00		158 467,00		633,87
758	758.01	292 0	część oświatowa subwencji ogólnej	7 450 458,00		7 450 458,00		100,00

II WYDATKI

Planowane 56 539 064,23 zł
Wykonane 45 002 408,27 zł co stanowi 79,60 %



Struktura wydatków wykonanych :

- wydatki **bieżące** 34 243 830,42 zł co stanowi **76,09 %** wydatków zrealizow. ogółem

- wydatki **majątkowe** 10 758 577,85 zł co stanowi **23,91 %**

- // -

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2018

II

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 085 080,87	1 458 445,37	28,68
	01008	Melloracje wodne			
	430	0 Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
	439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	26 998,50	99,99
	01009	Spółki wodne			
	283	0 Dot. celowa na finansow. ... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	140 000,00	140 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
	430	0 Zakup usług pozostałych	75 000,00	60 746,73	81,00
	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 500,00	459 840,56	23,72
	605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 497,00	0,00	0,00
	605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	0,00	0,00
	621	0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	858 000,00	581 022,87	67,72
	01030	Izby rolnicze			
	285	0 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% ... wpływów z pod. roln	15 000,00	8 273,93	55,16
	01095	Pozostała działalność			
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732,00	2 732,00	100,00
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	467,62	467,06	99,88
	412	0 Składki na Fundusz Pracy	67,64	47,11	69,65
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	293,20	293,20	100,00
	430	0 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	443	0 Różne opłaty i składki	178 023,41	178 023,41	100,00
020		LEŚNICTWO	3 500,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność			
	430	0 Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ... , GA	40 000,00	21 702,60	54,26
	40002	Dostarczanie wody			
	430	0 Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 702,60	54,26
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 570 913,00	5 063 611,32	77,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
	290	0 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego ...	370 000,00	363 794,58	98,32
	430	0 Zakup usług pozostałych	1 049 147,00	857 827,34	81,76
	443	0 Różne opłaty i składki	8 266,00	8 264,48	99,98
	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	69 741,00	41,39
	605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00
	605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
	232	0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,00
	662	0 Dotacje cel. przekaz dla powiatu na inwest. na podst porozum ...	1 240 000,00	1 086 140,45	87,59
	60016	Drogi publiczne gminne			
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00
	427	0 Zakup usług remontowych	675 000,00	221 768,59	32,85
	430	0 Zakup usług pozostałych	599 562,00	385 725,06	64,33
	439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
	452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00	437,40	99,86
	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 000,00	1 944 912,42	88,20
630		TURYSTYKA	25 000,00	25 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność			
	232	0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. porozum	25 000,00	25 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 038 654,00	713 404,82	68,69
	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			
	265	0 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżet	100 000,00	100 000,00	100,00
	621	0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	430	0 Zakup usług pozostałych	188 800,00	35 943,79	19,04
	439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	184,50	3,69
	443	0 Różne opłaty i składki	20 570,00	16 500,66	80,22
	452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 284,00	4 052,01	94,58
	459	0 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00
	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	150 944,40	92,04
	606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 861,96	99,83
	621	0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztó	225 000,00	224 917,50	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	276 000,00	181 835,08	65,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		430	0 Zakup usług pozostałych	85 500,00	64 668,48	75,64
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 000,00	88,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		430	0 Zakup usług pozostałych	150 000,00	107 976,60	71,98
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	36 000,00	5 190,00	14,42
720			INFORMATYKA	131 029,00	19 137,46	14,61
	72095		Pozostała działalność			
		263	0 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sekt	47 832,00	0,00	0,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	58 856,00	1 881,90	3,20
		430	0 Zakup usług pozostałych	4 341,00	3 528,76	81,29
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 726,80	68,63
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 139 699,08	5 289 426,54	86,15
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 821,55	46 499,24	84,82
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 442,11	7 990,19	84,62
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	1 343,12	1 139,28	84,82
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	3 349,00	3 349,00	100,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych			
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	8 068,42	40,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	183 471,80	87,37
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 847,73	40,68
		422	0 Zakup środków żywności	8 400,00	2 650,41	31,55
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		426	0 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		427	0 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 657,53	90,26
		441	0 Podróże służbowe krajowe	500,00	40,60	1931,51
		442	0 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 137,70	61,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00	38 876,70	96,47
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 200,00	2 309 781,16	93,89
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	156 604,70	99,75
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	368 480,50	98,26
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	37 046,91	52,92
		414	0 Wpłaty na PFRON	25 000,00	23 027,00	92,11
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 770,00	75,08
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	163 715,29	94,91
		422	0 Zakup środków żywności	10 000,00	1 307,01	13,07
		426	0 Zakup energii	111 500,00	95 342,30	85,51
		427	0 Zakup usług remontowych	59 500,00	22 139,61	37,21
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 245,00	28,06
		430	0 Zakup usług pozostałych	320 000,00	303 319,77	94,79
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	17 185,15	42,96
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 890,35	39,45
		440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	28 026,28	70,07
		441	0 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 396,69	93,59
		442	0 Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	40 000,00	16 844,86	42,11
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	41 110,78	97,88
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 221,00	52,76
		470	0 Szkolenia pracowników	43 000,00	21 111,70	49,10
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	18 204,00	28,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	550,00	36,67
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	96 255,94	75,79
		422	0 Zakup środków żywności	7 000,00	4 965,81	70,94
		427	0 Zakup usług remontowych	22 500,00	0,00	0,00
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	255 000,00	129 144,45	50,64
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 016,34	33,88
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	371 823,49	90,69
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 418,09	83,72
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	38 788,20	51,04
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 830,76	34,83
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 596,96	79,10
		426	0 Zakup energii	15 000,00	11 913,67	79,42
		427	0 Zakup usług remontowych	12 500,00	11 735,18	93,88
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 438,51	94,04
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 988,24	59,76
		440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	5 909,50	39,40
		441	0 Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 492,18	75,92
		443	0 Różne opłaty i składki	1 000,00	620,00	62,00
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 098,06	89,98
		448	0 Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 311,00	65,55
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	152,76	76,38
		470	0 Szkolenia pracowników	8 000,00	6 452,40	80,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
	75095		Pozostała działalność			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00	138 199,00	98,71
		290 0				
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 594,00	3 840,00	50,57
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	5 860,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 667,00	58 129,92	97,42
		422 0	Zakup środków żywności	36 210,00	34 640,03	95,66
		426 0	Zakup energii	17 397,00	15 729,70	90,42
		427 0	Zakup usług remontowych	9 079,00	4 177,50	46,01
		430 0	Zakup usług pozostałych	95 549,30	94 901,24	99,32
		443 0	Różne opłaty i składki	1 487,00	1 448,48	97,41
		605 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 482,00	118 482,47	95,18
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	87 078,00	81 619,70	93,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli			
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,53	2 924,00	99,95
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,81	500,72	99,58
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	71,66	71,63	99,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów ...			
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 180,00	41 880,00	99,29
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,57	1 013,17	99,67
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	145,46	136,34	93,73
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 927,00	17 785,16	77,57
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 094,76	7 094,56	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 846,00	8 845,92	100,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 368,21	1 368,20	100,00
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		430 0	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻARCI	1 450 424,00	1 323 335,36	91,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		263 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych...	42 000,00	38 756,52	92,28
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 388,00	8 800,00	71,04
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	641,80	64,18
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 308,00	24 677,46	97,51
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 605,00	61 442,86	43,70
		426 0	Zakup energii	42 000,00	41 958,82	99,90
		427 0	Zakup usług remontowych	27 550,00	24 429,43	88,67
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	15 955,00	13 561,00	85,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 698,72	97,49
		443 0	Różne opłaty i składki	19 999,00	19 998,00	99,99
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	181 468,20	87,67
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 819,00	119 819,00	100,00
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 194,36	253 194,36	100,00
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	506 805,64	506 805,64	100,00
	75414		Obrona cywilna			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	4 638,30	58,71
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 075,00	90,44
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników	1 000,00	690,00	69,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	6 980,81	72,72
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	101,23	20,25
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	30,00	6,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	350,61	35,06
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	217,60	54,40
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000,00	19 915,30	22,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t			
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych	90 000,00	19 915,30	22,13
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	453 079,16	204 506,45	45,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		430 0	Zakup usług pozostałych	175 000,00	147 600,00	84,34
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	98 079,16	56 906,45	58,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		481 0	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 564 071,62	13 291 096,88	85,40
	80101		Szkoły podstawowe			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 000,00	262 368,96	85,18
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 044 000,00	4 572 822,89	90,66
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 700,00	276 922,78	90,29
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	889 565,60	615 864,41	69,23
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	136 161,70	77 523,64	56,93
		414	0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	18 715,86	56,71
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	50 350,00	25 458,48	50,56
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	359 900,00	342 266,39	95,10
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 000,00	91 255,79	60,43
		426	0 Zakup energii	83 000,00	58 168,84	70,08
		427	0 Zakup usług remontowych	263 718,00	207 365,57	78,63
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	5 473,74	55,85
		430	0 Zakup usług pozostałych	148 540,00	112 069,00	75,45
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	8 697,93	70,71
		441	0 Podróże służbowe krajowe	8 100,00	4 201,85	51,87
		443	0 Różne opłaty i składki	22 000,00	9 946,29	45,21
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 800,00	268 846,11	96,78
		470	0 Szkolenia pracowników	12 700,00	7 634,80	60,12
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 130,00	458 677,15	95,53
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	80104		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	70 444,57	89,17
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 100,00	1 645 678,68	93,23
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 200,00	112 551,89	99,43
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	273 400,00	213 600,82	78,13
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	36 800,00	25 207,99	68,50
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	6 251,50	51,07
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	155 200,00	143 602,22	92,53
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	24 141,38	91,10
		426	0 Zakup energii	101 000,00	86 274,57	85,42
		427	0 Zakup usług remontowych	96 752,00	87 116,54	90,04
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 061,00	49,07
		430	0 Zakup usług pozostałych	125 400,00	112 033,82	89,34
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	195 000,00	187 801,66	96,31
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 195,44	81,56
		441	0 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	451,31	34,72
		443	0 Różne opłaty i składki	8 900,00	7 226,00	81,19
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	85 991,01	94,50
		470	0 Szkolenia pracowników	4 200,00	2 429,00	57,83
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	180 560,54	96,56
	80110		Gimnazja			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	56 102,88	75,81
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	1 028 263,70	84,28
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	85 519,37	85,52
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	147 033,34	61,52
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	17 954,41	52,81
		414	0 Wpłaty na PFRON	11 000,00	9 452,14	85,93
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 126,09	64,08
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	99 091,40	83,98
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	17 604,52	58,68
		426	0 Zakup energii	17 000,00	15 925,61	93,68
		427	0 Zakup usług remontowych	49 000,00	48 899,33	99,79
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 280,26	64,01
		430	0 Zakup usług pozostałych	43 000,00	34 293,53	79,75
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 773,40	80,61
		441	0 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	658,89	47,06
		443	0 Różne opłaty i składki	3 700,00	2 881,71	77,88
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	60 493,71	96,02
		470	0 Szkolenia pracowników	3 200,00	1 709,87	53,43
		606	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		326	0 Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	31 477,90	89,94
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 250,83	72,24
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 425,49	97,70
		430	0 Zakup usług pozostałych	235 000,00	150 086,99	63,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	1 500,00	224,00	14,93
		470 0	Szkolenia pracowników	60 050,00	33 802,59	56,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 922,57	29,23
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	384 253,17	94,88
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	21 398,22	66,25
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 800,00	61 762,84	86,02
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	4 865,45	45,05
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 632,79	79,27
		426 0	Zakup energii	62 000,00	56 812,47	91,63
		427 0	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 630,98	62,54
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	99,00	7,62
		430 0	Zakup usług pozostałych	27 300,00	14 437,32	52,88
		441 0	Podróże służbowe krajowe	800,00	20,06	2,51
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	10 967,36	90,64
		470 0	Szkolenia pracowników	2 000,00	860,00	43,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych...			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 111,75	28,51
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 020,00	30 475,85	46,16
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 405,85	51,48
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	773,86	30,95
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr	300,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	862,97	4,00
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 200,00	4 745,68	8,30
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 100,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach...			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	427,68	10,69
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	6 264,12	17,40
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 154,51	9,62
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	163,92	8,20
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	391,14	1,96
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	3 488,85	23,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	825,18	825,18	100,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 519,14	79 810,91	96,72
	80195		Pozostała działalność			
		324 0	Stypendia dla uczniów	26 300,00	26 300,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	227 382,70	173 219,69	76,18
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	240,10	4,80
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 245,00	24,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 300,00	90,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	514,35	34,29
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 882,70	31 837,70	69,39
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 654,59	50,91
		422 0	Zakup środków żywności	5 000,00	1 800,39	36,01
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 800,00	26 777,56	81,64
		443 0	Różne opłaty i składki	1 200,00	480,00	40,00
		470 0	Szkolenia pracowników	11 000,00	1 370,00	12,45
	85195		Pozostała działalność			
		283 0	Dot. celowa na finansow. ... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zalicza	85 000,00	85 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 032 836,56	1 637 308,48	80,54
	85202		Domy pomocy społecznej			
		433 0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	234 000,00	212 945,37	91,00
	85203		Ośrodki wsparcia			
		283 0	Dot. celowa na finansow. ... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zalicza	377 200,00	372 000,00	98,62
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	210,60	42,12

