



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 listopada 2023 r.

Poz. 8427

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA SOŚNICOWIC

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy Sośnicowice za 2022 rok

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

§ 1. Burmistrz Sośnicowic przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Sośnicowice.

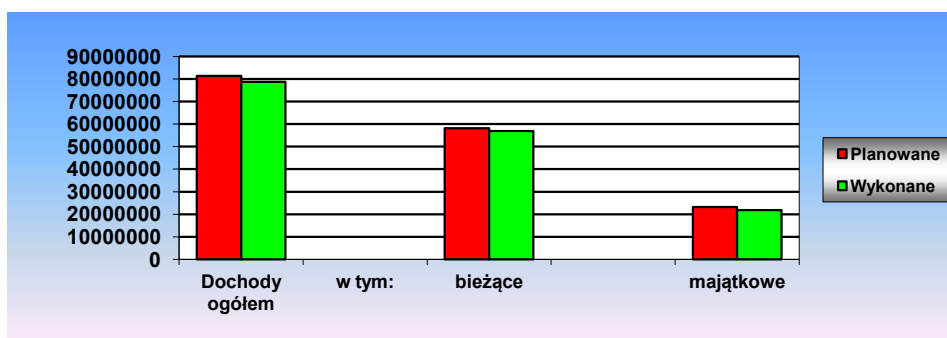
Burmistrz Sośnicowic

Leszek Kołodziej

I DOCHODY

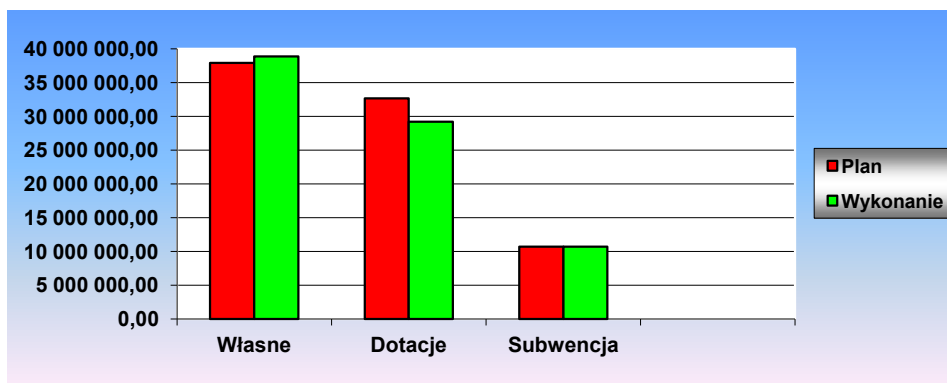
Planowane 81 313 089,36 zł
 Wykonane 78 786 316,30 zł co stanowi 96,89 %

Dochody ogółem		w tym:	
		bieżące	majątkowe
Planowane	81 313 089,36	58 162 560,04	23 150 529,32
Wykonane	78 786 316,30	56 930 975,53	21 855 340,77



Struktura dochodów wykonanych :

- własne: 38 867 698,63 zł tj. 49,33 % dochodów zrealizowanych ogółem
- w tym:
- udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 14 534 424,41 zł tj. 18,44 %
- dotacje: 29 202 378,67 zł, tj. 25,88 %
- subwencja ogólna: 10 716 239,00 zł tj. 13,60 %



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

- obniżenia górnych stawek podatkowych **161 832,38 zł**
- udzielenia ulg i zwolnień **881 073,59 zł**
- umorzenia zaległości podatkowych **0,00 zł**
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności **0,00 zł**

2

DOCHODY BUDŻETU 2022R

Źródło dochodów	Plan		Wykonanie		% wykonania	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo	283 195,20	0,00	283 194,75	0,00	100,00%	
01095 Pozostała działalność	283 195,20	0,00	283 194,75	0,00	100,00%	
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 195,20		283 194,75		100,00%	
600 Transport i łączność	28 276,31	4 953 000,00	29 512,26	5 354 835,19	104,37%	108,11%
60004 Lokalny transport zbiorowy	17 746,31	2 000 000,00	18 758,36	2 657 390,52	105,70%	132,87%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 746,31		18 758,36		105,70%	
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy		2 000 000,00		2 657 390,52		132,87%
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	103 000,00	0,00	91 098,78		88,45%
662 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		103 000,00		91 098,78		88,45%
60016 Drogi publiczne gminne	10 530,00	2 850 000,00	10 753,90	2 606 345,89	102,13%	91,45%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 530,00		10 753,90		102,13%	
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 850 000,00		2 606 345,89		91,45%
700 Gospodarka mieszkaniowa	279 200,00	8 383 890,00	298 814,14	8 143 919,17	107,03%	97,14%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 200,00	8 383 890,00	165 814,14	8 143 919,17	113,42%	97,14%
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 111,80			
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		256,00		128,00%	
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00		154 715,68		106,70%	
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 155 000,00		8 140 029,17		99,82%
080 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		3 890,00		3 890,00		100,00%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		4 730,66		473,07%	
620 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,		225 000,00				0,00%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	100,00%	
072 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	133 000,00		133 000,00		100,00%	
720 Informatyka	112 500,00	0,00	112 249,80	0,00	99,78%	
72095 Pozostała działalność	112 500,00	0,00	112 249,80	0,00	99,78%	
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	112 500,00		112 249,80		99,78%	
750 Administracja publiczna	233 276,35	118 046,00	320 428,26	129 511,00	137,36%	109,71%
75011 Urzędy wojewódzkie	96 866,75	0,00	86 035,60	0,00	88,82%	
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 866,75		86 035,60		88,82%	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 795,00	39 520,00	204 877,56	39 520,00	197,39%	100,00%
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 619,52			
063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			13 259,21			
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			110,40			
069 Wpływy z różnych opłat			6 863,58			
092 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00		92 999,49		465,00%	
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 300,00		22 300,00		100,00%	
097 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		7 240,71		724,07%	
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	60 480,00		60 480,00		100,00%	
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00		4,65		31,00%	
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,		39 520,00		39 520,00		100,00%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	188,00	0,00		
097 Wpływy z różnych dochodów			188,00			

3

75095 Pozostała działalność	32 614,60	78 526,00	29 327,10	89 991,00	89,92%	114,60%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 839,55		1 839,55		100,00%	
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00		3 500,00		100,00%	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00		2 462,80		76,96%	
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 075,05		21 524,75		89,41%	
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,		78 526,00		89 991,00	#DZIEL/0!	114,60%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	100,00%	
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	100,00%	
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00		1 800,00		100,00%	
752 Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00				0,00%	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 813,00	11 339,00	326 335,13	11 339,00	91,97%	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 339,00	0,00	11 339,00		100,00%
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		11 339,00		11 339,00		100,00%
75414 Obrona cywilna	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00%	
232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00		800,00		100,00%	
75421 Zarządzanie kryzysowe	354 013,00	0,00	325 535,13	0,00	91,96%	
207 Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354 013,00		325 535,13		91,96%	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 492 750,56	0,00	25 006 895,03	0,00	102,10%	
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	0,00	20 965,97	0,00	104,31%	
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00		20 858,74		104,29%	
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		107,23		107,23%	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 405 520,00	0,00	4 355 380,70	0,00	98,86%	
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 934 720,00		3 872 335,60		98,41%	
032 Wpływy z podatku rolnego	130 000,00		117 427,00		90,33%	
033 Wpływy z podatku leśnego	180 000,00		179 534,00		99,74%	
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00		149 360,22		129,88%	
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 140,60			
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00		29 918,04		149,59%	
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		608,00		121,60%	
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 300,00		2 057,24		8,13%	
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 013 500,00	0,00	5 531 541,72	0,00	110,33%	
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00		3 862 894,18		104,40%	
032 Wpływy z podatku rolnego	320 000,00		395 191,46		123,50%	
033 Wpływy z podatku leśnego	7 000,00		7 167,00		102,39%	
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00		214 775,09		107,39%	
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00		150 722,00		251,20%	
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00		105 263,20		526,32%	
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	609 000,00		718 062,29		117,91%	
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00		10 606,62		151,52%	
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 500,00		66 859,88		73,88%	
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	475 653,74	0,00	521 029,98	0,00	109,54%	
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 653,74		62 653,74		100,00%	
041 Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00		33 592,86		101,80%	

