

Zarządzenie Nr 106/2020

Burmistrza Sośnicowic

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
Sośnicowice za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w celu realizacji wymogu określonego w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) sprecyzowanego co do zakresu i formy przez Radę Miejską w Sośnicowicach uchwałą Nr XXXI/322/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. Burmistrz Sośnicowic zarządza :

§ 1

1. Przyjąć, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, informacje:

a/ informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Sośnicowice za I półrocze 2020 r. w ujęciu tematycznym :

- I Dochody
- II Wydatki
- III Przychody i rozchody

będącą pochodną sprawozdań budżetowych,

b/ informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Sośnicowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w/w opracowanie wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Sośnicowice.

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

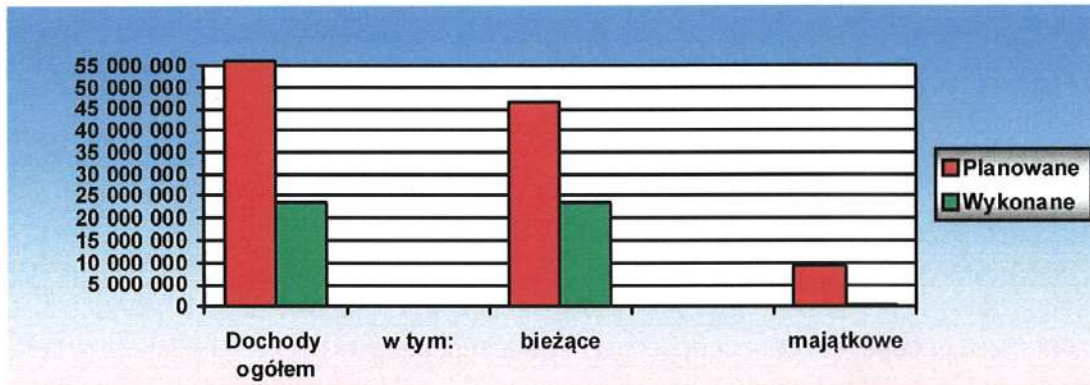


BURMISTRZ
Leszek Kołodziej

Informacja o przebiegu wykonaniu budżetu gminy Sośnicowice za I półrocze 2020 roku

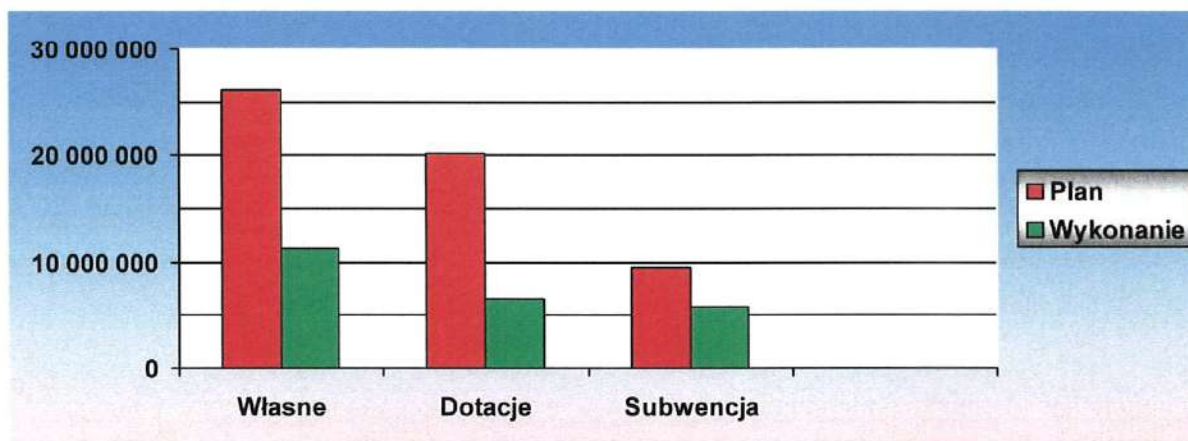
I DOCHODY

Planowane 55 944 968,44 zł
 Wykonane 23 680 500,87 zł co stanowi **42,33 %**



Struktura dochodów wykonanych :

- własne	11 357 332,16 zł tj. 47,96 % dochodów zrealizowanych ogółem
<i>w tym udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	5 420 081,42 zł tj. 22,89 % - // -
- dotacje	6 590 370,71 zł tj. 27,83 % - // -
- subwencja ogólna	5 732 798,00 zł tj. 24,21 % - // -



Realizacja prognozowanych dochodów za I półrocze 2020 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA DOCHODÓW						zdec. z zakresu admin. rządowej	Wykonanie	
			cyfry	nazwa	OGÓŁEM		BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH				
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan			Wykonanie
1	010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 390 000,00	197 672,71	5,83	0,00	0,00	3 390 000,00	197 672,71		
2	010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 761,14	115 756,79	100,00	115 761,14	115 756,79	0,00	0,00	0,00	115 756,79
3	600	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynagrodzeń z umów	0,00	649,99	0,00	0,00	649,99				
4	600	60004	6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
5	600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynagrodzeń z umów	5 663,69	6 424,95	113,44	5 663,69	6 424,95	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	663 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 029,00	0,00	0,00	
7	700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywieni i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	34,80	17,40	200,00	34,80	0,00	0,00	0,00	
9	700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	65 799,92	47,00	140 000,00	65 799,92	0,00	0,00	0,00	
10	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	146 445,08	7,32	0,00	0,00	2 000 000,00	146 445,08	0,00	
11	700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odselek	1 000,00	4 170,10	417,01	1 000,00	4 170,10	0,00	0,00	0,00	
12	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 568,00	31 024,00	52,97	58 568,00	31 024,00	0,00	0,00	0,00	31 024,00

Lp	Datał	Rozdział	Paragraf		KWOTA DOCHODÓW											
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH			MAJĄTKOWYCH			zlec. z zakresu admin. rządowej		
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
13	750	75023	0580		Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66 196,73	0,00	0,00	66 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	750	75023	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	750	75023	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	750	75023	0770		Wpływy z tytułu opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130,08	0,00		
17	750	75023	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	57 298,81	19,10	300 000,00	57 298,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	750	75023	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	750	75023	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	750	75023	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	645,89	16,15	4 000,00	645,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	750	75023	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	7,75	20,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	750	75077	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 342,58	59 342,58	100,00	59 342,58	59 342,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	750	75085	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,17	0,00	0,00	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	750	75095	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 349,09	0,00	0,00	1 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	750	75095	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00		
26	751	75101	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	1 650,00	50,00	3 300,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00		
27	751	75107	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 801,00	41 451,00	99,16	41 801,00	41 451,00	0,00	0,00	0,00	41 451,00		
28	752	75212	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	754	75414	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		
30	756	75601	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	3 691,29	18,46	20 000,00	3 691,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	756	75601	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	756	75615	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	1 659 398,00	47,41	3 500 000,00	1 659 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	756	75615	0320		Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	61 247,00	51,04	120 000,00	61 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	756	75615	0330		Wpływy z podatku leśnego	165 000,00	82 547,00	50,03	165 000,00	82 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	756	75615	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	51 560,04	57,32	90 000,00	51 560,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	756	75615	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 622,00	13,11	20 000,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	756	75615	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	738,00	116,00	15,72	738,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	756	75615	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	967,75	8,06	12 000,00	967,75	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdział	cyfry	Paragraf nazwa	KWOTA DOCHODÓW										
					OGÓLEM					BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH			złec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
39	756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	1 719 692,49	68,79	2 500 000,00	1 719 692,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	186 459,69	47,81	390 000,00	186 459,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	4 519,00	64,56	7 000,00	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	92 049,98	46,02	200 000,00	92 049,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	37 879,00	37,88	100 000,00	37 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	756	75616	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	8 763,00	175,66	5 000,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	172 079,00	31,29	550 000,00	172 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46	756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 965,29	19,65	10 000,00	1 965,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
47	756	75616	0910	Wpływy z odsalek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	11 313,79	37,71	30 000,00	11 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
48	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	13 006,00	32,52	40 000,00	13 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 000,00	75 769,00	86,10	88 000,00	75 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	756	75618	0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	156 158,20	86,75	180 000,00	156 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
51	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	61 677,11	51,40	120 000,00	61 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
52	756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53	756	75618	0660	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54	756	75618	0910	Wpływy z odsalek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
55	756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 282 682,00	5 253 211,00	42,77	12 282 682,00	5 253 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56	756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	166 870,42	83,44	200 000,00	166 870,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
57	756	75624	0740	Wpływy z dywidend	96 477,46	0,00	0,00	96 477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58	756	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 393 848,00	5 159 288,00	61,54	8 393 848,00	5 159 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59	758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 121 116,00	560 556,00	50,00	1 121 116,00	560 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60	758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	390 000,00	23 810,17	6,11	390 000,00	23 810,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
61	758	75815	2990	Pozostałe rozliczenia	0,00	38,64	0,00	0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
62	758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 912,00	12 954,00	49,99	25 912,00	12 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63	801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	974,76	81,23	1 200,00	974,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
65	801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66	801	80101	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 198 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 230,00	0,00	0,00	0,00		
67	801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	118 600,00	13 322,50	11,23	118 600,00	13 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
68	801	80104	0830	Wpływy z usług	2 000,00	366,00	18,30	2 000,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
69	801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	222,93	44,59	500,00	222,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
70	801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	292,93	13,32	2 200,00	292,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 785,00	144 893,00	50,00	289 785,00	144 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 173,00	3 587,00	50,01	7 173,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73	852	85202	0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 306,57	51,02	30 000,00	15 306,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75	852	85203	0830	Wpływy z usług	16 500,00	6 517,60	39,50	16 500,00	6 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	KWOTA DOCHODÓW									
				cyfry	nazwa	OGÓŁEM		BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej	Wykonanie
						Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan		
77	852	85213	2030	3 494,00	823,00	23,55	3 494,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
78	852	85214	2030	22 661,00	9 500,00	41,92	22 661,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
79	852	85215	2010	2 093,57	2 093,57	100,00	2 093,57	2 093,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,57
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
80	852	85216	2030	30 449,00	10 055,00	33,02	30 449,00	10 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
81	852	85219	2010	17 580,00	17 580,00	100,00	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
82	852	85219	2030	83 125,00	44 759,00	53,85	83 125,00	44 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
83	852	85228	0630	9 000,00	2 990,34	33,23	9 000,00	2 990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wpływy z usług									
84	852	85228	2010	5 893,00	3 000,00	50,91	5 893,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
85	852	85228	2360	20,00	6,57	32,85	20,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
86	852	85230	2030	9 487,00	1 000,00	10,54	9 487,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
87	852	85295	2030	72 000,00	36 000,00	50,00	72 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
88	854	85415	2030	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
92	855	85501	2060	9 219 210,00	4 756 693,00	51,60	9 219 210,00	4 756 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 693,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyodrębnieniu dzieci									
94	855	85502	0920	0,00	101,59	0,00	0,00	101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wpływy z pozostałych odsetek									
95	855	85502	0940	0,00	12 217,08	0,00	0,00	12 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych									
96	855	85502	2010	2 437 712,00	1 100 747,00	45,15	2 437 712,00	1 100 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 747,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
97	855	85502	2360	0,00	6 405,82	0,00	0,00	6 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									

