

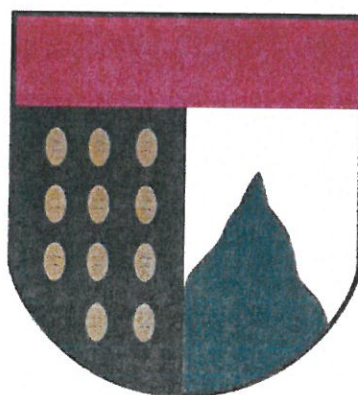
Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr III.271.2021

Wójta Gminy Sulików

z dnia 25 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SULIKÓW
ZA 2020 ROK**



SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	4
2. Budżet gminy.....	5
2.1. Zmiany w budżecie	5
2.2. Ogólne informacje o budżecie.....	8
3. Przychody	9
4. Rozchody.....	10
5. Należności oraz wybrane aktywa finansowe.....	10
6. Zobowiązania	11
7. Udziały w spółkach	12
8. Dochody	13
8.1. Informacje ogólne.....	13
8.2. Dochody własne	15
8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat	15
8.2.1.1 Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków.....	16
8.2.2. Dochody własne z majątku gminy	18
8.2.3. Pozostałe dochody własne.....	18
8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	18
8.3. Subwencje ogólne.....	19
8.4. Dotacje celowe	19
8.5. Struktura dochodów	21
9. Wydatki	22
9.1. Informacje ogólne	22
9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej	23
9.3. Wydatki majątkowe.....	36
9.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy	39
9.5. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.....	41
9.6. Struktura wydatków.....	42
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	43
11. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.....	49
12. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	50
13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	51

14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	52
15. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa	53
16. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54
17. Zmiany w planie finansowym środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19.....	55
18. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	56

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	59
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	63

1. WSTĘP

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Sulików przedstawia sprawozdanie roczne za 2020 rok z wykonania budżetu Gminy Sulików, zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetu, wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej Gminy Sulików na rok 2020 Nr XIII/100/19 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powinno uwzględniać także:

- ✓ zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- ✓ stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie przedłożonych sprawozdań budżetowych za 2020 rok:

- ✓ Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-27ZZ z wykonania planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-28S z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-50 o dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów,
- ✓ Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- ✓ Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-UN uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej,
- ✓ Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- ✓ Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- ✓ Rb-ZN o stanie zobowiązań i należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.
- ✓

2. BUDŻET GMINY

2.1. Zmiany w budżecie

Budżet Gminy Sulików na 2020 rok został przyjęty uchwałą budżetową Nr XIII/100/19 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwalone zostały:

- **dochody** w wysokości **2.508.856,00 zł**,
- **wydatki** w wysokości **25.253.441,00zł**,
- **nadwyżkę** w wysokości **1.255.415,00 zł**.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr III.139B.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2020 przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki budżetowe:

- 1) Urząd Gminy Sulików,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie,
- 3) Przedszkole Publiczne w Sulikowie,
- 4) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej,
- 5) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie.

Rada Gminy Sulików dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu upoważniła Wójta Gminy Sulików do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - ✓ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.
- 2) ustaliła maksymalny limit poręczeń i gwarancji w wysokości 100.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:
 - ✓ zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - ✓ zmianach planu wydatków majątkowych,
 - ✓ przeniesieniach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Na przestrzeni 2020 roku budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2.156.390,30 zł i wydatków o kwotę 2.432.824,85 zł. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela.

Tabela I.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW W 2020 ROKU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Różnica
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	
I.	DOCHODY	28 508 856,00	30 665 246,30	2 156 390,30
	z tego:			
	~ dochody własne	16 029 029,00	16 064 649,48	35 620,48
	~ subwencje ogólne	4 966 290,00	4 941 698,00	-24 592,00
	~ dotacje celowe	7 513 537,00	9 658 898,82	2 145 361,82
II.	WYDATKI	27 253 441,00	29 686 265,85	2 432 824,85
	z tego:			
	~ wydatki bieżące	26 763 250,88	28 452 572,76	1 689 321,88
	~ wydatki majątkowe	690 385,00	1 233 693,09	543 308,09
III.	Deficyt/nadwyżka	1 255 415,00	978 980,45	-276 434,55

Zwiększenie **dochodów** o kwotę **2.156.390,30 zł** było wynikiem:

- 1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 35.620,48 zł

z tego:

 - ✓ zwiększenie podatku od nieruchomości o kwotę 425.027,11 zł
 - ✓ zmniejszenie podatku rolnego o kwotę 100.000,00 zł
 - ✓ zmniejszenie podatku od środków transportowych 41.000,00 zł
 - ✓ zmniejszenie wpływów z różnych opłat o kwotę 78.929,63 zł
 - ✓ zmniejszenie wpływów z usług o kwotę 45.230,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z tytułu odszkodowania 33.260,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 35.095,82 zł
 - ✓ zmniejszenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 15.530,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji o kwotę 1.392,30 zł
 - ✓ zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej 252.018,20 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z opłat lokalnych 72.000,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 31.219,13 zł
 - ✓ zwiększenia wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.100,00 zł
 - ✓ zmniejszenie wpływów z opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 7.476,80 zł
 - ✓ zmniejszenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 35.168,33 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 363,08 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z odsetek 6.516,00 zł
- 2) zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 24.592,00 zł

z tego:

✓ Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	24.592,00 zł
3) zwiększenia dotacji celowych o kwotę	2.145.361,82 zł
z tego:	
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę	879.085,98 zł
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania powierzone o kwotę	12.500,00 zł
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę	1.253.775,84 zł
Zwiększenie wydatków o kwotę 2.432.824,85 zł dotyczyło:	
1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	1.689.321,88 zł
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	743.502,97 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni 2020 roku budżet Gminy Sulików na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknął się następującymi wielkościami:

– dochody w wysokości	30.665.246,30 zł
– wydatki w wysokości	29.686.265,85 zł
– nadwyżka w wysokości	978.980,45 zł

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 9 uchwał Rady Gminy Sulików i 28 zarządzeń Wójta Gminy Sulików:

Tabela 2.

**WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ZMIENIAJĄCYCH
BUDŻET GMINY SULIKÓW NA ROK 2020**

L.p.	Wyszczególnienie	w złotych Zwiększenia/Zmniejszenia (-)	
		Wydatki	Dochody
1.	Zarządzenie Nr III.136.2020 z dnia 15.01.2020 r.	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr III.139.2020 z dnia 31.01.2020 r.	95,00	95,00
3.	Zarządzenie Nr III.144.2020 z dnia 18.02.2020 r.	0,00	0,00
4.	Uchwała Nr XIV/111/20 z dnia 26.02.2020 r.	0,00	0,00
5.	Zarządzenie Nr III.149.2020 z dnia 12.03.2020 r.	9 327,00	9 327,00
6.	Zarządzenie Nr III.152.2020 z dnia 31.03.2020 r.	12 516,00	12 516,00
7.	Zarządzenie Nr III.157.2020 z dnia 20.04.2020 r.	49 948,00	49 948,00
8.	Zarządzenie Nr III.159.2020 z dnia 30.04.2020 r.	193 480,56	193 480,56
9.	Uchwała Nr XV/119/20 z dnia 14.05.2020 r.	35 038,76	35 038,76
10.	Zarządzenie Nr III.163.2020 z dnia 15.05.2020 r.	60 000,00	60 000,00
11.	Zarządzenie Nr III.167.2020 z dnia 29.05.2020 r.	45 109,00	45 109,00
12.	Zarządzenie Nr III.178.2020 z dnia 16.06.2020 r.	8 900,00	8 900,00
13.	Zarządzenie Nr III.180.2020 z dnia 25.06.2020 r.	- 5 609,00	-5 609,00
14.	Zarządzenie Nr III.182.2020 z dnia 08.07.2020 r.	24 898,00	24 898,00

15.	Uchwała Nr XVI/123/20 z dnia 15.07.2020 r.	29 802,55	3 368,00
16.	Zarządzenie Nr III.186.2020 z dnia 22.07.2020 r.	77 896,00	77 896,00
17.	Zarządzenie Nr III.190.2020 z dnia 28.07.2020 r.	56 944,00	56 944,00
18.	Zarządzenie Nr III.193.2020 z dnia 04.08.2020 r.	21 439,00	21 439,00
19.	Zarządzenie Nr III.201.2020 z dnia 14.08.2020 r.	43 205,67	43 205,67
20.	Uchwała Nr XVIII/141/20 z dnia 31.08.2020 r.	250 200,00	200,00
21.	Zarządzenie Nr III.209.2020 z dnia 09.09.2020	0,00	0,00
22.	Zarządzenie Nr III.210.2020 z dnia 17.09.2020 r.	33 705,00	33 705,00
23.	Zarządzenie Nr III.214.2020 z dnia 22.09.2020 r.	0,00	0,00
24.	Uchwała Nr XIX/150/20 z dnia 30.09.2020 r.	423 582,53	423 582,53
25.	Zarządzenie Nr III.216.2020 z dnia 30.09.2020 r.	0,00	0,00
26.	Zarządzenie Nr III.220.2020 z dnia 09.10.2020 r.	52 500,00	52 500,00
27.	Zarządzenie Nr III.223.2020 z dnia 22.10.2020 r.	214 327,97	214 327,97
28.	Uchwała Nr XXI/154/20 z dnia 29.10.2020 r.	20 522,17	20 522,17
29.	Zarządzenie Nr III.226.2020 z dnia 04.11.2020 r.	11 261,00	11 261,00
30.	Zarządzenie Nr III.233.2020 z dnia 17.11.2020 r.	678 390,00	678 390,00
31.	Uchwała Nr XXII/165/20 z dnia 30.11.2020 r.	67 123,00	67 123,00
32.	Zarządzenie Nr III.235.2020 z dnia 30.11.2020 r.	-268,00	-268,00
33.	Zarządzenie Nr III.240.2020 z dnia 07.12.2020 r.	-3 758,00	-3 758,00
34.	Uchwała Nr XIII/170/20 z dnia 15.12.2020 r.	20 000,00	20 000,00
35.	Zarządzenie Nr III.241.2020 z dnia 18.12.2020 r.	2 059,91	2 059,91
36.	Uchwała Nr XXIV/180/20 z dnia 30.12.2020 r.	0,00	0,00
37.	Zarządzenie Nr III.243.2020 z dnia 31.12.2020 r.	188,73	188,73
Razem		2 432 824,85	2 156 390,30

2.2. Ogólne informacje o budżecie

W 2020 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w 100,07 %, tj. na plan 30.665.246,30 zł osiągnięto wpływy w wysokości 30.686.331,85 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 94,45 %. Wydatkowano 28.040.058,56 zł na plan 29.686.265,85 zł.

Realizację budżetu Gminy Sulików w 2020 roku przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

BUDŻET GMINY SULIKÓW W 2020 ROKU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.		
I.	DOCHODY	28 508 856,00	30 665 246,30	30 686 331,85	100,07%
	z tego:				
	~ dochody bieżące	27 818 471,00	29 424 258,33	29 457 847,76	100,11%
	~ dochody majątkowe	690 385,00	1 240 987,97	1 228 484,09	98,99%
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	323 700,00	324 063,08	33 639,52	10,38%
II.	WYDATKI	27 253 441,00	29 686 265,85	28 040 058,56	94,45%
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	26 763 250,88	28 452 572,76	26 895 692,11	94,53%
	~ wydatki majątkowe	490 190,12	1 233 693,09	1 144 366,45	92,76%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	490 190,12	1 233 693,09	1 144 366,45	92,76%
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	1 255 415,00	978 980,45	2 646 273,29	-
IV.	PRZYCHODY	-	276 434,55	343 881,57	124,40%
	z tego:				
	~ pożyczki	-	-	-	-
	~ obligacje komunalne	-	-	-	-
	~ niewykorzystane środki pieniężne	-	26 434,55	26 434,55	100,00%
	~ wolne środki	-	250 000,00	317 447,02	126,98%
V.	ROZCHODY	1 255 415,00	1 255 415,00	1 255 415,00	100,00%
	z tego:				
	~ spłata kredytów	1 255 415,00	1 255 415,00	1 255 415,00	100,00%

Jak wynika z danych tabeli 3 na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2.646.273,29 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 978.980,45 zł.

W 2020 roku osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.562.155,65 zł oraz nadwyżką na wydatkach majątkowych w wysokości 84.117,64 zł.

3. PRZYCHODY

Przychody w kwocie 343.881,57 zł pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek a także niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych.

4. ROZCHODY

W 2020 roku zostały spłacone raty kredytu i pożyczek w łącznej kwocie 1.195.415,00 zł, z tego:

- 1) raty: XIII-XVI kredytu 4/JST/2013 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 589.107,00 zł,
- 2) raty: IX, X, XI, XII, kredytu 5/101/O/JST/14 zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i finansowanie planowanego deficytu w wysokości 401.000,00 zł,
- 3) raty: II, III, IV, V pożyczki 368/P/GW/JG/2017 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Porządkowanie gospodarki wodno –ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w budynkach gminnych” w wysokości 129.508,00 zł,
- 4) raty: III pożyczki 207/P/OA/JG/OA/2018 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Sulików” w wysokości 75.800,00 zł.

W 2020 udzielono pożyczki w wysokości 60.000,00 zł dla Lidera projektu pn. ‘Koalicja na Rzecz Poprawy jakości powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSIZOI”.

5. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności (bez odsetek i należności spornych) oraz wybrane aktywa finansowe gminy według sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę 6.380.006,75 zł, z tego:

1) udzielona pożyczka i sprzedaż na raty	89.904,00 zł
2) gotówka i depozyty	1.958.480,09 zł
3) należności wymagalne	4.254.465,93 zł
✓ podatek od nieruchomości	2.304.406,06 zł
✓ podatek rolny	221.364,62 zł
✓ podatek leśny	1.832,00 zł
✓ podatek od środków transportowych	79.962,73 zł
✓ podatek od spadków i darowizn	9.753,60 zł
✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1.212,00 zł

✓ inne opłaty lokalne	342.744,84 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	1.595,37 zł
✓ opłaty za wieczyste użytkowanie	1.983,46 zł
✓ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211,00 zł
✓ opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolu	3.555,57 zł
✓ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.011,55 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	9.191,00 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.872,81 zł
✓ wpływy z usług	5.333,27 zł
✓ dochody różne	36.088,96 zł
✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej gminie	1.219.347,09 zł
4) pozostałe należności	214.159,05 zł
✓ podatek od nieruchomości	28.687,57 zł
✓ podatek rolny i leśny	1.853,84 zł
✓ inne opłaty lokalne	26.162,42 zł
✓ opłaty za wieczyste użytkowanie	801,55 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	153,19 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.943,57 zł
✓ wpływy z usług	1.577,01 zł
✓ dochody różne	1.831,62 zł
✓ należności powstałe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności płatne w latach następnych	137.002,32 zł
✓ należności powstałe po stronie wydatkowej	8.145,96 zł

Celem likwidacji powstających zaległości wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty oraz wystawiane są tytuły wykonawcze.

6. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania jednostek budżetowych gminy (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę 1.370.074,73 z tego:

✓ dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.079,95 zł
✓ dział 600 - Transport i łączność	25.191,11 zł
✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.015,51 zł
✓ dział 710 - Działalność usługowa	1.278,38 zł
✓ dział 750 - Administracja publiczna	315.239,84 zł
✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128,37 zł

✓ dział 801 - Oświata i wychowanie	649.401,14 zł
✓ dział 852 - Pomoc społeczna	55.262,72 zł
✓ dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	18.306,57 zł
✓ dział 855 - Rodzina	44.665,26 zł
✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251.505,88 zł

Wykazane zobowiązania wynikają z terminów płatności. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Występujące na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości 5.126.101,27 zł obejmują:

- 1) kredyt 5/101/0/JST/14 zaciągnięty w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000,00 zł z terminem spłaty do 30 grudnia 2022 roku,
- 2) pożyczkę nr 368/P/GW/JG/2017 zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w Budynkach gminnych” w kwocie 1.174.592,00 zł z terminem zapadalności do 14 grudnia 2029 roku,
- 3) pożyczkę 207/P/OA/JG/OA/2018 zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Sulików” w wysokości 151.509,27 zł,
- 4) umowa z PKO BP z dnia 20.07.2018 r. na organizację i prowadzenie obsługi emisji obligacji na kwotę 3.000.000,00 zł

7. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Sulików posiada udziały w 2 spółkach prawa handlowego:

- 1) Międzygminnej Spółce Wodno - Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Spółka z o. o. w Sulikowie,
- 2) Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Spółka z o. o. we Wrocławiu.

Łączna wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 4.781.800,00 zł, w tym:

– udziały pieniężne	2.915.800,00 zł
– udziały niepieniężne	1.866.000,00 zł

O wielkości udziałów na dzień 31 grudnia 2020 roku informuje poniższa tabela.

Tabela 4. **UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Nazwa spółki	Rok wniesienia udziałów	Ilość udziałów	Wartość udziałów		
			pieniężne	niepieniężne	Razem
Międzygminna Spółka Wodno - Kanalizacyjna "SUPLAZ" Spółka z o.o. w Sulikowie	2005-2016	4 764	2 898 000,00	1 866 000,00	4 764 000,00
Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Spółka z o. o. we Wrocławiu	2013	178	17 800,00	0,00	17 800,00
Razem			2 915 800,00	1 866 000,00	4 781 800,00

w złotych

8. DOCHODY

8.1. Informacje ogólne

Dochody budżetu gminy w 2020 roku zrealizowano w wysokości **30.686.331,85 zł** na planowaną kwotę 30.665.246,30 zł, co stanowi **100,07 %** wykonania planu. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 29.457.847,76 zł, co stanowi 100,11% planu wynoszącego 29.424.258,33 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.228.484,09 zł, co stanowi 98,99% planu wynoszącego 1.240.987,97 zł.

Tabela 5. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU**

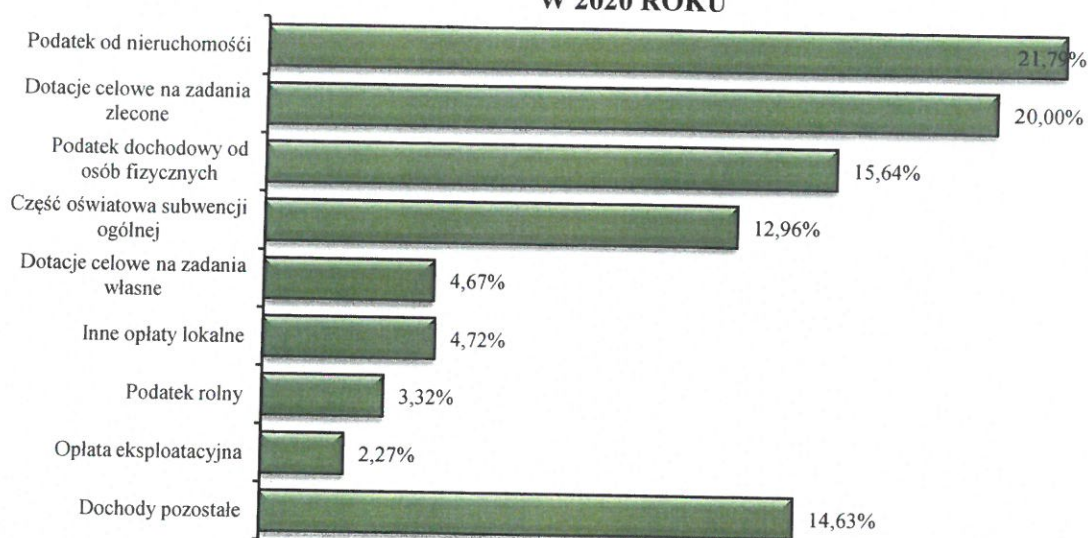
Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.		
Dochody własne	16 029 029,00	16 064 649,48	15 908 893,49	94,97 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 940 430,00	4 938 740,00	4 798 052,00	97,15 %
Podatek dochodowy od osób Prawnych	200 000,00	200 000,00	215 685,58	107,84 %
Podatek od nieruchomości	5 943 230,80	6 368 257,91	6 685 363,34	104,98 %
Podatek rolny	1 135 075,00	1 035 075,00	1 019 053,66	98,45 %
Podatek leśny	56 228,00	56 228,00	53 802,34	95,69 %
Podatek od środków Transportowych	84 748,00	43 748,00	48 745,12	111,42 %
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	2 956,00	29,56 %
Opłata produktowa			50,15	-
Opłata skarbowa	30 010,00	28 010,00	21 807,00	77,85 %
Opłata targowa	11 000,00	8 000,00	5 635,00	70,44 %
Opłata eksploatacyjna	950 000,00	697 981,80	697 981,80	100,00 %
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 737,50	65 956,63	65 956,63	100,00 %

w złotych

Inne opłaty lokalne	1 356 358,70	1 433 358,70	1 449 824,68	101,15 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	167 000,00	168 893,29	101,13 %
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 200,00	8 200,00	9 591,99	116,98 %
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 900,00	18 000,00	14 440,62	80,22 %
Opłata za wydawanie duplikatów świadectw	52,00	78,00	52,00	66,67 %
Opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	18 650,00	11 173,20	9 732,07	87,10 %
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 490,00	37 490,00	16 104,00	42,96 %
Opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	173 420,00	92 994,37	61 258,12	65,87 %
Najem i dzierżawa składników majątkowych	125 935,00	90 766,67	86 939,72	95,78 %
Dochody ze sprzedaży majątku	323 700,00	323 700,00	33 276,44	10,28 %
Usługi	230 572,00	185 342,00	185 616,06	100,15 %
Sprzedaż składników majątkowych		363,08	363,08	100,00 %
Odsetki	129 134,00	127 650,00	130 400,63	102,15 %
Rozliczenia/ zwroty z lat ubiegłych	6 550,00	41 645,82	41 901,49	100,61%
Kary i odszkodowania wynikające z umów		33 260,00	35 488,64	106,70 %
Różne dochody	61 608,00	40 238,00	33 116,33	82,30 %
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej			15 449,41	-
Niewykorzystane dotacje		1 392,30	1 356,30	97,41 %
Subwencje ogólne	4 966 290,00	4 941 698,00	4 941 698,00	100,00 %
Część oświatowa	4 002 988,00	3 978 396,00	3 978 396,00	100,00 %
Część wyrównawcza	963 302,00	963 302,00	963 302,00	100,00 %
Dotacje celowe	7 513 537,00	9 658 898,82	9 835 740,36	91,82 %
Zadania zlecone	6 446 622,00	7 700 397,84	7 641 743,03	99,24 %
Zadania powierzone		12 500,00	12 500,00	100,00 %
Zadania własne	1 066 915,00	1 946 000,98	2 181 497,33	112,10 %
Razem	28 508 856,00	30 665 246,30	30 686 331,85	94,92%

Strukturę wykonanych dochodów według ważniejszych źródeł w 2020 roku przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU

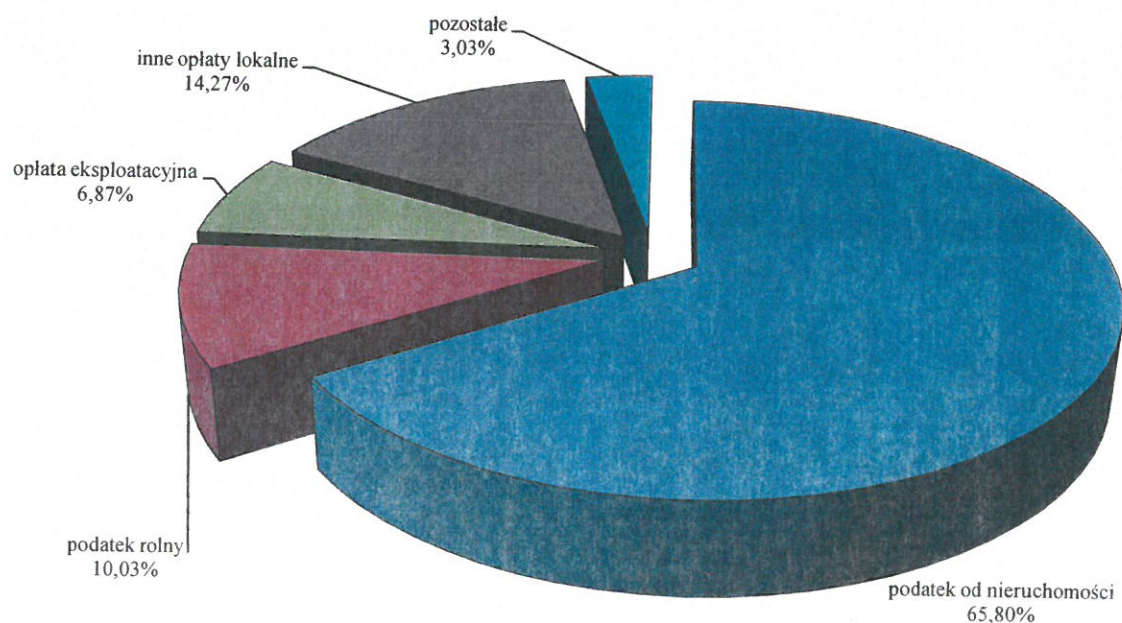


8.2. Dochody własne

8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat

Dochody własne z podatków i opłat zrealizowano w wysokości 8.972.383,49 zł, co stanowi 90,54% wykonania rocznego planu.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W 2020 ROKU



Realizacja dochodów własnych z podatków i opłat według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe	
✓ podatek od spadków i darowizn	2.956,00 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	168.893,29 zł
wynoszą 171.849,29 zł, co stanowi 107,41 % zaplanowanych rocznych wpływów,	
2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę	
✓ podatek od nieruchomości	6.685.363,34 zł
✓ podatek rolny	1.019.053,66 zł
✓ podatek leśny	53.802,34 zł
✓ podatek od środków transportowych	48.745,12 zł
✓ opłata produktowa	50,15 zł
✓ opłata skarbową	21.807,00 zł
✓ opłata targowa	5.635,00 zł
✓ opłata eksploatacyjna	697.981,80 zł
✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65.956,63 zł
✓ inne opłaty lokalne	1.449.824,68 zł
✓ opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.591,99 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14.440,62 zł
✓ opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	9.732,07 zł
✓ opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16.104,00 zł
✓ opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	61.258,12 zł
✓ różne opłaty	52,00 zł
wynoszą 10.159.398,52 zł, co stanowi 102,57 % zaplanowanych rocznych wpływów.	

8.2.1.1. Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków

Na poziom realizacji dochodów własnych z podatków i opłat wpływ również ma sama gmina, gdyż – zgodnie obowiązującymi przepisami podatkowymi – rada i wójt mają decydujący wpływ na wysokość obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz na wielkość udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń.

Gmina Sulików korzysta z uprawnień do udzielania ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków i opłat.

Skutki udzielonych przez Gminę Sulików ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków w 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6.

**SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ZWOLNIEŃ,
UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY I OBNIŻENIA
STAWEK PODATKOWYCH W 2020 ROKU**

w złotych

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Razem
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		
Podatek od nieruchomości	3 714,59	84,33	25 956,46	0,00	29 755,38
~ od osób prawnych	3 714,59	0,00	25 956,46	0,00	29 671,05
~ od osób fizycznych	0,00	84,33	0,00	0,00	84,33
Podatek rolny	0,00	4 365,67	0,00	0,00	4 365,67
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	4 365,67	0,00	0,00	4 365,67
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	28 310,90	28 310,90
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	5 713,92	5 713,92
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	22 596,98	22 596,98
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	642,00	0,00	642,00
~ od osób prawnych	0,00	0,00	642,00	0,00	642,00
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 714,59	4 450,00	26 598,46	28 310,90	63 073,95

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 3.714,59 zł i są następstwem uchwały Nr XI/92/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek stanowią kwotę 4.450,00 z tego kwota 84,33 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 4.365,67 – podatku rolnego.

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią ogółem kwotę 26.598,46 zł, z tego kwota 25.956,46 zł dotyczy podatku od nieruchomości oraz kwota 642,00 zł – odsetek.

Skutki obniżenia górnych stawek dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 28.310,90 zł i są następstwem uchwały Nr XI/93/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

8.2.2. Dochody własne z majątku gminy

Dochody własne z majątku gminy zrealizowano w wysokości **120.579,24 zł**, co stanowi **29,07 %** wykonania planu rocznego, z tego:

1) najem i dzierżawa składników majątkowych	86.939,72 zł
2) sprzedaż nieruchomości	33.276,44 zł
3) sprzedaż składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	363,08 zł

8.2.3. Pozostałe dochody własne

Dochody własne pozostałe zrealizowano w wysokości **443.328,86 zł**, co stanowi **103,55 %** wykonania planu rocznego, z tego:

1) usługi	185.616,06 zł
✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych	28.638,98 zł
✓ korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe	25.794,36 zł
✓ wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, itp.	999,02 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	61.679,50 zł
✓ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej	35.581,99 zł
✓ usługi opiekuńcze	10.514,50 zł
✓ pozostałe usługi	22.407,71 zł
2) odsetki	130.400,63 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122.320,65 zł
✓ odsetki pozostałe	8.079,98 zł
3) rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	41.901,49 zł
4) kary i odszkodowania wynikające z umów	35.488,64 zł
5) różne dochody	33.116,33 zł
6) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.449,41 zł
7) niewykorzystane dotacje	1.356,30 zł

8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **5.013.737,58 zł**, stanowi to **97,57 %** wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) 37,98% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy | 4.798.052,00 zł |
| 2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy | 215.685,58 zł |

8.3. Subwencje ogólne

Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **4.941.698,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania planu rocznego, z tego:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1) część oświatowa | 3.978.396,00 zł |
| 2) część wyrównawcza | 963.302,00 zł |
| z tego: | |
| – kwota uzupełniająca | 963.302,00 zł |

8.4. Dotacje celowe

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **9.835.740,36 zł**, co stanowi **101,83 %** wykonania planu rocznego, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) dotacje na zadania zlecone | 7.641.743,03 zł |
| 2) dotacje na zadania powierzone | 12.500,00 zł |
| 3) dotacje na zadania własne | 2.181.497,33 zł |

Otrzymane w 2020 roku dotacje celowe przeznaczone były:

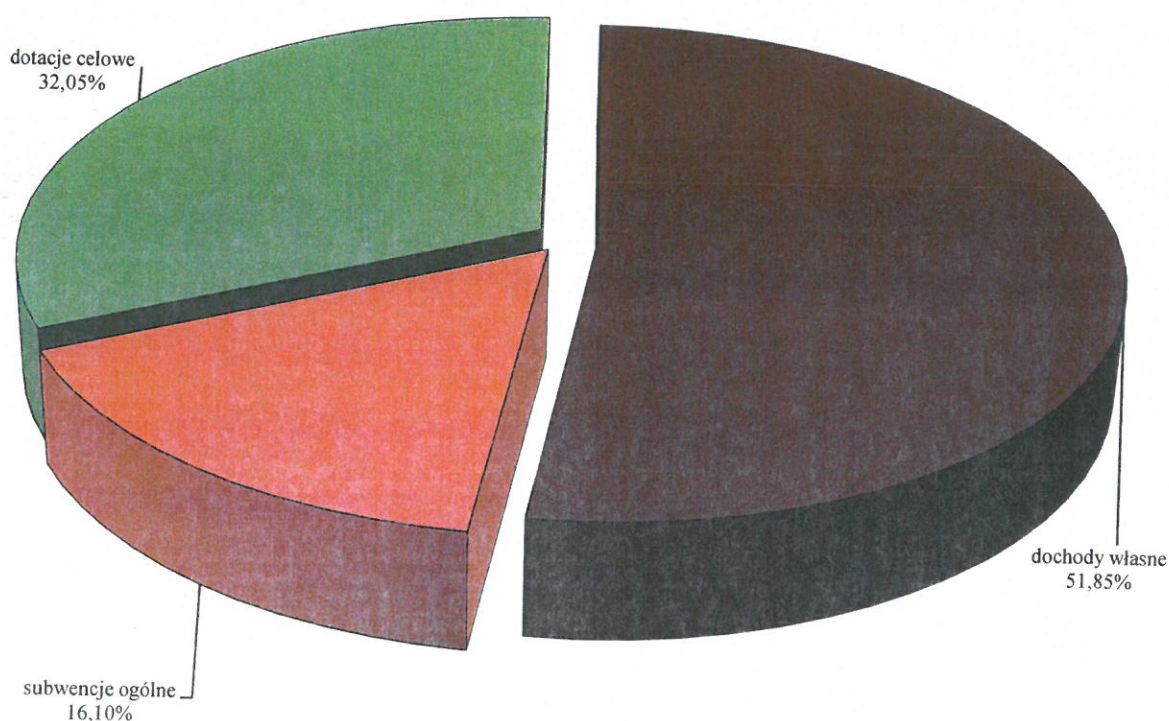
- | | |
|---|-----------------|
| 1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami | 7.641.743,03 zł |
| ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminę | 400.967,91 zł |
| ✓ administracja rządowa | 52.372,34 zł |
| ✓ przeprowadzenie spisu powszechnego | 16.815,36 zł |
| ✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców | 1.231,00 zł |
| ✓ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP | 53.031,99 zł |
| ✓ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików | 473,86 zł |
| ✓ obrona narodowa | 200,00 zł |
| ✓ różne rozliczenia | 1.240,00 zł |
| ✓ ochrona zdrowia | 2.466,64 zł |
| ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe | 42.321,98 zł |
| ✓ zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania | 150,53 zł |

✓	specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.135,00 zł
✓	świadczenia wychowawcze	5.287.814,31 zł
✓	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.529.437,38 zł
✓	Karta Dużej Rodziny	196,88 zł
✓	wspieranie rodziny	211.986,19 zł
✓	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	20.901,66 zł
2)	na realizację zadań powierzonych gminie	12.500,00 zł
✓	na zakup ubrań i wyposażenia dla OSP w Studniskach Dolnych	10.000,00 zł
✓	na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Sulikowie	2.500,00 zł
3)	na realizację zadań własnych gminy	2.181.497,33 zł
✓	dotacja celowa na melioracje wodne	13.218,00 zł
✓	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 163, 166, 186 obręb Wilka”	183.750,00 zł
✓	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – środki z Rządowego Programu Inwestycji lokalnych przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 163, 166, 186 obręb Wilka”	168.520,85 zł
✓	dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. „Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I”	288.167,91 zł
✓	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	63.579,13 zł
✓	dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego program „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +”	104.752,80 zł
✓	zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)	27.257,00 zł
✓	zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	101.855,00 zł
✓	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.465,20 zł
✓	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – środki z Rządowego Programu Inwestycji lokalnych na rok 2021	288.549,18 zł

- ✓ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – środki z Rządowego Programu Inwestycji lokalnych przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Pawilon sanitarny na potrzeby Gminy Sulików” 42.929,97 zł
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 272.670,53 zł
- ✓ zasiłki stałe 161.800,94 zł
- ✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 125.105,81 zł
- ✓ program wieloletni rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 82.149,07 zł
- ✓ środki otrzymane na program „Wspieraj Seniora” 2.613,14 zł
- ✓ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 48.540,80 zł
- ✓ wspieranie rodziny środki z Funduszu Pracy dla Asystenta rodziny 1.700,00 zł
- ✓ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 190.872,00 zł

8.5. Struktura dochodów

STRUKTURA DOCHODÓW W 2020 ROKU



W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział miały dochody własne – 51,85% (15.908.893,49 zł), następnie dotacje celowe – 32,05% (9.835.740,36 zł) oraz subwencje ogólne – 16,10 % (4.941.698,00 zł).

W dochodach ogółem dominowały dochody bieżące wykonane w wysokości 29.457.847,76 zł (96,00 % dochodów ogółem). Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 1.228.484,09 (4,00 % dochodów ogółem).

9. WYDATKI

9.1. Informacje ogólne

Na ogólny plan wydatków budżetowych 29.686.265,85 zł w 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości **28.040.058,56 zł** co stanowi **94,45%** planu rocznego.

W zrealizowanych wydatkach 95,92 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 4,08 % wydatki majątkowe.

Plan wydatków bieżących został wykonany w 94,53 % tj. w wysokości 26.895.692,11 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 92,76% tj. w wysokości 1.144.366,45 zł.

**WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
W 2020 ROKU**

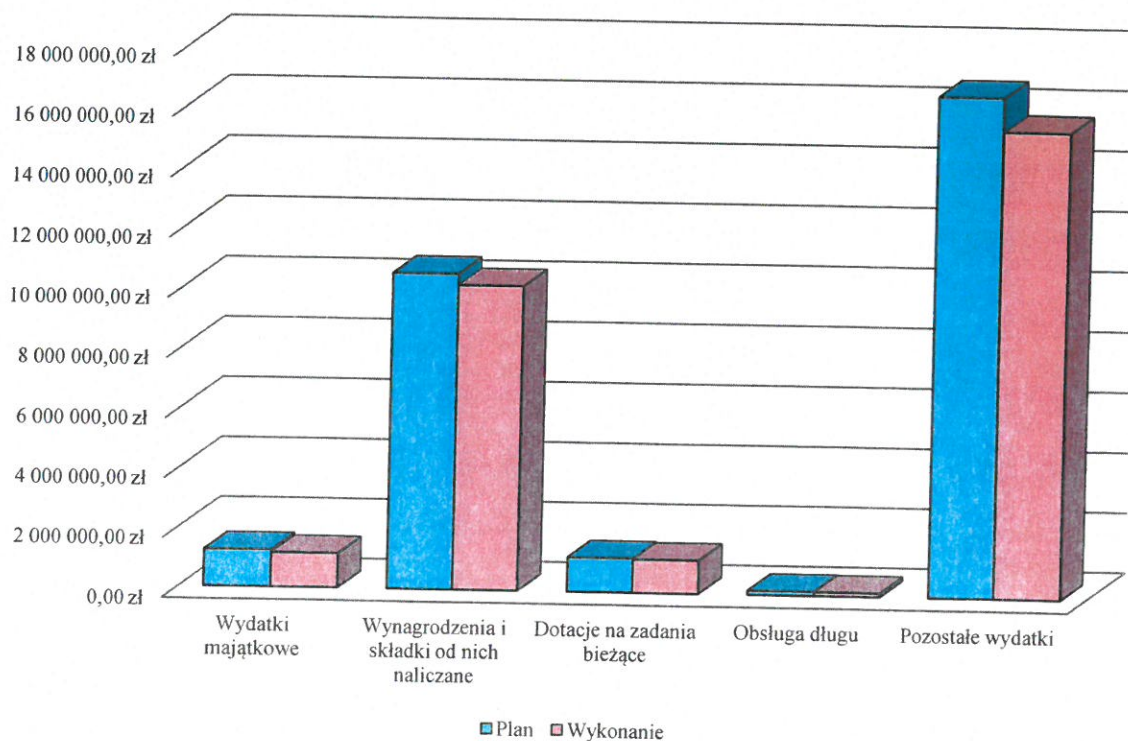


Tabela 7. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W 2020 ROKU**

		w złotych		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Wydatki majątkowe	1 233 693,09	1 144 366,45	92,76 %
	w tym:			
1.	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 233 693,09	1 144 366,45	92,76 %
II.	Wydatki bieżące	28 452 572,76	26 895 692,11	94,53 %
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 517 421,19	10 139 117,89	96,40 %
3.	Dotacje na zadania bieżące	1 146 844,36	1 117 497,93	97,44 %
4.	Wydatki na obsługę długu	145 652,00	126 727,06	87,01 %
5.	Wydatki na programy	254 182,06	166 713,66	65,59 %
5.	Pozostałe wydatki	16 388 473,15	15 345 635,57	93,64 %
Razem		29 686 265,85	28 040 058,56	94,45%

9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

Wydatki gminy mogą być klasyfikowane według różnych kryteriów. Na pierwszym miejscu wyróżnia się kryterium funkcjonalne w podziale wydatków gminy, tj. w zależności od przeznaczenia środków pieniężnych na finansowanie różnych sfer działalności (wydatki według działów).

