

ZARZĄDZENIE NR 26/2012
BURMISTRZA SOŚNICOWIC

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Sośnicowice za 2011 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 2001 roku Nr.142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami) 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 / Dz. U. Nr. 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami/ zarządzam :

§ 1. 1. Przyjąć, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sośnicowice za 2011 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 gminy Sośnicowice

3. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach opracowanie, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

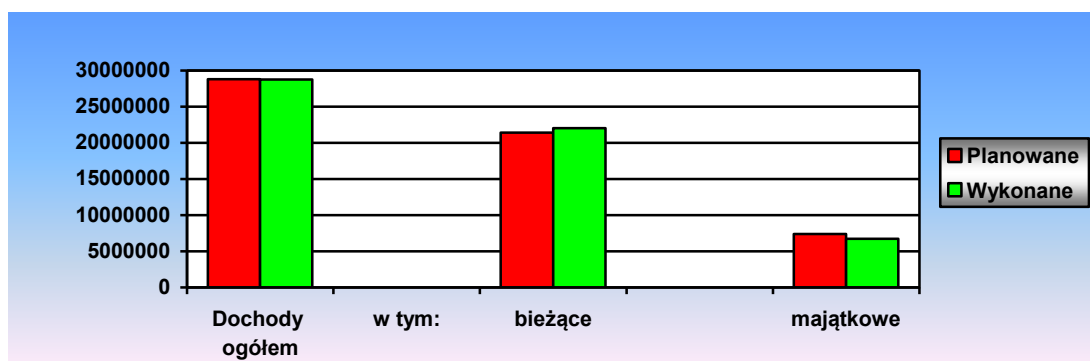
Zastępca Burmistrza

Waldemar Oczko

Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu Gminy Sośnicowice za 2011 rok

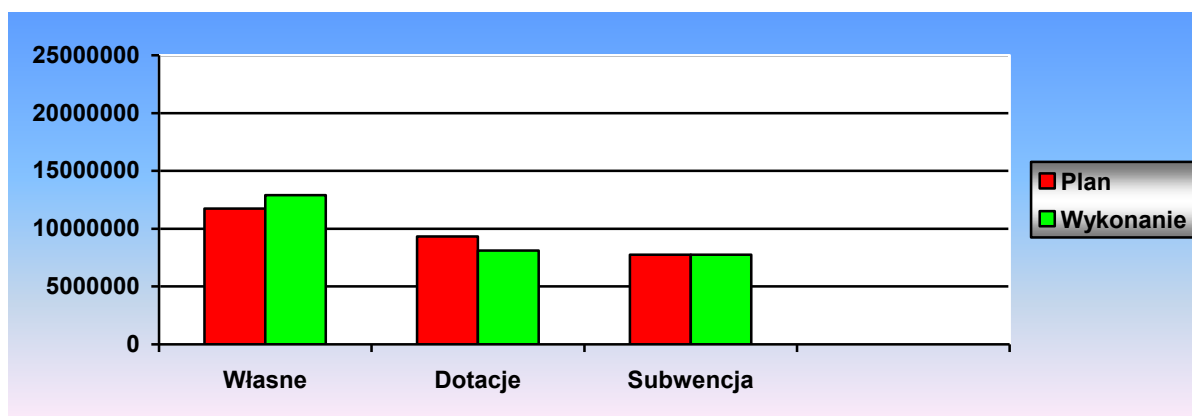
I DOCHODY

Planowane 28 817 258,08 zł
Wykonane 28 746 688,36 zł co stanowi 99,76 %



Struktura dochodów wykonanych :

- własne	12 902 334,91 zł	tj. 57,81 %	dochodów zrealizowanych ogółem
<i>w tym udział w podatkach stano- -wiących dochody budżetu państwa</i>	5 311 002,63 zł	tj. 18,47 %	- // -
- dotacje celowe	8 105 974,45 zł	tj. 9,10 %	- // -
- subwencja ogólna	7 738 379,00 zł	tj. 26,92 %	- // -



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

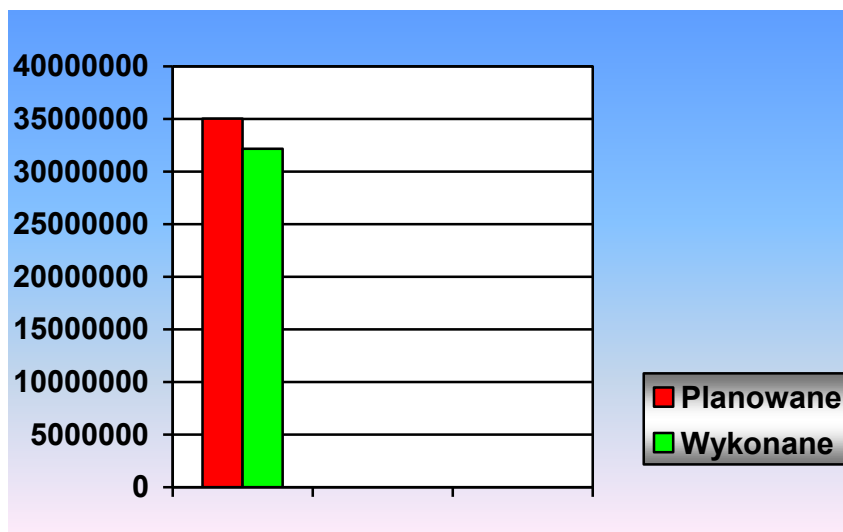
- obniżenia górnych stawek podatkowych	441 775,07 zł	z tego :
<i>a/ w podatku od nieruchomości</i>	355 606,11 zł	
<i>b/ w podatku od środków transportowych</i>	86 168,96 zł	
- udzielenia ulg i zwolnień	755 575,64 zł	z tego :
<i>a/ w podatku od nieruchomości</i>	755 575,64 zł	
- umorzenia zaległości podatkowych	0,00 zł	

- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

225.60 zł

II WYDATKI

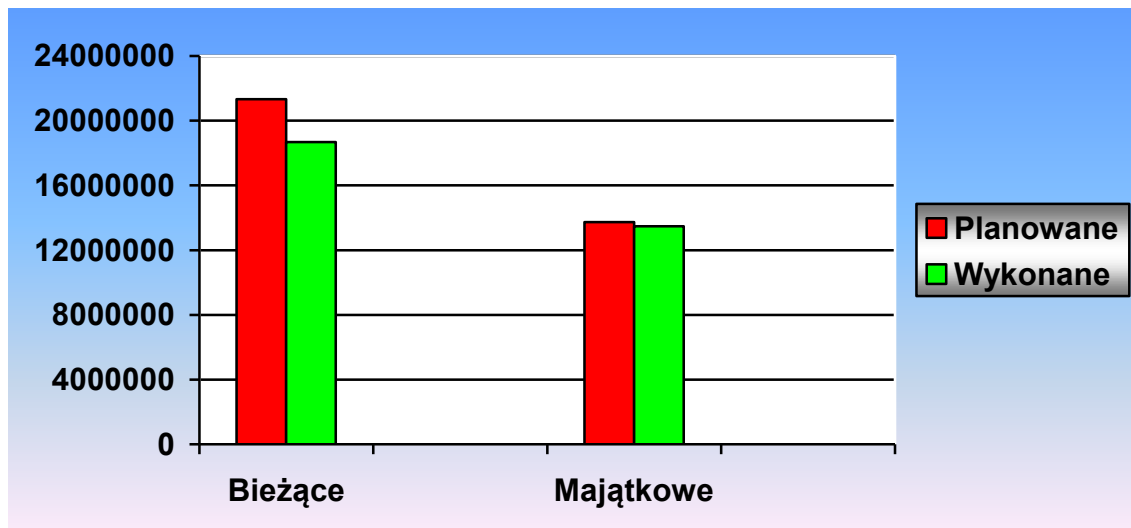
Planowane 35 045 400,58 zł
Wykonane 32 157 168,98 zł co stanowi 91,76 %



Struktura wydatków wykonanych :

- wydatki **bieżące** 18 685 566,22 zł co stanowi **58,11 %** wydatków zrealizow. ogółem

- wydatki **majątkowe** 13 471 602,76 zł co stanowi **41,89 %** - // -



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	9 451 576,25	9 444 824,20	99,93%
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 039,90	5 039,90	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	40 250,00	29 520,65	73,34%
600	Transport i łączność	2 780 184,00	2 492 557,36	89,65%
630	Turystyka	13 000,00	8 040,13	61,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	663 080,00	194 047,82	29,26%
710	Działalność usługowa	335 000,00	73 884,56	22,06%
720	Informatyka	18 500,00	11 098,48	59,99%
750	Administracja publiczna	3 343 889,00	3 233 971,93	96,71%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	26 455,00	26 268,48	99,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	324 593,00	306 615,78	94,46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...	14 500,00	10 989,79	75,79%
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	5 259,39	52,59%
758	Różne rozliczenia	85 900,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 064 722,15	11 858 452,24	90,77%
851	Ochrona zdrowia	215 000,00	182 565,21	84,91%
852	Pomoc społeczna	2 368 937,28	2 253 070,82	95,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 651,00	35 332,43	50,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 504 633,00	1 308 136,75	86,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 740,00	415 627,56	97,62%
926	Kultura fizyczna i sport	273 750,00	261 865,50	95,66%
O G Ó Ł E M		35 045 400,58	32 157 168,98	91,76%

Wszystkie poniesione wydatki mieszczą się w wielkościach przyjętych w planie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku budżet gminy zamknął się ujemnym wynikiem w kwocie 3 410 480,62 zł przy planowanym deficycie 6 228 142,50 zł.

