

**ZARZĄDZENIE NR 47/2022**  
**BURMISTRZA SOŚNICOWIC**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy**  
**Sośnicowice za 2021 rok**

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.4 , art.60 ust.1 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w celu realizacji wymogu określonego w art. 267, sprecyzowanego co do zakresu w art. 269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam :

**§ 1.** 1. Przyjąć, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sośnicowice za 2021 rok w ujęciu tematycznym :

Dochody

Wydatki

Wykorzystanie środków Funduszu Covid-19

Przychody i rozchody budżetu

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Źródła finansowania i wydatki na realizację ochr. środowiska i gosp. wodnej

Dochody własne i wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy

Sośnicowice za rok 2021:

1. Wprowadzenie

2. Dochody

3. Wydatki

4. Wynik wykonania budżetu

5. Przychody

6. Rozchody

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

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Sośnicowicach w/w opracowanie wraz z:

- sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Sośnicowice,

- informacją o stanie mienia komunalnego gminy Sośnicowice na dzień 31.12.2021 r.

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

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

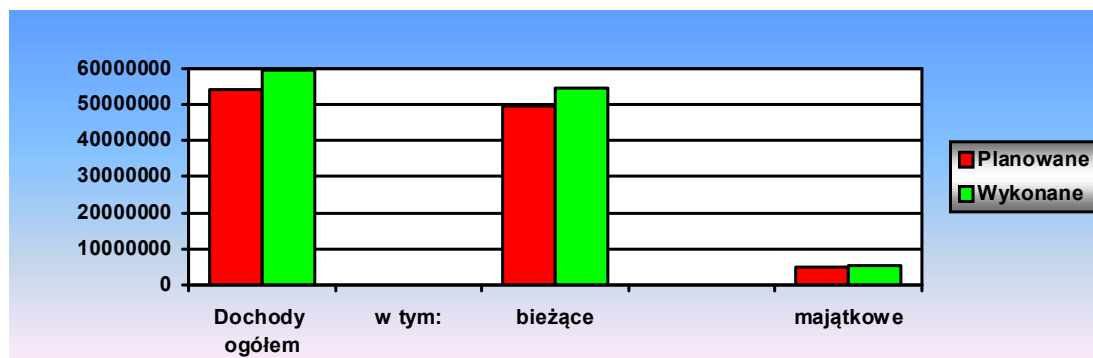
Burmistrz Sośnicowic

**Leszek Kołodziej**

# Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu gminy Sośnicowice za 2021 rok

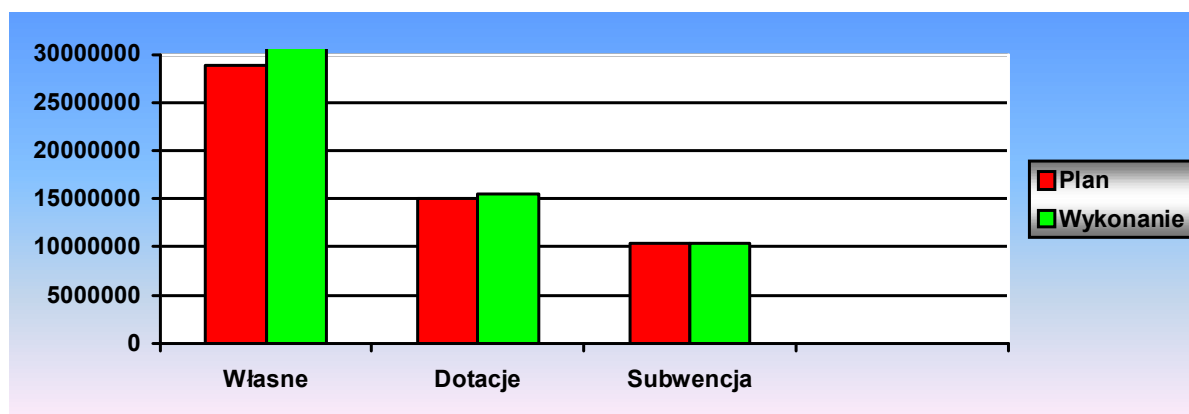
## I DOCHODY

Planowane            54 182 758,30 zł  
Wykonane            59 504 229,25 zł    co stanowi 109,82 %



Struktura dochodów wykonanych :

- własne	33 777 232,43 zł	tj. 56,76 % dochodów zrealizowanych ogółem	
<i>w tym udział w podatkach stano-</i>			
<i>-wiących dochody budżetu państwa</i>	13 209 090,34 zł	tj. 22,20 %	- // -
- dotacje	15 399 221,82 zł	tj. 25,88 %	- // -
- subwencja ogólna	10 327 775,00 zł	tj. 17,36 %	- // -



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

- obniżenia górnych stawek podatkowych	376 711,26 zł
- udzielenia ulg i zwolnień	838 564,29 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	0,00 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	122 480,07 zł

# DOCHODY BUDŻETU ZA ROK 2021

I

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody planowane		Dochody wykonane		% wykonania
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>231 536,42</b>	<b>0,00</b>	<b>231 535,80</b>	<b>1 811,85</b>	<b>100,78</b>
010	01010	626	0 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych		0,00		1 811,85	
010	01095	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone /akcyza dla rolników/	231 536,42		231 535,80		100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 420,25</b>	<b>411 327,00</b>	<b>10 630,24</b>	<b>738 512,00</b>	<b>177,63</b>
600	60004	095	0 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	845,57		845,57		100,00
600	60004	625	7 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem		394 107,00		0,00	0,00
600	60004	630	0 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed..		0,00		387 959,00	
600	60004	633	0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		333 333,00	
600	60014	662	0 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy		17 220,00		17 220,00	100,00
600	60016	095	0 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 574,68		9 784,67		102,19
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 995,82</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
630	63095	291	0 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	7 995,82		0,00		0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>141 200,00</b>	<b>3 238 143,00</b>	<b>129 840,52</b>	<b>3 320 344,70</b>	<b>102,10</b>
700	70005	058	0 wpływy z tytułu grzywien i innych kar	0,00		1 013,35		
700	70005	064	0 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	200,00		150,82		75,41
700	70005	077	0 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 496 000,00		2 578 201,70	103,29
700	70005	075	0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140 000,00		128 407,59		91,72
700	70005	080	0 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości		742 143,00		742 143,00	100,00
700	70005	092	0 wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		268,76		26,88
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>119 753,10</b>	<b>0,00</b>	<b>137 581,36</b>	<b>0,00</b>	<b>114,89</b>
750	75011	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone /U.Wojewódzki/	76 118,10		74 006,38		97,23
750	75023	058	0 wpływy z tytułu grzywien i innych kar	0,00		5 109,90		
750	75023	064	0 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00		23,20		
750	75023	069	0 wpływy z różnych opłat	0,00		3 138,00		
750	75023	092	0 odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	16 000,00		26 468,73		165,43
750	75023	096	0 otrzymane spadki,zapisy darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		0,00		0,00
750	75023	097	0 wpływy z różnych dochodów	3 000,00		5 047,84		168,26
750	75023	236	0 dochody związ z realiz zadán z zakresu adm rządowej	15,00		6,20		41,33
750	75056	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone	23 620,00		23 619,89		100,00
750	75085	097	0 wpływy z różnych dochodów	0,00		161,22		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY .....</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)	3 200,00		3 200,00		100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
752	75212	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone	800,00		800,00		100,00