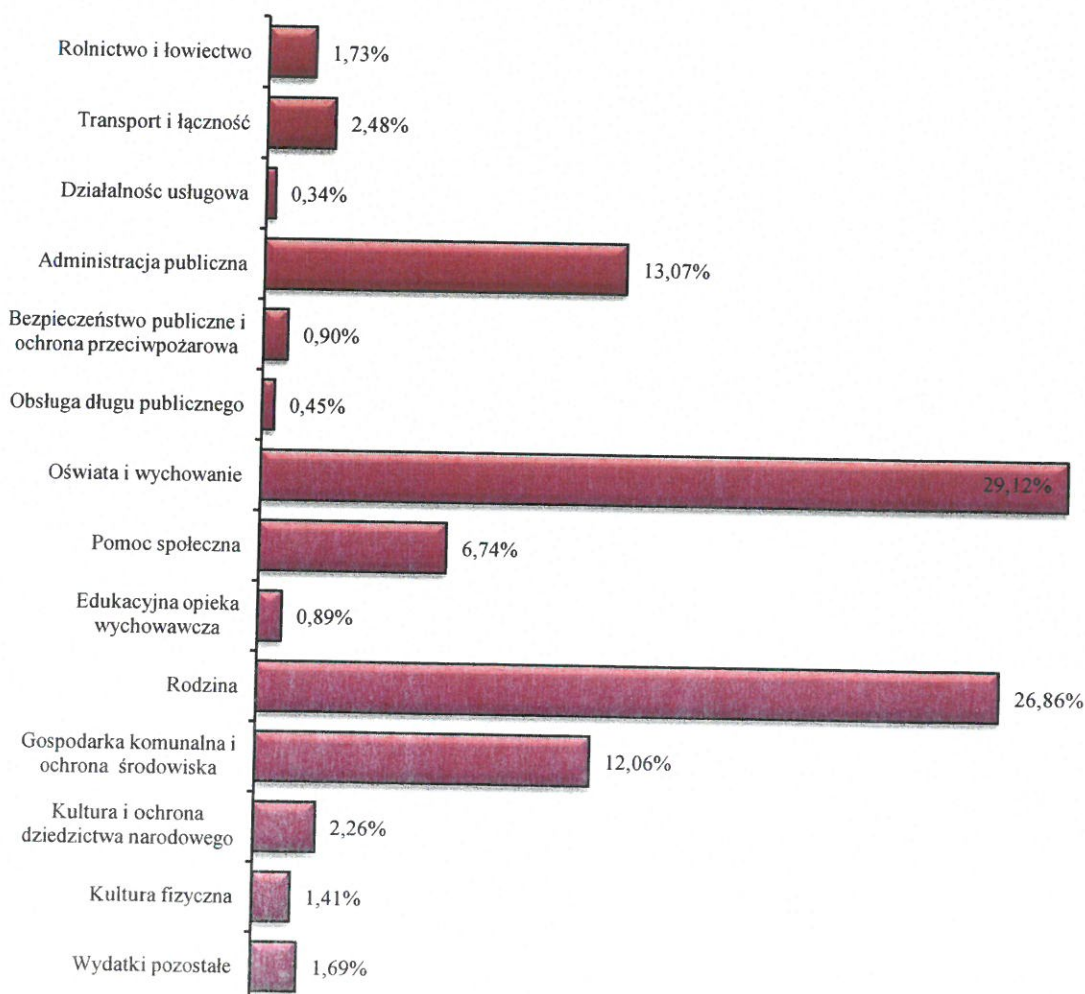
Tabela 8. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2020 ROKU**

			w złotych
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	489 190,57	485 941,79	99,34 %
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	149 000,00	144 340,79	96,87 %
Transport i łączność	769 117 ,00	695 469,44	90,42 %
Turystyka	120 309,29	33 088,09	27,50 %
Gospodarka mieszkaniowa	251 535,19	174 363,03	69,32 %
Działalność usługowa	112 950,00	95 530,44	84,58 %
Administracja publiczna	4 008 739,10	3 664 785,42	91,42 %
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 385,36	54 744,21	89,18 %
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 853,77	253 064,06	94,47 %
Obsługa długu publicznego	245 652,00	126 727,06	51,59 %
Różne rozliczenia	200 911,37	0,00	0,00%

Oświata i wychowanie	8 455 709,36	8 165 407,84	96,57 %
Ochrona zdrowia	98 916,82	66 734,06	67,46 %
Pomoc społeczna	1 967 662,48	1 888 630,10	95,98 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	273 506,78	248 959,92	91,03 %
Rodzina	7 591 125,63	7 531 488,57	99,21 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 552 018,00	3 381 742,43	95,21 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 083,13	633 121,08	94,91 %
Kultura fizyczna	403 400,00	395 720,23	98,10 %
Razem	29 686 265,85	28 040 058,56	94,45 %

Kształtowanie się struktury wydatków gminy zgodnie z podziałem funkcjonalnym (z uwzględnieniem działów) zmienia się wraz ze zmianą zadań i kompetencji przekazywanych gminom.

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2020 ROKU



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **485.941,79 zł**, co stanowi **99,34% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji gruntownej rowów melioracyjnych położonych na terenie gminy Sulików 29.840,06 zł
- 2) konserwację gruntowną rowów melioracyjnych położonych na terenie gminy Sulików 35.202,60 zł
- 3) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 19.931,22 zł
- 4) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 400.967,91 zł

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatkowano kwotę **144.340,79 zł**, co stanowi **96,87% planu**, z przeznaczeniem na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików oraz zakup wody dla mieszkańców, u których nastąpił niedobór wody z prywatnych ujęć .

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **695.469,44 zł**, co stanowi **89,95% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych, tj. naprawy i remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie, oznakowanie, remonty przepustów, wykaszanie poboczy, przeglądy dróg itp. 279.792,21 zł
- 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ul. Sportowej w Sulikowie – droga gminna 109795D” – wykonanie dokumentacji projektowej 8.610,00 zł
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 163,166, 186 obręb Wilka” 375.372,23 zł
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej nr 376 w Biernej” 7.718,56 zł
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja odtworzenia drogi gminnej nr 396 w Biernej” 13.096,44 zł
- 6) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie wiat przystankowych na terenie sołectwa Wrociszów Górny” 10.880,00 zł

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano kwotę **33.088,09 zł**, co stanowi **27,50 % planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I” 33.088,09 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **174.363,03 zł**, co stanowi **69,32 %** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację bieżących zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej związane z administrowaniem mieszkaniem i budynkami komunalnymi obejmujące między innymi: opłaty za zarząd nieruchomością wspólną, zakup energii, usług kominiarskich oraz remonty; zakup usług z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, polegające na przygotowaniu mienia do sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości, w tym: podziały nieruchomości i okazanie granic, wycena nieruchomości, wypisy i wyrisy działek, ogłoszenia, itp.; różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości i leśny, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odszkodowania, itp.

174.363,03 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **95.530,44 zł**, co stanowi **84,58 %** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego 1.845,00 zł
- 2) utrzymanie bieżące cmentarza 88.021,29 zł
- 3) pozostałe wydatki 5.664,15 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **3.664.785,42**, co stanowi **91,42%** planu, z przeznaczeniem:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 52.372,34 zł
- 2) działalność rady gminy 131.493,80 zł
 - ✓ diety radnych 129.640,00 zł
 - ✓ pozostałe wydatki 1.853,80 zł
- 3) działalność urzędu gminy 3.371.392,36 zł
 - ✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 2.260,87 zł
 - ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2.581.669,85 zł
 - ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12.849,50 zł
 - ✓ materiały i wyposażenie: materiały biurowe, paliwo i gaz do samochodów służbowych, środki czystości, wyposażenie, itp. 113.610,53 zł
 - ✓ zakup energii: energia elektryczna, woda i gaz opałowy 48.887,54 zł
 - ✓ usługi pozostałe: opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opłaty leasingowe samochodu, dzierżawa kserokopiarek, dostęp do serwisów internetowych, odnowienie licencji na programy komputerowe, usługi serwisowe programów komputerowych i usługi informatyczne, opłaty za odbieranie ścieków, itp. 170.387,36 zł

✓ projekt pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” (wydatki bieżące)	15.932,40 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	27.713,53 zł
✓ usługi prawne i doradcze	47.232,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	10.939,77 zł
✓ różne opłaty i składki: licencje do programów komputerowych, ubezpieczenie składników majątkowych, itp.	38.120,46 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.387,32 zł
✓ szkolenia pracowników	12.301,11 zł
✓ pozostałe wydatki: remonty, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, środki żywności, opłaty za badania okresowe pracowników, podatek vat itp.	213.950,83 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja środowiska informatycznego – przebudowa sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Sulików”	12.149,29 zł
4) spis powszechny i inne	16.815,36 zł
5) promocja gminy	12.917,20 zł
6) pozostałą działalność	79.794,36 zł
✓ diety sołtysów	46.200,00 zł
✓ pozostałe wydatki	483,00 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	11.983,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	6.061,00 zł
✓ składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1.600,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	2.311,06 zł
✓ składki na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych	6.156,30 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatkowano kwotę **54.744,21 zł**, co stanowi **89,18 %** planu, z przeznaczeniem na:

1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane)	1.231,00 zł
2) przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53.031,99 zł
✓ diety za pracę w Okręgowej Komisji Wyborczej	32.800,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	16.303,06 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OKW	3.928,93 zł
3) wybory do sejmu i senatu – zwrot niewykorzystanej dotacji	7,36 zł

- | | |
|--|-----------|
| 4) przeprowadzenie wyborów rad gmin i powiatów | 473,86 zł |
| ✓ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OKW | 473,86 zł |

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatkowano kwotę **200,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu, z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatkowano kwotę **253.064,06 zł**, co stanowi **94,48 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy wyróżniających się w służbie prewencyjnej oraz na rekompensaty dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczającą normę | 4.000,00 zł |
| 2) dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików | 133.500,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej | 14.500,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej | 8.000,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie | 11.500,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie | 16.000,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych | 61.500,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie | 22.000,00 zł |
| 3) ekwiwalenty pieniężne za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę wypłacone członkom ochotniczych straży pożarnych | 28.127,78 zł |
| 4) wodę do celów przeciwpożarowych | 2.457,04 zł |
| 5) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych | 9.350,00 zł |
| 6) ubezpieczenie mienia ochotniczych straży pożarnych | 19.959,30 zł |
| 7) materiały i wyposażenie dla ochotniczych straży pożarnych | 1.576,44 zł |
| 8) przeglądy gaśnic | 3.098,13 zł |
| 9) dotacja dla OSP w Starym Zawidowie na zakup samochodu pożarniczego | 6.998,15 zł |
| 10) kontynuacja remontu remizy OSP w Starym Zawidowie | 12.054,00 zł |
| 11) remont remizy w Miedzianej | 4.000,00 zł |
| 12) zarządzanie kryzysowe | 2.569,72 zł |
| 13) pozostała działalność | 25.373,50 zł |

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **126.727,06 zł**, co stanowi **51,59%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach | 5.678,01 zł |
| 2) odsetki od kredytu zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu | 17.619,07 zł |

- | | |
|--|--------------|
| 3) odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 39.139,98 zł |
| 4) odsetki i prowizja od emisji obligacji komunalnych dla Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie | 64.290,00 zł |

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **8.165.407,84 zł**, co stanowi **96,57%** planu. Wydatki realizowano w ramach dziesięciu rozdziałów: „Szkoły podstawowe”, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola”, „Inne formy wychowania przedszkolnego”, „Dowożenie uczniów do szkół”, „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, „Stołówki szkolne i przedszkolne”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” oraz „Pozostała działalność”.

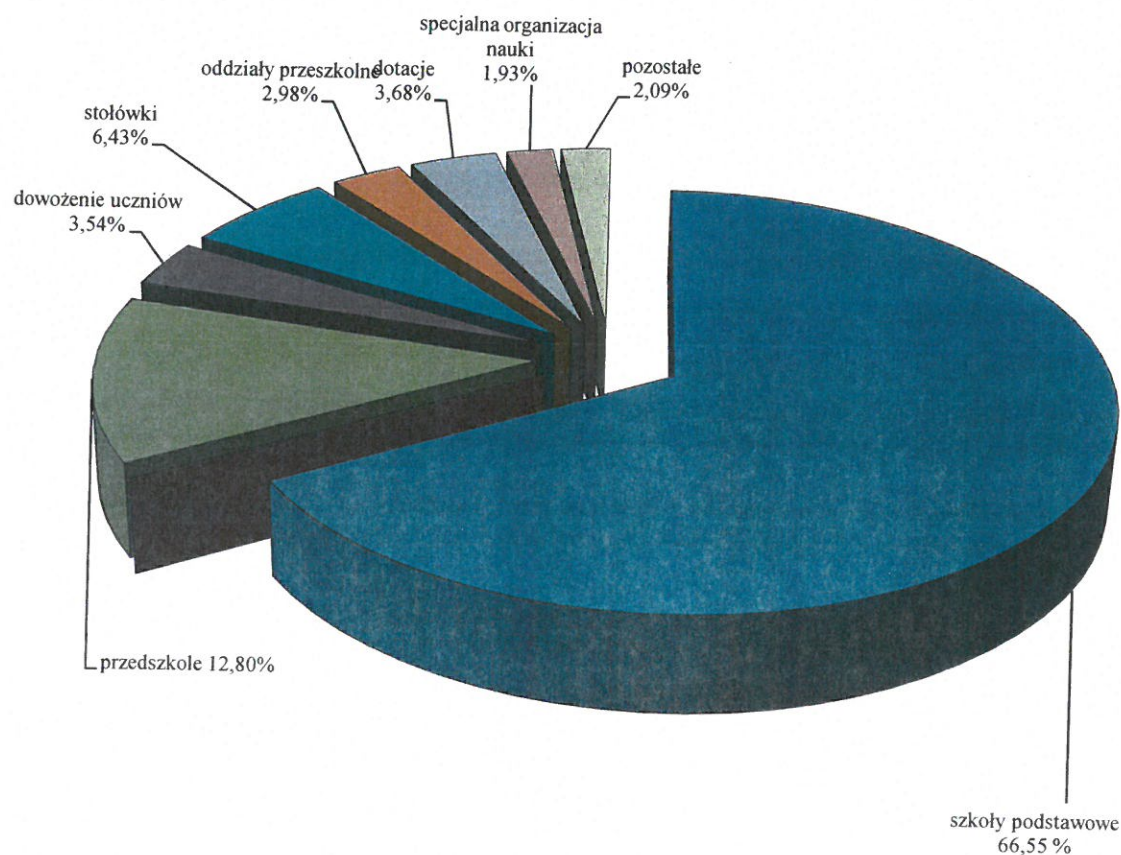
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) działalność szkół podstawowych | 5.434.476,51 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.) | 219.156,20 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 4.475.796,26 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 234.040,05 zł |
| ✓ środki dydaktyczne i książki | 125.756,28 zł |
| ✓ energia | 44.828,78 zł |
| ✓ usługi remontowe | 35.315,34 zł |
| ✓ usługi pozostałe | 77.164,88 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 146.506,18 zł |
| ✓ pozostałe wydatki: opłaty za badania okresowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, itp., | 45.912,54 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wraz z przebudową szkoły podstawowej w Biernej” | 30.000,00 zł |
| 2) działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej | 243.081,52 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.) | 10.933,64 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 209.920,05 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 9.259,97 zł |
| ✓ środki dydaktyczne i książki | 837,50 zł |

