



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULIKÓW

ZA 2020 ROK

# BUDŻET GMINY

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

Uchwalone zostały:

- ⦿ **dochody** w wysokości **28.508.856,00 zł**,
- ⦿ **wydatki** w wysokości **27.253.441,00 zł**,
- ⦿ **nadwyżka** w wysokości **1.255.415,00 zł**.

# BUDŻET GMINY

- Na przestrzeni 2020 roku budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2.156.390,30 zł i wydatków o kwotę 2.432.824,85 zł.
- Po dokonanych zmianach budżet Gminy Sulików na dzień 31 grudnia 2020 roku kształtował się w następujący sposób:
  - **dochody** w wysokości **30.665.246,30 zł**,
  - **wydatki** w wysokości **29.686.265,85 zł**,
  - **Nadwyżka 978.980,45 zł.**

# BUDŻET GMINY

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

# BUDŻET GMINY SULIKÓW W 2020 ROKU

w złotych					
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2020 r.	31.12.2020r.		
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>28 508 856,00</b>	<b>30 665 246,30</b>	<b>30 686 331,85</b>	<b>100,07%</b>
	z tego:				
	~ dochody bieżące	27 818 471,00	29 424 258,33	29 457 847,76	100,00%
	~ dochody majątkowe	690 385,00	1 240 987,97	1 228 484,09	98,99%
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	323 700,00	324 063,08	33 639,52	10,38%

# BUDŻET GMINY SULIKÓW W 2020 ROKU

<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>27 253 441,00</b>	<b>29 686 265,85</b>	<b>28 040 058,56</b>	<b>94,45%</b>
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	26 763 250,88	28 452 572,76	26 895 692,11	94,53%
	~ wydatki majątkowe	490 190,12	1 233 693,09	1 144 366,45	92,76%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	490 190,12	1 233 693,09	1 144 366,45	92,76%
<b>III.</b>	<b>DEFICYT/ NADWYŻKA</b>	<b>1 255 415,00</b>	<b>978 980,45</b>	<b>2 646 273,29</b>	<b>-</b>

# BUDŻET GMINY SULIKÓW W 2020 ROKU

<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>276 434,55</b>	<b>343 881,57</b>	<b>124,40%</b>
	z tego:	-	-	-	-
	~ pożyczki	-	-	-	-
-	~ niewykorzystane środki pieniężne	-	26 434,55	26 434,55	100,00%
	~ wolne środki	0,00	250 000,00	317 447,02	126,98%
<b>V.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 255 415,00</b>	<b>1 255 415,00</b>	<b>1 255 415,00</b>	<b>100,00%</b>
	z tego:				
	~ spłata kredytów	1 255 415,00	1 255 415,00	1 255 415,00	100,00%

# BUDŻET GMINY

- Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2.646.273,29 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 978.980,45 zł.
- W 2020 roku osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.562.155,65 zł oraz nadwyżkę na wydatkach majątkowych w wysokości 84.117,64 zł.



# PRZYCHODY

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

# ROZCHODY

- ◉ W 2020 roku zostały spłacone raty kredytu w łącznej kwocie **1.195.415,00 zł**, z tego:
- ◉ **raty:** II, III, IV, V pożyczki 368/P/GW/JG/2017 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w budynkach gminnych” w wysokości **129.508,00 zł**,
- ◉ **raty:** III pożyczki 207/P/AO/JG/OA/2018, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Sulików” w wysokości **75.800,00 zł**,

# ROZCHODY

- ⊙ raty: XIII-XVI kredytu 4/JST/2013 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości **589.107,00 zł**,
- ⊙ raty: IX-XII kredytu 5/101/O/JST/14 zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i finansowanie planowanego deficytu w wysokości **401.000,00 zł**.

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

# NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

- Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności (bez odsetek) oraz wybrane aktywa finansowe gminy według sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę **6.380.006,75 zł.**
- Celem likwidacji powstających zaległości wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty oraz wystawiane są tytuły wykonawcze.

# ZOBOWIĄZANIA

- Na dzień 31 grudnia 2020 roku **zobowiązania jednostek budżetowych gminy** (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę **1.370.074,73 zł.**
- Wykazane zobowiązania wynikają z terminów płatności. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
- Występujące na dzień 31 grudnia 2020 roku **zobowiązania według tytułów dłużnych** (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości **5.126.101,27 zł** obejmują:

# ZOBOWIĄZANIA

- ◉ **kredyt 5/101/0/JST/14 zaciągnięty w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000,00 zł z terminem zapadalności do 30 grudnia 2022 roku,**
- ◉ **pożyczka nr 368/P/GW/JG/2017 zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w Budynkach gminnych” w kwocie 1.174.592,00 zł z terminem zapadalności do 14 grudnia 2029 roku,**

# ZOBOWIĄZANIA

- ◉ **pożyczka** nr 207/P/OA/JG/2018 zaciągniętej Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Sulików” w wysokości **151.509,27 zł** z terminem zapadalności do 16 września 2022 roku,
- ◉ **emisja obligacji komunalnych** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **3.000.000,00 zł** z terminem wykupu do 31 grudnia 2025 roku,

# UDZIAŁY W SPÓŁKACH

- ⊙ Gmina Sulików posiada udziały w 2 spółkach prawa handlowego:
- ⊙ Międzygminnej Spółce Wodno - Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Spółka z o. o. w Sulikowie,
- ⊙ Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Spółka z o. o. we Wrocławiu.
  