Lp	Dział	Rozdział	cyfry	Paragraf nazwa	KWOTA DOCHODÓW											
					OGÓŁEM			BIEŻĄCYCH			MAJĄTKOWYCH			zlec. z zakresu admin. rządowej		
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie				
98	855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216,00	122,06	56,51	216,00	122,06	0,00	0,00	0,00	122,06			
99	855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100	855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,74	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
101	855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 001,00	7 321,00	61,00	12 001,00	7 321,00	0,00	0,00	0,00	7 321,00			
102	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 277 676,00	910 291,80	39,97	2 277 676,00	910 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
103	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	3 393,30	42,42	8 000,00	3 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
104	900	90002	0910	Wpływy z podatków od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	227,74	22,77	1 000,00	227,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
105	900	90002	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
106	900	90002	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00			
107	900	90005	0830	Wpływy z usług	106 620,60	0,00	0,00	106 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
108	900	90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	604 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	604 183,40	0,00	0,00	0,00			
109	900	90015	0850	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 110,21	0,00	0,00	5 110,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
110	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	182 979,90	271,63	60 000,00	182 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
111	900	90020	0560	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RAZEM					55 944 968,44	23 680 500,87	42,33	46 564 526,04	23 328 253,00	9 380 442,40	352 247,87	6 078 238,42				

w tym:

-własne

-dotacje

-subwencja

26 197 897,75 11 357 332,16 43,35 24 197 897,75 11 202 757,00 2 000 000,00 154 575,16

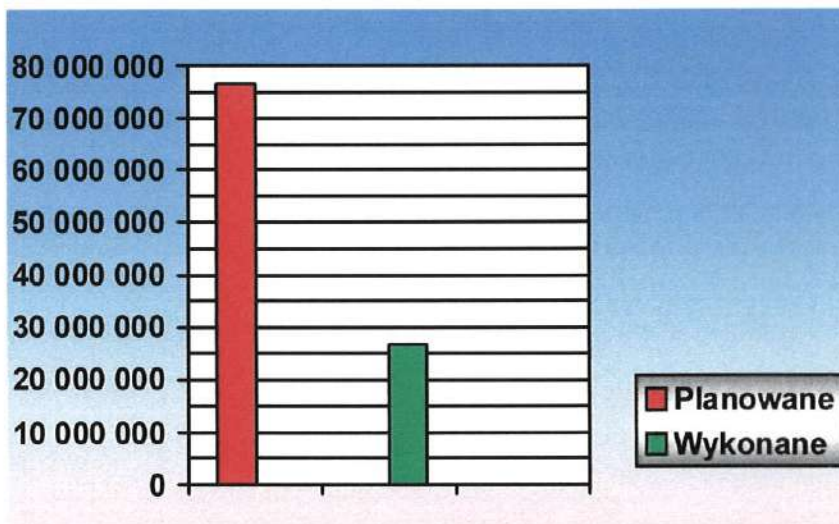
12 482 682,00 5 420 061,42 43,42 12 482 682,00 5 420 081,42 7 380 442,40 6 078 238,42

20 216 194,69 6 590 370,71 32,60 12 835 752,29 6 392 696,00 197 672,71 6 078 238,42

9 530 876,00 5 732 798,00 60,15 9 530 876,00 5 732 798,00

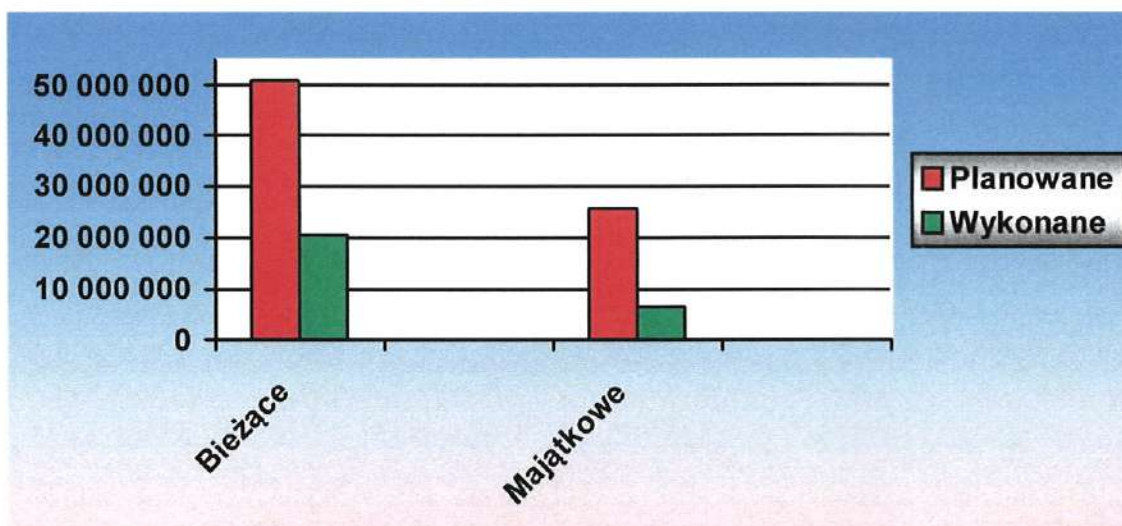
II WYDATKI

Planowane 76 583 110,84 zł
Wykonane 26 885 709,86 zł co stanowi 35,11 %



Struktura wydatków wykonanych :

- wydatki bieżące 20 519 118,73 zł co stanowi 76,32% wydatków zrealizow. ogółem
- wydatki majątkowe 6 366 591,13 zł co stanowi 23,68 % - // -



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	11 077 791,14	3 486 694,51	31,47%
020	Leśnictwo	3 500,00	2 499,99	71,43%
600	Transport i łączność	8 040 664,00	887 654,62	11,04%
630	Turystyka	25 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	583 400,00	143 486,30	24,59%
710	Działalność usługowa	262 800,00	13 244,50	5,04%
720	Informatyka	25 000,00	7 143,71	28,57%
750	Administracja publiczna	7 480 360,58	2 700 005,15	36,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	45 101,00	29 632,29	65,70%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	419 000,00	101 611,73	24,25%
757	Obsługa długu publicznego	147 016,00	12 999,29	8,84%
758	Różne rozliczenia	665 000,00	51 911,83	7,81%
801	Oświata i wychowanie	24 946 689,55	10 119 184,75	40,56%
851	Ochrona zdrowia	312 000,00	114 609,76	36,73%
852	Pomoc społeczna	2 049 707,57	880 218,33	42,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 500,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	12 097 196,00	5 885 252,66	48,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 051 385,00	1 561 701,77	25,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 000,00	589 000,00	42,62%
926	Kultura fizyczna i sport	942 700,00	298 858,67	31,70%
O G Ó Ł E M		76 583 110,84	26 885 709,86	35,11%

Wszystkie poniesione wydatki mieszczą się w wielkościach przyjętych w planie.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku budżet Gminy Sośnicowice zamknął się ujemnym wynikiem w kwocie 3 205 208,99 zł przy planowanym deficycie 20 638 142,40 zł.