✓ usługi pozostałe	1.722,65 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.369,83 zł
✓ pozostałe wydatki: energia, remonty, opłaty za badania okresowe, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.037,88 zł
3) działalność przedszkola	1.045.140,93 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	39.536,27 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	879.541,95 zł
✓ materiały i wyposażenie	40.899,07 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.412,06 zł
✓ pozostałe wydatki: środki dydaktyczne i książki, energia, opłaty za badania okresowe, usługi pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników	48.751,58 zł
4) dotacje celowe za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie miasta Zgorzelec, gminy Zgorzelec, miasta Zawidów	294.036,90 zł
5) dotację celową za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Zgorzelec	6.138,66 zł
6) dowożenie uczniów do szkół	288.945,08 zł
7) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.783,10 zł
8) działalność stołówek	524.745,98 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.391,31 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	342.911,51 zł
✓ materiały i wyposażenie	9.523,37 zł
✓ środki żywności	106.428,16 zł
✓ energia	27.073,08 zł
✓ usługi remontowe	8.913,53 zł
✓ usługi pozostałe	17.354,01 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.929,51 zł
✓ pozostałe wydatki: opłaty za okresowe badania, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników	221,50 zł
9) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	157.983,28 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	3.634,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	143.537,20 zł
✓ materiały i wyposażenie	2.809,14 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.057,00 zł
✓ pozostałe wydatki: materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, energia, remonty, opłaty za badanie okresowe, usługi pozostałe, opłaty telekomunikacyjne,	

różne opłaty i składki, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników	4.945,94 zł
10) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42.321,98 zł
11) pozostała działalność	123.753,90 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	57.831,83 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2.443,51 zł
✓ pozostałe usługi	548,59 zł
✓ zadanie inwestycyjne pn. „Pawilon sanitarny na potrzeby Gminy Sulików” – zadanie dofinansowane ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (Rządowy Program Inwestycji Lokalnych) w kwocie	42.929,97 zł
	62.929,97 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W 2020 ROKU



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **66.734,06**, co stanowi **67,46 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2020 | 64267,42 zł |
| ✓ zwalczanie narkomanii | 3.970,00 zł |
| ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60.297,42 zł |
| 2) pozostała działalność | 2.466,64 zł |

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **1.888.630,10 zł**, co stanowi **95,98 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) domy pomocy społecznej | 147.916,12 zł |
| 2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 1.627,86 zł |
| 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13.465,20 zł |
| 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 338.522,15 zł |
| 5) dodatki mieszkaniowe | 8.337,29 zł |
| 6) zasiłki stałe | 161.800,94 zł |
| 7) ośrodki pomocy społecznej | 1.021.936,96 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.319,82 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 888.153,89 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 31.237,71 zł |
| ✓ energia | 12.236,85 zł |
| ✓ usługi pozostałe | 32.655,08 zł |
| ✓ podróże służbowe | 5.693,15 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.703,77 zł |
| ✓ szkolenia pracowników | 8.737,73 zł |
| ✓ pozostałe wydatki: opłaty za badania okresowe, opłaty telekomunikacyjne, czynsz za lokal, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 12.198,96 zł |
| 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50.453,00 zł |
| 9) pomoc w zakresie dożywiania | 136.915,12 zł |
| 10) zwrot niewykorzystanych dotacji za lata ubiegłe | 2.368,12 zł |
| 11) pozostała działalność | 5.287,34 zł |

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **248.959,92 zł**, co stanowi **91,03 %** planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) świetlice szkolne | 185.203,12 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.) | 10.517,89 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 162.556,66 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.631,10 zł |
| ✓ pozostałe wydatki | 4.497,47 zł |
| 2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym | 60.676,01 zł |
| 3) zwrot niewykorzystanych dotacji | 750,79 zł |
| 4) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 2.330,00 zł |

Dział 855 – RODZINA

Wydatkowano kwotę **7.531.488,57 zł**, co stanowi **99,21 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) świadczenia wychowawcze | 5.295.383,07 zł |
| ✓ świadczenia społeczne | 5.242.857,81 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 44.956,50 zł |
| ✓ pozostałe wydatki: zwrot dotacji i odsetek, różne opłaty i składki | 7.568,76 zł |
| 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.550.210,81 zł |
| ✓ świadczenia społeczne | 1.414.829,91 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 114.607,47 zł |
| ✓ pozostałe wydatki: zwrot dotacji i odsetek, usługi pozostałe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz | 20.773,43 zł |
| 3) Karta Dużej Rodziny | 196,88 zł |
| 4) wspieranie rodziny | 273.386,76 zł |
| ✓ świadczenia społeczne | 205.200,00 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 57.526,55 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 2.469,00 zł |
| ✓ usługi pozostałe | 2.204,24 zł |
| ✓ pozostałe wydatki: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty za badania okresowe, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników | 5.986,97 zł |
| 5) rodziny zastępcze | 391.409,39 zł |
| 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 20.901,66 zł |

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **3.381.742,43 zł**, co stanowi **95,21 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód | 889.298,94 zł |
|--------------------------------------|---------------|

✓ dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie gminy Sulików	784.170,18 zł
✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.128,76 zł
✓ zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa”	97.000,00 zł
2) gospodarkę odpadami	1.367.404,47 zł
✓ system gospodarowania odpadami komunalnymi	1.367.404,47 zł
• wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	83.970,74 zł
• usługi pozostałe: odbieranie odpadów komunalnych, przyjmowanie dowożonych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu , usługi pocztowe oraz różne usługi	1.207.648,66 zł
• pozostałe wydatki: materiały i wyposażenie, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników	75.785,07 zł
3) oczyszczanie wsi	79.759,80 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	32.669,95 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	28.889,00 zł
✓ usługi pozostałe	11.600,85 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.600,00 zł
4) utrzymanie zieleni	1.840,24 zł
5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.083,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Gminy Sulików” dokumentacja techniczna	10.083,00 zł
✓ umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Koalicja na rzecz jakości poprawy powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji”	5.000,00 zł
6) schroniska dla zwierząt	36.251,00 zł
✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	36.251,00 zł
7) oświetlenie ulic, placów i dróg	688.733,47 zł
✓ energia elektryczna	278.416,02 zł
✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	408.904,45 zł
✓ zakup materiałów	1.413,00 zł
8) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101.419,42 zł
9) pozostałą działalność	201.952,09 zł
✓ pozostałe wydatki: materiały i wyposażenie na place zabaw, karma dla zwierząt, przeglądy placów zabaw, usługi weterynaryjne, energia elektryczna, itp.	52.744,88 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja rozbudowy placu zabaw w Małej Wsi Górnej oraz stworzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców”	10.856,23 zł

- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja kotłowni przy ul. Pocztowej 7a w Sulikowie” 9.960,74 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont głównego pomieszczenia w Świetlicy Wiejskiej we Wrociszowie Dolnym” 3.075,00 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana pieca w budynku przy Pocztowej 7a w Sulikowie” 29.626,60 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach Radzimów Dolny i Skrzydlice – budowa wiat” 2.500,00 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa Iluminacji Świątecznych na Rynku w Sulikowie” 9.429,20 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenów wokół altan i placów zabaw” 4.704,00 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przed Świetlicą Wiejską w Studniskach Górnych” 79.055,44 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **633.121,08 zł**, co stanowi **94,91%** planu, na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów 500.000,00 zł
- 2) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku 41.627,31 zł
- 3) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie 1.988,00 zł
- 4) zakup usług remontowych 6.500,00 zł
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej” 30.000,00 zł
- 6) dotacja celowa na prace konserwatorskie przy 16- stu głosowych organach w kościele parafialnym w Sulikowie 24.133,00 zł
- 7) dotacja dla Fundacja Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Sulików” 25.053,03 zł
- 8) pozostałe wydatki 3.819,74 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę **395.720,23 zł**, co stanowi **98,10 %** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym w Radzimowie Górnym” – zadanie dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 168.520,85zł
- 317.821,60 zł

- 2) dotacje celowe na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 28.000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie 8.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych 10.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie 10.000,00 zł
- 3) pozostałe wydatki : zakup usług remontowych, zakup sprzętu i wyposażenia, pozostałe usługi. 49.898,63 zł

9.3. Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan wydatków majątkowych w wysokości 1.233.693,09 zł został zrealizowany w 92,76 %, tj. wydatkowano środki w wysokości **1.144.366,45 zł**.

Tabela 9.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	429 144,99	415 677,23	96,86%
	60016	Drogi publiczne	9 000,00	8 610,00	95,67%
		Przebudowa ul. Sportowej w Sulikowie – droga gminna 109795D	9 000,00	8 610,00	95,67%
	60017	Drogi wewnętrzne	407 144,99	396 187,23	97,31%
		Kontynuacja odtworzenia drogi gminnej nr 376 w Biernej	13 096,44	13 96,44	100,00 %
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 163, 166, 186 obręb Wilka	380 420,85	375 372,23	98,67 %
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa dróg zlokalizowanych na działce nr 41,16, 36,82 obręb Studniska Górne	1 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej nr 376 w Biernej”	12 627,70	7 718,56	61,12%
	60095	Pozostała działalność	13 000,00	10 880,00	83,69 %
		Wykonanie wiat przystankowych na terenie sołectwa Wrociszów Górny”	13 000,00	10 880,00	83,69 %
750		Administracja publiczna	13 000,00	12 149,29	93,46 %

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	12 149,29	93,46 %
		Modernizacja środowiska informatycznego – przebudowa sieci komputerowej w Urzędzie gminy Sulików	13 000,00	12 149,29	93,46 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 498,15	19 498,15	100,00 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 998,15	6 998,15	100,00 %
		Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Starym Zawidowie	6 998,15	6 998,15	100,00 %
	75495	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie	12 500,00	12 500,00	100,00 %
801		Oświata i wychowanie	108 000,00	92 929,97	86,05 %
	80101	Szkoły podstawowe	38 000,00	30 000,00	78,95 %
		Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej	30 000,00	30 000,00	100.00%
		Zakup automatu szorująco – czyszczącego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sulikowie	8 000,00	0,00	0,00 %
	80195	Pozostała działalność	70 000,00	62 929,97	89,90 %
		Pawilon sanitarny na potrzeby Gminy Sulików	70 000,00	62 929,97	89,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 049,95	256 290,21	82,40 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	97 000,00	98,98 %
		Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa	98 000,00	97 000,00	98,98 %
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	10 083,00	91,66 %
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Gminy Sulików	11 000,00	10 083,00	91,66
	90095	Pozostała działalność	202 049,95	149 207,21	73,85 %

		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Radzimowie Dolnym	3 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wilka Bory	8 500,00	0,00	0,00
		Kontynuacja rozbudowy placu zabaw w Małej Wsi Górnej oraz stworzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców	10 856,27	10 856,23	100,00 %
		Modernizacja kotłowni przy ul. Pocztovej 7a w Sulikowie	10 173,40	9 960,74	97,91 %
		Remont głównego pomieszczenia w świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym	11 073,58	3 075,00	27,77 %
		Wymiana pieca w budynku przy Pocztovej 7a w Sulikowie	29 626,60	29 626,60	100,00%
		Rozbudowa Iluminacji Świątecznych na Rynku w Sulikowie	9 429,20	9 429,20	100,00 %
		Zagospodarowanie placu zabaw w Skrzydlicach	14 395,79	0,00	0,00 %
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach Radzimów Dolny	12 000,00	2 500,00	20,83 %
		Zagospodarowanie terenów wokół altan i placów zabaw	8 595,11	4 704,00	54,73 %
		Zagospodarowanie terenu przed Świetlicą Wiejską w Studniskach Górnych	84 400,00	79 055,44	93,67 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00 %
		Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej	30 000,00	30 000,00	100,00 %
926		Kultura fizyczna	323 000,00	317 821,60	98,40 %
	92601	Obiekty sportowe	323 000,00	317 821,60	98,40 %
		Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Radzimowie Górnym	323 000,00	317 821,60	98,40 %
RAZEM:			1 233 693,09	1 144 366,45	92,76 %