- ⊙ **Łączna wartość udziałów** na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła **4.781.800,00 zł**, w tym:
- ⊙ udziały pieniężne                      2.915.800,00 zł
- ⊙ udziały niepieniężne                1.866.000,00 zł



# UDZIAŁY W SPÓŁKACH

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

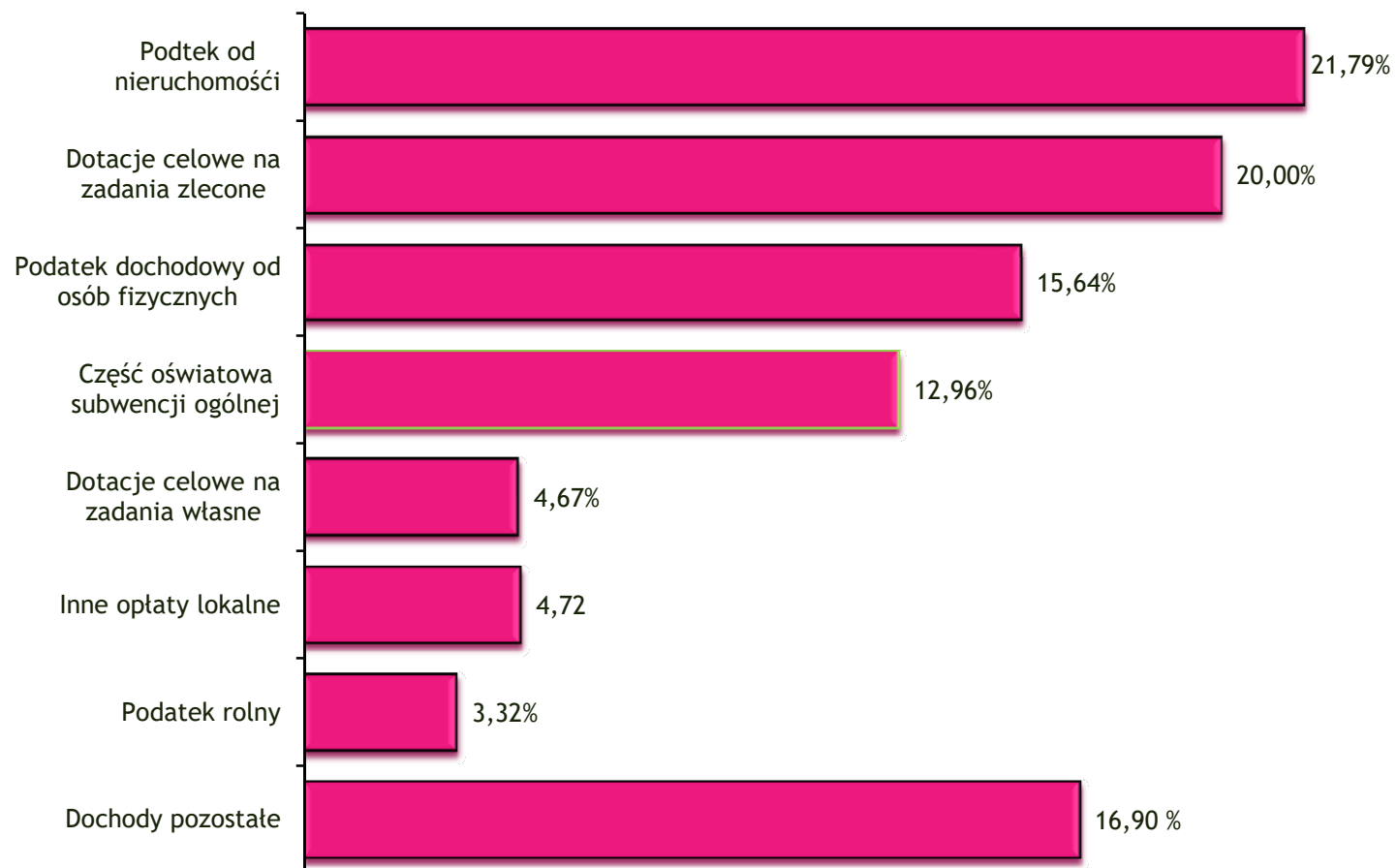
# DOCHODY

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

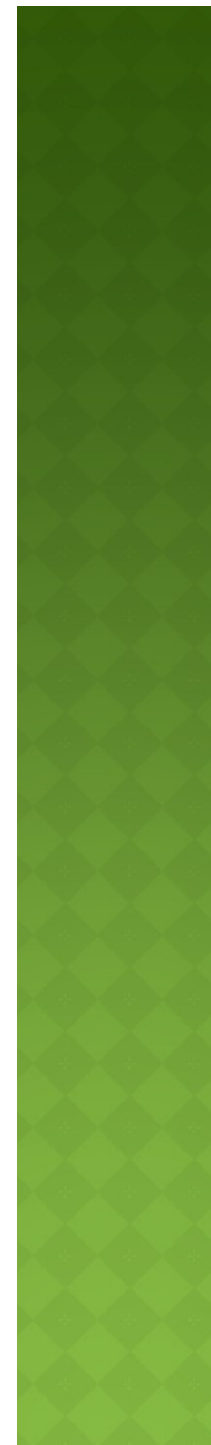
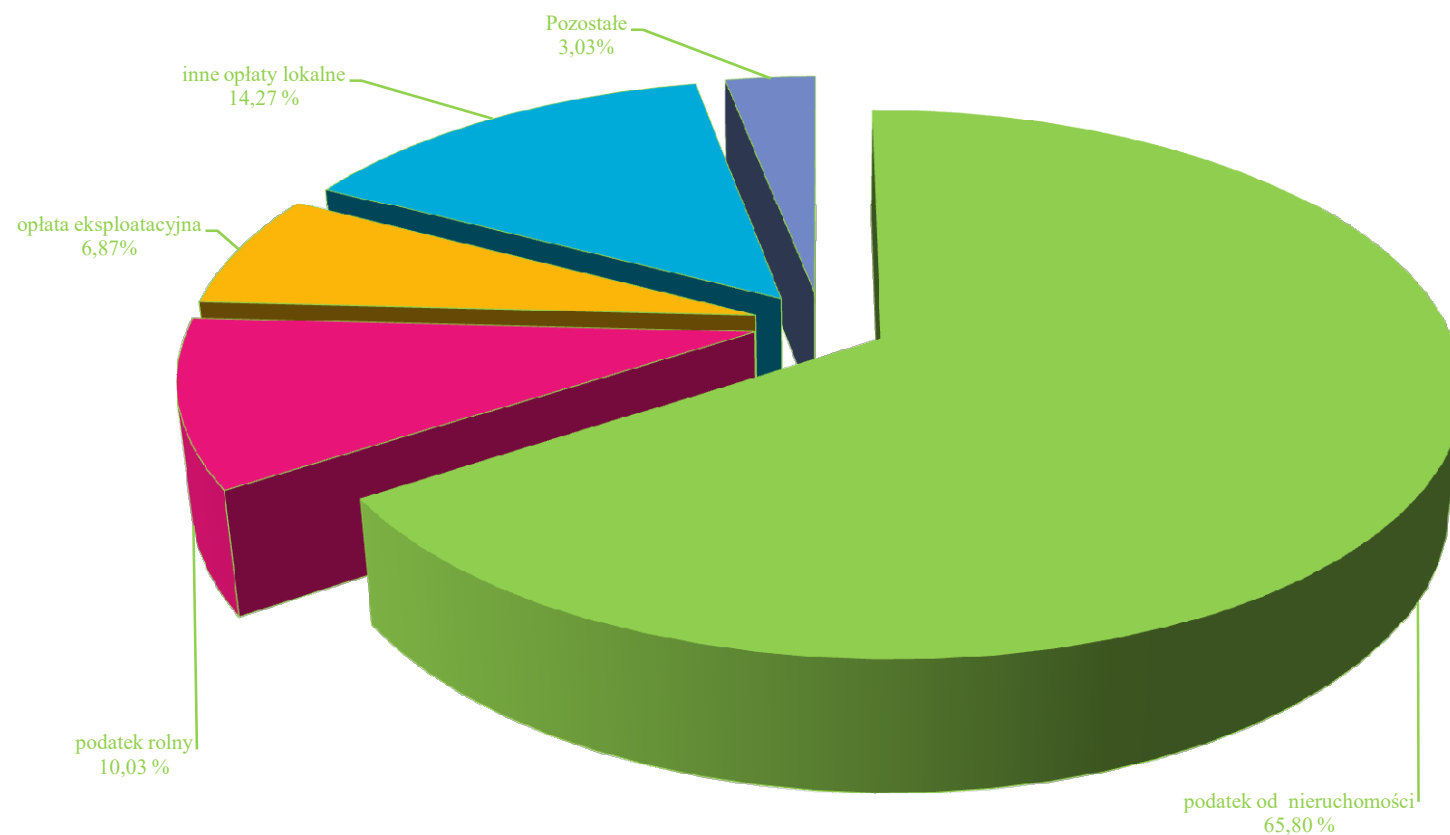
# WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU

w złotych				
Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.		
Dochody własne	16 029 029,00	16 064 649,48	15 908 893,49	99,03%
Subwencje ogólne	4 966 290	4 941 698,00	4 941 698,00	100,00%
Dotacje celowe	7 513 537,00	9 658 898,82	9 835 740,36	91,82%
Zadania zlecone	6 446 622,00	7 700 397,84	7 641 743,03	99,24%
Zadania powierzone	-	12 500,00	12 500,00	100,00%
Zadania własne	1 066 915,00	1 946 000,98	2 181 497,33	112,10%
<b>Razem</b>	<b>28 508 856,00</b>	<b>30 665 246,30</b>	<b>30 686 331,85</b>	<b>100,06%</b>

# STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU



# STRUKURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W 2020 ROKU



## SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

- ⦿ Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi - rada i wójt mają decydujący wpływ na wysokość obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz na wielkość udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń.
- ⦿ **Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości - kwota 3.714,59 zł i są następstwem uchwały Nr XI/92/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.**

## SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

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

## SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

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



# DOCHODY WŁASNE Z MAJĄTKU GMINY

- ◉ Dochody własne z majątku gminy  
zrealizowano w wysokości 120.579,24 zł, co  
stanowi 29,07% wykonania planu rocznego,  
z tego:
- ◉ najem i dzierżawa składników majątkowych 86.939,72 zł
- ◉ sprzedaż nieruchomości 33.276,44 zł
- ◉ sprzedaż składników majątkowych będących  
rzeczami ruchomymi 363,08 zł

# POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

- ◉ **Dochody własne pozostałe zrealizowano w wysokości 443.328,86, co stanowi 103,55% wykonania planu rocznego.**

## UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- ◉ **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 5.013.737,58 zł, stanowi to 97,57% wykonania planu rocznego.**
- ◉ **Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:**
- ◉ **37,98% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy  
4.798.052,00 zł**
- ◉ **6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy  
215.685,58 zł**

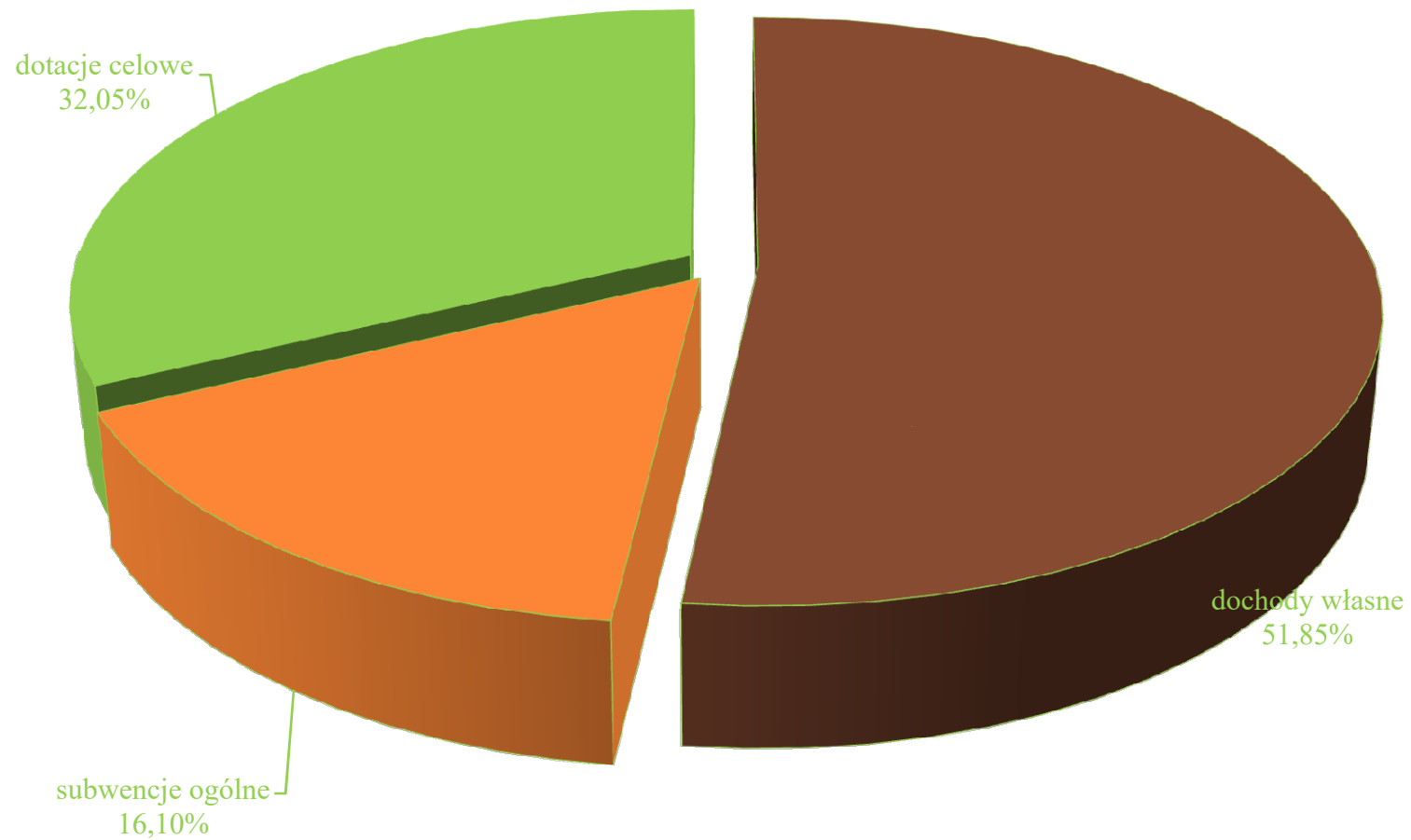
# SUBWENCJE OGÓLNE

- Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości 4.941.698,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego, z tego:
  - część oświatowa 3.978.396,00 zł
  - część wyrównawcza 963.302,00 zł
  - z tego:
    - kwota uzupełniająca 963.302,00 zł

# DOTACJE CELOWE

- ⦿ **Dotacje celowe** zrealizowano w wysokości **9.835.740,36 zł**, co stanowi **101,83%** wykonania planu rocznego, z tego:
- ⦿ dotacje na zadania zlecone      7.641.743,03 zł
- ⦿ dotacje na zadania powierzone      12.500,00 zł
- ⦿ dotacje na zadania własne      2.181.497,33 zł

# STRUKTURA DOCHODÓW W 2020 ROKU



# STRUKTURA DOCHODÓW W 2020 ROKU

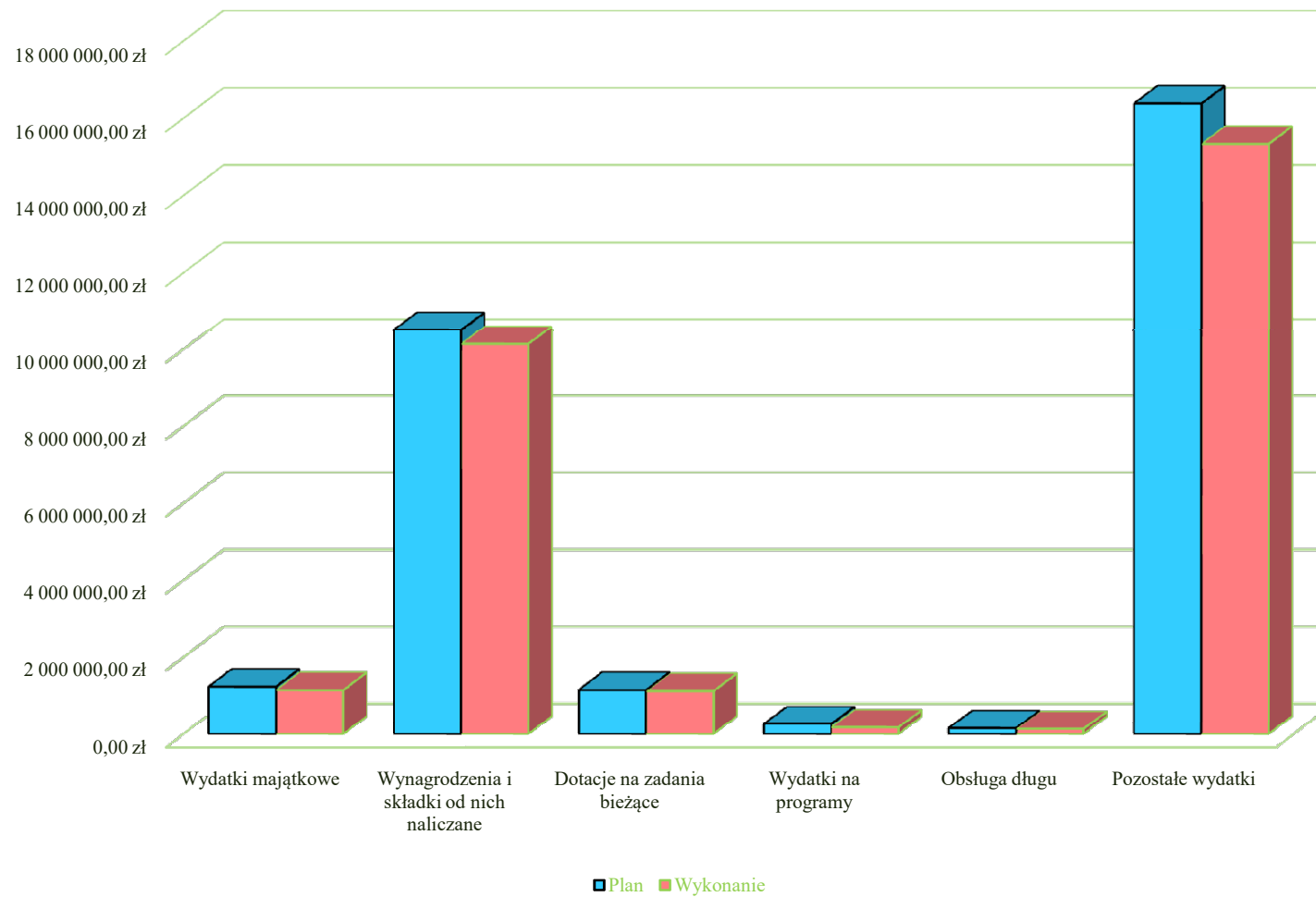
- ◉ W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział miały **dochody własne** - 51,85% (15.908.893,49 zł), następnie **dotacje celowe** - 32,05% (9.835.740,36 zł) oraz **subwencje ogólne** - 16,10% (4.941.698,00 zł).