4

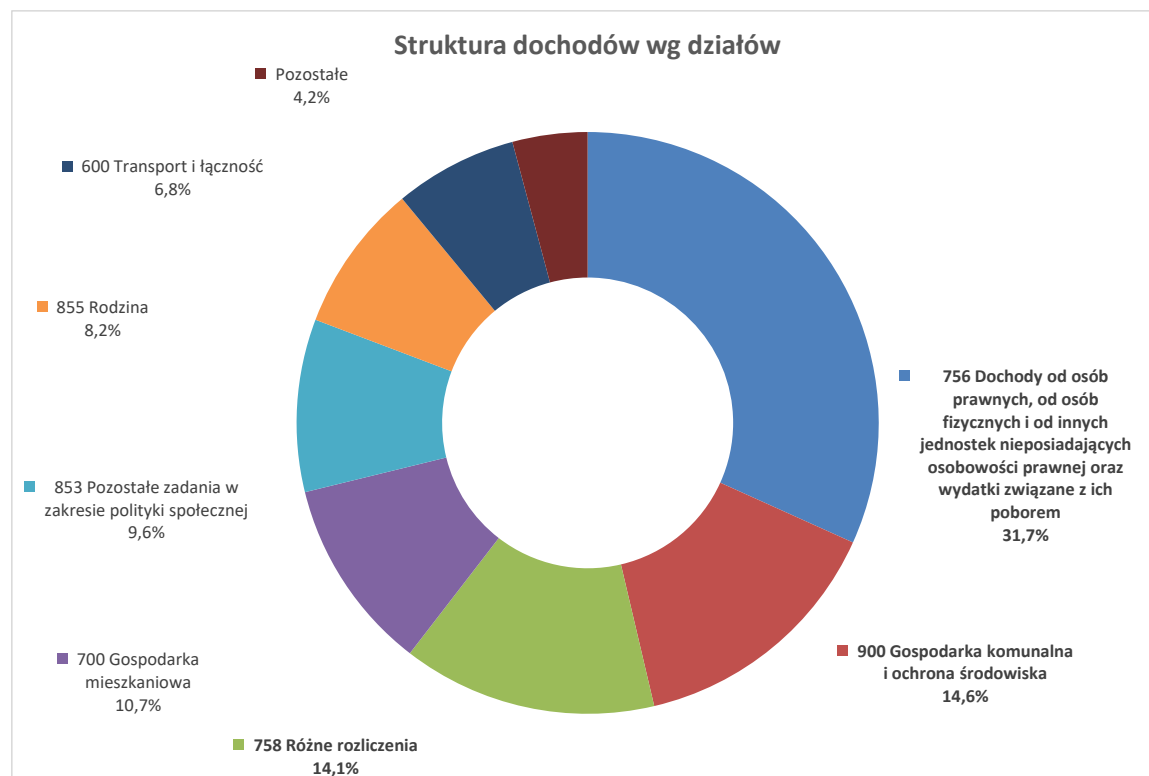
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00		68 305,80		68,31%	
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00		180 665,08		100,37%	
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00		165 742,59		165,74%	
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			16,00			
069 Wpływy z różnych opłat			10 000,00			
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			53,91			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 534 424,57	0,00	14 534 424,41	0,00	100,00%	
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 148 781,57		14 148 781,57		100,00%	
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	385 643,00		385 642,84		100,00%	
75624 Dywidendy	43 552,25	0,00	43 552,25	0,00	100,00%	
074 Wpływy z dywidend	43 552,25		43 552,25		100,00%	
758 Różne rozliczenia	11 175 890,00	0,00	11 137 016,39	0,24	99,65%	
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 492 116,00	0,00	9 492 116,00	0,00	100,00%	
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 492 116,00		9 492 116,00		100,00%	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 199 810,00	0,00	1 199 810,00	0,00	100,00%	
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 199 810,00		1 199 810,00		100,00%	
75814 Różne rozliczenia finansowe	459 651,00	0,00	420 777,39	0,24	91,54%	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00		61 126,39		61,13%	
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 651,00		359 651,00		100,00%	
668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				0,24		
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 313,00	0,00	24 313,00	0,00	100,00%	
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 313,00		24 313,00		100,00%	
801 Oświata i wychowanie	664 816,82	500 000,00	824 187,29	500 000,00	123,97%	100,00%
80101 Szkoły podstawowe	45 500,00	0,00	81 349,58	0,00	178,79%	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00		36 003,81		124,15%	
097 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00		3 207,60		128,30%	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00		14 000,00		100,00%	
240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			28 138,17			
80104 Przedszkola	549 048,10	500 000,00	672 626,89	500 000,00	122,51%	100,00%
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 000,00		80 614,00		62,49%	
083 Wpływy z usług	1 000,00		589,00		58,90%	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170,00		6 700,75		3941,62%	
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 664,10		10 664,10		100,00%	
097 Wpływy z różnych dochodów	3 100,00		1 165,08		37,58%	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 114,00		405 114,00		100,00%	
231 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			167 177,91			
240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			602,05			
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000,00		500 000,00		100,00%
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	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00	100,00%	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00		7 530,00		100,00%	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 738,72	0,00	62 680,82	0,00	99,91%	
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 738,72		62 680,82		99,91%	
852 Pomoc społeczna	736 081,01	0,00	722 230,42	0,00	98,12%	
85202 Domy pomocy społecznej	35 400,00	0,00	23 848,14	0,00	67,37%	
083 Wpływy z usług	35 400,00		23 848,14		67,37%	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						
85203 Ośrodki wsparcia	15 000,00	0,00	34 942,70	0,00	232,95%	
083 Wpływy z usług	15 000,00		34 942,70		232,95%	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 729,00	0,00	2 641,76	0,00	96,80%	

5

203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 729,00		2 641,76		96,80%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 786,00	0,00	17 986,73	0,00	95,75%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			350,50		
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 786,00		17 636,23		93,88%
85215 Dodatki mieszkaniowe	339,51	0,00	339,51	0,00	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339,51		339,51		100,00%
85216 Zasiłki stałe	29 934,00	0,00	29 999,66	0,00	100,22%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			645,00		
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 934,00		29 354,66		98,06%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	130 428,00	0,00	132 607,96	0,00	101,67%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 697,96		
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 961,00		37 961,00		100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 467,00		91 949,00		99,44%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 825,00	0,00	19 837,72	0,00	105,38%
083 Wpływy z usług	12 000,00		12 963,50		108,03%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 825,00		6 825,00		100,00%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			49,22		
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	8 859,00	0,00	5 670,00	0,00	64,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 859,00		5 670,00		64,00%
85295 Pozostała działalność	475 780,50	0,00	454 356,24	0,00	95,50%
072 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	10 000,00		6 550,00		65,50%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 133,50		342 251,92		95,03%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00		77 760,00		100,00%
207 Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 887,00		27 794,32		99,67%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 700 003,53	0,00	7 557 631,76	0,00	77,91%
85334 Pomoc dla repatriantów	129 467,53	0,00	124 436,82	0,00	96,11%
202 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129 467,53		124 436,82		96,11%
85395 Pozostała działalność	9 570 536,00	0,00	7 433 194,94	0,00	77,67%
097 Wpływy z różnych dochodów	495 000,00		347 037,38		70,11%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	915 536,00		909 816,15		99,38%
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 160 000,00		6 176 341,41		75,69%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00				0,00%
855 Rodzina	6 597 332,00	0,00	6 487 534,88	0,00	98,34%
85501 Świadczenie wychowawcze	4 197 213,00	0,00	4 188 321,15	0,00	99,79%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			393,41		
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			9 400,00		
206 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 197 213,00		4 178 527,74		99,55%