DOCHODY BUDŻETU ZA ROK 2011				Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2012 Burmistrza Sośnicowic Z dnia 29 marca 2012r.					
				I					
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody planowane		Dochody wykonane		% wykonania	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	180 452,05	5 899 228,00	179 948,91	5 121 656,84	87,20	
010	01095	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone /zwrot akcyzy rolnikom/	179 952,25		179 948,91		100,00	
010	01010	620	7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ...		5 899 228,00		4 949 161,50	83,90	
010	01010	629	7 środki pomocowe z UE		0,00		172 495,34		
010	01010	075	0 dochody z dzierżawy	499,80		0,00		0,00	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 039,90		5 039,90		100,00	
150	15095	202	0 dotacje celowe	5 039,90		5 039,90		100,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 500,00	0,00	5 272,90	0,00	150,65	
600	60016	097	0 wpływy z różnych dochodów	3 500,00		4 386,32		125,32	
600	60016	058	0 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych..	0,00		886,58			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202 340,00	1 138 000,00	146 409,20	1 163 108,00	97,70	
700	70005	097	0 wpływy z różnych dochodów	0,00		5 213,85			
700	70005	092	0 pozostałe odsetki	0,00		3 535,35			
700	70005	629	8 środki na dofinansowanie własnych inwestycji ... z innych źródeł		0,00		25 000,00		
700	70005	270	8 środki pomocowe z UE	75 000,00		0,00		0,00	
700	70005	077	0 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 138 000,00		1 138 108,00	100,01	
700	70005	075	0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	127 340,00		137 501,60		107,98	
700	70005	069	0 wpływy z różnych opłat	0,00		158,40			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	438 114,00	0,00	419 919,67	68 234,60	111,42	
750	75023	236	0 dochody j.s.t zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	25,00		13,95		55,80	
750	75023	097	0 wpływy z różnych dochodów	500,00		1 065,01		213,00	
750	75056	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone (spis rolny)	24 155,00		23 212,34		96,10	
750	75023	629	7 środki pomocowe z UE		0,00		68 234,60		
750	75023	069	0 wpływy z różnych opłat	0,00		36,00			
750	75011	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone /U. Wojewódzki/	45 334,00		44 036,74		97,14	
750	75023	096	0 otrzymane spadki,zapisy darowizny w postaci pieniężnej	7 600,00		7 600,00		100,00	
750	75023	092	0 odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	360 000,00		343 455,63		95,40	
750	75095	096	0 otrzymane spadki,zapisy darowizny w postaci pieniężnej	500,00		500,00		100,00	

751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	26 455,00		26 268,48		99,29
751	75109	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone (wybory do rad gmin ...)	3 779,00		3 760,61		99,51
751	75108	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone	19 676,00		19 507,87		99,15
751	75101	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)	3 000,00		3 000,00		100,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	700,00		750,00		107,14
754	75412	097	0	wpływy z różnych dochodów	0,00		50,00		
754	75414	232	0	dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(OC)	700,00		700,00		100,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I ...	9 789 528,00		10 635 847,36		108,65
756	75616	050	0	podatek od czynności cywilnoprawnych (os prawne)	220 000,00		286 474,00		130,22
756	75616	069	0	wpływy z różnych opłat	0,00		5 267,94		
756	75616	091	0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	20 000,00		39 246,80		196,23
756	75616	036	0	podatek od spadków i darowizn	110 000,00		90 068,53		81,88
756	75616	043	0	opłaty lokalne /targowe/	1 000,00		0,00		0,00
756	75616	049	0	wpływy z innych opłat lokalnych ...	25 000,00		65 021,16		260,08
756	75618	041	0	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00		28 921,17		96,40
756	75619	097	0	wpływy z różnych dochodów	6 000,00		6 749,46		112,49
756	75621	001	0	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 177 588,00		5 265 859,00		101,70
756	75621	002	0	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00		45 143,63		90,29
756	75618	046	0	różne opłaty /w tym eksploatacyjna/	10 000,00		12 378,12		123,78
756	75618	048	0	różne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/	135 000,00		154 512,95		114,45
756	75618	049	0	wpływy z innych opłat lokalnych	35 000,00		58 490,14		167,11
756	75616	034	0	podatek od środków transportowych	270 000,00		188 535,01		69,83
756	75615	032	0	podatek rolny /os. prawne/	75 000,00		80 235,00		106,98
756	75615	033	0	podatek leśny /os. prawne/	65 000,00		70 567,00		108,56
756	75615	034	0	podatek od środków transportowych /os. prawne/	13 000,00		14 879,00		114,45
756	75601	035	0	wpływy z karty podatkowej	15 000,00		23 412,16		156,08
756	75601	091	0	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		7,45		
756	75615	031	0	podatek od nieruchomości	1 650 000,00		2 185 401,20		132,45
756	75618	059	0	wpływy opłat za koncesje ilicencje	2 940,00		2 939,86		100,00
756	75616	031	0	podatek od nieruchomości	1 555 000,00		1 713 699,38		110,21
756	75616	032	0	podatek rolny /os. fizyczne/	235 000,00		208 993,23		88,93
756	75616	033	0	podatek leśny /os. fizyczne/	4 000,00		5 234,69		130,87
756	75615	050	0	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00		37,00		0,74
756	75615	069	0	wpływy z różnych opłat	0,00		35,20		
756	75615	091	0	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	80 000,00		83 738,28		104,67

758				RÓŻNE ROZLICZENIA	7 738 379,00		7 738 379,00		100,00
758	75807	292	0	część wyrównawcza subwencji ogólnej	687 938,00		687 938,00		100,00
758	75801	292	0	część oświatowa subwencji ogólnej	7 050 441,00		7 050 441,00		100,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 194 251,15	0,00	1 092 252,11	0,00	91,46
801	80110	240	0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00		3 987,79		
801	80110	097	0	wpływy z różnych dochodów	8 000,00		8 095,00		101,19
801	80104	200	9	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	35 630,50		35 630,50		100,00
801	80104	231	0	dotacje celowe na zadania bieżące /porozumienie między jst/	18 000,00		20 856,00		115,87
801	80195	200	9	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	107 483,25		40 628,58		37,80
801	80195	203	0	dotacje celowe na zadania własne(komisja kwalifik)	180,00		180,00		100,00
801	80195	200	7	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	582 204,90		230 228,62		39,54
801	80101	083	0	wpływy z usług	165 429,00		165 428,76		100,00
801	80101	240	0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00		6 773,82		
801	80101	097	0	wpływy z różnych dochodów	2 954,00		2 006,92		67,94
801	80104	058	0	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ...	0,00		303 847,72		
801	80104	240	0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00		2 746,71		
801	80104	200	7	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	214 369,50		214 369,50		100,00
801	80104	083	0	wpływy z usług	60 000,00		55 265,30		92,11
801	80110	075	0	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00		2 206,89		
852				POMOC SPOŁECZNA	1 735 868,46		1 711 485,62		98,60
852	85219	201	0	dotacja celowa na zadania zlecone	4 141,00		0,00		0,00
852	85228	083	0	wpływy z usług	11 760,00		11 592,00		98,57
852	85212	069	0	różne opłaty			17,60		
852	85212	097	0	wpływy z różnych dochodów			188,65		
852	85219	203	0	dotacje celowe na zadania własne /OPS/	121 412,00		121 412,00		100,00
852	85295	200	7	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	108 009,32		108 541,45		100,49
852	85295	203	0	dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/	24 863,00		24 863,00		100,00
852	85295	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone /pomoc powodzianom rolnikom/	4 600,00		4 200,00		91,30
852	85295	200	9	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	5 718,14		5 746,32		100,49
852	85213	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone /skł. ubezpie. zdrow./	2 348,00		2 110,69		89,89
852	85212	236	0	dochody związ z realiz. zad. z zakresu adm rządowej	3 050,00		10 104,85		331,31
852	85212	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/	1 380 691,00		1 354 280,35		98,09
852	85213	203	0	dotacje celowe na zadania własne/skł. ubezpie. zdrow./	2 513,00		2 448,77		97,44
852	85219	097	0	wpływy z różnych dochodów	0,00		0,74		
852	85216	203	0	dotacje celowe na zadania własne /zasiłki stałe/	28 207,00		27 496,53		97,48
852	85214	203	0	dotacje celowe na zadania własne /zasiłki i skł. ubezpie. społ./	38 556,00		38 482,67		99,81