<b>754</b>				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84,56</b>
754	75414	232	0	dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(OC)	800,00		676,50		84,56
<b>756</b>				<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I ...</b>	<b>20 690 423,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22 904 211,52</b>	<b>0,00</b>	<b>110,70</b>
756	75616	050	0	podatek od czynności cywilnoprawnych (os prawne)	380 000,00		908 093,33		238,97
756	75616	064	0	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	7 000,00		5 196,80		74,24
756	75616	091	0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	85 500,00		96 903,95		113,34
756	75616	036	0	podatek od spadków i darowizn	80 000,00		34 660,98		43,33
756	75616	049	0	wpływy z innych opłat lokalnych ...	20 000,00		35 681,80		178,41
756	75618	041	0	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00		36 903,99		123,01
756	75624	074	0	wpływy z dywidendy	56 599,88		56 599,88		100,00
756	75621	001	0	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 682 554,00		12 645 576,00		108,24
756	75621	002	0	podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00		563 514,34		225,41
756	75618	046	0	różne opłaty /w tym eksploatacyjna/	80 000,00		70 572,00		88,22
756	75618	048	0	różne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/	175 000,00		178 497,14		102,00
756	75618	049	0	wpływy z innych opłat lokalnych	100 000,00		113 277,77		113,28
756	75619	027	0	wpływy z różnych rozliczeń	20 669,22		20 669,22		100,00
756	75618	069	0	wpływy z różnych opłat	8 000,00		8 000,00		100,00
756	75616	034	0	podatek od środków transportowych	200 000,00		171 567,97		85,78
756	75615	032	0	podatek rolny /os. prawne/	125 000,00		112 467,00		89,97
756	75615	033	0	podatek leśny /os. prawne/	170 000,00		166 271,00		97,81
756	75615	034	0	podatek od środków transportowych /os. prawne/	100 000,00		131 964,00		131,96
756	75601	035	0	wpływy z karty podatkowej	20 000,00		8 360,76		41,80
756	75601	091	0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	100,00		118,28		118,28
756	75615	031	0	podatek od nieruchomości	3 500 000,00		3 573 899,80		102,11
756	75616	031	0	podatek od nieruchomości	3 250 000,00		3 605 361,98		110,93
756	75616	032	0	podatek rolny /os. fizyczne/	300 000,00		310 632,69		103,54
756	75616	033	0	podatek leśny /os. fizyczne/	7 000,00		5 592,00		79,89
756	75615	050	0	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00		18 635,00		93,18
756	75615	064	0	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	500,00		336,40		67,28
756	75615	091	0	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	22 500,00		24 857,44		110,48
<b>758</b>				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 572 775,00</b>	<b>1 127 997,00</b>	<b>12 284 256,61</b>	<b>1 127 997,00</b>	<b>114,63</b>
758	75807	292	0	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 199 503,00		1 199 503,00		100,00
758	75831	292	0	część wyrównawcza subwencji ogólnej	33 765,00		33 765,00		100,00
758	75814	094	0	wpływy z rozliczeń	245 000,00		245 941,61		100,38
758	75802	275	0	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00		1 710 540,00		
758	75802	628	0	środki otrzymane od pozostałych jednostek		1 127 997,00		1 127 997,00	100,00
758	75801	292	0	część oświatowa subwencji ogólnej	9 094 507,00		9 094 507,00		100,00

<b>801</b>				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>862 934,29</b>	<b>0,00</b>	<b>975 827,91</b>	<b>0,00</b>	<b>113,08</b>
801	80153	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone	94 028,59		93 248,74		99,17
801	80101	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 384,62		1 384,62		100,00
801	80101	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	241 200,00		241 200,00		100,00
801	80149	203	0	dotacje celowe na zadania własne	4 900,00		4 900,00		100,00
801	80101	097	0	wpływy z różnych dochodów	1 200,00		2 006,89		167,24
801	80101	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00		10 461,85		
801	80104	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 316,08		3 316,08		100,00
801	80104	097	0	wpływy z różnych dochodów	2 700,00		637,60		23,61
801	80104	066	0	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 000,00		73 326,00		51,64
801	80104	231	0	dotacje celowe otrzymane z gminy	0,00		174 458,13		
801	80104	203	0	dotacje celowe na zadania własne	370 205,00		370 205,00		100,00
801	80104	083	0	wpływy z usług	2 000,00		683,00		34,15
<b>851</b>				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>		<b>1 000 607,93</b>		
851	85195	097	0	wpływy z różnych dochodów	0,00		607,93		
851	85195	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00		1 000 000,00		
<b>852</b>				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>332 220,92</b>	<b>0,00</b>	<b>332 553,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,10</b>
852	85219	201	0	dotacja celowa na zadania zlecone	30 453,00		30 217,53		99,23
852	85219	203	0	dotacje celowe na zadania własne	93 166,00		92 792,51		99,60
852	85202	083	0	wpływy z usług	34 000,00		35 069,84		103,15
852	85202	094	0	wpływy z rozliczeń	0,00		901,60		
852	85203	083	0	wpływy z usług	17 000,00		15 895,95		93,51
852	85228	083	0	wpływy z usług	10 000,00		14 000,50		140,01
852	85228	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone	6 000,00		6 000,00		100,00
852	85295	203	0	dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/	85 440,00		85 440,00		100,00
852	85213	094	0	wpływy z rozliczeń	0,00		38,85		
852	85213	203	0	dotacje celowe na zadania własne/skt. ubezpie. zdrow. ..../	2 192,00		1 829,33		83,45
852	85215	201	0	dotacje celowe na zadania zlecone	2 070,92		1 926,79		93,04
852	85216	094	0	wpływy z rozliczeń	0,00		0,00		
852	85216	203	0	dotacje celowe na zadania własne	24 353,00		20 972,77		86,12
852	85228	236	0	dochody związ z realiz. zadań z zakresu adm rządowej	0,00		14,45		
852	85230	203	0	dotacje celowe na zadania własne	7 430,00		7 350,00		98,92
852	85214	094	0	wpływy z rozliczeń	0,00		79,15		
852	85214	203	0	dotacje celowe na zadania własne /zasiłki i skt. ubezpie. społ./	20 116,00		20 024,25		99,54
<b>854</b>				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19,88</b>
854	85415	203	0	dotacje celowe na zadania własne /pomoc dla uczniów/	2 235,00		444,31		19,88

<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>12 337 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 304 422,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
855	85501	206	0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ...	9 984 726,00		9 984 137,65		99,99
855	85501	092	0 pozostałe odsetki	0,00		0,00		
855	85501	094	0 wpływy z rozliczeń	0,00		1 000,00		
855	85502	092	0 pozostałe odsetki	0,00		153,99		
855	85502	094	0 wpływy z rozliczeń	0,00		7 984,49		
855	85502	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone	2 334 920,00		2 278 968,27		97,60
855	85502	236	0 dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej	0,00		14 416,41		
855	85503	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone	424,00		351,41		82,88
855	85503	236	0 dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej	0,00		0,46		
855	85504	092	0 pozostałe odsetki	0,00		22,28		
855	85504	269	0 Środki Funduszu Pracy	1 000,00		1 000,00		100,00
855	85504	094	0 wpływy z rozliczeń	0,00		600,00		
855	85513	201	0 dotacje celowe na zadania zlecone	16 677,00		15 787,71		94,67

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 067 250,40</b>	<b>24 000,00</b>	<b>3 998 974,81</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74</b>
900	90002	244	0 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ...	12 000,00		4 538,00		37,82
900	90002	091	0 odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. Fizyczne/	1 000,00		2 681,95		268,20
900	90002	049	0 wpływy z innych opłat lokalnych	3 150 000,00		2 952 251,90		93,72
900	90002	626	0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		24 000,00		0,00	0,00
900	90005	083	0 wpływy z usług	862 280,40		1 014 892,40		117,70
900	90002	064	0 wpływy z różnych dochodów	8 000,00		9 020,21		112,75
900	90095	232	0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	3 470,00		3 470,00		100,00
900	90020	056	0 wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłata zniesionych	500,00		9,67		1,93
900	90019	069	0 różne opłaty	30 000,00		12 110,68		40,37