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące minus wydatki bieżące) na dzień 30 czerwca 2020 r. osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 809 134,27 zł co jest dobrym wynikiem z punktu widzenia zasad prawidłowego i racjonalnego prowadzenia finansów publicznych.

Realizacja planowanych wydatków za I półrocze 2020 roku

Lp	Dział	Rozdział	cyfry	Paragraf nazwa	KWOTA WYDATKÓW									
					OGÓLEM		BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zalicz. z zakresu admin. rządowej			
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan		Wykonanie		
1	010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 230,00	8,92	25 000,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00		
2	010	01008	4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	010	01009	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	46 137,36	51,26	90 000,00	46 137,36	0,00	0,00	0,00		
5	010	01010	4330	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	24 354,00	16,24	150 000,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00		
6	010	01010	4430	Różne opłaty i składki	4 430,00	4 426,80	99,53	4 430,00	4 426,80	0,00	0,00	0,00		
7	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 849 200,00	669 252,68	13,80	0,00	0,00	4 849 200,00	669 252,68	0,00		
8	010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 390 000,00	2 125 470,97	62,70	0,00	0,00	3 390 000,00	2 125 470,97	0,00		
9	010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00	345 745,22	18,44	0,00	0,00	1 875 000,00	345 745,22	0,00		
10	010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
11	010	01010	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	335 000,00	150 000,00	44,78	0,00	0,00	335 000,00	150 000,00	0,00		
12	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	3 350,69	22,14	15 000,00	3 350,69	0,00	0,00	0,00		
13	010	01065	4010	Wypracowania osobowo pracowników	1 898,73	1 895,00	99,80	1 898,73	1 895,00	0,00	0,00	1 895,00		
14	010	01065	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,50	324,05	99,83	324,60	324,05	0,00	0,00	324,05		
15	010	01065	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,50	46,43	99,85	46,50	46,43	0,00	0,00	46,43		
16	010	01065	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	010	01065	4430	Różne opłaty i składki	113 491,31	113 491,31	100,00	113 491,31	113 491,31	0,00	0,00	113 491,31		
18	020	02095	4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	2 499,99	71,43	3 500,00	2 499,99	0,00	0,00	0,00		
19	600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	444 000,00	228 137,00	51,38	444 000,00	228 137,00	0,00	0,00	0,00		
20	600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	1 049 000,00	410 113,52	39,10	1 049 000,00	410 113,52	0,00	0,00	0,00		
21	600	60004	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	136,43	0,25	55 000,00	136,43	0,00	0,00	0,00		
22	600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	4 920,00	1,89	0,00	0,00	260 000,00	4 920,00	0,00		
23	600	60004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
24	600	60004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
25	600	60004	6650	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	221,00	22,10	0,00	0,00	1 000,00	221,00	0,00		
26	600	60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
27	600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00		
28	600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	9 969,52	1,42	700 000,00	9 969,52	0,00	0,00	0,00		
31	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	72 482,30	12,08	600 000,00	72 482,30	0,00	0,00	0,00		
32	600	60016	4330	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	437,40	21,87	2 000,00	437,40	0,00	0,00	0,00		
35	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 664,00	161 237,05	11,96	0,00	0,00	1 348 664,00	161 237,05	0,00		

LP	Datał	Rozdział	Paragraf		OGÓŁEM			BIEŻĄCYCH			MAJĄTKOWYCH			zlec. z zakresu admin. rządowej
			cyfry	nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
36	6306		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	70001		2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100,00	100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
38	70005		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	21 653,22	17,75	122 000,00	21 653,22	0,00	0,00	0,00		
39	70005		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	70005		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	11 163,39	41,65	26 800,00	11 163,39	0,00	0,00	0,00		
41	70005		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 196,11	91,26	4 600,00	4 196,11	0,00	0,00	0,00		
42	70005		4690	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	1 995,00	1,33	150 000,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00		
43	70005		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	4 476,58	2,56	175 000,00	4 476,58	0,00	0,00	4 476,58		
45	71004		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46	71004		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47	71004		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 792,40	7,72	75 000,00	5 792,40	0,00	0,00	0,00		
48	71004		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	71012		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	4 624,90	2,98	155 000,00	4 624,90	0,00	0,00	0,00		
50	71012		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	2 827,30	10,47	27 000,00	2 827,30	0,00	0,00	0,00		
51	72095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 893,71	37,87	5 000,00	1 893,71	0,00	0,00	0,00		
53	72095		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 250,00	26,25	20 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00		
54	75011		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 691,00	24 553,50	50,43	48 691,00	24 553,50	0,00	0,00	24 553,50		
55	75011		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 327,60	4 198,67	50,42	8 327,60	4 198,67	0,00	0,00	4 198,67		
56	75011		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,40	601,56	50,37	1 194,40	601,56	0,00	0,00	601,56		
57	75011		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58	75014		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 580,93	12,90	20 000,00	2 580,93	0,00	0,00	0,00		
59	75022		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 000,00	98 620,00	49,56	199 000,00	98 620,00	0,00	0,00	0,00		
60	75022		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	827,34	4,14	20 000,00	827,34	0,00	0,00	0,00		
61	75022		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62	75022		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63	75022		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 818,68	38,19	10 000,00	3 818,68	0,00	0,00	0,00		
64	75022		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	61,50	30,75	200,00	61,50	0,00	0,00	0,00		
65	75022		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66	75022		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
67	75022		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68	75022		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
69	75023		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	843,00	14,05	6 000,00	843,00	0,00	0,00	0,00		
70	75023		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 380,00	1 179 320,53	37,29	3 162 380,00	1 179 320,53	0,00	0,00	0,00		
71	75023		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	169 400,00	189 312,46	99,95	169 400,00	189 312,46	0,00	0,00	0,00		
72	75023		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	194 700,59	34,77	560 000,00	194 700,59	0,00	0,00	0,00		
73	75023		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	22 637,08	28,30	80 000,00	22 637,08	0,00	0,00	0,00		

KWOTA WYDATKÓW

Lp	Dataf	Rozdział	Paragraf		OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
			cyfry	nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
74	750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	15 048,00	50,16	30 000,00	15 048,00	0,00	0,00	0,00
75	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 517,46	11,72	30 000,00	3 517,46	0,00	0,00	0,00
76	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	64 320,90	28,44	226 000,00	64 320,90	0,00	0,00	0,00
77	750	75023	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	750	75023	4260	Zakup energii	120 000,00	44 155,55	36,80	120 000,00	44 155,55	0,00	0,00	0,00
79	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 009,00	10,09	10 000,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00
81	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	188 302,45	41,02	459 000,00	188 302,45	0,00	0,00	0,00
82	750	75023	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	8 225,70	27,42	30 000,00	8 225,70	0,00	0,00	0,00
83	750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	750	75023	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	14 166,90	35,42	40 000,00	14 166,90	0,00	0,00	0,00
85	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	10 044,69	37,20	27 000,00	10 044,69	0,00	0,00	0,00
86	750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	17 402,94	49,72	35 000,00	17 402,94	0,00	0,00	0,00
88	750	75023	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 620,00	57 618,04	100,00	57 620,00	57 618,04	0,00	0,00	0,00
89	750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	19 157,00	68,42	28 000,00	19 157,00	0,00	0,00	0,00
90	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	8 100,67	14,73	55 000,00	8 100,67	0,00	0,00	0,00
91	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	119,70	5,99	2 000,00	119,70	0,00	0,00	0,00
93	750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	700,00	28,00	2 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00
94	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	5 662,91	4,19	135 000,00	5 662,91	0,00	0,00	0,00
95	750	75075	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	28 355,39	20,70	137 000,00	28 355,39	0,00	0,00	0,00
97	750	75077	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	59 342,58	59 342,58	100,00	59 342,58	59 342,58	0,00	0,00	0,00
98	750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	176 284,48	36,72	480 000,00	176 284,48	0,00	0,00	0,00
100	750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 000,00	28 842,09	99,46	29 000,00	28 842,09	0,00	0,00	0,00
101	750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	33 125,47	39,44	84 000,00	33 125,47	0,00	0,00	0,00
102	750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 446,76	27,19	9 000,00	2 446,76	0,00	0,00	0,00
103	750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 450,00	14,83	30 000,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00
104	750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	19 815,25	36,03	55 000,00	19 815,25	0,00	0,00	0,00
105	750	75085	4260	Zakup energii	16 000,00	4 911,51	30,70	16 000,00	4 911,51	0,00	0,00	0,00
106	750	75085	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	131,00	13,10	1 000,00	131,00	0,00	0,00	0,00
108	750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 487,87	47,48	60 000,00	28 487,87	0,00	0,00	0,00
109	750	75085	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 509,79	30,20	5 000,00	1 509,79	0,00	0,00	0,00
110	750	75085	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	3 432,74	22,88	15 000,00	3 432,74	0,00	0,00	0,00
111	750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	617,11	15,43	4 000,00	617,11	0,00	0,00	0,00
112	750	75085	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	310,00	25,83	1 200,00	310,00	0,00	0,00	0,00
113	750	75085	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	7 266,85	73,40	9 900,00	7 266,85	0,00	0,00	0,00

