

**ZARZĄDZENIE NR 110/2021
BURMISTRZA SOŚNICOWIC**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sośnicowice za I półrocze 2021 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305) 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 2021 r. w ujęciu tematycznym:

I. Dochody

II. Wydatki

III. Przychody i rozchody

IV. Koszty obsługi długu na tle innych j st

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.

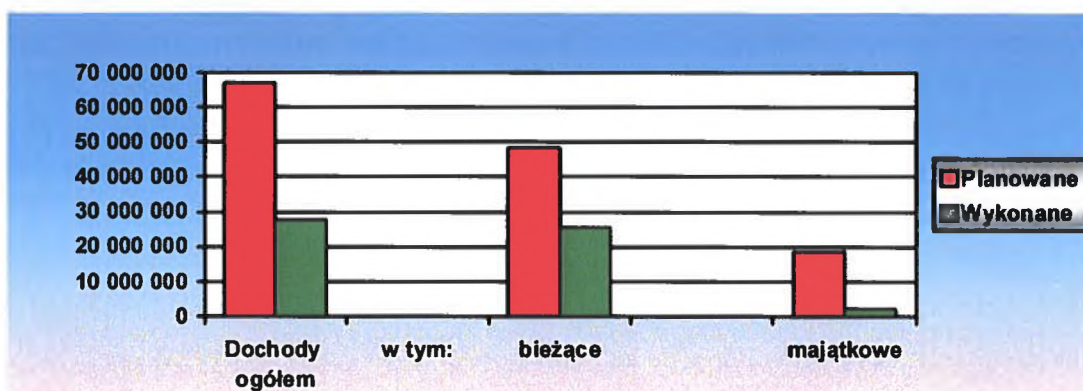
Burmistrz Sośnicowic

Leszek Kołodziej

Informacja o przebiegu wykonaniu budżetu gminy Sośnicowice za I półrocze 2021 roku

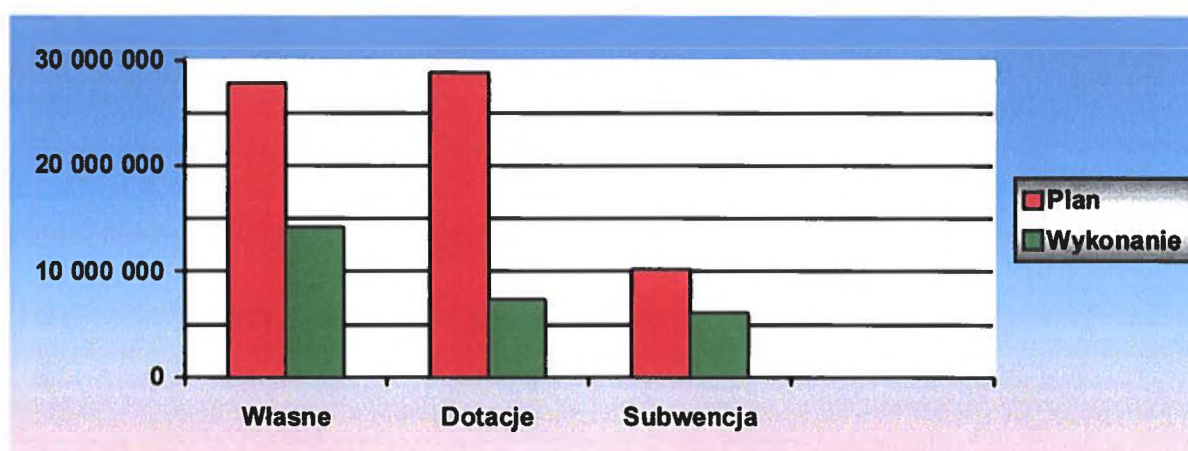
I DOCHODY

Planowane 66 896 613,15 zł
 Wykonane 27 703 769,24 zł co stanowi 41,41 %



Struktura dochodów wykonanych :

- własne	14 165 007,22 zł tj. 51,13 % dochodów zrealizowanych ogółem	
<i>w tym udział w podatkach stano- -wiączych dochody budżetu państwa</i>	5 971 256,64 zł tj. 22,89 %	- // -
- dotacje	7 386 516,02 zł tj. 26,66 %	- // -
- subwencja ogólna	6 152 246,00 zł tj. 22,21 %	- // -



Realizacja prognozowanych dochodów za I półrocze 2021 roku

Dział / rozdział / paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
010 Rolnictwo i łowiectwo	124 690,08	8 050 000,00	124 689,98		1,53%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		8 050 000,00			0,00%
6257 Dotacja celowa 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		8 050 000,00			0,00%
01095 Pozostała działalność	124 690,08		124 689,98		100,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 690,08		124 689,98		100,00%
600 Transport i łączność		2 474 107,00	437,68	721 292,00	29,17%
60004 Lokalny transport zbiorowy		2 394 107,00		721 292,00	30,13%
6257 Dotacja celowa 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		2 394 107,00			0,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				387 959,00	---
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				333 333,00	---
60014 Drogi publiczne powiatowe		80 000,00			0,00%
6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00			0,00%
60016 Drogi publiczne gminne			437,68		---
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			437,68		---
630 Turystyka	7 995,82				0,00%
63095 Pozostała działalność	7 995,82				0,00%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 995,82				0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	141 200,00	3 028 800,00	61 140,40	1 326 571,70	43,78%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 200,00	3 028 800,00	61 140,40	1 326 571,70	43,78%
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			724,44		---
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		58,00		29,00%
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		60 100,61		42,93%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 200 000,00		672 612,70	30,57%
0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		603 800,00		653 959,00	108,31%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		257,35		25,74%
6200 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		225 000,00			0,00%

750 Administracja publiczna	82 262,00	78 526,00	48 266,61	30,02%
75011 Urzędy wojewódzkie	58 627,00		33 352,00	56,89%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 627,00		33 352,00	56,89%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 015,00		3 215,35	26,76%
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 014,97	---
0690 Wpływy z różnych opłat			738,00	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00		423,89	4,24%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00			0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		38,49	3,85%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00			0,00%
75056 Spis powszechny i inne	11 620,00		11 620,00	100,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 620,00		11 620,00	100,00%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			79,26	---
0970 Wpływy z różnych dochodów			79,26	---
75095 Pozostała działalność		78 526,00		0,00%
6258 Dotacja celowa 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		78 526,00		0,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00		1 640,00	51,25%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00		1 640,00	51,25%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00		1 640,00	51,25%
752 Obrona narodowa	800,00			0,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00			0,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00			0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00		800,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	800,00		800,00	100,00%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00		800,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 510 154,00		11 093 099,71	54,09%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00		2 753,30	13,70%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00		2 635,02	13,18%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		118,28	118,28%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 918 000,00		1 965 489,16	50,17%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00		1 729 661,12	49,42%
0320 Wpływy z podatku rolnego	125 000,00		61 876,00	49,50%
0330 Wpływy z podatku leśnego	170 000,00		83 468,00	49,10%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00		68 254,40	68,25%

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	17 509,00	87,55%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	197,20	39,44%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 523,44	180,94%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 254 500,00	2 803 961,85	65,91%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	2 024 276,06	62,29%
0320 Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	200 893,08	66,96%
0330 Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	4 465,00	63,79%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	73 634,80	36,82%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	6 316,98	7,90%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	15 004,78	150,05%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	412 901,72	108,66%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 290,80	32,73%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	64 178,63	313,07%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 000,00	349 638,76	90,82%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 529,70	71,77%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	78 993,00	98,74%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	144 606,52	82,63%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	96 509,54	96,51%
0690 Wpływy z różnych opłat		8 000,00	---
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 932 554,00	5 971 256,64	50,04%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 682 554,00	5 703 201,00	48,82%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	268 055,64	107,22%
758 Różne rozliczenia	10 258 625,00	6 399 897,31	62,39%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 995 357,00	5 535 608,00	61,54%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 995 357,00	5 535 608,00	61,54%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 199 503,00	599 754,00	50,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 199 503,00	599 754,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	246 123,12	820,41%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	246 123,12	820,41%
75815 Wpływy do wyjaśnienia		1 528,19	---
2980 Wpływy do wyjaśnienia		1 528,19	---
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 765,00	16 884,00	50,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 765,00	16 884,00	50,00%
801 Oświata i wychowanie	524 389,62	276 665,94	52,76%
80101 Szkoły podstawowe	2 584,62	2 443,58	94,54%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 384,62	1 384,62	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 058,96	88,25%
80104 Przedszkola	516 905,00	271 773,36	52,58%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 000,00	37 673,00	26,53%
0830 Wpływy z usług	2 000,00	360,00	18,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	307,23	11,38%