Ju.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające ...			
		295	0 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	0,00	0,00
		413	0 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 305,00	15 330,03	88,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
		311	0 Świadczenia społeczne	43 030,00	32 957,02	76,59
		430	0 Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 580,00	34,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		311	0 Świadczenia społeczne	105 050,49	90 153,77	85,82
		430	0 Zakup usług pozostałych	103,07	95,84	92,99
	85216		Zasiłki stałe			
		311	0 Świadczenia społeczne	39 290,00	37 650,31	95,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	775,80	38,79
		311	0 Świadczenia społeczne	32 408,00	32 223,33	99,43
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 914,00	482 198,20	64,65
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	41 431,65	94,81
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	102 223,61	95,54
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	13 595,01	87,71
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 843,90	87,15
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 277,01	90,92
		426	0 Zakup energii	30 000,00	23 777,89	79,26
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	654,00	36,33
		430	0 Zakup usług pozostałych	101 485,00	80 716,97	79,54
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 637,55	82,97
		441	0 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 456,13	63,66
		443	0 Różne opłaty i składki	1 500,00	970,00	64,67
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	16 468,16	85,77
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	678,42	96,92
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	153,89	15,39
		470	0 Szkolenia pracowników	14 500,00	13 704,02	94,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		311	0 Świadczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	100,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 224,00	16 330,10	38,67
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży...			
		430	0 Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 750,00	22,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		324	0 Stypendia dla uczniów	11 024,00	8 380,10	76,02
		326	0 Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00
	855			7 681 262,00	7 629 972,65	99,33
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		295	0 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	17 000,00	68,00
		311	0 Świadczenia społeczne	4 871 510,00	4 871 509,45	100,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 934,00	58 932,64	100,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	7 640,00	7 640,00	100,00
		456	0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przezn	2 000,00	675,34	33,77
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ...			
		295	0 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	5 143,98	51,44
		311	0 Świadczenia społeczne	2 150 272,00	2 134 464,00	99,26
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 484,00	53 989,88	99,09
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 541,00	104 698,71	95,58
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,00	2 200,00	94,71
		430	0 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		456	0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przezn	2 000,00	365,76	18,29
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	185,42	47,91
	85504		Wspieranie rodziny			
		311	0 Świadczenia społeczne	311 400,00	310 500,00	
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 530,09	20 841,94	73,05
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,91	3 588,98	94,57
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	870,00	510,64	58,69
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 076,00	2 072,00	99,81
		441	0 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	866,16	43,31
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
	85508		Rodziny zastępcze			
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn	27 000,00	24 287,75	89,95
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 551 004,24	3 050 850,46	67,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		443 0	Różne opłaty i składki	28,00	28,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami			
		263 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora fin. publ.	15 000,00	11 645,10	77,63
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	98 839,00	97,86
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 337,02	97,83
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 174,04	99,86
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	887,18	68,24
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 972,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	99,00	1,65
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 231 500,00	1 167 212,61	94,78
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	82,39	8,24
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 371,32	91,20
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	569,03	37,94
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	40,60	1,62
		623 0	Dotacje cel. ... na finansow. ... inwestycji ... jedn nie zaliczanych ...	60 000,00	23 976,00	39,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	86 128,85	68,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 986,00	39,95
		430 0	Zakup usług pozostałych	253 000,00	191 121,31	75,54
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 845,00	36,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 035,46	88,67
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		623 0	Dotacje cel. ... na finansow. ... inwestycji ... jedn nie zaliczanych ...	432 000,00	416 697,55	96,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		426 0	Zakup energii	400 000,00	365 936,92	91,48
		427 0	Zakup usług remontowych	890 000,00	31 430,71	3,53
		430 0	Zakup usług pozostałych	330 000,00	232 564,52	70,47
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 238,24	237 763,00	55,52
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		621 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	80 000,00	72 311,67	90,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. fr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	800,00	32,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 166,00	18 166,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	44 000,00	21 802,18	49,55
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 133 526,00	1 055 247,09	93,09
	92116		Biblioteki			
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	956 406,00	909 346,46	95,08
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	87,50
		430 0	Zakup usług pozostałych	99 420,00	69 900,63	70,31
		657 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań inwest...	70 000,00	70 000,00	100,00
	92127		Pozostała działalność			
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 915 500,00	3 745 642,92	95,66
	92601		Obiekty sportowe			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	10 000,00	7 821,68	78,22
		430 0	Zakup usług pozostałych	251 000,00	216 995,64	86,45
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 188 000,00	3 169 650,41	99,42
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 449,00	95,41
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	371 500,00	283 815,49	76,40
	92695		Pozostała działalność			
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	17 856,00	89,28
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 900,00	36 000,00	62,18
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 054,70	97,84
			OGÓŁEM wydatki za 2018 rok	56 539 064,23	45 002 408,27	79,60