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 633,00	0,00	2 279 489,47	0,00	95,79%	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			144,94			
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			8 006,93			
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 379 633,00		2 264 120,06		95,15%	
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			7 217,54			
85503 Karta Dużej Rodziny	1 415,00	0,00	1 416,10	0,00	100,08%	
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 415,00		1 415,00		100,00%	
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,10			
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 071,00	0,00	18 308,16	0,00	96,00%	
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 071,00		18 308,16		96,00%	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 225,26	9 184 254,32	3 773 280,83	7 715 736,17	109,36%	84,01%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 750 000,00	0,00	3 594 477,89		75,67%
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy		4 750 000,00		3 594 477,89		75,67%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 360 500,00	0,00	3 420 078,08	0,00	101,77%	
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 350 000,00		3 399 640,37		101,48%	
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00		16 104,33		201,30%	
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00		4 333,38		173,34%	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 305,26	3 884 325,25	296 485,96	3 571 329,21	427,80%	91,94%
083 Wpływy z usług			227 180,70			
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	69 305,26		69 305,26		100,00%	
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,		3 884 325,25		3 571 329,21		91,94%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 920,00	549 929,07	4 920,00	549 929,07	100,00%	100,00%
078 Wpływy ze zbycia praw majątkowych		549 929,07		549 929,07		100,00%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 920,00		4 920,00		100,00%	
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	27 323,19	0,00		
237 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego			27 323,19			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	0,00	24 470,07	0,00	157,87%	
069 Wpływy z różnych opłat	15 500,00		24 470,07		157,87%	
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,53	0,00		
056 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			3,53			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	49 864,59	0,00	99,73%	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	49 864,59	0,00	99,73%	
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00		49 864,59		99,73%	
Razem	58 162 560,04	23 150 529,32	56 930 975,53	21 855 340,77	97,88%	94,41%
OGÓŁEM	81 313 089,36		78 786 316,30		96,89%	

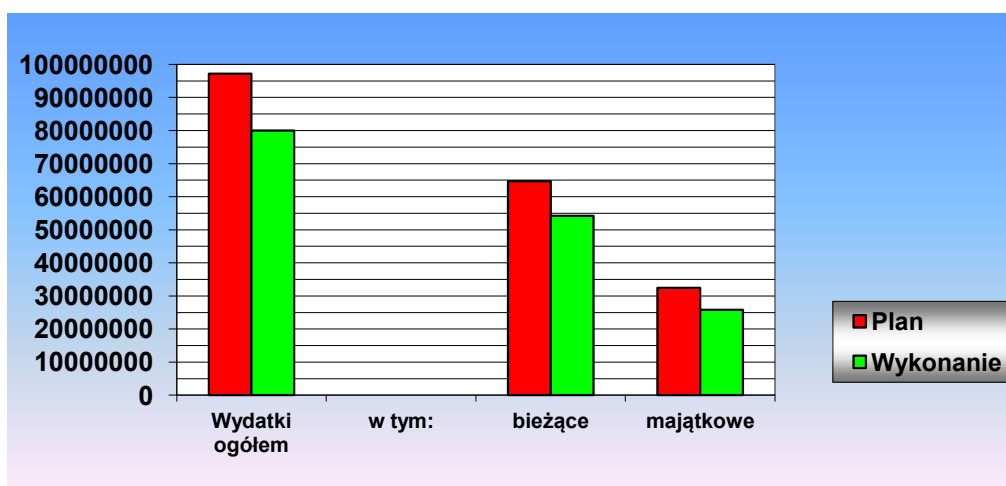
7



II WYDATKI

Planowane 97 177 606,82 zł
Wykonane 79 999 117,68 zł co stanowi 82,32 %

Wydatki ogółem		w tym:	
		bieżące	majątkowe
Planowane	97 177 606,82	64 730 678,17	32 446 928,65
Wykonane	79 999 117,68	54 210 005,42	25 789 112,26



Struktura wydatków wykonanych :

- wydatki **bieżące** 54 210 005,42 zł co stanowi 83,75% planu wydatków bieżących i 67,76 % wydatków zrealizowanych ogółem
- wydatki **majątkowe** 25 789 112,26 zł co stanowi 79,48 % planu wydatków majątkowych i 32,24 % wydatków zrealizowanych ogółem

Zestawienie wydatków 2022R wg Działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	449 195,20	430 059,58	95,74%
020 Leśnictwo	3 500,00		0,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	5 412,00	90,20%
600 Transport i łączność	6 298 585,38	5 895 180,00	93,60%
630 Turystyka	25 000,00		0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	913 175,00	560 132,73	61,34%
710 Działalność usługowa	267 900,00	207 882,25	77,60%
720 Informatyka	112 500,00	112 249,80	99,78%
750 Administracja publiczna	8 412 388,80	7 443 151,59	88,48%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00%
752 Obrona narodowa	400,00		0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 706 010,85	1 407 589,54	82,51%
757 Obsługa długu publicznego	463 000,00	460 616,91	99,49%
758 Różne rozliczenia	1 858 600,00	346 303,04	18,63%
801 Oświata i wychowanie	21 473 125,82	18 769 217,06	87,41%
851 Ochrona zdrowia	357 653,74	318 423,75	89,03%
852 Pomoc społeczna	2 726 693,01	2 485 559,94	91,16%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 700 003,53	6 850 922,70	70,63%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00		0,00%
855 Rodzina	6 724 425,00	6 545 717,88	97,34%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 545 166,49	26 283 106,09	78,35%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 784,00	1 301 660,47	93,39%
926 Kultura fizyczna	716 200,00	574 132,35	80,16%
Razem	97 177 606,82	79 999 117,68	82,32%

Wszystkie poniesione wydatki mieszczą się w wielkościach przyjętych w planie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku budżet gminy zamknął się ujemnym wynikiem w kwocie -1 212 801,38 zł. Wynik ten jest znacznie lepszy od planowanego na ten rok (budżet zakładał deficyt na poziomie pow.15 mln zł).

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości niższej o ok.10 mln.od zakładanych, a majątkowe niższej o ok.6 mln. Zł.

Saldo operacyjne budżetu osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 720 970,11 zł.

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 7 635 881,46 zł.

W kwocie długu Gminy Sośnicowice na koniec 2022 uwzględnia się kredyty, pożyczki, papiery wartościowe na łączną kwotę 7 635 881,46 zł.

10

WYDATKI BUDŻETU 2022R

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	449 195,20	430 059,58	95,74%
01008 Melioracje wodne	24 000,00	17 581,15	73,25%
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 019,15	60,19%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	11 562,00	82,59%
01009 Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	100,00%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
01030 Izby rolnicze	20 000,00	9 283,68	46,42%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	20 000,00	9 283,68	46,42%
01095 Pozostała działalność	285 195,20	283 194,75	99,30%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 282,37	4 282,00	99,99%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	732,29	732,22	99,99%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,92	104,91	99,99%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	433,27	433,27	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00%
443 Różne opłaty i składki	277 642,35	277 642,35	100,00%
020 Leśnictwo	3 500,00	0,00	0,00%
02095 Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	3 500,00		0,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	5 412,00	90,20%
40095 Pozostała działalność	6 000,00	5 412,00	90,20%
430 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 412,00	90,20%
600 Transport i łączność	6 298 585,38	5 895 180,00	93,60%
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 760 085,38	1 642 712,02	93,33%
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	518 500,00	484 515,00	93,45%
426 Zakup energii	500,00	24,72	4,94%
430 Zakup usług pozostałych	1 213 500,00	1 157 874,30	95,42%
443 Różne opłaty i składki	26 585,38		0,00%
665 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie	1 000,00	298,00	29,80%
60014 Drogi publiczne powiatowe	263 500,00	239 322,33	90,82%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	92 738,55	90,04%
662 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 500,00	146 583,78	91,33%
60016 Drogi publiczne gminne	4 275 000,00	4 013 145,65	93,87%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	236,01	11,80%
427 Zakup usług remontowych	511 500,00	355 515,30	69,50%
430 Zakup usług pozostałych	620 000,00	576 866,89	93,04%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		0,00%
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	148,26	1,48%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	437,40	21,87%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 100,00	473 595,90	93,21%
637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 606 400,00	2 606 345,89	100,00%
630 Turystyka	25 000,00	0,00	0,00%
63095 Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
427 Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00%
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	913 175,00	560 132,73	61,34%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 675,00	426 552,56	54,78%
430 Zakup usług pozostałych	87 000,00	34 832,81	40,04%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		0,00%
443 Różne opłaty i składki	48 900,00	41 536,07	84,94%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	4 001,15	84,23%
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	27 567,00	18,38%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 025,00	318 615,53	65,69%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 500,00	133 580,17	99,32%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	137,45	13,75%
430 Zakup usług pozostałych	500,00	444,94	88,99%
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	133 000,00	132 997,78	100,00%
710 Działalność usługowa	267 900,00	207 882,25	77,60%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	93 900,00	67 397,55	71,78%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	2 000,00	51,28%
430 Zakup usług pozostałych	80 000,00	59 046,19	73,81%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 351,36	63,51%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 000,00	140 484,70	80,74%
430 Zakup usług pozostałych	150 000,00	133 848,60	89,23%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	24 000,00	6 636,10	27,65%