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2011			Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 26/2012 Burmistrza Sośnicowic Z dnia 29 marca 2012r.			
II						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 451 576,25	9 444 824,20	99,93
	01008		Melioracje wodne			
		430	0 Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 838,80	96,68
	01009		Spółki wodne			
		283	0 Dot. celowa na finansow. ... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	80 000,00	80 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 690,00	17 231,46	97,41
		605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 186 420,00	7 186 415,77	100,00
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 514,00	1 941 509,82	100,00
	01030		Izby rolnicze			
		285	0 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% ... wpływów z pod. rolnego	10 000,00	5 879,44	58,79
	01095		Pozostała działalność			
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,00	884,00	100,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	135,36	133,49	98,62
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,66	98,45
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,94	2 462,09	83,10
		430	0 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	176 447,95	176 447,67	100,00
020			LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność			
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 039,90	5 039,90	100,00
	15095		Pozostała działalność			
		430	0 Zakup usług pozostałych	5 039,90	5 039,90	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE .. , GAZ ...	40 250,00	29 520,65	73,34
	40002		Dostarczanie wody			
		430	0 Zakup usług pozostałych	40 250,00	29 520,65	73,34
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 780 184,00	2 492 557,36	89,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		430	0 Zakup usług pozostałych	420 000,00	329 518,62	78,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		630	0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	240 000,00	238 646,87	99,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		630	0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	1 191 184,00	1 191 065,25	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne			
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	487,08	1,62
		427	0 Zakup usług remontowych	560 000,00	437 960,27	78,21
		430	0 Zakup usług pozostałych	312 000,00	278 151,27	89,15
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 728,00	98,40
630			TURYSTYKA	13 000,00	8 040,13	61,85
	63095		Pozostała działalność			
		662	0 Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...	13 000,00	8 040,13	61,85
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	663 080,00	194 047,82	29,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		430	0 Zakup usług pozostałych	68 000,00	26 109,53	38,40
		430	8 Zakup usług pozostałych	75 000,00	45 715,00	60,95
		430	9 Zakup usług pozostałych	95 680,00	29 257,17	30,58
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	130 000,00	21 108,26	16,24
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	221,55	73,85
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 100,00	71 636,31	24,87
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335 000,00	73 884,56	22,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		430	0 Zakup usług pozostałych	200 000,00	12 300,00	6,15
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
		430	0 Zakup usług pozostałych	120 000,00	59 995,66	50,00
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	15 000,00	1 588,90	10,59
720			INFORMATYKA	18 500,00	11 098,48	59,99
	72095		Pozostała działalność			
		430	0 Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
		662	0 Dotacje cel. przekaz dla powiatu na inwest. na podst porozum ...	12 000,00	11 098,48	92,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 343 889,00	3 233 971,93	96,71
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 025,42	32 025,42	100,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 456,95	5 456,95	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	872,63	872,63	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,00	1 179,00	100,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	902,74	41,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	179 093,05	94,26
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 418,24	76,49
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	168,00	33,60
		427 0	Zakup usług remontowych	39 500,00	39 198,43	99,24
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 566,78	99,61
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	35,10	2,51
		443 0	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 952,60	73,82
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 318,87	77,30
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 100,00	1 709 667,72	99,97
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	110 434,49	99,49
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	209 811,53	86,70
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	33 563,91	83,91
		414 0	Wpłaty na PFRON	15 000,00	13 363,00	89,09
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 878,88	65,32
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 100,00	131 766,52	98,26
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 541,28	77,06
		426 0	Zakup energii	70 000,00	67 677,44	96,68
		427 0	Zakup usług remontowych	29 400,00	24 663,96	83,89
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 813,00	39,41
		430 0	Zakup usług pozostałych	175 000,00	170 688,50	97,54
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	3 700,86	74,02
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 104,79	78,54
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	15 582,56	86,57
		440 0	Opłaty za administrowanie i czyszenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	16 901,64	93,90
		441 0	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 517,25	98,39
		443 0	Różne opłaty i składki	900,00	40,00	4,44
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	35 115,13	99,48
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 882,00	94,10
		470 0	Szkolenia pracowników	12 400,00	11 980,05	96,61
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 453,22	99,55
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	14 614,28	88,57
	75056		Spis powszechny i inne			
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 414,00	14 390,00	99,83
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 451,00	5 450,57	99,99
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009,00	2 995,92	99,57
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	481,00	375,85	78,14
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 499,00	46,65
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 482,98	94,15
		430 0	Zakup usług pozostałych	86 600,00	85 438,98	98,66
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 569,88	89,25
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	329,04	32,90
	75095		Pozostała działalność			
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 037,00	1 932,00	94,85
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 575,25	75 338,73	99,69
		426 0	Zakup energii	13 836,52	13 599,07	98,28
		427 0	Zakup usług remontowych	4 842,25	4 841,76	99,99
		430 0	Zakup usług pozostałych	49 234,98	48 704,33	98,92
		443 0	Różne opłaty i składki	74,00	74,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	26 455,00	26 268,48	99,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli			
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542,00	2 542,00	100,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	396,00	100,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	487,74	99,95
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,01	98,66
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	5 018,00	4 980,01	99,24
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,00	4 007,07	98,79
		430	0 Zakup usług pozostałych	100,00	48,00	48,00
		441	0 Podróże służbowe krajowe	500,00	472,04	94,41
	75109		Wybory do rad gmin			
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,00	123,00	100,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	121,87	96,72
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,76	98,80
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	688,00	683,97	99,41
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	622,01	98,42
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	324 593,00	306 615,78	94,46
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		300	0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	8 875,00	88,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	18 066,00	99,26
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	513,40	46,67
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 800,00	99,17
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	87 895,00	87 233,64	99,25
		426	0 Zakup energii	20 000,00	19 718,54	98,59
		427	0 Zakup usług remontowych	73 100,00	72 339,63	98,96
		430	0 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 553,95	94,42
		443	0 Różne opłaty i składki	10 800,00	9 726,50	90,06
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	52 248,24	99,90
	75414		Obrona cywilna			
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 694,85	24,50
		426	0 Zakup energii	500,00	485,03	97,01
		427	0 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 361,00	87,30
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	500,00	0,00	0,00
		441	0 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		470	0 Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		291	0 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	48,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ...	14 500,00	10 989,79	75,79
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	538,98	53,90
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	245,27	49,05
		430	0 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 407,09	85,18
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 000,00	0,00	0,00
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 249,20	62,46
		443	0 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 931,25	98,63
		470	0 Szkolenia pracowników	1 000,00	618,00	61,80
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 000,00	5 259,39	52,59
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t			
		458	0 Pozostałe odsetki	10 000,00	5 259,39	52,59
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	85 900,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		481	0 Rezerwy	85 900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 064 722,15	11 858 452,24	90,77
	80101		Szkoły podstawowe			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 100,00	160 389,89	91,60
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 147,00	2 274 295,41	98,62
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00	160 315,26	99,88
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	372 538,28	98,04
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	54 391,04	82,41
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 670,05	76,70
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	214 420,00	210 178,54	98,02
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 510,00	43 864,44	90,42
		426	0 Zakup energii	44 100,00	23 537,38	53,37
		427	0 Zakup usług remontowych	197 957,00	188 775,29	95,36
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	3 324,40	53,62
		430	0 Zakup usług pozostałych	59 500,00	49 496,86	83,19
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 000,00	940,92	31,36
		435	0 Zakup usług dostępu do sieci internet	5 700,00	2 928,28	51,37
		437	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	6 327,82	72,73
		441	0 Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 021,51	79,51
		443	0 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 200,00	171 726,00	94,77
		470	0 Szkolenia pracowników	5 850,00	5 475,36	93,60
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 800,00	331 319,15	99,86
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 521,00	97,72
	80104		Przedszkola			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 650,00	47 664,92	90,53
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 900,00	836 375,22	96,04
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	54 940,33	95,55
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	127 724,18	88,09
		411	7 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 802,00	4 636,70	59,43
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	19 680,19	68,57
		412	7 Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	659,37	16,91
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		417	7 Wynagrodzenia bezosobowe	195 318,00	191 794,00	98,20
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	148 400,00	109 299,06	73,65
		421	7 Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	75 346,04	81,02
		421	9 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 696,33	91,31
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 100,00	29 837,53	92,95
		424	7 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 717,00	0,00	0,00
		424	9 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 083,00	39 155,18	84,97
		426	0 Zakup energii	22 900,00	14 933,65	65,21
		427	0 Zakup usług remontowych	73 000,00	69 148,59	94,72
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 115,00	69,34
		430	0 Zakup usług pozostałych	148 200,00	96 163,20	64,89
		430	7 Zakup usług pozostałych	44 600,00	37 491,52	84,06
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	140 000,00	131 176,01	93,70
		435	0 Zakup usług dostępu do sieci internet	6 300,00	3 038,34	48,23
		436	7 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	0,00	0,00
		437	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 400,00	6 526,49	69,43
		441	0 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	414,54	29,61
		441	7 Podróże służbowe krajowe	2 400,00	764,25	31,84
		443	0 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 300,00	52 585,00	96,84
		470	0 Szkolenia pracowników	4 050,00	942,70	23,28
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	1 905 464,13	99,24
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 621,20	72,63
	80110		Gimnazja			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00	90 378,05	99,32
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 100,00	1 294 596,96	99,65
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 400,00	93 322,13	99,92
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	213 702,22	99,40
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	31 937,32	98,27
		414	0 Wpłaty na PFRON	11 500,00	11 238,00	97,72
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	239 500,00	219 947,81	91,84
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	11 767,29	73,55
		426	0 Zakup energii	28 500,00	25 303,61	88,78
		427	0 Zakup usług remontowych	93 000,00	90 912,14	97,75
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	697,00	34,85
		430	0 Zakup usług pozostałych	33 000,00	19 713,52	59,74
		435	0 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	350,88	11,70
		437	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 806,08	40,09
		441	0 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 367,79	91,19
		443	0 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	73 262,00	97,68
		470	0 Szkolenia pracowników	1 000,00	650,00	65,00
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 900,00	99,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		326	0 Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	200,58	6,69
		430	0 Zakup usług pozostałych	500 000,00	442 439,56	88,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 506,92	99,14
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	266 185,91	98,59
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 852,53	99,08
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	26 579,57	80,54
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	4 601,62	69,72
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 080,00	26 195,61	90,08
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	4 500,00	3 645,31	81,01
		427 0	Zakup usług remontowych	600,00	98,40	16,40
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	522,00	74,57
		430 0	Zakup usług pozostałych	39 500,00	18 266,28	46,24
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	669,07	33,45
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 217,10	64,34
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	9 784,54	88,95
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 038,34	98,01
		443 0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 303,00	98,69
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	70,22	70,22
		470 0	Szkolenia pracowników	4 200,00	3 611,60	85,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,00
		470 0	Szkolenia pracowników	33 350,00	21 958,70	65,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	6 946,85	80,78
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	157 125,30	93,53
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	11 883,94	82,53
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	23 288,73	87,22
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 597,44	74,95
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	33 373,38	64,80
		426 0	Zakup energii	49 500,00	33 551,01	67,78
		427 0	Zakup usług remontowych	19 500,00	12 282,25	62,99
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	388,10	23,52
		430 0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 979,07	33,25
		441 0	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	8 675,00	93,28
		470 0	Szkolenia pracowników	1 250,00	192,54	15,40
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 999,25	93,33
	80195		Pozostała działalność			
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 940,00	0,00	0,00
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 302,86	44 354,93	71,19
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 994,62	7 827,34	71,19
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 396,00	375,96	5,08
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 809,46	9 637,98	51,24
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 319,32	1 700,87	51,24
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	60,63	5,01
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	2 627,98	1 309,93	49,85
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	463,76	231,19	49,85
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	132 380,00	2 655,00	2,01
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	280 111,00	201 368,41	71,89
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	49 431,00	35 535,60	71,89
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 024,00	1 383,84	3,22
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	60 402,06	34 371,30	56,90
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	10 659,20	6 065,44	56,90
		422 0	Zakup środków żywności	7 500,00	5 432,98	72,44
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 600,00	0,00	0,00
		424 7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 711,64	30 374,42	65,03
		424 9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 243,24	5 360,06	65,02
		426 7	Zakup energii	23 752,00	22 555,94	94,96
		426 9	Zakup energii	4 191,00	3 980,44	94,98
		430 0	Zakup usług pozostałych	98 230,00	4 462,34	4,54
		430 7	Zakup usług pozostałych	90 881,15	77 469,48	85,24
		430 9	Zakup usług pozostałych	16 037,86	13 671,08	85,24
		437 7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	637,50	555,89	87,20
		437 9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	112,50	98,12	87,22
851			OCHRONA ZDROWIA	215 000,00	182 565,21	84,91
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		256 0	Dotacja podmiotowa ... dla samodzielnego publ zakł opieki zdrow	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 600,00	84,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	42 045,50	87,59
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	17 415,53	67,76
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	160,00	16,00
		426 0	Zakup energii	7 000,00	6 643,45	94,91
		430 0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 690,33	93,92
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 930,40	73,26
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	80,00	26,67
	85195		Pozostała działalność			
		283 0	Dot. celowa ... na finansow ... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	55 000,00	55 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
852			POMOC SPOLECZNA	2 368 937,28	2 253 070,82	95,11
	85202		Domy pomocy społecznej			
		433 0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	89 000,00	86 155,20	96,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	1 807,35	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiec. ...			
		311 0	Świadczenia społeczne	1 319 961,39	1 295 664,50	98,16
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 954,61	29 441,45	98,29
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 033,00	1 033,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 875,00	24 276,75	97,59
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	867,00	795,35	91,74
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,27	99,05
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 050,44	70,70
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	523,59	87,27
	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające ...			
		413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 615,00	5 171,68	92,10
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne			
		311 0	Świadczenia społeczne	98 556,00	70 551,12	71,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		311 0	Świadczenia społeczne	100 000,00	70 372,25	70,37
	85216		Zasilki stałe			
		311 0	Świadczenia społeczne	37 183,00	34 370,70	92,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	625,75	89,39
		311 0	Świadczenia społeczne	4 080,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 341,03	290 733,05	96,80
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 025,03	19 025,03	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 829,48	48 170,62	96,67
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 680,19	7 235,16	94,21
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580,00	12 980,76	83,32
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 096,59	83,69
		426 0	Zakup energii	10 000,00	9 589,54	95,90
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	36 703,00	36 110,53	98,39
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	680,00	669,17	98,41
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 540,59	98,71
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 197,99	76,33
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,27	11 486,27	100,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	136,75	68,38
		470 0	Szkolenia pracowników	6 700,00	6 065,90	90,54
	85295		Pozostała działalność			
		311 0	Świadczenia społeczne	53 213,00	52 813,00	99,25
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 514,56	32 017,53	98,47
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721,35	1 695,07	98,47
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 578,76	3 578,76	100,00
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189,46	189,46	100,00
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 001,59	6 002,70	85,73
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,67	317,78	85,73
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	880,11	872,16	99,10
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	46,59	46,15	99,06
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	31 977,29	31 977,10	100,00
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 692,90	1 692,90	100,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 070,01	8 548,21	94,25
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	480,17	452,54	94,25
		426 0	Zakup energii	908,60	842,05	92,68
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 440,22	3 413,55	99,22
		430 7	Zakup usług pozostałych	20 618,51	19 899,64	96,51
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 091,56	1 053,56	96,52
		440 7	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	474,86	474,86	100,00
		440 9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25,14	25,14	100,00
		441 7	Podróże służbowe krajowe	854,75	668,60	78,22
		441 9	Podróże służbowe krajowe	45,25	35,38	78,19
		443 0	Różne opłaty i składki	120,00	118,40	98,67
		444 7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00
		444 9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy			
		311 0	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 651,00	35 332,43	50,73
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ...			
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 081,00	58,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		324 0	Stypendia dla uczniów	24 201,00	11 170,33	46,16
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 450,00	9 081,10	46,69
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 504 633,00	1 308 136,75	86,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		430 0	Zakup usług pozostałych	103 500,00	78 074,70	75,43
	90002		Gospodarka odpadami			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 842,91	94,76
		430 0	Zakup usług pozostałych	185 000,00	184 436,68	99,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	95 000,00	92 620,35	97,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 598,30	87,98
		430 0	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 358,04	99,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		426 0	Zakup energii	450 000,00	315 006,63	70,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	191 544,27	95,77
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	87 633,00	87 633,00	100,00
		621 0	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...zakładów budżetowych	276 000,00	276 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadź śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 021,87	55,05
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	425 740,00	415 627,56	97,62
	92116		Biblioteki			
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 240,00	184 201,10	99,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	24,60
		623 0	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...	130 000,00	130 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność			
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 035,00	96,90
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 389,04	92,36
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 300,00	68,42
		430 0	Zakup usług pozostałych	94 300,00	89 396,42	94,80
		443 0	Różne opłaty i składki	200,00	76,00	38,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	273 750,00	261 865,50	95,66
	92601		Obiekty sportowe			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 618,26	80,15
		426 0	Zakup energii	6 000,00	1 542,87	25,71
		430 0	Zakup usług pozostałych	123 000,00	121 717,32	98,96
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	5 090,20	96,96
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
		283 0	Dot. celowa ... na finansow. ... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	124 000,00	123 896,85	99,92
	92695		Pozostała działalność			
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
OGÓLEM wydatki za 2011 rok				35 045 400,58	32 157 168,98	91,76