9.4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Tabela 10.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			870 977,36	843 790,87	96,88 %
I. Dotacje podmiotowe			870 977,36	843 790,87	96,88 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	100,00%
		w tym:			
		~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	500 000,00	500 000,00	100,00%
II. Dotacje celowe					
801		Oświata i wychowanie	300 900,00	300 175,56	99,76 %
	80104	Przedszkola	294 100,00	294 036,90	99,98 %
		w tym:			
		Gmina Miejska Zgorzelec	150 077,32	150 077,32	100,00%
		Gmina Wiejska Zgorzelec	38 844,22	38 781,12	99,84%
		Gmina Miejska Zawidów	105 178,46	105 178,46	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 600,00	3 233,76	89,83 %
		W tym:			
		Gmina Wiejska Zgorzelec	3 600,00	3 233,76	89,83 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 200,00	2 904,90	90,78 %
		w tym:			
		Gmina Miejska Zgorzelec	3 200,00	2 904,90	90,78 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 077,36	43 615,31	62,24 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 077,36	43 615,31	62,24 %
		w tym:			
		Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	70 077,36	43 615,31	62,24 %
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			220 372,77	220 212,83	99,93 %
I. Dotacje celowe			220 372,77	220 212,83	99,93 %
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	29 840,06	99,46 %
	01009	Spółki wodne	30 000,00	29 840,06	99,46 %
		w tym:			
		Spółka Wodna w Sulikowie	30 000,00	29 840,06	99,46 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 500,00	133 500,00	100,00 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 500,00	133 500,00	100,00 %

		w tym:			
		Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	14 500,00	14 500,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	11 500,00	11 500,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	61 500,00	61 500,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	22 000,00	22 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 872,77	28 872,77	100,00 %
	92195	Pozostała działalność	28 872,77	27 872,77	100,00 %
		w tym:			
		Fundacja Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Sulików"	28 872,77	28 872,77	100,00 %
926		Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	100,00 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	28 000,000	100,00
		w tym:			
		Klub Sportowy "Cosmos Radzimów"	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Klub Sportowy "Błękitni" Studniska	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Klub Sportowy "Bazalt" Sulików	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Razem	1 091 350,13	1 064 003,70	97,49 %

9.5. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego

Tabela 11. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W 2020 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Sołectwo Bierna	20 496,44	18 936,70	92,39%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	14 878,57	2 500,00	16,80 %
Sołectwo Mała Wieś Górna	14 044,67	14 037,37	99,95%
Sołectwo Miedziana	18 960,31	17 188,73	88,16 %
Sołectwo Mikułowa	17 994,73	13 883,33	77,15 %
Sołectwo Radzimów Dolny	20 408,66	8 399,00	41,16 %
Sołectwo Radzimów Górny	22 910,37	22 737,45	99,25 %
Sołectwo Skrzydlice	14 395,79	0,00	0,00
Sołectwo Stary Zawidów	22 998,15	0,00	0,00
Sołectwo Studniska Dolne	34 102,22	15 423,03	45,26 %
Sołectwo Studniska Górne	21 418,12	17 050,98	79,61 %
Sołectwo Sulików	43 889,60	10 910,60	24,86 %
Sołectwo Wilka	13 869,11	6 185,85	44,60 %
Sołectwo Wilka Bory	9 524,04	416,46	4,37%
Sołectwo Wrociszów Dolny	15 273,58	3 375,00	22,10 %
Sołectwo Wrociszów Górny	13 781,33	0,00	0,00
Razem	318 945,69	151 044,50	47,36 %

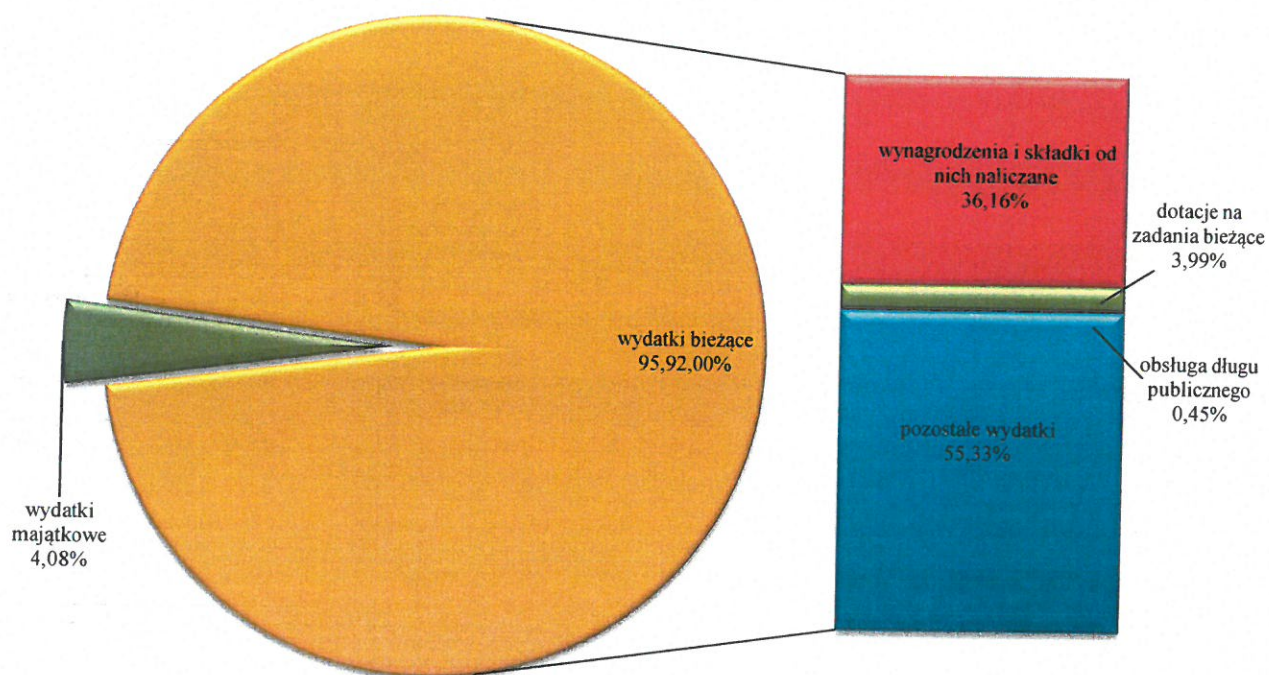
9.6. Struktura wydatków

W strukturze wykonanych wydatków ogółem 95,92% (26.895.692,11 zł) stanowiły wydatki bieżące, zaś 4,08 % (1.144.366,45 zł) wydatki majątkowe.

W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (36,93 % wydatków ogółem).

Struktura wydatków budżetowych informuje o zakresie i kierunkach działalności gminy.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W 2020 ROKU



10.DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Tabela 12. **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2020 ROKU**

						w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				7 700 397,84	7 641 743,03	99,23 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 972,57	400 967,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	400 972,57	400 967,91	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	400 972,57	400 967,91	100,00%
750			Administracja publiczna	78 140,00	69 187,70	88,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 314,00	52 372,34	94,68 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	55 314,00	52 372,34	94,68 %
	75056		Spisy powszechnie i inne	22 826,00	16 815,36	73,67 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 826,00	16 815,36	73,67 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 378,00	54 736,85	89,18 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	1 231,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 231,00	1 231,00	100,00%

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 732,00	53 031,99	98,70 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	53 732,00	53 031,99	98,70
75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	6 415,00	473,86	7,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 415,00	473,86	7,39%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	1 240,00	1 240,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 240,00	1 240,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 240,00	1 240,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	43 535,63	42 321,98	97,21%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 535,63	42 321,98	97,21%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	43 535,63	42 321,98	97,21%
851			Ochrona zdrowia	2 466,64	2 466,64	100,00%
	85195		Pozostałą działalność	2 466,64	2 466,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 466,64	2 466,64	100,00%
852			Pomoc społeczna	29 695,00	20 285,53	68,31 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	295,00	150,53	80,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	295,00	150,53	80,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 400,00	20 135,00	68,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	29 400,00	20 135,00	68,49%
855			Rodzina	7 082 770,00	7 050 336,42	99,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 289 000,00	5 287 814,31	99,98%
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	5 289 000,00	5 287 814,31	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000,00	1 529 437,38	98,36%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 555 000,00	1 529 437,38	98,36%
85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	196,88	72,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	270,00	196,88	72,92%
85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	211 986,19	97,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	217 000,00	211 986,19	97,69%
85515		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	21 500,00	20 901,66	97,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	21 500,00	20 901,66	97,22%
WYDATKI			7 699 157,84	7 640 503,03	99,24%
010		Rolnictwo i łowiectwo	400 972,57	400 967,91	100,00%
	01095	Pozostała działalność	400 972,57	400 967,91	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010,74	3 010,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,67	417,52	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,03	59,52	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821,77	2 821,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 448,00	1 448,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	393 110,36	393 110,36	100,00%
750		Administracja publiczna	78 140,00	69 187,70	88,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 314,00	52 372,34	94,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 680,87	41 117,21	96,34%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,17	1 971,75	86,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,80	1 007,39	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 523,00	815,80	53,57%
	75056		Spisy powszechnie i inne	22 826,00	16 815,36	73,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 642,60	8 399,43	97,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 612,17	5 016,20	52,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137,99	2 136,24	68,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447,24	277,49	62,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00%
		4260	Zakup energii	270,00	270,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 378,00	54 736,85	89,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	1 231,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,00	1 037,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00%
	75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 732,00	53 031,99	98,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	32 800,00	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 235,59	11 235,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1931,39	1 931,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,08	236,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,94	3 928,93	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	6 415,00	473,86	7,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	23,86	23,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	450,00	47,37%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 535,63	42 321,98	97,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 535,63	42 321,98	97,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 104,60	41 890,95	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	431,03	431,03	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 466,64	2 466,64	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 466,64	2 466,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,13	1 488,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,35	256,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,36	36,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,80	142,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391,00	391,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	152,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	29 695,00	20 285,53	68,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	295,00	150,53	51,02%
		3110	Świadczenia społeczne	289,22	147,58	51,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,78	2,95	51,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 400,00	20 135,00	68,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	20 135,00	68,49%
855			Rodzina	7 082 770,00	7 050 336,42	99,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 289 000,00	5 287 814,31	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	5 244 043,50	5 242 857,81	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 493,45	36 493,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073,61	1 073,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 469,05	6 469,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,39	920,39	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000,00	1 529 437,38	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 434 900,12	1 414 829,91	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 843,07	32 009,27	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 013,28	3 013,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 365,05	78 726,87	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	878,48	858,05	97,67%

85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	196,88	72,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	196,88	72,92%
85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	211 986,19	97,69%
	3110	Świadczenia społeczne	209 700,00	205 200,00	97,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 884,28	4 559,92	93,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,08	785,25	93,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,64	83,78	64,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	1 357,24	86,71%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	21 500,00	20 901,66	97,22%
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	20 901,66	97,22%

11. DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

Tabela 13. **DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				65 956,63	65 956,63	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawne oraz wydatki związane z ich poborem	65 956,63	65 956,63	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 956,63	65 956,03	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 956,63	65 956,03	100,00%
WYDATKI				92 391,18	64 267,42	69,56%
851			Ochrona zdrowia	92 391,18	64 267,42	59,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	3 970,00	49,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 970,00	79,40%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 391,18	60 297,42	71,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 925,78	3 260,12	47,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	298,42	30,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 250,00	33 734,47	90,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522,17	12 841,88	94,97%
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	511,10	36,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 005,73	7 525,15	44,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	297,50	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 700,00	1 367,28	80,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	759,00	15,18%

Realizacja wydatków dotyczyła wykonania zadań zapisanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień* na rok 2020 przyjętych uchwałą Nr XIII/105/19 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2019 roku.

12. DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela 14. **DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2019 ROKU**

						w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				5 000,00	1 352,36	27,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	1 352,36	27,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 352,36	27,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 352,36	27,05%
WYDATKI				1 352,36	1 352,36	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 352,36	1 352,36	100,00%
	01008		Melioracje wodne	1 352,36	1 352,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352,36	1 352,36	100,00%

13.DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 15. **DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROKU**

						w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				1 405 358,70	1 422 940,77	101,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 358,70	1 422 940,77	101,25%
	90002		Gospodarka odpadami	1 405 358,70	1 422 940,77	101,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 405 358,70	1 422 940,77	101,25%
WYDATKI				1 405 358,70	1 367 404,47	97,30 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 358,70	1 367 404,47	97,30%
	90002		Gospodarka odpadami	1 405 358,70	1 367 404,47	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 626,70	63 187,40	92,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 053,47	4 510,83	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 382,00	9 535,75	71,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 324,00	1 383,25	59,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	525,00	497,50	94,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 856,01	69,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 165,00	12 152,18	52,46%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 642,70	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219 330,00	1 207 648,66	99,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 879,70	547,06	29,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 237,83	2 237,83	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 205,30	99,61

Stosownie do art. 6 r. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

14.DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 16. **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

						w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				141 612,00	141 612,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	129 112,00	129 112,00	100,00%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 257,00	27 257,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 257,00	27 257,00	100,00%
	80104		Przedszkola	101 855,00	101 855,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 855,00	101 855,00	100,00%
WYDATKI						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	2 500,00	2 500,00	100,00%

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
801			Oświata i wychowanie	300 900,00	300 175,56	99,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 600,00	3 233,76	89,83%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 233,76	89,83%
	80104		Przedszkola	294 100,00	294 036,90	99,98%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 100,00	294 036,90	99,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 200,00	2 904,90	90,78%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	2 904,90	90,78%

15. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Tabela 17. **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna		88,35	-
	75011		Urzędy wojewódzkie		88,35	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		88,35	-
852			Pomoc społeczna		3 620,07	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 620,07	-
		0830	Wpływy z usług		3 620,07	-
855			Rodzina	74 000,00	47 507,61	64,20%