11

720 Informatyka	112 500,00	112 249,80	99,78%
72095 Pozostała działalność	112 500,00	112 249,80	99,78%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	112 249,80	99,78%
750 Administracja publiczna	8 412 388,80	7 443 151,59	88,48%
75011 Urzędy wojewódzkie	96 866,75	86 035,60	88,82%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 728,63	71 669,25	88,78%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 805,02	12 255,45	88,78%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,10	1 755,90	88,77%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 000,00	274,51	1,10%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	274,51	1,10%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 500,00	331 179,67	98,42%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00	312 860,00	99,01%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 605,90	94,37%
430 Zakup usług pozostałych	13 400,00	11 713,77	87,42%
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 939 360,00	5 336 714,02	89,85%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 994,11	74,93%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424 160,00	3 297 657,18	96,31%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 900,00	226 718,20	86,57%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	548 713,54	89,22%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	64 192,42	69,77%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 400,00	64 326,00	99,89%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 983,00	77,09%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	272 480,00	202 319,09	74,25%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		0,00%
426 Zakup energii	180 000,00	167 129,00	92,85%
427 Zakup usług remontowych	29 000,00	23 470,17	80,93%
428 Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	4 658,00	60,49%
430 Zakup usług pozostałych	560 400,00	501 515,90	89,49%
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	14 094,11	46,98%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		0,00%
440 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	31 145,40	62,29%
441 Podróże służbowe krajowe	35 000,00	23 649,74	67,57%
442 Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 652,27	16,52%
443 Różne opłaty i składki	35 000,00	22 147,66	63,28%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 800,00	64 794,82	99,99%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 852,38	68,52%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	16 474,12	32,95%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	4 081,91	12,76%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 520,00	18 145,00	40,76%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 300,00	245 181,43	82,75%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 550,00	70,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100 535,30	73 382,10	72,99%
428 Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 570,00	83,02%
430 Zakup usług pozostałych	182 964,70	163 679,33	89,46%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 001 600,00	903 052,14	90,16%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 498,96	99,96%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	544 406,05	90,73%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	32 975,15	91,60%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	12 876,63	76,65%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 500,00	87,50%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 194,79	96,39%
426 Zakup energii	20 000,00	18 306,30	91,53%
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 900,05	38,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	426,00	35,50%
430 Zakup usług pozostałych	110 000,00	98 459,73	89,51%
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 038,99	75,97%
440 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	8 819,21	80,17%
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 925,99	64,20%
443 Różne opłaty i składki	2 300,00	700,00	30,43%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	12 264,40	90,18%
448 Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 479,00	73,95%
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	152,76	76,38%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 128,13	91,28%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00		0,00%

12

75095 Pozostała działalność	716 762,05	540 714,22	75,44%
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	160 000,00	56 302,00	35,19%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 736,00	1 710,00	98,50%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100 634,69	100 432,78	99,80%
426 Zakup energii	22 777,01	22 737,47	99,83%
427 Zakup usług remontowych	2 840,00	2 839,82	99,99%
430 Zakup usług pozostałych	92 423,00	91 470,31	98,97%
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 095,30	10 545,00	80,53%
443 Różne opłaty i składki	1 779,30	1 604,79	90,19%
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 184,24	9 184,24	100,00%
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	1 795,51	1 795,51	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 977,00	239 572,30	77,79%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,60	1 505,60	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	257,50	257,50	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,90	36,90	100,00%
752 Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 706 010,85	1 407 589,54	82,51%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 259 197,85	1 168 421,16	92,79%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	14 000,00	14 000,00	100,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	36 660,00	86,26%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 212,72	60,64%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 096,00	98,79%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	99 200,00	98 463,68	99,26%
426 Zakup energii	75 300,00	74 379,34	98,78%
427 Zakup usług remontowych	44 078,85	6 927,62	15,72%
428 Zakup usług zdrowotnych	53 300,00	20 357,00	38,19%
430 Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 078,08	95,82%
443 Różne opłaty i składki	16 500,00	16 428,00	99,56%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 819,00	772 818,72	98,72%
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	50 000,00	50 000,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	17 300,00	4 880,70	28,21%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 887,48	26,96%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 460,89	60,87%
430 Zakup usług pozostałych	4 400,00	429,99	9,77%
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	75,27	7,53%
443 Różne opłaty i składki	500,00		0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 027,07	51,35%
75421 Zarządzanie kryzysowe	426 513,00	231 287,68	54,23%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	7 408,47	23,15%
430 Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 198,02	3,42%
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	137 220,00	74 472,78	54,27%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	369,00	36,90%
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	182 813,00	136 947,52	74,91%
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	332,64	22,18%
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	260,71	26,07%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	890,00	44,50%
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 980,00	9 408,54	27,69%
757 Obsługa długu publicznego	463 000,00	460 616,91	99,49%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	463 000,00	460 616,91	99,49%
430 Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 220,00	98,40%
809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	100,00%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	445 000,00	442 896,91	99,53%
758 Różne rozliczenia	1 858 600,00	346 303,04	18,63%
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 673 600,00	346 303,04	20,69%
430 Zakup usług pozostałych	142 400,00	128 121,05	89,97%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		0,00%
453 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 530 000,00	218 181,99	14,26%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	0,00	0,00%
481 Rezerwy	185 000,00		0,00%

13

801 Oświata i wychowanie	21 473 125,82	18 769 217,06	87,41%
80101 Szkoły podstawowe	12 459 613,90	10 926 615,80	87,70%
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	621 555,82	607 686,78	97,77%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 700,05	371 076,53	87,37%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 504,35	1 253 074,91	94,18%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 727,08	104 263,49	99,56%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325 401,96	1 001 543,06	75,57%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 107,73	106 085,84	59,23%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	51 045,27	91,15%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	2 400,00	37,50%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	275 379,94	223 184,21	81,05%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000,00	35 688,50	43,00%
426 Zakup energii	249 846,76	184 243,30	73,74%
427 Zakup usług remontowych	294 523,00	238 530,32	80,99%
428 Zakup usług zdrowotnych	8 853,00	4 395,40	49,65%
430 Zakup usług pozostałych	206 541,51	199 309,65	96,50%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 781,45	8 752,01	59,21%
441 Podróże służbowe krajowe	4 440,51	1 907,73	42,96%
443 Różne opłaty i składki	38 568,00	22 002,00	57,05%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 847,41	397 738,09	96,11%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	5 095,00	30,51%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 367,47	18 361,04	34,40%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 277 666,07	5 616 694,72	89,47%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 701,79	473 537,95	99,97%
80104 Przedszkola	5 737 861,10	5 248 248,23	91,47%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 900,00	129 763,56	87,74%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 629,82	910 754,18	93,06%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 470,18	64 833,66	93,33%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	442 900,00	380 512,15	85,91%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 800,00	44 975,31	64,43%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 574,73	78,74%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00		0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	176 855,32	85,03%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	24 400,00	21 141,00	86,64%
426 Zakup energii	239 600,00	200 921,61	83,86%
427 Zakup usług remontowych	88 364,10	75 478,40	85,42%
428 Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	4 697,00	68,07%
430 Zakup usług pozostałych	209 000,00	194 240,63	92,94%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	300 000,00	281 731,67	93,91%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	11 503,55	70,57%
441 Podróże służbowe krajowe	2 300,00	427,04	18,57%
443 Różne opłaty i składki	20 600,00	13 870,00	67,33%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 950,00	156 291,09	97,71%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	2 789,00	54,69%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	2 043,04	14,09%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 036 109,95	1 892 115,08	92,93%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 290,05	134 333,74	93,10%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 397,00	547 396,47	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	492 300,00	461 733,53	93,79%
326 Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	44 956,87	89,91%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 286,33	72,86%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	182,79	12,19%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	41 384,64	68,97%
430 Zakup usług pozostałych	370 000,00	367 922,90	99,44%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00		0,00%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 215,00	27 312,70	43,90%
430 Zakup usług pozostałych	14 112,00	13 978,50	99,05%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 103,00	13 334,20	27,72%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 290 950,00	1 113 471,33	86,25%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	5 847,85	55,69%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 319,92	658 032,04	94,37%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 580,08	38 745,07	86,91%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 800,00	98 631,74	85,17%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	10 704,11	64,48%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	49 995,22	80,64%
426 Zakup energii	235 000,00	182 019,94	77,46%
427 Zakup usług remontowych	23 400,00	11 555,85	49,38%
428 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	456,00	22,80%
430 Zakup usług pozostałych	52 000,00	34 564,39	66,47%
441 Podróże służbowe krajowe	650,00	100,29	15,43%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 069,83	95,77%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 749,00	34,98%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00		0,00%

