



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 marca 2024 r.

Poz. 2292

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA SOŚNICOWIC

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu gminy Sośnicowice za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 305 z późn. zm.)

§ 1. Burmistrz Sośnicowic przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Sośnicowice.

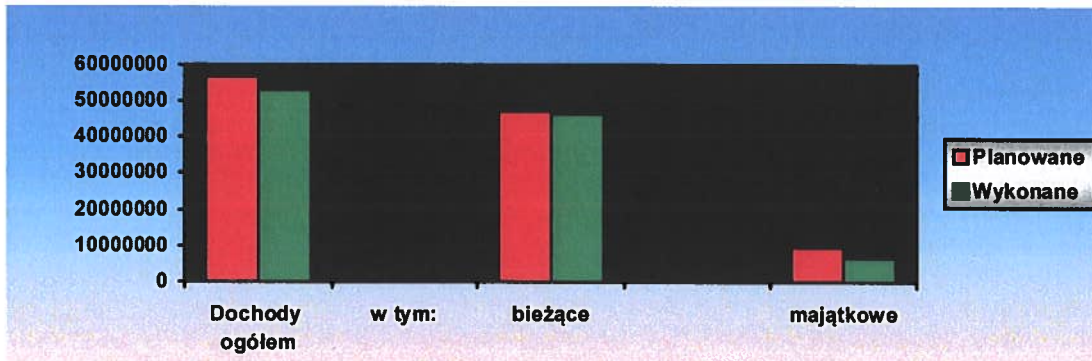
Burmistrz Sośnicowic

Leszek Kołodziej

Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu gminy Sośnicowice za 2020 rok

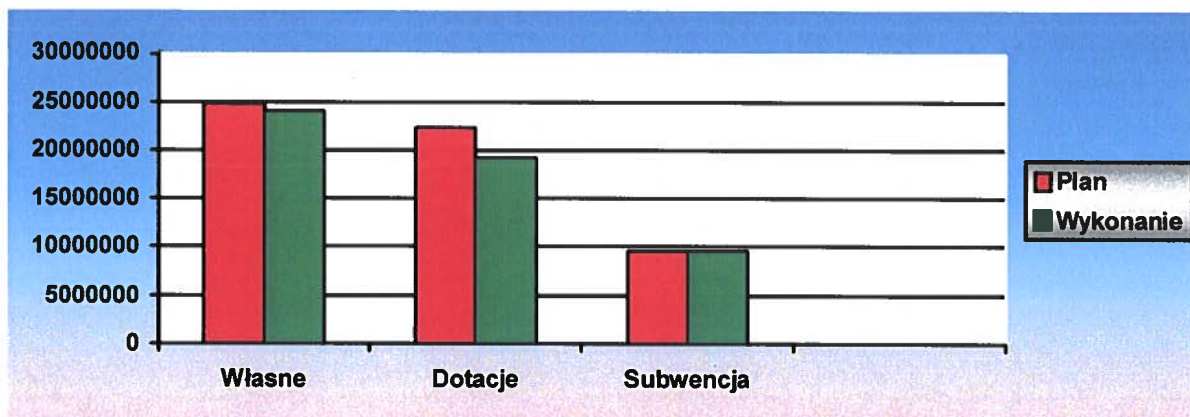
I DOCHODY

Planowane 56 590 925,05 zł
Wykonane 52 871 473,88 zł co stanowi 93,43 %



Struktura dochodów wykonanych :

- własne	24 100 298,55 zł tj. 45,58 % dochodów zrealizowanych ogółem	
<i>w tym udział w podatkach stano-</i>		
<i>wiących dochody budżetu państwa</i>	12 312 475,94 zł tj. 23,29 %	- // -
- dotacje	19 196 299,33 zł tj. 36,31 %	- // -
- subwencja ogólna	9 574 876,00 zł tj. 18,11 %	- // -



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

- obniżenia górnych stawek podatkowych	161 344,51 zł
- udzielenia ulg i zwolnień	730 362,83 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	0,00 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	0,00 zł

DOCHODY BUDŻETU ZA ROK 2020									
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody planowane		Dochody wykonane		% wykonania	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232 728,15	3 116 043,59	258 033,25	866 759,91	208,06	
	010	01010	otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	25 350,00		25 350,00		100,00	
	010	01010	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		2 446 956,39		197 672,71	8,08	
	010	01010	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy		669 087,20		669 087,20	100,00	
	010	01095	dotacje celowe na zadania zlecone /akcja dla rolników/	232 728,15		232 683,25		99,98	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 674,94	1 352 274,80	33 674,94	1 352 274,80	101,32	
	600	60004	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	649,99		649,99		100,00	
	600	60004	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy		669 245,80		669 245,80	100,00	
	600	60016	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 024,95		15 024,95		100,00	
	600	60016	otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	0,00		18 000,00			
	600	60016	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed..		683 029,00		683 029,00	100,00	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 200,00	800 000,00	131 533,97	796 204,88	98,57	
	700	70005	wpływy z tytułu grzywnien i innych kar	0,00		840,50			
	700	70005	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	200,00		116,00		58,00	
	700	70005	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		800 000,00		796 204,88	99,53	
	700	70005	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140 000,00		126 291,51		90,21	
	700	70005	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		4 285,96		428,60	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 111,57	0,00	270 519,11	8 130,08	137,87	
	750	75011	dotacje celowe na zadania zlecone /U. Wojewódzki/	63 597,48		55 738,38		87,64	
	750	75023	wpływy z tytułu grzywnien i innych kar	0,00		65 458,23			
	750	75023	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych			9 766,00			
	750	75023	wpływy z różnych opłat	0,00		10,00			
	750	75023	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		8 130,08		
	750	75023	odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	100 000,00		64 070,43		64,07	
	750	75023	otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00		0,00		0,00	
	750	75023	wpływy z różnych dochodów	4 000,00		1 681,90		42,05	
	750	75023	dochody z tytułu zadania z zakresu adm rządowej	20,00		1,55		7,75	
	750	75056	dotacje celowe na zadania zlecone	22 825,00		17 044,13		74,67	
	750	75077	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem	0,00		54 985,92			
	750	75085	wpływy z różnych dochodów	0,00		93,48			
	750	75095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 669,09		1 669,09		100,00	
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	80 807,00	0,00	80 799,20	0,00	99,99	
	751	75101	dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)	3 300,00		3 300,00		100,00	
	751	75107	dotacje celowe na zadania zlecone	77 507,00		77 499,20		99,99	
	752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	100,00	0,00	33,33	
	752	75212	dotacje celowe na zadania zlecone	300,00		100,00		33,33	