# WYDATKI

- Na ogólny plan wydatków budżetowych 29.686.265,85 zł w 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 28.040.058,56 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego.
- Plan wydatków bieżących został wykonany w 94,53% tj. w wysokości 26.895.692,11 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 92,76% tj. w wysokości 1.144.366,45 zł.



# WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W 2020 ROKU



# WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W 2020 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>I.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 233 693,09</b>	<b>1 144 366,45</b>	<b>72,76%</b>
	w tym:			
1.	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 233 693,09	1 144 366,45	92,76%
<b>II.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 452 572,76</b>	<b>26 895 692,11</b>	<b>94,53%</b>
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 517 421,19	10 139 117,89	96,40%
3.	Dotacje na zadania bieżące	1 146 844,36	1 117 497,93	97,44%
4.	Wydatki na obsługę długu	145 652,00	126 727,06	87,01%
5.	Pozostałe wydatki	16 642 655,21	15 512 349,23	93,64%
	<b>Razem</b>	<b>29 686 265,85</b>	<b>28 040 058,56</b>	<b>94,45%</b>

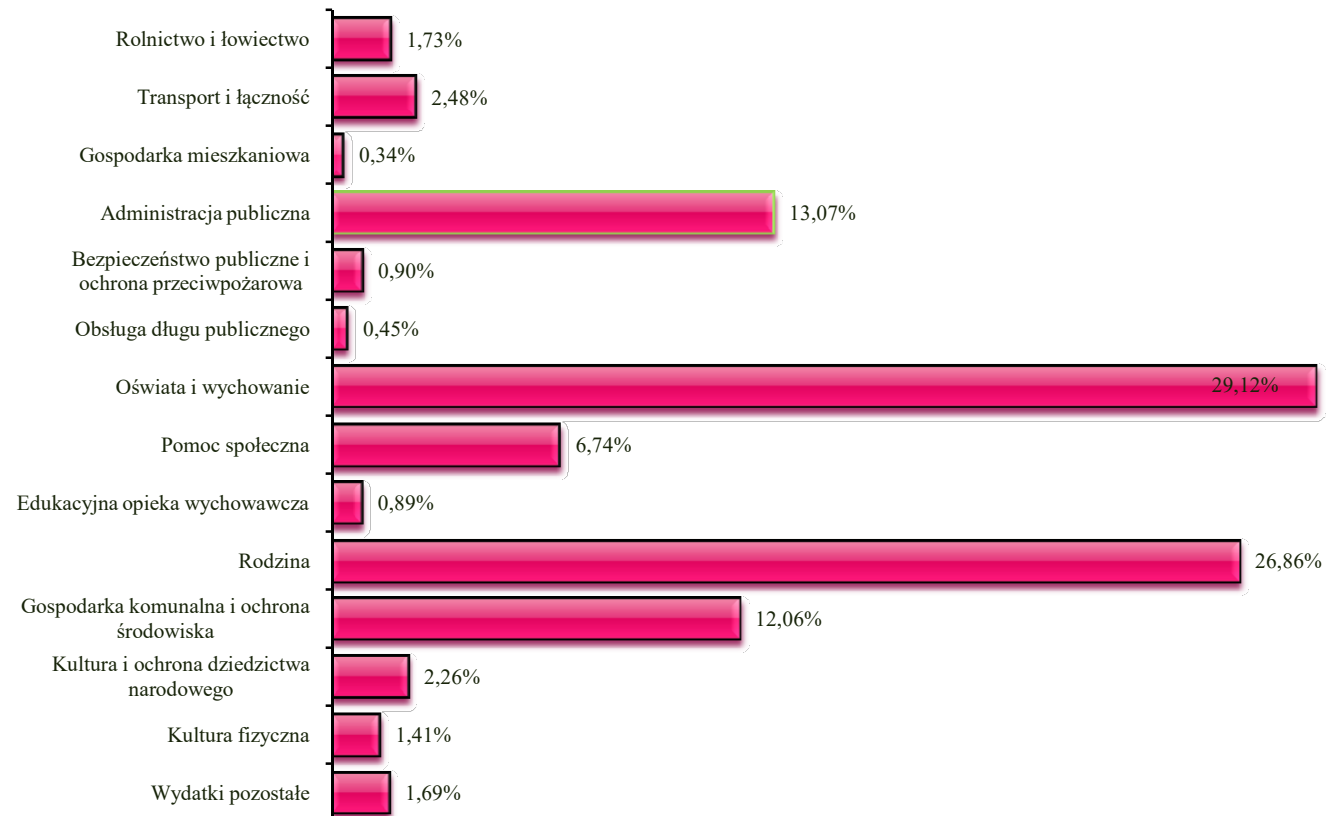
# WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2020 ROKU