Razem

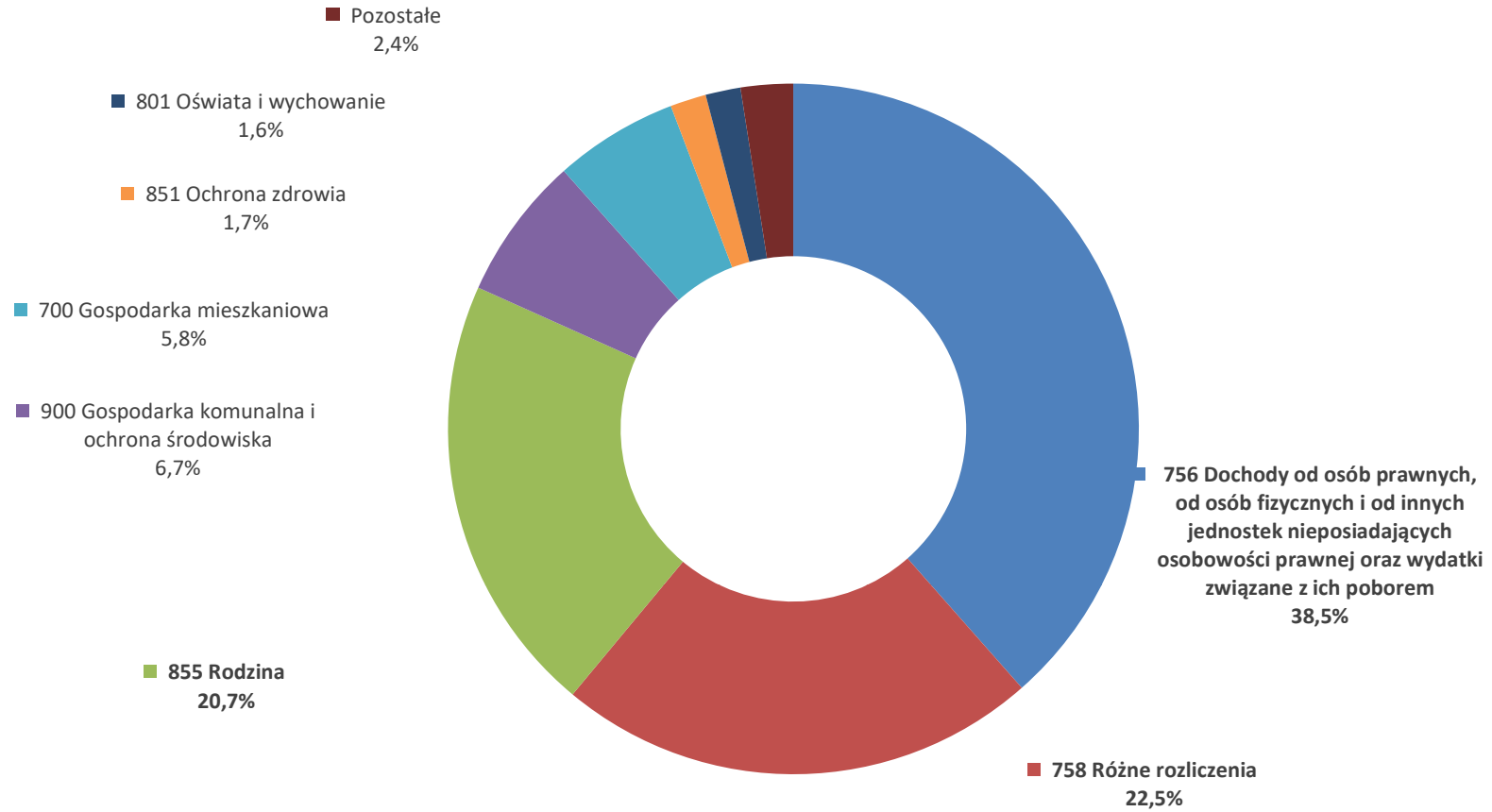
49 381 291,30 4 801 467,00 54 315 563,70 5 188 665,55

**OGÓŁEM 2021 rok****54 182 758,30****59 504 229,25****109,82**

w tym:

<b>dochody własne</b>	25 622 635,27	3 238 143,00	30 456 887,73	3 320 344,70	<b>117,04</b>
<b>subwencje</b>	<b>10 327 775,00</b>		<b>10 327 775,00</b>		<b>100,00</b>
<b>dotacje</b>	13 430 881,03	1 563 324,00	13 530 900,97	1 868 320,85	<b>102,70</b>
	<b>14 994 205,03</b>		<b>15 399 221,82</b>		

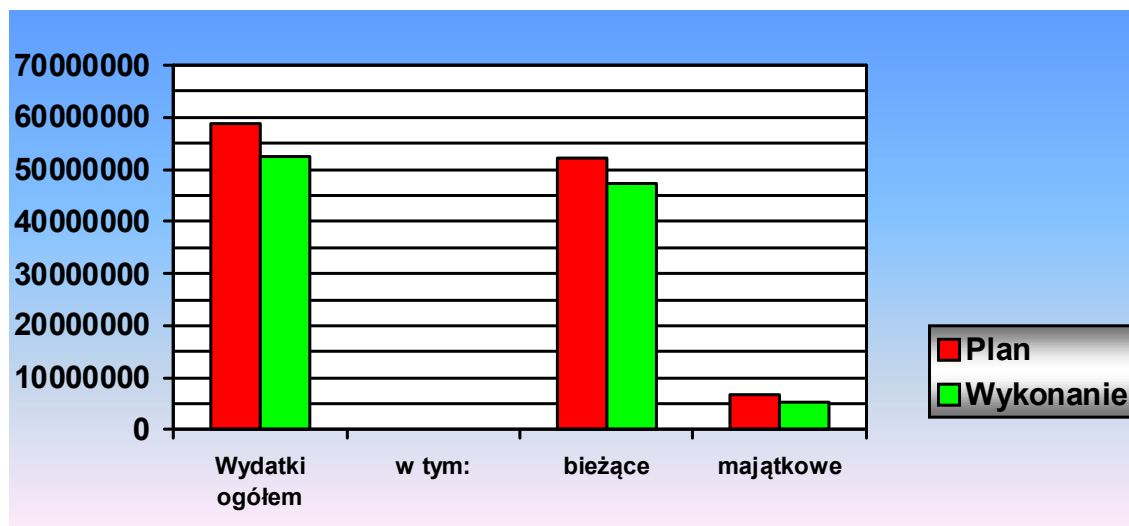
Struktura dochodów wg działów





## II WYDATKI

Planowane 58 715 173,19 zł  
Wykonane 52 307 628,05 zł co stanowi 89,09 %



Struktura wydatków wykonanych :

- wydatki **bieżące** 47 143 513,82 zł co stanowi **90,13 %** wydatków zrealizow. ogółem
- wydatki **majątkowe** 5 164 114,23 zł co stanowi **9,87 %** - // -

## WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2021

II

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>839 459,42</b>	<b>587 509,86</b>	<b>69,99%</b>
	01008			Melioracje wodne	22 900,00	929,17	4,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	929,17	5,47%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	0,00	0,00%
	01009			Spółki wodne	140 000,00	140 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	426 023,00	205 531,61	48,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 000,00	100 980,65	96,17%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	47 280,00	89,21%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 023,00	57 270,96	26,27%
	01030			Izby rolnicze	17 000,00	9 513,28	55,96%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	9 513,28	55,96%
	01095			Pozostała działalność	233 536,42	231 535,80	99,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797,40	3 797,00	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,43	649,29	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10	93,02	99,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	226 996,49	226 996,49	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	02095			Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40095			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>5 158 638,42</b>	<b>4 838 953,49</b>	<b>93,80%</b>

