



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 2 czerwca 2021 r.

Poz. 2454

SPRAWOZDANIE NR 1/2021

z dnia 17 marca 2021 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUŁÓW ZA 2020 ROK

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku.

Wójt Gminy

Leon Bulak

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUŁÓW
ZA 2020 ROK**

DOCHODY

Dział, rozdział, paragraf, P4			Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 077,11	507 622,73	100,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400,00	342,33	85,58%
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400,00	342,33	85,58%
	01095		Pozostała działalność	506 677,11	507 280,40	100,12%
		075 0	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	1 000,00	1 603,29	160,33%
		201 0	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	505 677,11	505 677,11	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 000,00	265 808,21	98,08%
	40002		Dostarczanie wody	271 000,00	265 808,21	98,08%
		083 0	Wpływy z usług	270 000,00	264 945,43	98,13%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	862,78	86,28%
600			Transport i łączność	80 000,00	352 548,00	440,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	352 548,00	440,69%
		635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	272 548,00	0,00%
		663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	956 565,91	955 633,34	99,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 565,91	955 633,34	99,90%

		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10,00	7,54	75,40%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	79,59	39,80%
		075 0	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	58 000,00	57 654,80	99,40%
		083 0	Wpływy z usług	6 000,00	5 582,00	93,03%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	293,11	246,67	84,16%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 105,00	4 104,94	100,00%
		625 7	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	886 357,80	886 357,80	100,00%
		625 9	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	1 600,00	1 600,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	236 286,65	232 500,54	98,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 296,65	52 255,95	99,92%
		201 0	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	52 246,65	52 246,65	100,00%

		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	9,30	18,60%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 261,00	139 515,91	101,64%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 377,00	22 377,00	100,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	384,00	384,00	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	114 500,00	116 754,91	101,97%
75056			Spis powszechny i inne	31 326,00	25 326,00	80,85%
		201 0	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	31 326,00	25 326,00	80,85%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 403,00	15 402,68	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	15 403,00	15 402,68	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 540,00	49 415,00	99,75%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	100,00%
		201 0	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	972,00	972,00	100,00%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 568,00	48 443,00	99,74%
		201 0	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	48 568,00	48 443,00	99,74%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
		201 0	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	1 500,00	0,00	0,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 069 768,89	3 029 837,74	98,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00	121,18	80,79%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150,00	121,18	80,79%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	293 820,00	293 262,60	99,81%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	281 000,00	280 939,00	99,98%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	8 558,00	95,09%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	800,00	814,00	101,75%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240,00	240,00	100,00%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	11,60	38,67%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 180 000,00	1 183 736,52	100,32%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	141 000,00	137 602,03	97,59%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	923 000,00	922 898,23	99,99%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	15 900,86	99,38%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	9 990,00	99,90%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 500,00	6 914,00	106,37%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	81 992,90	109,32%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 596,00	102,74%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 842,50	96,85%

75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 704,89	58 049,69	100,60%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 294,80	102,95%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 569,89	47 569,89	100,00%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135,00	185,00	137,04%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 538 094,00	1 494 667,75	97,18%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 536 174,00	1 492 394,00	97,15%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 920,00	2 273,75	118,42%
758			Różne rozliczenia	8 929 240,78	8 929 175,67	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 194 490,00	3 194 490,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 194 490,00	3 194 490,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 698,00	23 698,00	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 698,00	23 698,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 963 600,00	4 963 600,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 963 600,00	4 963 600,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	70 607,78	70 542,67	99,91%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	334,89	83,72%
	201	0	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	1 438,88	1 438,88	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 882,85	47 882,85	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 886,05	20 886,05	100,00%

	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 845,00	176 845,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 845,00	176 845,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	421 940,37	416 191,28	98,64%
	80101		Szkoły podstawowe	224 346,00	224 345,38	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	224 346,00	224 345,38	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 729,00	69 821,01	97,34%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 729,00	69 821,01	97,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 987,39	22 146,91	85,22%
		201 0	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	25 987,39	22 146,91	85,22%
	80195		Pozostała działalność	99 877,98	99 877,98	100,00%
		205 7	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	99 877,98	99 877,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	425 586,00	393 777,43	92,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 259,00	6 015,65	96,11%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 259,00	6 015,65	96,11%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	104 469,18	94,12%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	104 469,18	94,12%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 848,00	4 667,31	96,27%
	201 0	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	4 848,00	4 667,31	96,27%
85216		Zasiłki stałe	70 107,00	67 526,23	96,32%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 107,00	67 526,23	96,32%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 372,00	110 024,78	92,17%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	16 456,00	11 850,76	72,01%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 916,00	98 174,02	95,39%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	101 074,28	88,66%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	101 074,28	88,66%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 682,53	99 682,53	99,01%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 682,53	99 682,53	99,01%
	084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	1 000,00	50,00%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	424,84	424,84	100,00%
	232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 538,92	86 538,92	100,00%
	662 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 718,77	11 718,77	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 588,00	28 497,81	99,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 588,00	28 497,81	99,68%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 588,00	28 497,81	99,68%
855			Rodzina	5 752 452,00	5 667 714,49	98,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 625 562,00	3 617 461,32	99,78%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	831,00	0,00	0,00%
		206 0	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	3 623 631,00	3 617 461,32	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 368,00	1 863 098,06	96,17%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	118,92	59,46%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 950,00	3 441,00	87,11%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	218,00	0,00	0,00%
		201 0	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	1 917 000,00	1 842 477,55	96,11%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	17 060,59	106,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	90,00	40,91%
		201 0	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	220,00	90,00	40,91%

85504			Wspieranie rodziny	138 410,00	138 406,38	100,00%
	201	0	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	136 710,00	136 706,38	100,00%
	269	0	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 892,00	48 658,73	95,61%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92,00	91,13	99,05%
	201	0	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	50 800,00	48 567,60	95,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 924,13	623 816,73	101,94%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00	562 284,74	100,41%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	562 284,74	100,41%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 070,13	44 057,49	129,31%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 647,36	109,82%
	625	7	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	32 570,13	32 570,13	100,00%
	629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 840,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 701,00	2 700,77	99,99%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 701,00	2 700,77	99,99%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11,00	10,35	94,09%

		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	11,00	10,35	94,09%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	2 514,23	100,57%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	986,00	98,60%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 528,23	101,88%
	90095			Pozostała działalność	12 642,00	12 249,15	96,89%
		083	0	Wpływy z usług	5 600,00	5 213,48	93,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,27	42,70%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 032,00	7 031,40	99,99%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Razem	21 446 652,37	21 556 721,50	100,51%

WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf, P4				Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	553 677,11	545 270,62	98,48%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00	20 824,40	86,77%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 335,00	86,68%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 000,00	3 489,40	87,24%
	01030			Izby rolnicze	22 500,00	18 523,11	82,32%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	18 523,11	82,32%
	01095			Pozostała działalność	507 177,11	505 923,11	99,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,04	3 324,04	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 091,20	6 837,20	84,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	495 761,87	495 761,87	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	457 525,00	403 171,39	88,12%
	40002			Dostarczanie wody	457 525,00	403 171,39	88,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 113,00	1 112,22	99,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 400,00	190 855,37	94,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 970,00	11 966,54	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	27 439,02	86,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 620,00	2 641,32	72,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	29 853,55	80,69%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	39 606,15	79,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 483,00	5 300,00	55,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	150,00	16,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 068,39	92,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	396,04	26,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 692,00	76,73%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,30	99,99%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,25	0,25%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	387,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	43 339,24	94,22%
600				Transport i łączność	500 856,41	456 843,88	91,21%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	13 222,50	10 922,50	82,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 222,50	10 922,50	82,61%
	60016			Drogi publiczne gminne	470 946,31	435 529,11	92,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 240,31	69 877,94	80,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 556,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	369,00	4,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 150,00	365 282,17	97,63%
	60095			Pozostała działalność	16 687,60	10 392,27	62,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	726,56	72,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 687,60	9 586,51	70,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	79,20	3,96%
630				Turystyka	9 700,00	3 068,00	31,63%
	63095			Pozostała działalność	9 700,00	3 068,00	31,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	3 068,00	31,63%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 673 089,29	1 641 281,20	98,10%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 089,29	1 641 281,20	98,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 372,24	26,86%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	12 222,98	61,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	580,00	29,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 396,60	62,81%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 422,10	94,81%