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE ZA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI II. 2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki bieżące	w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				wynagrodz. i pochodne z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3	wydatki zw. z dział statutową	dotacje	świadc. na rzecz os. fiz.	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3 bez wynagr i poch	wypłaty poręczeń gwarancji	obsługa długu	inne wydatki statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	299 667,15	1 039,15	298 628,00	85 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 748,56
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	33 838,80		33 838,80							33 838,80
	01009	Spółki wodne	80 000,00		80 000,00	80 000,00						
	01010	Infrastruktura wogociągowa i sanitacyjna w:	0,00		0,00							
	01030	Izby rolnicze	5 879,44		5 879,44	5 879,44						
	01095	Pozostała działalność	179 948,91	1 039,15	178 909,76							178 909,76
020		LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00		0,00							
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 039,90	0,00	5 039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039,90
	15095	Pozostała działalność	5 039,90		5 039,90							5 039,90
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE	29 520,65	0,00	29 520,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,65
	40002	Dostarczanie wody	29 520,65		29 520,65							29 520,65
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 046 117,24	0,00	1 046 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 117,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	329 518,62		329 518,62							329 518,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00		0,00							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00		0,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	716 598,62	0,00	716 598,62							716 598,62
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00		0,00							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 411,51	0,00	122 411,51	0,00	0,00	45 715,00	0,00	0,00	0,00	76 696,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 411,51		122 411,51			45 715,00				76 696,51
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 884,56	0,00	73 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 884,56
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 300,00		12 300,00							12 300,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwes)	61 584,56		61 584,56							61 584,56
720		INFORMATYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00		0,00							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 200 904,43	2 119 153,99	1 081 750,44	0,00	197 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	884 016,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 036,74	41 955,00	2 081,74							2 081,74
	75022	Rady gmin	251 432,20		251 432,20		179 093,05					72 339,15
	75023	Urzędy gmin	2 603 013,38	2 063 477,65	539 535,73		2 318,87					537 216,86