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	KWOTA WYDATKÓW					zalicz. z zakresu admin. zapow. Wykonanie	
					OGÓLEM		BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie		Plan
114	750	75005	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 371,00	68,55	2 000,00	1 371,00	0,00	0,00
115	750	75005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	152,76	76,38	200,00	152,76	0,00	0,00
116	750	75005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 186,56	31,87	10 000,00	3 186,56	0,00	0,00
117	750	75005	6050	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
118	750	75005	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	161 000,00	80 471,00	49,98	161 000,00	80 471,00	0,00	0,00
119	750	75005	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
120	750	75005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
121	750	75005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 465,00	21 720,95	17,74	122 465,00	21 720,95	0,00	0,00
122	750	75005	4260	Zakup energii	20 100,00	7 600,95	37,82	20 100,00	7 600,95	0,00	0,00
123	750	75005	4270	Zakup usług remontowych	12 700,20	0,00	0,00	12 700,20	0,00	0,00	0,00
124	750	75005	4300	Zakup usług pozostałych	96 674,60	16 585,36	17,08	96 674,60	16 585,36	0,00	0,00
125	750	75005	4430	Różne opłaty i składki	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00
126	750	75005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 650,00	0,00	0,00	50 650,00	0,00	50 650,00	0,00
127	750	75005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00
128	750	75005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00
129	751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	1 380,00	50,00	2 760,00	1 380,00	0,00	1 380,00
130	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	235,98	50,00	472,00	235,98	0,00	235,98
131	751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	33,82	49,74	68,00	33,82	0,00	33,82
133	751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 450,00	22 100,00	98,44	22 450,00	22 100,00	0,00	22 100,00
134	751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,72	318,32	18,17	1 740,72	318,32	0,00	318,32
135	751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	249,42	45,32	18,17	249,42	45,32	0,00	45,32
136	751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 829,54	1 849,77	14,42	12 829,54	1 849,77	0,00	1 849,77
137	751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 665,32	3 055,96	83,37	3 665,32	3 055,96	0,00	3 055,96
138	751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
139	751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	616,00	615,12	99,86	616,00	615,12	0,00	615,12
140	752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
141	752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
142	754	75403	2300	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora lin. publ.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
143	754	75412	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora lin. publ.	32 100,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00
144	754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	1 575,00	5,25	30 000,00	1 575,00	0,00	0,00
145	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	261,66	13,08	2 000,00	261,66	0,00	0,00
146	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	14 280,00	49,07	29 100,00	14 280,00	0,00	0,00
147	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	25 946,46	34,60	75 000,00	25 946,46	0,00	0,00
148	754	75412	4260	Zakup energii	50 000,00	30 353,26	60,71	50 000,00	30 353,26	0,00	0,00
149	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	1 228,77	3,99	30 800,00	1 228,77	0,00	0,00
150	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	2 392,00	9,57	25 000,00	2 392,00	0,00	0,00
151	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	4 812,68	11,46	42 000,00	4 812,68	0,00	0,00
152	754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
153	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	4 466,00	17,96	25 000,00	4 466,00	0,00	0,00
154	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 075,00	7,69	40 000,00	3 075,00	0,00	3 075,00
159	754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 656,34	75,64	8 800,00	6 656,34	0,00	6 656,34
161	754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	506,00	16,87	3 000,00	506,00	0,00	0,00
162	754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	13,60	1,36	1 000,00	13,60	0,00	0,00
163	754	75414	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
164	754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
165	754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 650,89	56,51	10 000,00	5 650,89	0,00	0,00

KWOTA WYDATKÓW

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		OGÓLEM			BIEŻĄCYCH			MAJĄTKOWYCH			zlec. z zakresu admin. rządowej
			cyfry	nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
166	754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	17,68	0,33	5 500,00	17,98	0,00	0,00	0,00		
167	754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	129,10		1 000,00	129,10	0,00	0,00	0,00		
168	754	75421	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	166,32	23,76	700,00	166,32	0,00	0,00	0,00		
169	754	75421	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,68	5,07	1 000,00	50,68	0,00	0,00	0,00		
170	754	75421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
171	757	75702	8110	Odsatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaczągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	147 016,00	12 999,29	8,84	147 016,00	12 999,29	0,00	0,00	0,00		
172	768	75814	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
173	768	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	370 000,00	51 911,83	14,03	370 000,00	51 911,83	0,00	0,00	0,00		
174	768	75818	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
175	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417 000,00	181 341,40	43,49	417 000,00	181 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
176	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 196 000,00	3 207 818,02	44,58	7 196 000,00	3 207 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
177	801	80101	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	465 484,01	464 243,46	99,73	465 484,01	464 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 800,00	527 613,16	41,19	1 200 800,00	527 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
179	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	174 000,00	58 436,78	33,58	174 000,00	58 436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	801	80101	4140	Wpłaty na Funduszy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	21 654,00	41,64	52 000,00	21 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	2 589,60	5,63	46 000,00	2 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
182	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	158 988,87	39,75	400 000,00	158 988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
183	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 500,00	5 093,38	2,63	193 500,00	5 093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
184	801	80101	4260	Zakup energii	131 500,00	44 160,11	33,58	131 500,00	44 160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
185	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	308 100,00	178 252,45	57,86	308 100,00	178 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
186	801	80101	4280	Zakup usług zorzonowych	10 700,00	1 210,00	11,31	10 700,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
187	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	69 109,03	35,62	194 000,00	69 109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
188	801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	5 166,34	28,54	18 100,00	5 166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
189	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	962,53	6,55	14 700,00	962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
190	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	9 095,00	21,92	41 500,00	9 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 700,00	277 819,75	72,22	384 700,00	277 819,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	3 184,18	17,69	18 000,00	3 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
193	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
194	801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 600,00	98,00	20 000,00	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	
196	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 400,00	40 021,68	32,97	121 400,00	40 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 000,00	917 077,08	36,57	2 508 000,00	917 077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	801	80104	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	143 772,54	142 869,15	99,37	143 772,54	142 869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 700,00	135 188,30	28,60	472 700,00	135 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 600,00	12 699,83	19,97	63 600,00	12 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
202	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 261,68	46 648,52	25,04	186 261,68	46 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 565,32	979,97	2,25	43 565,32	979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	801	80104	4260	Zakup energii	163 000,00	47 869,46	29,36	163 000,00	47 869,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	1 476,00	2,57	57 500,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	801	80104	4280	Zakup usług zorzonowych	8 200,00	388,00	4,73	8 200,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	59 133,80	30,48	194 000,00	59 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