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	5 085 080,87	1 458 445,37	28,68%
020	Leśnictwo	3 500,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	40 000,00	21 702,60	54,26%
600	Transport i łączność	6 570 913,00	5 063 611,32	77,06%
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 038 654,00	713 404,82	68,69%
710	Działalność usługowa	276 000,00	181 835,08	65,88%
720	Informatyka	131 029,00	19 137,46	14,61%
750	Administracja publiczna	6 139 699,08	5 289 426,54	86,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	87 078,00	81 619,70	93,73%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	1 450 424,00	1 323 335,36	91,24%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	19 915,30	22,13%
758	Różne rozliczenia	453 079,16	204 506,45	45,14%
801	Oświata i wychowanie	15 564 071,62	13 291 096,88	85,40%
851	Ochrona zdrowia	227 382,70	173 219,69	76,18%
852	Pomoc społeczna	2 032 836,56	1 637 308,48	80,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 224,00	16 330,10	38,67%
855	Rodzina	7 681 262,00	7 629 972,65	99,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 551 004,24	3 050 850,46	67,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 526,00	1 055 247,09	93,09%
926	Kultura fizyczna i sport	3 915 500,00	3 745 642,92	95,66%

O G Ó Ł E M

56 539 064,23 45 002 408,27 79,60%

Wszystkie poniesione wydatki mieszczą się w wielkościach przyjętych w planie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku budżet gminy zamknął się dodatnim wynikiem w kwocie 332 296,24 zł przy planowanym niedoborze w kwocie 10 023 907,71 zł.

Zadłużenie Gminy Sośnicowice na 31 grudnia 2018 roku wynosi łącznie 692 040,29 zł z czego kwota 691640,54 zł stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach na zrealizowane zadania proekologiczne.

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2018 rok

	Plan	Wykonanie
1 PRZYCHODY	10 220 666,75	15 526 621,50
w tym :		
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	9 661 861,75	15 179 118,96
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	362 805,00	347 502,54
950 Wolne środki	196 000,00	691 640,54
2 ROZCHODY	196 759,04	201 529,26
w tym :		
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	196 759,04	201 529,26

Na stopień realizacji budżetu gminy w 2018 rok największy wpływ miały :

A/ po stronie dochodów

- racjonalnie zaplanowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów własnych jak również 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 2019 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 2018 roku ta dodatnia różnica to kwota aż 4 925 166,88 zł. Świadczy to o kontynuacji prorozwojowego i modernizacyjnego prowadzenia gospodarki finansami publicznymi gminy Sośnicowice mającego na celu stwarzanie finansowych możliwości jej ciągłego infrastrukturalnego rozwoju pomimo wzrostu kosztów bieżącej obsługi nowych obiektów.

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu gminy Sośnicowice
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	zł	zł	zł
010	01010	ZGKiM w Sośnicowicach			581 022,87
010	01030	Izby rolnicze	6 111,76		
600	60014	Powiat gliwicki			1 211 140,45
630	63095	Powiat gliwicki			24 570,69
700	70001	ZGKiM w Sośnicowicach		100 000,00	100 000,00
700	70005	ZGKiM w Sośnicowicach			224 917,50
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		38 756,52	
801	80146	Miasto Gliwice			224,00
900	90017	ZGKiM w Sośnicowicach			72 311,67
921	92116	MGBP w Sośnicowicach	909 346,46		
Razem dla sektora finansów publicznych			915 458,22	138 756,52	2 214 187,18

1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora		Nazwa zadania lub nazwa jednostki	zł	zł	zł
010	01009	Spółki wodne			140 000,00
851	85195	Opieka nad osobami starszymi i chorymi			85 000,00
852	85203	Dzienny Dom Pomocy			311 061,73
900	90002	Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest		11 645,10	
900	90002	Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest			23 976,00
900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji			416 697,55
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			70 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			283 421,38
926	92695	Stowarzyszenia			17 856,00
Razem poza sektor finansów publicznych			0,00	11 645,10	1 348 012,66
Razem dotacje			915 458,22	150 401,62	3 562 199,84
OGÓLEM DOTACJE			4 628 059,68		

