

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/242/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za 2020 r.**

Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana na podstawie sprawozdań rocznych o:

- dochodach i wydatkach budżetowych wynikających z zamknięć rachunku budżetu gminy,
- dochodach i wydatkach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
- realizacji zadań inwestycyjnych.

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy Sulmierzyce w dniu 22 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XIX/127/20 na ogólną kwotę: plan dochodów 51 972 876,83 zł plan wydatków – 52 456 658,83 zł

W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy dokonano szeregu zmian budżetu.

W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2020 roku wynosił: po stronie dochodów 50 308 706,23 zł, po stronie wydatków 54 567 693,56 zł.

I. DOCHODY

Dochody gminy stanowią	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	%
Dochody bieżące	43 528 550,91	42 128 475,79	96,79
Dochody majątkowe	6 780 155,32	6 047 219,37	89,19
OGÓLEM	50 308 706,23	48 175 695,16	95,76

Dochody budżetowe w 2020 roku na plan 50 308 706,23 zł zostały wykonane w wysokości 48 175 695,16 zł tj. 95,76 %.

Struktura **dochodów bieżących** w 2020 roku i wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010 i§2060)	6 575 741,41	6 562 730,37	99,81
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030)	646 988,00	645 394,89	99,75
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 205)	245 784,84	108 537,96	44,16
4.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 236)	10 120,00	7 342,71	72,56

5.	Subwencja dla j.s.t	4 199 512,00	4 199 512,00	100,00
6.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 500,00	56 261,00	45,56
7.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	28 268,57	157,05
8.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3 598 728,00	3 496 178,00	97,15
9.	Podatek rolny	231 730,00	203 195,70	87,69
10.	Podatek od nieruchomości	17 833 000,00	17 358 861,72	97,34
11.	Podatek leśny	29 920,00	24 970,10	83,46
12.	Podatek od środków transportowych	98 947,00	99 734,07	100,80
13.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0	0
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 100,00	132 803,97	110,70
15.	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	20 628,00	158,68
16.	Opłata skarbową	47 000,00	17 139,00	36,47
17.	Opłata eksploatacyjna	7 500 000,00	7 424 399,34	98,99
18.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	116 314,50	101,14
19.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 547,00	91 726,44	101,30
20.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 370,00	690,93	12,87
21.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe	23 290,59	9 541,40	40,97
22.	Wpływy z usług	690 221,23	669 348,22	96,98
23.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	124 572,00	21 000,00	16,86
24.	Wpływy z różnych opłat	148 250,00	70 936,56	47,85
25.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	500 047,84	487 786,89	97,55
26.	Wpływy z różnych dochodów	472 264,00	203 739,76	43,14
27.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 979,00	7 871,73	78,88
28.	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00
29.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 143,60	104,79
30.	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	30,13	2,32
31.	Wpływy z tyt. Kar i odszkodowań	40 220,00	54 123,12	134,57
32.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 150,00	4 077,22	129,44
33.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 318,00	337,89	1,95
34.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
	OGÓLEM	43 528 550,91	42 128 475,79	96,79

Struktura dochodów majątkowych w 2020 roku i wykonanie przedstawia się następująco :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	6 780 155,32	6 047 219,37
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
	Ogółem	6 780 155,32	6 047 219,37

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje - na plan 6 780 155,32 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 6 047 219,37 zł, tj. 89,19 %.

Dochody ze sprzedaży majątku – w roku 2020 nie wystąpiły.

Największym źródłem dochodów bieżących są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. W grupie tych dochodów występują jednak zaległości, czyli takie należności, co do których upłynął termin zapłaty.

Poniżej przedstawia się wykaz zaległości za 2020 rok, z podziałem na poszczególne podatki i opłaty:

Wyszczególnienie:	Zaległość (zł)
podatek od nieruchomości (osoby prawne)	22 962,00
podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	312 820,89
podatek rolny (osoby fizyczne)	1 935,60
podatek leśny (osoby fizyczne)	842,60
podatek od środków transportowych	8 739,33
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 675,11
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 121,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	43,60
podatek od spadków i darowizn	1 218,99
opłaty za wodę i ścieki	50 000,71
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	798,01
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 180,58
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami	345 911,89
wpływy z różnych dochodów oraz opłat	2 932,46
	Razem 798 250,77

Urząd prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W 2020 roku wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 9 136,80 zł z tytułu powstałych zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w podatku od nieruchomości osób prawnych, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 7 322,00 zł, w podatku od środków transportowych, oraz 11 tytuł wykonawczy na kwotę 2 301,36 za opłaty za odpady komunalne. Wysłano 3 pozwy do sądu na kwotę 2 142,47 zł z tytułu zaległości za wodę i ścieki.

W okresie sprawozdawczym na bieżąco wystawiano upomnienia i tak wystawiono:

- 230 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- 9 upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych,
- 175 upomnień z tytułu należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków
- 107 upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

– podatek od nieruchomości	300 447,11 zł
– podatek rolny	83 669,98 zł
– podatek od środków transportowych	89 825,24 zł
Razem	473 942,33 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawiają się następująco :

– podatek od nieruchomości	34 934,35 zł
----------------------------	--------------

– podatek od środków transportowych	3 330,00 zł
Razem	38 264,35 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy- umorzenie zaległości podatkowych:

– podatek od nieruchomości	15 299,00 zł
– podatek rolny	284,00 zł
– podatek leśny	130,60 zł
Razem	15 217,60 zł

II. WYDATKI

Uchwałą Nr XIX/127/20 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 22 stycznia 2020 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 52 456 658,83 zł.

Ujęto w nich, między innymi, następujące wydatki:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 576 035,06 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury dla GBP w Sulmierzycach – 600 000,00 zł
- środki na realizację programów polityki zdrowotnej realizowane przez dla SPZOZ w Sulmierzycach – 280 000,00 zł
- rezerwa ogólna (nieprzewidziane wydatki) 60 000,00 zł
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 100 000,00 zł
- dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujące zadania własne 261 000,00 zł
- obsługa długu 1 183 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy dokonano szeregu zmian budżetu. W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2020 r. po stronie wydatków wyniósł 54 567 693,56 zł.

Zaplanowane po zmianach wydatki budżetowe przedstawiały się następująco:

Ogółem 54 567 693,56 zł

1. Wydatki majątkowe 16 913 449,63 zł
2. Wydatki bieżące 37 654 243,93 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe na plan 54 567 693,56 zł zostały wykonane w wysokości 51 477 795,65 tj. 94,33 %. Na realizację wydatków ogółem złożyły się:

1. Wydatki majątkowe 16 272 214,48 zł
2. Wydatki bieżące 35 205 581,17 zł

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki majątkowe	16 913 449,63	16 272 214,48	96,21
2.	Wydatki bieżące	37 654 243,93	35 205 581,17	85,53
	W tym:			
	- dotacje na zadania bieżące	858 000,00	856 698,00	99,85
	- wpłaty gmin do budżetu państwa	2 490 344,00	2 490 344,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 939 785,04	15 418 973,29	96,73
	- pozostałe wydatki	18 366 114,89	16 439 565,88	89,51
	Razem (1+2)	54 567 693,56	51 477 795,65	94,33

Struktura wydatków budżetu gminy wg poszczególnych grup wydatków za 2020 r. kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
1.	Wydatki majątkowe	31,00	31,61
2.	Wydatki bieżące	69,00	68,39
	W tym:		
	- dotacje na zadania bieżące	1,57	1,66
	- wpłaty gmin do budżetu państwa	4,56	4,84
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29,21	29,95
	- pozostałe wydatki	33,66	31,94
	Razem (1+2)	100,00	100,00

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	(%) wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 166 353,35	1 116 309,83	95,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 093 183,52	1 015 985,88	92,94
600	Transport i łączność	2 591 219,17	2 288 227,22	88,31
630	Turystyka	5 962 779,12	5 961 594,74	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 900,00	90 119,68	54,32
710	Działalność usługowa	84 000,00	50 105,61	59,65
750	Administracja publiczna	5 434 874,00	5 282 059,62	97,19
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 774,00	55 774,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	743 585,00	539 391,06	72,54
757	Obsługa długu publicznego	1 013 000,00	897 715,31	88,62
758	Różne rozliczenia	2 590 405,00	2 490 404,50	96,14
801	Oświata i wychowanie	11 929 522,98	10 917 669,67	91,52
851	Ochrona zdrowia	356 121,95	266 621,58	74,87
852	Pomoc społeczna	2 188 002,00	2 099 168,54	95,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	394 641,00	351 841,65	89,15
855	Rodzina	6 094 593,00	6 081 560,45	99,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 100 356,47	8 586 789,65	94,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 615 283,00	2 463 292,70	94,19
926	Kultura fizyczna	988 100,00	923 163,96	93,43
	Ogółem:	54 567 693,56	51 477 795,65	94,34

Struktura planu i wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,14	2,17
40	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	2,00	1,97

0	elektryczną, gaz i wodę		
600	Transport i łączność	4,75	4,45
630	Turystyka	10,93	11,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,30	0,17
710	Działalność usługowa	0,15	0,10
750	Administracja publiczna	9,96	10,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,10	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,36	1,05
757	Obsługa długu publicznego	1,86	1,74
758	Różne rozliczenia	4,75	4,84
801	Oświata i wychowanie	21,86	21,21
851	Ochrona zdrowia	0,65	0,52
852	Pomoc społeczna	4,01	4,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,72	0,68
855	Rodzina	11,18	11,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16,68	16,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,79	4,78
926	Kultura fizyczna	1,81	1,80
	Ogółem:	100,00	100,00

**Wydatki niemające charakteru wydatków stałych w 2020 roku
w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach**

Roboty remontowe: · remont dróg na terenie gminy 5 039,58 zł · remont budynków komunalnych 6 744,66 zł · naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy 34 4462,14 zł · naprawa autobusów szkolnych 18 357,40 zł · remont budynku Urzędu Gminy 35 112,14 zł · remonty świetlic 5 231,33 zł · naprawa urządzeń ochotniczej straży pożarnej 2 230,00 zł · remont dachu nad salą gimnastyczną w budynku SP w Sulmierzycach 157 440,00 zł	264 617,25 zł
· Zakup sprzętu komputerowego do UG 11 894,96 zł · Sprzęt komputerowy- Zdalna szkoła 104 068,50 zł	115 963,46 zł

Zakup wyposażenia do Urzędu i jednostek podległych: ·meble biurowe będących wyposażeniem pokoi w urzędzie gminy 19 110,00 zł ·wyposażenie do świetlic 66 644,58 zł	85 754,58 zł
Stypendia dla uczniów	21 100,00 zł
Działania podjęte w związku z epidemią COVID	334 391,89 zł
Razem:	821 827,18zł

Dotacje udzielone przez Urząd Gminy w Sulmierzycach w 2020 r.