		443 0	Różne opłaty i składki	2 500,00	250,00	10,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 150,00	165 994,64	99,31%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 782,69	932 446,04	99,86%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 656,60	518 596,60	99,99%
710			Działalność usługowa	22 500,00	9 427,73	41,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	6 840,87	40,24%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 840,87	45,61%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	86,86	2,90%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	86,86	4,34%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 360 703,86	2 178 769,35	92,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 343,65	108 745,54	94,28%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 603,34	80 669,47	95,35%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 202,31	2 202,31	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 645,00	13 644,92	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	647,00	623,02	96,29%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 446,00	6 421,37	99,62%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 184,45	74,06%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 310,00	94 170,77	93,88%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	60 750,00	93,46%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 527,51	84,25%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	583,47	58,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 310,00	30 309,79	100,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 777 665,21	1 633 568,76	91,89%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 940,21	48,51%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 354,34	1 016 458,19	94,35%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 600,00	79 494,47	99,87%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 450,00	159 457,70	90,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 190,00	16 362,11	73,74%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 947,00	33 947,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 531,84	18 450,00	99,56%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 771,00	54 142,72	73,39%
	422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 118,53	70,62%
	426	0	Zakup energii	19 000,00	13 585,35	71,50%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 086,07	68,58%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	595,00	59,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	153 395,03	131 386,61	85,65%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 537,74	92,69%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 221,00	74,03%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 422,40	98,20%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	24 804,16	100,00%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	680,00	68,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	11,60	1,16%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 747,50	76,77%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 121,00	14 120,40	100,00%
75056			Spis powszechny i inne	31 326,00	25 326,00	80,85%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 985,96	11 985,96	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 373,45	8 358,41	62,50%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 359,28	3 497,20	80,22%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	621,31	498,43	80,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	917,73	917,73	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,27	68,27	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 109,05	85,55%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 877,76	96,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 231,29	82,70%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	243 117,00	242 515,10	99,75%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 780,47	89,02%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 880,00	164 694,72	99,89%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 478,00	10 477,55	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 572,00	30 568,32	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 174,00	4 141,82	99,23%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 197,33	99,88%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 988,67	99,92%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	496,44	99,29%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	27,00	27,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 562,00	8 492,00	99,18%
	75095			Pozostała działalność	72 942,00	57 334,13	78,60%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 240,00	98,33%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	10 128,81	92,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 963,00	4 386,56	63,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 479,00	20 060,58	65,82%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	190,35	47,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	420,00	84,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	907,83	45,39%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 540,00	49 415,00	99,75%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	972,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 568,00	48 443,00	99,74%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	29 300,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,87	1 756,87	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,51	147,51	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 820,00	3 820,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 043,62	4 918,62	97,52%
752				Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 850,00	166 736,97	77,25%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	163 850,00	119 291,27	72,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	534,44	26,72%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	9 458,18	54,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 472,87	98,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 604,00	98,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 650,00	21 443,81	55,48%
		426	0	Zakup energii	44 600,00	32 563,32	73,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 628,65	88,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 586,00	99,84%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	47 445,70	91,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 740,00	34 838,33	94,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 260,00	2 607,37	49,57%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	133 765,13	105 718,30	79,03%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	133 765,13	105 718,30	79,03%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	133 765,13	105 718,30	79,03%
801				Oświata i wychowanie	6 634 674,37	6 624 518,78	99,85%
	80101			Szkoły podstawowe	5 586 828,00	5 584 018,87	99,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 915,00	224 865,79	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 644,00	3 872 421,87	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 949,00	189 947,47	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 794,00	685 752,66	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 823,00	98 816,44	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 621,60	97,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	155 630,00	154 646,63	99,37%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 060,00	7 995,88	99,20%

		426	0	Zakup energii	28 748,00	28 558,94	99,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 392,30	98,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 705,00	94,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 207,00	78 902,15	99,62%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 154,10	99,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	1 050,10	92,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 080,00	5 061,00	99,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 348,00	186 346,22	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 780,72	92,69%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 922,00	543 488,80	99,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 273,00	23 252,28	99,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 643,00	384 406,34	99,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 386,00	26 384,54	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 603,00	72 564,69	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 889,00	10 864,50	99,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 302,10	95,60%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 316,60	95,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	155,00	51,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	317,06	52,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 928,00	16 925,69	99,99%
	80104			Przedszkola	53 620,00	53 613,32	99,99%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 620,00	53 613,32	99,99%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	150 016,00	149 305,81	99,53%

	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	21 956,12	99,80%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 636,00	1 635,68	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	3 965,85	97,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 258,00	10 774,88	95,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	92 607,00	92 538,28	99,93%
	443	0	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	24 725,60	98,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 788,60	98,94%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 937,00	98,74%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148 423,00	147 424,82	99,33%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 825,00	7 898,89	89,51%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 890,00	105 860,85	99,97%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 512,00	5 510,85	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 558,00	20 538,07	99,90%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 946,00	2 924,82	99,28%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 692,00	4 691,34	99,99%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 987,39	22 146,91	85,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	257,29	255,90	99,46%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 730,10	21 891,01	85,08%
80195			Pozostała działalność	99 877,98	99 794,65	99,92%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	95 359,00	95 275,67	99,91%

		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 728,98	3 728,98	100,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	790,00	790,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	55 833,23	55 833,23	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 058,23	48 058,23	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440,00	5 440,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00	933,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	62,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	6 319,67	6 319,67	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 566,18	27 566,18	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	642,38	642,38	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 975,00	1 975,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	100,00%
	85158			Izby wytrzeźwień	5 775,00	5 775,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 775,00	5 775,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 067 928,00	1 017 100,96	95,24%
	85202			Domy pomocy społecznej	148 000,00	147 608,82	99,74%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	147 608,82	99,74%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	800,00	34,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 259,00	6 015,65	96,11%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 259,00	6 015,65	96,11%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00	131 373,48	89,98%
	311 0	Świadczenia społeczne	145 500,00	130 873,48	89,95%
	430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	76 680,00	75 875,83	98,95%
	311 0	Świadczenia społeczne	76 589,00	75 785,83	98,95%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	90,00	98,90%
85216		Zasiłki stałe	70 107,00	67 526,23	96,32%
	311 0	Świadczenia społeczne	70 107,00	67 526,23	96,32%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 391,00	403 537,76	96,91%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	3 166,33	74,50%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 506,00	266 993,19	97,26%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 257,00	20 257,00	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 397,00	50 188,54	95,79%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 555,00	4 124,35	90,55%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 265,92	97,80%
	426 0	Zakup energii	70,00	49,55	70,79%
	427 0	Zakup usług remontowych	280,00	271,83	97,08%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	6 470,00	6 410,32	99,08%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 327,95	95,02%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	7 934,00	7 712,31	97,21%
	443 0	Różne opłaty i składki	600,00	490,17	81,70%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,30	99,99%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00	35,90%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 800,00	4 503,28	93,82%
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 503,28	93,82%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 391,00	46 867,44	98,90%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00	5 827,44	98,25%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 460,00	41 040,00	98,99%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	132 992,47	88,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	150 000,00	132 992,47	88,66%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 938,92	145 935,86	98,65%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 938,92	145 935,86	98,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 538,92	86 538,92	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 400,00	59 396,94	99,99%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	57 588,00	53 122,26	92,25%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 588,00	35 622,26	89,98%
		324	0	Stypendia dla uczniów	39 588,00	35 622,26	89,98%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	17 500,00	97,22%
		324	0	Stypendia dla uczniów	18 000,00	17 500,00	97,22%
855				Rodzina	5 796 025,00	5 709 881,76	98,51%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 624 631,00	3 617 461,32	99,80%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 593 090,00	3 588 215,78	99,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 520,00	20 080,07	97,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 740,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 834,00	3 122,57	81,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	545,00	401,64	73,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	331,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 350,00	1 846 037,47	96,08%
	291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 950,00	3 441,00	87,11%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
	311 0	Świadczenia społeczne	1 723 981,00	1 655 970,86	96,06%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 910,00	33 932,33	97,20%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,00	2 920,00	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 514,00	140 390,92	96,48%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	928,00	569,93	61,41%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 746,00	2 745,58	99,98%
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 470,00	3 467,00	99,91%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	430,67	89,72%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	458 0	Pozostałe odsetki	400,00	118,92	29,73%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	90,00	40,91%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	90,00	40,91%
85504		Wspieranie rodziny	184 776,00	183 754,24	99,45%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	100,00%
	311 0	Świadczenia społeczne	132 300,00	132 300,00	100,00%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 490,00	37 141,90	99,07%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,00	2 045,00	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 516,00	6 438,91	98,82%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	928,00	916,10	98,72%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	379,70	99,40%
	430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 034,00	1 732,37	85,17%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	120,00	30,00%
	85508			Rodziny zastępcze	14 156,00	13 880,00	98,05%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 156,00	13 880,00	98,05%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 892,00	48 658,73	95,61%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	92,00	91,13	99,05%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 800,00	48 567,60	95,61%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 963,00	1 189 964,93	85,24%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	690 416,00	622 881,94	90,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 365,00	30 612,54	77,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 783,00	19 753,33	99,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	967,00	556,99	57,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 722,43	77,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	617 700,00	564 586,70	91,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	266,43	13,32%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 283,00	85,53%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 655,00	103 905,07	89,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 500,00	91,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 140,98	95,51%

		427 0	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 722,00	68,88%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 650,00	20 613,69	99,82%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 090,00	23 460,36	97,39%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 905,00	13 235,64	95,19%
		669 0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11 000,00	8 542,40	77,66%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 800,00	16 648,08	93,53%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	718,08	71,81%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 130,00	94,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 250,00	226 016,97	89,60%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 944,22	36,80%
		426 0	Zakup energii	95 000,00	75 538,19	79,51%
		427 0	Zakup usług remontowych	88 000,00	87 755,58	99,72%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	565,85	56,59%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 250,00	59 213,13	98,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 526,00	30,52%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 526,00	30,52%
	90095		Pozostała działalność	313 842,00	218 986,87	69,78%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	782,59	39,13%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 204,00	105 417,56	80,35%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 646,00	13 645,74	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	19 664,28	76,22%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 760,00	1 784,56	47,46%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 879,00	56 701,44	71,88%

		426 0	Zakup energii	15 000,00	8 194,97	54,63%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	352,95	3,53%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	145,00	14,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 239,00	63,97%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 678,00	26,78%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 650,78	99,95%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 674,40	323 736,87	74,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 856,40	56 840,60	47,03%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 856,40	43 568,72	45,45%
		422 0	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	3 000,00	851,98	28,40%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 470,00	37,25%
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 949,90	99,37%
	92116		Biblioteki	288 363,00	244 260,54	84,71%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 363,00	244 260,54	84,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 455,00	20 702,10	92,19%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	247,10	24,71%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	10 455,00	100,00%
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 933,63	96,68%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 933,63	96,68%

926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	21 598 331,72	20 709 797,09	95,89%

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUŁÓW ZA 2020 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Sułów na 2020 rok zaplanowano w kwocie 18.937.022,00 zł, do końca 2020 roku plan dochodów wzrósł do kwoty 21.446.652,37 zł, tj. o kwotę 2.509.630,37 zł.