75056	Spis powszechny i inne	23 212,34	8 822,34	14 390,00			14 390,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialneg	133 319,88	3 499,00	129 820,88						129 820,88	
75095	Pozostała działalność	145 889,89	1 400,00	144 489,89			1 932,00			142 557,89	
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	26 268,48	9 489,36	16 779,12	0,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	5 149,12	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państw	3 000,00	3 000,00	0,00							
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 507,87	5 540,76	13 967,11			9 440,00			4 527,11	
75109	Wybory do rad gmin	3 760,61	948,60	2 812,01			2 190,00			622,01	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	254 367,54	24 313,40	230 054,14	8 875,00	18 066,00	0,00	0,00	0,00	203 113,14	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 875,00		8 875,00	8 875,00						
75412	Ochotnicze straża pożarne	238 951,66	24 313,40	214 638,26			18 066,00			196 572,26	
75414	Obrona cywilna	6 540,88		6 540,88						6 540,88	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00		0,00							
756	DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK NIE POS. OS. I	10 989,79	0,00	10 989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989,79	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	10 989,79		10 989,79						10 989,79	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 259,39	0,00	5 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,39	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów	5 259,39		5 259,39					5 259,39		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	RÓŻNE ROZLICZANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00		0,00							0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 565 627,51	6 572 021,59	2 993 605,92	0,00	307 087,21	360 955,49	0,00	0,00	2 325 563,22	
80101	Szkoły podstawowe	3 739 196,73	2 876 880,09	862 316,64			160 389,89			701 926,75	
80104	Przedszkola	1 966 108,34	1 235 809,99	730 298,35			47 664,92	166 453,32		516 180,11	
80110	Gimnazja	2 181 952,80	1 633 558,63	548 394,17			90 378,05			458 016,12	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	442 640,14		442 640,14			200,58			442 439,56	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyj	402 748,02	324 819,63	77 928,39			1 506,92			76 421,47	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 858,70		22 858,70						22 858,70	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	299 283,61	195 895,41	103 388,20			6 946,85			96 441,35	
80195	Pozostała działalność	510 839,17	305 057,84	205 781,33				194 502,17		11 279,16	
851	OCHRONA ZDROWIA	182 565,21	42 045,50	140 519,71	65 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	62 919,71	
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 565,21	42 045,50	75 519,71			12 600,00			62 919,71	
85195	Pozostała działalność	55 000,00		55 000,00	55 000,00						
852	POMOC SPOŁECZNA	2 253 070,82	505 700,02	1 747 370,80	0,00	1 529 569,00	32 251,86	0,00	0,00	185 549,94	
85202	Domy pomocy społecznej	86 155,20		86 155,20						86 155,20	
85205		1 807,35		1 807,35						1 807,35	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez	1 354 280,35	55 546,55	1 298 733,80			1 295 664,50			3 069,30	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 171,68		5 171,68			5 171,68				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ul	70 551,12		70 551,12			70 551,12				
85215	Dodatki mieszkaniowe	70 372,25		70 372,25			70 372,25				
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowaw	34 370,70		34 370,70			34 370,70				

85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 933,70	370 163,86	90 769,84		625,75				90 144,09
85295	Pozostała działalność	169 428,47	79 989,61	89 438,86		52 813,00	32 251,86			4 374,00
POZOSTAŁE ZADANIA W										
853	ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00		0,00		0,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWA'	35 332,43	0,00	35 332,43	0,00	20 251,43	0,00	0,00	0,00	15 081,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynk dzieci i młodz. szkolnej	15 081,00		15 081,00	0,00					15 081,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 251,43		20 251,43		20 251,43				
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD	1 032 136,75	0,00	1 032 136,75	87 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 503,75
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 074,70		78 074,70						78 074,70
90002	Gospodarka odpadami	187 279,59		187 279,59						187 279,59
90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 620,35		92 620,35						92 620,35
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 956,34		57 956,34						57 956,34
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 550,90		506 550,90						506 550,90
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	87 633,00		87 633,00	87 633,00					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	22 021,87		22 021,87						22 021,87
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	285 627,56	2 035,00	283 592,56	184 201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99 391,46
92116	Biblioteki	184 201,10		184 201,10	184 201,10					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 230,00		1 230,00						1 230,00
92195	Pozostała działalność	100 196,46	2 035,00	98 161,46						98 161,46
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	256 775,30	0,00	256 775,30	123 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	132 878,45
92601	Obiekty sportowe	132 878,45	0,00	132 878,45						132 878,45
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	123 896,85		123 896,85	123 896,85					
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00						0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		18 685 566,22	9 275 798,01	9 409 768,21	555 485,39	2 096 937,56	438 922,35	0,00	5 259,39	6 313 163,52

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE ZA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ II.3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki majątkowe	w tym:				
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki ze środków art.5 ust.1 pkt2 i 3	dotacje	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		9 145 157,05	9 145 157,05	7 186 415,77	0,00	0,00	0,00
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	0,00					
	01009	Spółki wodne	0,00					
	01010	Infrastruktura wogociągowa i sanitacyjna wsi	9 145 157,05	9 145 157,05	7 186 415,77			
	01030	Izby rolnicze	0,00					
	01095	Pozostała działalność	0,00					
020	LEŚNICTWO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00					
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15095	Pozostała działalność	0,00					
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 446 440,12	1 446 440,12	0,00	1 429 712,12	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	238 646,87	238 646,87		238 646,87		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 191 065,25	1 191 065,25		1 191 065,25		
	60016	Drogi publiczne gminne	16 728,00	16 728,00				
630	TURYSTYKA		8 040,13	8 040,13	0,00	8 040,13	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	8 040,13	8 040,13		8 040,13		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		71 636,31	71 636,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 636,31	71 636,31	0,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycj.)	0,00					
720	INFORMATYKA		11 098,48	11 098,48	0,00	11 098,48	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	11 098,48	11 098,48		11 098,48		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		33 067,50	33 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00					
	75022	Rady gmin	8 000,00	8 000,00				
	75023	Urzędy gmin	25 067,50	25 067,50				
	75056	Spis powszechny i inne	0,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00					
	75095	Pozostała działalność	0,00					
751	URZĘDY NACZ. ORG. WL. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0,00					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00					
	75109	Wybory do rad gmin	0,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		52 248,24	52 248,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	52 248,24	52 248,24				
	75414	Obrona cywilna	0,00					
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00					
756	DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	0,00					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	0,00					
758	RÓŻNE ROZLICZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 292 824,73	2 292 824,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	351 840,15	351 840,15				
	80104	Przedszkola	1 917 085,33	1 917 085,33				
	80110	Gimnazja	9 900,00	9 900,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	0,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 999,25	13 999,25				
	80195	Pozostała działalność	0,00					
851	OCHRONA ZDROWIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00					
	85195	Pozostała działalność	0,00					