str 2

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA		800,00	544 000,00	800,00	544 000,00	100,00
754	75412	629	0	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	800,00	544 000,00	544 000,00	100,00
754	75414	232	0	dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(OC)	800,00		800,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ...		20 561 997,46	0,00	20 525 432,87	0,00	99,82
756	75616	050	0	podatek od czynności cywilnoprawnych (os. prawne)	400 000,00		481 999,88	120,50
756	75605	295	0	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		9 111,06	
756	75616	064	0	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	10 000,00		4 395,39	43,95
756	75616	091	0	odsetki / od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	30 000,00		18 241,06	60,80
756	75616	036	0	podatek od spadków i darowizn	100 000,00		61 111,02	61,11
756	75616	049	0	wpływy z innych opłat lokalnych ...	5 000,00		21 828,80	436,58
756	75618	041	0	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00		29 784,98	74,46
756	75624	074	0	wpływy z dywidendy	96 477,46		96 477,46	100,00
756	75621	001	0	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 282 682,00		11 928 489,00	97,12
756	75621	002	0	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00		383 986,94	191,99
756	75618	046	0	różne opłaty /w tym eksploatacyjna/	83 000,00		75 769,00	91,29
756	75618	048	0	różne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/	180 000,00		191 637,55	106,47
756	75618	049	0	wpływy z innych opłat lokalnych	120 000,00		100 508,19	83,76
756	75618	064	0	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	0,00		127,60	
756	75618	069	0	wpływy z różnych opłat	0,00		2 000,00	
756	75618	091	0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	0,00		41,76	
756	75616	034	0	podatek od środków transportowych	200 000,00		170 024,72	85,01
756	75615	032	0	podatek rolny /os. prawne/	120 000,00		112 235,00	93,53
756	75615	033	0	podatek leśny /os. prawne/	165 000,00		164 182,00	99,50
756	75615	034	0	podatek od środków transportowych /os. prawne/	90 000,00		124 343,97	138,16
756	75601	035	0	wpływy z karty podatkowej	20 000,00		14 916,15	74,58
756	75601	091	0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	100,00		0,00	0,00
756	75615	031	0	podatek od nieruchomości	3 500 000,00		3 365 464,87	96,16
756	75616	031	0	podatek od nieruchomości	2 500 000,00		2 859 797,14	114,39
756	75616	032	0	podatek rolny /os. fizyczne/	380 000,00		291 379,09	76,68
756	75616	033	0	podatek leśny /os. fizyczne/	7 000,00		5 932,00	84,74
756	75615	050	0	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00		7 352,00	36,76
756	75615	064	0	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	738,00		266,80	36,15
756	75615	091	0	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	12 000,00		4 029,44	33,58
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		9 964 876,00	0,00	9 671 491,17	0,00	97,06
758	75807	292	0	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 121 116,00		1 121 116,00	100,00
758	75831	292	0	część wyrównawcza subwencji ogólnej	25 912,00		25 912,00	100,00
758	75814	094	0	wpływy z rozliczeń	390 000,00		96 615,17	24,77
758	75801	292	0	część oświatowa subwencji ogólnej	8 427 848,00		8 427 848,00	100,00

str 3

801					564 203,84	3 148 230,00	519 866,80	3 100 107,00	97,51
					79 272,07		78 710,59		99,29
801	80153	201 0	OŚWIATA I WYCHOWANIE	dotacje celowe na zadania zlecone			2 500,00		100,00
801	80101	203 0		dotacje celowe na zadania własne	2 500,00		7 173,00		100,00
801	80149	203 0		dotacje celowe na zadania własne	7 173,00		1 879,94		156,66
801	80101	097 0		wpływy z różnych dochodów	1 200,00		59 342,58		100,00
801	80101	205 7		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem	59 342,58			1 150 107,00	95,98
801	80101	630 0		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed..		1 198 230,00			99,97
801	80104	095 0		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	931,19		583,95		26,54
801	80104	097 0		wpływy z różnych dochodów	2 200,00		44 977,50		37,92
801	80104	066 0		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 600,00		33 045,50		
801	80104	231 0		dotacje celowe otrzymane z gminy	0,00			1 950 000,00	100,00
801	80104	629 0		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy			42,90		6,13
801	80101	094 0		wpływy z rozliczeń	700,00		222,93		44,59
801	80104	094 0		wpływy z rozliczeń	500,00		289 785,00		100,00
801	80104	203 0		dotacje celowe na zadania własne	289 785,00		672,00		33,60
801	80104	083 0		wpływy z usług	2 000,00				
852					323 002,69	0,00	292 368,87	0,00	90,52
					33 414,00		33 409,87		99,99
852	85219	201 0	POMOC SPOŁECZNA	dotacja celowa na zadania zlecone			90 124,99		99,90
852	85219	203 0		dotacje celowe na zadania własne	90 212,00		31 854,87		106,18
852	85202	083 0		wpływy z usług	30 000,00				
852	85202	094 0		wpływy z rozliczeń	0,00		451,50		
852	85202	064 0		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	0,00		11,60		
852	85203	083 0		wpływy z usług	16 500,00		13 105,60		79,43
852	85228	083 0		wpływy z usług	9 000,00		7 040,97		78,23
852	85228	201 0		dotacje celowe na zadania zlecone	7 500,00		7 500,00		100,00
852	85295	203 0		dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/	94 541,00		72 000,00		76,16
852	85213	094 0		wpływy z rozliczeń					
852	85213	203 0		dotacje celowe na zadania własne/skł. ubez. zdrow./	1 708,00		1 299,52		76,08
852	85215	201 0		dotacje celowe na zadania zlecone	3 785,69		2 837,87		74,96
852	85216	203 0		dotacje celowe na zadania własne	15 968,00		14 008,41		87,73
852	85228	236 0		dochody związ z realiz. zadan z zakresu adm rządowej	20,00		26,82		134,10
852	85230	203 0		dotacje celowe na zadania własne	4 300,00		4 050,00		94,19
852	85214	203 0		dotacje celowe na zadania własne /zasilki i skł. ubez. społ./	16 054,00		14 646,85		91,23
854					6 079,00	0,00	4 814,57	0,00	79,20
					6 079,00		4 814,57		79,20
854	85415	203 0	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dotacje celowe na zadania własne /pomoc dla uczniów/					

str 4

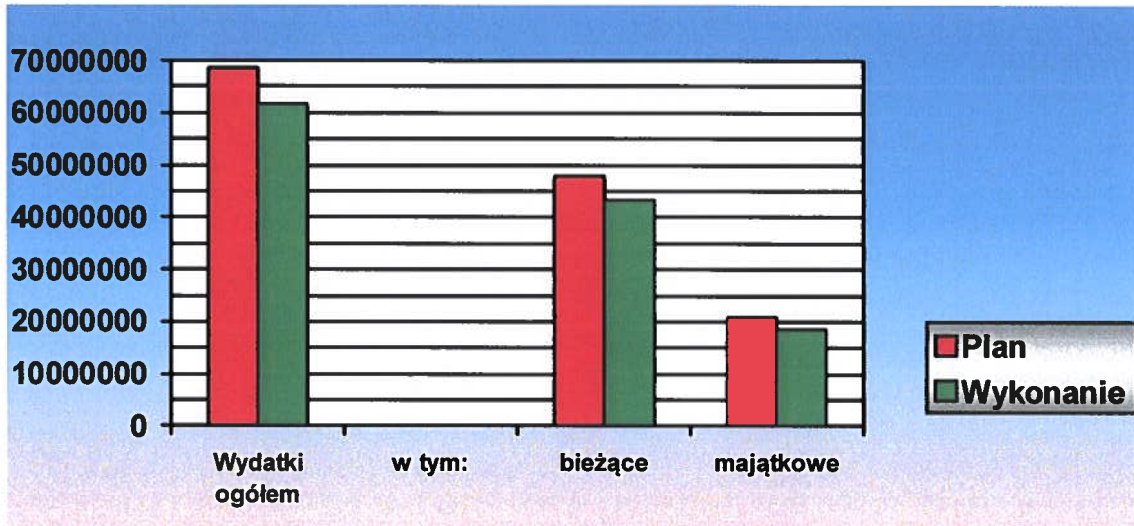
855			RODZINA	12 331 692,00	0,00	12 200 587,39	0,00	98,94	
855	85501	206	0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ...	9 619 210,00	9 576 443,62		99,56	
855	85501	094	0	wpływy z rozliczeń	0,00	3 500,00			
855	85502	092	0	pozostałe odsetki	0,00	144,66			
855	85502	094	0	wpływy z rozliczeń	0,00	13 233,43			
855	85502	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone	2 353 592,00	2 243 241,28		95,31	
855	85502	236	0	dochody z tytułu z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej	0,00	11 652,73			
855	85503	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone	400,00	266,35		66,59	
855	85503	236	0	dochody z tytułu z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej	0,00	1,84			
855	85504	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone	344 100,00	338 685,00		98,43	
855	85504	244	0	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ...	646,00	646,00		100,00	
855	85513	094	0	wpływy z rozliczeń	0,00	16,74			
855	85513	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone	13 744,00	12 755,74		92,81	
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 576 720,61	628 183,40	2 213 975,07	0,00	
900	90002	244	0	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ...	12 000,00	0,00		0,00	
900	90002	091	0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. Fizyczne/	1 000,00	1 066,74		106,67	
900	90002	049	0	wpływy z innych opłat lokalnych	2 277 676,00	2 033 414,76		89,28	
900	90002	626	0	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		24 000,00		0,00	
900	90004	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00		100,00	
900	90005	083	0	wpływy z usług	106 620,60	0,00		0,00	
900	90005	625	7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		604 183,40		0,00	
900	90002	064	0	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 689,46		71,12	
900	90015	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 104,01	6 104,01		100,00	
900	90095	231	0	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	3 720,00	3 720,00		100,00	
900	90020	056	0	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	1 000,00	21,04		2,10	
900	90019	069	0	różne opłaty	160 000,00	163 359,06		102,10	
Razem					47 002 193,26	9 588 731,79	46 203 997,21	6 667 476,67	
OGÓŁEM 2020 rok					56 590 925,05	52 871 473,88	52 871 473,88	93,43	