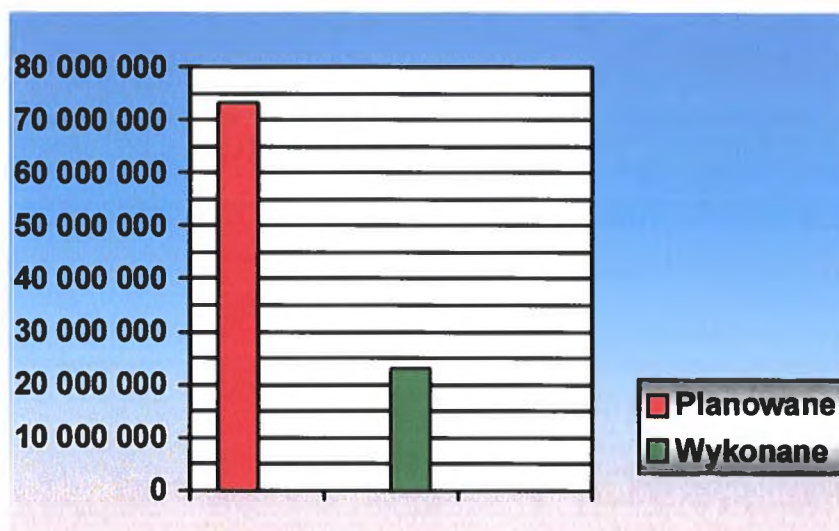
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 205,00	185 101,00	50,00%
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		48 332,13	---
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 900,00	2 449,00	49,98%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900,00	2 449,00	49,98%
851 Ochrona zdrowia		326,59	---
85195 Pozostała działalność		326,59	---
0970 Wpływy z różnych dochodów		326,59	---
852 Pomoc społeczna	302 812,63	126 707,29	41,84%
85202 Domy pomocy społecznej	34 000,00	17 565,98	51,66%
0830 Wpływy z usług	34 000,00	17 565,98	51,66%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			---
85203 Ośrodki wsparcia	17 000,00	2 047,35	12,04%
0830 Wpływy z usług	17 000,00	2 047,35	12,04%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 865,00	1 028,85	55,17%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		38,85	---
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 865,00	990,00	53,08%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 101,00	11 579,15	63,97%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		79,15	---
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 101,00	11 500,00	63,53%
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 526,63	1 526,63	100,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 526,63	1 526,63	100,00%
85216 Zasiłki stałe	20 714,00	10 978,00	53,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 714,00	10 978,00	53,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	98 679,00	60 164,00	60,97%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 225,00	15 225,00	100,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 454,00	44 939,00	53,85%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	11 303,33	70,65%
0830 Wpływy z usług	10 000,00	7 541,50	75,42%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	3 750,00	62,50%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		11,83	---
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	9 487,00	3 000,00	31,62%

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 487,00		3 000,00	31,62%
85295 Pozostała działalność	85 440,00		7 514,00	8,79%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 440,00			0,00%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			7 514,00	---
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 235,00		2 235,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 235,00		2 235,00	100,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 235,00		2 235,00	100,00%
855 Rodzina	12 257 960,00		6 177 304,38	50,39%
85501 Świadczenie wychowawcze	9 531 013,00		4 989 903,00	52,35%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				---
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 531 013,00		4 989 903,00	52,35%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 448,00		1 179 597,19	49,28%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			39,92	---
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 716,60	---
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 393 448,00		1 166 000,00	48,72%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			6 840,67	---
85503 Karta Dużej Rodziny	145,00		85,91	59,25%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145,00		85,45	58,93%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,46	---
85504 Wspieranie rodziny	324 260,00		622,28	0,19%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			22,28	---
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			600,00	---
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 260,00			0,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 094,00		7 096,00	78,03%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 094,00		7 096,00	78,03%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 067 250,40	4 980 805,60	1 342 694,65	14,84%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 171 000,00	24 000,00	1 332 543,42	41,71%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00		1 328 954,36	42,19%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00		2 364,06	29,55%

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		1 225,00		122,50%
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00				0,00%
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		24 000,00			0,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	862 280,40	4 956 805,60			0,00%
0830 Wpływy z usług	862 280,40				0,00%
6257 Dotacja celowa 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		4 956 805,60			0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00		10 141,56		33,81%
0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00		10 141,56		33,81%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00		9,67		1,93%
0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00		9,67		1,93%
90095 Pozostała działalność	3 470,00				0,00%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 470,00				0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00				---
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00				---
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00				---
Razem	48 284 374,55	18 612 238,60	25 655 905,54	2 047 863,70	41,41%
OGÓŁEM	66 896 613,15		27 703 769,24		41,41%

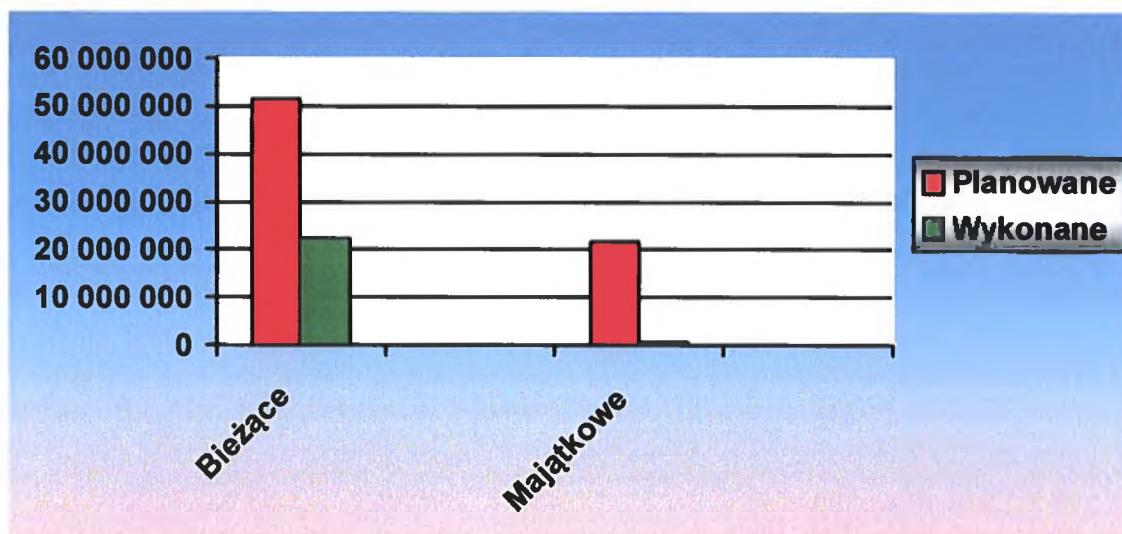
II WYDATKI

Planowane 73 258 164,97 zł
Wykonane 23 062 323,42 zł co stanowi 31,48 %



Struktura wydatków wykonanych :

- wydatki bieżące 22 298 336,13 zł co stanowi 96,69% wydatków zrealizow. ogółem
- wydatki majątkowe 763 987,29 zł co stanowi 3,31 % - // -



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	8 839 590,08	191 614,68	2,17%
020	Leśnictwo	3 500,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	5 722 698,42	1 089 434,81	19,04%
630	Turystyka	25 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	742 750,00	27 638,36	3,72%
710	Działalność usługowa	213 000,00	24 355,40	11,43%
720	Informatyka	6 500,00	6 300,00	96,92%
750	Administracja publiczna	7 355 521,82	2 943 555,08	40,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 200,00	1 639,64	51,24%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	1 128 800,00	149 668,94	13,26%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	64 737,16	30,83%
758	Różne rozliczenia	585 000,00	69 088,67	11,81%
801	Oświata i wychowanie	18 059 818,62	8 180 188,32	45,29%
851	Ochrona zdrowia	435 000,00	214 945,31	49,41%
852	Pomoc społeczna	2 136 986,63	915 297,50	42,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 795,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	12 364 560,00	6 142 399,68	49,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 454 494,40	2 272 312,29	16,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 700,00	560 000,00	49,57%
926	Kultura fizyczna i sport	818 450,00	209 147,58	25,55%
O G Ó Ł E M		73 258 164,97	23 062 323,42	31,48%

Wszystkie poniesione wydatki mieszczą się w wielkościach przyjętych w planie.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku budżet Gminy Sońnicowice zamknął się dodatnim wynikiem w kwocie 4 641 445,82 zł przy planowanym deficycie 6 361 551,82 zł.

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące minus wydatki bieżące) na dzień 30 czerwca 2021 r. osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 357 569,41 zł co jest, w trudnym czasie dla samorządów, bardzo dobrym wynikiem z punktu widzenia zasad prawidłowego i racjonalnego prowadzenia finansów publicznych.