KWOTA WYDATKÓW

Lp	Dział	Rozdział	cyfry	Paragraf nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej	Wykonanie
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
320	852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	678,42	96,92	700,00	678,42	0,00	0,00	0,00	
321	852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 731,74	21,01	13 000,00	2 731,74	0,00	0,00	0,00	
323	852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 893,00	36,18	0,61	5 893,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	
324	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	17 287,00	5 100,00	29,50	17 287,00	5 100,00	0,00	0,00	2 250,00	
325	854	85412	4300	Zakup usług pocztowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
326	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333	855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
334	855	85501	3110	Świadczenia społeczne	9 141 607,00	4 713 473,30	51,56	9 141 607,00	4 713 473,30	0,00	0,00	4 713 473,30	
335	855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00	20 939,00	44,18	47 400,00	20 939,00	0,00	0,00	20 939,00	
339	855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	
340	855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	4 703,69	50,04	9 400,00	4 703,69	0,00	0,00	4 703,69	
341	855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	669,22	47,80	1 400,00	669,22	0,00	0,00	669,22	
342	855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	2 661,56	59,11	4 503,00	2 661,56	0,00	0,00	2 661,56	
343	85	85501	4260	Zakup energii	2 600,00	1 170,27	45,01	2 600,00	1 170,27	0,00	0,00	1 170,27	
344	855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 295,50	75,64	7 000,00	5 295,50	0,00	0,00	5 295,50	
345	855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	296,28	49,38	600,00	296,28	0,00	0,00	296,28	
346	855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	539,00	53,90	1 000,00	539,00	0,00	0,00	539,00	
348	855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 347,00	12 217,08	66,59	18 347,00	12 217,08	0,00	0,00	0,00	
349	855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 247 500,00	1 017 690,06	45,28	2 247 500,00	1 017 690,06	0,00	0,00	1 017 690,06	
350	855	85502	4100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 524,00	47,59	0,08	58 524,00	27 853,49	0,00	0,00	27 853,49	
351	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 910,00	47 201,15	37,49	125 910,00	47 201,15	0,00	0,00	47 201,15	
352	855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,00	1 339,00	48,20	2 778,00	1 339,00	0,00	0,00	1 339,00	
353	855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	783,50	26,12	3 000,00	783,50	0,00	0,00	783,50	
354	855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	101,59	2,90	3 500,00	101,59	0,00	0,00	0,00	
355	855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	122,06	56,51	216,00	122,06	0,00	0,00	122,06	
356	855	85504	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
357	855	85504	3110	Świadczenia społeczne	313 550,00	0,00	0,00	313 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
358	855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 859,11	8 208,00	24,98	32 859,11	8 208,00	0,00	0,00	0,00	
359	855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 359,41	99,96	7,36	1 359,41	99,96	0,00	0,00	0,00	
360	855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,34	1 647,51	27,22	6 053,34	1 647,51	0,00	0,00	0,00	
361	855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	892,55	234,42	26,26	892,55	234,42	0,00	0,00	0,00	
362	855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
363	855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
364	855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	444,48	29,63	1 500,00	444,48	0,00	0,00	0,00	
366	855	85504	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367	855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	270,00	28,42	950,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
368	855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	5 399,82	18,00	30 000,00	5 399,82	0,00	0,00	0,00	
369	855	85513	2650	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	16,74	3,35	500,00	16,74	0,00	0,00	0,00	
370	855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 001,00	6 826,53	56,88	12 001,00	6 826,53	0,00	0,00	6 826,53	
371	900	90001	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	900	90002	2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań technicznych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
373	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	52 802,00	47,83	110 400,00	52 802,00	0,00	0,00	0,00	
374	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	8 951,53	99,24	9 000,00	8 951,53	0,00	0,00	0,00	

LP	Datał	Rozdział	cyfry	Paragraf nazwa	KWOTA WYDATKÓW						zlec. z zakresu admin. rządowej	
					OGÓLEM		BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH			
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan		Wykonanie
375	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 888,00	10 556,41	55,89	18 888,00	10 556,41	0,00	0,00	
376	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 676,00	1 512,46	26,65	5 676,00	1 512,46	0,00	0,00	
377	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
378	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
380	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 350 076,00	983 244,33	41,84	2 350 076,00	983 244,33	0,00	0,00	
381	900	90002	4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
382	900	90002	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	3 100,52	99,98	3 101,00	3 100,52	0,00	0,00	
383	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	540,78	36,05	1 500,00	540,78	0,00	0,00	
384	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	450,00	18,00	2 500,00	450,00	0,00	0,00	
385	900	90002	6230	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	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
387	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	5 547,44	4,27	130 000,00	5 547,44	0,00	0,00	
388	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	7 767,00	16,16	48 000,00	7 767,00	0,00	0,00	
389	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	61 662,88	21,64	285 000,00	61 662,88	0,00	0,00	
390	900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
391	900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	108 140,00	12 014,50	11,11	108 140,00	12 014,50	0,00	0,00	
393	900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
394	900	90005	6057	Dotacje cel. na finansow. inwestycji...jeden nie zaliczany	604 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	604 183,40	0,00	
395	900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	106 620,60	0,00	
396	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	622 500,00	22 500,00	3,61	0,00	0,00	622 500,00	22 500,00	
397	900	90015	4260	Zakup energii	500 000,00	232 557,85	46,51	500 000,00	232 557,85	0,00	0,00	
398	900	90015	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	4 000,00	4,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
399	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	117 133,75	33,47	350 000,00	117 133,75	0,00	0,00	
400	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	
405	900	90017	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	30 000,00	37,50	0,00	0,00	80 000,00	30 000,00	
406	900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
407	900	90019	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
408	900	90065	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
409	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 380,34	18,45	40 000,00	7 380,34	0,00	0,00	
411	821	92116	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	589 000,00	58,90	1 000 000,00	589 000,00	0,00	0,00	
412	821	92120	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
413	821	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	

Lp	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW									
		cyfry	nazwa	OGÓLEM		BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		Zalicz. z zakresu admin. rządowej			
				Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan		Wykonanie		
414	921	92195	2820	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415	921	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416	921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
418	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
419	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
420	926	92601	4260	Zakup energii	13 000,00	3 763,61	29,10	13 000,00	3 763,61	0,00	0,00	0,00	
421	926	92601	4270	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	89 149,05	26,53	336 000,00	89 149,05	0,00	0,00	0,00	
423	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
427	926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	10 000,00	71,43	14 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00	10 000,00	
926	92605	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	163 500,00	53,61	305 000,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	
428													
926	92665	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429													
430	926	92665	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	41 400,00	39,43	105 000,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	
431	926	92665	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 026,00	22,80	4 500,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	
432	926	92665	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					76 583 110,84	26 685 709,86	35,11	50 876 907,84	20 519 118,73	25 706 203,00	6 366 591,13	6 052 223,18	

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020

		plan	wykonanie
1	PRZYCHODY	21 372 116,40	10 527 652,29
	w tym:		
Paragraf 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
Paragraf 950	Wolne środki	0,00	0,00
Paragraf 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 400 000,00	0,00
Paragraf 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 972 116,40	10 527 652,29
2	ROZCHODY	733 974,00	99 273,00
	w tym:		
Paragraf 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek...	733 974,00	99 273,00

Na stopień realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 roku największy wpływ miały :

A/ po stronie dochodów

- w miarę proporcjonalne w stosunku do upływu czasu wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów własnych w tym dotacji na zadania bieżące i subwencji, na chwilę zamknięcia I półrocza odnotowano niewielki spadek dochodów będących udziałem gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych jednak analizy makroekonomiczne na II półrocze są niestety mniej optymistyczne jednak niemożliwe do oszacowania z punktu widzenia gminy,
- niższe od zakładanych wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, przy czym w drugiej połowie roku będą kontynuowane działania w tym zakresie,
- zaplanowane dopiero na drugie półrocze wpływy niektórych dotacji inwestycyjnych, w tym głównie ze środków UE. Ostateczny jednak termin wpływów będzie uzależniony od zaawansowania wdrożenia i rozstrzygnięć przez Instytucje Zarządzające złożonych przez Gminę aplikacji.

B/ po stronie wydatków

- planowane zakończenie realizacji dopiero w II półroczu szeregu zadań (Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Oświata i wychowanie , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) co pociąga za sobą płatności przypadające na II półrocze dla zadań remontowych i wielu inwestycji, w kilku przypadkach przekroczone terminy realizacji związane są z perturbacjami po stronie wykonawców, którym naliczane będą kary umowne, nie jest bez

wplywu dla tych przypadków obecna sytuacja epidemiczna i trudności w funkcjonowaniu firm realizujących przedmiotowe zadania,

- proporcjonalne do zaawansowania robót zaangażowanie planowanych wydatków inwestycyjnych, z wyjątkiem zadań współfinansowanych ze środków UE z przyczyn jak po stronie dochodów,
- realizacja pozostałych zadań zgodna z planem.