V

**Realizacja dochodów wydzielonych rachunków dochodów
samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi
finansowanych w 2018 r.**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

			Wykonane kwoty	
			Dochodów	Wydatków
§	0690	wpływy z różnych opłat	63,00	
§	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	37 454,75	
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...		25 438,20
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 717,00
§	4240	zakup środków dydaktycznych		1 144,60
§	4300	zakup usług pozostałych		273,83
§	4530	podatek od towarów i usług		6 944,12
Razem Szkoły Podstawowe			37 517,75	37 517,75

rozdział 80104 Przedszkola

			Wykonane kwoty	
			Dochodów	Wydatków
Razem Przedszkola			0,00	0,00

rozdział 80110 Gimnazjum

			Wykonane kwoty	
			Dochodów	Wydatków
§	0690	wpływy z różnych opłat		
§	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...		
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...		
§	4300	zakup usług pozostałych		
§	4530	podatek od towarów i usług		
Razem Gimnazjum			0,00	0,00

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

			Wykonane kwoty	
			Dochodów	Wydatków
§	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	167 557,45	
§	0830	wpływy z usług	213 983,10	
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...		1 956,69
§	4220	zakup środków żywności		379 343,86
§	4300	zakup usług pozostałych		240,00
Razem stołówki			381 540,55	381 540,55
OGOŁEM JEDNOSTKI			419 058,30	419 058,30

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności plan na 01.01.2018 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 2018	2018	
1.	010	01010	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	2016-2020	9 970 000	nakłady	2 905 732	1 759 997	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	2 905 732	870 500	
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	2017-2020	20 125 000	nakłady	1 456 150	1 094 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	1 456 150	494 000	
3.	600	60004	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - projekt	2014-2018	2 460 000	nakłady	70 000	2 460 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	70 000	760 000	
4.	720	72095	Rozwój e-Usług w Gminie Sośnicowice	2017-2019	79 504	nakłady	0	79 504	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	0	74 329	
5.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Trachach	2018	800 000	nakłady	0	800 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	0	120 000	
6.	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice - projekt	2015-2018	530 589	nakłady	0	530 589	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	0	170 589	
RAZEM NAKŁADY							4 431 882	6 724 090	
RAZEM ŚRODKI GMINY							4 431 882	2 489 417	
Deficyt w środkach pieniężnych							0	4 234 672	
Finansowanie deficytu:									
1. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	889 497	
2. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	600 000	
3. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	1 700 000	
4. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	5 175	
5. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	680 000	
6. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	360 000	
STAN KOŃCOWY							0	0	
							do 2018	2018	
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY							4 431 882	6 724 090	
- w tym ze środków własnych Gminy:							4 431 882	2 489 417	
- środki pomocowe							0	4 234 672	

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności
plan na 31.12.2018 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 2018	2018	
1.	010	01010	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	2016-2020	13 880 000	nakłady	2 905 732	1 759 997	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	2 905 732	870 500	
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	2017-2020	20 125 000	nakłady	1 456 150	1 094 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	1 456 150	494 000	
3.	600	60004	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - projekt	2014-2018	213 500	nakłady	70 000	143 500	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	70 000	101 000	
4.	720	72095	Rozwój e-Usług w Gminie Sośnicowice	2017-2019	0	nakłady	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
5.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Trachach	2018	879 819	środki własne budżetu	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						nakłady	0	879 819	
6.	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice - projekt	2015-2018	0	środki własne budżetu	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						nakłady	0	0	
RAZEM NAKŁADY							4 431 882	3 877 316	
RAZEM ŚRODKI GMINY							4 431 882	2 092 125	
Deficyt w środkach pieniężnych							0	1 785 191	
Finansowanie deficytu:									
1. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	889 497	
2. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	600 000	
3. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	42 500	
4. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	0	
5. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	253 194	
6. Środki z funduszy strukturalnych UE							0	0	
STAN KOŃCOWY							0	0	
							do 2018	2018	
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY							4 431 882	3 877 316	
- w tym ze środków własnych Gminy:							4 431 882	2 092 125	
- środki pomocowe							0	1 785 191	