w tym:

dochody własne	23 967 213,29	800 000,00	23 295 963,59	804 334,96
	24 767 213,29		24 100 298,55	97,31
subwencje	9 574 876,00		9 574 876,00	100,00
dotacje	13 460 103,97	8 788 731,79	13 333 157,62	5 863 141,71
	22 248 835,76		19 196 299,33	86,28

II WYDATKI

Planowane 68 730 370,22 zł
Wykonane 61 841 024,83 zł co stanowi 89,98 %



Struktura wydatków wykonanych :

- wydatki **bieżące** 43 165 370,15 zł co stanowi **69,80 %** wydatków zrealizow. ogółem
- wydatki **majątkowe** 18 675 654,68 zł co stanowi **30,20 %** - // -

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2020

II

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	7 489 536,80	6 512 953,50	86,96%
	01008			Melioracje wodne	31 900,00	16 673,40	52,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 908,40	39,63%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	6 765,00	98,04%
	01009			Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 088 408,65	6 136 922,34	86,58%
		264	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	5 000,00	4 970,74	99,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	106 500,00	98 507,10	92,49%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	143 036,70	95,36%
		443	0	Rozne opłaty i składki	4 430,00	4 426,80	99,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 921 246,54	2 652 358,74	90,80%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 956,39	2 249 283,68	91,92%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 275,72	521 388,51	59,98%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	485 000,00	462 950,07	95,45%
	01030			Izby rolnicze	15 000,00	6 674,51	44,50%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	6 674,51	44,50%
	01095			Pozostała działalność	234 228,15	232 683,25	99,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797,46	3 790,00	99,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,20	648,10	99,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	92,86	99,85%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22,93	22,93	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	228 165,56	228 129,36	99,98%
020			Leśnictwo	3 500,00	2 499,99	71,43%
02095			Pozostała działalność	3 500,00	2 499,99	71,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 499,99	71,43%
600			Transport i łączność	7 544 107,05	6 837 909,42	90,64%
60004			Lokalny transport zbiorowy	4 547 000,00	4 406 460,70	96,91%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	444 000,00	442 895,00	99,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	984 000,00	929 058,27	94,42%
	443	0	Różne opłaty i składki	55 000,00	136,43	0,25%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	8 928,00	24,13%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 000,00	1 237 040,78	99,92%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 000,00	1 787 959,22	100,00%
	665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	443,00	44,30%
60014			Drogi publiczne powiatowe	611 000,00	610 164,76	99,86%
	662	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 000,00	610 164,76	99,86%
60016			Drogi publiczne gminne	2 386 107,05	1 821 283,96	76,33%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	237,64	0,59%
	427	0	Zakup usług remontowych	696 000,00	454 558,72	65,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych	505 000,00	277 491,80	54,95%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%

				0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		443		0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	437,40	21,87%
		605		0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 107,05	1 088 558,40	97,88%
630					Turystyka	25 000,00	25 000,00	100,00%
	63095				Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		232		0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	456 500,00	266 696,58	58,42%
	70001				Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		265		0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 500,00	166 696,58	46,76%
		426		0	Zakup energii	1 000,00	785,83	78,58%
		430		0	Zakup usług pozostałych	84 100,00	41 780,52	49,68%
		439		0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		443		0	Różne opłaty i składki	26 800,00	20 459,39	76,34%
		452		0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 198,11	91,26%
		459		0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	1 995,00	2,49%
		605		0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	97 477,73	62,89%
710					Działalność usługowa	262 800,00	188 447,30	71,71%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	80 800,00	42 178,80	52,20%
		411		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
		417		0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	700,00	58,33%
		430		0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	41 478,80	55,31%
		439		0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
	71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 000,00	146 268,30	80,37%
		430		0	Zakup usług pozostałych	155 000,00	141 376,20	91,21%
		433		0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	4 892,30	18,12%
720					Informatyka	25 000,00	13 443,71	53,77%
	72095				Pozostała działalność	25 000,00	13 443,71	53,77%

			0	421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 893,71	37,87%
			0	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	11 550,00	57,75%
750					Administracja publiczna	6 044 716,76	5 438 567,38	89,97%
	75011				Urzędy wojewódzkie	63 597,48	55 738,38	87,64%
			0	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 898,00	46 326,50	87,58%
			0	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 046,98	7 921,88	87,56%
			0	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 297,50	1 135,00	87,48%
			0	421	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%
	75014				Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 000,00	5 316,88	26,58%
			0	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 316,88	26,58%
					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 200,00	211 564,14	91,51%
			0	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 000,00	195 840,00	98,41%
			0	421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 718,94	57,19%
			0	426	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
			0	427	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
			0	430	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 833,36	65,56%
			0	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	147,60	73,80%
			0	441	Podróże służbowe krajowe	500,00	24,24	4,83%
			0	442	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
			0	443	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 212 400,00	3 948 717,69	93,74%
	75023				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 845,97	64,10%
			0	302	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 380,00	2 403 699,32	98,82%
			0	404	Dodatkové wynagrodzenie roczne	189 400,00	189 312,46	99,95%
			0	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	326 232,09	97,38%
			0	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	40 063,77	95,39%
			0	414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	31 051,00	88,72%
			0	417	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 761,99	28,81%

				0	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	158 629,79	77,00%
	421		0		Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	158 629,79	77,00%
	424		0		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	426		0		Zakup energii	120 000,00	92 359,07	76,97%
	427		0		Zakup usług remontowych	80 000,00	56 066,75	70,08%
	428		0		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 809,00	28,09%
	430		0		Zakup usług pozostałych	464 000,00	439 711,12	94,77%
	436		0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	16 890,87	76,78%
	439		0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	15 990,00	39,98%
	440		0		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 739,60	99,13%
	441		0		Podroże służbowe krajowe	27 000,00	19 496,47	72,21%
	443		0		Różne opłaty i składki	30 000,00	20 373,88	67,91%
	444		0		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	57 620,00	57 618,04	100,00%
	461		0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	22 737,83	81,21%
	470		0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	16 328,67	46,65%
75056					Spis powszechny i inne	22 825,00	17 044,13	74,67%
	401		0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 267,55	13 658,00	74,77%
	411		0		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,83	2 335,51	74,76%
	412		0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	447,62	334,62	74,76%
	421		0		Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	716,00	72,62%
75075					Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 500,00	139 005,82	52,55%
	411		0		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	119,70	5,99%
	417		0		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	700,00	28,00%
	421		0		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	27 576,36	25,07%
	428		0		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
	430		0		Zakup usług pozostałych	147 000,00	110 609,76	75,24%
75085					Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	749 800,00	648 321,68	86,47%