Realizacja planowanych wydatków za I półrocze 2021 roku

Dział / rozdział / paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
010 Rolnictwo i łowiectwo	551 590,08	8 288 000,00	186 591,68	5 023,00	2,17%
01008 Melioracje wodne	22 900,00		53,00		0,23%
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00		53,00		0,31%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00				0,00%
01009 Spółki wodne	140 000,00				0,00%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00				0,00%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 000,00	8 288 000,00	55 507,16	5 023,00	0,71%
4300 Zakup usług pozostałych	145 000,00		37 057,16		25,56%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00		18 450,00		36,90%
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00				0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 667 250,00		5 023,00	0,14%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 121 000,00			0,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 499 750,00			0,00%
01030 Izby rolnicze	17 000,00		6 341,54		37,30%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00		6 341,54		37,30%
01095 Pozostała działalność	126 690,08		124 689,98		98,42%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045,00		2 045,00		100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	349,75		349,70		99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,15		50,10		99,90%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00				0,00%
4430 Różne opłaty i składki	122 245,18		122 245,18		100,00%
020 Leśnictwo	3 500,00				0,00%
02095 Pozostała działalność	3 500,00				0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00				0,00%
600 Transport i łączność	2 273 000,00	3 449 698,42	786 646,21	302 788,60	19,04%
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 226 000,00	2 697 198,42	497 394,41	300 353,20	20,33%
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	171 500,00		69 529,00		40,54%
4300 Zakup usług pozostałych	1 004 500,00		427 724,34		42,58%
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00		141,07		0,28%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		224 029,16		3 083,75	1,38%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 236 084,63		121 531,16	9,83%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 236 084,63		175 655,29	14,21%
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		83,00	8,30%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		50 000,00			0,00%

6630 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00			0,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe		287 500,00			0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00			0,00%
6620 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		207 500,00			0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	1 047 000,00	415 000,00	289 251,80	2 435,40	19,95%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00				0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00				0,00%
4270 Zakup usług remontowych	500 000,00		30 435,73		6,09%
4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00		258 378,67		51,68%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00				0,00%
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00				0,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		437,40		21,87%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		415 000,00		2 435,40	0,59%
630 Turystyka	25 000,00				0,00%
63095 Pozostała działalność	25 000,00				0,00%
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00				0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	267 750,00	475 000,00	27 404,66	233,70	3,72%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 750,00	475 000,00	27 404,66	233,70	3,72%
4300 Zakup usług pozostałych	97 000,00		10 229,12		10,55%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00				0,00%
4430 Różne opłaty i składki	41 000,00		13 174,39		32,13%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00		4 001,15		84,23%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00				0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		475 000,00		233,70	0,05%
710 Działalność usługowa	213 000,00		24 355,40		11,43%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00		4 299,60		6,72%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00				0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00				0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	59 000,00		4 299,60		7,29%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00				0,00%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 000,00		20 055,80		13,46%
4300 Zakup usług pozostałych	132 000,00		19 015,80		14,41%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00		1 040,00		6,12%
720 Informatyka	6 500,00		6 300,00		96,92%
72095 Pozostała działalność	6 500,00		6 300,00		96,92%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00		6 300,00		96,92%
750 Administracja publiczna	6 879 934,82	475 587,00	2 924 354,78	19 200,30	40,02%
75011 Urzędy wojewódzkie	58 627,00		31 635,27		53,96%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 742,64		26 461,94		54,29%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 335,06		4 525,00		54,29%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,30		648,33		54,29%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	355,00				0,00%
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 000,00		11 820,96		59,10%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		11 820,96		59,10%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 000,00	10 000,00	102 662,41		43,87%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00		96 920,00		48,46%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		2 821,49		56,43%
4260 Zakup energii	2 000,00				0,00%
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00				0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00		2 859,42		28,59%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		61,50		12,30%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00				0,00%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00				0,00%
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00				0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00			0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 183 017,82	272 000,00	2 251 705,90	19 200,30	41,63%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		1 981,10		33,02%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 500,00		1 357 156,87		44,16%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 787,00		200 355,25		78,33%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00		220 179,24		48,93%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 775,00		28 028,38		29,89%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00		16 437,00		46,96%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00		14 925,50		38,77%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00		38 408,33		16,99%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00				0,00%
4260 Zakup energii	110 000,00		53 261,16		48,42%
4270 Zakup usług remontowych	80 000,00		1 405,89		1,76%
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00		2 591,00		25,91%
4300 Zakup usług pozostałych	432 295,82		181 009,74		41,87%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00		7 529,90		25,10%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00				0,00%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00		15 572,70		31,15%
4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00		9 008,60		30,03%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00				0,00%
4430 Różne opłaty i składki	35 000,00		15 759,58		45,03%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00		59 111,45		88,23%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00		23 548,79		78,50%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00		4 584,50		18,34%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 160,00		850,92		1,70%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		227 000,00		19 200,30	8,46%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00			0,00%
75056 Spis powszechny i inne	11 620,00		5 055,00		43,50%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 055,00		5 055,00		45,73%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00				---
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00				---

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00			---
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00			0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 400,00		51 598,48	20,44%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00			0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00			0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 250,00		34 494,21	27,32%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	118 750,00		17 104,27	14,40%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	751 000,00		344 787,44	45,91%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		404,40	26,96%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 600,00		218 614,79	51,25%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00		29 975,95	99,92%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00		15 518,35	29,84%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00		3 347,87	33,48%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		3 750,00	37,50%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00		15 284,68	28,30%
4260 Zakup energii	15 000,00		5 601,49	37,34%
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00		227,55	0,65%
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00			0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	67 300,00		27 222,72	40,45%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		1 532,91	38,32%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700,00		6 772,31	69,82%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00		592,86	19,76%
4430 Różne opłaty i składki	1 900,00		947,00	49,84%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00		8 575,00	74,57%
4480 Podatek od nieruchomości	1 400,00		1 371,00	97,93%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00		152,76	76,38%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		4 895,80	48,96%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00			0,00%
75095 Pozostała działalność	379 270,00	193 587,00	125 089,32	21,84%
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00		76 395,00	47,75%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640,00			0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00			0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 470,00		16 541,83	15,99%
4260 Zakup energii	17 000,00		8 973,67	52,79%
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	82 600,00		19 178,82	23,22%
4430 Różne opłaty i składki	2 060,00			0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 175,00		0,00%
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 526,00		0,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 886,00		0,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00		1 639,64	51,24%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00		1 639,64	51,24%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676,00		1 371,51		51,25%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00		234,53		51,21%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00		33,60		50,91%
752 Obrona narodowa	800,00				0,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00				0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00				0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 800,00	774 000,00	112 780,94	36 888,00	13,26%
75412 Ochotnicze straże pożarne	322 500,00	774 000,00	107 182,51	36 888,00	13,14%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		12 373,92		61,87%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00		2 520,00		16,80%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		281,64		14,08%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00		15 372,00		48,04%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00		25 883,79		41,09%
4260 Zakup energii	45 000,00		28 122,93		62,50%
4270 Zakup usług remontowych	70 000,00		2 734,48		3,91%
4280 Zakup usług zdrowotnych	22 000,00		4 913,00		22,33%
4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00		11 440,75		35,75%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00				0,00%
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00		3 540,00		17,70%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		744 000,00		6 888,00	0,93%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00		30 000,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	16 300,00		2 018,43		12,38%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00				0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00		840,30		10,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 400,00		307,50		9,04%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00				0,00%
4430 Różne opłaty i składki	500,00				0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		870,63		87,06%
75421 Zarządzanie kryzysowe	16 000,00		3 580,00		22,38%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		2 306,88		32,96%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00		26,82		0,54%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		129,10		12,91%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00		166,32		16,63%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00		80,24		8,02%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		870,64		87,06%
757 Obsługa długu publicznego	210 000,00		64 737,16		30,83%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	210 000,00		64 737,16		30,83%
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00		6 150,00		12,30%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00		58 587,16		36,62%
758 Różne rozliczenia	585 000,00		69 088,67		11,81%
75814 Różne rozliczenia finansowe	355 000,00		69 088,67		19,46%

4300 Zakup usług pozostałych	89 140,00		67 572,55		75,80%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00		338,36		30,76%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	264 760,00		1 177,76		0,44%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00				0,00%
4810 Rezerwy	230 000,00				0,00%
801 Oświata i wychowanie	17 915 818,62	144 000,00	8 122 723,70	57 464,62	45,29%
80101 Szkoły podstawowe	10 974 184,62	60 000,00	5 297 267,08	39 950,40	48,37%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396 000,00		185 610,13		46,87%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 220 000,00		3 335 592,28		46,20%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 100,00		501 705,51		98,74%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00		553 530,51		49,42%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 900,00		58 996,51		36,22%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00		21 639,00		37,31%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00				0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00		86 330,93		47,96%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	117 000,00		12 239,80		10,46%
4260 Zakup energii	165 000,00		106 322,02		64,44%
4270 Zakup usług remontowych	267 984,62		51 294,56		19,14%
4280 Zakup usług zdrowotnych	11 800,00		547,00		4,64%
4300 Zakup usług pozostałych	153 700,00		74 575,27		48,52%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00		4 708,76		28,20%
4410 Podróże służbowe krajowe	8 900,00		414,55		4,66%
4430 Różne opłaty i składki	40 800,00		19 795,00		48,52%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 000,00		280 546,00		71,39%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00		280,00		1,47%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 300,00		3 139,25		2,68%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00		39 950,40	66,58%
80104 Przedszkola	4 783 005,00	66 000,00	2 075 295,51		42,80%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 200,00		51 718,26		43,75%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 954,00		1 180 552,49		44,05%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 700,00		153 339,55		82,13%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	488 000,00		215 154,68		44,09%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 200,00		18 195,27		26,68%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00				0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 569,00		73 063,69		40,46%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000,00		8 911,08		13,50%
4260 Zakup energii	276 151,00		87 926,97		31,84%
4270 Zakup usług remontowych	47 000,00		5 135,90		10,93%
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 600,00		260,00		3,02%
4300 Zakup usług pozostałych	245 000,00		77 316,26		31,56%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00		86 706,69		54,19%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00		5 856,75		36,15%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 300,00		217,23		6,58%
4430 Różne opłaty i składki	23 831,00		14 071,00		59,04%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 600,00		94 920,06		61,80%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00		1 350,00		16,27%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 400,00		599,63		1,45%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00			0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00			0,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	162 000,00		115 848,15		71,51%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00		11 598,21		77,32%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00		2 030,22		20,30%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00		92,93		9,29%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		11 991,81		79,95%
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00		90 134,98		75,11%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00				0,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	62 479,00		10 368,00		16,59%
4300 Zakup usług pozostałych	7 650,00		3 850,00		50,33%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 829,00		6 518,00		11,89%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 155 250,00	18 000,00	487 779,56	17 514,22	43,07%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00		1 427,22		11,89%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 000,00		258 222,15		43,55%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00		34 925,60		90,25%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 300,00		33 720,64		30,85%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00		4 348,85		29,19%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00		32 606,51		44,67%
4260 Zakup energii	209 000,00		92 970,47		44,48%
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00		1 845,00		12,30%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00		82,00		2,34%
4300 Zakup usług pozostałych	51 500,00		13 056,00		25,35%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 050,00		40,12		3,82%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00		14 535,00		71,96%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00				0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00				0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00		17 514,22	97,30%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	212 900,00		52 519,77		24,67%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		1 986,83		56,77%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00		29 759,62		44,42%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00				0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00		5 736,77		32,60%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00		683,12		26,27%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00		1 184,02		4,01%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	80 900,00		13 169,41		16,28%
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00				0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00				0,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 000,00		83 645,63		14,78%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00		2 899,08		26,36%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00		52 366,82		28,77%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00				0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00		9 450,49		19,90%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00		1 354,08		19,34%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00		1 089,81		1,04%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	173 500,00		7 245,35		4,18%
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00		9 240,00		30,80%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00				0,00%
851 Ochrona zdrowia	285 000,00	150 000,00	64 945,31	150 000,00	49,41%
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00				0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00				0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00				0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00		22 445,31		11,81%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00				0,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00		12 600,00		49,41%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00				0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00		5 730,00		9,47%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		4 115,31		13,72%
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00				0,00%
4430 Różne opłaty i składki	500,00				0,00%
85195 Pozostała działalność	85 000,00	150 000,00	42 500,00	150 000,00	81,91%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00		42 500,00		50,00%
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000,00		150 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	2 136 986,63		915 297,50		42,83%
85202 Domy pomocy społecznej	343 904,00		145 397,00		42,28%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 904,00		145 397,00		42,28%
85203 Ośrodki wsparcia	412 000,00		189 904,00		46,09%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	372 000,00		186 000,00		50,00%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900,00		3 900,00		100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	36 096,00				0,00%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00		4,00		100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 150,00		635,50		6,26%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00				0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		13,00		2,60%
4300 Zakup usług pozostałych	650,00		342,50		52,69%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		280,00		9,33%