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

# WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2020 ROKU

Obsługa długu publicznego	245 652,00	126 727,06	51,59%
Różne rozliczenia	200 911,37	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	8 455 709,36	8 165 407,84	96,57%
Ochrona zdrowia	98 916,82	66 734,06	67,46%
Pomoc społeczna	1 967 662,48	1 888 630,10	95,98%
Edukacyjna opieka wychowawcza	273 506,78	248 959,92	91,03%
Rodzina	7 591 125,63	7 531 488,57	99,21%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 552 018,00	3 381 742,43	95,21%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 083,13	633 121,08	94,91%
Kultura fizyczna	403 400,00	395 720,23	98,10%
<b>Razem</b>	<b>29 686 265,85</b>	<b>28 040 058,56</b>	<b>94,45%</b>

# STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2020 ROKU



# WYDATKI MAJĄTKOWE

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

# DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>870 977,36</b>	<b>843 790,87</b>	<b>96,88%</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>			<b>870 977,36</b>	<b>843 790,87</b>	<b>96,88%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Dotacje celowe</b>			<b>370 977,36</b>	<b>343 790,87</b>	<b>92,67%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 900,00</b>	<b>300 175,56</b>	<b>99,76%</b>
	80104	Przedszkola	294 100,00	294 036,90	99,98%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3600,00	3 233,76	89,83%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 200,00	2 904,90	90,78%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 077,36</b>	<b>43 615,31</b>	<b>62,24%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 077,36	43 615,31	62,24%

# DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			220 372,77	220 212,83	99,93%
I. Dotacje celowe			220 372,77	220 212,83	99,93%
010		Rolnictwo i lowiectwo	30 000,00	29 840,06	99,46%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 500,00	133 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 872,77	28 872,77	100,00%
926		Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	100,00%
Razem			1 091 350,13	1 064 003,70	97,49%

