

ZARZĄDZENIE NR III.400.2022
WÓJTA GMINY SULIKÓW
z dnia 25 marca 2022r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2021 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 - 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

WÓJTA GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr III.400.2022

Wójta Gminy Sulików

z dnia 25 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SULIKÓW
ZA 2021 ROK**



SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	4
2. Budżet gminy.....	5
2.1. Zmiany w budżecie	5
2.2. Ogólne informacje o budżecie.....	9
3. Przychody	11
4. Rozchody.....	11
5. Należności oraz wybrane aktywa finansowe.....	11
6. Zobowiązania	13
7. Udziały w spółkach	13
8. Dochody	14
8.1. Informacje ogólne.....	14
8.2. Dochody własne	17
8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat	17
8.2.1.1 Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków.....	18
8.2.2. Dochody własne z majątku gminy	20
8.2.3. Pozostałe dochody własne.....	20
8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	22
8.3. Subwencje ogólne.....	22
8.4. Dotacje celowe	22
8.5. Struktura dochodów	24
9. Wydatki	25
9.1. Informacje ogólne	25
9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.....	26
9.3. Wydatki majątkowe.....	38
9.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy	41
9.5. Wydatki zrealizowane w poszczególnych sołectwach.....	43
9.6. Struktura wydatków.....	44
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	45
11. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.....	50
12. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	51
13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	52

14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	53
15. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa	54
16. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55
17. Dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego.....	56
18. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	57

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	59
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	64

1. WSTĘP

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Sulików przedstawia sprawozdanie roczne za 2021 rok z wykonania budżetu Gminy Sulików, zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetu, wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej Gminy Sulików na rok 2021 Nr XXIV/172/20 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

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

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie przedłożonych sprawozdań budżetowych za 2021 rok:

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

2. BUDŻET GMINY

2.1. Zmiany w budżecie

Budżet Gminy Sulików na 2021 rok został przyjęty uchwałą budżetową Nr XXIV/172/20 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2021 r. Uchwalone zostały:

- **dochody** w wysokości **28.899.083,00 zł**,
- **wydatki** w wysokości **28.556.183,00 zł**,
- **nadwyżkę** w wysokości **924.828,85 zł**.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr III.246.2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2021 przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki budżetowe:

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

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

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

Na przestrzeni 2021 roku budżet Gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 3.185.813,66 zł i wydatków o kwotę 3.291.922,94 zł. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela.

Tabela 1.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW W 2021 ROKU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Różnica
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	
I.	DOCHODY	28 899 083,00	32 084 896,66	3 185 813,66
	z tego:			
	~ dochody własne	16 610 242,00	18 574 573,31	1 964 331,31
	~ subwencje ogólne	5 293 435,00	5 172 366,00	-121 069,00
	~ dotacje celowe	6 995 406,00	8 337 957,35	1 342 551,35
II.	WYDATKI	27 974 254,15	31 266 177,09	3 291 922,94
	z tego:			
	~ wydatki bieżące	27 089 775,00	29 704 794,08	2 615 019,08
	~ wydatki majątkowe	884 479,15	1 561 383,01	676 903,86
III.	Deficyt/nadwyżka	924 828,85	818 7919,57	-106 109,28

Zwiększenie **dochodów** o kwotę **3.185.813,66 zł** było wynikiem:

- 1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 1.964.331,31 zł
 - z tego:
 - ✓ zwiększenie podatku od nieruchomości o kwotę 114.672,90 zł
 - ✓ zmniejszenie podatku rolnego o kwotę 111.327,68 zł
 - ✓ zmniejszenie podatku leśnego o kwotę 1.747,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 7.079,94 zł
 - ✓ zwiększenie podatku od środków transportowych 30.720,00 zł
 - ✓ zwiększenie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 106,00 zł
 - ✓ zwiększenie podatku od spadków i darowizn 23.100,00 zł
 - ✓ zwiększenie opłaty skarbowej 7.370,00 zł
 - ✓ zwiększenie podatku od czynności cywilnoprawnych 52.530,00 zł
 - ✓ zmniejszenie wpływów z opłaty targowej 5.000,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę 153.982,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z usług o kwotę 4.434,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z tytułu odszkodowania 24.375,05 zł
 - ✓ zmniejszenie wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 5.467,41 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 166.800,47 zł
 - ✓ zwiększenie spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 48.475,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej 13.139,20 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z opłat lokalnych 256.533,03 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 34.395,89 zł

✓ zwiększenie wpływów z opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień i kosztów sądowych	1.259,00 zł
✓ zmniejszenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.384,00 zł
✓ zwiększenie wpływów z odsetek	187.419,00 zł
✓ zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gmin	672.161,00 zł
✓ zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	66.420,00 zł
✓ zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	30.357,57 zł
✓ zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21.920,80 zł
✓ zwiększenie środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	105.376,55 zł
✓ zwiększenie środków na rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9.930,00 zł
✓ zwiększenie środków z Funduszu pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2.000,00 zł
✓ zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	50.000,00 zł
✓ zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8.700,00 zł
2) zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę	121.069,00 zł
z tego:	
✓ zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	121.069,00 zł
3) zwiększenia dotacji celowych o kwotę	1.342.551,35 zł
z tego:	
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę	1.222.027,84 zł
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę	120.523,51 zł

Zwiększenie **wydatków** o kwotę **3.291.922,94 zł** dotyczyło:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	2.615.019,08 zł
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	676.903,86 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni 2021 roku budżet Gminy Sulików na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknął się następującymi wielkościami:

– dochody w wysokości	32.084.896,66 zł
– wydatki w wysokości	31.266.177,09 zł
– nadwyżka w wysokości	818.719,57 zł

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 10 uchwał Rady Gminy Sulików i 28 zarządzeń Wójta Gminy Sulików:

Tabela 2.

**WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ZMIENIAJĄCYCH
BUDŻET GMINY SULIKÓW NA ROK 2021**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenia/Zmniejszenia (-)	
		Wydatki	Dochody
1.	Zarządzenie Nr III.250.2021 z dnia 12.01.2021 r.	6 206,00	6 206,00
2.	Zarządzenie Nr III.256.2021 z dnia 29.01.2021 r.	8 291,00	8 291,00
3.	Zarządzenie Nr III.260.2021 z dnia 16.02.2021 r.	8 683,00	8 683,00
4.	Uchwała Nr XXVI/199/21 z dnia 25.02.2021 r.	0,00	0,00
5.	Zarządzenie Nr III.265.2021 z dnia 26.02.2021 r.	0,00	0,00
6.	Zarządzenie Nr III.272.2021 z dnia 25.03.2021 r.	-11 700,00	-11 700,00
7.	Uchwała Nr XXVII/203/21 z dnia 31.03.2021 r.	338 066,02	- 118 239,00
8.	Zarządzenie Nr III.278.2021 z dnia 31.03.2021 r.	22 524,00	22 524,00
9.	Zarządzenie Nr III.280.2021 z dnia 20.04.2021 r.	13 620,00	13 620,00
10.	Zarządzenie Nr III.284.2021 z dnia 27.04.2021 r.	299 437,33	299 437,33
11.	Zarządzenie Nr III.286.2021 z dnia 30.04.2021 r.	0,00	0,00
12.	Zarządzenie Nr III.295.2021 z dnia 17.05.2021 r.	0,00	0,00
13.	Uchwała Nr XXVII/203/21 z dnia 31.03.2021 r.	231 150,82	100 800,00
14.	Zarządzenie Nr III.299.2021 z dnia 28.05.2021 r.	0,00	0,00
15.	Uchwała Nr XXIX/230/21 z dnia 15.06.2021 r.	49 564,50	49 564,50
16.	Zarządzenie Nr III.303.2021 z dnia 15.06.2021 r.	20 535,00	20 535,00
17.	Uchwała Nr XXX/234/21 z dnia 29.06.2021 r.	145 376,55	145 376,55
18.	Zarządzenie Nr III.306.2021 z dnia 30.06.2021 r.	10 200,00	10 200,00
19.	Zarządzenie Nr III.311.2021 z dnia 12.07.2021 r.	6 000,00	6 000,00
20.	Zarządzenie Nr III.319.2021 z dnia 22.07.2021 r.	-206 941,00	-206 941,00
21.	Uchwała Nr XXXI/242/21 z dnia 05.08.2021 r.	349 122,60	349 122,60