Kształtowanie się realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sośnicowice na lata 2020 - 2030

/część opisowa/

Stopień realizacji budżetu Gminy Sośnicowice zarówno w sferze dochodów jak i wydatków ma również bezpośrednie przełożenie na realizację tej części Wieloletniej Prognozy Finansowej, która dotyczy prognozowanego ustalenia budżetów i kwoty długu. W zakresie dochodów zasługującym na uwagę i niezbędną reakcją elementem jest niższe od zakładanego wykonanie dochodów majątkowych. Głównym, choć nie jedynym bo np. niższe od zakładanego są wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, powodem jest brak dochodów z tytułu wpływów środków pomocowych jeszcze z perspektywy finansowej 2014 – 2020. Przyczyną była pierwotnie, prawie dwuletnia, opieszałość Instytucji Zarządzających w opracowaniu i wdrożeniu procedur aplikacyjnych a obecnie opóźnienia w ocenie złożonych wniosków o dofinansowanie, bądź wręcz błędna ich ocena na co zareagowaliśmy stosownym protestem (dotyczy projektu w zakresie OZE). W miarę upływu czasu oraz rozwoju sytuacji będziemy reagowali aktualizującymi zapisami zarówno w budżecie i w WPF w zakresie planowanych do realizacji zadań.

Realizacja ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć jest zgodna z przyjętymi planami w tych przypadkach gdy całkowite finansowanie następuje ze środków własnych gminy.

W przypadku zadań współfinansowanych przez środki pomocowe na bieżąco korygowane są kwoty i okres planowanej realizacji wynikające z pozyskiwanych informacji od dotujących.

Szczegółowy opis projektów wieloletnich, w tym takich których realizacja nie wykazuje nakładów w I półroczu 2020 r. znajduje się w końcowej części niniejszego opracowania.

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sośnicowice na lata 2020 - 2030 w części dotyczącej
Załącznik Nr 1
prognozowanego ustalania budżetów i kwoty długu**

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,2)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Plan na 2020	55 917 542,44	46 537 100,04	12 282 682,00	200 000,00	9 530 876,00	12 808 326,29	11 715 215,75	6 000 000,00	9 380 442,40	2 000 000,00	7 380 442,40
Wykonanie na I półrocze 2020	23 680 500,87	23 328 253,00	5 263 211,00	166 870,42	5 732 798,00	6 392 698,00	5 782 675,58	3 379 090,49	352 247,87	154 575,16	197 672,71
2021	66 020 000,00	49 120 000,00	12 800 000,00	220 000,00	10 400 000,00	13 000 000,00	12 700 000,00	6 500 000,00	16 900 000,00	3 000 000,00	13 900 000,00
2022	57 300 000,00	50 800 000,00	13 200 000,00	250 000,00	11 200 000,00	13 650 000,00	12 500 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00
2023	56 900 000,00	54 400 000,00	13 700 000,00	300 000,00	13 000 000,00	14 400 000,00	13 000 000,00	7 300 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2024	59 560 000,00	57 060 000,00	14 200 000,00	360 000,00	13 800 000,00	15 200 000,00	13 500 000,00	7 800 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2025	62 530 000,00	60 030 000,00	15 000 000,00	430 000,00	14 600 000,00	16 000 000,00	14 000 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2026	66 100 000,00	63 600 000,00	15 800 000,00	500 000,00	15 400 000,00	16 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2027	69 780 000,00	67 280 000,00	16 700 000,00	580 000,00	16 200 000,00	17 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2028	71 780 000,00	69 280 000,00	17 700 000,00	680 000,00	17 000 000,00	18 400 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2029	75 080 000,00	72 580 000,00	18 700 000,00	780 000,00	17 900 000,00	19 200 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2030	78 800 000,00	76 300 000,00	19 800 000,00	900 000,00	18 900 000,00	20 000 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00

Ip	2	2.1	z tego:					w tym:			
			w tym:								
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.2	2.2.1
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Plan na 2020	76 555 684,84	50 849 481,84	19 892 255,00	0,00	0,00	147 016,00	0,00	0,00	25 706 203,00		
Wykonanie na I półrocze 2020	26 885 709,86	20 519 118,73	8 291 283,67	0,00	0,00	12 999,29	0,00	0,00	6 366 591,13		
2021	64 546 626,00	44 642 040,00	19 800 000,00	0,00	0,00	241 774,00	0,00	0,00	19 904 586,00		
2022	55 868 358,00	45 982 994,00	20 000 000,00	0,00	0,00	205 754,00	0,00	0,00	9 885 364,00		
2023	55 546 620,00	49 316 256,00	21 000 000,00	0,00	0,00	171 372,00	0,00	0,00	6 230 364,00		
2024	58 287 620,00	52 236 256,00	22 100 000,00	0,00	0,00	138 992,00	0,00	0,00	6 051 364,00		
2025	61 291 620,00	55 719 925,00	24 100 000,00	0,00	0,00	110 612,00	0,00	0,00	5 571 695,00		
2026	65 147 620,00	59 255 818,00	25 900 000,00	0,00	0,00	86 508,00	0,00	0,00	5 891 802,00		
2027	68 827 620,00	62 535 818,00	28 000 000,00	0,00	0,00	67 460,00	0,00	0,00	6 291 802,00		
2028	70 827 620,00	64 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	48 413,00	0,00	0,00	6 827 620,00		
2029	74 127 616,00	66 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	29 386,00	0,00	0,00	8 127 616,00		
2030	77 847 614,00	68 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	10 317,00	0,00	0,00	9 347 614,00		

Lp.	z tego:				z tego:						
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem 1.1					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z ustawy 243 ust. 3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z ustawy 243 ust. 3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z ustawy 243 ust. 3
Plan na 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	733 974,00	733 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na I półrocze 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	99 273,00	99 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 374,00	1 473 374,00	1 473 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 642,00	1 431 642,00	1 431 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 380,00	1 353 380,00	1 353 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 380,00	1 272 380,00	1 272 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 380,00	1 238 380,00	1 238 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	952 380,00	952 380,00	952 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	952 380,00	952 380,00	952 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	952 380,00	952 380,00	952 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	952 384,00	952 384,00	952 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	952 386,00	952 386,00	952 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		-12,35%	-6,42%				
Plan na 2020	2,61%			18,65%	21,16%	TAK	TAK
Wykonanie na I półroczu 2020						TAK	TAK
2021	4,75%	13,07%	21,37%	7,85%	10,47%	TAK	TAK
2022	4,41%	13,52%	14,87%	6,74%	9,35%	TAK	TAK
2023	3,81%	13,14%	14,39%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2024	3,37%	11,86%	13,05%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2025	3,06%	10,04%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2026	2,22%	9,47%	x	6,09%	7,86%	TAK	TAK
2027	2,05%	9,69%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2028	1,97%	10,47%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2029	1,84%	12,38%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2030	1,71%	13,87%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

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 (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

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 (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1
					9.1.1.1	9.2.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dostęp i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Plan na 2020	0,00		7 380 442,40			0,00		
Wykonanie na I półrocze 2020	0,00		197 672,71			0,00		
2021	0,00		12 300 000,00			0,00		
2022	0,00		4 700 000,00			0,00		
2023	0,00		0,00			0,00		
2024	0,00		0,00			0,00		
2025	0,00		0,00			0,00		
2026	0,00		0,00			0,00		
2027	0,00		0,00			0,00		
2028	0,00		0,00			0,00		
2029	0,00		0,00			0,00		
2030	0,00		0,00			0,00		

Kształtowanie się realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sośnicowice na lata 2020 - 2030 w części dotyczącej realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Załącznik nr 2