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 915,00		959,66	50,11%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00		38,85	77,70%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 865,00		920,81	49,37%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 601,00		16 652,82	38,19%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00		79,15	15,83%
3110 Świadczenia społeczne	38 101,00		16 573,67	43,50%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00			0,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe	81 526,63		33 957,25	41,65%
3110 Świadczenia społeczne	81 496,70		33 936,04	41,64%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25,64		16,92	65,99%
4300 Zakup usług pozostałych	4,29		4,29	100,00%
85216 Zasiłki stałe	20 714,00		9 981,01	48,18%
3110 Świadczenia społeczne	20 714,00		9 981,01	48,18%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 200 689,00		508 110,26	42,32%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00		93,35	5,19%
3110 Świadczenia społeczne	15 000,00		15 000,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 454,00		286 835,04	36,75%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 650,00		45 640,64	99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 350,00		63 859,49	47,53%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00		6 256,59	33,82%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		4 000,00	26,67%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00		6 436,16	50,28%
4260 Zakup energii	20 000,00		13 792,66	68,96%
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00		244,77	6,12%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00			0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	93 725,00		35 578,48	37,96%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		3 001,28	50,02%
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00		2 481,86	49,64%
4430 Różne opłaty i składki	2 200,00		1 022,00	46,45%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00		17 000,00	77,27%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00		678,42	96,92%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		810,00	40,50%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		3 877,00	38,77%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 310,00		1 502,52	14,57%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00		3 000,00	50,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		3 000,00	50,00%
85230 Pomoc w zakresie żywienia	16 487,00		6 700,00	40,64%
3110 Świadczenia społeczne	16 487,00		6 700,00	40,64%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	22 795,00			0,00%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00			0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00			0,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 795,00			0,00%
3240 Stypendia dla uczniów	2 795,00			0,00%

855 Rodzina	12 364 560,00		6 142 399,68		49,68%
85501 Świadczenie wychowawcze	9 546 963,00		4 944 188,74		51,79%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 450,00				0,00%
3110 Świadczenia społeczne	9 460 063,00		4 902 517,35		51,82%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00		26 062,88		57,92%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 643,35		3 643,35		100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 765,00		2 339,34		30,13%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00		610,63		46,29%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 156,65		3 891,34		75,46%
4300 Zakup usług pozostałych	7 366,00		4 674,85		63,47%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00				0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		449,00		64,14%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 414 948,00		1 159 929,72		48,03%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00		6 716,60		37,31%
3110 Świadczenia społeczne	2 216 563,00		1 064 417,02		48,02%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 949,00		28 340,95		49,77%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 960,00		57 096,04		51,46%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		759,00		37,95%
4300 Zakup usług pozostałych	6 976,00		2 560,19		36,70%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00		39,92		1,14%
85503 Karta Dużej Rodziny	145,00		44,36		30,59%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145,00		44,36		30,59%
85504 Wspieranie rodziny	366 910,00		21 035,77		5,73%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00		600,00		66,67%
3110 Świadczenia społeczne	313 800,00				0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 516,64		15 558,00		39,37%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00		1 447,38		96,49%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 254,63		2 382,81		38,10%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,73		339,02		35,96%
4300 Zakup usług pozostałych	1 046,00				0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00		486,28		32,42%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00		22,28		22,28%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00		200,00		21,05%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00				0,00%
85508 Rodziny zastępcze	26 500,00		10 105,49		38,13%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00		10 105,49		38,13%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 094,00		7 095,60		78,03%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 094,00		7 095,60		78,03%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 409 000,00	8 045 494,40	2 079 923,22	192 389,07	16,89%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00				0,00%
4430 Różne opłaty i składki	300,00				0,00%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 099 500,00	50 000,00	1 610 967,79		38,82%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00				0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00		60 844,00		41,96%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00		9 348,56		98,41%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 307,80		12 958,65		51,20%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 545,00		1 768,32		38,91%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00		9 558,00		93,71%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00				0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 874 947,20		1 512 495,43		39,03%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00				0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00		3 100,52		98,43%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		549,31		36,62%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00		345,00		25,56%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00				0,00%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00			0,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00		3 552,26		3,74%
4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00		3 552,26		3,74%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	364 500,00		89 989,18		24,69%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00				0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		7 868,50		22,48%
4300 Zakup usług pozostałych	321 500,00		82 120,68		25,54%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00				0,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	7 765 494,40	18 589,00	192 237,53	2,68%
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00		18 589,00		20,65%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 233 958,60		20 258,10	1,64%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 956 805,40			0,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		874 730,40			0,00%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		700 000,00		171 979,43	24,57%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	230 000,00	349 837,35	151,54	37,63%
4260 Zakup energii	400 000,00		229 245,37		57,31%
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00		8 000,00		22,86%
4300 Zakup usług pozostałych	265 000,00		112 591,98		42,49%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00		151,54	0,07%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00				0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00				0,00%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00				0,00%
90095 Pozostała działalność	49 700,00		6 987,64		14,06%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00				0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00				0,00%

4300 Zakup usług pozostałych	43 200,00		6 987,64		16,18%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 700,00		560 000,00		49,57%
92116 Biblioteki	870 000,00		560 000,00		64,37%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00		560 000,00		64,37%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00				0,00%
4270 Zakup usług remontowych	0,00				0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00				0,00%
92195 Pozostała działalność	257 700,00				0,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 250,00				0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00				0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00				0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 750,00				0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	128 500,00				0,00%
926 Kultura fizyczna	804 450,00	14 000,00	209 147,58		25,55%
92601 Obiekty sportowe	399 750,00	14 000,00	68 747,58		16,62%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00				0,00%
4260 Zakup energii	13 000,00		1 987,13		15,29%
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00				0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	324 000,00		66 760,45		20,61%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00			0,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00		120 000,00		41,38%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00		120 000,00		41,38%
92695 Pozostała działalność	114 700,00		20 400,00		17,79%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00				0,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00		20 400,00		22,92%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00				0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00				0,00%
Razem	51 442 385,15	21 815 779,82	22 298 336,13	763 987,29	31,48%
OGÓŁEM		73 258 164,97	23 062 323,42		31,48%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021

		plan	wykonanie
1	PRZYCHODY	7 127 482,82	10 021 827,30
	w tym:		
Paragraf 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	544 000,00	544 000,00
Paragraf 950	Wolne środki	0,00	0,00
Paragraf 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 296 000,00	532 624,80
Paragraf 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 287 482,82	8 945 202,50
2	ROZCHODY	765 931,00	191 574,00
	w tym:		
Paragraf 982	Wykup innych papierów wartościowych	350 000,00	0,00
Paragraf 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek...	415 931,00	191 574,00

Na stopień realizacji budżetu gminy za I półrocze 2021 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 minimalny spadek dochodów będących udziałem gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jednak rządowe analizy makroekonomiczne na II półrocze są bardziej optymistyczne ale niemożliwe do zweryfikowania z poziomu gminy,
- niższe od zakładanych wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, przy czym w drugiej połowie roku rozstrzygnięto kilka przetargów, których wyniki pozwalają na twierdzenie pełnej realizacji dochodów z tego tytułu,
- zaplanowane dopiero na drugie półrocze wpływy niektórych dotacji inwestycyjnych, w tym głównie ze środków UE.