	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	773,35	23,43%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	378 068,18	94,52%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 842,09	99,46%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	58 895,47	79,59%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	4 998,83	55,54%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 050,00	58,16%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 686,56	92,16%
	426	0	Zakup energii	16 000,00	10 781,36	67,38%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	651,90	13,04%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	218,00	21,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	71 000,00	59 641,08	84,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 069,81	61,40%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	15 000,00	5 423,90	36,16%
	441	0	Podroże służbowe krajowe	4 000,00	1 388,31	34,71%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	620,00	51,67%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 076,70	99,77%
	448	0	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 371,00	68,55%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	152,76	76,38%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 237,38	62,37%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 375,00	76,88%
75095			Pozostała działalność	480 394,28	412 858,66	85,94%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	161 000,00	160 937,00	99,96%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640,00	2 400,00	90,91%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 909,28	113 368,41	92,24%
	426	0	Zakup energii	17 750,00	14 549,03	81,97%
	427	0	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 500,00	52,94%

			430	0	Zakup usług pozostałych	90 849,80	83 257,12	91,64%
			443	0	Różne opłaty i składki	560,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 085,20	33 847,10	47,61%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 807,00	80 799,20	99,99%
	75101		401	0	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00%
			411	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	2 760,00	100,00%
					Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	472,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	68,00	100,00%
	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 507,00	77 499,20	99,99%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 900,00	44 900,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002,72	3 001,02	99,94%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432,42	429,97	99,43%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 851,54	22 849,77	99,99%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 631,32	4 630,82	99,99%
			430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 189,00	1 187,62	99,88%
752					Obrona narodowa	300,00	100,00	33,33%
					Pozostałe wydatki obronne	300,00	100,00	33,33%
	75212		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 000,00	336 873,25	78,71%
					Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75403		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
					Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
			617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
					Ochotnicze stráže pożarne	381 500,00	300 741,77	78,83%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 100,00	29 060,37	99,86%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	16 155,00	53,85%

			0	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	479,71	23,99%
			0	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	28 195,11	96,89%
			0	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,00	83 697,33	94,89%
			0	426	0	Zakup energii	50 000,00	47 474,95	94,95%
			0	427	0	Zakup usług remontowych	25 600,00	16 754,21	65,45%
			0	428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	5 056,00	20,22%
			0	430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	23 136,56	62,53%
			0	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	10,03	0,67%
			0	443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 647,50	74,59%
			0	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	32 075,00	82,24%
		75414	0		0	Obrona cywilna	14 300,00	8 825,96	61,72%
			0	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 306,36	94,39%
			0	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	506,00	16,87%
			0	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	13,60	1,36%
			0	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
			0	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		75421				Zarządzanie kryzysowe	19 200,00	14 305,52	74,51%
			0	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 699,51	97,00%
			0	430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 904,33	52,81%
			0	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	301,23	30,12%
			0	440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	332,64	47,52%
			0	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	130,71	13,07%
			0	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	937,10	93,71%
757						Obługa długu publicznego	37 016,00	30 688,30	82,91%
		75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	37 016,00	30 688,30	82,91%
			0	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	37 016,00	30 688,30	82,91%
758						Różne rozliczenia	300 000,00	18,63	0,01%
		75814				Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	18,63	0,04%
			0	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	18,63	0,04%
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00%
			0	481	0	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%

801							Oświata i wychowanie	23 778 436,20	21 667 438,82	91,12%
	80101						Szkoly podstawowe	12 343 526,59	11 358 315,71	92,02%
			302	0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459 500,00	419 213,78	91,23%
			401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 935 500,00	6 557 173,12	94,55%
			404	0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 484,01	464 243,46	99,73%
			411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 800,00	966 118,23	85,44%
			412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 000,00	107 810,37	61,96%
			414	0			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	43 042,00	86,08%
			417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	31 740,00	2 877,60	9,07%
			421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	373 000,00	285 527,87	76,55%
			424	0			Zakup środków dydaktycznych i książek	136 500,00	84 263,30	61,73%
			424	7			Zakup środków dydaktycznych i książek	59 342,58	59 342,58	100,00%
			426	0			Zakup energii	134 500,00	99 821,39	74,22%
			427	0			Zakup usług remontowych	346 100,00	312 142,17	90,19%
			428	0			Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	5 458,60	69,10%
			430	0			Zakup usług pozostałych	174 600,00	153 887,12	88,14%
			436	0			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	10 258,60	75,43%
			441	0			Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 806,86	31,70%
			443	0			Różne opłaty i składki	32 200,00	17 366,00	53,93%
			444	0			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 100,00	372 308,92	95,93%
			470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	7 104,18	56,83%
			605	0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 460,00	1 368 949,56	98,31%
			606	0			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 600,00	98,00%
	80104						Przedszkola	9 498 116,54	8 970 488,94	94,44%

	302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 400,00	94 471,03	77,82%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 000,00	2 071 649,29	92,73%
	404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 772,54	142 869,15	99,37%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	299 044,84	84,24%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	62 800,00	26 615,43	42,38%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	176 261,68	144 349,71	81,90%
	424	0	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 720,32	25 524,65	80,47%
	426	0	0	Zakup energii	148 700,00	99 751,88	67,08%
	427	0	0	Zakup usług remontowych	36 500,00	30 666,37	84,02%
	428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	2 667,00	34,64%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	196 000,00	146 453,47	74,72%
	433	0	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	175 821,69	78,14%
	436	0	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 811,31	72,08%
	441	0	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	419,46	13,98%
	443	0	0	Różne opłaty i składki	13 500,00	8 947,00	66,27%
	444	0	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 500,00	103 293,63	86,44%
	453	0	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00%
	470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	4 771,90	55,49%
	605	0	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 592 362,00	5 582 361,13	99,82%
80113				Dowozenie uczniów do szkół	222 800,00	186 034,69	83,50%
	326	0	0	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	14 770,80	73,85%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 311,90	42,03%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	800,00	65,99	8,25%

			417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 329,64	99,21%
			430	0	0	Zakup usług pozostałych	175 000,00	147 556,36	84,32%
80146						Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 798,00	18 359,76	29,71%
			430	0	0	Zakup usług pozostałych	4 450,00	450,00	10,11%
			470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 348,00	17 909,76	31,23%
80148						Stołówki szkolne i przedszkolne	925 050,00	778 732,80	84,18%
			302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 318,24	30,17%
			401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 400,00	456 423,02	89,95%
			404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 412,49	95,33%
			411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 900,00	79 264,30	87,20%
			412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	7 453,54	53,62%
			421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	39 250,05	67,09%
			426	0	0	Zakup energii	79 500,00	68 699,11	86,41%
			427	0	0	Zakup usług remontowych	43 000,00	36 355,85	84,55%
			428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	712,00	27,38%
			430	0	0	Zakup usług pozostałych	39 300,00	15 156,25	38,57%
			441	0	0	Podroże służbowe krajowe	1 050,00	7,36	0,70%
			444	0	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	16 794,43	97,08%
			470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	756,00	29,08%
			606	0	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	22 130,16	92,21%
80149						Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	211 773,00	124 992,32	59,02%
			302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 196,12	47,84%
			401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	28 512,76	32,22%

	411	0		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 066,21	36,19%
	412	0		0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	2 900,00	596,19	20,56%
	421	0		0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 114,92	53,17%
	424	0		0	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 373,00	83 506,12	90,40%
80150					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 100,00	151 804,01	34,81%
	302	0		0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	6 160,21	60,39%
	401	0		0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	94 011,46	53,11%
	411	0		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	17 095,40	29,47%
	412	0		0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	5 900,00	2 454,51	41,60%
	421	0		0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	1 821,77	2,14%
	424	0		0	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 800,00	22 260,66	24,25%
	430	0		0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
80153					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 272,07	78 710,59	99,29%
	421	0		0	Zakup materiałów i wyposażenia	784,87	784,87	100,00%
	424	0		0	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 487,20	77 925,72	99,28%
851					Ochrona zdrowia	319 000,00	208 867,77	65,48%
					Szpitala ogólne	27 000,00	27 000,00	100,00%
	271	0		0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	100,00%
	662	0		0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
85153					Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 184,00	89,80%
	421	0		0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	884,00	88,40%
	430	0		0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 300,00	90,00%
85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 000,00	81 683,77	42,77%
	303	0		0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	22 750,00	89,22%
	411	0		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	41,04	13,68%