VII

Zaawansowanie realizacji programów gminy Sośnicowice planowanych na lata 2018 - 2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zaawansowanie realizacji na 31.12.2018
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 285 966,00	15 150 498,61
1.a	- wydatki bieżące				14 366 018,00	8 395 488,18
1.b	- wydatki majątkowe				71 919 948,00	6 755 010,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				48 534 000,00	239 037,24
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 534 000,00	239 037,24
1.1.2.8	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	7 179 000,00	0,00
1.1.2.9	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - etap I -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	7 350 000,00	0,00
1.1.2.10	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - etap I - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2020	13 880 000,00	100 064,48
1.1.2.11	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - Etap II budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice I Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w Trachach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2021	20 125 000,00	138 972,76
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 31.12.2018
			Od	Do		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2.) z tego				37 751 966,00	14 911 461,37
1.3.1	- wydatki bieżące				14 366 018,00 zł	8 395 488,18
1.3.1.1	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 zł	1 623 749,43
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2019	3 300 000,00 zł	3 104 864,71
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2018	260 000,00 zł	147 600,00
1.3.1.4	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2018	1 430 000,00 zł	1 427 513,85
1.3.1.5	Zakup kompleksowych usług medycznych pracy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	70 260,00 zł	39 354,00
1.3.1.6	Zastępstwo prawne i pomoc w odzyskaniu przez gminę VAT	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2018	340 000,00 zł	326 203,50
1.3.1.7	Dostawa (zakup) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i zasilania	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	1 900 000,00 zł	880 154,32
1.3.1.8	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	210 000,00 zł	190 151,17
1.3.1.9	Ubezpieczenie od utraty lub zniszczeń mienia komunalnego oraz OC za szkody przy udziale mienia -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	215 400,00 zł	67 560,00
1.3.1.10	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot opłaceniu nadpłaty za okres od grudnia 2011 do grudnia 2014 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	147 600,00 zł	147 600,00
1.3.1.11	Remont oświetlenia ulicy Rynek, Gliwicka, Kozielska, Kościuszki, Bema i Kościelna w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2019	605 500,00 zł	11 829,40
1.3.1.12	Utworzenie odcinka drogi pomiędzy ul. Kozielską a ul. Wiejską w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	75 000,00 zł	0,00
1.3.1.13	Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018-2022 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	2 120 000,00 zł	416 697,55
1.3.1.14	Zakup środków łączności dla celów zarządzania kryzysowego -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	738,00 zł	338,25
1.3.1.15	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gminie Sośnicowice 2019-2021 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	750 000,00 zł	0,00
1.3.1.16	Zadania związane z ochroną danych osobowych i RODO -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	17 000,00 zł	4 000,00
1.3.1.17	Współpraca z organizacjami pozarządowymi -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	965 000,00 zł	0,00
1.3.1.18	Wykonanie odwodnienia wraz z izolacją przeciwwilgociową fundamentów budynku SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	110 000,00 zł	7 872,00
1.3.1.19	Ja w internecie - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	149 520,00 zł	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 385 948,00	6 515 973,19
1.3.2.1	Budowa drogi (ul. Szkołna) w Sośnicowicach i Lanach Wielkich	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2019	2 855 000,00	65 682,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2019	4 888 000,00	1 399 091,48
1.3.2.6	Budowa szybu windowego w budynku użytkowanym przez SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2019	456 000,00	5 289,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zaawansowanie realizacji na 31.12.2018
			Od	Do		
1.3.2.15	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) - etap II -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2019	122 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Sierakowicach - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2019	430 000,00	510,00
1.3.2.18	Budowa ul. Wrzosowej w Smolnicy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	1 030 000,00	868 733,28
1.3.2.23	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2019	601 000,00	150 946,80
1.3.2.25	Przygotowanie terenu rekreacyjnego w rejonie ul. Wiejskiej w Smolnicy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	46 179,00	21903,44
1.3.2.26	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogu Małym - projekt i budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap II -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	1 465 468,00	474 620,03
1.3.2.27	Przebudowa mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach - projekt i budowa -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	250 000,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi - ul. Brzozowa w Tworogu Małym -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	500 000,00	495 335,77
1.3.2.31	Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	555 000,00	536 589,18
1.3.2.32	Budowa placu zabaw przy ul. Nowowiejskiej w Trachach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	8 635,00	7 573,07
1.3.2.34	Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Gómej w Bargłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	47 000,00	15 596,40
1.3.2.35	Przebudowa ul. Dolnej w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	381 000,00	380 031,66
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	1 560 000,00	1 558 690,96
1.3.2.38	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłowie - projekt kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	316 000,00	139 690,17
1.3.2.39	Budowa oświetlenia ul. Pod Lasem w Bargłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	100 000,00	93 046,12
1.3.2.40	Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	100 000,00	83 466,88
1.3.2.46	Budowa odcinka drogi ul. Kasztanowej i ul. Słonecznej w Rachowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	50 000,00	0,00
1.3.2.47	Budowa odcinka drogi ul. Polnej i ul. Leśnej w Tworogu Małym -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	50 000,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Dolnej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	50 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zaawansowanie realizacji na 31.12.2018
			Od	Do		
1.3.2.49	Budowa ul. Polnej w Kozłowie -	Urząd Miejski w Kozłowie	2018	2019	50 000,00	- zł
1.3.2.50	Modernizacja garażu OSP Rachowice -	Urząd Miejski w Rachowicach	2018	2019	260 000,00	22 000,00 zł
1.3.2.51	Termomodernizacja budynku OSP w Kozłowie -	Urząd Miejski w Kozłowie	2018	2019	347 000,00	12 287,70 zł
1.3.2.52	Budowa nowego przedszkola gminnego w Smolnicy -	Urząd Miejski w Smolnicy	2018	2020	5 092 000,00	64 400,00 zł
1.3.2.53	Budowa pochylni przy wejściu do parku w Sośnicowicach od strony budynku GCSK -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	67 000,00	6 888,00 zł
1.3.2.54	Budowa oświetlenia solarnego wraz z monitoringiem obiektów rekreacyjno-sportowych przy OSiR w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	242 000,00	11 808,00 zł
1.3.2.56	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Raciborskiej 31 w Trachach celem powiększenia Przedszkola Miejskiego w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	250 000,00	- zł
1.3.2.57	Utwardzenie odcinka drogi pomiędzy ul. Koziełską a ul. Wiejską w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	165 000,00	0,00
1.3.2.58	Budowa klimatyzacji w budynku SP Sośnicowice przy ul. Gimnazjalnej 6 -	Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach	2018	2019	350 000,00	30 996,00 zł
1.3.2.59	Budowa oświetlenia ulicy Gliwickiej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	120 000,00	- zł
1.3.2.60	Budowa oświetlenia ulicy Kasztanowej i ulicy Słonecznej w Rachowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	130 500,00	10 455,00 zł
1.3.2.61	Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	128 000,00	27 080,00 zł
1.3.2.62	Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Tworogu Małym -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	131 000,00	30 135,00 zł
1.3.2.63	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową przy budynku OSP	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	46 631,00	1 414,50 zł
1.3.2.64	Zakup i montaż wolnostojącego kontenera wraz z wybrukowaniem podłoża w rejonie OSP Bargłowska -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	14 550,00	- zł
1.3.2.65	Budowa oświetlenia deptaku pomiędzy ul. Łabędzką a ul. Wiejską w Łanach Wielkich -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	12 501,00	1 752,75 zł
1.3.2.66	Budowa wiaty zadaszonej w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	25 484,00	0,00
1.3.2.67	Doposażenie boiska sportowego w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej wraz z wykonaniem odwodnienia płyty w postaci drenazu -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	78 000,00	0,00

Plan finansowy na 2018 rok

I. Planowane przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.	Plan na rok 2018
1.	Przychody z usług POZ (NFZ)	2.091.004,10	1.990.000,00
2.	Przychody Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej	86.868,26*	69.000,00
3.	Przychody z pozostałych usług medycznych	120.247,00	125.000,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	14.011,08	14.000,00
5.	Przychody finansowe	3.086,30	2.000,00
Razem:		2.315.216,74	2.200.000,00

* z uwzględnieniem ugody podpisanej z NFZ do 2018r. (rozliczenie w dniu 06.03.2019r.)

II. Planowane koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.	Plan na rok 2018
1.	Amortyzacja	57.427,75	65.000,00
2.	Materiały i energia	165.711,69	210.000,00
3.	Usługi obce	410.358,59	405.000,00
4.	Podatki i opłaty	3.963,00	4.000,00
5.	Wynagrodzenia	1.213.012,02	1.230.000,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	225.617,45	253.000,00
7.	Pozostałe koszty	25.284,85	28.000,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	4.615,91	5.000,00
Razem:		2.105.991,26	2.200.000,00

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. Łaszek Kubiak

***Komentarz dotyczący wykonania planu finansowego
według stanu na dzień 31.12. 2018r.***

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 31.12.2018r. (dane na dzień 22.02.2019r.), wynik finansowy jest dodatni, zysk w wysokości: 205.725,07zł.

Przychody ogółem zostały wypracowane w 105% tj. 111,7 tys. zł. powyżej planu, co głównie wynika z podwyższenia w trakcie roku wartości umowy na POZ przez Narodowy Fundusz Zdrowia (uzyskano z tego tytułu o 101 tys. zł. więcej niż wartość planowana) oraz świadczeń w poradni ginekologiczno - położniczej, zapłaconych przez NFZ zgodnie z realnym wykonaniem, ponad pierwotnie nałożone limity (o 14 tys. zł. więcej niż wartość planowana), a także wyższych niż planowano pierwotnie przychodów z tytułu odsetek od lokat bankowych.

Natomiast planowany szacunek wartości usług medycznych odpłatnych w tym w zakresie fizykoterapii, medycyny pracy, badań laboratoryjnych, szczepień i świadczeń POZ dla osób nieubezpieczonych został zawyżony o blisko 5 tys. zł.

Planowane koszty: - zrealizowane na poziomie 95,7% planu, co stanowi 94 tys. zł. mniej niż zostało zaplanowane.

Wynika to głównie ze ścisłego monitoringu ponoszonych w roku obrotowym kosztów, przy czym głównie niższe niż zaplanowano pierwotnie były koszty zużycia materiałów i energii oraz skutki przeszacowania rezerw na odprawy i nagrody jubileuszowe na dzień 31.12.2018 roku.