B/ po stronie wydatków

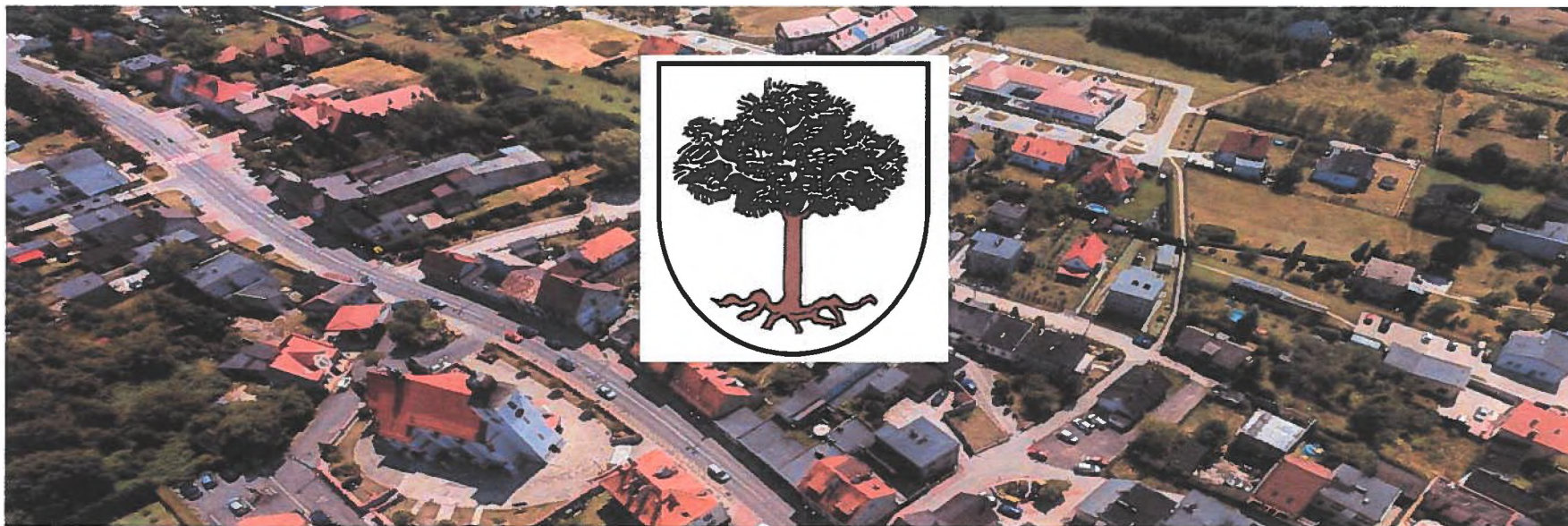
- bardzo niskie finansowe zaawansowanie w realizacji zadań inwestycyjnych ze względu na planowane ich zakończenie dopiero w II półroczu (Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Oświata i wychowanie , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska). W kilku przypadkach przekroczenie planowanych terminów rozpoczęcia zadań związane było z przedłużającym się

(odwołania do KIO lub brak ofert) procesem wyboru wykonawców w trybie zamówień publicznych. Mają również miejsce przypadki przedłużania terminów zakończenia realizacji inwestycji zarówno z przyczyn obiektywnych jak również winy wykonawców. W tych ostatnich przypadkach będą im naliczane kary umowne,

- **proporcjonalna do upływu realizacja wydatków na zadania bieżące (43,35%),**
- **realizacja pozostałych zadań zgodna z planem.**

Akty prawne dotyczące uchwalenia i zmian budżetu gminy Sośnicowice w I półroczu 2021 roku

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Organ Organ	Nr kolejny
Uchwała budżetowa	01.01.2021	XXVIII_227_2020	29.12.2020	71 305 122,82	65 997 930,00	6 169 186,82	861 994,00	stanowiący Organ	1
Zarządzenie zmieniające budżet	18.01.2021	5_2021	18.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	wykonawczy Organ	2
Uchwała zmieniająca budżet	27.01.2021	XXIX_234_2021	27.01.2021	45 038,20	45 038,20	0,00	0,00	stanowiący Organ	3
Zarządzenie zmieniające budżet	29.01.2021	11_2021	29.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	wykonawczy Organ	4
Zarządzenie zmieniające budżet	10.02.2021	16_2021	10.02.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	wykonawczy Organ	6
Uchwała zmieniająca budżet	16.02.2021	XXX_240_2021	16.02.2021	87 995,82	87 995,82	0,00	0,00	stanowiący Organ	5
Zarządzenie zmieniające budżet	25.02.2021	27_2021	25.02.2021	11 810,00	11 810,00	0,00	0,00	wykonawczy Organ	7
Uchwała zmieniająca budżet	10.03.2021	XXXI_251_2021	10.03.2021	903 510,00	0,00	807 447,00	-96 063,00	stanowiący Organ	8
Zarządzenie zmieniające budżet	17.03.2021	39_2021	17.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	wykonawczy Organ	9
Zarządzenie zmieniające budżet	25.03.2021	41_2021	25.03.2021	379 466,00	379 466,00	0,00	0,00	wykonawczy Organ	10
Uchwała zmieniająca budżet	28.04.2021	XXXII_254_2021	28.04.2021	60 570,37	-60 201,63	120 772,00	0,00	stanowiący Organ	11
Zarządzenie zmieniające budżet	29.04.2021	57_2021	29.04.2021	124 690,08	124 690,08	0,00	0,00	wykonawczy Organ	12
Zarządzenie zmieniające budżet	20.05.2021	65_2021	20.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	wykonawczy Organ	13
Uchwała zmieniająca budżet	26.05.2021	XXXIII_271_2021	26.05.2021	31 422,68	-1 250,32	32 673,00	0,00	stanowiący Organ	14
Zarządzenie zmieniające budżet	14.06.2021	74_2021	14.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	wykonawczy Organ	15
Zarządzenie zmieniające budżet	24.06.2021	84_2021	24.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	wykonawczy Organ	16
Uchwała zmieniająca budżet	30.06.2021	XXXIV_279_2021	30.06.2021	308 539,00	311 135,00	-2 596,00	0,00	stanowiący	17
Stan planu na 30 czerwca 2021 r.				73 258 164,97	66 896 613,15	7 127 482,82	765 931,00		



GMINA SOŚNICOWICE

WERYFIKACJA KOSZTÓW OBSŁUGI DŁUGU NA TLE INNYCH JST

SIERPIEŃ 2021



POŁOŻENIE I PODSTAWOWE PARAMETRY

SOŚNICOWICE

Województwo śląskie

Powiat gliwicki

Gmina miejsko-wiejska

Grupa funkcjonalna:

Gminy miejsko-wiejskie, będące strefami
zewnętrznymi obszarów funkcjonalnych ośrodków
wojewódzkich

Liczba ludności:

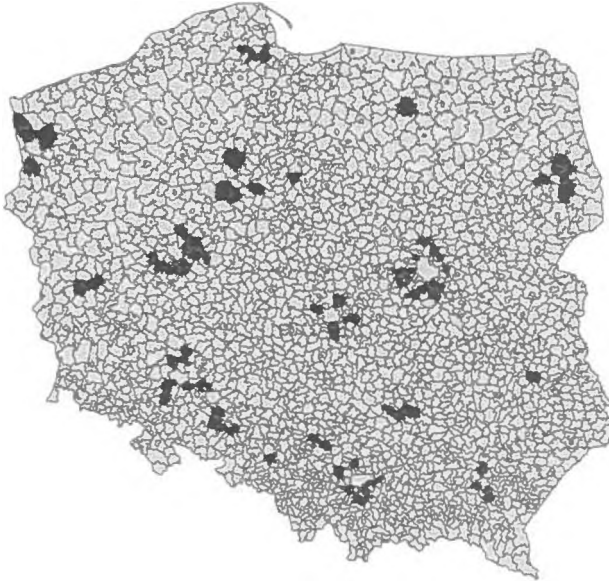
8906

Dane GUS wg stanu na dzień 31.12.2020 r.



GRUPA FUNKCJONALNA

Gminy w grupie	Województwo	Ludność
Nowe Warpno (mw)	zachodniopomorskie	1624
Tutowice (mw)	opolskie	5195
Nekła (mw)	wielkopolskie	7617
Sośnicowice (mw)	śląskie	8906
Prószków (mw)	opolskie	9079
Zabłudów (mw)	podlaskie	9386
Czerwieńsk (mw)	lubuskie	10041
Świątniki Górne (mw)	małopolskie	10302
Łabiszyn (mw)	kujawsko-pomorskie	10343
Piaski (mw)	lubelskie	10467
Skala (mw)	małopolskie	10553
Rzgów (mw)	łódzkie	10592
Tyczyn (mw)	podkarpackie	10662



PODSTAWOWE PARAMETRY DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA GMINY SOŚNICOWICE

Źródło danych: dla 2020 r. - sprawozdanie Rb-28s i Rb-Z, dla 2021 r. dane udostępnione przez Ministerstwo Finansów w dniu 5 maja 2021 r. w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zadłużenie w stosunku do
dochodów ogółem w 2020 r.:

15,94%

Planowane zadłużenie w
stosunku do dochodów
ogółem w 2021 r.:

15,05%

Zadłużenie w stosunku do
dochodów ogółem w 2021 r.
bez dotacji na 500+:

17,60%

Oprocentowanie zadłużenia*
w 2020 r.:

0,66%

Planowane oprocentowanie
zadłużenia w 2021 r.:

1,61%

Koszt obsługi 1 mln zł
zadłużenia* w 2020 r.:

6 606,33 zł

* Zadłużenie liczone jako średnia arytmetyczna zobowiązań dla 2019 r. i 2020 r.