22.	Zarządzenie Nr III.324.2021 z dnia 05.08.2021 r.	14 364,00	14 364,00
23.	Zarządzenie Nr III.328.2021 z dnia 17.08.2021 r.	0,00	0,00
24.	Zarządzenie Nr III.331.2021 z dnia 31.08.2021 r.	52 147,06	52 147,06
25.	Zarządzenie Nr III.335.2021 z dnia 15.09.2021 r.	1 414,00	1 414,00
26.	Uchwała Nr XXXIII/256/21 z dnia 29.09.2021 r.	678 739,20	487 124,76
27.	Zarządzenie Nr III.336.2021 z dnia 30.09.2021 r.	24 774,00	24 774,00
28.	Zarządzenie Nr III.340.2021 z dnia 14.10.2021 r.	164 798,42	164 798,42
29.	Uchwała Nr XXXIV/262/21 z dnia 27.10.2021 r.	361 039,47	361 039,47
30.	Zarządzenie Nr III.347.2021 z dnia 28.10.2021 r.	42 045,00	42 045,00
31.	Zarządzenie Nr III.351.2021 z dnia 16.11.2021 r.	645 822,00	645 822,00
32.	Zarządzenie Nr III.352.2021 z dnia 22.11.2021 r.	2 134,00	2 134,00
33.	Uchwała Nr XXXV/269/21 z dnia 30.11.2021 r.	143 407,90	815 568,90
34.	Zarządzenie Nr III.355.2021 z dnia 30.11.2021 r.	-102 364,03	-102 364,03
35.	Zarządzenie Nr III.359.2021 z dnia 09.12.2021 r.	34 341,00	34 341,00
36.	Zarządzenie Nr III.361.2021 z dnia 17.12.2021 r.	230 000,00	230 000,00
37.	Uchwała Nr XXXVI/281/21 z dnia 30.12.2021 r.	-290 970,90	-290 970,90
38.	Zarządzenie Nr III.364.2021 z dnia 30.12.2021 r.	96,00	96,00
Razem		3 291 922,94	3 185 813,66

2.2. Ogólne informacje o budżecie

W 2021 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w 108,89 %, tj. na plan 32.084.896,66 zł osiągnięto wpływy w wysokości 34.935.662,48 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 93,82 %. Wydatkowano 29.333.882,83 zł na plan 31.266.177,09 zł.

Realizację budżetu Gminy Sulików w 2021 roku przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

BUDŻET GMINY SULIKÓW W 2021 ROKU

w złotych

Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Dochody	32 084 896,66	34 935 662,48	108,89
z tego:			
~ dochody bieżące	31 462 150,14	32 043 245,47	101,85%
~ dochody majątkowe	622 746,52	2 892 417,01	464,46%
Wydatki	31 266 177,09	29 333 882,83	93,82%
z tego:			
~ wydatki bieżące	29 704 794,08	28 056 935,09	94,45%
~ wydatki majątkowe	1 561 383,01	1 276 947,74	81,78%
Nadwyżka/Deficyt (+/-)	818 719,57	5 601 779,65	-
Przychody	331 973,99	1 734 739,86	-
z tego:			
~ pożyczki			
~ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	308 800,17	308 800,17	100,00%
~ wolne środki	23 173,82	1 425 939,69	-
Rozchody	1 150 693,56	1 150 693,56	100,00%
z tego:			
~ kredyty	1 150 693,56	1 150 693,56	100,00%
~ udzielone pożyczki	-	-	-

Jak wynika z danych tabeli 3 na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 5.601.779,65 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 818.719,57 zł.

W 2021 roku osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.986.310,38 zł oraz nadwyżką na wydatkach majątkowych w wysokości 1.615.469,27 zł.

3. PRZYCHODY

Przychody w kwocie 1.734.739,86 zł pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek a także niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych.

4. ROZCHODY

W 2021 roku zostały spłacone raty kredytu i pożyczek w łącznej kwocie 1.150.693,56 zł, z tego:

- 1) raty: XII-XVI, 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 400.000,00 zł,
- 2) raty: VI-XI 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 130.508,00 zł,
- 3) raty: IV pożyczki 207/P/OA/JG/OA/2018 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Sulików” w wysokości 20.185,56 zł,
- 4) I-II transza obligacji – umowa z PKO BP z dnia 20.07.2018 r. na organizację i prowadzenie obsługi emisji obligacji w wysokości 600.000,00 zł.

W ciągu roku dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu Gminy o kwotę 55.614,44 zł – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr SIPJG.4102.18.2018.2021 z dnia 7 września 2021 roku w sprawie umorzenia części pożyczki przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Sulików” udzielonej zgodnie z umową nr 207/P/AO/JG/2018.

5. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności (bez odsetek i należności spornych) oraz wybrane aktywa finansowe Gminy według sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę 11.214.205,37 zł, z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) udzielona pożyczka i sprzedaż na raty | 84.766,00 zł |
| 2) gotówka i depozyty | 6.301.048,85 zł |

3) należności wymagalne	4.604.928,16 zł
✓ podatek od nieruchomości	2.600.749,51 zł
✓ podatek rolny	249.221,33 zł
✓ podatek leśny	2.132,07 zł
✓ podatek od środków transportowych	33.427,79 zł
✓ podatek od spadków i darowizn	1.220,88 zł
✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1.166,00 zł
✓ inne opłaty lokalne	339.547,56 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	716,92 zł
✓ opłaty za wieczyste użytkowanie	336,77 zł
✓ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801,00 zł
✓ opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	3.303,27 zł
✓ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.635,95 zł
✓ kary i odszkodowania wynikające z umów	21.053,38 zł
✓ zwrotów niewykorzystanych dotacji	1.785,50 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	4.566,00 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.425,23 zł
✓ wpływy z usług	9.205,23 zł
✓ dochody różne	46.503,63 zł
✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej gminie	1.258.542,46 zł
✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	16.587,68 zł
4) pozostałe należności	223.462,36 zł
✓ podatek od nieruchomości	30.126,00 zł
✓ podatek rolny i leśny	5.057,20 zł
✓ inne opłaty lokalne	42.198,55 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	152,70 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	134.531,16 zł
✓ wpływy z usług	420,00 zł
✓ należności powstałe po stronie wydatkowej	10.976,75 zł

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

6. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania jednostek budżetowych gminy (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę 1.608.676,61 z tego:

✓ dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.421,87 zł
✓ dział 600 - Transport i łączność	15.000,00 zł
✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	768,22 zł
✓ dział 710 – Działalność usługowa	308,26 zł
✓ dział 750 - Administracja publiczna	327.135,16 zł
✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61,50 zł
✓ dział 801 - Oświata i wychowanie	696.748,42 zł
✓ dział 852 - Pomoc społeczna	68.608,40 zł
✓ dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	19.504,85 zł
✓ dział 855 - Rodzina	43.454,64 zł
✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426.665,29 zł

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

Występujące na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości 3.844.084,00 zł obejmują:

- 1) kredyt 5/101/0/JST/14 zaciągnięty w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 400.000,00 zł z terminem spłaty do 30 grudnia 2022 roku,
- 2) pożyczkę nr 368/P/GW/JG/2017 zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w Budynkach gminnych” w kwocie 1.044.084,00 zł z terminem zapadalności do 14 grudnia 2029 roku,
- 3) umowa z PKO BP z dnia 20.07.2018 r. na organizację i prowadzenie obsługi emisji obligacji na kwotę 2.400.000,00 zł

7. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Sulików posiada udziały w 2 spółkach prawa handlowego:

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

Łączna wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 4.781.800,00 zł, w tym:

- udziały pieniężne 2.915.800,00 zł

– udziały niepieniężne 1.866.000,00 zł
 O wielkości udziałów na dzień 31 grudnia 2021 roku informuje poniższa tabela.