Należności: - na dzień 31.12.2018r. wyniosły 207.093,82 zł., w tym 207.088,86 zł. dotyczy bieżących należności od Narodowego Funduszu Zdrowia, w pozostałej części to odsetki należne od kontrahentów.

Zobowiązania: - na dzień 31.12.2018r. wynoszą 89.655,81 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

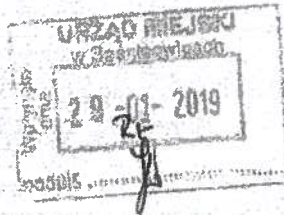
lek. med. Leszek Kubiak



Sośnicowice dnia 28.01.2019

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
44-153 Sośnicowice, ul. Szprynek 1
tel. 32 428 51 95
Regon: 001003782, NIP: 0891355577

D. 021-1118



Urząd Miejski
w Sośnicowicach

Dot.: Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2018 rok.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych (art. 265 ust.2) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach przedkłada w załączeniu stopień realizacji planu finansowego za 2018 rok.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
S. Morcinek
mgr Sabina Morcinek

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name.

**Sprawozdanie z realizacji planu Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sośnicowicach za rok 2018**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
Dotacje podmiotowe	956 406,00	909 348,49
Dotacja celowa od sponsorów	31 400,00	31 400,00
Dotacja celowa od sponsorów	5 650,00	5 650,00
Dotacje celowe-BN na zakup książek	993 456,00	948 398,46
PRZYCHODY OGÓŁEM	60 200,00	60 138,60
Inne zwiększenia pokrycia amortyzacji	0,00	0,00
Stan środków na rachunku bankowym	-148,83	-148,83
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego/zobowiązań	1 053 507,37	1 098 386,43
RAZEM		
KOSZTY	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	51 328,98
Zakup zbiorów	30 650,00	30 650,00
Zużycie energii- energia elektryczna	23 000,00	17 698,85
Zużycie energii - energia ciepła	39 130,00	39 103,44
Zużycie energii- woda	3 000,00	224,85
Usługi obce	343 708,00	337 306,84
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 653,90
Wynagrodzenia osobowe	399 000,00	378 934,04
Odpisy na ZFSS	7 411,00	7 410,38
Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	1 785,00
Składki ZUS - płatnik	72 098,00	68 276,82
Składki ZUS - Fundusz Pracy	3 100,00	3 009,89
Pozostałe koszty - podróże służbowe	1 400,00	1 151,74
Pozostałe koszty - ubezpieczenia OC i majątkowe	2 500,00	1 879,00
KOSZTY OGÓŁEM	993 456,00	948 391,31
Amortyzacja	60 200,00	60 138,60
Stan środków na rachunku bankowym	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-148,83	-148,48
RAZEM	1 053 507,37	1 098 386,43

Sośnicowice 28.01.2019

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Sabina Morcinek

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sośnicowice na dzień 31.12.2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sośnicowice została opracowana zgodnie z wymogami art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.).

A).

I. Gospodarowanie majątkiem gminy Sośnicowice odbywa się poprzez:

- jednostki budżetowe
- zakład budżetowy
- bibliotekę
- samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

(przedstawia to załącznik nr 1).

II. Gmina Sośnicowice posiada ponadto udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach (załącznik nr 4).

III. Wartość księgową mienia komunalnego i praw majątkowych według stanu na dzień **31.12.2018 roku** - wyniosła: **117.940.351,82 zł.**

Wartość tę stanowią: prawa własności oraz pozostałe prawa majątkowe.

B).

Dane o przysługujących gminie prawach własności oraz innych praw majątkowych.

I. **Gmina Sośnicowice** według stanu na dzień **31.12.2018 roku** - posiada grunty komunalne (załącznik nr 7 i 8) w ilości **376,2195 ha** (w tym prawa do użytkowania wieczystego - załącznik nr 6) na łączną wartość **6.315.501,50 zł.** (słownie złotych: sześć milionów trzysta piętnaście tysięcy pięćset jeden złotych i pięćdziesiąt groszy).

Z tego przypada na:

MIEJSCOWOŚĆ	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ W ZŁ
Sołectwo Bargłówka	25,8214 ha	324 983,40 zł
Sołectwo Kozłów	43,3847 ha	908 032,48 zł
Sołectwo Łany Wielkie	32,5653 ha	432 184,94 zł
Sołectwo Rachowice	22,3219 ha	348 708,33 zł
Sołectwo Sierakowice	51,1264 ha	894 260,25 zł
Sołectwo Smolnica	36,2799 ha	557 900,25 zł
Miasto Sośnicowice	119,8298 ha	2 250 897,81 zł
Sołectwo Trachy	24,2159 ha	343 236,29 zł
Sołectwo Tworóg Mały	20,6742 ha	255 297,75 zł
SUMA	376,2195 ha	6 315 501,50 zł

Grunty pozyskane zostały w drodze:

- **odpłatnego nabycia**
- **komunalizacji**
- **zajęcia pod publiczną drogę gminną**

W oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami **gmina Sośnicowice** gospodaruje zasobem nieruchomości oddając grunty w:

- użytkowanie wieczyste,
- trwały zarząd,
- dzierżawę i najem,
- użytkowanie,
- użyczenie,
- sprzedaż dla zwiększenia dochodów.

II. Struktura zagospodarowania gruntów komunalnych przedstawia się następująco:

- grunty w użytkowaniu wieczystym stanowią powierzchnię - **3,8202 ha**,
- grunty w dzierżawie stanowią powierzchnię - **111,3398 ha**,
- grunty w najmie stanowią powierzchnię - **0,7012 ha**,
- grunty w trwałym zarządzie stanowią powierzchnię - **7,2505 ha**,
- grunty w nieodpłatnym użytkowaniu stanowią powierzchnię - **0,2084 ha**,
- grunty w użyczeniu / przekazane do nieodpłatnego korzystania stanowią powierzchnię - **14,7297 ha**.

1. Budynki i budowle oraz obiekty inżynieryjne - zaewidencjonowane w jednostkach organizacyjnych na łączną wartość 65.380.858,17 zł (zał. nr 9) w tym:

32 budynki, w których znajduje się 157 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 7376,04 m², 24 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 1324,33 m², lokale użytkowe będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego lub jednostek organizacyjnych o łącznej powierzchni 682,46 m².

2. Pozostałe środki trwałe - zaewidencjonowane w jednostkach organizacyjnych na łączną wartość 40.162.833,30 zł.

3. Pozostałe prawa majątkowe Gminy Sośnicowice stanowią:

- udział w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach o wartości **5.709.500,00 zł** (załącznik nr 4),
- wartość wierzytelności zabezpieczonych hipoteką z tytułu wykonywania zaległości podatkowych wynosi **340.774,80 zł** (załącznik nr 5).

III. Struktura rodzajowo-wartościowa majątku komunalnego według stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosła:

Mienie komunalne	Wartość księgową mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
Budynki i budowle	65 380 858,17 zł
Pozostałe środki trwałe	40 162 833,30 zł

Punktem wyjścia opracowania informacji o stanie mienia w zakresie bieżącego roku jest faktyczny stan majątku gminy zamykający ubiegły rok według ewidencji księgowej.