ZADŁUŻENIE W ODNIESIENIU DO GRUP PORÓWNAWCZYCH

Gminy w grupie	Województwo	Oprocentowanie zadłużenia* w 2020 r.	Kwota zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem w 2020 r.
▲ Gierałtówice (w)	śląskie	3,09%	0,58%
Knurów (m)	śląskie	3,87%	0,09%
Pilchowice (w)	śląskie	2,84%	2,80%
Pyskowice (m)	śląskie	2,14%	15,05%
Rudziniec (w)	śląskie	2,49%	1,92%
Sośnicowice (mw)	śląskie	0,66%	15,94%
Toszek (mw)	śląskie	3,24%	3,35%
Wielowieś (w)	śląskie	1,39%	2,44%

* Zadłużenie liczone jako średnia arytmetyczna zobowiązań dla 2019 r. i 2020 r.

PORÓWNANIE



Kształtowanie się realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sośnicowice na lata 2021 - 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 wyjaśnienia elementem jest bardzo niskie w stosunku do zakładanego wykonanie dochodów majątkowych. Głównym (choć nie jedynym bo np. niższe od zakładanego są wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, z tym że przetargi zakończone w III kwartale powodują pełną realizację dochodów z tego tytułu) powodem jest brak dochodów z tytułu wpływów środków pomocowych jeszcze z perspektywy finansowej 2014 – 2020. W przypadku projektu w zakresie OZE przyczyną tego stanu rzeczy była pierwotnie, prawie dwuletnia, opieszałość Instytucji Zarządzających w opracowaniu i wdrożeniu procedur aplikacyjnych, następnie opóźnienie w ocenie złożonego wniosku o dofinansowanie, bądź wręcz błędna ich ocena na co zareagowaliśmy stosownym protestem i dodatkowo przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy (odwołania do KIO). W przypadku drugiego projektu w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej Sośnicowice-Trachy wraz z budową oczyszczalni ścieków w Trachach przyczyną tego stanu rzeczy była pierwotnie, prawie trzyletnia, opieszałość w realizacji dokumentacji projektowej (ze zmianą projektanta włącznie), następnie jak wyżej opieszałość Instytucji Zarządzających w opracowaniu i wdrożeniu procedur aplikacyjnych, następnie opóźnienia w ocenie złożonego wniosku o dofinansowanie, obecnie trwa dopiero procedura wyboru wykonawcy, a okres realizacji musi się zakończyć wraz z końcem 2023 roku.

W miarę upływu czasu oraz rozwoju sytuacji będziemy reagowali aktualizującymi zapisami zarówno w budżecie jak 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 2021 r. znajduje się w końcowej części niniejszego opracowania.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońciewice za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sońciewice na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sońciewice za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sońciewice na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVIII/228/2020 Rady Miejskiej w Sońciewicach z dnia 29 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Sońciewicach:

1. Uchwała Nr XXIX/235/2021 Rady Miejskiej w Sońciewicach z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońciewice na lata 2021-2030.

2. Uchwała Nr XXX/241/2021 Rady Miejskiej w Sońciewicach z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońciewice na lata 2021-2030.

3. Uchwała Nr XXXI/252/2021 Rady Miejskiej w Sońciewicach z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońciewice na lata 2021-2030.

4. Uchwała Nr XXXII/255/2021 Rady Miejskiej w Sońciewicach z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońciewice na lata 2021-2030.

5. Uchwała Nr XXXIII/272/2021 Rady Miejskiej w Sońciewicach z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońciewice na lata 2021-2030.

6. Uchwała Nr XXXIV/280/2021 Rady Miejskiej w Sońciewicach z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońciewice na lata 2021-2030.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sońciewice na lata 2021-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sońciewice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Sośnicowice na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 66 896 613,15 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 27 703 769,24 zł, tj. 41,41%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 48 284 374,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 25 655 905,54 zł, tj. 53,14%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 11 682 554,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 703 201,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 268 055,64 zł, tj. 107,22%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 228 625,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 152 246,00 zł, tj. 60,15%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 092 319,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 672 726,19 zł, tj. 50,97%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 030 875,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 859 676,71 zł, tj. 52,64%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 18 612 238,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 047 863,70 zł, tj. 11,00%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 803 800,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 326 571,70 zł, tj. 47,31%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 15 808 438,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 721 292,00 zł, tj. 4,56%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Sośnicowice na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 73 258 164,97 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 23 062 323,42 zł, tj. 31,48%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 51 442 385,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 22 298 336,13 zł, tj. 43,35%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 58 587,16 zł, tj. 36,62%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 21 815 779,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 763 987,29 zł, tj. 3,50%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Sośnicowice zostały zrealizowane w wysokości 27 703 769,24 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 23 062 323,42 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 641 445,82 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 357 569,41 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 021 827,30 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 532 624,80 zł, tj. 23,20%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 9 489 202,50 zł, tj. 196,40%

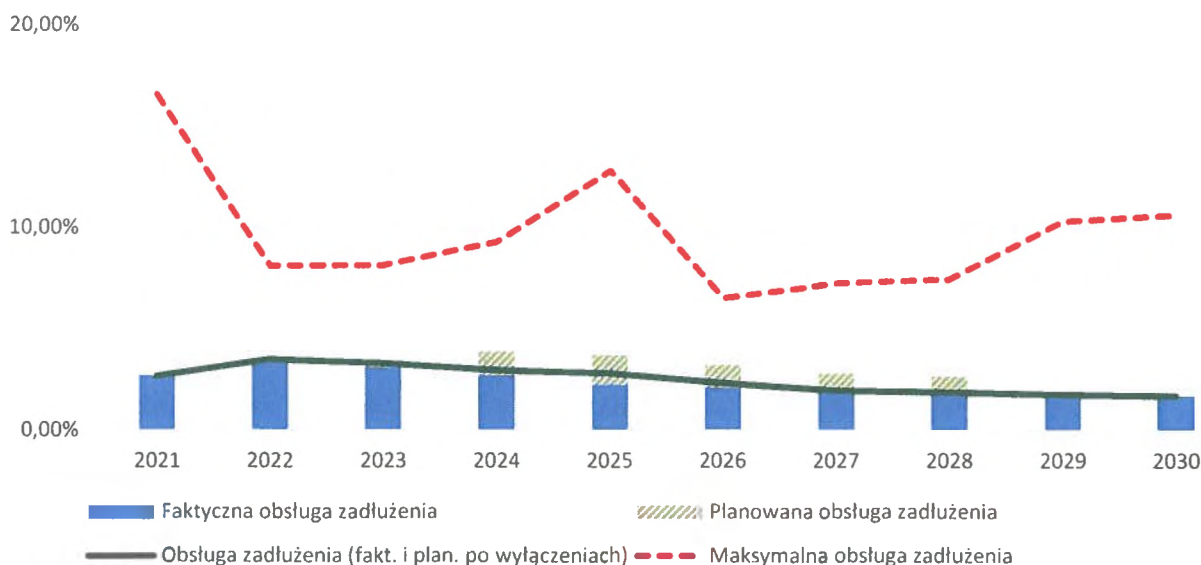
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 191 574,00 zł, tj. 25,01% planu.

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

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



Analizując poziom zadłużenia Gminy Sośnicowice można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia

występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2021-2030.