85202		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 000,00	47 507,61	64,20%
	0920	Pozostałe odsetki	37 000,00	26 164,20	70,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 623,36	120,77%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00	17 720,05	52,12%
Razem			74 000,00	51 216,03	69,21%

16. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18. **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2020**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020 r.
630		Turystyka	153 320,00	-33 010,71	120 309,29
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	153 320,00	-33 010,71	120 309,29
		Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I	153 320,00	- 33 010,71	120 309,29
801		Oświata i wychowanie	0,00	105 000,00	105 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	105 000,00	105 000,00
		Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	105 000,00	105 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 872,77	28 872,77
	92195	Pozostała działalność	0,00	28 872,77	28 872,77
		E-aktywni mieszkańcy Gminy Sulików	0,00	28 872,77	28 872,77
Razem			153 320,00	100 862,06	254 182,06

17. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH) Z PRZEZNACZENIEM NA ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 19. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 NA INWESTYCYJNE ZADANIA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY						
600			Transport i łączność	168 520,85	168 520,85	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	168 520,85	168 520,85	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	168 520,85	168 520,85	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	288 549,18	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	288 549,18	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	288 549,18	-
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	42 929,97	85,86%
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	42 929,97	85,86%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	50 000,00	42 929,97	85,86%
WYDATKI 2020						
600			Transport i łączność	168 520,85	168 520,85	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	168 520,85	168 520,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 520,85	168 520,85	100,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr	168 520,85	168 520,85	100,00%

			163, 166, 186 obręb Wilka			
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	42 929,97	85,86%
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	42 929,97	85,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 929,97	85,86%
			Pawilon sanitarny na potrzeby Gminy Sulików	50 000,00	42 929,97	85,86%
NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI Z ROKU 2020 PRZEZ NACZONE ZOSTAJĄ NA:						
801			Oświata i wychowanie	288 549,18		
	80101		Szkoły podstawowe	288 549,18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja wraz z przebudową szkoły podstawowej w Biernej.	288 549,18		

Zgodnie z art. 65 pkt. 14 Ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Po zakończeniu roku budżetowego organy, o których mowa w ust. 13, przedkładają organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku.

18. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela 20. **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

w złotych					
Dział	Rodz.	Treść	Planowane nakłady	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2020 r.	Procent wykonania
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	302 892,00	280 170,75	92,50%
	40002	Dostarczanie wody	302 892,00	280 170,75	92,50%
		Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie dostaw wody-zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług	302 892,00	280 170,75	92,50%
630		Turystyka	653 074,82	354 272,92	54,25%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	653 074,82	354 272,92	54,25%

		Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I	653 074,82	354 272,92	54,25%
710		Działalność usługowa	28 000,00	4 612,50	16,47%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	1 845,00	7,38%
		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sulików – sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania	25 000,00	1 845,00	7,38%
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	2 767,50	92,25%
		Opracowanie Raportu do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030	3 000,00	2 767,50	92,25%
750		Administracja publiczna	340 991,88	197 569,17	57,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 991,88	197 569,17	57,94%
		Utrzymanie trwałości projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	131 956,80	26 096,40	19,78%
		Leasing operacyjny	98 131,09	98 076,47	99,94%
		Ubezpieczenie mienia Gminy Sulików – zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	110 904,00	73 396,30	66,18%
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	30 000,00	15,00%
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	30 000,00	15,00%
		Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej	200 000,00	30 000,00	15,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 535 239,81	2 368 496,70	93,42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 740 000,00	1 624 372,79	93,35%
		Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług	1 600 000,00	1 527 372,79	95,46%
		Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa	140 000,00	97 000,00	69,29%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	737 889,81	712 123,91	96,51%
		Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. Zadanie R - 1 Sulików	737 889,81	712 123,91	96,51%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 350,00	32 000,00	55,80%
	Udział własny w projekcie partnerskim "Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza"	57 350,00	32 000,00	55,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Budowa Świetlicy wiejskiej w Miedzianej	30 000,00	30 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	580 000,00	317 821,60	54,80%
92601	Obiekty sportowe	580 000,00	317 821,60	54,80%
	Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Radzimowie Górnym	580 000,00	317 821,60	54,80%
Razem:		4 670 198,51	3 582 943,64	76,72%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2020 r.)	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Roľnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne	439 210,57	437 167,78	99,53
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 218,00	13 218,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	13 218,00	13 218,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	425 000,00	423 949,78	99,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	22 914,51	91,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20,00	67,36	336,80
020			Leśnictwo	400 972,57	400 967,91	100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 831,67	2 831,67	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 831,67	2 831,67	100,00
600			Transport i łączność	2 831,67	2 831,67	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	354 398,85	354 398,85	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	354 398,85	354 398,85	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	2 128,00	2 128,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 520,85	168 520,85	100,00
630			Turystyka	183 750,00	183 750,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	288 167,91	288 167,91	100,00
		6258	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	288 167,91	288 167,91	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 167,91	288 167,91	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 463,08	147 635,54	33,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	442 463,08	147 635,54	33,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	9 591,99	116,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 000,00	49 890,01	97,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	14 440,62	80,23
		0830	Wpływy z usług	323 700,00	33 276,44	10,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 800,00	28 638,98	99,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 400,00	3 475,02	102,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	363,08	363,08	100,00
710			Działalność usługowa	9 000,00	7 959,40	88,44
	71035		Cmentarze	39 200,00	36 640,02	93,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 200,00	36 640,02	93,47
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 646,71	96,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	25 794,36	99,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	182,54	91,27
750			Administracja publiczna	2 000,00	16,41	0,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 435,32	139 133,99	95,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 314,00	52 372,34	94,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 295,32	69 941,64	103,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	223,20	200,00	89,61
		0690	Wpływy z różnych opłat		7,09	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	274,01	60,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 690,12	13 882,01	101,40
		0950	Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	31 132,00	33 360,64	107,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizm w formie pieniężnej	21 000,00	21 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 217,89	152,24
	75056		Spis powszechny i inny	22 826,00	16 815,36	73,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	16 815,36	73,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 378,00	54 736,85	89,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	1 231,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231,00	1 231,00	100,00
	75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 732,00	53 031,99	98,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 732,00	53 031,99	98,70
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	6 415,00	473,86	7,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 415,00	473,86	7,39
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 892,30	13 856,30	99,74
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 392,30	1 356,30	97,41
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 392,30	1 356,30	97,41
	75495		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 770 997,34	13 936 763,36	101,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	-864,00	-172,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	-864,00	-172,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 065 839,91	6 386 989,03	105,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 703 351,91	6 025 123,70	105,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	197 120,00	192 827,80	97,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 420,00	48 575,00	96,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 748,00	14 748,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	18,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	43,35	21,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	105 653,18	105,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 745 169,00	1 723 501,47	98,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	664 906,00	660 239,64	99,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	837 955,00	826 225,86	98,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 808,00	5 227,34	90,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	33 997,12	117,23
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 956,00	29,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	5 635,00	70,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	167 000,00	168 875,29	101,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 392,12	92,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	12 953,10	89,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 748,43	813 399,28	99,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 010,00	21 807,00	77,85
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	697 981,80	697 981,80	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 956,63	65 956,63	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	26 883,91	96,01
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	769,94	96,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 138 740,00	5 013 737,58	97,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 938 740,00	4 798 052,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	215 685,58	107,84
758			Różne rozliczenia	5 006 517,13	5 295 065,76	105,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 978 396,00	3 978 396,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 978 396,00	3 978 396,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	963 302,00	963 302,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	963 302,00	963 302,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 819,13	64 818,58	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-0,55	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00	1 240,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 965,09	45 965,09	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 614,04	17 614,04	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	288 549,18	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	0,00	288 549,18	-
801			Oświata i wychowanie	558 652,63	482 516,60	86,37
	80101		Szkoły podstawowe	108 557,00	108 472,66	99,92
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	52,00	66,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	214,00	205,00	95,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	935,00	956,82	102,33
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	999,02	99,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	11,61	38,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 795,41	138,11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	88 861,50	88 652,30	99,76
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 138,50	16 100,50	99,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 257,00	27 257,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00	27 257,00	100,00
	80104		Przedszkola	139 645,00	118 173,46	84,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	36,50	73,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 490,00	16 104,00	42,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,47	6,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	174,49	87,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 855,00	101 855,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 658,00	123 361,53	72,71
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 944,37	61 258,12	65,91
		0830	Wpływy z usług	76 224,00	61 679,50	80,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	399,63	399,63	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	24,28	60,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	43 535,63	42 321,98	97,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 535,63	42 321,98	97,21
80195			Pozostała działalność	70 000,00	62 929,97	89,90

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	50 000,00	42 929,97	85,86
851			Ochrona zdrowia	2 466,64	2 466,64	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 466,64	2 466,64	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 466,64	2 466,64	100,00
852			Pomoc społeczna	758 583,56	757 339,61	99,84
	85202		Domy pomocy społecznej	28 300,00	37 510,84	132,55
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	35 581,99	136,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	1 928,85	83,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00	13 465,20	89,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00	13 465,20	89,17
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 970,56	275 414,09	96,65
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 280,00	152,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	463,56	463,56	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 007,00	272 670,53	96,35
85215			Dotatki mieszkaniowe	295,00	150,53	51,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295,00	150,53	51,03
85216			Zasiłki stałe	168 040,00	161 800,94	96,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 040,00	161 800,94	96,29
85219			Ośrodki pomocy społecznej	125 395,77	125 395,77	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	90,96	90,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	199,00	138,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 105,81	125 105,81	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	30 840,03	88,11
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	10 514,50	187,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 400,00	20 135,00	68,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	190,53	-
85230			Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00	82 149,07	91,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	82 149,07	91,28
85295			Pozostała działalność	11 261,00	2 613,14	23,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 261,00	2 613,14	23,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 156,85	49 230,97	81,84
	85401		Świetlice szkolne	40,00	23,32	58,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	23,32	58,30
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 116,85	49 207,65	81,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	666,85	666,85	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 450,00	48 450,00	81,50
855			Rodzina	7 112 070,00	7 094 244,19	99,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 295 000,00	5 292 752,81	99,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	406,30	33,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	4 520,60	96,18
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 289 000,00	5 287 814,31	99,98
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 600,00	1 565 770,31	99,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 798,77	93,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00	18 268,33	98,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 555 000,00	1 529 437,38	98,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 254,23	-
85503			Karta Dużej Rodziny	270,00	196,88	72,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	196,88	72,92
85504			Wspieranie rodziny	218 700,00	213 686,19	97,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 000,00	211 986,19	97,69
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
85508			Rodziny zastępcze	0,00	936,34	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	736,50	-
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 500,00	20 901,66	97,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 500,00	20 901,66	97,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 752,36	1 431 063,81	100,94
90002			Gospodarka odpadami	1 133 866,33	1 127 952,02	99,48

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 405 358,70	1 422 940,77	101,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 036,90	81,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	3 714,37	95,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	993,66	909,26	91,51
		0830	Wpływy z usług	218,00	127,71	58,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	775,60	775,32	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,23	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 352,36	27,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 352,36	27,05
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	50,15	-
		0400	Opłata produktowa	0,00	50,15	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 872,00	190 872,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 872,00	190 872,00	100,00
		6258	Dotacje celowe	190 872,00	190 872,00	100,00
			OGÓŁEM:	30 665 246,30	30 686 331,85	100,07

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2020 r.)	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne	489 190,57	485 941,79	99,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 218,00	65 042,66	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 840,06	99,47
	01030		Izby rolnicze	35 218,00	35 202,60	99,96
				23 000,00	19 931,22	86,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	19 931,22	86,66
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 972,57	400 967,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,74	3 010,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421,67	417,52	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,03	59,52	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 821,77	2 821,77	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 448,00	1 448,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 110,36	393 110,36	100,00
	40002		Dostarczanie wody	149 000,00	144 340,79	96,87
		4260	Zakup energii	149 000,00	142 170,43	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 170,36	72,35
600			Transport i łączność	146 000,00	142 170,43	97,38
	60016		Drogi publiczne gminne	769 117,00	695 469,44	90,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 591,14	75 471,06	79,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	33 350,84	87,77
		4430	Różne opłaty i składki	45 241,14	33 510,84	74,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	9 000,00	8 610,00	95,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 725,86	584 469,75	92,52
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 277,60	65,07
		4300	Zakup usług pozostałych	81 994,01	70 192,57	85,61
		4430	Różne opłaty i składki	138 886,86	115 812,59	83,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	407 144,99	396 187,23	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	35 528,63	83,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 626,75	36,15
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	23 021,88	94,35
630			Turystyka	13 000,00	10 880,00	83,69
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 309,29	33 088,09	27,50
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 309,29	33 088,19	27,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 630,00	2 040,00	30,77
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	360,00	30,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00	350,68	30,84
		4128	Składki na Fundusz Pracy	201,00	61,88	30,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	170,00	36,45	21,44
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	6,43	21,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	278,26	66,73
		4308	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	93 629,12	25 219,09	26,94
		4418	Podróże służbowe krajowe	16 215,17	4 396,92	27,12
		4419	Podróże służbowe krajowe	588,00	259,50	44,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	97,00	78,88	81,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 535,19	174 363,03	69,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 535,19	174 363,03	69,32
		4260	Zakup energii	26 000,00	21 287,27	81,87
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 840,69	78,94
		4300	Zakup usług pozostałych	62 148,79	49 784,12	80,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 230,00	42 186,38	73,71
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	9 126,60	44,52
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	4 331,91	53,48
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	20 947,00	91,07
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	169,00	84,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 586,40	8 207,48	44,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	4 722,58	41,07
710			Działalność usługowa	7 770,00	1 710,00	22,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 950,00	95 530,44	84,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	1 845,00	12,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	14 200,00	1 845,00	12,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 650,00	88 021,29	95,00
		4260	Zakup energii	11 600,00	10 690,51	92,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 236,58	74,55
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 051,60	17 894,20	99,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	59 498,40	57 200,00	96,14
	71095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	5 664,15	96,00
750			Administracja publiczna	5 900,00	5 664,15	96,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 008 739,10	3 664 785,42	91,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 314,00	52 372,00	94,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 680,87	41 117,21	96,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,17	1 971,75	86,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 727,16	7 460,19	96,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 102,80	1 007,39	91,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	131 493,80	96,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	129 640,00	97,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 603,80	80,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 696 425,90	3 371 392,36	91,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	2 260,87	64,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 174 041,00	2 064 887,97	94,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	159 644,55	1 422 910,10	891,30
				5 850,00	4 994,00	85,37