Tabela 4. **UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

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

w złotych

8. DOCHODY

8.1. Informacje ogólne

Dochody budżetu gminy w 2021 roku zrealizowano w wysokości **34.935.662,48 zł** na planowaną kwotę 32.084.896,66 zł, co stanowi **108,89 %** wykonania planu.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 32.043.245,47 zł, co stanowi 101,85% planu wynoszącego 31.462.150,14 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 2.892.417,01 zł, co stanowi 464,46% planu wynoszącego 622.746,52 zł.

Tabela 5. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2021 r.	31.12.2021 r.		
Dochody własne	16 610 242,00	18 574 573,31	21 501 091,64	115,76 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 822 780,00	4 822 780,00	5 220 334,00	108,20 %
Podatek dochodowy od osób Prawnych	180 000,00	180 000,00	215 166,41	119,50 %
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 079,94	7 079,94	100,00 %
Podatek od nieruchomości	6 943 148,00	7 057 820,90	7 122 167,27	100,90 %
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	106,00	106,00	100,00 %
Podatek rolny	1 140 257,00	1 028 929,32	1 005 977,26	97,80 %
Podatek leśny	55 615,00	53 868,00	52 601,18	97,60 %
Podatek od środków transportowych	70 448,00	101 168,00	110 987,58	109,70 %
Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	27 100,00	27 486,72	101,40 %

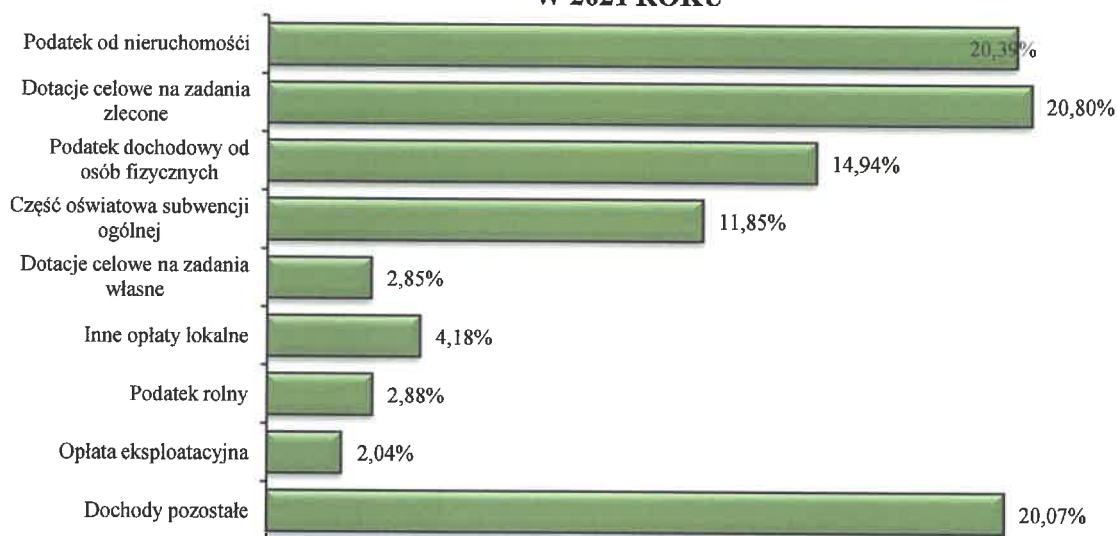
w złotych

Opłata produktowa	0,00	0,00	9,91	-
Opłata skarbowa	18 000,00	25 370,00	26 446,00	104,20 %
Opłata targowa	5 000,00	0,00	0,00	-
Opłata eksploatacyjna	697 982,00	711 121,20	711 121,20	100,00 %
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 737,50	69 133,39	69 133,39	100,00 %
Inne opłaty lokalne	1 432 100,00	1 688 633,03	1 465 010,58	86,80 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	202 530,00	204 230,14	100,80 %
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 400,00	14 400,00	9 506,83	66,00 %
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	141,20	-
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 600,00	14 600,00	12 085,09	82,80 %
Opłata za wydawanie duplikatów świadectw	78,00	78,00	0,00	0,00 %
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	547,00	547,00	100,00
Opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	13 850,00	14 562,00	14 632,84	100,50 %
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 210,00	42 210,00	29 165,00	69,10 %
Opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	156 660,00	156 660,00	91 960,30	58,70 %
Wpływy z różnych opłat	1 654,00	155 636,00	155 445,16	99,90 %
Najem i dzierżawa składników majątkowych	119 135,00	113 751,00	109 072,85	95,90 %
Dochody ze sprzedaży majątku	327 700,00	327 700,00	136 637,40	41,70 %
Usługi	250 874,00	255 308,00	225 596,12	88,40 %
Sprzedaż składników majątkowych	600,00	600,00	0,00	0,00 %
Odsetki	72 839,50	260 258,50	265 114,70	68,60 %
Rozliczenia/ zwroty z lat ubiegłych	23 200,00	17 732,59	16 517,88	100,61%
Kary i odszkodowania wynikające z umów	0,00	24 375,05	44 375,18	182,10 %
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 475,00	48 475,00	100,00 %
Różne dochody	18 374,00	185 174,47	186 911,62	100,90 %
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	8 700,00	9 253,75	106,40 %
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-	0,00	30 357,57	5 22 889,79	-

19				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 920,80	15 170,80	69,20 %
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 930,00	9 930,00	100,00 %
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	672 161,00	672 161,00	100,00 %
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	0,00	66 420,00	410 700,00	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	2 119 568,00	-
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	105 376,55	105 376,55	100,00 %
Subwencje ogólne	5 293 435,00	5 172 366,00	5 172 366,00	100,00 %
Część oświatowa	4 259 480,00	4 138 411,00	4 138 411,00	100,00 %
Część wyrównawcza	1 033 955,00	1 033 955,00	1 033 955,00	100,00 %
Dotacje celowe	6 995 406,00	8 337 957,35	8 262 204,84	99,09 %
Zadania zlecone	6 080 422,00	7 302 449,84	7 265 013,02	99,49 %
Zadania własne	914 984,00	1 035 507,51	997 191,82	96,30 %
Razem	28 899 083,00	32 084 896,66	34 935 662,48	108,89 %

Strukturę wykonanych dochodów według ważniejszych źródeł w 2021 roku przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 ROKU

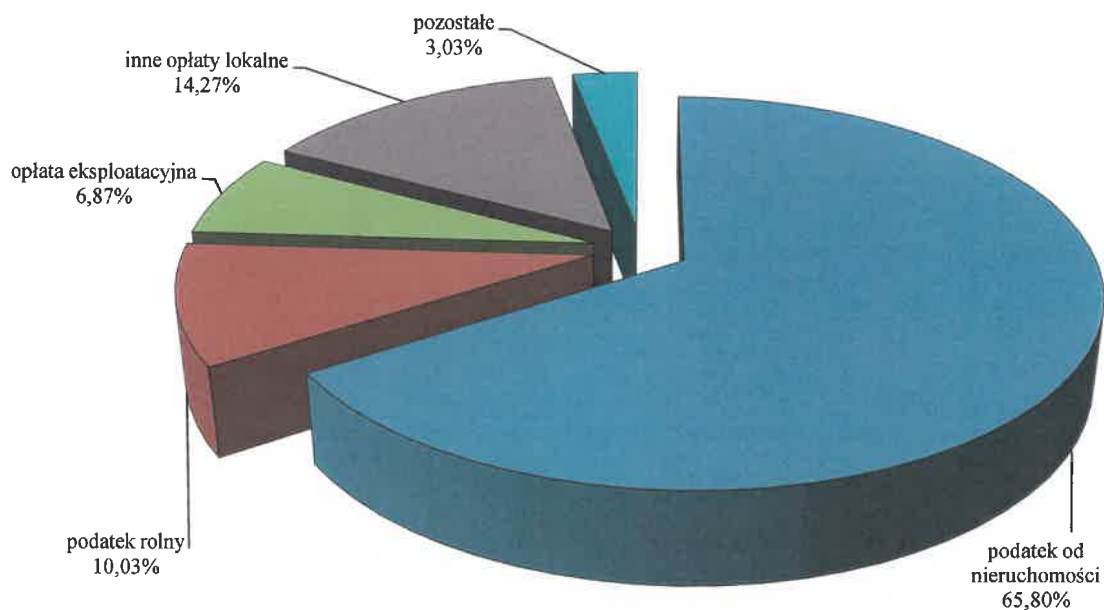


8.2. Dochody własne

8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat

Dochody własne z podatków i opłat zrealizowano w wysokości 11.108.072,45 zł, co stanowi 97,75% wykonania rocznego planu.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W 2021 ROKU