Planowane dochody w wysokości 21.446.652,37 zł wykonano w kwocie 21.556.721,50 zł, tj. 100,51 %, z czego:

- dochody bieżące – plan 19.890.742,62 zł, wykonanie 19.718.481,42 zł, tj. 99,13%;
- dochody majątkowe – plan 1.555.909,75 zł, wykonanie 1.838.240,08 zł, tj. 118,14%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 400,00 zł, należności 378,00 zł, wykonanie 342,00 zł, należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości netto 35,67 zł – wpłaty mieszkańców gminy z tyt. zakończenia trwałości projektu i przekazania na własność przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

– 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 – plan 1.000,00 zł, należności i dochody wykonane 1.603,29 zł (czynsz za obwody łowieckie);

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan i wykonanie 505.677,11 zł (zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa).

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

– wpływy z usług – plan 270.000,00 zł, należności 282.991,01 zł, wykonanie 264.945,43 zł, należności pozostałe do zapłaty 19.016,99 zł, w tym: 14.751,35 zł to zaległości, 971,41 zł nadpłaty.

W 2020 roku wystawiono 27 wezwań do zapłaty na kwotę 13.355,95 zł;

– pozostałe odsetki – plan 1.000,00 zł, należności 1.610,89 zł, wykonanie 862,78 zł, należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości 748,11 zł - są to odsetki od zaległości naliczone na dzień 31 grudnia 2020 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dochodów w tym paragrafie nie planowano, należności i wykonanie 272.548,00 zł, dotacja wpłynęła w grudniu 2020 roku, dotyczy inwestycji planowanej do realizacji w 2021 roku pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 110127L Kolonia Sulów - Tworyczów od km 1+292 do km 2+286.*

– dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie – 80.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - plan 10,00 zł, wykonanie 7,54 zł;

– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 200,00 zł, należności 170,88 zł, wykonanie 79,59 zł, należności pozostałe do zapłaty 91,29 zł.

– dochody 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 – plan 58.000,00 zł, należności 60.677,33 zł, wykonanie 57.654,80 zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości 3.042,71 zł, nadpłaty 20,18 zł; są to

dochody za czynsze - wynajem garaży, mieszkań oraz czynsze dzierżawy gruntów.

– wpływy z usług – plan 6.000,00 zł, należności 6.157,15 zł, wykonanie 5.582,00 zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości 575,15 zł;

– pozostałe odsetki – plan 293,11 zł, należności 463,85 zł, wykonanie 246,67 zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości 217,18 zł - są to odsetki naliczone od zaległości na dzień 31.12.2020 r.;

– wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych – plan 4.105,00 zł, należności i wykonanie 4.104,94 zł ;

W 2020 roku wystawiono 8 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 8.578,49 zł. Ponadto prowadzona jest egzekucja komornicza dotycząca zaległości w zapłacie czynszu na kwotę 268,93 zł.

– 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: plan i wykonanie – 886.357,80 zł - jest to refundacja poniesionych wydatków w części dofinansowania ze środków UE w zadaniach pn. *Budowa siłowni zewnętrznej w Kulikowie, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie* oraz *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sqsiadce* (refundacja kosztów dokumentacji projektowej, realizacja rzeczowa zadania zaplanowana jest na 2021 rok);

– 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 budżet środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - współfinansowanie - plan i wykonanie 1.600,00 zł - refundacja poniesionych wydatków współfinansowanie ze środków budżetu państwa dla zadania pn. *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sqsiadce* (refundacja kosztów dokumentacji projektowej, realizacja rzeczowa zadania zaplanowana jest na 2021 rok).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

– środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł: plan i wykonanie 2.500,00 zł. Środki zostały wpłacone przez mieszkańca gminy z przeznaczeniem na rozgraniczenie działek.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 52.246,65 zł, należności i wykonanie 52.246,65 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 50,00 zł należności i wykonanie 9,30 zł;

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan i wykonanie -22.377,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych – plan 384,00 zł, należności i wykonanie 384,00 zł (wynagrodzenie płatnika podatku PIT za terminowe wpłacanie podatków);
- wpływy z różnych dochodów – plan 114.500,00 zł należności i wykonanie 116.754,91 zł - zwrot składek ZUS „Tarcza antykryzysowa” COVID-19, dochody z tyt. gwarancji oraz odszkodowania AC za szkody wyrządzone na mieniu gminnym.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 31.326,00 zł, należności i wykonanie 25.326,00 zł;

Rozdział 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z różnych dochodów – plan 15.403,00 zł należności i wykonanie 15.402,68 zł - zwrot składek ZUS za 2020 r w ramach pomocy „Tarcza antykryzysowa” COVID-19 .

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 972,00 zł, wykonanie 972,00 zł (dotacja na prowadzenie rejestru wyborców).

Rozdział 75107 -Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 48.568,00 zł, należności i wykonanie 48.443 ,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne**

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: plan 1.500,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

– wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 150,00 zł, należności 3.576,00 zł, wykonanie 121,18 zł, należności pozostałe do zapłaty (w tym zaległości) 3.454,82 zł - są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

– podatek od nieruchomości – plan 281.000,00 zł, należności 280.891,00 zł, wykonanie 280.939,00 zł, nadpłata 48,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 5.655,60 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) -50.505,96 zł;

– podatek rolny – plan 9.000,00 zł, należności 8.558,00 zł, wykonanie 8.558,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku 3.468,90 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2020 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych) 302,52 zł;

– podatek leśny – plan 800,00 zł, należności 814,00 zł, wykonanie 814,00 zł;

- podatek od środków transportowych – plan, należności i wykonanie 2.700,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy – 4.236,00 zł;

– podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 240,00 zł, należności i wykonanie 240 zł, są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej – plan 30,00 zł, należności i wykonanie 11,60 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 50,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

W 2020 roku wystawiono 1 upomnienie w podatku rolnym na kwotę 561,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości – plan 141.000,00 zł, należności 145.092,47 zł, wykonanie 137.602,03 zł, należności pozostałe do zapłaty 7.559,94 zł w tym zaległości 7.559,94 zł, nadpłata 69,50 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku 12.366,84 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 67.976,92 zł, umorzenia zaległości podatkowych 7.123,00 zł;
- podatek rolny – plan 923.000,00 zł, należności 1.057.648,91 zł, wykonanie 922.898,23 zł, należności pozostałe do zapłaty 140.588,87 , zaległości 140.171,56 zł, nadpłaty 5.838,19 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku 378.024,92 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2020 roku 2.499,36 zł, umorzenie zaległości podatkowych 2.383,98 zł, rozłożenie na raty/ odroczenie terminu 417,31 zł;
- podatek leśny – plan 16.000,00 zł, należności 21.390,82 zł, wykonanie 15.900,86 zł, należności pozostałe do zapłaty 5.938,73 zł (w tym zaległości 5.938,73 zł), nadpłaty 448,77 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 1.584,12 zł, umorzenie zaległości podatkowych 46,00 zł ;
- podatek od środków transportowych – plan 10.000,00 zł, należności 19.692,00 zł, wykonanie 9.990,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 9.702,00 zł (w tym zaległości 9.702,00 zł), skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy 5.832,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – plan 6.500,00 zł, należności 7.453,00 zł, wykonanie 6.914,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 539,00 zł zaległości 308,00 zł – są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 75.000,00 zł, należności 81.992,90 zł, wykonanie 81.992,90 zł, – są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej – plan 3.500,00 zł, należności i wykonanie 3.596,00 zł;

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5.000,00 zł, należności 14.962,50 zł, wykonanie 4.842,50 zł, należności pozostałe do zapłaty 10.120,00 zł - są to odsetki naliczone od zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale 756 wynoszą 177.903,36 zł, w tym zaległości netto 167.135,05 zł oraz nadpłaty 6.404,46 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków łącznie obliczone za 2020 rok 409.584,26 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 122.868,88 zł, umorzenia zaległości podatkowych 9.627,98 zł, rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności 417,31 zł.

W 2020 roku wystawiono 369 upomnień na kwotę 139.434,22 zł, z tego w podatku od nieruchomości 16 upomnień na kwotę 21.894,70 zł, w podatku rolnym i leśnym 355 upomnień na kwotę 117.539,42 zł, w podatku od środków transportowych wystawiono 3 upomnienia na kwotę 11.616,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej - plan 10.000,00 zł , należności i wykonanie 10.294,80 zł;
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 47.569,89 zł, należności i wykonanie 47.569,89 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 135,00 zł wykonanie 185,00 zł (m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego, wpis do rejestru działalności regulowanej).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1.536.174,00 zł, należności 1.492.394,00 zł, wykonanie 1.492.394,00 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 1.920,00 zł, należności i wykonanie 2.273,75 zł – są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe, na realizację których gmina nie ma wpływu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochodem tego działu są subwencje ogólne z budżetu państwa oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- subwencje ogólne z budżetu państwa – plan i wykonanie 3.194.490,00 zł.