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja wg stanu na I półrocze 2020	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limiti zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 122 533,00	13 192 866,53	25 703 205,50	17 436 232,00	6 507 464,00	0,00	50 118 701,50
1.a	- wydatki bieżące				10 225 969,00	2 719 275,69	4 468 052,50	3 903 000,00	400 000,00	0,00	8 842 852,50
1.b	- wydatki majątkowe				46 896 564,00	10 444 590,84	21 235 153,00	13 533 232,00	6 507 464,00	0,00	41 275 849,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				36 779 000,00	6 177 885,08	12 558 004,00	13 245 732,00	6 507 464,00	0,00	32 311 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 779 000,00	6 177 885,08	12 558 004,00	13 245 732,00	6 507 464,00	0,00	32 311 200,00
1.1.2.1	Kompleksowe uporzędkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2021	9 335 000,00	5 752 885,10	5 387 200,00	5 000,00	0,00	0,00	5 392 200,00
1.1.2.2	Kompleksowe uporzędkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz projekt oczyszczalni ścieków w Trachach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2022	13 975 000,00	300 076,76	3 075 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	0,00	13 575 000,00
1.1.2.10	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - etap II -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	6 205 000,00	124 923,22	3 060 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	6 060 000,00
1.1.2.11	Budowa wiaty zadaszonej w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.1.2.12	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gąsowice, Jędkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuznia Raciborska, Nędza, Lełów, Psary, Sośnicowice, Tworóg -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	7 138 000,00	0,00	910 804,00	5 720 732,00	507 464,00	0,00	7 138 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 343 533,00	6 984 981,45	13 145 201,50	4 190 500,00	400 000,00	0,00	17 607 501,50
1.3.1	- wydatki bieżące				10 225 969,00	2 719 275,69	4 468 052,50	3 903 000,00	400 000,00	0,00	8 842 852,50
1.3.1.15	Ubezpieczenie od utraty lub zniszczeń mienia komunalnego oraz OC za szkody przy udziale mienia -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	215 400,00	36 872,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00
1.3.1.19	Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018-2022 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	2 120 000,00	833 339,17	622 500,00	605 000,00	400 000,00	0,00	1 627 500,00
1.3.1.20	Zakup środków łączności dla celów zarządzania kryzysowego -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	736,00	736,00	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50
1.3.1.21	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gminie Sośnicowice 2019-2021 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	750 000,00	318 271,95	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.23	Współpraca z organizacjami pozarządowymi -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	965 000,00	690 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.26	Zakup kompleksowych usług medycyny pracy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	92 381,00	21 015,00	32 381,00	30 000,00	0,00	0,00	62 381,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja wg stanu na I półrocze 2020	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.27	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	48 670,00	110 000,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.1.28	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	521 275,51	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.29	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	236 902,06	1 904 500,00	1 904 500,00	0,00	0,00	3 809 000,00
1.3.1.30	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	47 000,00	10 332,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.31	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	23 500,00	5 250,00	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	23 500,00
1.3.1.32	Operatorska obsługa Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 2019-2020 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	44 280,00	44 280,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	8 140,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 117 564,00	4 266 705,76	8 677 149,00	287 500,00	0,00	0,00	8 964 649,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Sośnicowicach - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2020	230 000,00	10 382,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2021	351 000,00	150 946,80	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłowie - projekt kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2020	156 000,00	143 365,67	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.46	Budowa odcinka drogi ul. Kasztanowej i ul. Stonecznej w Rachowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	826 964,00	23 370,00	803 564,00	0,00	0,00	0,00	803 564,00
1.3.2.47	Budowa odcinka drogi ul. Polnej i ul. Leśnej w Tworogu Małym -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	42 500,00	42 435,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.2.48	Budowa ul. Dolnej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	33 600,00	33 579,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.2.49	Budowa ul. Polnej w Kozłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	50 000,00	41 820,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.50	Rozbudowa garażu OSP Rachowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	30 000,00	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.52	Budowa nowego przedszkola gminnego w Smolnicy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	6 492 000,00	3 711 007,35	5 583 485,00	0,00	0,00	0,00	5 583 485,00
1.3.2.58	Budowa oświetlenia ul. Gliwickiej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.62	Budowa drogi przy ul. Powstańców w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.63	Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.64	Budowa drogi przy ul. Kozieleckiej w Sierakowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.65	Wykonanie przyłączy do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	45 000,00	13 658,98	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.66	Projekt zątków 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	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.67	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy - udział gminy Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Realizacja wg stanu na I półrocze 2020	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.68	Budowa wiaty zadaszonej w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	4 920,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.70	Termomodernizacja budynku SP w Bargłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	20 910,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.71	Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.72	Zabudowa progów spowalniających w ciągu ul. Wrzosowej w Smolnicy wraz z barierami -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	48 311,01	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.74	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice" - (udział gminy Sośnicowice) -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	87 500,00

Komentarz do stopnia realizacji programów wieloletnich, których realizacja finansowa na dzień 30.06.2020 nie zmieniła się względem dnia 31.12.2019:

1. Budowa wiaty zadaszanej w Sierakowicach (1.1.2.11.)

Realizacja w drugiej połowie 2020 roku.

2. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg (1.1.2.12.)

Investycja nie rozpoczęła się ponieważ trwa przetarg na wybór wykonawcy.

3. Zastępstwo procesowe oraz doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot VAT za okres 2019-2021 (1.3.1.27.)

Proces odzyskiwania Vat-u realizowany przez siły wewnętrzne tj. pracowników komórek księgowych poszczególnych jednostek organizacyjnych.

4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1.3.1.30.)

Zadanie kontynuowane zgodnie z zawartą umową, płatność przewidziana w drugiej połowie 2020r.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Sierakowicach - dokumentacja projektowa (1.3.2.17.)

Zgodnie z zawartą umową na realizację zadania termin zakończenia zadania to 30.06.2020r. Płatność do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Płatność po 30.06.2020r.

6. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie (1.3.2.23.)

W dniu 10.01.2020r. podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej. Zadanie w toku.

7. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłównie - projekt kanalizacji sanitarnej (1.3.2.39.)

Ze względu na obszerny zakres oraz brak perspektyw na dofinansowanie zewnętrzne w roku 2020 zdecydowano o przygotowaniu jedynie części projektowej, w przygotowaniu dokumentacja przetargowa.

8. Budowa odcinka drogi ul. Kasztanowej i ul. Słonecznej w Rachowicach - (1.3.2.46.)

Zakończenie zadania 31.11.2020r. Przekazanie placu budowy do końca sierpnia 2020r.

9. Rozbudowa garażu OSP Rachowice (1.3.2.50.)

Prace projektowe zlecono – zadanie w toku.

10. Budowa oświetlenia ul. Gliwickiej w Sośnicowicach -(1.3.2.58.)

Podpisana umowa na projekt zadania. Realizacja w drugiej połowie roku 2020.

11. Budowa drogi przy ul. Powstańców w Sośnicowicach -(1.3.2.62.)

Podpisana umowa na projekt zadania. Realizacja i rozliczenie w sierpniu 2020 roku.

12. Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną (1.3.2.63.)

Podpisana umowa na projekt zadania. Realizacja w roku 2020.

13. Budowa drogi przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną (1.3.2.64.)

Podpisana umowa na projekt zadania. Realizacja w roku 2020.

14. 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 - (1.3.2.66.)

Będzie podpisane porozumienie z Wojewodą Śląskim na projekt zatok dla przystanków autobusowych.

15. Termomodernizacja budynku SP w Bargłównie - (1.3.2.70.)

Prowadzona procedura przetargu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych.

16. Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu (1.3.2.71.)

Podpisana umowa na projekt zadania. Zadanie w toku.

17. Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice" - (udział gminy Sośnicowice) - (1.3.2.74.)

Podpisano porozumienie z Powiatem Gliwickim na dofinansowanie dokumentacji projektowej, płatność w roku 2021.

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

Sośnicowice 2020/07/22

MGOZ/Ks/16/2020



Urząd Miejski w Sośnicowicach
Rynek 19
44-153 Sośnicowice

ne

W załączeniu przesyłam wykonanie planu finansowego SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach wraz z komentarzem, po zakończeniu I półrocza 2020r.

Z poważaniem

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

lek. med. Leszek Kubiak

Plan finansowy 2020 rok

I. Planowane przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	Plan na rok 2020	Wykonanie w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.
1.	Przychody z usług POZ (NFZ)	2.320.000,00	2.341.885,40	2.420.000,00	1.242.211,06
2.	Przychody Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej	90.000,00	96.883,23	80.000,00	38.558,37
3.	Przychody z pozostałych usług medycznych	135.000,00	133.961,00	120.000,00	39.200,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	22.000,00	35.441,56	67.000,00	32.580,87
5.	Przychody finansowe	3.000,00	3.583,42	3.000,00	1.311,48
Razem:		2.570.000,00	2.611.754,61	2.690.000,00	1.353.861,78

II. Planowane koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	Plan na rok 2020	Wykonanie w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.
1.	Amortyzacja	50.000,00	39.053,59	75.000,00	35.193,83
2.	Materiały i energia	210.000,00	186.816,96	210.000,00	87.590,13
3.	Usługi obce	474.000,00	454.228,99	470.000,00	188.230,92
4.	Podatki i opłaty	5.000,00	4.582,00	7.000,00	3.426,00
5.	Wynagrodzenia	1.492.000,00	1.491.075,79	1.570.000,00	762.230,47
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	270.000,00	267.259,78	310.000,00	152.998,73
7.	Pozostałe koszty	30.000,00	26.899,09	30.000,00	13.986,93
8.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	39.000,00	38.016,27	18.000,00	2.334,94
Razem:		2.570.000,00	2.507.932,47	2.690.000,00	1.245.991,95

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Sośnicowicach

mgr Beata Telepko

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

lek. med. Leszek Kubiak

**Komentarz dotyczący wykonania planu finansowego
według stanu na dzień 30.06.2020r.**

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

Według stanu na dzień 30.06.2020r., wynik finansowy jest dodatni, zysk netto w wysokości: 107,87 tys. zł.