852	POMOC SPOLECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00					
85205		0,00					
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez...	0,00					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00					
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez	0,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00					
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00					
85295	Pozostała działalność	0,00					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	0,00					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00					
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00					
90002	Gospodarka odpadami	0,00					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	276 000,00	276 000,00		276 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr z opłat i kar za l	0,00					
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	0,00					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00		130 000,00		
92195	Pozostała działalność	0,00					
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 090,20	5 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	5 090,20	5 090,20	0,00			
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	0,00					
92695	Pozostała działalność	0,00					
RAZEM WYDATKI MAJATKOWE		13 471 602,76	13 471 602,76	7 186 415,77	1 854 850,73	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE ZA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ II. 1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	w tym:	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 444 824,20	9 145 157,05	299 667,15
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	33 838,80	0,00	33 838,80
	01009	Spółki wodne	80 000,00	0,00	80 000,00
	01010	Infrastruktura wogociągowa i sanitacyjna wsi	9 145 157,05	9 145 157,05	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 879,44	0,00	5 879,44
	01095	Pozostała działalność	179 948,91	0,00	179 948,91
020		LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 039,90	0,00	5 039,90
	15095	Pozostała działalność	5 039,90	0,00	5 039,90
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W	29 520,65	0,00	29 520,65
	40002	Dostarczanie wody	29 520,65	0,00	29 520,65
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 492 557,36	1 446 440,12	1 046 117,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	329 518,62	0,00	329 518,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	238 646,87	238 646,87	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 191 065,25	1 191 065,25	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	733 326,62	16 728,00	716 598,62
630		TURYSTYKA	8 040,13	8 040,13	0,00
	63095	Pozostała działalność	8 040,13	8 040,13	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	194 047,82	71 636,31	122 411,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 047,82	71 636,31	122 411,51
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 884,56	0,00	73 884,56
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 300,00	0,00	12 300,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycy)	61 584,56	0,00	61 584,56
720		INFORMATYKA	11 098,48	11 098,48	0,00
	72095	Pozostała działalność	11 098,48	11 098,48	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 233 971,93	33 067,50	3 200 904,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 036,74	0,00	44 036,74
	75022	Rady gmin	259 432,20	8 000,00	251 432,20
	75023	Urzędy gmin	2 628 080,88	25 067,50	2 603 013,38
	75056	Spis powszechny i inne	23 212,34	0,00	23 212,34
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 319,88	0,00	133 319,88
	75095	Pozostała działalność	145 889,89	0,00	145 889,89
751		URZĘDY NACZ. ORG. WL. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	26 268,48	0,00	26 268,48
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 507,87	0,00	19 507,87
	75109	Wybory do rad gmin	3 760,61	0,00	3 760,61
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR	306 615,78	52 248,24	254 367,54
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 875,00	0,00	8 875,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	291 199,90	52 248,24	238 951,66
	75414	Obrona cywilna	6 540,88	0,00	6 540,88
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
756		DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ	10 989,79	0,00	10 989,79
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	10 989,79	0,00	10 989,79
1	2	3	4	5	6

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 259,39	0,00	5 259,39	
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	5 259,39	0,00	5 259,39	
758	RÓŻNE ROZLICZANIA	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 858 452,24	2 292 824,73	9 565 627,51	
80101	Szkoły podstawowe	4 091 036,88	351 840,15	3 739 196,73	
80104	Przedszkola	3 883 193,67	1 917 085,33	1 966 108,34	
80110	Gimnazja	2 191 852,80	9 900,00	2 181 952,80	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	442 640,14	0,00	442 640,14	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	402 748,02	0,00	402 748,02	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 858,70	0,00	22 858,70	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	313 282,86	13 999,25	299 283,61	
80195	Pozostała działalność	510 839,17	0,00	510 839,17	
851	OCHRONA ZDROWIA	182 565,21	0,00	182 565,21	
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	10 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 565,21	0,00	117 565,21	
85195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 253 070,82	0,00	2 253 070,82	
85202	Domy pomocy społecznej	86 155,20	0,00	86 155,20	
85205		1 807,35	0,00	1 807,35	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec.....	1 354 280,35	0,00	1 354 280,35	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 171,68	0,00	5 171,68	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec	70 551,12	0,00	70 551,12	
85215	Dodatki mieszkaniowe	70 372,25	0,00	70 372,25	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	34 370,70	0,00	34 370,70	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 933,70	0,00	460 933,70	
85295	Pozostała działalność	169 428,47	0,00	169 428,47	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 332,43	0,00	35 332,43	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ...	15 081,00	0,00	15 081,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 251,43	0,00	20 251,43	
1	2	3	4	5	6
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	1 308 136,75	276 000,00	1 032 136,75	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 074,70	0,00	78 074,70	
90002	Gospodarka odpadami	187 279,59	0,00	187 279,59	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 620,35	0,00	92 620,35	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 956,34	0,00	57 956,34	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 550,90	0,00	506 550,90	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	363 633,00	276 000,00	87 633,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr z opłat	22 021,87	0,00	22 021,87	
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	415 627,56	130 000,00	285 627,56	
92116	Biblioteki	184 201,10	0,00	184 201,10	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131 230,00	130 000,00	1 230,00	
92195	Pozostała działalność	100 196,46	0,00	100 196,46	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	261 865,50	5 090,20	256 775,30	
92601	Obiekty sportowe	137 968,65	5 090,20	132 878,45	
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	123 896,85	0,00	123 896,85	
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI		32 157 168,98	13 471 602,76	18 685 566,22	

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2011 rok III

	Plan	Wykonanie
1 PRZYCHODY	6 228 142,50	11 857 412,44
w tym :		
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	5 142 681,10	10 771 951,04
903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 085 461,40	1 085 461,40
2 ROZCHODY	0,00	7 600 000,00
w tym :		
994 Przelewy na rachunki lokat	0,00	7 600 000,00

Na stopień realizacji budżetu gminy za 2011 rok największy wpływ miały :

A/ po stronie dochodów

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

B/ po stronie wydatków

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

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wydatki bieżące gminy zrealizowano w kwocie niższej od uzyskanych dochodów bieżących o kwotę 3 354 672,18 zł

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu gminy Sośnicowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	zł	zł	zł
010	01009	Spółki wodne			80 000,00
010	01030	Izby rolnicze	5 879,44		
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji			8 875,00
851	85149	SP ZOZ w Sośnicowicach			10 000,00
900	90017	ZGKiM w Sośnicowicach		87 633,00	
921	92116	MGBP w Sośnicowicach	184 201,10		
926	92605	Stowarzyszenia			123 896,85
600	60013	Województwo śląskie			238 646,87
600	60014	Powiat gliwicki			1 191 065,25
630	63095	Powiat gliwicki			8 040,13
720	72095	Powiat gliwicki			11 098,48
900	90017	ZGKiM w Sośnicowicach			276 000,00
<i>Razem dla sektora finansów publicznych</i>			<i>190 080,54</i>	<i>87 633,00</i>	<i>1 947 622,58</i>
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do		Nazwa zadania	zł	zł	zł
851	85195	CARITAS O/Gliwice			55 000,00
921	92120	Właściciele zabytków wpisanych do			130 000,00
<i>Razem poza sektor finansów publicznych</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185 000,00</i>
Razem dotacje			190 080,54	87 633,00	2 132 622,58
OGÓLEM DOTACJE			2 410 336,12		

bieżące
majątkowe

III

Realizacja dochodów wydziałonych rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