DOTOWANY	Razem:
<ul style="list-style-type: none"> - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Gminna Biblioteka Publiczna im. Filipa Sulimierskiego w Sulmierzycach</i> w kwocie 606 500,00 zł; - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- <i>Ludowy Klub Sportowy „Słowian”</i> w kwocie 65 000,00 zł; - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- <i>Akademia Sportu „AS” w Sulmierzycach</i> w kwocie 66 000,00 zł; - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- <i>Stowarzyszenie Rozwojowa Wieś Chorzenice</i> w kwocie 6 000,00 zł; - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- <i>Stowarzyszenie Nasze Piekary</i> w kwocie 6 000,00 zł; - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- <i>Stowarzyszenie Niezniszczalni Bogumiłowice</i> w kwocie 6 000,00 zł; - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na 	1 109 004,77 zł

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- *Stowarzyszenie Dobra Wola* w kwocie 6 000,00 zł;

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- *Stowarzyszenie Sąsiedzi Ostrolęka* w kwocie 6 000,00 zł;

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- *Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji Zabytkowej i Turystyki Motocyklowej Piekary* w kwocie 6 000,00 zł;

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- *Stowarzyszenie Wędkarskie JAZGARZ* w kwocie 5 200,00 zł;

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- *Stowarzyszenie Miłośników Pszczoły Miodnej PSZCZÓŁKA* w kwocie 6 000,00 zł;

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- *Koło Gospodyń Wiejskich w Sulmierzycach* w kwocie 6 000,00 zł

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Usuwanie skutków klęsk

<p>żywiolowych- <i>Gmina Skołyszyn</i> w kwocie 20 000,00 zł;</p> <p>- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - <i>Gmina Jawornik Polski</i> w kwocie 10 000,00 zł;</p> <p>- Dotacja celowa – pomoc finansowa udzielona <i>Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie</i> w kwocie 15 000,00 zł</p> <p>- Dotacja celowa – pomoc finansowa udzielona <i>Komendzie Powiatowej Policji w Pajęcznie</i> w kwocie 20 000,00 zł</p> <p>- Dotacja celowa - pomoc finansowa udzielona Starostwu Powiatowemu w Pajęcznie w kwocie 229 806,77 ;</p> <p>-Dotacja do zakupu sadzonek miododajnych- 23 498,00 zł.</p>	
---	--

Zestawienie dotyczące planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na ochronę środowiska w 2020 roku (zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g)

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	2 137,83
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 137,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 137,83
Razem dochody:				8 000,00	2 137,83
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	12 898,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	12 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 898,00
Razem wydatki:				8 000,00	12 898,00

Zestawienie dotyczące plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	116 314,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	116 314,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	116 314,50
Razem dochody:				115 000,00	116 314,50
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020
851			Ochrona zdrowia	129 275,95	57 886,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 850,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 350,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 275,95	55 035,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 303,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	12 492,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 275,95	19 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	350,00
Razem wydatki:				129 275,95	57 886,39

Zestawienie dotyczące planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków system gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 920,00	480 504,55

	90002		Gospodarka odpadami	490 920,00	480 504,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie innych ustaw	490 920,00	480 504,55
Razem dochody:				490 920,00	480 504,55

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 485,00	1 495 136,64
	90002		Gospodarka odpadami	1 709 485,00	1 495 136,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 000,00	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 695,00	7 695,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 102,00	1 102,00
		4140	Wpłaty na PFRON	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 645 000,00	1 430 651,94
		4440	Odpis na ZFŚS	1 163,00	1 162,70
Razem wydatki:				1 709 485,00	1 495 136,64

Placówki oświatowo-wychowawcze w 2020 roku w ramach wydatków nie mających charakteru wydatków stałych wydatkowano na:

Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach

Opis wydatków	Wartość w zł
Roboty remontowe – naprawa i konserwacja - konserwacja kserokopiarek	2 601,40
Pozostałe usługi: - naprawy pieca CO – 865,78 zł,	865,78
Wyposażenie szkoły i pozostałe zakupy materiałowe: - niszczarka – 279,00 zł, - materiały do pielęgnacji zieleni – 651,01 zł - termometry bezdotykowe – 289,80 zł. - akcesoria komputerowe – 1 925,00 zł	3 144,81

Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: - sprzęt sportowe – 1 421,00 zł, - książki do biblioteki – 2 200,59 zł, - pomoce dydaktyczne dla klasy 1-3 i zajęcia dodatkowe – 4 158,24 zł, - komputery do biblioteki szkolnej – 9 120,00 zł.	16 899,83
Podręczniki zakupione z dotacji podręcznikowej 27 138,38 zł	27 138,38
RAZEM	50 650,20

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach

Opis wydatków	Wartość (w zł)
Roboty remontowe – naprawy sprzętu	0,00
Roboty remontowe - budowlano - montażowe wraz z materiałami: - utwardzanie parkingu kruszywem (2 264,92 zł) - wymiana i montaż opraw oświetleniowych w szkole (7 626,00 zł)	9 890,92
Wydatki i zakupy inwestycyjne : Projekt „Zielona Klasa” (40 442,95 zł)	40 442,95
Usługi pozostałe: - organizacja balu karnawałowego, spektakl artystyczny (930,00 zł) - zajęcia rehabilitacyjne dzieci z kształceniem specjalnym (1 120,00 zł)	2 050,00
Wyposażenie szkoły i pozostałe zakupy materiałowe : - meble szkolne (10 833,17 zł) - nagrody dla uczestników konkursów szkolnych i międzyszkolnych (986, 96 zł) - pozostałe wyposażenie (831,99 zł) - drukarka, projektor (4 245,00 zł)	16 897,12
RAZEM	69 280,99

Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych

Opis wydatków	Wartość w zł
Roboty remontowe: - wymiana drzwi na zapleczu sportowym, malowanie lamperii, ścian i sufitów w salach lekcyjnych – 4518,00 zł.	4 518,00
Pozostałe usługi: - zajęcia z rytmiki - 760,00 zł, - analiza wody pitnej – 307,50 zł, - program antywirusowy Kaspersky 1065,00 zł, - instalacja switcha – 150,00 zł.	2 282,50
Wyposażenie szkoły i pozostałe zakupy materiałowe: - meble szkolne – 6515,89 zł, - nagrody na konkursy – 171,88 zł, - książki na zakończenie roku szkolnego – 514,68 zł - termowentylatory – 103,00 zł.	7 305,45
Podręczniki zakupione z dotacji podręcznikowej 6139,39 zł	6 139,39
RAZEM	20 245,34

Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach

Opis wydatków	Wartość (w zł)
Roboty remontowe – naprawy sprzętu	0
Roboty remontowe - budowlano - montażowe wraz z materiałami:	0
Wydatki i zakupy inwestycyjne :	17 000,00

Kosiarka (17 000 zł)	
Usługi pozostałe: - konferencja edukacyjna (1 200,00 zł) Usługi animacyjne (900,00 zł)	2 100,00
Wyposażenie i pozostałe zakupy materiałowe : - wyposażenie sal poduszki, materace, stojak mobilny na poduszki (4 019,10 zł) - stroje dla dzieci (1 285,02 zł) - sprzęt elektroniczny (6 067,00 zł) - drobne agd (2882,48 zł) - sprzęt do drobnych napraw: wiertarka, kompresor (975,49 zł) - meble przedszkolne : (6353,10 zł) - materiały do centrali telefonicznej (3 750 zł) - telewizor (9 500 zł)	34 832,19
Pomoce dydaktyczne : - pomoce dydaktyczne i tablica interaktywna (10 682,30 zł) - zabawki (11 823,82 zł)	22 506,12
RAZEM	76 438,31

Wynik finansowy

W planie budżetu gminy na 2020. zakładano ujemny wynik finansowy (deficyt) w kwocie – 4 258 987,33 zł. Rok budżetowy 2020 zamknął się deficytem w wysokości - 3 302 100,49 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
A	Dochody ogółem	50 308 706,23	48 175 695,16
A1.	Dochody bieżące	43 528 550,91	42 128 475,79
A2.	Dochody majątkowe	6 780 155,32	6 047 219,37
B	Wydatki ogółem	54 567 693,56	51 477 795,65
B1.	Wydatki bieżące	37 654 243,93	35 205 581,17
B2.	Wydatki majątkowe	16 913 449,63	16 272 214,48
C	Nadwyżka (deficyt) A-B	- 4 258 987,33	- 3 302 100,49
D	Finansowanie (D1- D2)	4 258 987,33	4 258 987,42
D1	Przychody ogółem	8 232 953,77	8 232 953,77
	<i>Z tego: - pożyczki ,kredyty, emisja papierów wartościowych</i>	5 500 000,00	5 500 000,00
	<i>- niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	13 937,95	13 937,95
	<i>- wolne środki budżetowe z lat ubiegłych</i>	2 719 015,82	2 719 015,82
D2	Rozchody ogółem	3 973 966,44	3 973 966,35
	<i>W tym: spłata rat kredytów i pożyczek</i>	3 973 966,44	3 973 966,35

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosi – 44 058 628,27 zł

Poniższa tabela przedstawia informację o pozostałych do spłaty pożyczkach i kredytach oraz emisji obligacji wynikająca z zawartych w przeszłości umów.

Lp.	Kredyt /pożyczka	NAZWA ZADANIA	data podpisania umowy	kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	kwota pozostałego do spłaty kredytu/ pożyczki
1.	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	27.11.2012	2 878 237,00	306 245,03
2.	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12.08.2013	3 983 301,00	1 183 301,00
3.	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	30.06.2014	4 314 792,00	1 674 792,00
4.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy poprzez zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem.	20.08.2014	374 300,00	187 150,00 (umorzenie)
5.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej na terenie Gminy Sulmierzyce.	31.12.2014	12 680 000,00	6 320 000,00
6.	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	21.08.2017	3 880 000,00	1 940 002,00
7.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu- Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce	21.12.2017	1 570 921,00	722 623,66
8.	Emisja obligacji	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	24.05.2018	15 700 000,00	15 700 000,00
9.	Emisja obligacji	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12.06.2019	5 500 000,00	5 500 000,00

10.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu- Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce	04.04.2019	5 582 793,89	5 024 514,58
11.	Emisja obligacji	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12.11.2020	5 500 000,00	5 500 000,00

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.:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe / Lata realizacji	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania (%)
	Wydatki bieżące			
2.	Projekt „Wiedza to potęga”	655 706,25 2019 – 2021	570 317,18	86,98
	Wydatki majątkowe			
1.	Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	14 859 755,43 2017 – 2021	11 274 298,75	75,87
2.	Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych	3 021 978,97 2018 – 2020	2 962 110,40	99,34
3.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce	2 051 522,37 2018 – 2020	1 967 866,90	85,32
4.	Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce	5 539 595,82 2019 – 2022	152 031,21	2,74
5.	Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce	5 502 815,72 2019-2022	45 387,00	0,08

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 -2030 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy w Sulmierzycach Nr XIX/126/20 z dnia 22 stycznia 2020 roku. W ciągu roku prognoza uległa zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy w Sulmierzycach.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa w części realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe / Lata realizacji	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania (%)

	Wydatki bieżące			
1.	Program zdrowotny „Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci”	800 000,00 2015 – 2024	385 366,00	48,17
2.	Zmiany w studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	308 100,00 2017 – 2021	158 156,40	51,33
3.	Program zdrowotny „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce	184 850,00 2018 – 2022	41 312,60	22,35
4.	Konserwacja i bieżące utrzymanie sieci oświetlenia ulic i placów na terenie Gminy Sulmierzyce	110 000,00 2019 – 2021	51 285,00	46,62
	Wydatki majątkowe			
1.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce	2 354 000,00 2016 – 2023	138 916,00	5,90
2.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce	783 913,00 2013 – 2021	266 400,86	33,98
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworzowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce	8 033 969,00 2015 – 2022	132 000,01	1,64
4.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dworzowice Pakoszowe	1 399 940,00 2017 – 2020	1 336 216,24	95,45
5.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań	1 020 000,00 2018 – 2021	19 926,00	1,95
6.	Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730 m. w m. Dąbrowa	1 021 280,17 2018 – 2020	933 186,33	97,37
7.	Budowa sieci i stacji uzdatniania wody	120 500,00 2018 – 2020	70 946,40	58,88
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna	24 093 038,00 2017 – 2021	93 038,18	0,38
9.	Rozwój elektromobilności na terenie gminy Sulmierzyce	49 000,00 2019 – 2020	47 970,00	97,90
10.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po bibliotece gminnej z przeznaczeniem na Klub Seniora w m. Sulmierzyce	570 585,00 2018 – 2020	477 203,13	83,63
11.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce	145 000,00 2019 – 2020	106 068,55	73,15
12.	Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew. 283/3 w m. Piekary	150 000,00 2019 – 2021	86 985,60	57,99
13.	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce	708 585,28 2020-2022	89 009,00	12,56
14.	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach	6 469 409,00 2017 – 2021	424 875,00	6,57

15.	Rozbudowa i budowa dróg gminnych	479 000,00 2017-2022	140 576,00	29,35
16.	Budowa kuchni dla Żłobka w m. Sulmierzyce	60 000,00 2020-2022	0,00	0,00
17.	Rozbudowa budynku OSP w Sulmierzycach	2020-2022 40 000,00	0,00	0,00

Niski stopień zaangażowania środków na przedsięwzięcia wynika z faktu, że zadania rozpoczęto realizować w roku 2020, ale zakończenie realizacji oraz płatności z nimi związane zaplanowane są na lata kolejne.