1814

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	297 900,00	218 801,50	73,45%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 576,63	61,96%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	10 709,09	76,49%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	19 166,62	59,16%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 427,16	60,68%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 845,40	92,27%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	94 000,00	79 441,94	84,51%
430 Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 500,00	73,33%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		0,00%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 000,00	94 134,66	73,54%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00		0,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	708 096,10	349 042,74	49,29%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 374,72	12 902,94	74,26%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 715,87	35 452,93	50,85%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 745,84	5 020,27	39,39%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	33 284,23	36,98%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	143 000,00	37 761,97	26,41%
430 Zakup usług pozostałych	86 000,00	30 400,95	35,35%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00		0,00%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 759,67	194 219,45	69,42%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00		0,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 738,72	62 680,82	99,91%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	7 380,45	7 336,50	99,40%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	621,17	621,17	100,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	54 737,10	54 723,15	99,97%
80195 Pozostała działalność	361 451,00	361 310,41	99,96%
234 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 201,00	8 201,00	100,00%
324 Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00%
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	61 812,76	61 677,74	99,78%
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241 857,97	241 854,75	100,00%
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	47 473,27	47 470,92	100,00%
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	357 653,74	318 423,75	89,03%
85153 Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 653,74	222 423,75	85,01%
236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	2 500,00		0,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 200,00	98,82%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	82,80	16,56%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	44 711,31	84,36%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	77 891,85	70 125,54	90,03%
430 Zakup usług pozostałych	102 261,89	82 304,10	80,48%
85195 Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	100,00%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	2 726 693,01	2 485 559,94	91,16%
85202 Domy pomocy społecznej	480 500,00	467 098,78	97,21%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	480 500,00	467 098,78	97,21%
85203 Ośrodki wsparcia	426 405,00	400 690,19	93,97%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	372 000,00	372 000,00	100,00%
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	3 204,00	3 204,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	51 200,00	25 485,19	49,78%
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1,00	1,00	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	1 304,15	31,05%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,25	98,25%
430 Zakup usług pozostałych	1 200,00	413,90	34,49%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	399,00	15,96%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	2 729,00	2 641,76	96,80%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 729,00	2 641,76	96,80%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	44 141,00	28 806,73	65,26%
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	355,00	350,50	98,73%
311 Świadczenia społeczne	38 786,00	28 456,23	73,37%
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe	77 339,51	70 795,40	91,54%
311 Świadczenia społeczne	77 332,85	70 788,74	91,54%
430 Zakup usług pozostałych	6,66	6,66	100,00%
85216 Zasiłki stałe	30 579,00	29 999,66	98,11%
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	645,00	645,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne	29 934,00	29 354,66	98,06%

134815

85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 240 586,25	1 095 959,48	88,34%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 139,37	53,48%
311 Świadczenia społeczne	37 400,00	37 400,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 576,00	634 557,70	88,80%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 958,00	51 957,55	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	125 298,95	93,51%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	11 435,93	73,78%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 755,00	93,45%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	25 776,73	91,41%
426 Zakup energii	40 600,00	38 225,72	94,15%
427 Zakup usług remontowych	20 000,00	15 590,25	77,95%
428 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 936,00	88,00%
430 Zakup usług pozostałych	111 802,25	88 879,91	79,50%
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	6 047,22	98,33%
441 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 381,12	87,62%
443 Różne opłaty i składki	2 300,00	1 596,00	69,39%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	20 637,45	86,71%
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	678,42	96,92%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	269,57	13,48%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 933,10	49,33%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00	6 463,49	56,70%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 933,75	6 933,75	100,00%
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	108,75	108,75	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 825,00	6 825,00	100,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	15 259,00	9 450,00	61,93%
311 Świadczenia społeczne	15 259,00	9 450,00	61,93%
85295 Pozostała działalność	398 020,50	371 880,04	93,43%
311 Świadczenia społeczne	353 072,00	335 541,10	95,03%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682,00	2 400,54	89,51%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	462,37	413,37	89,40%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,88	58,81	89,27%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,70	2 310,70	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	1 071,55	1 058,40	98,77%
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	15 000,00	11 750,39	78,34%
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 887,00	17 877,73	78,11%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 700 003,53	6 850 922,70	70,63%
85334 Pomoc dla repatriantów	129 467,53	124 436,82	96,11%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	39 866,18	34 835,47	87,38%
427 Zakup usług remontowych	89 601,35	89 601,35	100,00%
85395 Pozostała działalność	9 570 536,00	6 726 485,88	70,28%
311 Świadczenia społeczne	8 000 000,00	5 335 236,68	66,69%
328 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	780 760,00	777 840,00	99,63%
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	130 389,00	127 647,58	97,90%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	16 250,00	62,50%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 985,04	13 577,40	84,94%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,88	1 868,88	81,61%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	67 240,00	63 150,00	93,92%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500 985,08	374 379,96	74,73%
430 Zakup usług pozostałych	42 000,00	12 206,81	29,06%
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	545,00	488,85	89,70%
441 Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 188,04	3 188,03	100,00%
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	653,96	651,69	99,65%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	0,00	0,00%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także	20 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	0,00	0,00%
324 Stypendia dla uczniów	2 500,00		0,00%
855 Rodzina	6 724 425,00	6 545 717,88	97,34%
85501 Świadczenie wychowawcze	4 212 613,00	4 188 321,15	99,42%
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 400,00	9 400,00	65,28%
311 Świadczenia społeczne	4 190 130,66	4 171 445,40	99,55%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 051,75	4 051,75	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	760,34	760,34	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,17	108,17	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	583,14	583,14	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	1 578,94	1 578,94	100,00%
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 000,00	393,41	39,34%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 390 233,00	2 272 271,93	95,06%
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 600,00	8 006,93	83,41%
311 Świadczenia społeczne	2 184 189,00	2 072 147,80	94,87%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 082,00	50 500,00	98,86%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00	129 017,63	99,09%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,00	3 078,40	74,68%
430 Zakup usług pozostałych	8 144,00	7 480,23	91,85%
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 000,00	144,94	14,49%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 896,00	1 896,00	100,00%
85503 Karta Dużej Rodziny	1 415,00	1 415,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	1 415,00	100,00%
85504 Wspieranie rodziny	71 093,00	41 966,92	59,03%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	240,84	96,34%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	32 112,00	59,47%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 194,02	99,73%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	5 907,52	60,90%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00		0,00%
441 Podróże służbowe krajowe	1 750,00	922,54	52,72%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	590,00	62,11%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	843,00		0,00%
85508 Rodziny zastępcze	30 000,00	23 434,72	78,12%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	30 000,00	23 434,72	78,12%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 071,00	18 308,16	96,00%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 071,00	18 308,16	96,00%