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

1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe	
✓ podatek od spadków i darowizn	27.486,72 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	204.230,14 zł
✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	106,00 zł
wynoszą 231.822,86 zł, co stanowi 100,95 % zaplanowanych rocznych wpływów,	
2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę	
✓ podatek od nieruchomości	7.122.167,27 zł
✓ podatek rolny	1.005.977,26 zł
✓ podatek leśny	52.601,18 zł
✓ podatek od środków transportowych	110.987,58 zł
✓ opłata produktowa	9,91 zł
✓ opłata skarbowa	26.446,00 zł
✓ opłata eksploatacyjna	711.121,20 zł
✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69.133,39 zł
✓ inne opłaty lokalne	1.465.010,58 zł
✓ opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.506,83 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12.085,09 zł
✓ opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	14.632,84 zł
✓ opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29.165,00 zł
✓ opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	91.960,30 zł
✓ różne opłaty	155.445,16 zł
wynoszą 10.876.249,59 zł, co stanowi 97,68 % zaplanowanych rocznych wpływów.	

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

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

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

Skutki udzielonych przez Gminę Sulików ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6.

**SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ZWOLNIEŃ,
UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY I OBNIŻENIA
STAWEK PODATKOWYCH W 2021 ROKU**

w złotych

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Razem
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		
Podatek od nieruchomości	4 255,65	28,00	15 687,64	0,00	19 971,29
~ od osób prawnych	4 255,65	0,00	12 286,46	0,00	16 542,11
~ od osób fizycznych	0,00	28,00	3 401,18	0,00	3 429,18
Podatek rolny	0,00	1 137,00	2 286,42	0,00	3 423,42
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	1 137,00	2 286,42	0,00	3 423,42
Podatek leśny	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	34 745,39	34 745,39
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	6 511,98	6 511,98
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	28 233,41	28 233,41
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	825,00	1 186,20	0,00	0,00	2 011,20
~ od osób fizycznych	825,00	1 186,20	0,00	0,00	2 011,20
Odsetki	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00
Razem	5 080,65	2 484,20	18 248,06	34 745,39	60 558,30

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 4.255,65 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 a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 825,00 zł i są następstwem uchwały nr XXII/157/20 Rady Gminy Sulików z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek stanowią kwotę 2.484,20 zł z tego kwota 28,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 1.137,00 zł – podatku rolnego, kwota 133,00 zł dotyczy podatku leśnego, kwota 1.186,20 dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią ogółem kwotę 18.248,06 zł, z tego kwota 15.687,64 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 2.286,42 zł - podatku rolnego oraz kwota 274,00 zł – odsetek.

Skutki obniżenia górnych stawek dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 34.745,39 zł i są następstwem uchwały Nr XI/93/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

8.2.2. Dochody własne z majątku gminy

Dochody własne z majątku gminy zrealizowano w wysokości **245.710,25 zł**, co stanowi **55,66 %** wykonania planu rocznego, z tego:

1) najem i dzierżawa składników majątkowych	109.072,85 zł
2) sprzedaż nieruchomości	136.637,40 zł

8.2.3. Pozostałe dochody własne

Dochody własne pozostałe zrealizowano w wysokości **4.711.808,53 zł**, co stanowi **266,83 %** wykonania planu rocznego, z tego:

1) usługi	225 596,12 zł
✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych	22.051,57 zł
✓ korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe	33.568,90 zł
✓ wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, itp.	260,00 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	101.840,00 zł
✓ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej	52.465,30 zł
✓ usługi opiekuńcze	15.130,15 zł
✓ pozostałe usługi	280,20 zł
2) odsetki	265.114,70 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	261.454,51 zł
✓ odsetki pozostałe	3.660,19 zł
3) rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	16.517,88 zł
4) kary i odszkodowania wynikające z umów	44.375,18 zł
5) różne dochody	186.911,62 zł
6) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48.475,00 zł
7) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7.079,94 zł

- 8) dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych a także z tytułu opłat i kosztów sądowych 688,20 zł
- 9) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9.253,75 zł
- 10) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 522.889,79 zł
- ✓ środki otrzymane na realizację zadania w ramach Programu „Wspieraj Seniora” 8.132,22 zł
 - ✓ środki otrzymane jako refundacja realizacji zadania „transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień a także telefoniczny kontakt” 4.757,57 zł
 - ✓ środki otrzymane na podjęcie działań promocyjnych, organizacyjnych, technicznych w ramach szczepień przeciw Covid -19 10.000,00 zł
 - ✓ środki otrzymane w ramach konkursu Rosnąca Odporność 500.000,00 zł
- 11) dochody otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15.170,80 zł
- ✓ środki otrzymane w ramach programu „Czyste Powietrze” 9.250,00 zł
 - ✓ środki na dofinansowanie zadania „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2021 r.” 5.920,80 zł
- 13) środki otrzymane w ramach rekompensaty niepobierania opłaty targowej 9.930,00 zł
- 14) środki z Funduszu Pracy na zadanie „Asystent w rodzinie na rok 2021” 2.000,00 zł
- 15) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 50.000,00 zł
- 16) środki otrzymane na uzupełnienie dochodów gmin 672.161,00 zł
- 17) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 2.119.568,00 zł
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 385.251,00 zł
 - ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów kanalizacji 1.734.317,00 zł
- 18) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 105.376,55 zł
- 19) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid -19 410.700,00 zł
- ✓ środki otrzymane w ramach złożonego wniosku dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR-y 300.000,00 zł

- ✓ środki otrzymane w ramach złożonego wniosku w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” 110.700,00 zł

8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **5.435.500,41 zł**, stanowi to **108,65 %** wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- 1) 37,98% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy 5.220.334,00 zł
- 2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Gminy 215.166,41 zł

8.3. Subwencje ogólne

Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **5.172.366,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania planu rocznego, z tego:

- 1) część oświatowa 4.138.411,00 zł
 - 2) część wyrównawcza 1.033.955,00 zł
- z tego:
- kwota uzupełniająca 1.033.955,00 zł

8.4. Dotacje celowe

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **8.262.204,84 zł**, co stanowi **101,83 %** wykonania planu rocznego, z tego:

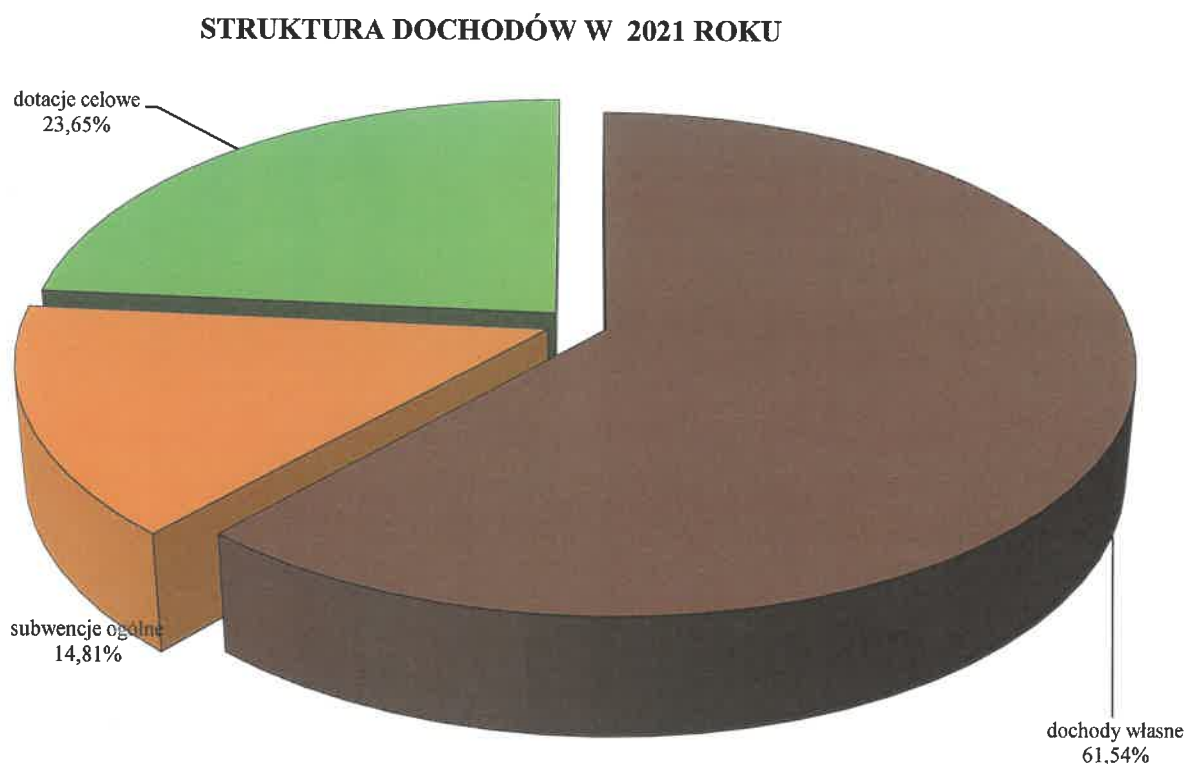
- 1) dotacje na zadania zlecone 7.265.013,02 zł
- 2) dotacje na zadania własne 997.191,82 zł

Otrzymane w 2021 roku dotacje celowe przeznaczone były:

- 1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami 7.265.013,02 zł
 - ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminę 413.735,75 zł
 - ✓ administracja rządowa 63.291,00 zł
 - ✓ przeprowadzenie spisu powszechnego 20.683,00 zł
 - ✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.231,00 zł
 - ✓ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin 6.206,00 zł
 - ✓ obrona narodowa 200,00 zł

✓ ochrona zdrowia	2.393,53 zł
✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	45.523,27 zł
✓ zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	157,64 zł
✓ specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.880,00 zł
✓ świadczenia wychowawcze	5.176.580,21 zł
✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.490.201,88 zł
✓ Karta Dużej Rodziny	199,34 zł
✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21.730,40 zł
2) na realizację zadań własnych Gminy	997.191,82 zł
✓ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w Małej Wsi Dolnej”	100.800,00 zł
✓ dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	28.718,09 zł
✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Aktywna tablica”	11.200,00 zł
✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (odziały przedszkolne w szkołach podstawowych)	30.107,58 zł
✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	122.340,90 zł
✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.198,03 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265.120,37 zł
✓ zasiłki stałe	157.254,51 zł
✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	149.625,58 zł
✓ program wieloletni rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	74.149,00 zł
✓ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	36.877,76 zł
✓ dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulików”	7.800,00 zł

8.5. Struktura dochodów



W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział miały dochody własne – 61,54% (21.501.091,64 zł), następnie dotacje celowe – 23,65% (5.172.366,00 zł) oraz subwencje ogólne – 14,81 % (5.172.366,00 zł).

W dochodach ogółem dominowały dochody bieżące wykonane w wysokości 32.043.245,47 zł (91,72 % dochodów ogółem). Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 2.892.417,01 (8,28 % dochodów ogółem).

9. WYDATKI

9.1. Informacje ogólne

Na ogólny plan wydatków budżetowych 31.266.177,09 zł w 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości **29.333.882,83 zł** co stanowi 93,82 % planu rocznego.

W zrealizowanych wydatkach 95,65 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 4,35 % wydatki majątkowe.

Plan wydatków bieżących został wykonany w 94,45 % tj. w wysokości 28.056.935,09 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 81,78 % tj. w wysokości 1.276.947,74 zł.

**WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
W 2021 ROKU**

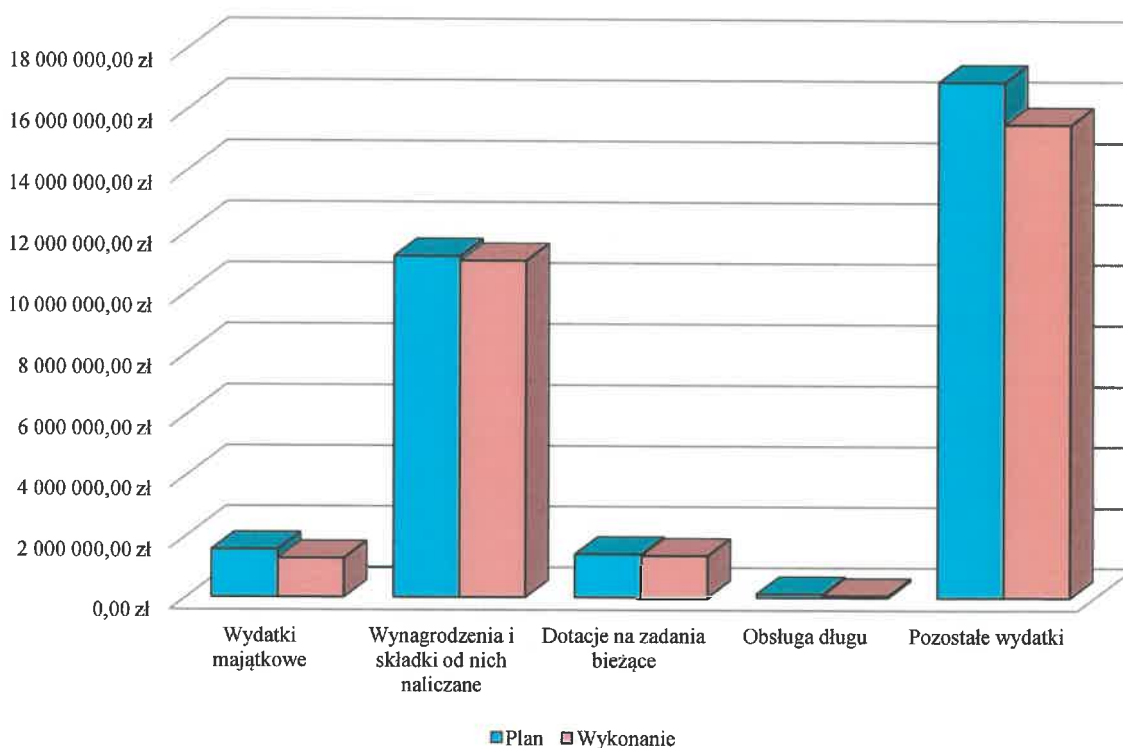


Tabela 7. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W 2021 ROKU**

				w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Wydatki majątkowe	1 561 383,01	1 276 947,74	81,78 %
	w tym:			
1.	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 537 390,82	1 252 955,56	81,50 %
II.	Wydatki bieżące	29 704 794,08	28 056 935,09	94,45 %
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 207 387,64	11 052 429,74	96,40 %
2.	Dotacje na zadania bieżące	1 418 596,00	1 368 038,69	96,44 %
3.	Wydatki na obsługę długu	123 000,00	71 652,14	58,25 %
4.	Wydatki na programy	108 805,00	55 054,18	50,60 %
5.	Pozostałe wydatki	16 847 005,44	15 509 760,34	93,64 %
Razem		31 266 177,09	29 333 882,83	93,82%