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– środki na uzupełnienie dochodu gmin - plan i wykonanie 23.698,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan i wykonanie 4.963.600,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

– pozostałe odsetki – plan 400,00 zł, wykonanie – 334,89 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych),

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan i wykonanie 1.438,88 zł; prawo o aktach stanu cywilnego, zadanie zrealizowane 2019 roku;

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): plan i wykonanie 47.882,85 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku;

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin): plan i wykonanie 20.886,05 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 500.000,00 zł (Fundusz Inwestycji Lokalnych).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan i wykonanie 176.845,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

– wpływy z różnych dochodów – plan 224.346,00 zł, należności i wykonanie 224.345,38 zł (zwrot składek ZUS za 2020 r w ramach pomocy „Tarcza antykryzysowa” COVID-19).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 71.729,00 zł, wykonanie – 69.821,01 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 25.987,39 zł, wykonanie 22.146,91 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- 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 – plan, należności i wykonanie 99.877,98 zł: środki z przeznaczeniem na umożliwienie uczniom uczestnictwa w systemie zdalnej nauki w ramach programu *Zdalna Szkoła* i *Zdalna Szkoła+*, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 6.259,00 zł, wykonanie 6.015,65 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 111.000,00 zł, wykonanie 104.469,18 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: plan 4.848,00 zł, wykonanie 4.667,31 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 70.107,00 zł, wykonanie 67.526,23 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

– wpływy z różnych dochodów – plan 16.456,00 zł wykonanie 11.850,76 zł (zwrot składek ZUS za 2020 r. w ramach pomocy „Tarcza antykryzysowa” COVID-19);
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 102.916,00 zł, wykonanie 98.174,02 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 114.000,00 zł, wykonanie 101.074,28 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 2.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł (dochody ze sprzedaży wyrobów realizowane przez WTZ Rozłopy);
- wpływy z różnych dochodów – plan 424,84 zł wykonanie 424,84 zł (odszkodowanie za szkodę w pojeździe przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych);
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 86.538,92 zł , wykonanie 86.538,92 zł;
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan i wykonanie 11.718,77 zł (dotacja Powiatu Zamojskiego w związku z termomodernizacją WTZ Rozłopy).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 28.588,00 zł , wykonanie 28.497,81 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

– pozostałe odsetki – plan 100,00 zł, wykonanie nie wystąpiło;
– wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych- plan 1.000,00 zł wykonanie nie wystąpiło;
– wpływy z różnych dochodów – plan 831,00 zł wykonanie nie wystąpiło ;
– 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 – plan 3.623.631,00 zł, wykonanie 3.617.461,32 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

– pozostałe odsetki – plan 200,00 zł wykonanie 118,92 zł są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w 2019 roku;
– wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych - plan 3.950,00 zł wykonanie 3.441,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych);
– wpływy z różnych dochodów – plan 218,00 zł, wykonanie nie wystąpiło ;
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 1.917.000,00 zł, wykonanie 1.842.477,55 zł;
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 16.000,00 zł, należności 471.453,56 zł, wykonanie – 17.060,59 zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości 454.392,97 zł - są to zaległości z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

W 2020 roku zarejestrowanych było 10 dłużników alimentacyjnych , dla których Wójt Gminy jest

organem właściwym wierzyciela i 13 dłużników alimentacyjnych, dla których Wójt Gminy Sułów jest organem właściwym dłużnika. W tym okresie podjęto następujące działania w ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadzono 3 wywiady alimentacyjne,
- odebrano 3 oświadczenia majątkowe od dłużnika alimentacyjnego
- wysłano 8 informacji o działaniach podjętych wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych wierzyciela,
- w 8 sprawach skierowano wnioski do prokuratury o ściganie za podejrzenie popełnienia przestępstwa określone w art.209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny
- wystąpiono z 3 wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego,
- wysłano 3 wezwania w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego przez dłużnika alimentacyjnego,
- w 4 sprawach przesłano informację o dłużniku do komornika sądowego,
- przyjęto 77 wpłat wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych na rzecz zadłużeń z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Informacje o zadłużeniach dłużników alimentacyjnych przesyłane są dwa razy w miesiącu do 5 biur informacji gospodarczej.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 220,00 zł, wykonanie 90,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 136.710,00 zł, wykonanie 136.706,38 zł;

– środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan 1.700,00 zł , wykonanie 1.700,00 zł.

Rozdział 85513 -Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 92,00 zł , wykonanie 91,13 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 50.800,00 zł, wykonanie 48.567,60 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 560.000,00 zł, należności 678.959,23 zł, wykonanie 562.284,74 zł, należności pozostałe do zapłaty (w tym zaległości) 121.644,32 zł, nadpłaty 4.969,83 zł - dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów.

W celu zmniejszenia zaległości w 2020 roku wystawiono 110 upomnień na kwotę 40.103,14 zł oraz 25 tytułów wykonawczych na kwotę 7.685,50 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych - plan 1.500,00 zł należności 1.647,36 zł, wykonanie 1.647,36 zł (zwrot podatku VAT z lat ubiegłych);
- 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: plan i wykonanie – 32.570,13 zł - dofinansowanie netto ze środków RPO WL do realizacji przedsięwzięcia pn. *Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów,*
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dochodu nie planowano, wykonanie 9.840,00 zł - partycypacja mieszkańców w przedsięwzięciu pn. *Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów.*

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

– wpływy z różnych opłat – plan 2.701,00 zł, należności i wykonanie 2.700,77 zł - dochody z Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

– wpływy z opłaty produktowej – plan 11,00 zł należności i wykonanie 10,35 zł - opłata za lata 2013 i lata wcześniejsze.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej – plan 1.000,00 zł, należności i wykonanie 986,00 zł;

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1.500,00 zł, należności 9.422,23 zł, wykonanie 1.528,23 zł, należności pozostałe do zapłaty 7.894,00 zł - są to odsetki naliczone od zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

– wpływy z usług – dochód zaplanowano w wysokości 5.600,00 zł, należności 5.850,98 zł, wykonanie 5.213,48 zł, należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości 968,63zł, nadpłaty 331,13 zł (wynajem koparki);

– pozostałe odsetki – plan 10,00 zł, należności i wykonanie 4,27 zł;

– wpływy z różnych dochodów – plan 7.032,00 zł wykonanie – 7.031,40 zł (refundacja wynagrodzenia wspieranego ze środków Funduszu Pracy).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: plan i wykonanie 2.000,00 zł – dotacja z Powiatu Zamojskiego na zakup strojów dla Orkiestry Dętej Gminy Sułów .

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sułów w 2020 roku zaplanowano w wysokości 18.812.022,00 zł, do końca roku plan wydatków wzrósł do kwoty 21.598.331,72 zł, tj. o 2.786.309,72 zł. Planowane wydatki wykonano w wysokości 20.709.797,09 zł, tj. 95,89 % z czego:

- wydatki bieżące – plan 19.256.148,93 zł, wykonanie 18.392.017,94 zł, tj. 95,51 %,
- wydatki majątkowe – plan 2.342.182,79 zł, wykonanie 2.317.779,15 zł, tj. 98,96%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 553.677,11 zł, wykonanie 545.270,62 zł, zobowiązania 421,36 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty skredytowane), różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa)
- wydatki majątkowe – plan 24.000,00 zł, wykonanie 20.824,40 zł, w tym: dokumentacja projektu pn. *Budowa systemu przydomowych oczyszczalni*, sporządzona w celu przystąpienia do postępowania konkursowego, zwrot zaliczki mieszkańcom gminy wpłaconej jako partycypacja w projekcie (częściowe finansowanie kosztów dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni).

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

Plan 457.525,00 zł, wykonanie 403.171,39 zł, zobowiązania 24.177,97 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 249.690,00 zł, wykonanie 232.902,25 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 160.722,00 zł, wykonanie 125.817,68 zł: środki te wydatkowano na zakup części hydraulicznych, tonerów, tuszy do drukarek, zakup energii elektrycznej na ujęcie wody i przepompownię, opłaty skredytowane, nadzór nad programem komputerowym, badanie laboratoryjne wody, rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłatę stałą za usługi wodne,

- wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 1.113,00 zł, wykonanie 1.112,22 zł - zakup herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 46.000,00 zł, wykonanie 43.339,24 zł, środki wydatkowane na modernizację hydroforni wodociągu gminnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 500.856,41 zł, wykonanie 456.843,88 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 13.222,50 zł, wykonanie 10.922,50 zł – opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego na podstawie umowy z Powiatem Zamojskim pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3206L Michalów-Deszkowice Pierwsze”.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 470.946,31 zł, wykonanie 435.529,11 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 96.796,31 zł, wykonanie 70.246,94 zł, w tym: materiały (kruszywo na remonty dróg, sól drogowa), zakup usług pozostałych (kopie map ewidencji gruntów, wypisy z rejestru gruntów),

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 374.150,00 zł, wykonanie 365.282,17 zł (przebudowa i modernizacja nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Sułów, Sąsiadka, Deszkowice Pierwsze, Sułówek).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 145.296,84 zł, wykonano 140.967,78 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 16.687,60 zł, wykonanie 10.392,27 zł, były to wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opracowanie geodezyjne - inwentaryzacja chodników, wykonanie obowiązkowych przeglądów dróg i mostów).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 9.700,00 zł, wykonanie 3.068,00 zł (bieżące

remonty ścieżek rowerowych na terenie gminy w ramach utrzymania trwałości projektu *Green Velo*).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.673.089,29 zł, wykonanie 1.641.281,20 zł, zobowiązania 4.186,73 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 53.500,00 zł, wykonanie 24.243,92 zł. Wydatki poniesiono na: zakup materiałów budowlanych (remonty w budynkach komunalnych), zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (lokal w Michalowie),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1.619.589,29 zł, wykonanie 1.617.037,28 zł: *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie* (zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 5.2 RPO WL), *Budowa siłowni zewnętrznej w Kulikowie* (dofinansowanie ze środków PROW Leader), dokumentacja projektowa dla zadania pn. *Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Sqsiadce*.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 22.500,00 zł, wykonanie 9.427,73 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 17.000,00 zł, wykonanie 6.840,87 zł, tj.: zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie w prasie.