IV. Obrót mieniem komunalnym od 01.01.2018 roku - stan na 31.12.2018 roku (przedstawia załącznik nr 2).

1. Nabycie gruntów na mienie gminy o łącznej powierzchni **5,4781 ha** nastąpiło w wyniku:

- **odpłatnego nabycia** - działki nr 1003/115 ark. 2 Sośnicowice, 19/1 ark. 6 Kozłów o łącznej pow. **0,5554 ha**
- **zajęcia pod publiczną drogę gminną** - działki nr 545/135 ark. 4, 537/131 ark. 4, 539/130 ark. 4, 1001/12 ark. 12 Sośnicowice, 1246/271, 1248/270, 1250/267, 1252/267, 1256/333, 1260/302, 1262/305 ark. 1 Bargłówka o łącznej pow. **0,0620 ha**
- **komunalizacji** - działki nr 126, 1170/538, 689/568 ark. 2, Sośnicowice 447/41 ark. 2 Smolnica, 675/74 ark. 5, 181/43, 182/43, 329/82 ark. 6 Tworóg Mały, 135 ark. 2, 313/71 ark. 5, 202/34 ark. 1, 21 ark. 6, 131 ark. 2 Kozłów o łącznej pow. **4,8595 ha**
- **weryfikacji pomiarów geodezyjnych przy podziałach nieruchomości + 0,0012 ha**

2. Zbycie prawa własności gruntów o łącznej powierzchni **1,2643 ha** nastąpiło w wyniku:

- **sprzedaży** - działki nr 2745/74, 2750/74, 2752/74, 2781/74, 2783/74, 2786/74 ark. 2 Sośnicowice, 1134/60, 1135/60, 1136/60, 1025/106 ark. 11 Rachowice, 1185/9, 1187/9 ark. 1 Smolnica o łącznej powierzchni **1,1184 ha**
- **przejęcia przez Wojewodę Śląskiego na podstawie decyzji za wypłatą odszkodowania** - działki nr 440/5 ark. 1 Sośnicowice, 981/29 ark. 2, 416/28 ark. 3 Łany Wielkie o łącznej pow. **0,1435 ha**
- **weryfikacji pomiarów geodezyjnych przy podziałach nieruchomości - 0,0024 ha**

3. Dochody z tytułu wykonywania praw własności według stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły **1.698.111,02 zł** (załącznik nr 3)

V. Kierunki działań w zakresie gospodarowania majątkiem gminy Sośnicowice na rok 2019 mają na celu powiększenie zasobów majątkowych, właściwe gospodarowanie nimi i osiągnięcie określonych korzyści poprzez:

- kontynuowanie zagospodarowania mienia komunalnego poprzez oddanie w trwałe zarząd, dzierżawę, użyczenie, użytkowanie i sprzedaż dla zwiększenia dochodów,
- kontynuowanie komunalizacji z mocy prawa,
- regulację prawną dróg gminnych,
- racjonalną gospodarkę mieniem w jednostkach organizacyjnych,
- wytworzenie mienia w procesie inwestycyjnym, zgodnie z założeniami wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Sośnicowice,
- zabezpieczenie majątku przed dekapitalizacją - przeznaczenie w budżecie odpowiednich środków finansowych na remonty.

Sośnicowice, dnia 26.03.2019 r.

BURMISTRZ

Leszek Kołodziej

Sporządził: Tomasz Drwięga



Wykaz jednostek organizacyjnych

Lp.	Nazwa jednostki, adres	
A	Jednostki Budżetowe	
1	Urząd Miejski Sośnicowice	
2	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	
		Szkoła Podstawowa Bargłówka
		Szkoła Podstawowa Kozłów
		Szkoła Podstawowa Sierakowice
		Szkoła Podstawowa Sośnicowice
		Przedszkole Bargłówka
		Przedszkole Kozłów
		Przedszkole Sośnicowice oddział zamiejscowy Łany Wielkie
		Przedszkole Sierakowice oddział zamiejscowy Rachowice
		Przedszkole Sierakowice
		Przedszkole Smolnica
		Przedszkole Sośnicowice
		Przedszkole Sośnicowice oddział zamiejscowy Trachy
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
B	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sośnicowice	
C	Miejska Biblioteka Publiczna	
D	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach	

Sośnicowice, dnia 26.03.2019 r.

Sporządził: Tomasz Drwięga



Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01.01.2018 r. - stan na 31.12.2018 r.

Miejscowość	Spzedaż powierzchnia pow. w ha	Przejęcie przez Wojewodę za wypłatą odszkodowania	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pow. w ha	Przekazanie w trwałą zarząd pow. w ha	Wykupy pow. w ha	Odplatne nabycie w ha	Nieodpłatne nabycie pow. w ha	Komunalizacja pow. w ha	Nabycie prawa do użytkowania wieczystego pow. w ha	Zmiana powierzchni w wyniku pomiarów geodezyjnych pow. w ha	Zamiana gruntów pow. w ha	Zajęcie pod publiczną drogę gminną
Bargłówka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0486
Kozłów	-	-	-	-	-	0,3976	-	1,6212	-	-	-	-
Łąny Wielkie	-	-0,1105	-	-	-	-	-	-	-	0,0012	-	-
Rachowice	-0,3043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierakowice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,0004	-	-
Smolnica	-0,1786	-	-	-	-	-	-	1,3909	-	-	-	-
Sośnicowice	-0,6355	-0,033	-	-	-	0,1578	-	1,5967	-	-0,002	-	0,0134
Trachy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tworóg Mały	-	-	-	-	-	-	-	0,2507	-	-	-	-
Razem	-1,1184	-0,1435	0	0	0	0,5554	0	4,8595	0	-0,0012	0	0,062

Sośnicowice 26.03.2019 r.

Sporządził: Tomasz Dwiegła



Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności od 01.01.2018 roku - stan na 31.12.2018 r.

Miejscowość	Opłata z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności w zł	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego w zł	Czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości w zł (netto)	Czynsz z tytułu najmu nieruchomości w zł (netto)	Zamiana gruntów z zastosowaniem dopłaty w zł	Ustanowienie służebności gruntowej i przesyłowej za jednorazowym wynagrodzeniem w zł (netto)	Opłaty roczne z tytułu przekazania w trybie zarząd w zł	Sprzedaż nieruchomości w zł (netto)	Darowizna nieruchomości w zł na rzecz gminy	Opłaty za czasowe zajęcie pasa drogi w zł
Bargłowska	-	-	984,37	664,20	-	-	-	-	-	-
Kozłów	-	-	1 472,70	20 353,92	-	-	-	-	-	-
Łany Wielkie	-	-	7 648,22	0,00	-	-	82,54	-	-	-
Rachowice	-	-	960,00	1 340,16	-	-	-	327 501,00	-	-
Sierakowice	-	-	1 181,24	0,00	-	-	-	-	-	-
Smolnica	-	7 026,81	461,88	1 552,32	-	5 652,00	-	287 500,00	-	-
Sośnicowice	-	25 000,00	1 666,78	41 414,16	-	-	3 436,16	890 741,00	-	-
Trachy	-	3 216,43	272,42	0,00	-	-	-	-	-	-
Tworóg Mały	-	-	891,32	0,00	-	-	-	-	-	-
Razem	0,00	35 243,24	15 538,93	65 324,76	0,00	5 652,00	3 518,70	1 505 742,00	0,00	67 091,39

Sośnicowice, dnia 26.03.2019 r.

Sporządził: Tomasz Dwiega

Dane o udziałach w spółkach

Gmina Sośnicowice jest udziałowcem:

- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach i obejmuje 11 419 udziałów o łącznej wartości 5.709.500 zł.

Sośnicowice, dnia 26.03.2019 r.