Brak zaangażowania środków na przedsięwzięcia oznacza, że realizację tych. zadania przesunięto na kolejne lata.

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za 2020 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana na podstawie sprawozdań rocznych o:

- dochodach i wydatkach budżetowych wynikających z zamknięć rachunku budżetu gminy,
- dochodach i wydatkach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
- realizacji zadań inwestycyjnych.

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy Sulmierzyce w dniu 22 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XIX/127/20 na ogólną kwotę: plan dochodów 51 972 876,83 zł plan wydatków – 52 456 658,83 zł

W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy dokonano szeregu zmian budżetu.

W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2020 roku wynosił: po stronie dochodów 50 308 706,23 zł, po stronie wydatków 54 567 693,56 zł.

I. DOCHODY

Dochody gminy stanowią	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	%
Dochody bieżące	43 528 550,91	42 128 475,79	96,79
Dochody majątkowe	6 780 155,32	6 047 219,37	89,19
OGÓLEM	50 308 706,23	48 175 695,16	95,76

Dochody budżetowe w 2020 roku na plan 50 308 706,23 zł zostały wykonane w wysokości 48 175 695,16 zł tj. 95,76 %.

Struktura **dochodów bieżących** w 2020 roku i wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010 i§2060)	6 575 741,41	6 562 730,37	99,81
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030)	646 988,00	645 394,89	99,75
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 205)	245 784,84	108 537,96	44,16
4.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 236)	10 120,00	7 342,71	72,56
5.	Subwencja dla j.s.t	4 199 512,00	4 199 512,00	100,00

6.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 500,00	56 261,00	45,56
7.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	28 268,57	157,05
8.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3 598 728,00	3 496 178,00	97,15
9.	Podatek rolny	231 730,00	203 195,70	87,69
10.	Podatek od nieruchomości	17 833 000,00	17 358 861,72	97,34
11.	Podatek leśny	29 920,00	24 970,10	83,46
12.	Podatek od środków transportowych	98 947,00	99 734,07	100,80
13.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0	0
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 100,00	132 803,97	110,70
15.	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	20 628,00	158,68
16.	Opłata skarbową	47 000,00	17 139,00	36,47
17.	Opłata eksploatacyjna	7 500 000,00	7 424 399,34	98,99
18.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	116 314,50	101,14
19.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 547,00	91 726,44	101,30
20.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 370,00	690,93	12,87
21.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe	23 290,59	9 541,40	40,97
22.	Wpływy z usług	690 221,23	669 348,22	96,98
23.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	124 572,00	21 000,00	16,86
24.	Wpływy z różnych opłat	148 250,00	70 936,56	47,85
25.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	500 047,84	487 786,89	97,55
26.	Wpływy z różnych dochodów	472 264,00	203 739,76	43,14
27.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 979,00	7 871,73	78,88
28.	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00
29.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 143,60	104,79
30.	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	30,13	2,32
31.	Wpływy z tyt. Kar i odszkodowań	40 220,00	54 123,12	134,57
32.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 150,00	4 077,22	129,44
33.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 318,00	337,89	1,95
34.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
	OGÓLEM	43 528 550,91	42 128 475,79	96,79

Struktura dochodów majątkowych w 2020 roku i wykonanie przedstawia się następująco :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	6 780 155,32	6 047 219,37
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
	Ogółem	6 780 155,32	6 047 219,37

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje - na plan 6 780 155,32 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 6 047 219,37 zł, tj. 89,19 %.

Dochody ze sprzedaży majątku – w roku 2020 nie wystąpiły.

Największym źródłem dochodów bieżących są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. W grupie tych dochodów występują jednak zaległości, czyli takie należności, co do których upłynął termin zapłaty.

Poniżej przedstawia się wykaz zaległości za 2020 rok, z podziałem na poszczególne podatki i opłaty:

Wyszczególnienie:	Zaległość (zł)
podatek od nieruchomości (osoby prawne)	22 962,00
podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	312 820,89
podatek rolny (osoby fizyczne)	1 935,60
podatek leśny (osoby fizyczne)	842,60
podatek od środków transportowych	8 739,33
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 675,11
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 121,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	43,60
podatek od spadków i darowizn	1 218,99
opłaty za wodę i ścieki	50 000,71
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	798,01
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 180,58
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami	345 911,89
wpływy z różnych dochodów oraz opłat	2 932,46
	Razem 798 250,77

Urząd prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W 2020 roku wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 9 136,80 zł z tytułu powstałych zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w podatku od nieruchomości osób prawnych, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 7 322,00 zł, w podatku od środków transportowych, oraz 11 tytuł wykonawczy na kwotę 2 301,36 za opłaty za odpady komunalne. Wysłano 3 pozwy do sądu na kwotę 2 142,47 zł z tytułu zaległości za wodę i ścieki.

W okresie sprawozdawczym na bieżąco wystawiano upomnienia i tak wystawiono:

- 230 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- 9 upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych,
- 175 upomnień z tytułu należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków
- 107 upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

– podatek od nieruchomości	300 447,11 zł
– podatek rolny	83 669,98 zł
– podatek od środków transportowych	89 825,24 zł
Razem	473 942,33 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawiają się następująco :

– podatek od nieruchomości	34 934,35 zł
– podatek od środków transportowych	3 330,00 zł
Razem	38 264,35 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy- umorzenie zaległości podatkowych:

– podatek od nieruchomości	15 299,00 zł
– podatek rolny	284,00 zł
– podatek leśny	130,60 zł

Razem 15 217,60 zł

II. WYDATKI

Uchwałą Nr XIX/127/20 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 22 stycznia 2020 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 52 456 658,83 zł.

Ujęto w nich, między innymi, następujące wydatki:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 576 035,06 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury dla GBP w Sulmierzycach – 600 000,00 zł
- środki na realizację programów polityki zdrowotnej realizowane przez dla SPZOZ w Sulmierzycach – 280 000,00 zł
- rezerwa ogólna (nieprzewidziane wydatki) 60 000,00 zł
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 100 000,00 zł
- dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujące zadania własne 261 000,00 zł
- obsługa długu 1 183 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy dokonano szeregu zmian budżetu. W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2020 r. po stronie wydatków wyniósł 54 567 693,56 zł.

Zaplanowane po zmianach wydatki budżetowe przedstawiały się następująco:

Ogółem 54 567 693,56 zł

1. Wydatki majątkowe 16 913 449,63 zł
2. Wydatki bieżące 37 654 243,93 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe na plan 54 567 693,56 zł zostały wykonane w wysokości 51 477 795,65 tj. 94,33 %. Na realizację wydatków ogółem złożyły się:

1. Wydatki majątkowe 16 272 214,48 zł
2. Wydatki bieżące 35 205 581,17 zł

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki majątkowe	16 913 449,63	16 272 214,48	96,21
2.	Wydatki bieżące	37 654 243,93	35 205 581,17	85,53
	W tym:			
	- dotacje na zadania bieżące	858 000,00	856 698,00	99,85
	- wpłaty gmin do budżetu państwa	2 490 344,00	2 490 344,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 939 785,04	15 418 973,29	96,73
	- pozostałe wydatki	18 366 114,89	16 439 565,88	89,51
	Razem (1+2)	54 567 693,56	51 477 795,65	94,33

Struktura wydatków budżetu gminy wg poszczególnych grup wydatków za 2020 r. kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
1.	Wydatki majątkowe	31,00	31,61
2.	Wydatki bieżące	69,00	68,39
	W tym:		
	- dotacje na zadania bieżące	1,57	1,66
	- wpłaty gmin do budżetu państwa	4,56	4,84
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29,21	29,95
	- pozostałe wydatki	33,66	31,94
	Razem (1+2)	100,00	100,00

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	(%) wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 166 353,35	1 116 309,83	95,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 093 183,52	1 015 985,88	92,94
600	Transport i łączność	2 591 219,17	2 288 227,22	88,31
630	Turystyka	5 962 779,12	5 961 594,74	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 900,00	90 119,68	54,32
710	Działalność usługowa	84 000,00	50 105,61	59,65
750	Administracja publiczna	5 434 874,00	5 282 059,62	97,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 774,00	55 774,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	743 585,00	539 391,06	72,54
757	Obsługa długu publicznego	1 013 000,00	897 715,31	88,62
758	Różne rozliczenia	2 590 405,00	2 490 404,50	96,14
801	Oświata i wychowanie	11 929 522,98	10 917 669,67	91,52
851	Ochrona zdrowia	356 121,95	266 621,58	74,87
852	Pomoc społeczna	2 188 002,00	2 099 168,54	95,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	394 641,00	351 841,65	89,15
855	Rodzina	6 094 593,00	6 081 560,45	99,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 100 356,47	8 586 789,65	94,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 615 283,00	2 463 292,70	94,19
926	Kultura fizyczna	988 100,00	923 163,96	93,43
	Ogółem:	54 567 693,56	51 477 795,65	94,34

Struktura planu i wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,14	2,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2,00	1,97

60 0	Transport i łączność		4,75	4,45
63 0	Turystyka		10,93	11,58
70 0	Gospodarka mieszkaniowa		0,30	0,17
71 0	Działalność usługowa		0,15	0,10
75 0	Administracja publiczna		9,96	10,26
75 1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,10	0,11
75 4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1,36	1,05
75 7	Obsługa długu publicznego		1,86	1,74
75 8	Różne rozliczenia		4,75	4,84
80 1	Oświata i wychowanie		21,86	21,21
85 1	Ochrona zdrowia		0,65	0,52
85 2	Pomoc społeczna		4,01	4,08
85 4	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,72	0,68
85 5	Rodzina		11,18	11,81
90 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16,68	16,68
92 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4,79	4,78
92 6	Kultura fizyczna		1,81	1,80
	Ogółem:		100,00	100,00

**Wydatki niemające charakteru wydatków stałych w 2020 roku
w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach**

Roboty remontowe: · remont dróg na terenie gminy 5 039,58 zł · remont budynków komunalnych 6 744,66 zł · naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy 34 4462,14 zł · naprawa autobusów szkolnych 18 357,40 zł · remont budynku Urzędu Gminy 35 112,14 zł · remonty świetlic 5 231,33 zł · naprawa urządzeń ochotniczej straży pożarnej 2 230,00 zł · remont dachu nad salą gimnastyczną w budynku SP w Sulmierzycach 157 440,00 zł	264 617,25 zł
· Zakup sprzętu komputerowego do UG 11 894,96 zł · Sprzęt komputerowy- Zdalna szkoła 104 068,50 zł	115 963,46 zł
Zakup wyposażenia do Urzędu i jednostek podległych:	

·meble biurowe będących wyposażeniem pokoi w urzędzie gminy 19 110,00 zł	85 754,58 zł
·wyposażenie do świetlic 66 644,58 zł	
Stypendia dla uczniów	21 100,00 zł
Działania podjęte w związku z epidemią COVID	334 391,89 zł
Razem:	821 827,18zł

Dotacje udzielone przez Urząd Gminy w Sulmierzycach w 2020 r.

DOTOWANY	Razem:
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Gminna Biblioteka Publiczna im. Filipa Sulimierskiego w Sulmierzycach</i> w kwocie 606 500,00 zł;	
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- <i>Ludowy Klub Sportowy „Słowian”</i> w kwocie 65 000,00 zł;	
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- <i>Akademia Sportu AS” w Sulmierzycach</i> w kwocie 66 000,00 zł;	
- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- <i>Stowarzyszenie Rozwojowa Wieś Chorzenice</i> w kwocie 6 000,00 zł;	1 109 004,77 zł
- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- <i>Stowarzyszenie Nasze Piekary</i> w kwocie 6 000,00 zł;	
- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	

działalność pożytku publicznego-
Stowarzyszenie Niezniszczalni
Bogumiłowice w kwocie 6 000,00 zł;

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-
Stowarzyszenie Dobra Wola w kwocie 6 000,00 zł;

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-
Stowarzyszenie Sąsiedzi Ostrołęka w kwocie 6 000,00 zł;

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-
Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji Zabytkowej i Turystyki Motocyklowej Piekary w kwocie 6 000,00 zł;

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-
Stowarzyszenie Wędkarskie JAZGARZ w kwocie 5 200,00 zł;

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-
Stowarzyszenie Miłośników Pszczoły

Miodnej PSZCZÓŁKA w kwocie 6 000,00 zł;

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-*Koło Gospodyń Wiejskich w Sulmierzycach* w kwocie 6 000,00 zł

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- *Gmina Skołyszyn* w kwocie 20 000,00 zł;

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - *Gmina Jawornik Polski* w kwocie 10 000,00 zł;

- Dotacja celowa – pomoc finansowa udzielona *Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie* w kwocie 15 000,00 zł

- Dotacja celowa – pomoc finansowa udzielona *Komendzie Powiatowej Policji w Pajęcznie* w kwocie 20 000,00 zł

- Dotacja celowa - pomoc finansowa udzielona Starostwu Powiatowemu w Pajęcznie w kwocie 229 806,77 ;

-Dotacja do zakupu sadzonek miododajnych- 23 498,00 zł.