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392 839,00	320 005,47	81,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 075,00	38 035,41	67,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 849,50	95,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	11 456,90	90,93
		4220	Zakup środków żywności	146 364,65	113 610,53	77,62
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 319,52	65,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 761,94	48 887,54	86,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	26,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208 151,41	186 319,76	89,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 106,00	27 713,53	74,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 424,64	47 232,00	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 939,77	60,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 853,05	38 120,46	79,66
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 594,22	63 387,32	98,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 600,00	4 900,00	74,24
		4580	Pozostałe odsetki	127 804,73	127 804,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 860,01	49 860,01	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 355,70	24 355,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 911,60	89,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 301,11	61,51
75056			Spis powszechny i inne	13 000,00	12 149,29	93,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 826,00	16 815,36	73,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 642,60	8 399,43	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 612,17	5 016,20	52,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 137,99	2 136,24	68,08
		4260	Zakup energii	447,24	716,00	160,09
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270,00	270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 117,20	12 917,20	80,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 266,09	3 266,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 651,11	9 651,11	100,00
75095			Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,00
				82 056,00	79 794,36	97,24
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 983,00	11 983,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	46 200,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	56,00	28,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	427,00	35,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 973,00	21 128,36	96,16
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	61 385,36	54 744,21	89,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231,00	1 231,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,00	1 037,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	100,00
75107			Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24,00	24,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 732,00	53 031,99	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	32 800,00	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 235,59	11 235,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 931,39	1 931,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236,08	236,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	3 928,94	3 928,93	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	7,36	7,36	100,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7,36	7,36	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 415,00	473,86	7,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	23,86	23,86
752			Obrona narodowa	950,00	450,00	47,37
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	267 853,77	253 064,06	94,48
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 658,15	221 120,84	95,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 500,00	133 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 127,78	90,73
		4260	Zakup energii	1 577,50	1 576,44	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 820,00	2 457,04	64,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	16 054,00	80,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 350,00	93,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 098,50	3 098,13	99,99
		6230	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 664,00	19 959,30	96,59
75421			Zarządzanie kryzysowe	6 998,15	6 998,15	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 040,00	2 569,72	36,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 037,82	33,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	540,00	531,90	98,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 155,62	25 373,50	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 951,00	97,55
		6230	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 655,62	922,50	55,72
757			Obsługa długu publicznego	12 500,00	12 500,00	100,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 652,00	126 727,06	51,59
		8030	Poręczenia i gwarancje	245 652,00	126 727,06	51,59
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	145 652,00	126 727,06	87,01
75814			Różne rozliczenia finansowe	200 911,37	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	8 000,00	0,00	0,00
				192 911,37	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
801		4810	Rezerwy			
			Oświata i wychowanie	192 911,37	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 455 709,36	8 165 407,84	96,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 537 927,12	5 434 476,51	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 729,14	219 156,20	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 563 937,49	3 515 844,27	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 460,06	263 460,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647 083,03	633 142,60	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 065,55	63 349,33	98,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 174,91	234 040,05	99,94
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 481,04	21 003,48	62,73
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 861,50	88 652,30	99,76
		4260	Zakup energii	16 138,50	16 138,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 565,00	44 828,78	85,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 997,00	35 315,34	98,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 044,00	2 079,90	68,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 123,72	77 164,88	91,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 765,93	5 741,80	99,58
		4430	Różne opłaty i składki	5 563,00	5 536,17	99,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 832,37	15 823,86	99,95
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146 506,18	146 506,18	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 317,50	12 317,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,20	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 113,00	4 413,00	86,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 524,41	246 315,28	95,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 233,76	89,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 033,00	10 933,64	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 500,00	168 562,73	95,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 958,90	10 958,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 290,00	29 002,01	92,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,41	1 396,41	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 267,00	9 259,97	99,92
		4260	Zakup energii	861,00	837,50	97,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 284,46	75,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 794,85	1 722,65	95,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319,42	319,42	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 369,83	8 369,83	100,00
	80104		Przedszkola	434,00	434,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 372 929,13	1 339 177,83	97,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 100,00	294 036,90	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 526,90	39 536,27	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 526,55	695 464,74	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 673,16	52 025,30	111,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 686,49	125 386,26	96,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 184,47	11 616,29	88,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,50	401,50	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 994,00	40 899,07	92,97
		4260	Zakup energii	2 987,00	2 168,78	72,61
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 960,15	79,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	18 806,26	94,03
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	560,00	75,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	1 220,33	9,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 453,06	81,77
		4430	Różne opłaty i składki	397,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 266,00	63,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 412,06	34 502,83	94,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 600,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00	717,00	47,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 934,98	7 934,98	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 200,00	2 904,90	90,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 950,00	288 945,08	79,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	362 750,00	288 945,08	79,65
		4300	Zakup usług pozostałych	25 949,00	4 783,10	18,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	2 100,00	34,43
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	19 849,00	2 683,10	13,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684 733,00	656 879,06	95,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695,00	3 391,31	91,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 300,09	262 366,34	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 459,67	19 459,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 534,46	4 714 734,00	9 918,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 236,40	4 235,86	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 702,30	69,30
		4220	Zakup środków żywności	9 692,74	9 523,37	98,25
		4260	Zakup energii	127 638,00	106 428,16	83,38
		4270	Zakup usług remontowych	30 690,00	27 073,08	88,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 913,53	8 913,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	150,00	51,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 499,56	17 354,01	80,72
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 929,51	8 929,51	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	100,00	71,50	71,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 983,28	157 983,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634,00	3 634,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 964,57	114 964,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 328,42	4 328,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 703,20	21 703,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 541,01	2 541,01	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 809,14	2 809,14	100,00
		4260	Zakup energii	358,13	358,13	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	520,17	520,17	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 605,01	2 605,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,10	25,10	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	914,74	914,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,94	71,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	65,32	65,32	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185,94	185,94	100,00
				3 057,00	3 057,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148,50	148,50	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	51,09	51,09	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 535,63	42 321,98	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	43 104,60	43 104,60	100,00
	80195		Pozostała działalność	431,03	431,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 731,83	123 753,90	93,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,51	125,10	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 174,49	2 318,00	73,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	548,59	91,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 831,83	57 831,83	100,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	62 929,97	89,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	98 916,82	66 734,06	67,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 970,00	49,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 970,00	79,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 391,18	60 297,42	71,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 925,78	3 260,12	47,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	398,42	40,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 250,00	33 734,47	90,56
		4220	Zakup środków żywności	13 522,17	12 841,88	94,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	511,10	36,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 005,73	7 525,15	44,25
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	297,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 367,28	80,43
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	759,00	15,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 525,64	2 466,64	37,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488,13	1 488,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,35	256,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,36	36,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142,80	142,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	391,00	8,79
852			Pomoc społeczna	152,00	152,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 967 662,48	1 888 630,10	95,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	147 916,12	97,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	151 000,00	147 916,12	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 809,00	1 627,86	33,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049,00	954,19	90,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 460,00	673,67	27,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,00
	85213			15 100,00	13 465,20	89,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	13 465,20	89,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 210,25	338 635,21	95,60
		2950	Zwrot dotacji oraz płatności	756,85	113,06	14,94
		3110	Świadczenia społeczne	330 453,40	315 593,23	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 928,92	99,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 295,00	8 337,29	80,98
		3110	Świadczenia społeczne	10 289,22	8 334,34	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,78	2,95	51,04
	85216		Zasiłki stałe	170 532,73	164 056,00	96,20
		2950	Zwrot dotacji oraz płatności	2 492,73	2 255,06	90,47
		3110	Świadczenia społeczne	168 040,00	161 800,94	96,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 239,25	1 021 936,96	99,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 858,98	3 319,82	86,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 730,67	718 889,80	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 098,18	42 098,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 365,62	117 463,60	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 544,28	9 702,31	92,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 378,43	31 237,71	99,55
		4260	Zakup energii	12 400,00	12 236,85	98,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 655,08	98,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 275,75	3 708,04	86,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 611,20	5 228,32	93,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 460,62	5 693,15	88,12
		4430	Różne opłaty i składki	328,00	328,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 795,52	27 703,77	99,67
		4480	Podatek od nieruchomości	1 697,00	1 680,00	99,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	600,00	93,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00	34,60	62,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 737,73	97,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 400,00	50 453,00	75,98
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	50 453,00	75,98
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	136 915,12	91,28
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	136 915,12	91,28
	85295		Pozostała działalność	14 076,25	5 287,34	37,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 750,00	4 450,00	37,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,35	766,29	37,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 076,25	5 287,34	37,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 506,78	248 959,92	91,03
	85401		Świetlice szkolne	191 310,28	185 203,12	96,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 852,40	10 517,89	9,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 135,72	128 755,58	96,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 976,83	6 976,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 287,65	24 980,31	95,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 929,11	1 844,15	95,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 997,47	3 997,47	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 631,10	7 631,10	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 825,50	61 426,80	77,93
		2950	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	750,79	75,08
		3240	Stypendia dla uczniów	77 825,50	60 676,01	77,96
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 330,00	2 330,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 330,00	2 330,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 041,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 041,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 591 125,63	7 531 488,57	99,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 298 700,00	5 295 383,07	99,94

1	2	3	4	5	6	7
		2950	Zwrot dotacji oraz płatności	8 200,00	7 068,76	
		3110	Świadczenia społeczne	5 244 043,50	5 242 857,81	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 493,45	36 493,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073,61	1 073,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 469,05	6 469,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,39	920,39	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	500,00	33,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 847,07	1 550 210,81	101,33
		2950	Zwrot dotacji oraz płatności	33 947,07	18 726,50	55,16
		3110	Świadczenia społeczne	1 434 900,12	1 414 829,91	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 843,07	32 009,27	97,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 013,28	3 013,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 365,05	78 726,87	94,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	878,48	858,05	97,67
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 700,00	2 046,93	55,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	196,88	72,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	196,88	72,92
	85504		Wspieranie rodziny	280 100,00	273 386,76	97,60
		2950	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	743,60	483,00	64,95
		3110	Świadczenia społeczne	209 700,00	205 200,00	97,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 186,41	45 001,52	97,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 221,45	3 221,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 478,70	8 169,25	96,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,44	1 134,32	94,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,00	2 469,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 313,00	2 204,24	95,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333,00	332,10	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 480,00	2 397,47	96,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,40	224,40	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	397 708,56	391 409,39	98,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 708,56	391 409,39	98,42
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osobyczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 500,00	20 901,66	97,22
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 500,00	20 901,66	97,22
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 552 018,11	3 381 742,43	95,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	891 728,76	889 298,84	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	785 500,00	784 170,18	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 128,76	8 128,76	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	97 000,00	98,98
	90002		Gospodarka odpadami	1 405 358,70	1 367 404,47	97,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 626,70	63 187,40	92,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 053,47	4 510,83	89,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 382,00	9 535,75	71,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 324,00	1 383,25	59,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	525,00	497,50	94,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 856,01	69,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 165,00	12 152,18	52,46
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 642,70	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219 330,00	1 207 648,66	99,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 879,70	547,06	29,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 237,83	2 237,83	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 205,30	99,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 519,55	79 759,80	78,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 086,00	4 941,71	97,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	544,57	75,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	27 183,67	90,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,89	28 889,00	76,42
		4300	Zakup usług pozostałych	20 811,66	11 600,85	55,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 600,00	94,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 200,00	1 840,24	15,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	990,24	17,37
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	850,00	14,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 500,00	15 083,00	91,41
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	90,91
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	10 083,00	91,66
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 251,00	36 251,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 500,00	688 733,47	95,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 413,00	70,65
		4260	Zakup energii	310 457,00	278 416,02	89,68
		4300	Zakup usług pozostałych	409 043,00	408 904,45	99,97
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 086,00	101 419,42	93,83
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	108 086,00	101 419,42	93,83
	90095		Pozostała działalność	258 873,99	201 952,09	78,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 503,68	22 934,52	93,60
		4260	Zakup energii	536,76	536,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 783,60	29 273,60	92,10
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 049,95	149 207,21	73,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	667 083,13	633 121,08	94,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 077,36	580 115,31	94,47
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 077,36	43 615,31	62,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	6 500,00	46,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	24 133,00	24 133,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	28 872,77	28 872,77	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2837	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 295,08	21 295,08	100,00
		2839	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 757,95	3 757,95	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742,76	2 742,76	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,91	465,91	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,65	447,65	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,05	76,05	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	74,66	74,66	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,71	12,71	100,00
926			Kultura fizyczna	403 400,00	395 720,23	98,10
92601			Obiekty sportowe	323 000,00	317 821,60	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	317 821,60	98,40
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 400,00	77 898,63	96,89
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	28 000,00	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 499,63	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
			OGÓŁEM	29 686 265,85	28 040 058,56	94,45