Rozdział 71035 - Cmentarze

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 86,86 zł (porządkowanie cmentarzy wojennych w Kitowie i Sułowcu - paliwo do kos spalinowych).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie 2.500,00 zł (rozgraniczenie działek w Tworyczowie).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.360.703,86 zł, wykonanie 2.178.769,35 zł, zobowiązania 117.298,28 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.700.308,42 zł, wykonanie 1.645.316,04 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 497.705,03 zł, wykonanie 382.968,07 zł;
wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – druki, pieczątki, programy antywirusowe, tusze do drukarek, węgiel, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, artykuły biurowe, prasa, części zamienne do samochodu służbowego,
 - zakup usług remontowych – przeglądy techniczne, konserwacja centrali telefonicznej i kserokopiarek, remont samochodu służbowego,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników),
 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, obsługa kotłowni, opłaty skredytowane), nadzór eksploatacyjny programów komputerowych, monitoring, doradztwo prawne, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,
 - dostęp do sieci Internet, podróże służbowe krajowe, pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, składki członkowskie),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
 - koszty postępowania sądowego i administracyjnego,
 - zakup karty serwisowej do oprogramowania Vulcan, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Sułowie;
- wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 118.259,41 zł, wykonanie 106.055,05 zł (były to świadczenia w ramach bhp dla pracowników, diety radnych, diety sołtysów);
- wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 44.431,00 zł, wykonanie 44.430,19 zł (zakup systemu obsługi głosowań i transmisji posiedzeń Rady Gminy, zakup licencji oprogramowania serwera Windows Server w celu umożliwienia zdalnej pracy).

W ramach tego działu realizowane są wydatki Centrum Usług Wspólnych w Sułowie: plan 243.117,00 zł, wydatki 242.515,10 zł, z tego m.in.: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 210.104,00 zł, wykonanie 209.882,41 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia tj. środków czystości, artykułów biurowych, zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, roczne licencje na oprogramowanie Vulcan, nadzór eksploatacyjny programów komputerowych, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników) – plan 31.013,00 zł, wykonanie 30.852,22 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.780,47 zł.

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

Plan 49.540,00 zł, wykonanie 49.415,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan i wykonanie 972,00 zł - są to wydatki poniesione na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 48.568,00 zł, wykonanie 48.443,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan i wykonanie 14.224,38 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 5.043,62 zł, wykonanie 4.918,62 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych – plan i wykonanie 29.300,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan 1.500,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 215.850,00 zł, wykonanie 166.736,97 zł, zobowiązania 6.815,97 zł, w tym:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 163.850,00 zł, wykonanie 119.291,27 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 28.500,00 zł, wykonanie 28.076,87 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 115.850,00 zł, wykonanie 81.221,78 zł;
wydatki poniesiono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do samochodów strażackich, węgiel do remizo-światlicy w Sułowie, części zamienne do samochodów OSP,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup usług remontowych – remont samochodów strażackich,
 - zakup usług pozostałych – obsługa kotłowni, przeglądy techniczne pojazdów, wywóz kontenerów, przegląd narzędzi hydraulicznych, konserwacja gaśnic,
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie strażaków;

- wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 19.500,00 zł, wykonanie 9.992,62 zł (ryczałt pieniężny Komendanta OSP, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych);

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 52.000,00 zł, wykonanie 47.445,70 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 42.000,00 zł, wykonanie 37.445,70 zł: maseczki, przyłbice i kombinezony ochronne, rękawice jednorazowe, środki do dezynfekcji, ochronne, parawany Plexi, sprzęt komputerowy do pracy zdalnej z przeznaczeniem dla pracowników urzędu, badania laboratoryjne wody w kierunku zakażenia bakterią coli, wypożyczenie cysterny na wodę i zakup wody dla mieszkańców, odbiór i transport odpadów z izolacji domowych; zadania związane z ochroną i zabezpieczeniem miejsc pracy w czasie pandemii COVID-19,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – plan i wykonanie 10.000,00 zł, jest to dotacja dla SP ZOZ w Szczepieszynie na zakup środka transportu przeznaczonego do walki z pandemią COVID-19.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 133.765,13 zł, wykonanie 105.718,30 zł (odsetki od kredytów bankowych).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6.634.674,37 zł, wykonanie 6.624.518,78 zł, zobowiązania 320.586,26 zł (niewymagalne, krótkoterminowe z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2020 r.).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.586.828,00 zł, wykonanie 5.584.018,87 zł, zobowiązania 274.231,21 zł (niewymagalne, krótkoterminowe z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2020 r.), w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.862.210,00 zł, wykonanie 4.861.560,04 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 489.703,00 zł, wykonanie 487.593,04 zł, wydatki poniesiono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup węgla i pelletu do szkół podstawowych, środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, zakup materiałów do remontów i konserwacji, zakup wyposażenia,
 - zakup pomocy dydaktycznych,
 - zakup energii elektrycznej i wody,
 - zakup usług zdrowotnych – wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
 - zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, roczne licencje na oprogramowanie Vulcan i Librus (dzienniki elektroniczne), nadzór eksploatacyjny programów komputerowych, obsługa kotłowni szkolnych, usługi transportowe, koszty przesyłek, ochrona mienia i dozorowanie, prenumerata czasopism, usługi informatyczne, wywóz kontenera (śmieci), wyciąg i oczyszczanie ścieków,
 - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,
 - delegacje służbowe,
 - opłaty na ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - szkolenia pracowników;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 224.915,00 zł, wykonanie 224.865,79 zł, wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- wydatki inwestycyjne – plan i wykonanie 10.000,00 zł, wydatki poniesiono na dokumentację projektową przedsięwzięcia finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. *Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sułowie*, planowana realizacja w 2021 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 544.922,00 zł, wykonanie 543.488,80 zł, zobowiązania 32.626,69 zł (niewymagalne, krótkoterminowe z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2020 r.), w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 494.521,00 zł, wykonanie 494.220,07 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 27.128,00 zł, wykonanie 26.016,45 zł, wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów papierniczych, zakup wyposażenia,
 - zakup pomocy dydaktycznych,
 - zakup usług zdrowotnych – wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
 - zakup usług pozostałych – pranie dywanów, obszycie wykładzin dywanowych,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - szkolenia pracowników;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 23.273,00 zł, wykonanie 23.252,28 zł, wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 53.620,00 zł, wykonanie 53.613,32 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 53.620,00 zł wykonanie 53.613,32 zł; wydatki obejmowały pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sułów do przedszkoli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 150.016,00 zł, wykonanie 149.305,81 zł. zobowiązania 1.932,62 zł (niewymagalne, krótkoterminowe z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.), w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 27.716,00 zł, wykonanie 27.557,65 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 105.300,00 zł, wykonanie 104.748,16 zł, wydatki poniesiono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa do samochodu Renault, zakup części zamiennych do samochodu,
 - zakup usług pozostałych – wydatki na dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół, usługi dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Sułów,
 - opłaty na ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- dotacje na zadania bieżące – plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł, wydatki poniesiono na realizację zadania publicznego tj. zapewnienie dowozu dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Sułów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zamościu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.725,60 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 25.000,00 zł wykonanie 24.725,60 zł, wydatki obejmowały dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych oraz opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr organizowane przez szkoły wyższe.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 148.423,00 zł, wykonanie 147.424,82 zł. zobowiązania 11.795,74 zł (niewymagalne, krótkoterminowe z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2020 r.), w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 134.906,00 zł, wykonanie 134.834,59 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 4.692,00 zł, wykonanie 4.691,34 zł, wydatki poniesiono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 8.825,00 zł, wykonanie 7.898,89 zł, wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 25.987,39 zł, wykonanie 22.146,91 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 25.987,39 zł, wykonanie 22.146,91 zł, wydatki poniesiono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych na obsługę zadania sfinansowanych z dotacji celowej na 2020 r.,
 - zakup pomocy dydaktycznych – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, sfinansowanych z dotacji celowej na 2020 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 99.877,98 zł, wykonanie 99.794,65 zł: wydatki przeznaczone na realizację programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ finansowanego w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na umożliwienie uczniom uczestnictwa w systemie zdalnej nauki; w ramach

dwóch edycji tego programu zakupiono 44 laptopy i 47 routerów umożliwiających dostęp do Internetu wraz z półrocznym abonamentem oraz opłacono ubezpieczenie. Sprzęt przekazano dyrektorom gminnych szkół w celu rozdysponowania pomiędzy uczniów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan i wykonanie 55.833,23 zł, w tym:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan i wykonanie 2.000,00 zł (dyżury psychologa).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan i wykonanie 48.058,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan i wykonanie 10.035,00 zł, (wynagrodzenia koordynatora i członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan i wykonanie 38.023,23 zł, środki wykorzystano na zakup materiałów, usług pozostałych, koszty postępowania sądowego, nagrody dla uczestników programów profilaktycznych, opinie psychologa o stopniu uzależnienia, szkolenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; w ramach powyższych środków wyodrębniono kwotę 23.077,95 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19, tj. zakupiono sprzęt komputerowy do pracy zdalnej dla pracowników urzędu oraz kwotę 2.488,34 zł pochodzącą z niewykorzystanych w 2019 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z przeznaczeniem na promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – wyposażono remizo-świetlicę w Deszkowicach Drugich w sprzęt do ćwiczeń w siłowni wewnętrznej.