Zestawienie dotyczące planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na ochronę środowiska w 2020 roku (zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g)

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	2 137,83
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 137,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 137,83
Razem dochody:				8 000,00	2 137,83

Wydutki					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	12 898,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	12 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 898,00
Razem wydatki:				8 000,00	12 989,00

Zestawienie dotyczące plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	116 314,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	116 314,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	116 314,50
Razem dochody:				115 000,00	116 314,50

Wydutki					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020
851			Ochrona zdrowia	129 275,95	57 886,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 850,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 350,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 275,95	55 035,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 303,02

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	12 492,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 275,95	19 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	350,00
Razem wydatki:			129 275,95	57 886,39

Zestawienie dotyczące planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków system gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonane na dzień 31.12.2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 920,00	480 504,55
	90002		Gospodarka odpadami	490 920,00	480 504,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie innych ustaw	490 920,00	480 504,55
Razem dochody:				490 920,00	480 504,55

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonane na dzień 31.12.2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 485,00	1 495 136,64
	90002		Gospodarka odpadami	1 709 485,00	1 495 136,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 000,00	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 695,00	7 695,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 102,00	1 102,00
		4140	Wpłaty na PFRON	700,00	700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 645 000,00	1 430 651,94
	4440	Odpis na ZFŚS	1 163,00	1 162,70
Razem wydatki:			1 709 485,00	1 495 136,64

Placówki oświatowo-wychowawcze w 2020 roku w ramach wydatków nie mających charakteru wydatków stałych wydatkowano na:

Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach

Opis wydatków	Wartość w zł
Roboty remontowe – naprawa i konserwacja - konserwacja kserokopiarek	2 601,40
Pozostałe usługi: - naprawy pieca CO – 865,78 zł,	865,78
Wyposażenie szkoły i pozostałe zakupy materiałowe: - niszczarka – 279,00 zł, - materiały do pielęgnacji zieleni – 651,01 zł - termometry bezdotykowe – 289,80 zł. - akcesoria komputerowe – 1 925,00 zł	3 144,81
Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: - sprzęt sportowe – 1 421,00 zł, - książki do biblioteki – 2 200,59 zł, - pomoce dydaktyczne dla klasy 1-3 i zajęcia dodatkowe– 4 158,24 zł, - komputery do biblioteki szkolnej – 9 120,00 zł.	16 899,83
Podręczniki zakupione z dotacji podręcznikowej 27 138,38 zł	27 138,38
RAZEM	50 650,20

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach

Opis wydatków	Wartość (w zł)
Roboty remontowe – naprawy sprzętu	0,00
Roboty remontowe - budowlano - montażowe wraz z materiałami: - utwardzanie parkingu kruszywem (2 264,92 zł) - wymiana i montaż opraw oświetleniowych w szkole (7 626,00 zł)	9 890,92
Wydatki i zakupy inwestycyjne : Projekt „Zielona Klasa” (40 442,95 zł)	40 442,95
Usługi pozostałe: - organizacja balu karnawałowego, spektakl artystyczny (930,00 zł) - zajęcia rehabilitacyjne dzieci z kształceniem specjalnym (1 120,00 zł)	2 050,00
Wyposażenie szkoły i pozostałe zakupy materiałowe : - meble szkolne (10 833,17 zł) - nagrody dla uczestników konkursów szkolnych i międzyszkolnych (986, 96 zł) - pozostałe wyposażenie (831,99 zł) - drukarka, projektor (4 245,00 zł)	16 897,12
RAZEM	69 280,99

Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych

Opis wydatków	Wartość w zł
Roboty remontowe: - wymiana drzwi w zapleczu sportowym, malowanie lamperii, ścian i sufitów w salach lekcyjnych – 4518,00 zł.	4 518,00
Pozostałe usługi: - zajęcia z rytmiki - 760,00 zł, - analiza wody pitnej – 307,50 zł, - program antywirusowy Kaspersky 1065,00 zł, - instalacja switcha – 150,00 zł.	2 282,50
Wyposażenie szkoły i pozostałe zakupy materiałowe: - meble szkolne – 6515,89 zł, - nagrody na konkursy – 171,88 zł, - książki na zakończenie roku szkolnego – 514,68 zł - termowentylatory – 103,00 zł.	7 305,45
Podręczniki zakupione z dotacji podręcznikowej 6139,39 zł	6 139,39
RAZEM	20 245,34

Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach

Opis wydatków	Wartość (w zł)
Roboty remontowe – naprawy sprzętu	0
Roboty remontowe - budowlano - montażowe wraz z materiałami:	0
Wydatki i zakupy inwestycyjne : Kosiarka (17 000 zł)	17 000,00
Usługi pozostałe: - konferencja edukacyjna (1 200,00 zł) Usługi animacyjne (900,00 zł)	2 100,00
Wyposażenie i pozostałe zakupy materiałowe : - wyposażenie sal poduszki, materace, stojak mobilny na poduszki (4 019,10 zł) - stroje dla dzieci (1 285,02 zł) - sprzęt elektroniczny (6 067,00 zł) - drobne agd (2882,48 zł) - sprzęt do drobnych napraw: wiertarka, kompresor (975,49 zł) - meble przedszkolne : (6353,10 zł) - materiały do centrali telefonicznej (3 750 zł) - telewizor (9 500 zł)	34 832,19
Pomoce dydaktyczne : - pomoce dydaktyczne i tablica interaktywna (10 682,30 zł) - zabawki (11 823,82 zł)	22 506,12
RAZEM	76 438,31

Wynik finansowy

W planie budżetu gminy na 2020. zakładano ujemny wynik finansowy (deficyt) w kwocie – 4 258 987,33 zł. Rok budżetowy 2020 zamknął się deficytem w wysokości - 3 302 100,49 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
A	Dochody ogółem	50 308 706,23	48 175 695,16
A1.	Dochody bieżące	43 528 550,91	42 128 475,79
A2.	Dochody majątkowe	6 780 155,32	6 047 219,37
B	Wydatki ogółem	54 567 693,56	51 477 795,65

B1.	Wydatki bieżące	37 654 243,93	35 205 581,17
B2.	Wydatki majątkowe	16 913 449,63	16 272 214,48
C	Nadwyżka (deficyt) A-B	- 4 258 987,33	- 3 302 100,49
D	Finansowanie (D1- D2)	4 258 987,33	4 258 987,42
D1	Przychody ogółem	8 232 953,77	8 232 953,77
	<i>Z tego: - pożyczki ,kredyty, emisja papierów wartościowych</i>	5 500 000,00	5 500 000,00
	<i>- niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	13 937,95	13 937,95
	<i>- wolne środki budżetowe z lat ubiegłych</i>	2 719 015,82	2 719 015,82
D2	Rozchody ogółem	3 973 966,44	3 973 966,35
	<i>W tym: spłata rat kredytów i pożyczek</i>	3 973 966,44	3 973 966,35

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosi – 44 058 628,27 zł

Poniższa tabela przedstawia informację o pozostałych do spłaty pożyczkach i kredytach oraz emisji obligacji wynikająca z zawartych w przeszłości umów.

Lp.	Kredyt /pożyczka	NAZWA ZADANIA	data podpisania umowy	kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	kwota pozostałego do spłaty kredytu/ pożyczki
1.	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	27.11.2012	2 878 237,00	306 245,03
2.	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12.08.2013	3 983 301,00	1 183 301,00
3.	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	30.06.2014	4 314 792,00	1 674 792,00
4.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy poprzez zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem.	20.08.2014	374 300,00	187 150,00 (umorzenie)

5.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej na terenie Gminy Sulmierzyce.	31.12.2014	12 680 000,00	6 320 000,00
6.	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	21.08.2017	3 880 000,00	1 940 002,00
7.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu- Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce	21.12.2017	1 570 921,00	722 623,66
8.	Emisja obligacji	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	24.05.2018	15 700 000,00	15 700 000,00
9.	Emisja obligacji	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12.06.2019	5 500 000,00	5 500 000,00
10.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu- Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce	04.04.2019	5 582 793,89	5 024 514,58
11.	Emisja obligacji	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12.11.2020	5 500 000,00	5 500 000,00

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.:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe / Lata realizacji	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania (%)
Wydatki bieżące				
2.	Projekt „Wiedza to potęga”	655 706,25 2019 – 2021	570 317,18	86,98
Wydatki majątkowe				
1.	Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	14 859 755,43 2017 – 2021	11 274 298,75	75,87

2.	Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych	3 021 978,97 2018 – 2020	2 962 110,40	99,34
3.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce	2 051 522,37 2018 – 2020	1 967 866,90	85,32
4.	Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce	5 539 595,82 2019 – 2022	152 031,21	2,74
5.	Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce	5 502 815,72 2019-2022	45 387,00	0,08

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy w Sulmierzycach Nr XIX/126/20 z dnia 22 stycznia 2020 roku. W ciągu roku prognoza uległa zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy w Sulmierzycach.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa w części realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe / Lata realizacji	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania (%)
Wydatki bieżące				
1.	Program zdrowotny „Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci”	800 000,00 2015 – 2024	385 366,00	48,17
2.	Zmiany w studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	308 100,00 2017 – 2021	158 156,40	51,33
3.	Program zdrowotny „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce	184 850,00 2018 – 2022	41 312,60	22,35
4.	Konserwacja i bieżące utrzymanie sieci oświetlenia ulic i placów na terenie Gminy Sulmierzyce	110 000,00 2019 – 2021	51 285,00	46,62
Wydatki majątkowe				
1.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce	2 354 000,00 2016 – 2023	138 916,00	5,90
2.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce	783 913,00 2013 – 2021	266 400,86	33,98
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce	8 033 969,00 2015 – 2022	132 000,01	1,64
4.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dworszowice Pakoszowe	1 399 940,00 2017 – 2020	1 336 216,24	95,45
5.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań	1 020 000,00		

		2018 – 2021	19 926,00	1,95
6.	Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730 m. w m. Dąbrowa	1 021 280,17 2018 – 2020	933 186,33	97,37
7.	Budowa sieci i stacji uzdatniania wody	120 500,00 2018 – 2020	70 946,40	58,88
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna	24 093 038,00 2017 – 2021	93 038,18	0,38
9.	Rozwój elektromobilności na terenie gminy Sulmierzyce	49 000,00 2019 – 2020	47 970,00	97,90
10.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po bibliotece gminnej z przeznaczeniem na Klub Seniora w m. Sulmierzyce	570 585,00 2018 – 2020	477 203,13	83,63
11.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce	145 000,00 2019 – 2020	106 068,55	73,15
12.	Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew. 283/3 w m. Piekary	150 000,00 2019 – 2021	86 985,60	57,99
13.	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce	708 585,28 2020-2022	89 009,00	12,56
14.	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach	6 469 409,00 2017 – 2021	424 875,00	6,57
15.	Rozbudowa i budowa dróg gminnych	479 000,00 2017-2022	140 576,00	29,35
16.	Budowa kuchni dla Żłobka w m. Sulmierzyce	60 000,00 2020-2022	0,00	0,00
17.	Rozbudowa budynku OSP w Sulmierzycach	2020-2022 40 000,00	0,00	0,00

Niski stopień zaangażowania środków na przedsięwzięcia wynika z faktu, że zadania rozpoczęto realizować w roku 2020, ale zakończenie realizacji oraz płatności z nimi związane zaplanowane są na lata kolejne.