9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

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

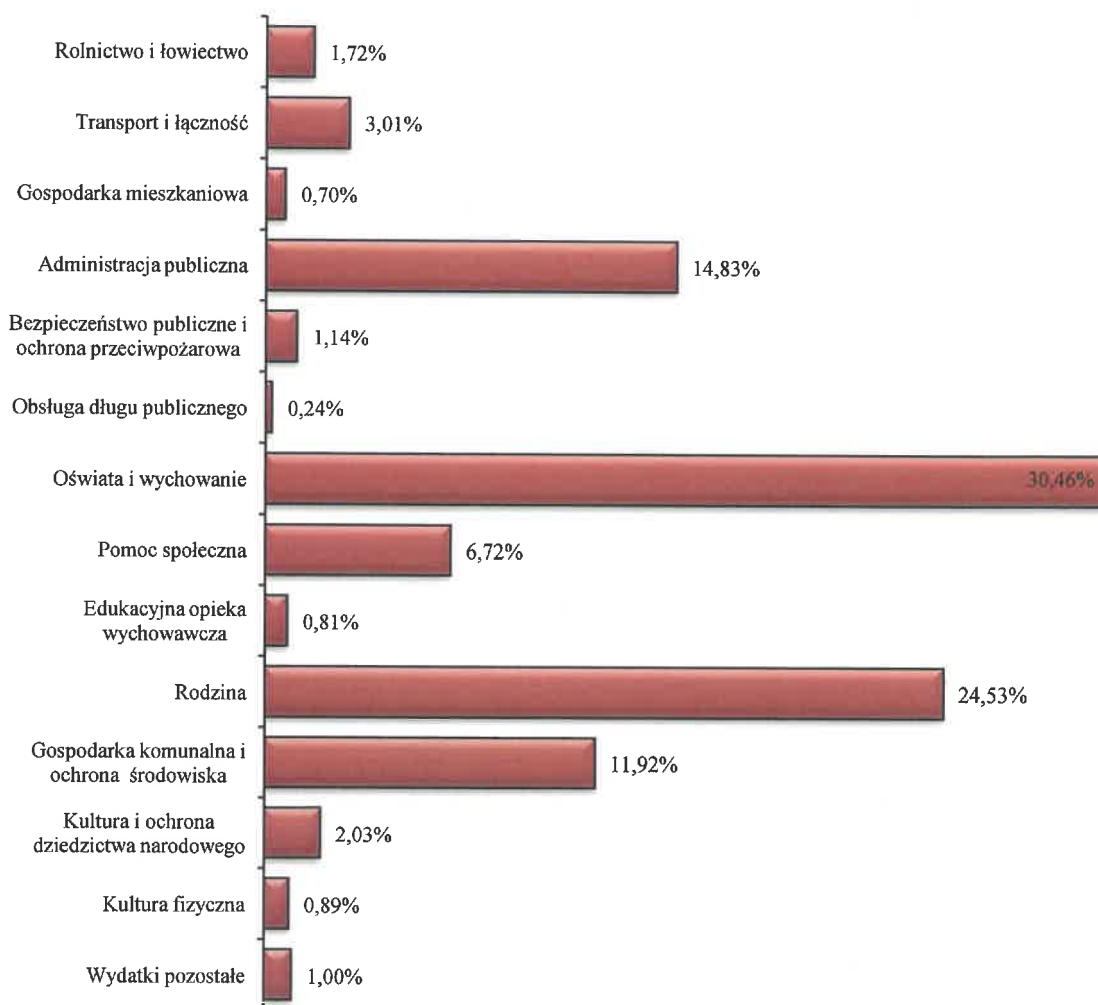
Tabela 8. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2021 ROKU**

				w złotych
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	
Rolnictwo i łowiectwo	505 883,82	504 104,53	99,65 %	
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 129,60	151 259,32	99,43 %	
Transport i łączność	925 264,35	822 319,20	88,87 %	
Turystyka	108 805,00	55 054,18	50,60 %	
Gospodarka mieszkaniowa	258 890,82	206 358,28	79,71 %	
Działalność usługowa	200 787,27	56 159,18	27,97 %	
Administracja publiczna	4 409 716,65	4 350 476,39	98,66 %	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 437,00	7 437,00	100,00%	
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 157,33	333 312,45	95,19 %	
Obsługa długu publicznego	207 000,00	71 652,14	34,61 %	
Różne rozliczenia	544 090,52	5 413,59	0,99 %	

Oświata i wychowanie	9 314 105,36	8 935 101,55	95,93 %
Ochrona zdrowia	114 071,32	81 167,09	71,15 %
Pomoc społeczna	2 071 186,75	1 972 506,75	95,24 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	257 662,99	237 254,26	92,08 %
Rodzina	7 231 434,00	7 194 753,62	99,49 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 721 032,76	3 495 336,91	93,93 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 500,00	594 176,30	96,54 %
Kultura fizyczna	270 821,55	259 840,09	95,95 %
Razem	31 266 177,09	29 333 882,83	93,82 %

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

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2021 ROKU



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **504.104,53 zł**, co stanowi **99,65% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji gruntownej rowów melioracyjnych położonych na terenie Gminy Sulików 29.997,95 zł
- 2) konserwację gruntowną rowów melioracyjnych położonych na terenie Gminy Sulików 39.248,07 zł
- 3) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 21.122,76 zł
- 4) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 413.735,75 zł

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

Wydatkowano kwotę **151.259,32 zł**, co stanowi **99,43% planu**, z przeznaczeniem na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików oraz zakup wody dla mieszkańców, u których nastąpił niedobór wody z prywatnych ujęć .

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **822.319,20 zł**, co stanowi **88,87% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacja celowa udzielona dla Powiatu Zgorzelec na Remont drogi powiatowej nr 2386D relacji Kunów – Studniska Dolne 150.000,00 zł
- 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych, tj. naprawy i remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie, oznakowanie, remonty przepustów, wykaszanie poboczy, przeglądy dróg, uzupełnienie oznakowania drogowego, remont wiaty itp. 369.944,37 zł
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109800D w Małej Wsi Dolnej” 268.874,83 zł
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ul 8 maja w Sulikowie - dokumentacja” 33.500,00 zł

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano kwotę **55.054,18 zł**, co stanowi **50,60 % planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) kontynuacja zadania „Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I” – poniesione wydatki w ramach promocji w/w projektu tj. zorganizowanie warsztatów sieciowania informacji turystycznej, opracowanie mapy

turystycznej, produkcja i emisja spotów reklamowych, wykonanie filmu promującego projekt, wykonanie i montaż tablicy dydaktycznej itp. 55.054,18 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **206.358,28 zł**, co stanowi **79,71 %** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację bieżących zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej związane z administrowaniem mieszkaniami i budynkami komunalnymi obejmujące między innymi: opłaty za zarząd nieruchomościami wspólnymi, zakup energii, usług kominiarskich oraz remonty; zakup usług z zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, polegające na przygotowaniu mienia do sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości, w tym: podziały nieruchomości i okazanie granic, wycena nieruchomości, wypisy i wyrisy działek, ogłoszenia, itp.; różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości i leśny, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odszkodowania, itp. 206.358,28 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **56.159,18 zł**, co stanowi **27,97 %** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego 18.403,33 zł
- 2) utrzymanie bieżące cmentarze 37.755,85 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **4.350.476,39**, co stanowi **98,66%** planu, z przeznaczeniem:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 63.291,00 zł
- 2) działalność rady gminy 128.632,01 zł
 - ✓ diety radnych 126.040,00 zł
 - ✓ pozostałe wydatki 2.592,01zł
- 3) działalność urzędu gminy 4.045.516,47zł
 - ✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 4.799,28 zł
 - ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 3.138.242,82 zł
 - ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 33.347,00 zł
 - ✓ materiały i wyposażenie: materiały biurowe, paliwo i gaz do samochodów służbowych, środki czystości, wyposażenie, itp. 100.112,97 zł
 - ✓ zakup energii: energia elektryczna, woda i gaz opałowy 66.201,57 zł
 - ✓ usługi pozostałe: opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opłaty leasingowe samochodu, dzierżawa kserokopiarek, dostęp do serwisów internetowych, odnowienie licencji na programy komputerowe, usługi serwisowe programów komputerowych i usługi informatyczne, opłaty za odbieranie ścieków, itp. 211.893,31 zł