Sporządził: Tomasz Drwięga



Dane o wierzytelnościach zabezpieczonych hipoteką na rzecz Gminy Sośnicowice z tytułu wykonywania zaległości podatkowych

→ hipoteka KW GL1G/00031389/3	- kwota 5.588,80 zł
	- kwota 4.986,60 zł
	- kwota 2.979,60 zł
→ hipoteka KW GL1G/00028148/8	- kwota 3.530,00 zł
→ hipoteka KW GL1G/00016068/6	- kwota 9.548,40 zł
→ hipoteka KW GL1G/00029065/9	- kwota 14.076,55 zł
→ hipoteka KW GL1G/00037825/4	- kwota 32.615,40 zł
→ hipoteka KW GL1G/00018041/5	- kwota 7.158,20 zł
→ hipoteka KW GL1G/00002030/0	- kwota 83.321,80 zł
→ hipoteka KW GL1G/00065342/9	- kwota 164.733,10 zł
→ hipoteka KW GL1G/00064312/3	- kwota 242,00 zł
→ hipoteka KW GL1G/00014498/5	- kwota 2.041,70 zł
→ hipoteka KW GL1G/00001951/5	- kwota 9.952,60 zł

Sośnicowice, dnia 26.03.2019 r.

Sporządził: Tomasz Drwięga



Dane o użytkowaniu wieczystym nieruchomości przez gminę Sośnicowice

- gruntowa nieruchomość drogowa w Sośnicowicach o powierzchni 0,1563 ha i o wartości 15.000,00 zł - wysokość opłaty rocznej 221,55 zł.
- gruntowa nieruchomość drogowa w Sierakowicach o powierzchni 0,0870 ha i o wartości 53.108,80 zł - wysokość opłaty rocznej 789,52 zł.
- gruntowa nieruchomość drogowa w Sierakowicach o powierzchni 0,0758 ha i o wartości 46.271,80 zł - wysokość opłaty rocznej 687,89 zł.
- część gruntowej nieruchomości zabudowanej w Sierakowicach o powierzchni 0,1918 ha i o wartości 101.462,00 zł - wysokość opłaty rocznej 1.724,60 zł.
- część gruntowej nieruchomości drogowej w Sierakowicach o powierzchni 0,0635 ha i o wartości 19.208,75 zł - wysokość opłaty rocznej 326,50 zł.

Sośnicowice, dnia 26.03.2019 r.



załącznik nr 7 i nr 8

Miejscowość	Ogólna pow. w ha
Bargłówka	25,8214
Kozłów	43,3847
Łany Wielkie	32,5653
Rachowice	22,3219
Sierakowice	51,1264
Smolnica	36,2799
Sośnicowice	119,8298
Trachy	24,2159
Tworóg Mały	20,6742
Razem	376,2195

Miejscowość	Wartość w nowych zł
	Gruntu
Bargłówka	324 983,40
Kozłów	908 032,48
Łany Wielkie	432 184,94
Rachowice	348 708,33
Sierakowice	894 260,25
Smolnica	557 900,25
Sośnicowice	2 250 897,81
Trachy	343 236,29
Tworóg Mały	255 297,75
Razem	6 315 501,50

Sośnicowice, dnia 26.03.2019 r.

Sporządził: Tomasz Drwięga



Środki trwałe - budynki i budowle (stan na 31.12.2018 r.)

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wartość na 31.12.2018 r.	Umorzenia na 31.12.2018 r.
1	Urząd Miejski	29 463 653,23	7 261 658,95
2	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	21 579 977,45	6 750 531,69
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	11 272 942,15	2 898 217,07
5	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	1 928 995,47	156 099,84
6	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 135 289,87	92 213,60
	Razem	65 380 858,17	17 158 721,15

Środki trwałe - pozostałe (stan na 31.12.2018 r.)

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wartość na 31.12.2018 r.	Umorzenia na 31.12.2018 r.
1	Urząd Miejski	4 028 723,76	1 840 481,15
2	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 999 165,48	1 424 307,97
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	33 514 702,64	15 195 851,62
5	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	497 483,24	428 808,79
6	Ośrodek Pomocy Społecznej	122 758,18	122 758,18
	Razem	40 162 833,30	19 012 207,71

Środki trwałe - grunty (stan na 31.12.2018 r.)

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wartość na 31.12.2018 r.	Umorzenia na 31.12.2018 r.
1	Urząd Miejski	6 315 501,50	-
2	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	-	-
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	28 825,30	-
5	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	-	-
6	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 058,75	-
	Razem	6 346 385,55	0,00

Sośnicowice, dnia 26.03.2019 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENI I PRYWATYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO

1. ROK OBJĘTY INFORMACJĄ	2018
--------------------------	------

A) DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

A.1. Dotyczy gminy i miasta na prawach powiatu

2. Identyfikator	3. Województwo	4. Powiat	5. Gmina	6. Status gminy	7. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)	8. e-mail
539940	Śląskie	Gliwicki	Sośnicowice	miejsko-wiejska	Sośnicowice ul. Rynek 19 , 44-153 Sośnicowice	um@sosnicowice.pl

A.2. Dotyczy powiatu

2. Identyfikator	3. Województwo	4. Powiat	5. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)	6. e-mail
-	-	-	-	-

A.3. Dotyczy samorządu województwa

2. Identyfikator	3. Województwo	4. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)	5. e-mail
-	-	-	-

A.4. Dotyczy związku międzygminnego i związku powiatów

2. Regon	3. Nazwa związku międzygminnego/związku powiatów	4. Uczestnicy związku międzygminnego/związku powiatów
-	-	Lp.
-	-	-

5. Województwo	6. Powiat	7. Gmina	8. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)	9. e-mail
-	-	-	-	-

B. OSOBA SPORZĄDZAJĄCA INFORMACJĘ

10. Nazwisko i imię	11. Numer telefonu (z numerem kierunkowym)	12. e-mail
Tomasz Drwięga	(32) 335-86-34	tdrwiega@sosnicowice.pl

D) WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY UTWORZONE LUB KTÓRE ZACZĘŁY PODLEGAĆ JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB BYĆ PRZEZ NIĄ NADZOROWANE, LUB DO KTÓRYCH JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, SAMORZĄDOWA OSOBA PRAWNA LUB SPÓŁKA Z UDZIAŁEM KAPITAŁU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYSTĄPIŁY W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ

Lp.	Nazwa lub firma i region jednostki organizacyjnej (na koniec roku objętego informacją)	Oznaczenie formy prawnej (na koniec roku objętego informacją)	Data podjęcia uchwały	Podstawa prawna	Data zmiany	Udział w ogólnej wartości kapitału (na koniec roku objętego informacją) (w %)				Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych (na koniec roku objętego informacją)	Przedmiot działalności według PKD (na koniec roku objętego informacją)	
						jednostek samorządu terytorialnego	samorządowych osób prawnych, spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego	Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (łącznie)	krajowych osób i jednostek prywatnych (łącznie)			osób zagranicznych (łącznie)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sośnicowice, dnia 26.03.2019 r. Tomasz Drwięga
(miejscowość, data i podpis osoby sporządzającej informację)

Sośnicowice, dnia 26.03.2019 r.
(miejscowość, data, pieczęć i podpis organu składającego informację)

Podinspektor ds. gospodarki
gruntami i działalności gospodarczej

Tomasz Drwięga


BURMISTRZ
Leszno Kubińskiej