Brak zaangażowania środków na przedsięwzięcia oznacza, że realizację tych. zadania przesunięto na kolejne lata.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Plan na 2020 rok (w zł)	Wykonanie za 2020 rok w (zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 625,41	325 523,52	96,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 780,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	325 845,41	325 523,52	99,90
		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	5 602,00	5 281,01	94,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,10	10,00
		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	320 242,41	320 242,41	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 000,00	415 632,97	97,57
	40002		Dostarczanie wody	426 000,00	415 632,97	97,57
		0830	Wpływy z usług	424 980,00	414 543,44	97,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	630,00	703,99	111,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390,00	385,54	98,86
600			Transport i łączność	677 560,00	644 128,73	95,07
	60016		Drogi publiczne gminne	677 560,00	644 128,73	95,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	14 400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 408,35	70,42
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	421 960,00	378 320,38	89,66
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
630			Turystyka	996 574,06	995 866,84	99,93
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	996 574,06	995 866,84	99,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	11 000,00	100,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	985 574,06	984 866,84	99,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 547,00	101 874,75	97,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 547,00	101 874,75	97,44
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 370,00	690,93	12,87
		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	84 565,00	86 065,43	101,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112,00	143,60	128,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 974,79	103,27
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	107 053,72	99 100,39	92,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 846,00	51 120,63	98,60
		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	51 846,00	51 119,08	98,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 344,00	23 116,04	103,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 143,60	104,79
		0830	Wpływy z usług	100,00	47,48	47,48

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 044,00	1 117,78	107,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00	18 807,18	103,34
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
	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	27 325,00	21 325,00	78,04
75095		Pozostała działalność	5 538,72	3 538,72	63,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 538,72	3 538,72	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 774,00	55 774,00	55 774,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	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	948,00	948,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 076,00	51 076,00	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	51 076,00	51 076,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 750,00	3 750,00	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	3 750,00	3 750,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 885,00	1 885,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	1 885,00	1 885,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 885,00	1 885,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 511 622,84	28 831 355,33	97,69
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 539 157,00	17 079 913,00	97,38
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 473 000,00	17 018 978,00	97,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 730,00	15 229,00	77,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00	8 594,00	93,41
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 927,00	36 927,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	185,00	92,50
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	785 740,00	764 559,85	97,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00	339 883,72	94,41
	0320	Wpływy z podatku rolnego	212 000,00	187 966,70	88,66
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 720,00	16 376,10	79,04
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 020,00	62 807,07	101,27
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	20 628,00	158,68
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	132 803,97	120,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 094,29	51,18
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 569 897,84	7 462 435,91	98,58
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	17 139,00	36,47
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 500 000,00	7 424 399,34	98,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 127,84	7 282,34	79,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 250,00	13 226,73	99,82
	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	380,00	380,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	8,50	6,07
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 616 728,00	3 524 446,57	97,45
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 598 728,00	3 496 178,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	28 268,57	157,05

758			Różne rozliczenia	5 462 728,59	5 452 754,93	99,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 072 880,00	4 072 880,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 072 880,00	4 072 880,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	126 632,00	126 632,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	126 632,00	126 320,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 790,59	3 816,93	27,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 729,59	3 756,43	27,36
		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	61,00	60,50	99,18
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 249 426,00	1 249 426,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 249 426,00	1 249 426,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	940 051,12	634 167,98	67,46
	80101		Szkoły podstawowe	210 815,00	179 606,15	85,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	125,21	100,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 220,00	8 323,12	159,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 844,00	96 157,82	113,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 626,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 202,00	45 099,18	97,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 033,00	5 748,76	95,29

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 169,00	39 221,42	97,64
80104		Przedszkola	141 166,00	138 422,37	98,06
	0830	Wpływy z usług	23 600,00	22 998,80	97,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	32,57	65,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	345,00	13,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	280,00	112,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 766,00	114 766,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257 000,00	123 675,47	48,12
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 500,00	56 261,00	45,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	121 000,00	47 892,00	39,58
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 104,50	62,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,87	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	16 417,10	218,89
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 622,00	42 365,57	99,40
	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	42 622,00	42 365,57	99,40
80195		Pozostała działalność	242 246,12	104 999,24	43,34
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 246,12	104 999,24	43,34
851		Ochrona zdrowia	115 338,00	116 652,39	101,14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 338,00	116 652,39	101,14
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	116 314,50	101,14
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	338,00	337,89	99,97

852		Pomoc społeczna	505 809,00	515 260,19	101,87
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	7 680,00	128,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 680,00	128,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 683,00	129 683,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 683,00	129 683,00	100,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	462,00	359,37	77,79
		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	462,00	359,37	77,79
	85216	Zasiłki stałe	97 046,00	96 400,47	99,33
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 046,00	96 400,47	99,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 893,00	113 981,21	100,96
		920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	19,56	39,12
		940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	984,65	0,00
		970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 843,00	112 843,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 575,00	63 006,14	113,37
		0830 Wpływy z usług	30 000,00	37 431,14	124,77
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 575,00	25 575,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 150,00	60 150,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 150,00	60 150,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 756,00	22 756,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 756,00	22 756,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 756,00	22 756,00	100,00
855			Rodzina	6 092 432,00	6 084 737,61	99,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 656 956,00	4 652 773,69	99,91
		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	4 656 956,00	4 652 773,69	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 514,00	1 263 714,90	99,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	134,79	254,32
		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	1 253 191,00	1 252 161,73	99,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 120,00	7 341,16	72,54
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 150,00	4 077,22	129,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	58,42	38,95
		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	150,00	58,42	38,95
	85504		Wspieranie rodziny	163 200,00	162 580,00	99,62
		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	161 500,00	160 880,00	99,62
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 612,00	5 610,60	99,98

	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	5 612,00	5 610,60	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 826 694,49	3 757 659,46	77,85
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 741,23	183 119,48	93,08
	0830	Wpływy z usług	196 541,23	182 912,81	93,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	206,67	103,33
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	492 920,00	480 504,55	97,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 920,00	480 504,55	97,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 947 663,89	1 908 297,29	97,98
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 980,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 930 683,89	1 908 297,29	98,84
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 895 861,37	1 106 733,86	58,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 400,00	20 400,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	162 550,00	6 700,00	4,12
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 663 911,37	1 079 633,86	64,89
	6280	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	49 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 722,00	1 721,99	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 722,00	1 721,99	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 137,83	26,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 137,83	26,72
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00	30,13	2,32
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	30,13	2,32

90095		Pozostała działalność	282 486,00	75 114,33	26,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 940,00	3 934,56	99,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000,00	39 504,77	25,32
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 946,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 600,00	31 675,00	49,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 255,00	31 255,02	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 255,00	1 255,02	100,00
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,82	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 105,00	1 104,20	99,93
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00
926		Kultura fizyczna	91 000,00	89 310,05	98,14
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00	68 310,05	97,59
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 310,05	83,10
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	100,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	21 000,00	100,00
Razem:			50 308 706,23	48 175 695,16	95,76

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatku	Plan na 2020 rok (zł)	Wykonanie za 2020 rok (zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 166 353,35	1 116 309,83	95,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	818 210,94	775 055,14	94,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 444,00	130 164,49	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 106,00	9 105,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 561,00	23 554,69	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 375,00	3 374,80	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 166,00	90,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 783,55	41,83
		4260	Zakup energii	102 500,00	99 101,47	96,68
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	31 768,44	94,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 567,78	82,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	884,64	68,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 154,00	958,10	83,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 173,25	99,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,94	3 100,52	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 270,00	427 267,15	95,96
	01030		Izby rolnicze	4 700,00	4 068,44	86,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	4 068,44	86,56
	01095		Pozostała działalność	343 442,41	337 186,25	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 979,26	18 723,10	74,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	313 963,15	313 963,15	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 093 183,52	1 015 985,88	92,94
	40002		Dostarczanie wody	1 093 183,52	1 015 985,88	92,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 373,22	261 499,05	93,94

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 465,78	16 465,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 446,85	44 445,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 654,67	6 374,09	95,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 144,50	87,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	30 636,97	66,60
	4260	Zakup energii	511 050,00	484 291,31	94,76
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 693,70	26,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,67
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 077,24	92,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 242,00	997,34	80,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	5 298,44	82,79
	4430	Różne opłaty i składki	38 608,00	33 923,92	87,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	607,00	607,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 785,00	97 785,00	100,00
600		Transport i łączność	2 591 219,17	2 288 227,22	88,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	229 806,77	91,92
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	229 806,77	91,92
	60016	Drogi publiczne gminne	888 426,00	686 716,08	77,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 372,77	78,75
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 039,58	33,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 883,73	99,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 426,00	622 420,00	77,47
	60017	Drogi wewnętrzne	1 355 793,17	1 282 338,64	94,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 793,17	1 282 338,64	94,58
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	67 000,00	59 365,73	88,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 730,76	34,62
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 458,62	90,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	52 176,35	98,45
630		Turystyka	5 962 779,12	5 961 594,74	99,98
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 962 779,12	5 961 594,74	99,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 779,12	1 402 779,12	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560 000,00	4 558 815,62	99,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	165 900,00	90 119,68	54,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 900,00	90 119,68	54,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	24 875,25	72,31
	4260	Zakup energii	23 000,00	20 408,41	88,73
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 744,66	33,72
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	20 008,17	30,09
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 151,19	81,01
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 932,00	84,74
710		Działalność usługowa	84 000,00	50 105,61	59,65
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	50 105,61	59,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	44,00	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 061,61	62,58
750		Administracja publiczna	5 434 874,00	5 282 059,62	97,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 912,08	51 185,16	98,60
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66,08	66,08	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 059,00	41 332,93	98,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784,00	6 784,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,00	1 812,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	991,00	990,15	99,91
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 514,00	192 359,65	93,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 214,00	155 710,83	95,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 706,66	74,13
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 676,04	86,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00	18 266,12	87,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 302 631,92	4 198 371,71	97,58
	3050	Zasądzone renty	2 100,00	2 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 555,00	2 462 130,03	98,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 860,00	156 851,59	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 598,00	411 504,16	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 322,92	48 090,85	95,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 600,00	44 512,00	97,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 407,00	96,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 860,00	171 002,30	88,21
	4260	Zakup energii	17 600,00	15 563,94	88,43
	4270	Zakup usług remontowych	35 640,00	35 112,14	98,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 460,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 573,00	547 438,53	99,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	21 859,28	79,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 813,27	70,62
	4430	Różne opłaty i składki	106 194,00	85 451,11	80,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 442,00	70 666,09	98,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	687,99	68,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	42 295,36	84,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 427,00	74 426,07	100,00
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 340,00	164 377,41	96,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 309,00	70 214,68	97,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 705,00	5 704,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 047,00	12 924,77	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 928,00	1 851,77	96,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 518,00	97,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 688,04	91,44
	4300	Zakup usług pozostałych	42 950,00	42 090,00	98,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	673,94	84,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	661,70	66,17