			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	23 339,40	38,90%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	16 449,45	53,58%
			430	0	Zakup usług pozostałych	74 100,00	18 783,88	25,35%
			443	0	Różne opłaty i składki	400,00	320,00	80,00%
		85195			Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	100,00%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 000,00	88 000,00	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
852					Pomoc społeczna	1 848 327,69	1 684 151,93	91,12%
		85202			Domy pomocy społecznej	302 200,00	276 572,05	91,52%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 200,00	276 572,05	91,52%
		85203			Ośrodki wsparcia	406 670,00	395 410,00	97,23%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	372 000,00	372 000,00	100,00%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	23 400,00	23 400,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	11 220,00	0,00	0,00%
			456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	50,00	10,00	20,00%
		85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	2 150,00	440,92	20,51%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	251,42	50,28%
			430	0	Zakup usług pozostałych	650,00	189,50	29,15%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 758,00	1 299,52	73,92%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	0,00	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 708,00	1 299,52	76,08%
		85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 054,00	19 801,85	48,23%

			311	0	0	Swiadczenia społeczne		36 054,00	19 801,85	54,92%
			430	0	0	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00%
	85215					Dodatki mieszkaniowe		113 785,69	81 538,14	71,66%
			311	0	0	Swiadczenia społeczne		113 709,98	81 482,50	71,66%
			430	0	0	Zakup usług pozostałych		75,71	55,64	73,49%
	85216					Zasiłki stałe		15 968,00	14 008,41	87,73%
			311	0	0	Swiadczenia społeczne		15 968,00	14 008,41	87,73%
	85219					Ośrodki pomocy społecznej		916 965,75	875 731,04	95,50%
			302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 156,73	77,12%
			311	0	0	Swiadczenia społeczne		32 917,00	32 916,13	100,00%
			401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		517 087,00	501 836,57	97,05%
			404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 400,00	46 371,47	99,94%
			411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 000,00	98 608,81	94,82%
			412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		11 250,00	10 872,34	96,64%
			417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	12 550,00	96,54%
			421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia		24 864,75	22 923,62	92,19%
			426	0	0	Zakup energii		26 500,00	23 835,91	89,95%
			428	0	0	Zakup usług zdrowotnych		1 750,00	634,00	36,23%
			430	0	0	Zakup usług pozostałych		95 497,00	86 608,35	90,69%
			436	0	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	5 526,31	92,11%
			441	0	0	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	4 033,36	80,67%
			443	0	0	Różne opłaty i składki		2 000,00	1 012,16	50,61%
			444	0	0	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych		21 000,00	20 577,12	97,99%

												700,00	678,42	96,92%
		452		0					Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
		461		0					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00	0,00%
		470		0					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000,00	5 589,74	79,85%
	85228								Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			7 500,00	7 500,00	100,00%
		417		0					Wynagrodzenia bezosobowe			7 500,00	7 500,00	100,00%
	85230								Pomoc w zakresie dożywiania			12 100,00	11 850,00	97,93%
		311		0					Świadczenia społeczne			12 100,00	11 850,00	97,93%
	85295								Pozostała działalność			28 176,25	0,00	0,00%
		401		0					Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 000,00	0,00	0,00%
		411		0					Składki na ubezpieczenia społeczne			3 616,20	0,00	0,00%
		412		0					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			514,50	0,00	0,00%
		417		0					Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	0,00	0,00%
		441		0					Podróże służbowe krajowe			3 045,55	0,00	0,00%
854									Edukacyjna opieka wychowawcza			8 079,00	6 018,21	74,49%
	85415								Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			8 079,00	6 018,21	74,49%
		324		0					Stypendia dla uczniów			8 079,00	6 018,21	74,49%
855									Rodzina			12 413 249,00	12 224 964,60	98,48%
	85501								Świadczenie wychowawcze			9 635 710,00	9 579 943,62	99,42%
		295		0					Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			15 000,00	3 500,00	23,33%
		311		0					Świadczenia społeczne			9 538 136,00	9 497 650,92	99,58%
		401		0					Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 400,00	44 622,45	96,17%
		404		0					Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 800,00	3 800,00	100,00%
		411		0					Składki na ubezpieczenia społeczne			8 757,00	8 450,15	96,50%
		412		0					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 246,00	1 202,26	96,49%
		421		0					Zakup materiałów i wyposażenia			7 574,00	7 420,84	97,98%
		426		0					Zakup energii			1 500,00	1 500,00	100,00%
		430		0					Zakup usług pozostałych			10 858,00	10 858,00	100,00%
		436		0					Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	400,00	100,00%

			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	270,00	28,42%
85508					Rodziny zastępcze	15 500,00	12 741,51	82,20%
		433	0	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	12 741,51	82,20%
85513					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 244,00	12 772,48	89,67%
		295	0	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	16,74	3,35%
		413	0	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 744,00	12 755,74	92,81%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 899 740,72	4 635 942,56	78,58%
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	0,00	0,00%
		443	0	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	2 865 141,00	2 804 468,78	97,88%
		283	0	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	1 143,64	6,35%
		401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	106 434,45	99,94%
		404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 931,53	99,24%
		411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 588,00	17 582,97	99,97%
		412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 676,00	2 602,84	97,27%
		430	0	0	Zakup usług pozostałych	2 669 276,00	2 662 813,71	99,76%
		444	0	0	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		461	0	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	593,12	39,54%
		470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 266,00	84,40%
		623	0	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00%
90003					Oczyszczanie miast i wsi	102 100,00	75 764,39	74,21%
		430	0	0	Zakup usług pozostałych	102 100,00	75 764,39	74,21%
90004					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	363 600,00	329 655,24	90,66%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	16 541,80	43,53%
	430	0	Zakup usług pozostałych	319 100,00	311 613,44	97,65%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 481 604,00	516 865,26	34,89%
	430	0	Zakup usług pozostałych	98 300,00	60 214,50	61,26%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	13 505,40	6,75%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 183,40	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 620,60	0,00	0,00%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	472 500,00	443 145,36	93,79%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	921 000,00	778 555,53	84,53%
	426	0	Zakup energii	500 000,00	396 027,37	79,21%
	427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 958,01	29,79%
	430	0	Zakup usług pozostałych	290 000,00	268 092,19	92,45%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	108 477,96	97,73%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	9 840,00	39,36%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 840,00	65,60%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	60 995,72	40 793,36	66,88%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	850,00	34,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 395,72	15 395,72	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	43 100,00	24 547,64	56,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 554,00	956 295,85	94,63%
92116			Biblioteki	865 554,00	826 295,85	95,46%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 554,00	826 295,85	95,46%

92120						Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 000,00	130 000,00	98,48%
	430	0				Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	657	0				Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00%
92195						Pozostała działalność:	13 000,00	0,00	0,00%
	282	0				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00%
926						Kultura fizyczna	755 700,00	723 347,83	95,72%
92601						Obiekty sportowe	363 000,00	339 947,29	93,65%
	426	0				Zakup energii	13 000,00	7 139,82	54,92%
	430	0				Zakup usług pozostałych	250 000,00	243 172,35	97,27%
	605	0				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	79 635,12	88,48%
	606	0				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
92605						Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 000,00	298 957,01	98,02%
	282	0				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	298 957,01	98,02%
92695						Pozostała działalność:	87 700,00	84 443,53	96,29%
	302	0				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	82 562,53	99,47%
	411	0				Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 881,00	41,80%
	412	0				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
						Razem	68 730 370,22	61 841 024,83	89,98%