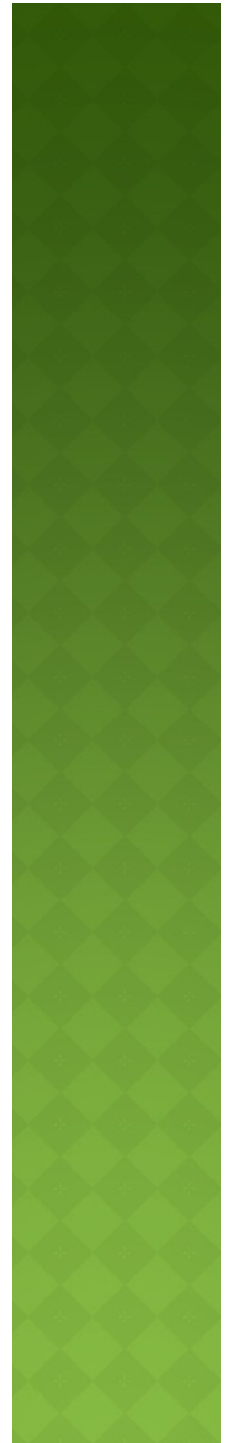


## WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

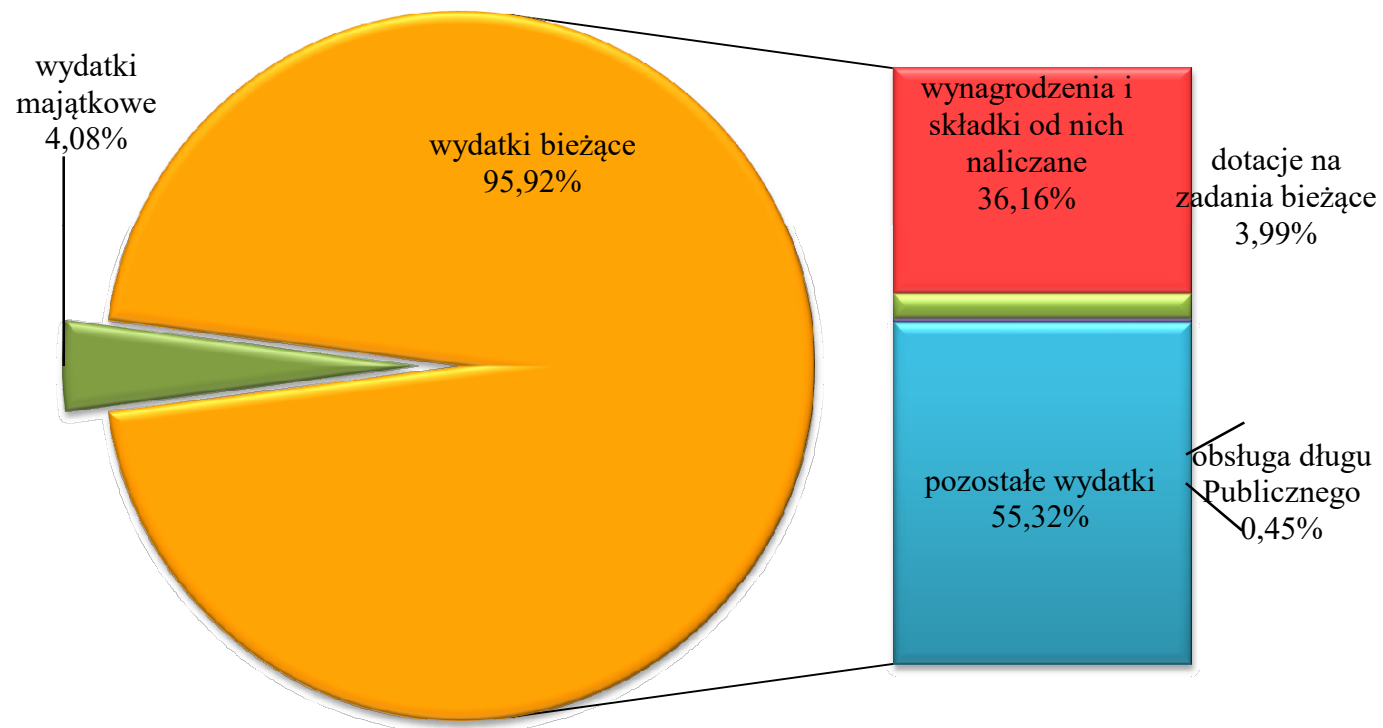
- ◉ W ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku wydatkowano kwotę 151.044,50 zł na plan 318.945,69, co stanowi 47,36% zaplanowanych rocznych wydatków.

# STRUKTURA WYDATKÓW

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



# STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W 2020 ROKU



## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2020 ROKU

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	<b>DOCHODY</b>	<b>7 700 397,84</b>	<b>7 641 743,03</b>	<b>99,23%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 972,57	400 967,91	100,00%
750	Administracja publiczna	78 140,00	69 187,70	88,54%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 378,00	54 736,85	89,18%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	1 240,00	1 240,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	43 535,63	42 321,98	97,21%
851	Ochrona zdrowia	2 466,64	2 466,64	100,00%
852	Pomoc społeczna	29 695,00	20 285,53	68,31%
855	Rodzina	7 082 770,00	7 050 336,42	99,54%

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2020 ROKU

WYDATKI		7 699 157,85	7 640 503,03	99,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 972,57	400 967,91	100,00%
750	Administracja publiczna	78 140,00	69 187,70	88,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 378,00	54 736,85	89,18%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	43 535,63	42 321,98	97,21%
851	Ochrona zdrowia	2 466,64	2 466,64	100,00%
852	Pomoc społeczna	29 695,00	20 285,53	68,31%
855	Rodzina	7 082 770,00	7 050 336,42	99,54%

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
<b>DOCHODY</b>				<b>1 405 358,70</b>	<b>1 422 940,77</b>	<b>101,25%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 405 358,70</b>	<b>1 422 940,77</b>	<b>101,25%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 405 358,70	1 422 940,77	101,25%
<b>WYDATKI</b>				<b>1 405 358,70</b>	<b>1 367 404,47</b>	<b>97,30%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 405 358,70</b>	<b>1 405 358,70</b>	<b>97,30%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 405 358,70	1 405 358,70	97,30%

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW  
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI  
KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

- ⊙ Stosownie do art. 6 r. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .
- ⊙ Za 2020 roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości **55.536,30 zł.**
- ⊙ Zobowiązania na koniec 2020 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **107.086,34 zł.**

# ZAKOŃCZENIE

- ⦿ budżet gminy Sulików wykonany był prawidłowo po stronie dochodów i wydatków, czego efektem jest **Uchwała nr VII/53/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15.04.2020 r. wydająca opinie pozytywną z wykonania budżetu gminy Sulików za 2020 rok.**
- ⦿ Realizacja wydatków przebiegała równomiernie, zgodnie z charakterem zadań spoczywających na samorządzie gminnym,
- ⦿ w celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2020 rok oraz pełnego wykonania zadań rzeczowych podjęto działania w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalności realizowania wydatków.



Dziękuję za uwagę