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
75095		Pozostała działalność	677 151,00	654 440,69	96,65
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 434,00	348 269,53	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 888,00	18 887,50	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	34 426,00	98,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 241,00	54 779,76	97,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 848,00	5 391,92	92,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 310,00	6 209,50	98,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 039,00	31 334,28	84,60
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	126 518,51	98,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	806,77	80,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	493,66	98,73
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 331,70	38,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	9 301,56	92,28
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111,00	111,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 774,00	55 774,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	948,00	948,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 076,00	51 076,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	29 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869,92	1 869,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,61	255,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 441,00	12 441,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 209,47	7 209,47	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 750,00	3 750,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,24	75,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,78	10,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,98	673,98	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	743 585,00	539 391,06	72,54
75404		Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00	26 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	207 700,00	136 766,97	65,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	18 232,50	86,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 881,00	94,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 621,08	98,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	29 781,65	64,74
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 313,58	35,95
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 230,00	15,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 900,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	35 021,49	76,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	495,17	41,26
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	10 890,50	38,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 400,00	76,36
75421		Zarządzanie kryzysowe	350 000,00	334 391,89	95,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 980,00	318 551,89	95,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 020,00	15 840,00	98,88
75495		Pozostała działalność	144 885,00	27 232,20	18,80
	4300	Zakup usług pozostałych	14 885,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 232,20	90,77
757		Obsługa długu publicznego	1 013 000,00	897 715,31	88,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 013 000,00	897 715,31	88,62
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	80 000,00	47 481,03	59,35
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	933 000,00	850 234,28	91,13
758		Różne rozliczenia	2 590 405,00	2 490 404,50	96,14
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61,00	60,50	99,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61,00	60,50	99,18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 490 344,00	2 490 344,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 490 344,00	2 490 344,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	11 929 522,98	10 917 669,67	91,52
	80101	Szkoły podstawowe	7 304 385,00	7 024 511,64	96,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 320,99	287 105,43	95,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563 039,15	4 518 821,27	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 531,00	288 592,57	97,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 672,85	753 347,45	92,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 141,00	91 244,35	89,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	12 695,24	87,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 045,00	187 285,35	85,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 275,01	43 744,02	88,78
	4260	Zakup energii	68 700,00	59 364,74	86,41
	4270	Zakup usług remontowych	169 666,00	165 252,36	97,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 400,00	15 546,00	80,13
	4300	Zakup usług pozostałych	99 825,00	93 647,74	93,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 580,00	2 338,77	51,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 480,00	4 813,88	74,29

	4430	Różne opłaty i składki	16 324,00	16 278,96	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 856,00	218 171,13	99,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 664,00	4 917,10	50,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 165,00	261 345,28	79,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 468,00	467 628,84	84,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 763,00	43 629,29	73,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 538,00	322 509,43	93,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 152,00	14 943,34	87,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 620,00	47 991,26	80,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 934,00	3 909,04	79,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 476,00	5 248,72	70,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 545,00	2 058,73	45,30
	4260	Zakup energii	2 550,00	2 212,66	86,77
	4270	Zakup usług remontowych	375,00	375,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	433,50	96,33
	4300	Zakup usług pozostałych	28 272,00	5 535,44	19,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 793,00	18 782,43	94,89
80104		Przedszkola	1 855 259,00	1 716 425,42	92,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 329,00	52 160,47	96,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 129,00	1 022 256,54	98,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 676,00	57 346,51	92,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 753,00	166 960,03	85,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 848,00	24 190,38	86,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 038,00	17,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 529,89	75,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 909,00	83 977,42	77,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	18 265,84	83,03
	4260	Zakup energii	87 000,00	70 406,43	80,93
	4270	Zakup usług remontowych	13 733,00	2 269,36	16,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 968,00	94,73
	4300	Zakup usług pozostałych	53 302,00	45 072,25	84,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	82 297,83	99,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	85,13	17,03

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	258,70	25,87
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	5 374,00	47,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 180,00	55 179,64	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 789,00	54,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 252,00	249 067,41	88,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 202,54	125 212,34	96,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 261,46	9 261,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 792,00	22 019,19	85,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295,00	1 514,92	45,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 166,00	72,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	48 232,90	86,13
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 357,40	91,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 130,81	65,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 055,77	87,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 016,10	50,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 322,00	3 821,08	11,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 322,00	1 135,08	13,64
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	650,00	9,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 036,00	11,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	740 447,00	551 724,82	74,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 555,00	255 193,43	96,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 875,00	16 873,98	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 318,00	40 979,21	83,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 921,00	6 095,18	88,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 569,51	35,15
	4220	Zakup środków żywności	156 500,00	71 882,20	45,93
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	108,00	21,60
	4300	Zakup usług pozostałych	218 476,00	146 721,75	67,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 301,56	100,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	166 418,00	132 168,67	79,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 974,00	5 859,67	98,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 789,00	96 792,96	84,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 403,00	6 847,43	92,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 225,00	16 726,54	75,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 037,00	2 204,09	72,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 990,00	3 737,98	53,48
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	258 829,00	245 912,56	95,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 104,96	13 969,50	92,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 707,95	180 034,93	97,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 307,60	10 069,04	97,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 142,72	31 503,77	95,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 633,72	4 242,61	91,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 252,05	4 412,71	47,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 647,00	42 365,57	99,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 224,42	41 912,56	99,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,58	420,05	99,40
80195		Pozostała działalność	695 495,98	484 043,66	69,60
	3240	Stypendia dla uczniów	21 100,00	21 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 820,00	51 294,50	95,31
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 403,00	80 019,96	72,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 847,43	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 751,00	6 259,38	71,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 631,00	13 215,59	67,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	506,76	40,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 812,88	1 665,27	59,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 410,00	15 548,58	66,42
	4190	Nagrody konkursowe	8 108,00	4 397,43	54,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 477,00	24 036,30	62,47

	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 799,49	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 901,00	14 932,27	24,93
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 999,24	104 999,24	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 847,43	68 230,30	55,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 933,00	96,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 228,00	66 009,09	99,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 396,50	99,90
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	356 121,95	266 621,58	74,87
	85149	Programy polityki zdrowotnej	69 000,00	68 390,00	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	68 390,00	99,12
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 850,58	95,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 350,58	90,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 275,95	55 035,81	43,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 790,00	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 303,02	62,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	12 492,79	50,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 275,95	19 700,00	26,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	30,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00
	85195	Pozostała działalność	157 846,00	140 345,19	88,91
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 500,00	70,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 846,00	97 845,19	100,00
852		Pomoc społeczna	2 188 002,00	2 099 168,54	95,94
	85202	Domy pomocy społecznej	380 900,00	380 894,15	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 900,00	380 894,15	100,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 683,00	292 313,24	99,20
	3110	Świadczenia społeczne	294 683,00	292 313,24	99,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 462,00	18 613,06	95,64
	3110	Świadczenia społeczne	19 454,16	18 606,01	95,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,84	7,05	89,92
85216		Zasiłki stałe	97 046,00	96 400,47	99,33
	3110	Świadczenia społeczne	97 046,00	96 400,47	99,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	931 843,00	880 020,77	94,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 743,00	583 399,56	94,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	39 386,91	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600,00	107 812,34	88,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	7 179,60	85,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	52 100,97	96,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 970,90	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 185,00	93,68
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 743,22	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	14 893,76	94,26
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	180,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	20 389,51	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 779,00	96,32
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 575,00	25 575,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 575,00	25 575,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 593,00	110 422,10	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	110 593,00	110 422,10	99,85
85295		Pozostała działalność	318 400,00	285 429,75	89,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 729,00	74 726,67	97,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 578,00	11 140,46	82,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,00	1 608,43	83,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 729,00	98,96

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	23 799,74	51,63
	4260	Zakup energii	1 000,00	120,91	12,09
	4300	Zakup usług pozostałych	9 940,00	5 138,99	51,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 325,39	99,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 840,16	99,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	394 641,00	351 841,65	89,15
	85401	Świetlice szkolne	346 885,00	320 419,65	92,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 420,00	17 991,61	92,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 954,00	230 736,86	96,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 505,00	14 010,27	90,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 344,00	39 809,54	87,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 167,00	5 116,70	82,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 609,00	3 174,94	48,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	495,10	14,15
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 086,00	9 084,63	99,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 756,00	31 422,00	65,80
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 756,00	31 422,00	65,80
855		Rodzina	6 094 593,00	6 081 560,45	99,79
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 658 756,00	4 652 773,69	99,87
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 617 371,91	4 613 189,60	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 259,00	31 259,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 976,00	3 976,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	765,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,09	1 684,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 259 875,00	1 256 373,74	99,72
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 184,00	4 077,22	65,93

	3110	Świadczenia społeczne	1 162 188,56	1 161 159,29	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 474,00	27 474,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 351,49	59 351,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,00	587,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889,95	1 889,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	134,79	26,96
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	58,42	38,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	58,42	38,95
85504		Wspieranie rodziny	163 200,00	162 580,00	99,62
	3110	Świadczenia społeczne	156 300,00	155 700,00	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 880,00	99,71
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	4 164,00	83,28
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 164,00	83,28
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 612,00	5 610,60	99,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 612,00	5 610,60	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 100 356,47	8 586 789,65	94,36
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 709 485,00	1 495 136,64	87,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	7 695,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	1 102,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 645 000,00	1 430 651,94	86,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 855 196,97	2 853 851,82	99,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	23 498,00	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 373,08	98,90
	4260	Zakup energii	1 300,00	893,77	68,75
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 690,00	92,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 143,29	1 884 143,29	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 253,68	880 253,68	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 359 611,37	2 211 540,94	93,72
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	20 720,00	97,74
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	4 387,00	25,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	249 895,00	65,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 911,37	1 483 979,12	99,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 500,00	452 559,82	99,79
90013		Schroniska dla zwierząt	90 301,00	83 948,73	92,97
	4300	Zakup usług pozostałych	90 301,00	83 948,73	92,97
90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	11 249,00	11 249,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 249,00	11 249,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 722,00	315 527,87	87,23
	4260	Zakup energii	225 000,00	189 951,41	84,42
	4300	Zakup usług pozostałych	86 722,00	85 666,46	98,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 910,00	79,82
90095		Pozostała działalność	1 712 791,13	1 615 534,65	94,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 231,57	968 835,29	96,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 608,00	60 607,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 458,00	163 391,93	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 018,00	19 776,69	98,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 481,00	31 304,75	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 747,56	145 458,57	97,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 190,00	75 593,95	75,45

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	280,43	28,04
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 804,20	43,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 245,00	39 919,20	94,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,00	109,20	41,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	70 396,28	94,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 550,00	31 696,93	62,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 615 283,00	2 463 292,70	94,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 804 783,00	1 721 844,65	95,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 020,00	155 179,85	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 052,00	9 051,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 572,00	25 555,63	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	796,64	52,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 568,00	4 568,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 009,00	104 464,13	66,53
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	485,92	48,59
	4260	Zakup energii	21 000,00	19 804,02	94,30
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 231,33	52,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 371,13	78,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	280,43	46,74
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	925,00	9,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,00	8 138,87	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 000,00	1 359 832,24	99,77
	92116	Biblioteki	606 500,00	606 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 500,00	606 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	204 000,00	134 948,05	66,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	53 200,00	98,52
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 000,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 850,00	71,25

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	209,00	2,09
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	64 689,05	58,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	988 100,00	923 163,96	93,43
	92601	Obiekty sportowe	717 100,00	679 706,54	94,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 023,00	75 672,71	94,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 829,00	3 828,61	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 448,00	10 307,03	82,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299,00	1 879,34	81,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 251,25	95,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	15 503,60	85,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	65 106,00	86,92
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 492,14	99,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 050,00	20 755,72	62,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 263,22	91,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	475 646,92	99,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 000,00	131 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000,00	131 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	140 000,00	112 457,42	80,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	313,27	31,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	57 273,51	80,22
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	17 089,59	94,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 440,27	48,81
	4300	Zakup usług pozostałych	33 990,00	25 740,00	75,73
	4430	Różne opłaty i składki	9 610,00	9 600,78	99,90
		Razem:	54 567 693,56	51 477 795,65	94,34

Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok (zadania zlecone)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Plan na 2020 rok (w zł)	Wykonanie za 2020 rok w (zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 242,41	320 242,41	100,00
	01095		Pozostała działalność	320 242,41	320 242,41	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	320 242,41	320 242,41	100,00
750			Administracja publiczna	79 171,00	72 444,08	91,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 846,00	51 119,08	98,60
		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	51 846,00	51 119,08	98,60
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
		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	27 325,00	21 325,00	78,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 774,00	55 774,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	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	948,00	948,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 076,00	51 076,00	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	51 076,00	51 076,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 750,00	3 750,00	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	3 750,00	3 750,00	100,00
758			Różne rozliczenia	61,00	60,50	99,18