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	7 489 536,80	6 512 953,50	86,96%
020	Leśnictwo	3 500,00	2 499,99	71,43%
600	Transport i łączność	7 544 107,05	6 837 909,42	90,64%
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	456 500,00	266 696,58	58,42%
710	Działalność usługowa	262 800,00	188 447,30	71,71%
720	Informatyka	25 000,00	13 443,71	53,77%
750	Administracja publiczna	6 044 716,76	5 438 567,38	89,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	80 807,00	80 799,20	99,99%
752	Obrona narodowa	300,00	100,00	33,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	428 000,00	336 873,25	78,71%
757	Obsługa długu publicznego	37 016,00	30 688,30	82,91%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	18,63	0,01%
801	Oświata i wychowanie	23 778 436,20	21 667 438,82	91,12%
851	Ochrona zdrowia	319 000,00	208 867,77	65,48%
852	Pomoc społeczna	1 848 327,69	1 684 151,93	91,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 079,00	6 018,21	74,49%
855	Rodzina	12 413 249,00	12 224 964,60	98,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 899 740,72	4 635 942,56	78,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 554,00	956 295,85	94,63%
926	Kultura fizyczna i sport	755 700,00	723 347,83	95,72%
O G Ó Ł E M		68 730 370,22	61 841 024,83	89,98%

Wszystkie poniesione wydatki mieszczą się w wielkościach przyjętych w planie.

Na zdecydowanie pozytywne podkreślenie zasługuje powrót do korzystnych dla rozwoju gminy działań inwestycyjnych o czym świadczy bardzo wysoki wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków ogółem. Wyniósł on bowiem w roku 2020 aż 30,20 %.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku budżet gminy zamknął się, co prawda ujemnym wynikiem w kwocie 8 969 550,95 zł, jednak planowany był on przy niedoborze w kwocie aż 12 139 445,17 zł.

Saldo operacyjne budżetu osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 038 627,06 zł

Zadłużenie Gminy Sośnicowice na 31 grudnia 2020 roku wynosi łącznie 8 425 540,62 zł i stanowi:

- efekt emisji obligacji w kwocie 7 000 000,00 zł,
- saldo pożyczek do spłaty w kwocie ogółem 1 425 540,62 zł zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na zrealizowane w latach ubiegłych zadania proekologiczne.

III**Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu
za 2020 rok**

	Plan	Wykonanie
1 PRZYCHODY	12 941 229,17	16 763 550,12
w tym :		
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	5 122 881,55	8 945 202,50
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	818 347,62	818 347,62
931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00
2 ROZCHODY	801 784,00	801 847,00
w tym :		
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	257 784,00	257 847,00
994 Przelewy na rachunki lokat (środki z RFIL)	544 000,00	544 000,00

Na stopień realizacji budżetu gminy w 2020 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,
- wysoki stopień wykonania dochodów majątkowych, w tym głównie środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz ze sprzedaży majątku.

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 2021 r. z przyczyn od gminy niezależnych,
- oszczędna w stosunku do planu realizacja pozostałych zadań bieżących. Zaniepokojenie winien budzić w planowanych na przyszłość decyzjach, wzrost tzw . kosztów stałych funkcjonowania gminy (nie tylko z resztą naszej). Ta kwestia będzie kluczowym aspektem w planach na rok następny i lata kolejne w aspekcie planowanej na rok 2021 niemal całkowitej „konsumpcji” gromadzonej w latach poprzednich nadwyżki z lat ubiegłych.

Rok 2020 był kolejnym, w którym zrealizowane przez gminę wydatki bieżące były niższe od uzyskanych dochodów bieżących. Ta dodatnia różnica to kwota 3 038 627,06 zł.

IV

**Dotacje udzielone w 2020 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	0,00	0,00	467 920,81
600	60004	Metropolia	0,00	0,00	443 338,00
600	60014	Powiat gliwicki	0,00	0,00	610 164,76
630	63095	Powiat gliwicki	0,00	0,00	25 000,00
700	70001	ZGKiM w Sośnicowicach	0,00	100 000,00	0,00
750	75095	Metropolia	0,00	0,00	160 937,00
851	85111	Powiat gliwicki	0,00	0,00	27 000,00
900	90017	ZGKiM w Sośnicowicach	0,00	0,00	80 000,00
921	92116	MGBP w Sośnicowicach	826 295,85	0,00	0,00
Razem dla sektora finansów publicznych			826 295,85	100 000,00	1 814 360,57

1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora		Nazwa zadania lub nazwa jednostki	zł	zł	zł
010	01009	Spółki wodne	0,00	0,00	120 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	29 060,37
851	85195	Opieka nad osobami starszymi i chorymi	0,00	0,00	88 000,00
852	85203	Dzienny Dom Pomocy	0,00	0,00	372 000,00
900	90002	Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest	0,00	0,00	1 143,64
900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji	0,00	0,00	443 145,36
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	130 000,00
926	92605	Stowarzyszenia	0,00	0,00	298 957,01
Razem poza sektor finansów publicznych			0,00	0,00	1 482 306,38
Razem dotacje			826 295,85	100 000,00	3 296 666,95
OGÓŁEM DOTACJE			4 222 962,80		

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Wykonanie	Dział	Rozdz.	Wykonanie	
	756	75618	191 637,55	851	85154	81 683,77	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii						
Ogółem	191 637,55			Ogółem	88 867,77		

Z powyższego zestawienia wynika, iż do planowanego wydatkowania na rok 2021 należy w stosunku do dochodów zaplanować wydatki wyższe o około 103 000,00 zł uwzględniając jednocześnie ewentualny ubytek dochodów o planowane zwolnienie przedsiębiorców przynajmniej z części opłaty "koncesyjnej".

Źródła finansowania i wydatki na realizację ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020

Dochody zrealizowane				Wydatki poniesione			
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	
środki nie wykorzystane w 2019 r.			0,00	010	01008	16 673,40	
<u>opłaty za gospodarowanie odpadami</u>	<u>900</u>	<u>90002</u>	<u>2 033 414,76</u>	010	01009	120 000,00	
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	900	90019	163 359,06	010	01010	6 136 922,34	
wpływy z opłaty produktowej	900	90020	21,04	754	75412	300 741,77	
				<u>900</u>	<u>90002</u>	<u>2 804 468,78</u>	*
				900	90003	75 764,39	
				900	90005	516 865,26	
				900	90019	9 840,00	
OGÓŁEM			2 196 794,86		OGÓŁEM	9 981 275,94	

* w tym koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

wynagrodzenie pracowników	106 434,45
dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 931,53
składki na ubezpieczenia społeczne	17 582,97
składki na Fundusz Pracy	2 602,84
zakup usług	2 662 813,71
odpis na ZFŚS	3 100,52
koszty postępowania sądowego	593,12
szkolenia pracowników	1 266,00
R-m	2 803 325,14

V

**Realizacja dochodów wydzielonych rachunków dochodów
samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi
finansowanych w 2020 r.**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

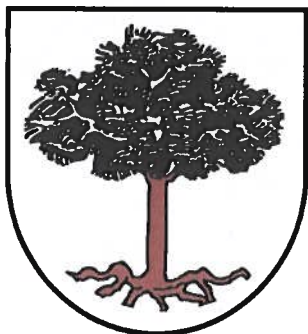
		Wykonane kwoty	
		Dochodów	Wydatków
§	0690	wpływy z różnych opłat	45,00
§	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	22 333,75
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...	1 654,56
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 992,50
§	4240	zakup środków dydaktycznych	2 312,40
§	4300	zakup usług pozostałych	10 133,60
§	4530	podatek od towarów i usług	4 285,69
Razem Szkoły Podstawowe		22 378,75	22 378,75

rozdział 80104 Przedszkola

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

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

		Wykonane kwoty	
		Dochodów	Wydatków
§	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	137 388,80
§	0830	wpływy z usług	116 495,90
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...	1 418,52
§	4220	zakup środków żywności	252 406,18
§	4300	zakup usług pozostałych	60,00
Razem stołówki		253 884,70	253 884,70
OGÓŁEM JEDNOSTKI		276 263,45	276 263,45