✓ projekt pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” (wydatki bieżące)	27.544,80 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	28.846,10 zł
✓ usługi prawne i doradcze	47.232,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	8.649,96 zł
✓ różne opłaty i składki: licencje do programów komputerowych, ubezpieczenie składników majątkowych, itp.	41.032,23 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.557,61 zł
✓ szkolenia pracowników	10.963,06 zł
✓ pozostałe wydatki: remonty, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, środki żywności, opłaty za badania okresowe pracowników, podatek VAT, wpłaty na PPK itp.	26.132,65 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja środowiska informatycznego – przebudowa sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Sulików”	78.777,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie działki nr 521/2 w Sulikowie	159.184,11 zł

4) spis powszechny i inne	20.683,00 zł
5) promocja gminy	11.515,40 zł
6) pozostałą działalność	80.838,51 zł
✓ diety sołtysów	46.200,00 zł
✓ pozostałe wydatki	936,33 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	12.054,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	6.012,00 zł
✓ składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1.600,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	2.497,38zł
✓ składki na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych	6.538,80 zł

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

Wydatkowano kwotę **7.437,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, z przeznaczeniem na:

1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane)	1.231,00 zł
2) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy	6.206,00 zł
✓ diety za pracę w Okręgowej Komisji Wyborczej	3.655,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.395,95 zł

- ✓ pozostałe wydatki w tym zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OKW, druk kart do głosowania wpłaty na PPK 1.155,05 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **333.312,45 zł**, co stanowi **95,19 %** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy wyróżniających się w służbie prewencyjnej oraz na rekompensaty dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczającą normę 4.280,00 zł
- 2) wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu, który został przekazany do użytkowania Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu 20.000,00 zł
- 3) dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików 134.500,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej 15.000,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej 7.000,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie 13.500,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie 8.000,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych 56.000,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie 35.000,00 zł
- 4) ekwiwalenty pieniężne za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę wypłacone członkom ochotniczych straży pożarnych 23.544,73 zł
- 5) wodę do celów przeciwpożarowych 2.319,40 zł
- 6) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych 4.050,00 zł
- 7) ubezpieczenie mienia ochotniczych straży pożarnych 17.679,98 zł
- 8) okresowa kontrola obiektów budowlanych (remiz) 1.849,92 zł
- 9) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja selektywnej łączności alarmowej dla OSP Sulików oraz ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zagrożeniach 31.510,14 zł
- 10) dotacja dla OSP w Starym Zawidowie na zakup sprzętu i wyposażenia 23.992,18 zł
- 11) zarządzanie kryzysowe – zakup środków ochrony osobistej i urządzeń niezbędnych do zapobiegania, zwalczania i niwelowania skutków epidemii 18.475,00 zł
- 12) pozostała działalność 1.316,10 zł
- 13) zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego Gminy Sulików – budowa monitoringu etap I” 49.795,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **71.652,14 zł**, co stanowi **34,61 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) odsetki od kredytu zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu | 6.334,83 zł |
| 2) odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 34.738,31 zł |
| 3) odsetki i prowizja od emisji obligacji komunalnych dla Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie | 30.579,00 zł |

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatkowano kwotę **5.413,59 zł**, co stanowi **0,99%** planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzom rezerwy, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **8.935.101,55 zł**, co stanowi **95,93%** planu. Wydatki realizowano w ramach dziesięciu rozdziałów: „Szkoły podstawowe”, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola”, „Inne formy wychowania przedszkolnego”, „Dowożenie uczniów do szkół”, „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, „Stołówki szkolne i przedszkolne”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” oraz „Pozostała działalność”.

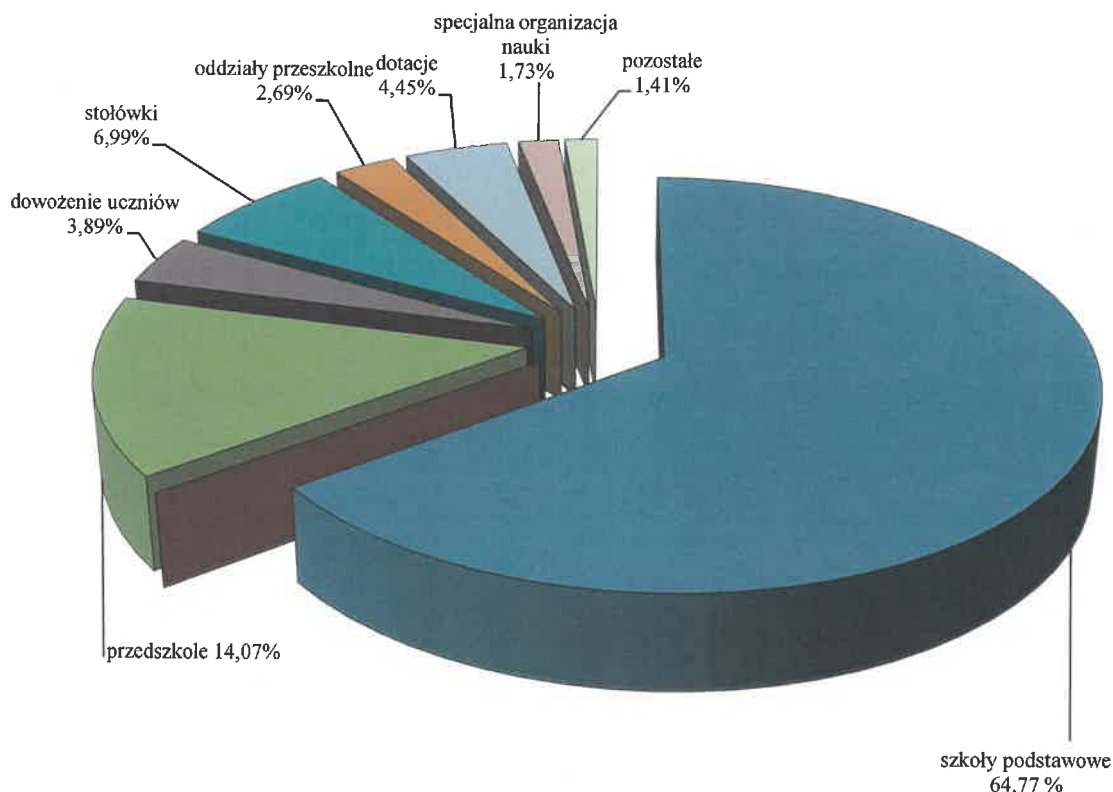
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) działalność szkół podstawowych | 5.786.861,47 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.) | 200.176,34 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 4.627.020,35 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 265.246,15 zł |
| ✓ środki dydaktyczne i książki | 60.954,18 zł |
| ✓ energia | 48.375,52 zł |
| ✓ usługi remontowe | 40.258,44 zł |
| ✓ usługi pozostałe | 82.950,81 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152.029,82 zł |
| ✓ pozostałe wydatki: opłaty za badania okresowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, itp., | 51.808,01 zł |