	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 039 198,42	3 803 811,25	94,17%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	171 500,00	171 013,00	99,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 004 500,00	960 249,08	95,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	141,07	0,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 029,16	185 705,20	96,71%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 084,63	1 080 104,18	95,92%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 084,63	1 406 431,72	94,13%
		665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	167,00	16,70%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	34 440,00	34 440,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	100,00%
		662	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 220,00	17 220,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 085 000,00	1 000 702,24	92,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	500 000,00	495 272,47	99,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00	492 971,10	98,59%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	437,40	21,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	12 021,27	31,63%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>307,50</b>	<b>6,15%</b>
	63095			Pozostała działalność	5 000,00	307,50	6,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	307,50	6,15%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>394 450,00</b>	<b>180 363,82</b>	<b>45,73%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 450,00	180 363,82	45,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 000,00	36 322,24	39,06%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00	29 662,01	65,92%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	4 001,15	84,23%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000,00	9 940,00	11,69%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 700,00	100 438,42	62,11%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>213 000,00</b>	<b>152 648,50</b>	<b>71,67%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	39 741,60	62,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 000,00	33 099,60	62,45%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 642,00	66,42%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 000,00	112 906,90	75,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	132 000,00	109 654,50	83,07%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	3 252,40	19,13%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>96,92%</b>
	72095			Pozostała działalność	6 500,00	6 300,00	96,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 300,00	96,92%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 311 701,92</b>	<b>6 502 547,16</b>	<b>88,93%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	76 118,10	74 006,38	97,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 373,34	61 606,95	97,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 836,96	10 534,91	97,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 552,80	1 509,52	97,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%
	75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 000,00	17 231,55	86,16%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 231,55	86,16%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 000,00	241 412,55	93,21%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	193 840,00	92,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 050,00	30 691,94	95,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 460,00	98,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 350,00	14 359,11	93,54%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	61,50	61,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 415 017,82	4 818 129,25	88,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	6 157,74	47,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 500,00	2 973 272,22	96,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 787,00	200 355,25	78,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	451 708,90	94,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 775,00	55 014,57	74,57%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	42 360,00	94,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	17 800,50	46,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	97 508,67	59,82%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	120 000,00	103 491,48	86,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	65 000,00	2 635,89	4,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 356,00	43,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	407 295,82	376 690,04	92,49%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	14 732,21	49,11%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	0,00	0,00%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	31 145,40	62,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	19 420,13	64,73%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 446,37	55,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	59 111,45	88,23%

	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	28 178,70	93,93%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 742,88	50,97%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 160,00	2 659,85	6,62%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	278 701,00	97,11%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 640,00	98,29%
75056			Spis powszechny i inne	23 620,00	23 619,89	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 055,00	23 055,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85,98	85,98	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	479,02	478,91	99,98%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 850,00	236 960,20	62,22%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	173 450,00	101 628,38	58,59%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	135 331,82	67,67%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	771 000,00	744 715,53	96,59%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 405,00	1 404,40	99,96%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 600,00	473 973,85	99,03%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 975,95	99,92%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	33 320,32	95,20%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 721,67	96,02%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	39 575,28	86,03%
	426	0	Zakup energii	15 000,00	11 489,53	76,60%
	427	0	Zakup usług remontowych	32 000,00	30 227,55	94,46%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	73 395,00	69 235,10	94,33%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 043,67	76,09%

		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00	8 763,47	95,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 518,21	60,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 895,00	99,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 433,17	99,42%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 371,00	97,93%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	152,76	76,38%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 614,60	96,15%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	366 096,00	346 471,81	94,64%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	152 793,00	95,50%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 140,00	1 140,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 733,10	69 963,89	92,38%
		426	0	Zakup energii	16 630,00	15 932,90	95,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 305,00	8 305,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 387,18	93 016,30	99,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	174,72	114,72	65,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 706,00	5 206,00	48,63%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20,00	0,00	0,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676,00	2 676,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	458,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	66,00	100,00%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 087 200,00</b>	<b>553 162,31</b>	<b>50,88%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 054 900,00	540 148,80	51,20%

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 130,00	16 123,92	99,96%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 650,00	23 025,00	97,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	563,28	70,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 744,00	96,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 820,00	59 779,45	99,93%
		426	0	Zakup energii	43 300,00	41 636,66	96,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 600,00	25 385,32	91,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	13 025,00	65,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 600,00	22 681,32	85,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 141,00	93,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	247 208,85	33,23%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 835,00	99,08%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75414			<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 300,00</b>	<b>2 826,04</b>	<b>17,34%</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	1 615,20	19,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 400,00	307,50	9,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	32,71	3,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	870,63	87,06%
	75421			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 187,47</b>	<b>63,67%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 919,65	98,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 604,83	32,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	344,37	34,44%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	332,64	33,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	115,34	11,53%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	870,64	87,06%
757				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>145 621,01</b>	<b>69,34%</b>



	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	145 621,01	69,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 370,00	46,74%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	122 251,01	76,41%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>585 000,00</b>	<b>68 351,71</b>	<b>11,68%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	355 000,00	68 351,71	19,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 140,00	67 711,17	75,96%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	559,72	50,88%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	264 760,00	80,82	0,03%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	230 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 662 363,29</b>	<b>16 514 626,00</b>	<b>88,49%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	11 244 284,62	10 537 013,83	93,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 500,00	384 435,14	90,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 093 800,00	6 806 835,55	95,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 100,00	501 705,51	98,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 000,00	1 022 340,39	89,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 900,00	111 810,94	68,64%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	44 622,00	79,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	3 332,46	28,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	183 750,00	169 701,82	92,35%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	359 200,00	347 048,11	96,62%
		426	0	Zakup energii	215 000,00	174 811,18	81,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	309 984,62	297 375,05	95,93%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	5 470,00	55,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	182 300,00	168 739,22	92,56%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	9 426,92	73,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	1 042,98	23,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	37 800,00	36 169,00	95,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 000,00	375 445,09	95,53%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	7 096,20	41,74%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 300,00	12 534,27	19,49%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	57 072,00	99,95%
	80104			Przedszkola	4 998 921,08	4 290 360,56	85,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 200,00	113 304,56	90,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 154,00	2 484 339,50	94,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 700,00	153 339,55	90,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 000,00	414 501,76	84,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 200,00	36 240,62	55,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	184 669,00	151 947,83	82,28%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 200,00	43 606,02	64,89%
		426	0	Zakup energii	268 651,00	156 439,99	58,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	66 516,08	58 073,43	87,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	3 470,42	40,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	253 500,00	176 486,38	69,62%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	388 800,00	300 916,09	77,40%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	11 751,30	72,54%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	370,96	13,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 831,00	23 256,00	97,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 600,00	129 520,25	84,32%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	2 696,00	36,93%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 400,00	1 563,90	3,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	28 536,00	99,78%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	284 000,00	262 462,17	92,42%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	37 000,00	29 824,20	80,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 500,45	45,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	157,68	15,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	30 254,30	85,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	197 725,54	98,86%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 479,00	24 520,23	39,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 650,00	5 091,00	66,55%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 829,00	19 429,23	35,44%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 185 250,00	980 219,46	82,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 407,26	28,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 000,00	550 653,62	91,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	34 925,60	90,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00	75 497,55	73,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	8 474,11	56,87%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	68 846,65	77,36%
		426	0	Zakup energii	203 000,00	165 208,21	81,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 744,96	51,63%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	917,58	26,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 500,00	25 728,59	49,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	54,17	5,16%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	19 331,74	95,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 915,20	46,71%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00%
		606	0	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	224 900,00	128 303,35	57,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 444,28	80,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	66 605,91	74,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	12 783,92	64,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	1 531,31	39,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 973,91	15,90%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 900,00	38 964,02	54,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 000,00	195 997,66	34,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 767,67	61,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	119 667,23	65,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	21 620,39	45,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	3 097,72	44,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	1 374,79	1,31%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 500,00	34 162,99	19,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 306,87	31,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 028,59	93 248,74	99,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	930,97	930,97	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 097,62	92 317,77	99,16%
	80195			Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>475 669,22</b>	<b>367 258,65</b>	<b>77,21%</b>
	85111			Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		662	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 885,84	98,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 885,84	94,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 669,22	102 372,81	48,59%
		236	0	Dotacje celowe 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	3 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 200,00	98,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	17 375,00	28,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 669,22	47 244,31	77,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 700,00	8 753,50	14,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	235 000,00	235 000,00	100,00%

		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe 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%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 122 148,92</b>	<b>1 826 606,53</b>	<b>86,07%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	337 904,00	293 280,47	86,79%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 904,00	293 280,47	86,79%
	85203			Ośrodki wsparcia	390 000,00	375 904,00	96,39%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	372 000,00	372 000,00	100,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900,00	3 900,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 096,00	0,00	0,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	4,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 150,00	757,30	18,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	13,00	2,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	650,00	464,30	71,43%
		470	0	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	2 242,00	1 868,18	83,33%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	38,85	77,70%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 192,00	1 829,33	83,45%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 616,00	38 921,40	85,32%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	79,15	15,83%
		311	0	Świadczenia społeczne	40 116,00	38 842,25	96,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%