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	65 997 930,00	66 896 613,15	27 703 769,24	41,41%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 769 491,40	48 284 374,55	25 655 905,54	53,14%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 682 554,00	11 682 554,00	5 703 201,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	268 055,64	107,22%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 303 950,00	10 228 625,00	6 152 246,00	60,15%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 555 492,00	13 092 319,71	6 672 726,19	50,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 977 495,40	13 030 875,84	6 859 676,71	52,64%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 750 000,00	6 750 000,00	3 753 937,18	55,61%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 228 438,60	18 612 238,60	2 047 863,70	11,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	2 803 800,00	1 326 571,70	47,31%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 728 438,60	15 808 438,60	721 292,00	4,56%
2	Wydatki ogółem	71 305 122,82	73 258 164,97	23 062 323,42	31,48%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 068 853,00	51 442 385,15	22 298 336,13	43,35%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 816 734,00	19 952 360,05	9 258 687,46	46,40%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	160 000,00	160 000,00	58 587,16	36,62%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 236 269,82	21 815 779,82	763 987,29	3,50%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 236 269,82	21 815 779,82	763 987,29	3,50%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 068 500,00	1 188 500,00	352 062,43	29,62%
3	Wynik budżetu	-5 307 192,82	-6 361 551,82	4 641 445,82	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	191 574,00	
4	Przychody budżetu	6 169 186,82	7 127 482,82	10 021 827,30	140,61%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 296 000,00	2 296 000,00	532 624,80	23,20%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 434 006,00	1 530 069,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 873 186,82	4 831 482,82	9 489 202,50	196,40%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 873 186,82	4 831 482,82	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	861 994,00	765 931,00	191 574,00	25,01%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	861 994,00	765 931,00	191 574,00	25,01%
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	9 859 609,62	9 955 609,62	8 766 591,42	88,06%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 299 361,60	-3 158 010,60	3 357 569,41	-106,32%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 573 825,22	1 673 472,22	12 846 771,91	767,67%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,90%	2,63%	1,32%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-6,08%	-8,52%	18,00%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,92%	10,92%	10,92%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,57%	16,55%	16,55%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 479 438,60	15 479 438,60	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 479 438,60	15 479 438,60	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 479 438,60	15 479 438,60	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0.00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 353 219,82	17 429 219,82	297 186,45	1.71%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 047 867,06	13 062 867,06	297 186,45	2.28%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 392 416,03	8 392 416,03	121 531,16	1.45%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	23 568 610,82	26 635 599,82	11 499 148,59	43.17%
10.1.1	bieżące	4 587 891,00	7 084 880,00	7 267 988,60	102.58%
10.1.2	majątkowe	18 980 719,82	19 550 719,82	4 231 159,99	21.64%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0.00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	861 994,00	765 931,00	191 574,00	25,01%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2021-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wykonanie narastająco na 30 czerwca 2021 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem				68 769 158,92	11 499 148,59	
1.a	- wydatki bieżące				16 141 437,00	7 267 988,60	
1.b	- wydatki majątkowe				52 627 721,92	4 231 159,99	
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.):				49 320 908,92	3 942 650,68	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 320 908,92	3 942 650,68	
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach - ścieków w Trachach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2023	34 983 502,10	451 765,76	1,29%
1.1.2.2	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - etap II -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	5 706 198,42	3 452 201,42	60,50%
1.1.2.3	Budowa wiaty zadaszonej w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	147 446,00	4 920,00	3,34%
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tamowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	8 483 762,40	33 763,50	0,40%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				19 448 250,00	7 556 497,91	
1.3.1	- wydatki bieżące				16 141 437,00	7 267 988,60	

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2021-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wykonanie narastająco na 30 czerwca 2021 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie zwrotu VAT za okres 2021 - 2023 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2023	155 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018-2022 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	2 120 000,00	1 448 463,96	68,32%
1.3.1.3	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gminie Sośnicowice 2019-2021 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	750 000,00	554 019,57	73,87%
1.3.1.4	Zakup kompleksowych usług medycyny pracy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	92 381,00	32 983,00	35,70%
1.3.1.5	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot VAT za okres 2019-2020 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	158 670,00	67 500,55	42,54%
1.3.1.6	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	1 585 191,47	79,26%
1.3.1.7	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	3 261 370,34	85,62%
1.3.1.8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	26 500,00	19 693,71	74,32%
1.3.1.9	Doradztwo w zakresie zarządzania długiem+kredyt/obligacje+obsługa WPF -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	43 050,00	8 610,00	20,00%
1.3.1.10	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków OSP -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	133 216,00	61 656,00	46,28%
1.3.1.11	Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2021-2022 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	1 074 000,00	228 500,00	21,28%
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	5 779 620,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 306 813,00	288 509,31	

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2021-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wykonanie narastająco na 30 czerwca 2021 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2021	405 947,00	43 360,70	10,68%
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłowie - projekt kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2021	243 366,00	143 365,67	58,91%
1.3.2.3	Wykonanie przyłączy do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	25 000,00	5 318,58	21,27%
1.3.2.4	Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	222 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Rozbudowa garażu OSP w Rachowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	526 000,00	51 000,00	9,70%
1.3.2.6	Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Kozłowie (udział gminy) -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach (udział gminy) -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice" - (udział gminy Sośnicowice) -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	87 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Kompleksowa budowa pompowni wody w Łanach Wielkich - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	275 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa stołówki przy SP w Kozłowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	60 000,00	39 950,40	66,58%
1.3.2.11	Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP - termomodernizacja budynku OSP w Smolnicy (udział gminy) -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicy Gliwickiej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Zabudowa progu spowalniającego w ciągu ul. Marcina w Kozłowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	15 000,00	2 435,40	16,24%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2021-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wykonanie narastająco na 30 czerwca 2021 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Łanach Wielkich - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	110 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ul. Rachowickiej w Sierakowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	20 000,00	151,54	0,76%
1.3.2.16	Projekt peronu przystankowego na działce o numerze ewidencyjnym 1166/1 i 1167/4 przy drodze wojewódzkiej nr 919 w Trachach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	53 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ul. Olchowej w Sośnicowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	80 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt (udział gminy Sosnicowice) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku OSP Bargłówka - Zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	974 000,00	6 888,00	0,71%

Komentarz do stopnia realizacji programów wieloletnich, których realizacja finansowa na dzień 30.06.2021 nie zmieniła się względem realizacji na dzień 31.12.2020:

1. Budowa wiaty zadaszanej w Sierakowicach (1.1.2.3)

Realizacja w drugiej połowie 2021 roku (brak ofert w ogłoszonym przetargu).

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 (1.1.2.4)

Realizacja w drugiej połowie 2021 roku (przedłużająca się procedura wyłonienia wykonawcy – odwołania do KIO).

3. Zastępstwo procesowe oraz doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot VAT za okres 2019-2021 (1.3.1.1)

Proces odzyskiwania VAT-u realizowany przez pracowników komórek księgowych poszczególnych jednostek organizacyjnych przy nikłej pomocy zewnętrznej.

4. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie (1.3.2.1)

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

5. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłowie - projekt kanalizacji sanitarnej (1.3.2.2)

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

6. Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu (1.3.2.4)

Oczekiwanie na pozwolenie na budowę celem ogłoszenia przetargu na realizację.

7. Rozbudowa garażu OSP Rachowice (1.3.2.5)

W trakcie przygotowywania postępowania przetargowego, zakończenie realizacji zadania w 2022 r.

8. Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Kozłowie (udział gminy) (1.3.2.6)

Zawarto porozumienie z powiatem gliwickim celem wspólnej realizacji finansowej zadania, termin realizacji projektu IV kw 2021 r.

9. Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S – ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach (udział gminy) (1.3.2.7)

Zawarto porozumienie z powiatem gliwickim celem wspólnej realizacji finansowej zadania.

10. Opracowanie dokumentacji dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice - (udział gminy Sośnicowice) - (1.3.2.8)

Zawarto porozumienie z powiatem gliwickim celem wspólnej realizacji finansowej zadania.

11. Kompleksowa budowa pompowni wody w Łanach Wielkich (1.3.2.9)

Planowany termin zakończenia zadania IV kw 2021 r.

12. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP termomodernizacja budynku OSP w Smolnicy (udział gminy) (1.3.2.11)

Planowany termin zakończenia zadania IV kw 2021 r.

13. Budowa oświetlenia ulicy Gliwickiej w Sośnicowicach (1.3.2.12)

Planowany termin zakończenia IV kw 2021 r.

14. Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Łanach Wielkich – poprawa jakości życia mieszkańców (1.3.2.14)

W trakcie przygotowywania postępowania przetargowego, zakończenie realizacji zadania w IV kw 2021r.

15. Projekt peronu przystankowego na działce o numerze ew. 1166/1 i 1167/4 przy drodze wojewódzkiej Nr 919 w Trachach – poprawa jakości życia mieszkańców (1.3.2.16)

Zlecono realizację, termin realizacji IV kw 2021 r.

16. Budowa oświetlenia ulicy Olchowej w Sośnicowicach – poprawa jakości życia mieszkańców (1.3.2.17)

Planowany termin zakończenia projektu IV kw 2021 r.

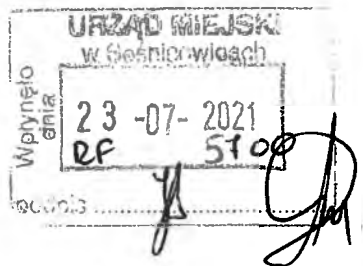
17. Budowa drogi przy ulicy Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną (1.3.2.18)

Zlecono realizację projektu, termin realizacji IV kw 2021 r.

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

Sośnicowice 2021/07/21

MGOZ/Ks/20/2021



*Urząd Miejski w Sośnicowicach
Rynek 19
44-153 Sośnicowice*

W załączeniu przesyłam wykonanie planu finansowego SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach wraz z komentarzem, po zakończeniu I półrocza 2021r.

Z poważaniem

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

IMię: HANNA KUBIENIA

Plan finansowy 2021 rok

I. Planowane przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.
1.	Przychody z usług POZ (NFZ)	2.575.000,00	1.305.260,54
2.	Przychody Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej	96.000,00	49.598,46
3.	Dodatkowa umowa z NFZ	65.000,00	234.973,41
4.	Przychody z pozostałych usług medycznych	80.000,00	29.480,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	78.000,00	34.979,86
6.	Przychody finansowe	50,00	5,10
Razem:		2.894.050,00	1.654.297,37

II. Planowane koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.
1.	Amortyzacja	90.000,00	42.215,57
2.	Materiały i energia	210.000,00	103.860,63
3.	Usługi obce	450.000,00	224.019,39
4.	Podatki i opłaty	8.000,00	3.426,00
5.	Wynagrodzenia	1.790.000,00	823.829,63
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	300.000,00	167.607,90
7.	Pozostałe koszty	30.000,00	13.215,08
8.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	16.050,00	3.237,71
Razem:		2.894.050,00	1.381.411,91

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

***Komentarz dotyczący wykonania planu finansowego
według stanu na dzień 30.06. 2021r.***

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 30.06.2021r., wynik finansowy jest dodatni, zysk brutto w wysokości: 272,9 tys. zł.