W ramach wydatków klasyfikowanych w tym rozdziale zorganizowano programy profilaktyczne promujące zdrowy tryb życia, imprezy sportowe oraz inne formy mające na celu zapobieganie patologiom społecznym, m.in.:

- rozgrywki sportowe o puchar Wójta Gminy Sułów w klubie Stara Remiza - warcaby, bilard stołowy, piłkarzyki,
- Turniej Wiedzy Przeciwpożarowej „Młodzież zapobiega pożarom”,
- program szkoleniowy dla mieszkańców gminy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym,
- program profilaktyczny zorganizowany przez psychologa dla uczniów ze szkół z terenu gminy dotyczący zdrowego stylu życia, wiedzy o szkodach wynikających z nadużywania alkoholu,

narkotyków i Internetu,

- profilaktyka pozytywna dotycząca uzależnienia od alkoholu i jego skutków, promowania zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu: nagroda za reprezentowanie gminy i osiągnięcia sportowe w dziedzinie podnoszenia ciężarów na szczeblu ogólnopolskim przez zawodniczkę z terenu gminy; wyposażenie remizo-świetlicy w Deszkowicach Drugich w sprzęt do ćwiczeń (siłownia wewnętrzna) w celu aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych; kultywowanie tradycji i obrzędów lokalnych poprzez przygotowania do uczestniczenia (wykonanie wieńca dożynkowego przez młodzież pod kierownictwem KGW Michałów) oraz uczestniczenie w dożynkach diecezjalnych diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej i dożynkach powiatowych w Łabuniach; kultywowanie lokalnej historii przez udział dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Franciszkowi Kapalskiemu; zorganizowano Festiwal Książki Regionalnej w Sąsiadce "Z miłości do książek" przy współudziale Stowarzyszenia Grodzisko Sąsiadka Dawny Sutiejsk oraz Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Plan i wykonanie 5.775,00 zł – udzielenie pomocy finansowej dla Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pięciu pracowników oraz sześć osób na podstawie umowy zlecenia. Koszty utrzymania pracowników finansowane są z zadań własnych gminy. Wydatki, jakie zostały poniesione w 2020 r. możemy podzielić na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Plan 1.067.928,00 zł, wykonanie 1.017.100,96 zł.

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Plan – 148.000 zł, wykonanie – 147.608,82 zł.

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadań statutowych polegających na opłaceniu pobytu w domach pomocy społecznej za pięciu mieszkańców z terenu Gminy Sułów.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2.300,00 zł, wykonanie – 800,00 zł.

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zakupione zostały znaczki pocztowe i materiały biurowe na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan – 6.259,00 zł, wykonanie – 6.015,65 zł.

Wydatki poniesione zostały na realizację zadań statutowych: opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne w wys. 9% za osoby pobierające w GOPS zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Plan – 146.000 zł, wykonanie – 131.373,48 zł.

Wydatki poniesione zostały na realizację zadań statutowych prowizje bankowe: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł;

świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan – 145.500,00 zł, wykonanie – 130.873,48 zł -wydatki poniesione zostały na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Z zasiłków okresowych w 2020 r. skorzystały 34 rodziny, z zasiłków celowych 28 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 76.680,00 zł, wykonanie – 75.875,83 zł.

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan – 76.589,00 zł, wykonanie – 75.785,83 zł: wypłata dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (średnio w 2020 r. 58 gospodarstw domowych skorzystało z dodatków energetycznych i dofinansowania do mieszkania);

- związane z realizacją zadań statutowych: plan – 91,00 zł, wykonanie – 90,00 zł: zakup papieru ksero w ramach realizacji zadania związanego z wypłatą dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan - 70.107,00 zł, wykonanie – 67.526,23 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych (średnio z tej formy pomocy w 2020 r. skorzystało 15 osób).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 416.391,00 zł, wykonanie – 403.537,76 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane: plan – 365.515,00 zł, wykonanie – 355.363,08 zł: wynagrodzenia podstawowe dla pięciu pracowników, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne dla kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz głównego księgowego, dodatki za pracę socjalną dla trzech pracowników socjalnych, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia dla informatyka oraz sprzątaczkę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan – 46.626,00 zł, wykonanie 45.008,35 zł: zakup materiałów i wyposażenia tj. długopisy, zeszyty, rejestry, znaczki pocztowe, papier ksero, tonery, zakup energii i wody, zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarki, zakup usług pozostałych tj. prowizje bankowe, usługi aktualizacji programów komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe – m.in. ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS oraz szkolenia pracowników;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan – 4.250,00 zł, wykonanie – 3.166,33 zł: wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych oraz zapewnienie pracownikom środków BHP (herbata).

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Plan – 4.800,00 zł, wykonanie – 4.503,28 zł: wydatki związane z realizacją zadań statutowych na odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym mieszkanki Gminy Sułów.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 47.391,00 zł, wykonanie – 46.867,44 zł: wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika oraz pochodnymi z tyt. umów zlecenia dla czterech osób świadczących usługi opiekuńcze na terenie gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 132.992,47 zł: świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki poniesione na dożywianie dzieci i młodzieży w okresie nauki szkolnej oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 189 rodzin z terenu gminy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 147.938,92 zł, wykonanie 145.935,86 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan i wykonanie 86.538,92 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 2.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 59.400,00 zł, wykonanie 59.396,94 zł, wydatki poniesiono na realizację projektu pn. *Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach*. Całkowite nakłady na inwestycję wyniosły 176.584,64 zł, z czego 117.187,70 zł to refundacja wydatków ze środków funduszu celowego PFRON, „Program wyrównywania różnic między regionami III” .

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 39.588,00 zł, wykonanie 35.622,26 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym : wypłacono stypendia szkolne dla 39 dzieci z 23 rodzin z terenu Gminy Sulów.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.500,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach wydatków tego działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia trzech pracowników. Koszty utrzymania dwóch pracowników finansowane są z zadań zleconych, jednego w ramach zadań własnych gminy.

Plan 5.796.025,00 zł, wykonanie 5.709.881,76 zł.

Wydatki zostały poniesiono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 3.624.631,00 zł, wykonanie – 3.617.461,32 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika oraz pochodnymi: plan – 26.639,00 zł, wykonanie – 25.344,28 zł: wynagrodzenia i pochodne za pracownika zajmującego się świadczeniami wychowawczymi.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan – 4.802,00 zł, wykonanie – 3.801,26 zł: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan – 3.593.190,00 zł, wykonanie – 3.588.315,78 zł: wypłata świadczenia wychowawczego 500+.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 1.921.350,00 zł, wykonanie – 1.846.037,47 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika oraz pochodnymi: plan – 184.272,00 zł, wykonanie – 177.813,18 zł: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan – 12.997,00 zł, wykonanie – 12.153,43 zł: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownika.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan – 1.724.081,00 zł, wykonanie – 1.656.070,86 zł: wypłata świadczeń rodzinnych, tj.: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek wpływu ustawowego

okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan – 220,00 zł, wykonanie – 90,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 184.776,00 zł, wykonanie – 183.754,24 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika oraz składek od nich naliczanych: plan – 46.979,00 zł, wykonanie – 46.541,91 zł: wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny sprawującego opiekę nad 10 rodzinami z terenu gminy oraz dla pracownika prowadzącego program dobry start.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan – 4.867,00 zł, wykonanie – 4.282,33 zł: zakup usług zdrowotnych, ryczałt samochodowy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan – 132.930 zł, wykonanie – 132.930 zł: wypłacono ekwiwalent na zakup ubrania dla asystenta rodziny, zakupiono herbatę oraz wypłacono świadczenia dobry start dla 441 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 14.156,00 zł, wykonanie – 13.880 zł: wydatki związane z realizacją zadań statutowych polegające na opłaceniu pobytu w rodzinach zastępczych 4 dzieci z terenu gminy.