	85215			Dodatki mieszkaniowe	64 070,92	61 600,42	96,14%
		311	0	Świadczenia społeczne	64 030,32	61 562,64	96,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36,31	33,49	92,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4,29	4,29	100,00%
	85216			Zasilki stałe	24 353,00	20 972,77	86,12%
		311	0	Świadczenia społeczne	24 353,00	20 972,77	86,12%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 235 429,00	1 015 051,99	82,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	246,01	13,67%
		311	0	Świadczenia społeczne	30 000,00	29 770,97	99,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 166,00	616 837,07	78,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 650,00	45 640,64	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 150,00	121 242,57	88,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	11 708,41	63,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 532,00	90,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	12 274,90	88,95%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	26 935,47	89,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 644,77	95,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	632,00	52,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 953,00	78 597,62	83,66%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 844,75	97,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 576,70	91,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 043,00	92,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	22 038,68	98,83%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	678,42	96,92%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 050,00	52,50%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	9 234,14	86,30%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 310,00	4 523,87	71,69%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	12 384,00	12 250,00	98,92%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 384,00	12 250,00	98,92%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 795,00</b>	<b>1 566,64</b>	<b>6,87%</b>
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	850,00	4,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	850,00	4,25%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 795,00	716,64	25,64%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 795,00	716,64	25,64%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>12 452 547,00</b>	<b>12 350 198,96</b>	<b>99,18%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 000 676,00	9 985 137,65	99,84%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 450,00	1 000,00	6,92%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 900 572,00	9 899 987,75	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 516,37	53 516,37	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 643,35	3 643,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00	1 319,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 761,28	4 761,28	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 716,00	10 711,90	99,96%
		456	0	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	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 420,00	2 286 941,19	97,05%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	7 828,45	43,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 150 239,00	2 098 819,45	97,61%



		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 228,24	54 996,50	97,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 460,00	117 431,82	97,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,76	2 480,76	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 512,00	5 239,74	95,06%
		456	0	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	144,47	4,13%
	85503			Karta Dużej Rodziny	424,00	351,41	82,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	351,41	82,88%
	85504			Wspieranie rodziny	51 850,00	39 658,55	76,49%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	600,00	66,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 650,00	30 430,00	93,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 447,38	96,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	4 943,77	81,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	703,36	74,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	911,76	60,78%
		456	0	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%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	600,00	63,16%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	26 500,00	22 322,45	84,24%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	22 322,45	84,24%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 677,00	15 787,71	94,67%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 677,00	15 787,71	94,67%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 354 000,00</b>	<b>6 721 116,11</b>	<b>91,39%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	0,00	0,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 164 500,00	4 125 823,06	99,07%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 100,00	18 061,32	99,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	131 452,00	90,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 348,56	98,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 307,80	25 032,68	98,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 545,00	3 498,22	76,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 558,00	93,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 889 947,20	3 873 424,14	99,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 100,52	98,43%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	845,75	56,38%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 181,00	87,48%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 900,00	50 320,87	96,96%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	86 239,08	90,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 000,00	86 239,08	90,78%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	364 500,00	337 691,57	92,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 136,47	97,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	316 500,00	298 555,10	94,33%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 790 000,00	1 317 766,90	73,62%

		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 989,00	89,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	71 543,82	35,77%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	338 511,67	55,04%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	133 742,33	72,29%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	692 980,08	99,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00	751 310,79	93,33%
		426	0	Zakup energii	480 000,00	459 926,32	95,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	80,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	245 000,00	239 621,33	97,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	43 763,14	62,52%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	75 000,00	69 960,50	93,28%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00	69 960,50	93,28%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	49 700,00	32 324,21	65,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	804,17	32,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 200,00	27 520,04	63,70%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>986 750,00</b>	<b>825 925,19</b>	<b>83,70%</b>
	92116			Biblioteki	870 000,00	812 559,09	93,40%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	812 559,09	93,40%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	492,00	19,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	492,00	19,68%
	92195			Pozostała działalność	114 250,00	12 874,10	11,27%

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 250,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 309,10	14,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 565,00	17,13%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>818 450,00</b>	<b>660 564,61</b>	<b>80,71%</b>
	92601			Obiekty sportowe	413 750,00	329 801,61	79,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	8 499,73	30,63%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	5 245,99	40,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	58 000,00	53 000,00	91,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	301 000,00	249 055,89	82,74%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	289 963,00	99,99%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	289 963,00	99,99%
	92695			Pozostała działalność	114 700,00	40 800,00	35,57%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	40 800,00	45,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>58 715 173,19</b>	<b>52 307 628,05</b>	<b>89,09%</b>

### 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	839 459,42	587 509,86	69,99%
020	Leśnictwo	3 500,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię .....	2 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	5 158 638,42	4 838 953,49	93,80%
630	Turystyka	5 000,00	307,50	6,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 450,00	180 363,82	45,73%
710	Działalność usługowa	213 000,00	152 648,50	71,67%
720	Informatyka	6 500,00	6 300,00	96,92%
750	Administracja publiczna	7 311 701,92	6 502 547,16	88,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ....	3 200,00	3 200,00	100,00%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	1 087 200,00	553 162,31	50,88%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	145 621,01	69,34%
758	Różne rozliczenia	585 000,00	68 351,71	11,68%
801	Oświata i wychowanie	18 662 363,29	16 514 626,00	88,49%
851	Ochrona zdrowia	475 669,22	367 258,65	77,21%
852	Pomoc społeczna	2 122 148,92	1 826 606,53	86,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 795,00	1 566,64	6,87%
855	Rodzina	12 452 547,00	12 350 198,96	99,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 354 000,00	6 721 116,11	91,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 750,00	825 925,19	83,70%
926	Kultura fizyczna i sport	818 450,00	660 564,61	80,71%

**O G Ó Ł E M**

**58 715 173,19 52 307 628,05 89,09%**

Wszystkie poniesione wydatki mieszczą się w wielkościach przyjętych w planie.

Na odnotowanie zasługuje swoisty „regres” w realizacji nakładów inwestycyjnych o czym świadczy stosunkowo niski, w porównaniu do wielu poprzednich lat, wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków ogółem. Wyniósł on bowiem w roku 2021 „tylko” (choć wiele gmin uznałoby to za sukces) 9,87 %.