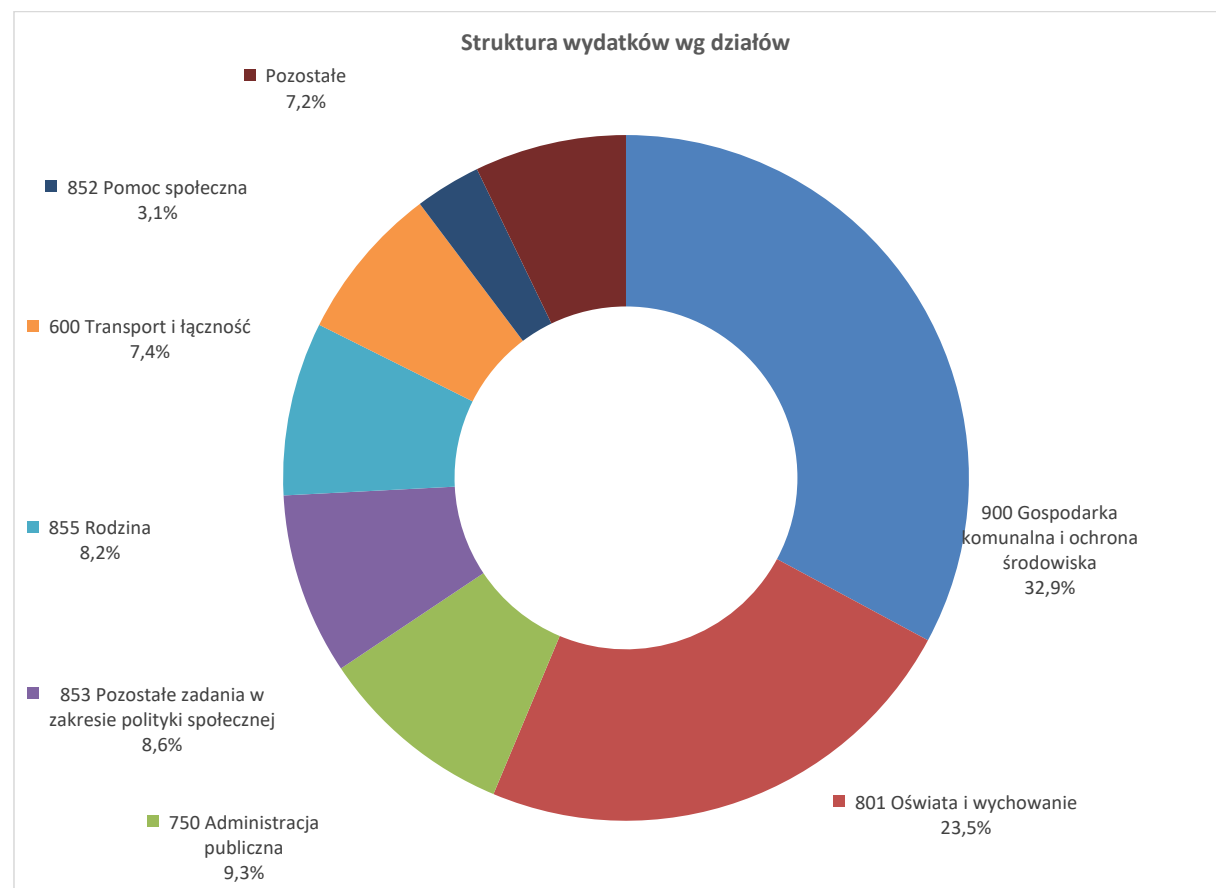
17

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 545 166,49	26 283 106,09	78,35%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 308 100,00	14 093 373,54	69,40%
430 Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 078,98	97,98%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 400,00	52 594,80	96,68%
443 Różne opłaty i składki	300,00		0,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 158 400,00	13 947 699,76	69,19%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 627 464,68	4 072 335,97	88,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	150 237,00	98,19%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 953,88	99,58%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 450,00	29 235,03	99,27%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	4 099,39	75,91%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	14 150,00	12 828,00	90,66%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
430 Zakup usług pozostałych	4 402 464,68	3 861 592,13	87,71%
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	54,60	5,46%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 325,94	95,03%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	10,00	0,67%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		0,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		0,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	124 000,00	119 310,11	96,22%
430 Zakup usług pozostałych	124 000,00	119 310,11	96,22%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	373 000,00	300 011,84	80,43%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	25 364,00	48,31%
430 Zakup usług pozostałych	314 500,00	274 647,84	87,33%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		0,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 574 623,55	6 375 822,01	96,98%
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	70 000,00		0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	43 792,60	93,77%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 985,71	7 276,05	91,11%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,15	1 042,50	91,12%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 142,82	12,70%
427 Zakup usług remontowych	20 000,00		0,00%
430 Zakup usług pozostałych	104 160,93	68 022,14	65,30%
441 Podróże służbowe krajowe	315,79	182,20	57,70%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,32	66,86	12,70%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 939 790,65	5 879 672,82	98,99%
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	375 000,00	374 624,02	99,90%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 394 978,26	1 239 436,56	88,85%
426 Zakup energii	648 000,00	569 380,56	87,87%
427 Zakup usług remontowych	10 000,00		0,00%
430 Zakup usług pozostałych	589 978,26	542 698,67	91,99%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	127 357,33	86,64%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	7 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		0,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	18 963,41	34,48%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 315,22	26,58%
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	35 000,00	13 648,19	38,99%

18

90095 Pozostała działalność	81 000,00	63 852,65	78,83%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,33%
430 Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 852,65	64,12%
621 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 784,00	1 301 660,47	93,39%
92116 Biblioteki	975 000,00	911 406,66	93,48%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 000,00	911 406,66	93,48%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	233 284,00	226 774,43	97,21%
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	236,84	98,68%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 385,00	1 385,00	100,00%
427 Zakup usług remontowych	55 559,00	49 864,59	89,75%
430 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 206,00	86,77%
443 Różne opłaty i składki	100,00	82,00	82,00%
657 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	150 000,00	150 000,00	100,00%
92195 Pozostała działalność	185 500,00	163 479,38	88,13%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	20 000,00		0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 156,95	46,28%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 400,00	99,49%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 718,91	97,84%
430 Zakup usług pozostałych	130 500,00	130 203,52	99,77%
926 Kultura fizyczna	716 200,00	574 132,35	80,16%
92601 Obiekty sportowe	309 500,00	224 831,08	72,64%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 405,00	42,03%
426 Zakup energii	10 000,00	5 352,24	53,52%
427 Zakup usług remontowych	20 000,00		0,00%
430 Zakup usług pozostałych	259 500,00	211 073,84	81,34%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	280 901,27	87,78%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	320 000,00	280 901,27	87,78%
92695 Pozostała działalność	86 700,00	68 400,00	78,89%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	5 000,00		0,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	68 400,00	85,50%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00		0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		0,00%
Razem	97 177 606,82	79 999 117,68	82,32%

19



20

gmina/powiat/województwo Sośnicowice (nazwa jednostki samorządu terytorialnego) 2405063..... (kod TERYT)	Informacja¹ o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 31. 12.2021 roku² /informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego składana po zakończeniu realizacji inwestycji³	
--	--	--

Przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego	3 832 333 zł
--	---------------------

Klasyfikacja budżetowa		Wartość wydatku majątkowego ⁴	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	3 025 000	669 245,80
754	75412	835 000	544 000,00
801	80104	6 416 431	1 950 000,00
			Suma 3 832 333,00

¹ Informacja dotyczy tylko wydatków majątkowych

² Informację wypełniają jednostki samorządu terytorialnego, narastająco .

³ Niewłaściwe skreślić.

⁴ Kwoty wykazuje się w pełnych złotych.

**Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu
za 2022 rok**

	Plan	Wykonanie
1 Przychody	16 982 921,08	17 335 588,16
w tym :		
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	8 581 303,08	8 581 303,08
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku kraajowym	375 000,00	375 000,00
950 Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	6 554 621,00	6 907 288,08
905 Przychody z niewykorzystanych środków związane z ze szczególnymi zasadami ...	1 471 997,00	1 471 997,00
2 Rozchody	1 118 403,62	1 118 403,62
w tym :		
982 Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00	700 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	418 403,62	418 403,62

Na stopień realizacji budżetu gminy w 2022 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,

B/ po stronie wydatków

- realizacja zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych zgodna z aktualizowanym w ciągu roku planem oraz zadań przesuniętych z roku 2021.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu gminy Sośnicowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	zł	zł	zł
600	60014	Powiat gliwicki	0,00	0,00	146 583,78
900	90095	ZGKiM w Sośnicowicach	0,00	0,00	30 000,00
921	92116	MGBP w Sośnicowicach	911 406,66	0,00	0,00
921	92120	Gmina Bierawa	0,00	0,00	20 000,00
<i>Razem dla sektora finansów publicznych</i>			<i>911 406,66</i>	<i>0,00</i>	<i>196 583,78</i>

1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub nazwa jednostki	zł	zł	zł
010	01009	Spółki wodne	0,00	0,00	120 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	64 000,00
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	90026	Program Usuwania Wyróbów Zawierających Azbest			5 315,22
900	90026	Program Usuwania Azbestu i Wyróbów Zawierających Azbest	0,00	0,00	13 648,19
900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji	0,00	0,00	374 624,02
926	92605	Stowarzyszenia	0,00	0,00	280 901,27
921	92120	Parafia Rachowice	0,00	0,00	150 000,00
801	80101	SP Bargłówka	607 686,78	0,00	0,00
801	80153	SP Bargłówka	0,00	0,00	7 336,50
801	80195	SP Bargłówka	0,00	0,00	8 201,00
<i>Razem poza sektor finansów publicznych</i>			<i>607 686,78</i>	<i>0,00</i>	<i>1 481 026,20</i>
Razem dotacje			1 519 093,44	0,00	1 677 609,98
OGÓŁEM DOTACJE			3 196 703,42		

W 2022 roku Gmina nie ponosiła kosztów określonych w ust. 2a - 2c art. 6r ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach.

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 2022						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	756	75618	180 665,08	851	85154	222 423,75
	756	75618	62 653,74			
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				851	85153	11 000,00
OGÓŁEM			243 318,82	OGÓŁEM		233 423,75

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2022						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
środki nie wykorzystane w 2021 r.			344 000,00			
				754	75412	344 000,00
OGÓŁEM			344 000,00	OGÓŁEM		344 000,00

Środki z nagrody Rosnąca Odporność w roku 2022						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
środki nie wykorzystane w 2021 r.			1 000 000,00			
				700	70005	175 106,69
OGÓŁEM			1 000 000,00	OGÓŁEM		175 106,69

Środki na wypłaty dodatków węglowych w roku 2022						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
środki nie wykorzystane w 2021 r.			X			
środki na wypłaty dodatków węglowych	853	85395	4 189 140,00	852	85395	4 189 140,00
środki na wypłaty dodatków na inne źródła	853	85395	1 252 801,41	852	85395	1 252 801,41
OGÓŁEM			5 441 941,41	OGÓŁEM		5 441 941,41

Środki z Polskiego Ładu - Program Inwestycji Strategicznych w roku 2022						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
środki nie wykorzystane w 2021 r.			0,00			
	600	60016	2 606 345,89	600	60016	2 606 345,89
OGÓŁEM			2 606 345,89	OGÓŁEM		2 606 345,89

Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania kanalizacyjne w roku 2022						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
środki nie wykorzystane w 2021 r.			1 127 997,00			
				900	90001	1 127 997,00
OGÓŁEM			1 127 997,00	OGÓŁEM		1 127 997,00

Fundusz Pomocy dla Ukrainy 2022r						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
			0,00			
Fundusz Pomocy	853	85395	909 816,15	853	85395	909 816,15
	750	75095	21 524,75	750	75095	21 524,75
OGÓŁEM			931 340,90	OGÓŁEM		931 340,90

**Realizacja dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych oraz
wydatków nimi finansowanych w 2022 r.**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

			Wykonane kwoty	
			Dochodów	Wydatków
§	0690	wpływy z różnych opłat	178,00	
§	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	45 995,00	

§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...		28 451,36
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 516,04
§	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		0,00
§	4270	zakup usług remontowych		0,00
§	4240	zakup środków dydaktycznych		3 906,00
§	4300	zakup usług pozostałych		15,00
§	4530	podatek od towarów i usług		10 284,60
Razem Szkoły Podstawowe			46 173,00	46 173,00

rozdział 80104 Przedszkola

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

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

			Wykonane kwoty	
			Dochodów	Wydatków
§	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	356 000,20	
§	0830	wpływy z usług	275 626,50	
§	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	
§	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	
§	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na ...		1 064,89
§	4220	zakup środków żywności		630 561,81
§	4260	zakup energii		0,00
§	4270	zakup usług remontowych		0,00
§	4300	zakup usług pozostałych		0,00
§	4430	różne opłaty i składki		0,00
Razem stołówki			631 626,70	631 626,70

OGÓŁEM JEDNOSTKI

677 799,70 677 799,70

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

- Szkoła Podstawowa w Sońnicowicach,
- Szkoła Podstawowa w Sierakowicach,
- Przedszkole w Sońnicowicach,
- Przedszkole w Smolnicy.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowicach

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sośnicowice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sośnicowice obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XL_328_2022 Rady Gminy Sośnicowice z dnia 26 stycznia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice została przyjęta uchwałą nr LV_431_2022 Rady Gminy Sośnicowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2030 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Sośnicowice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 81 313 089,36 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 78 786 316,30 zł, tj. 96,89%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Sośnicowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Sośnicowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	69 902 967,48	81 302 356,48	81 313 089,36	78 786 316,30	96,89%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 635 371,00	58 151 827,16	58 162 560,04	56 930 975,53	97,88%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 260 363,00	14 148 781,57	14 148 781,57	14 148 781,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	385 643,00	385 643,00	385 643,00	385 642,84	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 513 378,00	10 716 239,00	10 716 239,00	10 716 239,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 860 052,00	18 362 952,64	18 373 685,52	16 342 555,15	88,95%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 615 935,00	14 538 210,95	14 538 210,95	15 337 756,97	105,50%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 559 720,00	7 634 720,00	7 634 720,00	7 735 229,78	101,32%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 267 596,48	23 150 529,32	23 150 529,32	21 855 340,77	94,41%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 190 000,00	8 708 819,07	8 708 819,07	8 693 848,24	99,83%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 077 596,48	14 441 710,25	14 441 710,25	13 161 492,29	91,14%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Sośnicowice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 97 177 606,82 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 79 999 117,68 zł, tj. 82,32%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Sośnicowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Sośnicowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	80 984 560,86	97 166 873,94	97 177 606,82	79 999 117,68	82,32%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 891 442,28	64 719 945,29	64 730 678,17	54 210 005,42	83,75%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 255 448,90	22 329 848,70	22 329 866,58	19 979 842,99	89,48%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	190 000,00	445 500,00	445 500,00	443 396,91	99,53%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 093 118,58	32 446 928,65	32 446 928,65	25 789 112,26	79,48%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 093 118,58	32 446 928,65	32 446 928,65	25 789 112,26	79,48%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 135,00	801 500,00	801 500,00	765 153,99	95,47%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -1 212 801,38 zł. W stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- 1) kredytów i pożyczek – 375 000,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 837 801,38 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 335 588,16 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 375 000,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 8 581 303,08 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 471 997,00 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 907 288,08 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Sośnicowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Sośnicowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	12 246 997,00	16 982 921,08	16 982 921,08	17 335 588,16	102,08%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 475 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 771 997,00	10 053 300,08	10 053 300,08	10 053 300,08	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	6 554 621,00	6 554 621,00	6 907 288,08	105,38%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 118 403,62 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 118 403,62 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Sośnicowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Sośnicowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 165 403,62	1 118 403,62	1 118 403,62	1 118 403,62	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 165 403,62	1 118 403,62	1 118 403,62	1 118 403,62	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 7 635 881,46 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Sośnicowice w roku 2022 planowano na poziomie 11 693 830,80 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Sośnicowice na koniec 2022 uwzględnia się:

- 1) kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 7 635 881,46 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Sośnicowice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Sośnicowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,93%	18,73%	TAK	22,55%	TAK
2023	3,37%	16,29%	TAK	20,10%	TAK
2024	3,63%	13,84%	TAK	17,66%	TAK
2025	3,72%	11,52%	TAK	15,34%	TAK
2026	3,62%	2,91%	NIE	6,84%	TAK
2027	2,69%	4,13%	TAK	8,06%	TAK
2028	2,11%	4,95%	TAK	8,88%	TAK
2029	1,90%	8,45%	TAK	8,45%	TAK
2030	1,88%	12,90%	TAK	12,90%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Sośnicowice nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2021 r. w roku 2026. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Sośnicowice spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Sośnicowice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

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

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Sośnicowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	242 285,26	242 285,26	242 035,06	99,90%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	242 285,26	242 285,26	242 035,06	99,90%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	242 285,26	242 285,26	242 035,06	99,90%
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	19 852 596,48	10 752 371,25	10 752 371,25	9 952 708,62	92,56%
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:	19 852 596,48	10 752 371,25	10 752 371,25	9 952 708,62	92,56%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 852 596,48	10 752 371,25	10 752 371,25	9 952 708,62	92,56%
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	245 932,90	245 932,90	171 617,47	69,78%
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	245 932,90	245 932,90	171 617,47	69,78%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	242 285,24	242 285,24	168 941,21	69,73%
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	26 458 027,00	25 259 117,65	19 508 775,00	15 512 935,26	79,52%
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:	18 246 053,80	19 508 775,00	19 508 775,00	15 512 935,26	79,52%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 455 496,48	6 730 271,25	6 730 271,25	6 649 821,47	98,80%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	
1	Przedsięwzięcia razem				77 698 976,77	38 497 839,65	30 946 443,63	80,38%	37 599 523,26	48,39%	
1.a	- wydatki bieżące				26 457 228,12	8 044 778,00	6 902 928,62	85,81%	12 002 212,10	45,36%	
1.b	- wydatki majątkowe				51 241 748,65	30 453 061,65	24 043 515,01	78,95%	25 597 311,16	49,95%	
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.):				39 330 772,65	25 259 117,65	19 520 697,62	77,28%	20 545 120,10	52,24%	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 330 772,65	25 259 117,65	19 520 697,62	77,28%	20 545 120,10	52,24%	
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	32 610 500,00	19 113 800,00	13 441 932,30	70,33%	13 898 925,24	42,62%	W trakcie realizacji
1.1.2.2	Budowa wiaty zadaszonej w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2022	223 172,00	205 527,00	199 092,50	96,87%	209 218,50	93,75%	Zakończone
1.1.2.3	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	6 497 100,65	5 939 790,65	5 879 672,82	98,99%	6 436 976,36	99,07%	Zakończone
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				38 368 204,12	13 238 722,00	11 425 746,01	86,31%	17 054 403,16	44,45%	
1.3.1	- wydatki bieżące				26 457 228,12	8 044 778,00	6 902 928,62	85,81%	12 002 212,10	45,36%	
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie zwrotu VAT za okres 2021 - 2023 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2023	22 140,00	7 380,00	6 150,00	83,33%	13 530,00	61,11%	W trakcie
1.3.1.2	Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018-2022 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2023	2 415 000,00	436 880,00	374 624,02	85,75%	2 344 088,63	97,06%	W trakcie
1.3.1.3	Doradztwo w zakresie zarządzania długiem+kredyt/obligacje+obsługa WPF -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	43 050,00	17 220,00	18 880,50	109,64%	36 100,50	83,86%	Zakończone
1.3.1.4	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków OSP -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2023	369 429,00	110 000,00	107 631,00	97,85%	236 163,00	63,93%	W trakcie
1.3.1.5	Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2021-2022 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	1 074 000,00	537 000,00	607 000,00	113,04%	1 064 000,00	99,07%	Zakończone
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	8 736 288,00	4 610 465,00	3 598 371,53	78,05%	6 075 351,53	69,54%	Zakończone
1.3.1.7	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	1 800 000,00	1 755 330,99	97,52%	1 755 330,99	48,76%	W realizacji
1.3.1.8	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice na lata 2022 - 2023 - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	530 000,00	260 000,00	220 667,59	84,87%	220 667,59	41,64%	W realizacji
1.3.1.9	Opłata za współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2026	174 000,00	26 000,00	22 899,48	88,07%	28 899,48	16,61%	W realizacji
1.3.1.10	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	7 000,00	5 750,25	82,15%	7 318,50	23,61%	W realizacji

1.3.1.11	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	18 000,00	5 412,00	30,07%	5 412,00	27,06%	Zakończone
1.3.1.12	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo podatkowe w postępowaniach o zwrot VAT za okres 2020-2023 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2023	140 000,00	61 000,00	137 816,16	225,93%	137 954,78	98,54%	W realizacji
1.3.1.13	Kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2024	118 000,00	66 000,00	25 361,00	38,43%	25 361,00	21,49%	W realizacji
1.3.1.14	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	2 583,00	2 583,00	100,00%	2 583,00	100,00%	Zakończone
1.3.1.15	STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2024	210 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W realizacji
1.3.1.16	Album ze starymi zdjęciami gminy Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	47 250,00	12 250,00	12 250,00	100,00%	47 250,00	100,00%	Zakończone
1.3.1.17	Obsługa pojemników wspierających zbiórkę przeterminowanych leków wraz z zagospodarowaniem odpadów -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	6 000,00	3 000,00	2 201,10	73,37%	2 201,10	36,69%	W realizacji
1.3.1.18	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice na lata 2023 - 2024 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2023	2024	8 653 488,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W realizacji
1.3.1.19	Plan gospodarki niskoemisyjnej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W realizacji
1.3.1.20	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 910 976,00	5 193 944,00	4 522 817,39	87,08%	5 052 191,06	42,42%	
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2022	455 947,00	305 000,00	242 979,14	79,67%	286 339,84	62,80%	Zakończone

1.3.2.2	Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2023	222 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W realizacji
1.3.2.3	Rozbudowa garażu OSP w Rachowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2023	526 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W realizacji
1.3.2.4	Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łąbedzkiej w Kozłowie (udział gminy) -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	73 000,00	73 000,00	92 738,55	127,04%	109 958,55	150,63%	Zakończone
1.3.2.5	Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S – ulicy Łąbedzkiej w Sośnicowicach - projekt -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice" - (udział gminy Sośnicowice) -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	87 500,00	87 500,00	85 485,00	97,70%	85 485,00	97,70%	Zakończone
1.3.2.7	Kompleksowa budowa pompowni wody w Łanach Wielkich - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	295 000,00	270 000,00	1 108,18	0,41%	25 496,96	8,64%	Nie zrealizowano
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Łanach Wielkich - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	105 000,00	95 000,00	92 763,46	97,65%	101 713,46	96,87%	Zrealizowane
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ul. Rachowickiej w Sierakowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	151,54	0,76%	W trakcie zakończenia, rozliczenie w 2023r
1.3.2.10	Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2023	7 986 000,00	3 106 000,00	3 079 941,79	99,16%	3 079 941,79	38,57%	Realizację zadania rozpoczęto w 2022 r
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt (udział gminy Sośnicowice) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2023	91 635,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W trakcie realizacji, rozliczenie w 2023r
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku OSP Bargłówka - Zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	1 043 569,00	752 819,00	752 776,58	99,99%	1 043 526,58	100,00%	Zakończone
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ul. Łęgowskiej w w Smolnicy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	28 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	15 891,60	56,76%	W trakcie zakończenia, rozliczenie w 2023r

1.3.2.14	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	191 725,00	175 025,00	175 024,69	100,00%	195 454,69	101,95%	Zakończone
1.3.2.15	Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2023	56 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W realizacji
1.3.2.16	Rozbiórka mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie i budowa przepustu -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W realizacji
1.3.2.17	Budowa peronów przystankowych wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 408 w Sośnicowicach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Nie zrealizowano, zaplanowano na 2024r
1.3.2.18	Przejęcie prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2024	489 600,00	289 600,00	0,00	0,00%	108 231,05	22,11%	W trakcie realizacji
1.3.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Trachach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Nie zrealizowano