			Wykonane kwoty	
			Docho do w	Wydatk o w
§	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	2 083,75	
§	0690	wpływy z różnych opłat	54,00	
§	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	
§	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	
§	087	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...		849,25
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 168,50
§	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		0,00
§	4270	zakup usług remontowych		0,00
§	4300	zakup usług pozostałych		120,00
§	4430	różne opłaty i składki		0,00
Razem Szkoły Podstawowe			2 137,75	2 137,75

rozdział 80104 Przedszkola

			Planowane kwoty	
			Docho do w	Wydatk o w
§	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	0,00	
§	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	
§	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	
§	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	
§	087	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00
§	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		0,00
§	4260	zakup energii		0,00
§	4270	zakup usług remontowych		0,00
§	4300	zakup usług pozostałych		0,00
§	4430	różne opłaty i składki		0,00
Razem Przedszkola			0,00	0,00

rozdział 80110 Gimnazjum

			Planowane kwoty	
			Docho do w	Wydatk o w
§	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	19 438,75	
§	0690	wpływy z różnych opłat	26,00	
§	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	1 872,00	
§	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	
§	087	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...		3 441,76
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 576,87
§	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		5 127,05
§	4260	zakup energii		2 544,37
§	4300	zakup usług pozostałych		646,70
§	4430	różne opłaty i składki		0,00
Razem Gimnazjum			21 336,75	21 336,75

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

			Planowane kwoty	
			Docho do w	Wydatk o w
§	0830	wpływy z usług	149 764,40	
§	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	
§	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	
§	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	
§	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...		9 217,31
§	4220	zakup środków żywności		140 427,09
§	4260	zakup energii		0,00
§	4270	zakup usług remontowych		0,00
§	4300	zakup usług pozostałych		120,00
§	4430	różne opłaty i składki		0,00
Razem stołówki			149 764,40	149 764,40

OGÓLEM JEDNOSTKI

173 238,90

173 238,90

VIa

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 26/2012
Burmistrza Sośnicowic
Z dnia 29 marca 2012r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na 01.01.2011

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.												
Kod z WPF	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2011	2011	2012	2013	2014	
I.1a	801	80195	NAUCZMY SIĘ WIĘCEJ - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2010-2012	1 587 844 ***	nakłady środki własne budżetowe*	557 468 278 734	660 500 132 100	369 876 0	0 0	0 0	ZEOZiK w Lanach Wielkich
I.1b	801	80104	RAZEM RAŹNIEJ - europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice	2010-2011	482 920	nakłady środki własne budżetowe*	267 900 4 500	215 020 2 744	0 0	0 0	0 0	Przedszkola (liderem Gmina Pilchowice)
I.1c	010	1010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice (obejmującej sołectwa Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę	2008-2012	15 819 173 ***	nakłady środki własne budżetowe*	1 543 217 987 384	7 351 691 1 563 705	6 924 265 1 472 792	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
I.1d	926	92601	Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Kozłowie	2010-2011	640 120 ***	nakłady środki własne budżetowe*	29 300 29 300	610 820 423 700	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
I.1e	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Trachach	2010-2011	83 000 ***	nakłady środki własne budżetowe*	3 100 3 100	79 900 54 900	0 0	0 0	0 0	ZEOZiK w Lanach Wielkich
-	700	70005	Szlak dziedzictwa kulturalno-przyrodniczego w Gminie Sośnicowice - etap II - Rewaloryzacja terenu przy "Grocie" w Rachowicach	2011	170 680	nakłady środki własne budżetowe*	0 0	170 680 95 680	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
RAZEM NAKŁADY							2 400 985	9 088 611	7 294 141	0	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY							1 303 018	2 274 829	1 472 792	0	0	
** - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							1 303 018	2 274 829	1 472 792	0	0	
Deficyt w środkach pieniężnych							1 097 967	6 813 782	5 821 349	0	0	
Finansowanie deficytu:												
I.1a Środki z funduszy strukturalnych UE							278 734	528 400	369 876	0	0	
I.1b Środki z funduszy strukturalnych UE							263 400	212 276	0	0	0	
I.1c Środki z funduszy strukturalnych UE							555 833	5 787 986	5 451 473	0	0	
I.1d Środki z funduszy strukturalnych UE							0	185 120	0	0	0	
I.1e Środki z funduszy strukturalnych UE							0	25 000	0	0	0	
- Środki z funduszy strukturalnych UE							0	75 000	0	0	0	
STAN KOŃCOWY							0	0	0	0	0	

** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla zabezpieczenia nakładów w I kwartale rzeczowej realizacji zadania

*** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla 100 % zabezpieczenia nakładów rzeczowej realizacji zadania

	do 2011	2011	2012	2013	2014
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY	2 400 985	9 088 611	7 294 141	0	0
- w tym ze środków własnych Gminy:	1 303 018	2 274 829	1 472 792	0	0
- środki pomocowe	1 097 967	6 813 782	5 821 349	0	0

VI b

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 26/2012
Burmistrza Sośnicowic
Z dnia 29 marca 2012r.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.												
Kod z WPF	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2011	2011	2012	2013	2014	
I.1a	801	80195	"Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy"	2010-2012	1 520 836 ***	nakłady środki własne budżetowe*	116 272 32 652	799 688 110 000	604 876 0	0 0	0 0	ZEOZiK w Łanach Wielkich
I.1b	801	80104	"RAZEM RAŻNIEJ - europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice"	2010-2011	482 920	nakłady środki własne budżetowe*	267 900 4 500	215 020 2 744	0 0	0 0	0 0	Przedszkola (liderem Gmina Pilchowice)
I.1c	010	1010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice (obejmującej sołectwa Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę	2008-2012	17 022 373 ***	nakłady środki własne budżetowe*	282 003 282 003	9 145 624 873 743	7 594 746 1 556 132	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
I.1d	926	92601	Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Kozłowie	2010-2012	488 033 ***	nakłady środki własne budżetowe*	245 933 245 933	100 100	242 000 242 000	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
I.1e	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Trachach	2010-2012	59 181 ***	nakłady środki własne budżetowe*	3 081 3 081	100 100	56 000 56 000	0 0	0 0	ZEOZiK w Łanach Wielkich
-	852	85295	"NOWE PERSPEKTYWY - program aktywnej integracji w Gminie Sośnicowice"	2011	122 084 ***	nakłady środki własne budżetowe*	0 0	122 084 12 819	0 0	0 0	0 0	OPS w Łanach Wielkich
-	700	70005	Szlak dziedzictwa kulturalno-przyrodniczego w Gminie Sośnicowice - etap II - Rewaloryzacja	2011	170 680	nakłady środki własne budżetowe*	0 0	170 680 95 680	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
RAZEM NAKŁADY							915 189	10 453 296	8 497 622	0	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY							568 169	1 095 186	1 854 132	0	0	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							568 169	9 725	73 727	0	0	

Deficyt w środkach pieniężnych	347 020	9 358 110	6 643 490	0	0
Finansowanie deficytu:					
I.1a Środki z funduszy strukturalnych UE	83 620	689 688	604 876	0	0
I.1b Środki z funduszy strukturalnych UE	263 400	212 276	0	0	0
I.1c Środki z funduszy strukturalnych UE	0	7 186 420	6 038 614	0	0
I.1c Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	0	1 085 461	1 780 405	0	0
I.1d Środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0
I.1e Środki z funduszy strukturalnych UE	0	0			
- Środki z funduszy strukturalnych UE		109 265			
- Środki z funduszy strukturalnych UE		75 000			
STAN KONCOWY	0	0	0	0	0

** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla zabezpieczenia nakładów w I kwartale rzeczowej realizacji zadania

*** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla 100 % zabezpieczenia nakładów rzeczowej realizacji zadania

	do 2011	2011	2012	2013	2014
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY	915 189	10 453 296	8 497 622	0	0
- w tym ze środków własnych Gminy:	568 169	2 289 912	1 854 132	0	0
- z tego pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	0	1 085 461	1 780 405	0	0
- środki pomocowe	347 020	8 163 384	6 643 490	0	0

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Sośnicowice na lata 2011 - 2018 VIIa