VI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sośnicowice na lata 2020-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sośnicowice za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sośnicowice na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVI_124_2020 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 stycznia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Sośnicowice:

1. Uchwała Nr XVII/144/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030
2. Uchwała Nr XVIII/151/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2020-2030.
3. Uchwała Nr XIX/165/2020 w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2020-2030.
4. Uchwała Nr XX/171/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2020-2030.
5. Uchwała Nr XXI/176/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2020-2030.
6. Uchwała Nr XXII/184/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2020-2030.
7. Uchwała Nr XXIII/194/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2020-2030.
8. Uchwała Nr XXIV/206/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2020-2030.
9. Uchwała Nr XXVI/214/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2020-2030.
10. Uchwała Nr XXVIII/225/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2020-2030.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sośnicowice na lata 2020-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sośnicowice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej

Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Sośnicowice na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 56 590 925,05 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 52 871 473,88 zł, tj. 93,43%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 47 002 193,26 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 46 203 997,21 zł, tj. 98,30%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 12 282 682,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11 928 489,00 zł, tj. 97,12%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 383 986,94 zł, tj. 191,99%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 574 876,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 9 574 876,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 460 103,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 13 333 157,62 zł, tj. 99,06%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 484 531,29 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 983 487,65 zł, tj. 95,64%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 588 731,79 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 667 476,67 zł, tj. 69,53%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 804 334,96 zł, tj. 100,54%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 788 731,79 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 863 141,71 zł, tj. 66,71%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Sośnicowice na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 68 730 370,22 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 61 841 024,83 zł, tj. 89,98%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 47 946 573,32 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 43 165 370,15 zł, tj. 90,03%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 37 016,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 30 688,30 zł, tj. 82,91%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 20 783 796,90 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 18 675 654,68 zł, tj. 89,86%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Sośnicowice zostały zrealizowane w wysokości 52 871 473,88 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 61 841 024,83 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -8 969 550,95 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 038 627,06 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 16 763 550,12 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 818 347,62 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 8 945 202,50 zł, tj. 174,61%

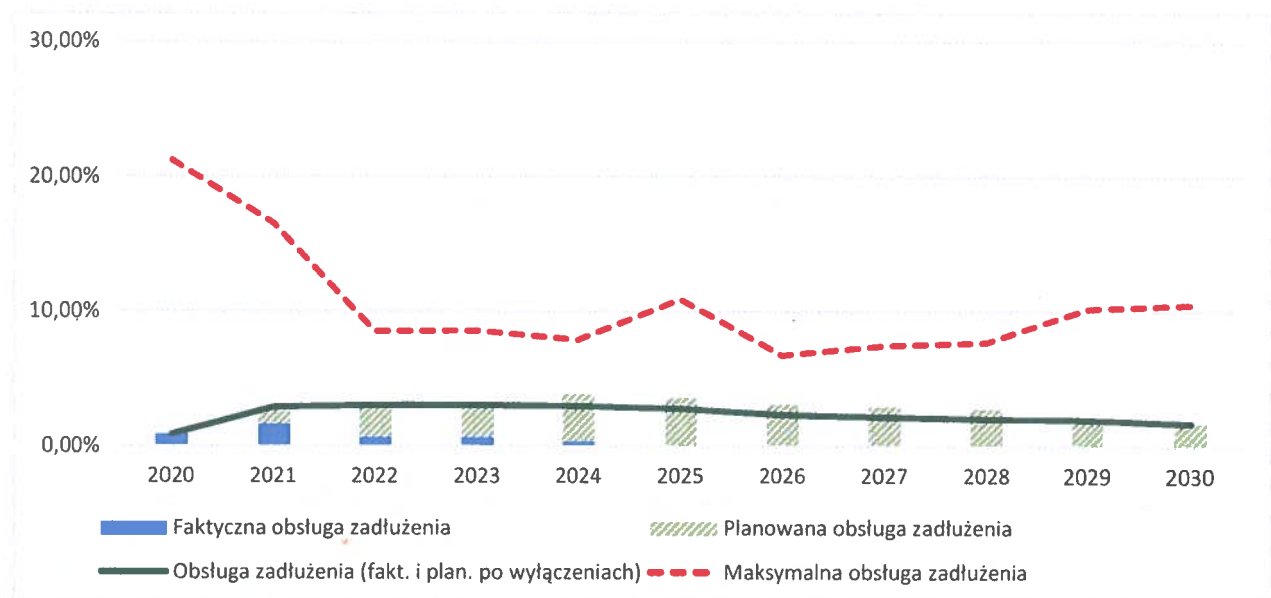
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 801 847,00 zł, tj. 100,01% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



Analizując poziom zadłużenia Gminy Sośnicowice można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do

możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2020-2030.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochoady ogółem	58 224 368,00	56 590 655,05	56 590 925,05	52 871 473,88	93,43%
1.1	Dochoady bieżące, z tego:	46 300 368,00	47 001 923,26	47 002 193,26	46 203 997,21	98,30%
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 282 682,00	12 282 682,00	12 282 682,00	11 928 489,00	97,12%
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	383 986,94	191,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 648 412,00	9 574 876,00	9 574 876,00	9 574 876,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 837 923,00	13 459 833,97	13 460 103,97	13 333 157,62	99,06%
1.1.5	pozostałe dochoady bieżące, w tym:	12 331 351,00	11 484 531,29	11 484 531,29	10 983 487,65	95,64%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 225 262,01	103,75%
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	11 924 000,00	9 588 731,79	9 588 731,79	6 667 476,67	69,53%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00	804 334,96	100,54%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 924 000,00	8 788 731,79	8 788 731,79	5 863 141,71	66,71%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2	Wydatki ogółem	78 933 665,00	68 730 100,22	68 730 370,22	61 841 024,83	89,98%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 368 266,00	47 946 303,32	47 946 573,32	43 165 370,15	90,03%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 892 255,00	17 479 653,07	17 471 453,07	16 057 046,48	91,90%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	147 016,00	37 016,00	37 016,00	30 688,30	82,91%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 565 399,00	20 783 796,90	20 783 796,90	18 675 654,68	89,86%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	20 783 796,90	20 783 796,90	18 675 654,68	89,86%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 825 500,00	1 825 500,00	1 736 703,19	95,14%
3	Wynik budżetu	-20 709 297,00	-12 139 445,17	-12 139 445,17	-8 969 550,95	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	21 471 271,00	12 941 229,17	12 941 229,17	16 763 550,12	129,54%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 400 000,00	7 818 347,62	7 818 347,62	7 818 347,62	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 400 000,00	7 818 347,62	7 016 563,62	7 818 347,62	111,43%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 071 271,00	5 122 881,55	5 122 881,55	8 945 202,50	174,61%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 309 297,00	4 321 097,55	5 122 881,55	1 151 203,33	22,47%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
5	Rozchody budżetu	761 974,00	801 784,00	801 784,00	801 847,00	100,01%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	761 974,00	257 784,00	257 784,00	257 847,00	100,02%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	544 000,00	544 000,00	544 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	11 603 066,00	8 425 603,62	8 425 603,62	8 425 540,62	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 067 898,00	-944 380,06	-944 380,06	3 038 627,06	-321,76%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 003 373,00	4 178 501,49	4 178 501,49	11 983 829,56	286,80%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,64%	0,88%	0,88%	0,88%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-11,38%	-2,71%	-2,71%	9,17%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,42%	18,55%	18,55%	18,55%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,95%	21,16%	21,16%	21,16%	