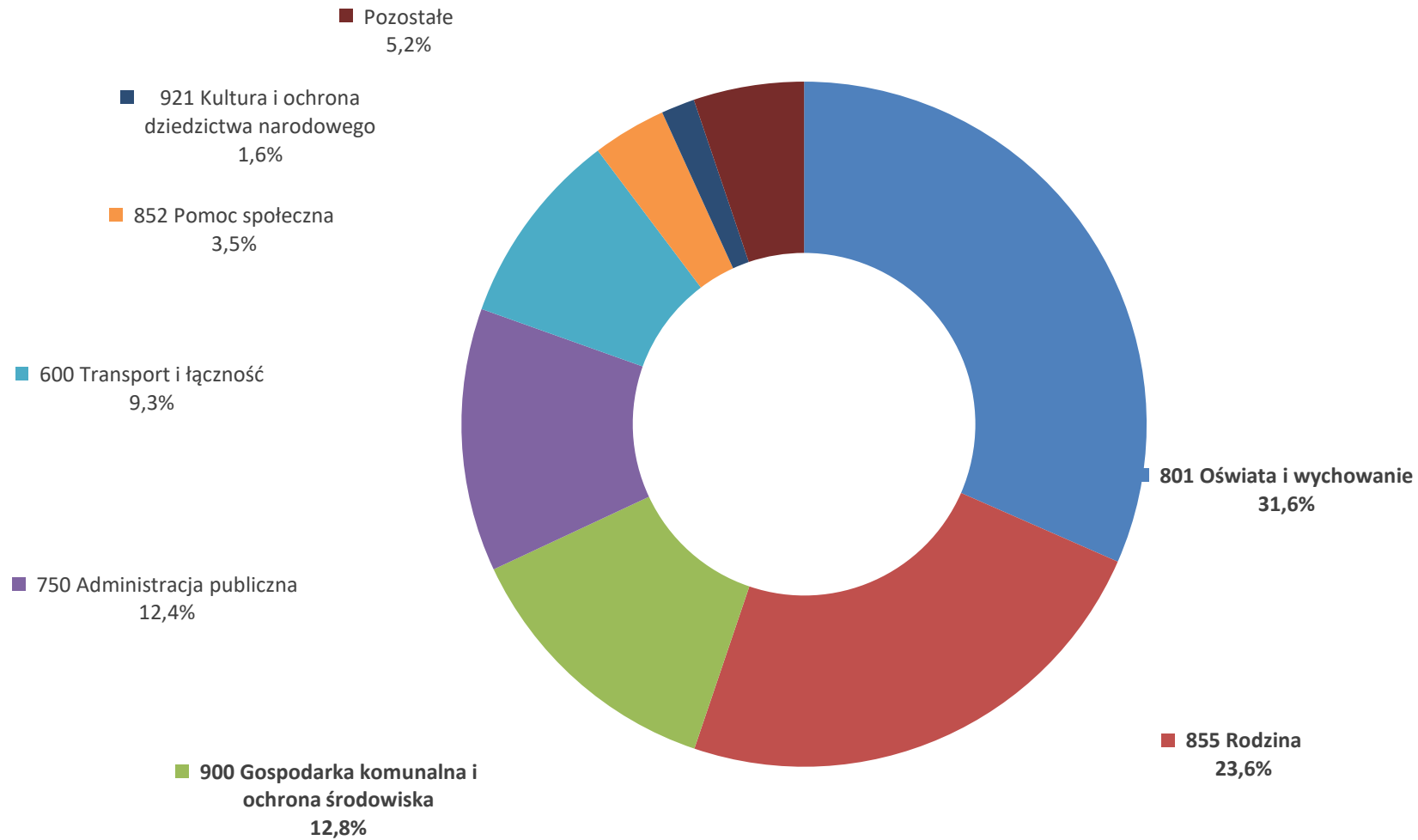
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku budżet gminy zamknął się dodatnim wynikiem w kwocie 7 196 601,20 zł.

Saldo operacyjne budżetu osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 172 049,88 zł.

Zadłużenie Gminy Sośnicowice na 31 grudnia 2021 roku wyniosło łącznie 8 379 285,09 zł i stanowi:

- efekt emisji obligacji w kwocie (do wykupu) 6 650 000,00 zł,
- saldo pożyczek do spłaty w kwocie ogółem 1 729 285,08 zł zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na zrealizowane w roku 2021 i w latach ubiegłych zadania proekologiczne.

### Struktura wydatków wg działów





<p>gmina/powiat/województwo</p> <p><b>Sośnicowice</b> <i>(nazwa jednostki samorządu terytorialnego)</i></p> <p>.....<b>2405063</b>..... <i>(kod TERYT)</i></p>	<p><b>Informacja<sup>1</sup></b> o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 31. 12.2021 roku<sup>2</sup> <del>/informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego składana po zakończeniu realizacji inwestycji<sup>3</sup></del></p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<b>Przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 832 333 zł</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Klasyfikacja budżetowa		Wartość wydatku majątkowego <sup>4</sup>	Udział wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku majątkowym
dział	rozdział		
1	2	3	4
010	01010	7 470 317	669 087,20
600	60004	5 796 220	669 245,80
754	75412	290 708	200 000,00
801	80104	6 416 431	1 950 000,00
			Suma
			3 488 333,00

<sup>1</sup> Informacja dotyczy tylko wydatków majątkowych.

<sup>2</sup> Informację wypełniają jednostki samorządu terytorialnego, narastająco .

<sup>3</sup> Niewłaściwe skreślić.

<sup>4</sup> Kwoty wykazuje się w pełnych złotych.

**Do wydatkowania pozostało 344 000, na zadaniu „Termomodernizacja OSP w Bargłowie”**



## Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2021 rok

	Plan	Wykonanie
<b>1 PRZYCHODY</b>	<b>6 713 342,89</b>	<b>9 807 877,96</b>
w tym :		
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	5 845 718,09	8 945 202,50
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	667 624,80	662 675,46
905 Przychody z niewykorzystanych środków związane z ze szczególnymi zasadami ...	200 000,00	200 000,00
<b>2 ROZCHODY</b>	<b>2 180 928,00</b>	<b>2 180 928,00</b>
w tym :		
982 Wykup innych papierów wartościowych	350 000,00	350 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	358 931,00	358 931,00
994 Przelewy na rachunki lokat (niewykorzystane środki związane ze szczególnymi zasadami ...)	1 471 997,00	1 471 997,00

Na stopień realizacji budżetu gminy w 2021 rok największy wpływ miały :

A/ po stronie dochodów

- racjonalnie zaplanowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów własnych jak również skuteczne działania poprawiające stopień ich ściągalności,
- wysoki stopień wykonania dochodów majątkowych, w tym głównie środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz ze sprzedaży majątku,
- wpływ środków z konkursu „Rosnąca odporność” oraz uzupełnienie subwencji ogólnej, które nie były planowane.

B/ po stronie wydatków

- realizacja zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych zgodna z aktualizowanym w ciągu roku planem, z wyjątkiem zadań planowanych do realizacji przy udziale środków pomocowych oraz przesuniętych na 2022 r. z przyczyn od gminy niezależnych,

- oszczędna w stosunku do planu realizacja pozostałych zadań bieżących. Zaniepokojenie może budzić w planowanych na przyszłość decyzjach, wzrost tzw . kosztów stałych funkcjonowania gminy (nie tylko z resztą naszej). Ta kwestia będzie kluczowym aspektem w planach na rok następny i lata kolejne w aspekcie planowanej na rok 2022 niemal całkowitej „konsumpcji” gromadzonej w latach poprzednich nadwyżki z lat ubiegłych.

**Rok 2021 był kolejnym, w którym zrealizowane przez gminę wydatki bieżące były niższe od uzyskanych dochodów bieżących. Ta dodatnia różnica to kwota aż 7 172 049,88 zł.**

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu gminy Sośnicowice  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>zł</b>	<b>zł</b>	<b>zł</b>
600	60004	Metropolia	0,00	0,00	167,00
600	60014	Powiat gliwicki	0,00	0,00	17 220,00
851	85111	Powiat gliwicki	0,00	0,00	20 000,00
851	85195	SP ZOZ MGOZ Sośnicowice	0,00	0,00	150 000,00
900	90017	ZGKiM w Sośnicowicach	0,00	0,00	69 960,50
921	92116	MGBP w Sośnicowicach	812 559,09	0,00	0,00
<i>Razem dla sektora finansów publicznych</i>			<i>812 559,09</i>	<i>0,00</i>	<i>257 347,50</i>

1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki nie należące do sektora</b>		<b>Nazwa zadania lub nazwa jednostki</b>	<b>zł</b>	<b>zł</b>	<b>zł</b>
010	01009	Spółki wodne	0,00	0,00	140 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	46 123,92
851	85154	Organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	3 000,00
851	85195	Opieka nad osobami starszymi i chorymi	0,00	0,00	85 000,00
852	85203	Dzienny Dom Pomocy	0,00	0,00	372 000,00
900	90002	Program Usuwania Wyrobów			18 061,32
900	90002	Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest	0,00	0,00	50 320,87
900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji	0,00	0,00	692 980,08
926	92605	Stowarzyszenia	0,00	0,00	289 963,00
926	92695	Stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00
<i>Razem poza sektor finansów publicznych</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 697 449,19</i>
<b>Razem dotacje</b>			<b>812 559,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954 796,69</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>			<b>2 767 355,78</b>		

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Wykonanie
		756	75618		178 497,14		851
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Wykonanie
						851	85153
<b>Ogółem</b>			178 497,14	<b>Ogółem</b>			112 258,65

Z powyższego zestawienia wynika, iż do planowanego wydatkowania na rok 2022 należy w stosunku do dochodów zaplanować wydatki wyższe o około 67 000,00 zł pomimo, iż w porównaniu do roku poprzedniego wydatkowano środków o blisko 50 % więcej.