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	okres realizacji (w)		Łączne nakłady	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limity zobowiązań		
			od	do		do 2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				22 977 585,00	4 333 640,00	11 349 804,00	7 294 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 643 945,00
	- wydatki bieżące				1 938 664,00	825 368,00	743 420,00	369 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 296,00
	- wydatki majątkowe				21 038 921,00	3 508 272,00	10 606 384,00	6 924 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 530 649,00
1	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				18 480 957,00	2 400 985,00	8 785 831,00	7 294 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079 972,00
	- wydatki bieżące				1 938 664,00	825 368,00	743 420,00	369 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 296,00
	- wydatki majątkowe				16 542 293,00	1 575 617,00	8 042 411,00	6 924 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 966 676,00
a	NAUCZMY SIĘ WIĘCEJ - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	ZEOZIK Lany Wielkie	2010	2012	1 455 744,00	557 468,00	528 400,00	369 876,00							
	- wydatki bieżące				1 455 744,00	557 468,00	528 400,00	369 876,00							898 276,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00							
b	RAZEM RAŻNIEJ - europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice Sośnicowice	Przedszkola (Lider Gmina Pilchowice)	2010	2011	482 920,00	267 900,00	215 020,00								
	- wydatki bieżące				482 920,00	267 900,00	215 020,00								215 020,00
	- wydatki majątkowe														
c	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice	UM Sośnicowice	2008	2012	15 819 173,00	1 543 217,00	7 351 691,00	6 924 265,00							
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00							
	- wydatki majątkowe				15 819 173,00	1 543 217,00	7 351 691,00	6 924 265,00							14 275 956,00
d	Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Kozłowie	UM Sośnicowice	2010	2011	640 120,00	29 300,00	610 820,00								
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00								
	- wydatki majątkowe				640 120,00	29 300,00	610 820,00								610 820,00
e	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Trachach	UM Sośnicowice	2010	2011	83 000,00	3 100,00	79 900,00								
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00								
	- wydatki majątkowe				83 000,00	3 100,00	79 900,00								79 900,00

2	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				4 496 628,00	1 932 655,00	2 563 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 973,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 496 628,00	1 932 655,00	2 563 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 973,00
a	Budowa przedszkola przy ul. Szprynek w Sośnicowicach	UM Sośnicowice	2009	2011	3 823 973,00	1 417 000,00	2 406 973,00							
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00							
	- wydatki majątkowe				3 823 973,00	1 417 000,00	2 406 973,00							2 406 973,00
b	Udział w projekcie "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"	UM Sośnicowice (lider Powiat Gliwicki)	2007	2011	82 190,00	37 190,00	45 000,00							
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00							
	- wydatki majątkowe				82 190,00	37 190,00	45 000,00							45 000,00
c	Udział w projekcie "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"	UM Sośnicowice (lider Powiat Gliwicki)	2007	2011	20 465,00	8 465,00	12 000,00							
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00							
	- wydatki majątkowe				20 465,00	8 465,00	12 000,00							12 000,00
d	Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Sośnicowicach	UM Sośnicowice (lider Powiat Gliwicki)	2009	2011	570 000,00	470 000,00	100 000,00							
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00							
	- wydatki majątkowe				570 000,00	470 000,00	100 000,00							100 000,00

II	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;				1 363 535,00	739 565,00	430 646,00	165 706,00	27 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 970,00
	- wydatki bieżące				1 363 535,00	739 565,00	430 646,00	165 706,00	27 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 970,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Umowa ubezpieczenia mienia	jednostki organizacyjne	2010	2011	86 974,00	43 487,00	43 487,00								
	- wydatki bieżące				86 974,00	43 487,00	43 487,00								43 487,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00								
b	Umowa na usługę oświetleniową	jednostki organizacyjne			662 826,00	303 796,00	165 706,00								
	- wydatki bieżące				662 826,00	303 796,00	165 706,00	165 706,00	27 618,00						359 030,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00								
c	Umowa na dowóz dzieci do szkół	jednostki organizacyjne			298 900,00	129 920,00	168 980,00								
	- wydatki bieżące				298 900,00	129 920,00	168 980,00								168 980,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00								
d	Umowa na lokalny transport zbiorowy	jednostki organizacyjne			314 835,00	262 362,00	52 473,00								
	- wydatki bieżące				314 835,00	262 362,00	52 473,00								52 473,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00								
III	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	gwarancja I ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	poręczenie I ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przedsiewzięcia ogółem				24 341 120,00	5 073 205,00	11 780 450,00	7 459 847,00	27 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 267 915,00
	- wydatki bieżące				3 302 199,00	1 564 933,00	1 174 066,00	535 582,00	27 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 266,00
	- wydatki majątkowe				21 038 921,00	3 508 272,00	10 606 384,00	6 924 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 530 649,00

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Sośnicowice na lata 2011 - 2018

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limity zobowiązań	
			od	do		do 2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				22 635 977,00	2 253 323,00	12 120 032,00	8 262 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 382 654,00
	- wydatki bieżące				1 658 756,00	384 172,00	904 708,00	369 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 584,00
	- wydatki majątkowe				20 977 221,00	1 869 151,00	11 215 324,00	7 892 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 108 070,00
1	programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				19 228 362,00	915 208,00	10 050 532,00	8 262 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 313 154,00
	- wydatki bieżące				1 658 756,00	384 172,00	904 708,00	369 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 584,00
	- wydatki majątkowe				17 569 606,00	531 036,00	9 145 824,00	7 892 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 038 570,00
a	Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy	ZEOZIK Lany Wielkie	2010	2012	1 175 836,00	116 272,00	689 688,00	369 876,00							
	- wydatki bieżące				1 175 836,00	116 272,00	689 688,00	369 876,00							1 059 564,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00							
b	RAZEM RAŻNIEJ - europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice	Przedszkola (Lider Gmina Pilchowice)	2010	2011	482 920,00	267 900,00	215 020,00								
	- wydatki bieżące				482 920,00	267 900,00	215 020,00								215 020,00
	- wydatki majątkowe														
c	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice	UM Sośnicowice	2008	2012	17 022 373,00	282 003,00	9 145 624,00	7 594 746,00							
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00							
	- wydatki majątkowe				17 022 373,00	282 003,00	9 145 624,00	7 594 746,00							16 740 370,00
d	Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Kozłowie	UM Sośnicowice	2010	2011	488 033,00	245 933,00	100,00	242 000,00							
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00							
	- wydatki majątkowe				488 033,00	245 933,00	100,00	242 000,00							242 100,00
e	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Trachach	UM Sośnicowice	2010	2011	59 200,00	3 100,00	100,00	56 000,00							
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00							
	- wydatki majątkowe				59 200,00	3 100,00	100,00	56 000,00							56 100,00

2	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				3 407 615,00	1 338 115,00	2 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 500,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 407 615,00	1 338 115,00	2 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 500,00
a	Budowa przedszkola przy ul. Szprynek w Sośnicowicach	UM Sośnicowice	2009	2011	2 742 460,00	822 460,00	1 920 000,00										
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00										
	- wydatki majątkowe				2 742 460,00	822 460,00	1 920 000,00										1 920 000,00
b	Udział w projekcie "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"	UM Sośnicowice (lider Powiat Gliwicki)	2007	2011	50 190,00	37 190,00	13 000,00										
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00										
	- wydatki majątkowe				50 190,00	37 190,00	13 000,00										13 000,00
c	Udział w projekcie "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"	UM Sośnicowice (lider Powiat Gliwicki)	2007	2011	20 465,00	8 465,00	12 000,00										
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00										
	- wydatki majątkowe				20 465,00	8 465,00	12 000,00										12 000,00
d	Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Sośnicowicach	UM Sośnicowice (lider Powiat)	2009	2011	594 500,00	470 000,00	124 500,00										
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00										
	- wydatki majątkowe				594 500,00	470 000,00	124 500,00										124 500,00

II	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;				1 366 967,97	739 564,36	432 494,77	167 064,16	27 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 403,61
	- wydatki bieżące				1 366 967,97	739 564,36	432 494,77	167 064,16	27 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 403,61
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Umowa ubezpieczenia mienia	jednostki organizacyjne	2010	2011	86 974,00	43 487,00	43 487,00								
	- wydatki bieżące				86 974,00	43 487,00	43 487,00								43 487,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00								
b	Umowa na usługę oświetleniową	jednostki organizacyjne			665 768,92	303 795,36	167 064,72	167 064,72	27 844,12						
	- wydatki bieżące				665 768,92	303 795,36	167 064,72	167 064,72	27 844,12						361 973,56
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00								
c	Umowa na dowóz dzieci do szkół	jednostki organizacyjne			298 900,00	129 920,00	168 980,00								
	- wydatki bieżące				298 900,00	129 920,00	168 980,00								168 980,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00								
d	Umowa na lokalny transport zbiorowy	jednostki organizacyjne			315 325,05	262 362,00	52 963,05								
	- wydatki bieżące				315 325,05	262 362,00	52 963,05								52 963,05
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00								
III	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	gwarancja I ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	poręczenie I ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przedsięwzięcia ogółem				24 002 944,97	2 992 887,36	12 552 526,77	8 429 686,16	27 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 010 057,61
	- wydatki bieżące				3 025 723,97	1 123 736,36	1 337 202,77	536 940,16	27 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 987,61
	- wydatki majątkowe				20 977 221,00	1 869 151,00	11 215 324,00	7 892 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 108 070,00