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	59 342,58	59 342,58	114 328,50	192,66%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	59 342,58	59 342,58	114 328,50	192,66%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	59 342,58	59 342,58	114 328,50	192,66%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 000 000,00	3 051 139,79	3 051 139,79	197 672,71	6,48%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	3 051 139,79	3 051 139,79	197 672,71	6,48%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 051 139,79	3 051 139,79	197 672,71	6,48%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	59 342,58	59 342,58	59 342,58	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	59 342,58	59 342,58	59 342,58	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	59 342,58	59 342,58	59 342,58	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 737 200,00	9 930 804,00	7 053 036,11	5 795 672,19	82,17%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 737 200,00	9 930 804,00	7 053 036,11	5 795 672,19	82,17%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 924 000,00	4 289 139,79	4 289 139,79	3 486 324,46	81,28%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 882 401,50	22 092 582,50	22 092 582,50	26 403 452,00	119,51%
10.1.1	bieżące	4 468 052,50	4 373 362,50	4 373 362,50	5 787 010,62	132,32%
10.1.2	majątkowe	24 414 349,00	17 719 220,00	17 719 220,00	20 616 441,38	116,35%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	257 784,00	257 784,00	257 847,00	100,02%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2020-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan łącznych nakładów	Zaawansowanie realizacji w zł	Stopień realizacji przedsięwzięcia w %
1	Przedsięwzięcia razem				62 196 610,82	26 403 452,00	
1.a	- wydatki bieżące				11 645 532,00	5 787 010,62	
1.b	- wydatki majątkowe				50 551 078,82	20 616 441,38	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				38 954 181,82	11 451 416,44	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 954 181,82	11 451 416,44	
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2021	8 347 775,00	7 470 317,06	89,49%
1.1.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach - ścieków w Trachach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2023	16 345 000,00	446 742,76	2,73%
1.1.2.3	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - etap II -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	5 585 198,42	3 515 931,22 zł	62,95%
1.1.2.4	Budowa wiaty zadaszonej w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	132 446,00	4 920,00	3,71%
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuznia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	8 543 762,40	13 505,40	0,16%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2020-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan łącznych nakładów	Zaawansowanie realizacji w zł	Stopień realizacji przedsięwzięcia w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				23 242 429,00	14 952 035,56	
1.3.1	- wydatki bieżące				11 645 532,00	5 787 010,62	
1.3.1.1	Ubezpieczenie od utraty lub zniszczeń mienia komunalnego oraz OC za szkody przy udziale mienia -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	215 400,00	211 823,00	98,34%
1.3.1.2	Doradztwo podatkowe w zakresie zwrotu VAT za okres 2021 - 2023 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2023	155 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018-2022 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	2 120 000,00	1276484,53	60,21%
1.3.1.4	Zakup środka łączności dla celów zarządzania kryzysowego -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	738,00	738,00	100,00%
1.3.1.5	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gminie Sośnicowice 2019-2021 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	750 000,00	423 705,75	56,49%
1.3.1.6	Współpraca z organizacjami pozarządowymi -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	965 000,00	920 000,00	95,34%
1.3.1.7	Zakup kompleksowych usług medycyny pracy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	92 381,00	25479	27,58%
1.3.1.8	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot VAT za okres 2019-2020 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	158 670,00	0,00	0,00%
1.3.1.9	Dostawa (zakup) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i zasilania nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice na 2020 - 2021 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	2 000 000,00	998 520,00	49,93%
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w latach 2020-2021 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	3 809 000,00	1 827 036,63	47,97%
1.3.1.11	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	47 000,00	36 940,00	78,60%
1.3.1.12	Przezwidziatanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	23 500,00	13 393,71	56,99%

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2020-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan łącznych nakładów	Zaawansowanie realizacji w zł	Stopień realizacji przedsięwzięcia w %
1.3.1.13	Operatorська obsługa Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 2019-2020 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	44 280,00	44 280,00	100,00%
1.3.1.14	Doradztwo w zakresie zarządzania długiem+kredyty/obligacje+obsługa WPF -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	43 050,00	8 610,00	20,00%
1.3.1.15	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków OSP -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2023	147 513,00	0,00	0,00%
1.3.1.16	Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2021-2022 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	1 074 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 596 897,00	9 165 024,94	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Sierakowicach - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2020	336 205,00	276 602,50	82,27%
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2021	405 947,00	43 360,70	10,68%
1.3.2.3	Kompleksowa budowa pompowni wody w Łanach Wielkich - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	275 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa stołówki przy SP w Kozłowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	60 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ul. Gliwickiej w Sośnicowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	80 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Zabudowa progru spowalniającego w ciągu ul. Marcina w Kozłowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	15 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Łanach Wielkich - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	110 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ul. Rachowickiej w Sierakowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	20 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2020-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan łącznych nakładów	Zaawansowanie realizacji w zł	Stopień realizacji przedsięwzięcia w %
1.3.2.10	Projekt peronu przystankowego na działce o numerze ewidencyjnym 1166/1 i 1167/4 przy drodze wojewódzkiej nr 919 w Trachach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	53 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ul. Olchowej w Sośnicowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłowie - projekt kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2021	243 366,00	143 366,67	58,91%
1.3.2.13	Budowa odcinka drogi ul. Kasztanowej i ul. Słonecznej w Rachowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	876 934,00	876 412,26	99,94%
1.3.2.14	Budowa odcinka drogi ul. Polnej i ul. Leśnej w Tworogu Małym -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	42 500,00	42 435,00	99,85%
1.3.2.15	Budowa ul. Dolnej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	33 600,00	33 579,00	99,94%
1.3.2.16	Budowa ul. Polnej w Kozłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	41 820,00	41 820,00	100,00%
1.3.2.17	Rozbudowa garażu OSP Rachowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	526 000,00	51 000,00	9,70%
1.3.2.18	Budowa nowego przedszkola gminnego w Smolnicy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	6 454 400,00	6 416 430,85	99,41%
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicy Gliwickiej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budowa drogi przy ul. Powstańców w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	17 220,00	17 220,00	100,00%
1.3.2.21	Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	80 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa drogi przy ul. Kozieleckiej w Sierakowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	58 000,00	57 059,09	98,38%
1.3.2.23	Wykonanie przyłączy do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	64 183,00	52 357,60	81,58%

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2020-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan łącznych nakładów	Zaawansowanie realizacji w zł	Stopień realizacji przedsięwzięcia w %
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy - etap V (udział gminy Sośnicowice) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy - udział gminy Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	630 000,00	610 164,76	96,85%
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku SP w Bargłowiec -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	570 910,00	454 906,50	79,68%
1.3.2.26	Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	222 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Zabudowa progów spowalniających w ciągu ul. Wrzosowej w Smolnicy wraz z barierami -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	48 312,00	48 311,01	100,00%
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice" - (udział gminy Sośnicowice) -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	87 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.29	Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwach Łany Wielkie i Kozłów -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	25 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.30	Budowa stołówki przy SP w Kozłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach (udział gminy) -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.32	Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Kozłowie (udział gminy) -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.33	Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP - termomodernizacja budynku OSP w Smolnicy (udział gminy) -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	30 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2020-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan łącznych nakładów	Zaawansowanie realizacji w zł	Stopień realizacji przedsięwzięcia w %
1.3.2.34	Projekt budowy zatok autobusowych na działce o numerze ewidencyjnym 319/2, 1202/389 i 1203/400 przy drodze wojewódzkiej nr 919 w Trachach oraz projekt przystanku autobusowego na działce o numerze ewidencyjnym 1166/1 i 1167/4 przy drodze wojew. 919 w Trachach - pomoc finansowa - Projekt zatok dla przystanków autobusowych na działce o numerze ewidencyjnym 319/2, 1202/389 i 1203/400 przy drodze wojewódzkiej nr 919 w Trachach - pomoc finansowa -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Budowa wiaty zadaszanej w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	0,00	0,00	0,00%