Rozdział 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 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan – 50.892,00 zł, wykonanie – 48.658,73 zł: wydatki na realizację zadań statutowych, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne w wys. 9% za osoby pobierające w GOPS niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.395.963,00 zł, wykonanie 1.189.964,93 zł, zobowiązania 66.222,83 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 690.416,00 zł, wykonanie 622.881,94 zł, zobowiązania 36.771,65 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 60.115,00 zł, wykonanie 50.922,86 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 628.301,00 zł, wykonanie 571.959,08 zł: zakup materiałów, zakup usług pozostałych (opłaty skredytowane, odbiór odpadów),
- wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 2.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 116.655,00 zł, wykonanie 103.905,07 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 21.420,00 zł, wykonanie 16.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 42.550,00 zł, wykonanie 38.476,67 zł: części zamienne, usuwanie awarii i przegląd serwisowy kolektorów słonecznych,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 52.685,00 zł, wykonanie 48.928,40 zł – realizacja projektu pn. *Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów* dofinansowanego ze środków RPLU.04.01.00.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan 17.800,00 zł, wykonanie 16.648,08 zł, w tym: 1.800,00 zł dotacja dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu, 14.848,08 zł – karma dla bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne i sanitarne.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 252.250,00 zł, wykonanie 226.016,97 zł, zobowiązania 18.572,53 zł:

- wydatki na realizację zadań statutowych – plan 192.000,00 zł, wykonanie 166.803,84 zł (oświetlenie ulic oraz konserwacja oświetlenia ulicznego),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 60.250,00 zł, wykonanie 59.213,13 zł (wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i budowa oświetlenia ulicznego w Michalowie, Deszkowicach Pierwszych i w Sułowie).

W rozdziale tym realizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego: zaplanowano w wysokości 33.252,09 zł, wykonano 32.944,22 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.526,00 zł (opłata za korzystanie ze środowiska).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 313.842,00 zł, wykonanie 218.986,87 zł, zobowiązania 10.221,20 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 183.410,00 zł, wykonanie 140.512,14 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 128.432,00 zł, wykonanie 77.692,14 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do sprzętu), zakup energii, zakup usług remontowych (remonty sprzętu), zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

- wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 782,59 zł (świadczenia w ramach bhp).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 433.674,40 zł, wykonanie 323.736,87 zł, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 120.856,40 zł, wykonanie 56.840,60 zł, zobowiązania 156,84 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 112.856,40 zł, wykonanie 48.890,70 zł, wydatki poniesiono na zakup materiałów (remonty remizo-świetlic na terenie Gminy Sułów), energię elektryczną,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.949,90 zł: środki wydatkowane na zakup kostki brukowej na budowę parkingu przy Centrum Społeczno-Kulturalnym w Sułowie (II etap zaplanowany został na 2021 rok).

W rozdziale tym realizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego: zaplanowano w wysokości 99.815,87 zł, wykonano 51.815,59 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury: plan 288.363,00 zł, wykonanie 244.260,54 zł - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułowie.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 22.455,00 zł, wykonanie 20.702,10 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 247,10 zł (paliwo do kos i kosiarek – porządkowanie wałów średniowiecznego Grodziska Sutiejsk we wsi Sąsiadka),

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan i wykonanie 20.455,00 zł, w tym : 10.455,00 zł – projekt pn. *Koncepcja zagospodarowania terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce*, 10.000,00 zł – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej na przeprowadzenie prac konserwatorskich.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.933,63 zł – organizacja spotkania mającego na celu szerzenie kultury i tradycji lokalnych – wydatek zaplanowano i wykonano w ramach funduszu sołectwa.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

- dotacje na zadania bieżące: plan i wykonanie 30.000,00 zł - dotacja dla GKS „Perła” na zadania z zakresu kultury fizycznej.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły należności wymagalne z tytułu:

- dostaw towarów i usług w kwocie 16.295,13 zł
- pozostałe w kwocie 746.250,72 zł, w tym:
 - zaległości z tytułu czynszu 3.042,71 zł,
 - podatek od nieruchomości, rolny i leśny 163.372,23 zł,
 - należności za odpady 121.644,32 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 35,67 zł,
 - z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 454.392,97 zł,
 - z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (realizowany przez urzędy skarbowe) 3.454,82 zł,
 - z tytułu podatku od spadków i darowizn 308,00 zł (realizowany również przez urzędy skarbowe).

Pozostałe należności to kwota 30.652,24 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 4.265,64 zł;
- z tytułu podatków 648,31 zł;
- z tytułu innych niż wymienione powyżej 25.738,29 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne to kwota 574.024,61 zł, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo – 421,36 zł (2% udziału w podatku za m-c grudzień),
- dostarczanie wody – 24.177,97 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wraz z pochodnymi, energia elektryczna, opłaty skredytowane, rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi wodne),
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.186,73 zł (energia elektryczna, pozostałe opłaty),
- administracja publiczna – 117.298,28 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wraz z pochodnymi, energia elektryczna, opłata licencyjna za IV kwartał, opłaty skredytowane, rozmowy telefoniczne, rachunek inspektora ochrony danych osobowych, obsługa prawna),

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.815,97 zł (energia elektryczna, odbiór odpadów i dzierżawa pojemników, odbiór i transport odpadów z izolatorium domowego),
- oświata i wychowanie –320.586,26 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2020 rok),
- pomoc społeczna – 25.513,39 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok)
- rodzina – 8.644,98 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok)
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 66.222,83 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, energia elektryczna, zakup materiałów, odbiór odpadów komunalnych, opłata za korzystanie ze środowiska za 2019 rok, opłaty za usługi napraw, za dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego)
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 156,84 zł (energia elektryczna).

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu w 2020 roku

Plan 705.069,68 zł, wykonanie 705.069,68 zł w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan i wykonanie 200.000,00 zł.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach plan i wykonanie 2.488,34 zł;
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy: plan 502.581,34 zł, wykonanie 502.581,34 zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku

Plan 553.390,33 zł, wykonanie 345.000,00 zł, w tym:

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 130.725,08 zł, wykonanie 130.725,08 zł,
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: plan 214.274,92 zł, wykonanie 214.274,92 zł;
- rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych: 208.390,33 zł, wykonanie nie wystąpiło (niewykorzystane w 2020 roku środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKOW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY SUŁÓW**

ZA 2020 r.

(dochody rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków pieniężnych na początek roku 2020 wyniósł 0,00 zł.

Plan dochodów rachunku jednostek oświatowych 27.600,00 zł, wykonanie 922,14 zł, w tym opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych 622,00 zł, odsetki bankowe 0,14 zł. oraz darowizny 300,00 zł.

Plan wydatków rachunku jednostek oświatowych 27.600,00 zł, wykonanie 922,14 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 27.600,00 zł, wykonanie 922,14 zł,

wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych, wyposażenia i materiałów dekoracyjnych,
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Jednostki oświatowe realizujące w/w dochody i wydatki to: Szkoła Podstawowa w Sułowie, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie i Szkoła Podstawowa w Tworczowie.

.

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Prowadzących rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty

1. Szkoła Podstawowa w Sułowie
2. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie
3. Szkoła Podstawa w Tworyczowie

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE GMINY SUŁÓW W 2020 ROKU

W oparciu o art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r., poz.2010 z późn. zm) informuję:

ust. 1: dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020 wyniosły 562.284,74 zł;

ust. 2: na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2020 roku wydatkowano łącznie kwotę 622.881,94 zł;

ust. 2 pkt 1: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w 2020 roku wyniósł 560.624,91 zł;

ust. 2 pkt 2: w 2020 roku nie wystąpiły koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

ust. 2 pkt 3: koszty obsługi administracyjnej ww. systemu w 2020 r. wyniosły 62.257,03 zł; w tym koszty nadzoru eksploatacyjnego w systemie Mikrobit (program do obsługi ww. systemu, tj. ewidencji analitycznej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), przesyłek listowych, materiałów biurowych, postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkoleń i wynagrodzenia pracownika, art. bhp;

ust. 2 pkt 4: na koniec 2020 roku nie wystąpiły nie wykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zrealizowane wydatki na ww. cel przewyższyły zrealizowane dochody z tytułu opłat pobieranych przez jst o kwotę 60.597,20 zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUŁÓW
za 2020 rok**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sułów na lata 2020-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sułów na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XV/97/2019 Rady Gminy Sułów z dnia 30.12.2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Sułów:

XVI/102/2020 z dnia 24.01.2020
XVII/109/2020 z dnia 28.02.2020
XVIII/116/2020 z dnia 30.04.2020
XIX/125/2020 z dnia 16.06.2020
XX/133/2020 z dnia 26.08.2020
XXI/138/2020 z dnia 29.09.2020
XXII/141/2020 z dnia 12.10.2020
XXIII/149/2020 z dnia 27.11.2020
XXIV/151/2020 z dnia 16.12.2020
XXV/160/2020 z dnia 29.12.2020

Oraz zarządzeniami Wójta Gminy Sułów:

164/O/202 z dnia 30.06.2020
211/O/2020 z dnia 31.12.2020

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sułów na lata 2020-2034 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sułów (załącznik 2).