**Źródła finansowania i wydatki na realizację ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021**

Dochody zrealizowane				Wydatki poniesione		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
środki nie wykorzystane w 2020 r.			0,00	010	01008	929,17
<u>opłaty za gospodarowanie odpadami</u>	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>2 952 251,90</b>	010	01009	140 000,00
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	900	90019	12 110,68	010	01010	205 531,61
				754	75412	540 148,80
				<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>4 125 823,06</b> *
				900	90003	86 239,08
				900	90005	979 255,23
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 964 362,58</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 077 926,95</b>

**\* w tym koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:**

wynagrodzenie pracowników	131 452,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 348,56
składki na ubezpieczenia społeczne	25 032,68
składki na Fundusz Pracy	3 498,22
umowy cywilnoprawne	9 558,00
zakup usług	3 873 424,14
odpis na ZFŚS	3 100,52
koszty postępowania sądowego	845,75
szkolenia pracowników	1 181,00
<b>R-m</b>	<b>4 057 440,87</b>

**W 2021 roku gmina nie ponosiła kosztów określonych w ust. 2a - 2c art. 6r ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach.**

**Realizacja dochodów wydzielonych rachunków dochodów  
samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi  
finansowanych w 2021 r.**

**Dział** 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**rozdział** 80101 Szkoły podstawowe

			Wykonane kwoty	
			<u>Dochodów</u>	<u>Wydatków</u>
§	0690	wpływy z różnych opłat	113,50	
§	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	21 230,00	
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...		7 439,48
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 777,18
§	4240	zakup środków dydaktycznych		1 190,00
§	4300	zakup usług pozostałych		374,60
§	4530	podatek od towarów i usług		3 562,24
<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>			<b>21 343,50</b>	<b>21 343,50</b>

**rozdział** 80104 Przedszkola

			Wykonane kwoty	
			<u>Dochodów</u>	<u>Wydatków</u>
<b>Razem Przedszkola</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**rozdział** 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

			Wykonane kwoty	
			<u>Dochodów</u>	<u>Wydatków</u>
§	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	242 625,10	
§	0830	wpływy z usług	173 613,10	
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...		3 022,37
§	4220	zakup środków żywności		413 215,83
§	4300	zakup usług pozostałych		0,00
<b>Razem stołówki</b>			<b>416 238,20</b>	<b>416 238,20</b>
<b>OGÓŁEM JEDNOSTKI</b>			<b>437 581,70</b>	<b>437 581,70</b>

**Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223  
ustawy o finansach publicznych, prowadzących działalność  
jak wyżej:**

- Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach,
- Szkoła Podstawowa w Sierakowicach,
- Przedszkole w Sośnicowicach,
- Przedszkole w Smolnicy.

## **VI Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice za rok 2021.**

### **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sośnicowice na lata 2021-2031 przyjęta uchwałą nr XXVIII/228/2020 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sośnicowice za 2021 rok.

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sośnicowice na lata 2021-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sośnicowice (załącznik 2).

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

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Sośnicowice na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 54 182 758,30 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 59 504 229,25 zł, tj. 109,82%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 49 381 291,30 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 54 315 563,70 zł, tj. 109,99%, 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 31.12.2021 r. w kwocie 12 645 576,00 zł, tj. 108,24%;
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 563 514,34 zł, tj. 225,41%;
  - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 327 775,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 038 315,00 zł, tj. 116,56%;
  - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 673 081,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 14 773 100,97 zł, tj. 108,05%;
  - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 447 881,27 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 14 295 057,39 zł, tj. 106,30%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 801 467,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 188 665,55 zł, tj. 108,06%, w tym:
  - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 238 143,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 320 344,70 zł, tj. 102,54%;

- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 563 324,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 868 320,85 zł, tj. 119,51%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Sośnicowice na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 58 715 173,19 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 52 307 628,05 zł, tj. 89,09%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 52 154 485,77 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 47 143 513,82 zł, tj. 90,39%, w tym:
  - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 122 251,01 zł, tj. 76,41%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 560 687,42 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 164 114,23 zł, tj. 78,71%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Sośnicowice zostały zrealizowane w wysokości 59 504 229,25 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 52 307 628,05 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 7 196 601,20 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 172 049,88 zł.

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 807 877,96 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 662 675,46 zł, tj. 99,26%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 9 145 202,50 zł, tj. 151,27%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 180 928,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Sośnicowice został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 14,45 p.p.



## 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice za 2021 rok.

Szczegółową informację na temat wykonania WPF w 2021 r. przedstawia tabela nr 1 i 2.

*Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2021-2031*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>65 997 930,00</b>	<b>54 182 758,30</b>	<b>54 182 758,30</b>	<b>59 504 229,25</b>	<b>109,82%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>47 769 491,40</b>	<b>49 381 291,30</b>	<b>49 381 291,30</b>	<b>54 315 563,70</b>	<b>109,99%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 682 554,00	11 682 554,00	11 682 554,00	12 645 576,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	563 514,34	225,41%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 303 950,00	10 327 775,00	10 327 775,00	12 038 315,00	116,56%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 555 492,00	13 673 081,03	13 673 081,03	14 773 100,97	108,05%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 977 495,40	13 447 881,27	13 447 881,27	14 295 057,39	106,30%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	7 179 261,78	106,36%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>18 228 438,60</b>	<b>4 801 467,00</b>	<b>4 801 467,00</b>	<b>5 188 665,55</b>	<b>108,06%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	3 238 143,00	3 238 143,00	3 320 344,70	102,54%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 728 438,60	1 563 324,00	1 563 324,00	1 868 320,85	119,51%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>71 305 122,82</b>	<b>58 715 173,19</b>	<b>58 715 173,19</b>	<b>52 307 628,05</b>	<b>89,09%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 068 853,00</b>	<b>52 154 485,77</b>	<b>52 154 485,77</b>	<b>47 143 513,82</b>	<b>90,39%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 816 734,00	19 799 174,79	19 799 174,79	18 141 100,03	91,63%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	160 000,00	160 000,00	160 000,00	122 251,01	76,41%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>21 236 269,82</b>	<b>6 560 687,42</b>	<b>6 560 687,42</b>	<b>5 164 114,23</b>	<b>78,71%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 236 269,82	6 560 687,42	6 560 687,42	5 164 114,23	78,71%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 068 500,00	1 045 120,00	1 045 120,00	1 030 648,45	98,62%
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 307 192,82</b>	<b>-4 532 414,89</b>	<b>-4 532 414,89</b>	<b>7 196 601,20</b>	<b>x</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	708 931,00	x
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 169 186,82</b>	<b>6 713 342,89</b>	<b>6 713 342,89</b>	<b>9 807 877,96</b>	<b>146,10%</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 296 000,00</b>	<b>667 624,80</b>	<b>667 624,80</b>	<b>662 675,46</b>	<b>99,26%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 296 000,00	667 624,80	667 624,80	0,00	0,00%
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>3 873 186,82</b>	<b>6 045 718,09</b>	<b>6 045 718,09</b>	<b>9 145 202,50</b>	<b>151,27%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 011 192,82	3 864 790,09	3 864 790,09	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	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>861 994,00</b>	<b>2 180 928,00</b>	<b>2 180 928,00</b>	<b>2 180 928,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>861 994,00</b>	<b>708 931,00</b>	<b>708 931,00</b>	<b>708 931,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 471 997,00</b>	<b>1 471 997,00</b>	<b>1 471 997,00</b>	<b>100,00%</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>9 859 609,62</b>	<b>8 384 234,42</b>	<b>8 379 285,08</b>	<b>8 379 285,08</b>	<b>100,00%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 299 361,60	-2 773 194,47	-2 773 194,47	7 172 049,88	-258,62%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 573 825,22	3 272 523,62	3 272 523,62	16 317 252,38	498,61%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
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%	2,43%	2,43%	2,10%	x
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%	-7,32%	-7,32%	18,45%	x
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%	10,92%	x
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%	16,55%	x
<b>8.4</b>	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>x</b>
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	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	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	394 107,00	394 107,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
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	394 107,00	394 107,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 479 438,60	394 107,00	394 107,00	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	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	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	3 700 024,42	3 420 189,26	2 958 789,90	86,51%
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	3 700 024,42	3 420 189,26	2 958 789,90	86,51%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 392 416,03	1 806 084,63	1 741 084,63	1 418 615,85	81,48%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	23 568 610,82	12 143 364,42	12 143 364,42	9 996 186,12	82,32%
10.1.1	bieżące	4 587 891,00	7 259 260,00	7 259 260,00	6 361 703,28	87,64%
10.1.2	majątkowe	18 980 719,82	4 884 104,42	4 884 104,42	3 634 482,84	74,41%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	861 994,00	708 931,00	708 931,00	708 931,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice w latach 2021-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				72 921 885,82	23 568 610,82	12 143 364,42	9 996 186,12	82,32%	63 471 688,82
1.a	- wydatki bieżące				21 540 960,00	4 587 891,00	7 259 260,00	6 361 703,28	87,64%	16 861 799,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 380 925,82	18 980 719,82	4 884 104,42	3 634 482,84	74,41%	46 609 889,82
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.):				47 781 232,82	17 353 219,82	3 700 024,42	3 203 453,10	86,58%	43 485 509,82
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 781 232,82	17 353 219,82	3 700 024,42	3 203 453,10	86,58%	43 485 509,82
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	33 433 100,00	7 575 000,00	43 100,00	10 250,18	23,78%	33 113 100,00
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	2 525 198,42	2 646 198,42	2 644 289,10	99,93%	2 646 198,42
1.1.2.3	Budowa wiaty zadaszonej w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2022	158 172,00	127 527,00	10 726,00	5 206,00	48,54%	153 253,00
1.1.2.4	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 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	8 483 762,40	7 125 494,40	1 000 000,00	543 707,82	54,37%	7 572 958,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				25 140 653,00	6 215 391,00	8 443 340,00	6 792 733,02	80,45%	19 986 179,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				21 540 960,00	4 587 891,00	7 259 260,00	6 361 703,28	87,64%	16 861 799,00
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie zwrotu VAT za okres 2021 - 2023 -	Urząd Miejski w Sońnicowicach	2021	2023	22 140,00	55 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	22 140,00
1.3.1.2	Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018-2022 -	Urząd Miejski w Sońnicowicach	2018	2022	2 415 000,00	605 000,00	700 000,00	692 980,08	99,00%	1 300 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gminie Sońnicowice 2019-2021 -	Urząd Miejski w Sońnicowicach	2019	2021	750 000,00	250 000,00	250 000,00	217 764,60	87,11%	250 000,00
1.3.1.4	Zakup kompleksowych usług medycyny pracy -	Urząd Miejski w Sońnicowicach	2019	2021	92 381,00	30 000,00	30 000,00	17 381,00	#ADR!	30 000,00
1.3.1.5	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot VAT za okres 2019-2020 -	Urząd Miejski w Sońnicowicach	2019	2021	138 670,00	90 000,00	70 000,00	67 639,17	96,63%	70 000,00
1.3.1.6	Dostawa (zakup) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i zasilania nieruchomości komunalnych gminy Sońnicowice na 2020 - 2021 -	Urząd Miejski w Sońnicowicach	2020	2021	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00 zł	100,00%	1 100 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w latach 2020-2021 -	Urząd Miejski w Sońnicowicach	2020	2021	3 809 000,00	1 904 500,00	1 904 500,00	1 904 500,00 zł	100,00%	1 904 500,00
1.3.1.8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sońnicowice -	Urząd Miejski w Sońnicowicach	2020	2021	26 500,00	3 500,00	6 500,00	6 300,00	96,92%	6 500,00
1.3.1.9	Doradztwo w zakresie zarządzania długiem+kredyt/obligacje+obsługa WPF -	Urząd Miejski w Sońnicowicach	2020	2022	43 050,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00%	34 440,00
1.3.1.10	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków OSP -	Urząd Miejski w Sońnicowicach	2021	2022	133 216,00	95 671,00	112 680,00	112 000,00 zł	99,40%	133 216,00
1.3.1.11	Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2021-2022 -	Urząd Miejski w Sońnicowicach	2021	2022	1 074 000,00	537 000,00	537 000,00	457 000,00	85,10%	1 074 000,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sońnicowice -	Urząd Miejski w Sońnicowicach	2021	2022	5 779 620,00	0,00	2 476 980,00	1 753 970,18	70,81%	5 779 620,00

1.3.1.13	Dostawa (zakup) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice położonych na terenie gminy Sośnicowice na lata 2022-2023 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 600 000,00
1.3.1.14	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice na lata 2022 - 2023 - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	530 000,00
1.3.1.15	Opłata za współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2026	174 000,00	0,00	24 000,00	6 000,00	25,00%	174 000,00
1.3.1.16	Udostępnienie modułu komunikacyjnego i 2 kart sim w systemie APN dedykowanym SDIP - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2025	31 000,00	0,00	3 000,00	1 568,25	52,28%	31 000,00
1.3.1.17	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Sośnicowice na lata 2015-2030 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	20 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
1.3.1.18	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo podatkowe w postępowaniach o zwrot VAT za okres 2020-2023 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2023	140 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	140 000,00
1.3.1.19	Kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2024	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	118 000,00
1.3.1.20	Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz aktualności planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 583,00
1.3.1.21	STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2024	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	210 000,00
1.3.1.22	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną 2022 - 2023 - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną 2022 - 2023	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	331 800,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 599 693,00</b>	<b>1 627 500,00</b>	<b>1 184 080,00</b>	<b>431 029,74</b>	<b>36,40%</b>	<b>3 124 380,00</b>
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2022	405 947,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00%	255 000,00



1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłównie - projekt kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2021	243 366,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.3	Wykonanie przyłączy do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	80 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00
1.3.2.4	Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2022	222 000,00	200 000,00	23 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa garażu OSP w Rachowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	526 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	475 000,00
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	12 780,00	30 000,00	12 780,00	17220	134,74%	12 780,00
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 - projekt -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
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	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00%	87 500,00
1.3.2.9	Kompleksowa budowa pompowni wody w Łanach Wielkich - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	295 000,00	275 000,00	25 000,00	24 388,78	97,56%	295 000,00
1.3.2.10	Budowa stołówki przy SP w Kozłowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	57 100,00	60 000,00	57 100,00	57 072,00	99,95%	57 100,00
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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicy Gliwickiej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
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	15 000,00	15 000,00	12 021,27	80,14%	15 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Łanach Wielkich - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	120 000,00	110 000,00	10 000,00	8 950,00	89,50%	120 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ul. Rachowickiej w Sierakowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	20 000,00	20 000,00	2 000,00	151,54	7,58%	20 000,00

1.3.2.16	Budowa oświetlenia ul. Olchowej w Sośnicowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 950,00	19,75%	20 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi przy ul.Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	80 000,00
1.3.2.18	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	0,00	0,00%	60 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku OSP Bargłowska - Zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	974 000,00	0,00	544 000,00	247 208,85	45,44%	974 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ul. Łęgowskiej w w Smolnicy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	28 000,00	0,00	16 000,00	15 891,60	99,32%	28 000,00
1.3.2.21	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku użytkowanym przez SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	100 000,00	0,00	16 700,00	16 223,70	97,15%	100 000,00
1.3.2.22	Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.23	Budowa mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	70 000,00
1.3.2.24	Budowa peronu przystankowego na działce o numerze ewidencyjnym 1166/ i 1167/4 przy drodze wojewódzkiej nr 919 w Trachach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	33 000,00	0,00	30 000,00	27 952,00	93,17%	30 000,00
1.3.2.26	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00