75814		Różne rozliczenia finansowe	61,00	60,50	99,18
-------	--	-----------------------------	-------	-------	-------

		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	61,00	60,50	99,18
801			Oświata i wychowanie	42 622,00	42 365,57	99,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 622,00	42 365,57	99,40
		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	42 622,00	42 365,57	99,40
852			Pomoc społeczna	462,00	359,37	77,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	462,00	359,37	77,79
		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	462,00	359,37	77,79
855			Rodzina	6 077 409,00	6 071 484,44	99,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 656 956,00	4 652 773,69	99,91
		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	4 656 956,00	4 652 773,69	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 253 191,00	1 252 161,73	99,92
		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	1 253 191,00	1 252 161,73	99,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	58,42	38,95
		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	150,00	58,42	38,95
	85504		Wspieranie rodziny	161 500,00	160 880,00	99,62
		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	161 500,00	160 880,00	99,62

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 612,00	5 610,60	99,98
	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	5 612,00	5 610,60	99,98
Razem:			6 575 741,41	6 562 730,37	99,80

Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok (zadania zlecone)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatku	Plan na 2020 rok (zł)	Wykonanie za 2020 rok (zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 242,41	320 242,41	100,00
	01095		Pozostała działalność	320 242,41	320 242,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 779,26	1 779,26	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	313 963,15	313 963,15	100,00
750			Administracja publiczna	79 171,00	72 444,08	91,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 846,00	51 119,08	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 059,00	41 332,93	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784,00	6 784,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,00	1 812,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	991,00	990,15	99,91
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 774,00	55 774,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	948,00	948,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 076,00	51 076,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	29 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869,92	1 869,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,61	255,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 441,00	12 441,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 209,47	7 209,47	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 750,00	3 750,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,24	75,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,78	10,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,98	673,98	100,00
758		Różne rozliczenia	61,00	60,50	99,18
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61,00	60,50	99,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61,00	60,50	99,18
801		Oświata i wychowanie	42 622,00	42 365,57	99,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 622,00	42 365,57	99,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 199,42	41 945,52	99,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,58	420,05	99,40
852		Pomoc społeczna	462,00	359,37	77,79
	85215	Dodatki mieszkaniowe	462,00	359,37	77,79
	3110	Świadczenia społeczne	454,16	352,32	77,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,84	7,05	89,92
855		Rodzina	6 077 409,00	6 071 484,44	99,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 656 956,00	4 652 773,69	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	4 617 371,91	4 613 189,60	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 259,00	31 259,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 976,00	3 976,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	765,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,09	1 684,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 253 191,00	1 252 161,73	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	1 162 188,56	1 161 159,29	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 474,00	27 474,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 351,49	59 351,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,00	587,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889,95	1 889,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	58,42	38,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	58,42	38,95
85504		Wspieranie rodziny	161 500,00	160 880,00	99,62
	3110	Świadczenia społeczne	156 300,00	155 700,00	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 180,00	99,62
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 612,00	5 610,60	99,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 612,00	5 610,60	99,98
Razem:			6 575 741,41	6 562 730,37	99,80

Wykonanie zadań majątkowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (w zł)	Wykonanie za 2020 rok (w zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 270,00	427 267,15	95,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	445 270,00	427 267,15	95,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 270,00	427 267,15	95,96
			Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew.283/3 w msc. Piekary.	90 000,00	86 985,60	96,65
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach	250 000,00	246 360,00	100,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce	105 270,00	93 921,55	44,07
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 785,00	97 785,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	97 785,00	97 785,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 785,00	97 785,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne - samochód ciężarowy z HDS	97 785,00	97 785,00	100,00
600			Transport i łączność	2 409 219,17	2 134 565,41	88,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	229 806,77	91,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	229 806,77	91,92
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Droga powiatowa nr 1901 E na odcinku Sulmierzyce - Stanisławów , długości 0,861 km	250 000,00	229 806,77	91,92
	60016		Drogi publiczne gminne	803 426,00	622 420,00	77,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 426,00	622 420,00	77,47
			Budowa ścieżki rowerowej w m. Marcinów gm.Sulmierzyce	284 426,00	281 844,00	99,43
			FRIL - Budowa ścieżki rowerowej w m.Marcinów gm.Sulmierzyce	200 000,00	200 000,00	100,00
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	319 000,00	140 576,00	44,07

60017		Drogi wewnętrzne	1 355 793,17	1 282 338,64	94,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 793,17	1 282 338,64	94,58
		FRIL - Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730 m. w m.Dąbrowa	425 000,00	425 000,00	100,00
		FRIL - Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Filipowizna o długości 317,51 mb oraz wykonanie utwardzenia działki nr ewid. 1450/9 obręb Sulmierzyce	224 426,00	224 426,00	100,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730 m. w m.Dąbrowa	480 793,17	478 051,33	99,43
		Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Filipowizna o długości 317,51 mb oraz wykonanie utwardzenia działki nr ewid. 1450/9 obręb Sulmierzyce	225 574,00	154 861,31	68,65
630		Turystyka	5 962 779,12	5 961 594,74	99,98
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 962 779,12	5 961 594,74	99,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 779,12	1 402 779,12	100,00
		Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	1 402 779,12	1 402 779,12	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560 000,00	4 558 815,62	99,97
		Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	4 560 000,00	4 558 815,62	99,97
750		Administracja publiczna	74 427,00	74 426,07	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 427,00	74 426,07	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 427,00	74 426,07	100,00
		Zakupy inwestycyjne (Serwer. UTM)	74 427,00	74 426,07	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00	62 232,20	37,72
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla KPP w Pajecznie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajecznie.	15 000,00	15 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	130 000,00	27 232,20	20,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja ogrzewania wraz z wymianą pieca i komina w budynku przy ulicy Strażackiej nr 8D	100 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 232,20	90,77
		Zakupy inwestycyjne - dla jednostki OSP Dworszowice Pakoszowe	30 000,00	27 232,20	90,77
801		Oświata i wychowanie	347 165,00	278 345,28	80,18
	80101	Szkoły podstawowe	329 165,00	261 345,28	79,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 165,00	261 345,28	79,40
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Bogumiłowicach	285 000,00	220 902,33	77,51
		Utworzenie punktu dydaktycznego pn."Zielona Klasa" przy ZSP w Bogumiłowicach	44 165,00	40 442,95	91,58
	80104	Przedszkola	17 000,00	17 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki dla Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach	17 000,00	17 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce	1 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	97 846,00	97 845,19	100,00
	85195	Pozostała działalność	97 846,00	97 845,19	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 846,00	97 845,19	100,00
		Rozbudowa ośrodka zdrowia w Sulmierzycach	97 846,00	97 845,19	100,00
852		Pomoc społeczna	160 000,00	159 840,16	99,90
	85295	Pozostała działalność	160 000,00	159 840,16	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 840,16	99,90

		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po bibliotece gminnej z przeznaczeniem na Klub Seniora w m.Sulmierzyce	160 000,00	159 840,16	99,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 310 958,34	5 142 834,12	96,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 814 396,97	2 814 396,97	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 143,29	1 884 143,29	100,00
		Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych.	1 884 143,29	1 884 143,29	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 253,68	880 253,68	100,00
		Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych.	880 253,68	880 253,68	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		zakupy inwestycyjne- System monitoringu	50 000,00	50 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 321 411,37	2 186 433,94	94,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	249 895,00	65,25
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce	244 000,00	112 916,00	46,28
		Rozwój elektromobilności na terenie gminy Sulmierzyce	49 000,00	47 970,00	97,90
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce	90 000,00	89 009,00	98,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 911,37	1 483 979,12	99,94
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce	1 484 911,37	1 483 979,12	99,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 500,00	452 559,82	99,79
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce	453 500,00	452 559,82	99,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	39 910,00	79,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 910,00	79,82
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce.	50 000,00	39 910,00	79,82
	90095	Pozostała działalność	125 150,00	102 093,21	81,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	70 396,28	94,36

		Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce	74 600,00	70 396,28	94,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 550,00	31 696,93	62,70
		Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce	50 550,00	31 696,93	62,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 363 000,00	1 359 832,24	99,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 363 000,00	1 359 832,24	99,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 000,00	1 359 832,24	99,77
		Budowa świetlicy wiejskiej w m.Dworszowice Pakoszowe	1 307 000,00	1 306 327,24	99,95
		Montaż klimatyzacji w świetlicach wiejskich: Bogumiłowicach, Woli Wydrzynej i Chorzenicach.	56 000,00	53 505,00	95,55
926		Kultura fizyczna	480 000,00	475 646,92	99,09
	92601	Obiekty sportowe	480 000,00	475 646,92	99,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	475 646,92	99,09
		Budowa trybun sportowych zadaszonych przy boisku sportowym w Sulmierzycach	80 000,00	75 646,92	94,56
		FRIL - Budowa trybun sportowych zadaszonych przy boisku sportowym w Sulmierzycach	400 000,00	400 000,00	100,00
Razem			16 913 449,63	16 272 214,48	96,21

**Informacja o stanie mienia Gminy Sulmierzyce według stanu
na dzień 31.12.2020 r.**

1. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. stanowi kwotę: 123 176 207,58 zł,

w tym:

Rodzaj grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r.
grupa 0 – grunty	17003347,22	26071,00	7932,00	17021486,22
grupa I – budynki i lokale	14367504,59	2414030,52	61363,76	16720171,35
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	60479749,25	4844224,95	0	65323974,20
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	101130,46	260048,43	0	361178,89
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1231258,42	85888,21	0	1317146,63
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	606417,48	0	0	606417,48
grupa VI – urządzenia techniczne	16651404,64	1900504,67	0	18551909,31
grupa VII – środki transportu	2638677,28	97785,00	0	2736462,28
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	440962,80	96498,42	0	537461,22
Razem:	113520452,14	9725051,20	69295,76	123176207,58

**2. Szczegółowy opis do tabeli z pkt 1 dotyczący zwiększeń i zmniejszeń
w środkach trwałych:**

1) zwiększenia ogółem: 9725051,20 zł, w tym:

grupa 0 – grunty	26071,00
------------------	----------

Działka nr ew.: 128/2 o pow. 0,09 ha położona w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś – przyjęta na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego.	15921,00
Działka nr ew.: 257/3 o pow. 0,07 ha położona w obrębie geodezyjnym Eligiów – przyjęta na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego.	10150,00
grupa I – budynki i lokale	2414030,52
Budynek Klubu Seniora w Sulmierzycach – zwiększenie wartości środka trwałego.	567727,36
Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Dworszowice Pakoszowe.	1370656,24
Trybuny sportowe zadaszone przy boisku sportowym w Sulmierzycach	475646,92
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	4844224,95
Ogrodzenie terenu gorzelni – Par Chorzenice	36900,00
Ogrodzenie frontowe – Park Chorzenice	123000,00
Ogrodzenie od strony zachodniej – Park Chorzenice	49200,00
Zbiornik wodny wraz z kaskadą wodną – Park Chorzenice	536794,39
Schody terenowe – Park Chorzenice	12300,00
Oświetlenie terenu wraz z iluminacjami świetlnymi – Park Chorzenice	728977,21
Ścieżki i trakty przyrodniczo – edukacyjne – Park Chorzenice	1055854,38
Trejaż drewniany - Park Chorzenice	81180,00
Siedzisko gabionowe - Park Chorzenice	79950,00
Droga wewnętrzna wraz z chodnikiem w m. Dąbrowa	933186,33
Droga wewnętrzna w m. Filipowizna	379287,31
Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w m. Bogumiłowice	234327,33
Ścieżka rowerowa jednokierunkowa na drodze powiatowej nr 1900E obręb Marcinów	481844,00
Droga gminna od drogi gminnej nr 109252E w kierunku miejscowości Piekary o długości ponad 1300 mb obejmujący działki nr ewid. 115/1, 115/3, 115/2, 132/2, 147/2, 109/1, 135/1, 119/2, 136/1, 156/1, 155/1, 154/1, 152/1, 153/1, 136/3, 118/1, 135/3, 109/3, 109/4, 119/3, 108/1, 107/1, 113/1, 116/1 – obręb geodezyjny Wola Wydrzyna oraz działki nr ewid. 9, 1/1, 11/1, 3/1, 12/1, 15/1, 5/1 – obręb geodezyjny Piekary – <i>zwiększenie wartości środka trwałego (odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę).</i>	111424,00
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	260048,43
Kocioł na biomasę wraz z systemem podawania paliwa w budynku Urzędu Gminy	260048,43
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	85888,21
Urządzenia i usługi zabezpieczające sieć komputerową Urzędu Gminy w Sulmierzycach.	74426,07
Serwer Dell – przyjęto na podstawie PT ze Szkoły Podstawowej Sulmierzyce	4139,60
Zestaw komputerowy Dell - przyjęto na podstawie PT ze Szkoły Podstawowej Sulmierzyce	7322,54
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0
grupa VI – urządzenia techniczne	1900504,67
Monitoring IP – Park Chorzenice	50000,00
Kolektory słoneczne wraz z panelem fotowoltaicznym na budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach	46504,01