Przychody ogółem zostały wypracowane zgodnie z planem około 0,7% tj. ok. 9 tys. zł. powyżej planu, co głównie wynika ze sposobu rozliczenia świadczeń zrealizowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Planowane koszty: - zrealizowane na poziomie 7,3% poniżej planu, co stanowi około 99 tys. zł., przy czym przychodnia realizuje świadczenia w warunkach stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, stąd ograniczone zostały koszty typowe dla eksploatacji bieżącej ośrodka, głównie w zakresie zakupu usług obcych, a koszty z tytułu naliczenia rezerw dokonane zostaną na dzień 31.12.2020r.

Należności: - na dzień 30.06.2020r. wyniosły 221 tys. zł., w tym 100 zł. z tytułu zaliczek do rozliczenia przez pracowników, 500 zł. - środki pieniężne w drodze (wpłaty terminalem za szczepienia ochronne), a pozostała kwota 220.526,23 zł. dotyczy bieżących należności od Narodowego Funduszu Zdrowia

Zobowiązania: - na dzień 30.06.2020r. wynoszą 94 tys. zł., dotyczą bieżących zobowiązań – brak zobowiązań przeterminowanych (wymagalnych), w tym:

32.937,53 zł. - z tytułu dostaw i usług,

48.101,11 zł. - z tytułu składek ZUS za 06/2020r.

9.503,00 zł. - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
(od wynagrodzeń pracowniczych z 06/2020r.)

3.426,00 zł. - z tytułu podatku od nieruchomości za 2020r.

9,00 zł. - wobec banku do opłacenia w lipcu br.

GLÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Sośnicowicach

mgr Beata Telepko

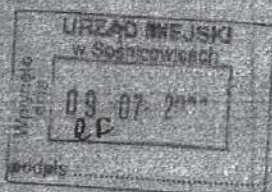
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Sośnicowicach

lek. med. Leszek Kubiak

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

Sośnicowice 2020/07/09

MGOZ/Ks/15/2020



Urząd Miejski w Sośnicowicach
Rynek 19
44-153 Sośnicowice

W załączeniu przesyłam sprawozdanie Rb-N i Rb-Z wg stanu na koniec drugiego kwartału 2020r. SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach.

Z poważaniem

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

lek. med. Leszek Kubiak

B. Maksymalna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	31.12.2015 r.						
	2	3	4	5	6	7	8
	kwota należności ogółem (kol. 2+3)	podmioty powiązane (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1. Maksymalna gwarancja z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00					
B2. Maksymalna pożyczka od jednostki powiązanej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00					
B3. Maksymalna pożyczka udzielona jednostce powiązanej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00					
B4. Maksymalna pożyczka udzielona jednostce powiązanej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00					

GŁÓWNA KASIEGOWA
 NIEJSKO-GMINNE OŚRODKI ZDROWIA
 Główny Księgowy / Księgowi

32 208 74 40
 Nalico
 mgr *[Podpis]*
 mgr *[Podpis]* Telepilske

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 OPIEKI I PROMOCJI
 WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w miejscowości Niejsze

tel. med. Leszek Kubiak

2000-graz
 rok-ur-0101

B. Rozpisanie i gwarancje

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				
	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1. wartość kosztów niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na termin dłuższej niż 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość kosztów wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na termin dłuższy niż 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość pożyczek i gwarancji udzielonych w formie oprocentowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzyskiwane dane o kosztach i przychodach jednostek samorządu województwa w realizacji programów i projektów finansowanych z budżetu państwa, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa	z innych źródeł ogólnych	z innych źródeł specjalnych	w tym: dotacje
Ogółem koszty i dochody w tym:	K	K	K	K
1. na wydatkowanie (dotacje)				

D. Umieszczenie dane o zobowiązaniach jednostek samorządu województwa wynikających z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przeliczonym w latach następujących

Lp.	Zadania budżetu		Zadania finansujące	
	wartość kosztowa (dot. mc. stan)	dot. mc. stan	dot. mc. stan	dot. mc. stan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

E. Zobowiązania z tytułu umów finansowania jednostek samorządu województwa z wydziałami i jednostkami samorządu województwa

Wyszczególnienie	Wzrost zadania	Wzrost zadania	Wzrost zadania	Wzrost zadania
1				
2				
3				
4				
5				
6				

GEOWNA KSIĘGOWA
MIEJSCOWOŚĆ: OBRÓDKA ZDROWIA
ul. ...

mgr Budżet Niepoko

2024-06-06

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI I ZDROWIA
MIEJSCOWOŚĆ: OBRÓDKA ZDROWIA
ul. ...

lek. med. Leszek Kubiak

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
44-153 Sośnicowice, ul. Szprynek 1
tel. 32 428 51 95
Regon: 001003762, NIP: 9681355577

Sośnicowice, dn. 09.07.2020

D.021-6/20

Urząd Miejski
Sośnicowice



Dot.: Realizacji planu finansowego za I półrocze 2020.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach przedkłada w załączeniu sprawozdanie z realizacji planu finansowego za I półrocze 2020.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Sabina Morcinek

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

**Sprawozdanie z realizacji planu Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach za I półrocze
2020**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
Dotacje podmiotowe	1 000 000,00	589 000,00
Dotacja celowa od sponsorów		
Dotacje celowe-BN-na zakup książek		
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 000 000,00	589 000,00
Inne zwiększenia pokrycie amortyzacji	60 332,76	30 166,38
Stan środków na rachunku bankowym	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego(zobowiązania)	-1 943,97	-1 943,97
RAZEM	1 058 388,79	617 222,41
KOSZTY	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 095,78
Zakup zbiorów	25 000,00	22 264,05
Zużycie energii- energia elektryczna	24 000,00	6 323,64
Zużycie energii – energia ciepła	35 000,00	20 542,93
Zużycie energii- woda	2 000,00	
Usługi obce	205 919,00	103 315,27
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00
Wynagrodzenia osobowe	545 998,00	221 635,52
Odpisy na ZFŚS	11 627,00	11 626,95
Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	180,00
Składki ZUS – płatnik	96 270,00	18 904,71
Składki ZUS – Fundusz Pracy	5 186,00	1 063,70
Pozostałe koszty – podróże służbowe	2 000,00	218,98
Pozostałe koszty – ubezpieczenia OC i majątkowe	2 000,00	1 289,00
KOSZTY OGÓŁEM	1 000 000,00	421 960,53
Amortyzacja	60 332,76	30 166,38
Stan środków na rachunku bankowym	0,00	165 367,97
Zobowiązania	-1 943,97	-272,47
RAZEM	1 058 388,79	617 222,41

Sośnicowice 09.07.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Ewa Bujara

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Sabina Morcinek

Nazwa jednostki sprawozdawczej Miejska-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach Adres jednostki sprawozdawczej Sośnicowice ul. Szarynka 1			Nazwa jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Sośnicowicach Wzrost dnia 01-07-2020		
Numer identyfikacyjny REGION 001003762			a) sprawozdanie jednostkowe		
Nazwa województwa Śląskie			b) sprawozdanie skonsolidowane		
Nazwa powiatu/województwa Katowice			wg danych za kwartał 2. kwartał 2020 roku		
WZJ. 24			POWIAT. 3 GMINA. 6		
TYP OKA. 3			TYP ZW. 11		
Organ. 2			część budż. 2		
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW BUDŻETNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI					
jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego zakładu budżetu obywatelskiego / uczelni publicznej / niepublicznej / gospodarki budżetowej / samorządowej instytucji kultury / państwowej instytucji finansowej / samorządowej instytucji kultury / samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej / samorządowego przedsiębiorstwa publicznego / ZUS oraz fundacji zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz fundacji zarządzanych przez Przewodniczącą / Zarządcę / Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i wyuczonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej					
c) sprawozdanie konsolidacyjne					

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+19)	Wyszczególnienie													Wzrosty i zmniejszenia		
	ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV (kol. 8)	banki	pozostałe instytucje finansowe	przekształcone jednostki	przejęte w całości	finansowanie dotacyjne	inne środki finansowe otrzymane w ramach dotacji	ogółem (kol. 14-17)	podwyżki do stanu na koniec	zmniejszenia	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1. zadania budżetowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1. dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.2. dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2. inwestycje i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1. pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2. pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3. pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4. wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.1. tytuły dłużne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹ Nazwa jednostki
² Wydział, jednostka

Urząd Miejski w Sośnicowicach
 Powiat Katowice