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

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Sułów na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 21 446 652,37 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 21.556.721,50 zł, tj. 100,51%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19.890.742,62 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 19.718.481,42 zł, tj. 99,13%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1.536.174,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1.492.394,00 zł, tj. 97,15%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1.920,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2.273,75 zł, tj. 118,42%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8.358.633,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8.358.633,00 zł, tj. 100,00%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7.146.023,78 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7.022.298,64 zł, tj. 98,27%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 2. 847.991,84 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2.842.882,03 zł, tj. 99,82%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1.555.909,75 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1.838.240,08 zł, tj. 118,15%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 22 377,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 22 377,00 zł, tj. 100,00%;

- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1.533.532,75 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1.815.863,08 zł, tj. 118,41%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Sułów na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 21.598.331,72 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 20.709.797,09 zł, tj. 95,89%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 19 256 148,93 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 18.392.017,94 zł, tj. 95,51%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 133 765,13 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 105.718,30 zł, tj. 79,03%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2.342.182,79 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2.317.779,15 zł, tj. 98,96%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Sułów zostały zrealizowane w wysokości 21.556.721,50 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 20.709.797,09 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 846.924,41 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1.326.463,48 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2020 roku na przedsięwzięcia zaplanowano łącznie 1.600.000,00 zł, po zmianach w trakcie roku plan wyniósł 1.658.464,29 zł, wykonano w kwocie 1.346.130,38 zł. Realizowano łącznie dziesięć przedsięwzięć, w tym z pięciu przedsięwzięć dofinansowanych ze środków UE dwa zostały zrealizowane w 2020 roku, trzy będą kontynuowane w roku 2021, zaś pięć pozostałych przedsięwzięć przewidzianych jest do realizacji w latach 2021 – 2022. Zakres inwestycji jak niżej:

1. *Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sulów* - realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu ze środków 4.1 RPLU w latach 2019 – 2022, łączne nakłady finansowe 4.848.724,00 zł, w tym na rok 2020 zaplanowano środki w kwocie 41.685,00 zł, wydatkowano 40.386,00 zł, w tym 3.690,00 zł to wydatki poza projektem, nieujęte w budżecie projektu lecz niezbędne do jego prawidłowej realizacji; realizacja rzeczowej części zadania i jego zakończenie zaplanowane jest na 2021 rok.
2. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sulowie* - realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu ze środków 5.2 RPO WL w latach 2019 – 2020, łączne nakłady finansowe 1.560.725,93 zł, w tym na rok 2020 zaplanowano środki w kwocie 1.531.205,93 zł, wydatkowano 1.220.452,42 zł, w tym 35.071,25 zł to wydatki poza projektem niezbędne do jego prawidłowej realizacji. Zadanie zostało zakończone w 2020 roku.
3. *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sądadce* - realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu ze środków 5.2 RPO WL oraz budżetu państwa w latach 2019 – 2021, łączne nakłady finansowe 1.006.797,56 zł; w roku 2020 zadanie nie było realizowane, realizacja rzeczowej części zadania i jego zakończenie zaplanowane jest na 2021 rok.
4. *Budowa siłowni zewnętrznej w Kulikowie* – zadanie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zaplanowana na lata 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 38.933,36 zł, z tego na 2020 rok - zaplanowano 35.133,36 zł, wydatkowano 34.983,36 zł w tym 750,00 zł to wydatki poza projektem niezbędne do jego prawidłowej realizacji. Zadanie zostało zakończone w 2020 roku.
5. *Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kulików: budynek zaplecza altany i budynek altany* - inwestycja dofinansowana ze środków PROW; planowane łączne nakłady w kwocie 143.650,00 zł w tym na rok 2020 zaplanowano 7.650,00 zł, wydatkowano

- 7.541,10 zł (środki własne poza projektem z przeznaczeniem na mapy, dokumentację projektową, opłaty za wypisy z rejestru gruntów). Rzeczowe i finansowe zakończenie nastąpi w 2021 roku.
6. *Przebudowa ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych nr: 3202L i 3206L na odcinku Uście-Żrebce - DW 848 - pomoc finansowa - łączna wartość 1.616.696,00 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 808.348,00 zł, na 2022 – 808.348,00 zł. Gmina Sułów partycypuje w 50% wkładu własnego Powiatu na odcinku 7,2 km DW 848 przebiegającym po terenie Gminy. Zadanie nie było realizowane w 2020 roku.*
 7. *Przebudowa drogi gminnej nr 110127L Sułów Kolonia - Tworyczów, inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, łączna wartość 420.376,05 zł, z tego na rok 2020 zaplanowano 10.930,00 zł, wydatkowano 10.922,50 zł (niezbędna dokumentacja projektowa, mapy, opłaty za wypisy z rejestru gruntów). Rzeczowe i finansowe zakończenie planowane jest w 2021 roku.*
 8. *Przebudowa drogi gminnej nr 116614L od km 0+000 do km 0+565,55 w miejscowości Sułówek, inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, łączna wartość 363.930,00 zł, z tego na rok 2020 zaplanowano 10.930,00 zł, wydatkowano 10.922,50 zł (niezbędna dokumentacja projektowa, mapy, opłaty za wypisy z rejestru gruntów). Rzeczowe i finansowe zakończenie planowane jest w 2021 roku.*
 9. *Przebudowa drogi gminnej nr 110143L od km 0+000 do km 0+776,21 w miejscowości Rozłopy, inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, łączna wartość 384.930,00 zł, z tego na rok 2020 zaplanowano 10.930,00 zł, wydatkowano 10.922,50 zł (niezbędna dokumentacja projektowa, mapy, opłaty za wypisy z rejestru gruntów). Rzeczowe i finansowe zakończenie planowane jest w 2021 roku.*
 10. *Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sułowie, inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; łączna wartość 570.000,00 zł, z tego na 2020 rok zaplanowano i wydatkowano 10.000,00 zł (niezbędna dokumentacja projektowa); rzeczowe i finansowe zakończenie planowane jest w 2021 roku.*

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.
1	Przedsięwzięcia razem			10.954.762,90	1.600.000,00	1.658.464,29	1.346.130,38	81,17%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			10.954.762,90	1.600.000,00	1.658.464,29	1.346.130,38	81,17%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			7.385.526,40	1.543.757,80	1.490.434,29	1.256.310,53	84,29%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7.385.526,40	1.543.757,80	1.490.434,29	1.256.310,53	84,29%
1.1.2.1	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów - RPLU.04.01.00	2019	2021	4.845.034,00	0,00	37.995,00	36.696,00	96,58%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie - 5.2 RPO WL	2019	2020	1.447.725,93	1.492.785,51	1.418.205,93	1.185.381,17	83,58%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sasiadce - 5.2 RPO WL	2019	2021	1.006.797,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Budowa siłowni zewnętrznej w Kulikowie - PROW LEADER	2019	2020	34.233,36	50.972,29	34.233,36	34.233,36	100,00%
1.1.2.5	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kulików: budynek zaplecza altany i budynek altany - PROW	2020	2021	51.735,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			3.569.236,50	56.242,20	168.030,00	89.819,85	53,45%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			3.569.236,50	56.242,20	168.030,00	89.819,85	53,45%
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie - środki własne poza projektem	2019	2020	113.000,00	56.242,20	113.000,00	35.071,25	31,04%
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów - środki własne poza projektem	2019	2021	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	100,00%
1.3.2.3	Budowa siłowni zewnętrznej w Kulikowie - środki własne poza projektem	2019	2020	4.700,00	0,00	900,00	750,00	83,33%
1.3.2.4	Przebudowa ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych nr: 3202L i 3206L na odcinku Uście-Żrebce - DW 848 - pomoc finansowa -	2021	2022	1.616.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 110127L Sułów Kolonia - Tworyczów - dofin. z Funduszu Dróg Samorządowych	2020	2021	420.376,05	0,00	10.930,00	10.922,50	99,93%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 116614L od km 0+000 do km 0+565,55 w miejscowości Sułówek	2020	2021	363.930,00	0,00	10.930,00	10.922,50	99,93%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 110143L od km 0+000 do km 0+776,21 w miejscowości Rozłopy	2020	2021	384.930,00	0,00	10.930,00	10.922,50	99,93%

1.3.2.8	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sułowie	2020	2021	570.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
1.3.2.9	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kulików: budynek zaplecza altany i budynek altany - środki własne poza projektem	2020	2021	91.914,45	0,00	7.650,00	7.541,10	98,58%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1
PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział Rozdział	Nazwa projek- tu/progra- mu	Nazwa jednostki realizują- cej	Plan na 01.01.2020 r.	W tym:		Plan po zmia- nach na 31.12.2020 r.	W tym:	
				Środki krajowe	Środki z bu- dżetu UE		Środki kra- jowe	Środki z budżetu UE
WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	0,00	0,00	99.877,98	0,00	99.877,98
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	99.877,98	0,00	99.877,98
<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99.877,98</i>	<i>0,00</i>	<i>99.877,98</i>
	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w sys- temie kształcenia zdalnego	Urząd Gminy Sułów	0,00	0,00	0,00	99.877,98	0,00	99.877,98
WYDATKI INWESTYCYJNE			1.543.757,80	504.950,91	1.038.806,89	1.490.434,29	532.561,60	957.872,69
700	Gospodarka mieszka- niowa		1.543.757,80	504.950,91	1.038.806,89	1.452.439,29	518.656,60	933.782,69
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>1.543.757,80</i>	<i>504.950,91</i>	<i>1.038.806,89</i>	<i>1.452.439,29</i>	<i>518.656,60</i>	<i>933.782,69</i>
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie	Urząd Gminy Sułów	1.492.785,51	486.411,62	1.006.373,89	1.418.205,93	506.205,93	912.000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej w Kuli- kowie	Urząd Gminy Sułów	50.972,29	18.539,29	32.433,00	34.233,36	12.450,67	21.782,69
900	Gospodarka komu- nalna i ochrona śro- dowiska		0,00	0,00	0,00	37.995,00	13.905,00	24.090,00
<i>90005</i>	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i kli- matu</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.995,00</i>	<i>13.905,00</i>	<i>24.090,00</i>
	Montaż odnawial- nych źródeł energii na terenie Gminy Sułów	Urząd Gminy Sułów	0,00	0,00	0,00	37.995,00	13.905,00	24.090,00
RAZEM			1.543.757,80	504.950,91	1.038.806,89	1.590.312,27	532.561,60	1.057.750,67