Klimatyzacja w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Bogumiłowice, Wola Wydrzyna, Chorzenice	53505,00
Syrena elektroniczna DSE-600S wraz ze stacją obiektową DSP 52L z przeznaczeniem do OSP Dworszowice Pakoszowe.	27232,20
Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Sulmierzyce szt. 120 (zestaw A i B) – zrealizowane w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w gminie Sulmierzyce.”	1723263,46
grupa VII – środki transportu	97785,00
Samochód ciężarowy Mercedes Axor	97785,00
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	96498,42
Altany drewniane – Park Chorzenice	96498,42
RAZEM:	9725051,20

2) zmniejszenia ogółem: **-69 295,76 zł**, w tym:

grupa 0 – grunty	-7932,00
Działka nr ewid. 998 o pow. 0,12 ha położona w obrębie geod. Kuźnica	-7932,00
grupa I – budynki i lokale	-61363,76
Rozbiórka budynku OSP w miejscowości Dworszowice Pakoszowe	-61363,76
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	0
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	0
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0
grupa VI – urządzenia techniczne	0
grupa VII – środki transportu	0
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0
RAZEM:	-69295,76

3. Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2020 r.

Wartości niematerialne i prawne – stan na dzień 31.12.2020 r.: **276382,78 zł**

Nazwa	Stan na 31.12.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r.

Oprogramowanie	270365,08	6017,70	-	276382,78
Razem:	270365,08	6017,70	-	276382,78

4. Stan gruntów na dzień 31.12.2020 r.

Stan gruntów ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynosi: **190,3372 ha** – na ten stan składają się grunty stanowiące własność Gminy Sulmierzyce, w tym oddane przez Gminę w użyczenie, dzierżawę oraz grunty w użytkowaniu wieczystym.

Lp.	Nazwa obrębu geodezyjnego	Powierzchnia w ha – stan na 31.12.2019 r.	Zwiększenia w ha	Zmniejszenia w ha	Powierzchnia w ha – stan na 31.12.2020 r.
1.	Bieliki	6,2100	-	-	6,2100
2.	Bogumiłowice	9,1968	-	-	9,1968
3.	Chorzenice	24,2424	-	-	24,2424
4.	Dąbrowa	11,6986	-	-	11,6986
5.	Dąbrówka	5,4596	-	-	5,4596
6.	Dworszowice Pakoszowe	17,9556	-	-	17,9556
7.	Eligiów	7,7371	0,07	-	7,8071
8.	Kodrań – Anielów	2,2222	-	-	2,2222
9.	Kuźnica	6,3395	-	0,12	6,2195
10.	Łęczyska – Markowizna	2,0354	-	-	2,0354
11.	Marcinów	6,4600	-	-	6,4600
12.	Nowa Wieś	9,7462	0,09	-	9,8362
13.	Ostrołęka	10,9484	-	-	10,9484
14.	PGR Wola Wydrzyna	4,9511	-	-	4,9511
15.	Piekary	11,2685	-	-	11,2685
16.	Stanisławów	3,4300	-	-	3,4300
17.	Sulmierzyce	41,0729	-	-	41,0729
18.	Wola Wydrzyna	9,3229	-	-	9,3229
RAZEM:		190,2972	0,16	0,12	190,3372

5. Trwały zarząd

Grunty oddane w trwały zarząd placówkom oświatowym o łącznej powierzchni **7,1703 ha**:

Położenie	Powierzchnia w ha udziału gruntu gminnego	Opis nieruchomości
Sulmierzyce		
Część działki 1269	1,724	Działka zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej, halą sportową, parkingiem
Część działki 1270		
Część działki 1273/2		
Dz. nr 1226/1	1,5296	Działka zabudowana budynkiem Przedszkola
Bogumiłowice		
Dz. nr 222	1,23	Działka zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej wraz z Przedszkolem i halą sportową oraz boisko i plac zabaw
Dz. nr 223		
Dz. nr 224		
Dz. nr 232		
Dworszowice Pakoszowe		
Dz. nr 929/6	2,6867	Działka zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej wraz z Przedszkolem i halą sportową oraz boisko i plac zabaw
Dz. nr 929/8		
Dz. nr 925/1		
Razem	7,1703 ha	

6. Użytkowanie wieczyste

Gmina Sulmierzyce nabyła od Skarbu Państwa prawo użytkowania wieczystego gruntów o powierzchni ogółem 5,28 ha położonych w obrębie geodezyjnym Ostrołęka tj.:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia gruntu ha
1.	216/1, 217/1, 218/1, 219/1, 220/1, 221/1, 223/1, 216/2, 217/2, 218/2, 219/2, 220/2, 221/2, 223/2	5,28 ha

7. Dzierżawa

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi następujące nieruchomości:

- położone w obrębie geodezyjnym Chorzenice, Sulmierzyce, Nowa Wieś oraz Piekary wydzierżawione na cele rolnicze:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha
1.	Chorzenice	57	1,51 ha
2.	Sulmierzyce	706/1	1,17 ha
3.	Nowa Wieś	115/1	0,27 ha

4.		119	0,26 ha
5.		174/1	0,20 ha
6.		176	0,77 ha
7.		305/1	0,54 ha
8.	Piekary	137	0,28 ha

2) położone w Sulmierzycach wydierżawione pod inne cele:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Cel dzierżawy
1.	Sulmierzyce	1583/2	5m ²	Pod umieszczenie modułów automatów do sprzedaży usług pocztowych (paczkomat)

8. Najem lokali mieszkalnych

Gminny zasób nieruchomości stanowią lokale mieszkalne będące przedmiotem najmu:

Lp.	Położenie	Nieruchomość	Opis
1.	Dworszowice Pakoszowe 5	Dom Nauczyciela	6 lokali mieszkalnych
2.	Wola Wydrzyna 21	Budynek byłej Szkoły Podstawowej	5 lokali mieszkalnych
3.	Sulmierzyce	Dom Nauczyciela ul. Szkolna 5	4 lokale mieszkalne
4.	Sulmierzyce	Budynek Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia, ul. Słoneczna 6	2 lokale mieszkalne
5.	Eligiów 17	Budynek byłej Szkoły Podstawowej	3 lokale mieszkalne
6.	Kuźnica 43	Budynek byłej Szkoły Podstawowej	5 lokali mieszkalnych
7.	Bogumiłowice 78	Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia	2 lokale mieszkalne

9. Najem lokali użytkowych

Gminny zasób nieruchomości stanowią lokale użytkowe będące przedmiotem najmu:

Lp.	Położenie	Nieruchomość	Opis
1.	Sulmierzyce, ul. Słoneczna 6	Lokale użytkowe	4 lokale użytkowe:

		<p>w budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - lokal użytkowy z przeznaczeniem pod gabinet rehabilitacyjny o pow. 21,47m² - lokal użytkowy z przeznaczeniem pod gabinet stomatologiczny o pow. 21m² - lokal użytkowy z przeznaczeniem pod prowadzenie poradni żywienia o pow. 10,95 m² - lokal użytkowy z przeznaczeniem pod prowadzenie opieki paliatywnej o pow. 12 m²
--	--	---	--

10. Użyczenie lokali użytkowych oraz garaży

Gminny zasób nieruchomości stanowią lokale użytkowe oraz garaże będące przedmiotem użyczenia:

Lp.	Położenie	Nieruchomość	Opis
1.	Dworszowice Pakoszowe	Zaplecze zlokalizowane na działkach nr ewid. 925/1 i 929/6	Ludowy Klub Sportowy „SŁOWIAN” – Zaplecze sportowe
2.	Wola Wydrzyna	Budynek Świetlicy Wiejskiej	Stowarzyszenie „Dobra Wola”: - pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej o łącznej powierzchni 199,17 m ² - budynek gospodarczy o pow. 42 m ²
3.	Bogumiłowice	Budynek Świetlicy Wiejskiej	Stowarzyszenie „Niezniszczalni”: - pomieszczenia w budynku o łącznej pow. 172,68 m ²
4.	Chorzenice	Budynek Świetlicy Wiejskiej	Ochotnicza Straż Pożarna: - pomieszczenia o łącznej pow. 65,79 m ²
5.	Piekary	Budynek Świetlicy Wiejskiej	Stowarzyszenie „Nasze

			Piekary”: - pomieszczenia o łącznej pow. 121,30 m ²
6.	Chorzenice	Budynek Świetlicy Wiejskiej	Stowarzyszenie Rozwojowa Wieś: - pomieszczenia o łącznej pow. 201,87 m ²
7.	Piekary	Budynek Świetlicy Wiejskiej	Koło Gospodyń Wiejskich - pomieszczenia o łącznej pow. 121,30 m ²
8.	Sulmierzyce	Pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy	Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji Zabytkowej i Turystyki Motocyklowej - pomieszczenia o łącznej pow. 84,49 m ²
9.	Ostrołęka	Budynek Świetlicy Wiejskiej	Stowarzyszenia „Sąsiedzi” - pomieszczenia o łącznej pow. 214,67 m ²
10.	Sulmierzyce	Budynek Świetlicy Wiejskiej	Koło Gospodyń Wiejskich - pomieszczenia o łącznej pow. 76,48 m ²
11.	Sulmierzyce	Pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy	Stowarzyszenie Miłośników Pszczoły Miodnej „Pszczółka” - pomieszczenia o łącznej pow. 32,16 m ²
12.	Sulmierzyce	Pomieszczenia remizy strażackiej	Ochotnicza Straż Pożarna w Sulmierzycach
13.	Bogumiłowice	Pomieszczenia remizy strażackiej	Ochotnicza Straż Pożarna w Bogumiłowicach

11. Użyczenie nieruchomości:

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi nieruchomości będące przedmiotem użyczenia:

Lp.	Nr działki oraz obręb geodezyjny	Powierzchnia użyczonej działki	Opis
1.	Działki: 913/3 o pow. 0,1623 ha, 1125/2 o pow. 0,0493 ha, 929/6	2,8246 ha	LKS SŁOWIAN Dworszowice

	o pow. 1,0401 ha oraz 925/1 o pow. 1,5729 ha - obręb geod. Dworszowice Pakosz.		Pakoszowe - boisko sportowe
2.	Działka nr ewid. 159 obręb geod. Stanisławów	1,17 ha	Koło Łowieckie Szarak
3.	Działka nr ewid. 166/2 obręb geod. Bogumiłowice	0,3671 ha	Stowarzyszenie Niezniszczalni w Bogumiłowicach - z przeznaczeniem na potrzeby działalności statutowych oraz organizację imprez plenerowych
4.	Działka nr ewid. 75 o pow. 0,27 ha obręb geod. Wola Wydrzyna	0,27 ha	Stowarzyszenie Dobra Wola w Woli Wydrzynej - z przeznaczeniem na potrzeby działalności statutowych oraz organizację imprez plenerowych

12. Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2020 roku

W roku 2020 Gmina Sulmierzyce nie uzyskała dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.

13. Dochody uzyskane z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy w roku 2020

Lp.	Rodzaj	Dochód
1.	Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	86 065,43
2.	Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości	5 661,01
Ogółem:		

14.

Jednostka samorządu terytorialnego oprócz nieruchomości stanowiących jej własność oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały wymienione w niniejszej informacji, nie dysponuje innymi prawami majątkowymi jak akcje, udziały w spółkach oraz ograniczone prawa rzeczowe.

Sulmierzyce, dnia 23.03.2021 r.
Sporządził: Sylwia Lorencka