Przychody ogółem zostały wypracowane powyżej półrocznej proporcji planu o ponad 7% tj. 207 tys. zł., co głównie wynika z realizacji zadań Ośrodka Zdrowia w zakresie walki i zapobiegania epidemii COVID-19 finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Planowane koszty: - zrealizowane na poziomie blisko 3% poniżej planu, co stanowi około 66 tys. zł., przy czym przychodnia nadal realizuje świadczenia w warunkach stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, stąd w I półroczu 2021r. ograniczone zostały koszty typowe dla eksploatacji bieżącej ośrodka, głównie w zakresie zakupu zużycia materiałów i usług obcych, a koszty z tytułu naliczenia rezerw dokonane zostaną na dzień 31.12.2021r.

Należności: - na dzień 30.06.2021r. wyniosły 293,7 tys. zł., w tym 100 zł. z tytułu zaliczek do rozliczenia przez pracowników, a pozostała kwota 293.637,95 zł. dotyczy bieżących należności od Narodowego Funduszu Zdrowia

Zobowiązania: - na dzień 30.06.2021r. wynoszą 128,2 tys. zł., dotyczą bieżących zobowiązań – brak zobowiązań przeterminowanych (wymagalnych), w tym:

- 49.980,68 zł. - z tytułu dostaw i usług,
- 59.326,16 zł. - z tytułu składek ZUS za 06/2021r.
- 15.493,00 zł. - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
(od wynagrodzeń pracowniczych z 06/2021r.)
- 3.426,00 zł. - z tytułu podatku od nieruchomości za 2021r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Sośnicowicach
Beata Telepko

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

lek. med. Leszek Kubiak

Nazwa jednostki sprawozdawczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia		Rd-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat			
Adres jednostki sprawozdawczej ul Głwicka 28, 44-153 Sośnicowice		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego sprawozdanie jednostkowe							Gmina Sośnicowice			
Numer identyfikacyjny REGON 272364286		wg stanu na koniec		2		kwartału		roku		2021		
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		śląskie głwicko Sośnicowice		SYMBOLE								
		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.			
		24	5	6	3			62				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banku	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00														
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00														
N2 kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	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	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00														
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00														
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	782 050,15	782 050,15	6 005,30	0,00	0,00	6 005,30	0,00	0,00	776 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	6 005,30	6 005,30	6 005,30			6 005,30											
N3.2 depozyty na zadanie	776 044,85	776 044,85	0,00						776 044,85								
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00														
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	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	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00														
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00														
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	293 737,95	293 737,95	293 637,95	0,00	0,00	0,00	293 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	293 637,95	293 637,95	293 637,95				293 637,95										
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00			
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	100,00	100,00	0,00									100,00		0,00			

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

Beata
Telepko

Elektronicznie podpisany
przez Beata Telepko
Data: 2021.07.12 19:10:51
+0200'

Beata Telepko 32 238 71 55 2021-07-12

Główny Księgowy* / Skarbnik telefon rok m-c dzień

Leszek Kubiak

Elektronicznie podpisany przez
Leszek Kubiak
Data: 2021.07.12 19:12:53
+0200'

Leszek Kubiak
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Przewodniczący Zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Nazwa jednostki sprawozdawczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI								Adresal			
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Glinicka 28, 44-153 Sońnicowice		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego sprawozdanie jednostkowe								Gmina Sońnicowice			
Numer identyfikacyjny REGON 272364286		wg stanu na koniec		2		kwartału		roku		2021			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		śląskie glinicki Sońnicowice		SYMBOL								CZĘŚĆ BUDZ	
		WOJ	POWIAT	GINA	TYP GI.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	GRUPA					
		24	5	6	3			62					

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11+ 12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banku	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	0,00
E1 papiery wartościowe (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	0,00
E1 1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E1 2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2 kredyty 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	0,00
E2 1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2 2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4 wymagalne 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	0,00
E4 1 z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4 2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym		Z innych źródeł ogółem	w tym	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banku	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 umowy kredytu i pożyczki	0,00							
2 umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00							
3 papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00							
4 sprzedaż na raty	0,00							
5 leasing finansowy	0,00							
6 umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00							
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	

Beata Telepko
Elektronicznie podpisany przez Beata Telepko
Data: 2021.07.17 19:14:45 +02'00'

32 238 71 55

2021-07-12

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Leszek Kubiak

Leszek Kubiak

Elektronicznie podpisany przez Leszek Kubiak
Data: 2021.07.12 19:15:45 +02'00'

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Przewodniczący Zarządu

Sośnicowice dnia 08.07.2021

D. 021-2/21



Urząd Miejski
w Sośnicowicach

Dot.: Realizacji planu finansowego za I półrocze 2021.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach przedkłada w załączeniu informację o stanie realizacji planu finansowego za I półrocze 2021.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Morcinek
mgr Sabina Morcinek

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

D.021-2/21

**Sprawozdanie z realizacji planu Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach za I półrocze
2021**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
Dotacje podmiotowe	870 000,00	560 000,00
Dotacja celowa od sponsorów		
Dotacje celowe-BN-na zakup książek		
PRZYCHODY OGÓŁEM	870 000,00	560 000,00
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)	-374,29	-374,29
RAZEM	929 958,47	589 792,09
KOSZTY	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	2 952,41
Zakup zbiorów	25 000,00	14 658,77
Zużycie energii- energia elektryczna	24 000,00	10 463,61
Zużycie energii – energia ciepła	36 000,00	21 419,79
Zużycie energii- woda	2 000,00	
Usługi obce	141 145,00	75 641,38
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
Wynagrodzenia osobowe	498 503,00	223 661,41
Odpisy na ZFŚS	10 077,00	9 301,56
Świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	151,00
Składki ZUS – płatnik	89 382,00	39 534,59
Składki ZUS – Fundusz Pracy	4 200,00	1 814,40
Pozostałe koszty – podróże służbowe	2 000,00	21,73
Wpłaty na PPK	2 572,00	
Pozostałe koszty – ubezpieczenia OC i majątkowe	3 921,00	3 662,00
KOSZTY OGÓŁEM	870 000,00	403 282,65
Amortyzacja	60 332,76	30 166,38
Stan środków na rachunku bankowym	0,00	156 598,03
Zobowiązania	-374,29	-254,97
RAZEM	929 958,47	589 792,09

Sośnicowice 08.07.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Sabina Morcinek

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat			
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna		samorządowej instytucji kultury sprawozdanie jednostkowe										Urząd Miejski w Sońnicowicach			
Adres jednostki sprawozdawczej		Miejsko gminne		SYMBOLE		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.		GRUPA		CZĘŚĆ BUDŻ.	
44-153 Sońnicowice ul. Szprynek 1		Sońnicowice		WOJ. 24 POWIAT 5		GMINA 8		3		42					
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec		2		kwartału		roku							
001003762															
Nazwa województwa		Miejsko gminne		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku		Sońnicowice		24		5		8		3		42			
Nazwa gminy / związku															

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		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	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	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	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	156 598,03	156 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00													
N3.2. depozyty na żądanie	156 598,03	156 598,03	0,00						156 598,03							
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00													
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	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	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00													
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00													
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00													
N5.2 z tytułu podatków i akcyz na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00													
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00													

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Bujara Ewa

Główny Księgowy* / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

687958644

telefon

2021.07.05

rok m-c dzień

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
44-153 Sońnicowice, ul. Szprynek 1
tel. 32 428 51 95
Regon: 001003762, NIP: 969135557

Morciniek Sabina

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Sabina Morciniek

URZĄD MIEJSKI W SOŚNICÓWICACH
 44-153 Sośnicowice ul. Szprynek 1
 5285
 H H J

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENIEM/GWARANCJAMI								
Miejscowość	Miejscowość: Sośnicowice							Adresat Urząd Miejski w Sośnicówicach	
Adres jednostki sprawozdawczej	samorządowej instytucji kultury sprawozdanie jednostkowe								
Numer identyfikacyjny REGON	wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2021								
Nazwa województwa	śląskie								
Nazwa powiatu / związku	gminicki								
Nazwa gminy / związku	Sośnicowice								
	WOJ.	POWIAT	SYMBOLE		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
	24	5	6	3	42				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucja niekomercyjna działająca na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
																	3
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	0,00	0,00
E1. papery wartościowe (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	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00			0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00			0,00
E2. kredyty 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	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00			0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00			0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00			0,00
E4. wymagalne 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	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00			0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00			0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sądownicze finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym		Z innych źródeł ogółem	w tym	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00							
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00							
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00							
4. sprzedaż na raty	0,00							
5. leasing finansowy	0,00							
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00							
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
44-153 Sośnicowice, ul. Szprynek 1
tel. 32 428 51 95
Regon: 001003762, NIP: 9691355577

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Sabrina Morcinek
mgr Sabina Morcinek

Bujara Ewa
Ewa Bujara

667858644

05.07.2021

Morcinek Sabina

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ Przewodniczący Zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.