✓ zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wraz z przebudową szkoły podstawowej w Biernej”	191.621,85 zł
✓ zadanie inwestycyjne pn. „Laboratorium przyszłości przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie”	48.420,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pn. „Laboratorium przyszłości przy Szkole Podstawowej im. Orła białego w Biernej”	18.000,00 zł
2) działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	240.443,23 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	11.283,17 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	207.069,22 zł
✓ materiały i wyposażenie	4.800,00 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	3.998,90 zł
✓ usługi pozostałe	1.519,18 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.782,65 zł
✓ pozostałe wydatki: energia, remonty, opłaty za badania okresowe, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.990,11 zł
3) działalność przedszkola	1.257.011,68 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	49.262,17 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.049.576,28 zł
✓ materiały i wyposażenie	41.507,50 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.285,68 zł
✓ pozostałe wydatki: środki dydaktyczne i książki, energia, opłaty za badania okresowe, usługi pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników	47.280,05 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wiaty w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie”	30.100,00 zł
4) dotacje celowe za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie miasta Zgorzelec, gminy Zgorzelec, miasta Zawidów	397.722,20 zł
5) dowożenie uczniów do szkół	347.506,99 zł
6) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10.606,52 zł
7) działalność stołówek	624.487,55 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.693,93 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	373.679,62 zł
✓ materiały i wyposażenie	12.459,34 zł
✓ środki żywności	154.522,10 zł
✓ energia	32.822,22 zł
✓ usługi remontowe	4.777,22 zł
✓ usługi pozostałe	31.008,12 zł

✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.626,90 zł
✓ pozostałe wydatki: opłaty za okresowe badania, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników	2.898,10 zł
8) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	154.895,53 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	3.918,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	139.756,17 zł
✓ materiały i wyposażenie	2.311,96 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.504,00 zł
✓ pozostałe wydatki: materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, energia, remonty, opłaty za badanie okresowe, usługi pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników	7.405,40 zł
9) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.523,27 zł
10) pozostałą działalność	70.043,11 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	69.171,39 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	871,72 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W 2021 ROKU



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **81.167,09**, co stanowi **71,15 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2021 | 64.714,56 zł |
| ✓ zwalczanie narkomanii | 1.445,50 zł |
| ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi | 63.269,06 zł |
| 2) pozostała działalność w tym promocja szczepień przeciwko Covid-19, | 16.452,53 zł |

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **1.972.506,75 zł**, co stanowi **95,24 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) domy pomocy społecznej | 187.240,10 zł |
| 2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 1.561,55 zł |
| 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13.198,03 zł |
| 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 318.473,57 zł |
| 5) dodatki mieszkaniowe | 12.274,28 zł |
| 6) zasiłki stałe | 157.254,51 zł |
| 7) ośrodki pomocy społecznej | 1.093.414,83 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.159,16 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 964.651,94 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 25.314,79 zł |
| ✓ energia | 9.367,09 zł |
| ✓ usługi pozostałe | 44.087,42 zł |
| ✓ podróże służbowe | 5.473,86 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19.431,96 zł |
| ✓ szkolenia pracowników | 7.170,90 zł |
| ✓ pozostałe wydatki: opłaty za badania okresowe, opłaty telekomunikacyjne, czynsz za lokal, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 13.757,71 zł |
| 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56.897,50 zł |
| 9) pomoc w zakresie dożywiania | 124.060,16 zł |
| 10) pozostała działalność | 8.132,22 zł |

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **237.254,26 zł**, co stanowi **92,08 %** planu z przeznaczeniem na:

1) świetlice szkolne	186.040,06 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	9.863,12 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	166.187,93 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.267,71 zł
✓ pozostałe wydatki	2.721,30 zł
2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	46.097,20 zł
3) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.117,00 zł

Dział 855 – RODZINA

Wydatkowano kwotę **7.194.753,62 zł**, co stanowi **99,49%** planu, z przeznaczeniem na:

1) świadczenia wychowawcze	5.179.903,09 zł
✓ świadczenia społeczne	5.132.576,21 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	44.004,00 zł
✓ pozostałe wydatki: zwrot niewykorzystanych dotacji	3.322,88 zł
2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.494.822,10 zł
✓ świadczenia społeczne	1.382.879,84 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	107.198,32 zł
✓ pozostałe wydatki: zwrot dotacji i odsetek, usługi pozostałe	4.743,94 zł
3) Karta Dużej Rodziny	199,34 zł
4) wspieranie rodziny	63.166,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	57.982,86 zł
✓ materiały i wyposażenie	500,00 zł
✓ usługi pozostałe	519,46 zł
✓ pozostałe wydatki: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty za badania okresowe, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników	4.163,68 zł
5) rodziny zastępcze	434.932,69 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.730,40 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **3.495.336,91 zł**, co stanowi **93,93 %** planu, z przeznaczeniem na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	827.525,59 zł
✓ dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie gminy Sulików	799.996,83 zł
✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.128,76 zł

✓ zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa etap II”	19.400,00 zł
2) gospodarkę odpadami	1.591.527,82 zł
✓ system gospodarowania odpadami komunalnymi	1.591.527,82 zł
• wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7.217,44 zł
• usługi pozostałe: odbieranie odpadów komunalnych, przyjmowanie dowożonych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu , usługi pocztowe oraz różne usługi	1.572.650,56 zł
• pozostałe wydatki: materiały i wyposażenie, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników	11.659,82 zł
3) oczyszczanie wsi	58.247,72 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	24.197,62 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	17.825,34 zł
✓ usługi pozostałe	15.034,76 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.190,00 zł
4) utrzymanie zieleni	18.732,27 zł
5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107.459,99 zł
✓ zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana kotła grzewczego w budynku kotłowni Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi jego działanie”	95.499,99 zł
✓ umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Koalicja na rzecz jakości poprawy powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji”	500,00 zł
✓ porozumienie w sprawie prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach projektu „Czyste powietrze”	9.000,00 zł
✓ wykonanie raportu z działań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sulików	2.460,00 zł
6) schroniska dla zwierząt	35.946,00 zł
✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	35.946,00 zł
7) oświetlenie ulic, placów i dróg	694.664,71 zł
✓ energia elektryczna	272.777,44 zł
✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	421.887,27 zł
8) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88.845,61 zł
✓ zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Sulikowie	24.773,39 zł
✓ aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	9.840,00 zł
✓ usuwanie azbestu	21.365,32 zł
✓ wkład własny w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”	8.512,90 zł
✓ pozostałe wydatki	24.354,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| 9) pozostała działalność | 72.387,20 zł |
| ✓ pozostałe wydatki: materiały i wyposażenie na place zabaw, karma dla zwierząt, przeglądy placów zabaw, usługi weterynaryjne, energia elektryczna, itp. | 46.592,41 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja placu zabaw w Mikułowej” | 3.089,43 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenów wokół altan oraz terenu sołectwa Wilka” | 12.100,00 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu sołectwa Wrociszów Dolny” | 10.605,36 zł |

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **594.176,30 zł**, co stanowi **96,54%** planu, na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 573.000,00 zł |
| 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych” | 19.946,30 zł |
| 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej” – aktualizacja kosztorysu | 1.230,00 zł |

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę **259.840,09 zł**, co stanowi **95,95 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym w Radzimowie Górnym” | 179.456,55 zł |
| 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego w Sulikowie” – aktualizacja kosztorysu | 1.845,00 zł |
| 3) dotacje celowe na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej | 58.538,54 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie | 27.838,54 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych | 23.700,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie | 7.000,00 zł |
| 4) pozostałe wydatki : zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „Aktywnie po szkole czas spędzamy”. | 20.000,00 zł |

9.3. Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan wydatków majątkowych w wysokości 1.561.383,01 zł został zrealizowany w 81,78 %, tj. wydatkowano środki w wysokości **1.276.947,74 zł**.

Tabela 9.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	302 378,45	302 374,83	100,00 %
	60016	Drogi publiczne	302 378,45	302 374,83	100,00 %
		Przebudowa drogi gminnej nr 109800D w Małej Wsi Dolnej	268 878,45	268 874,83	100,00 %
		Przebudowa ul. 8 maja w Sulikowie – dokumentacja	33 500,00	33 500,00	100,00 %
750		Administracja publiczna	238 184,11	237 961,11	99,91 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 184,11	237 961,11	99,91 %
		Modernizacja środowiska informatycznego – przebudowa sieci komputerowej w Urzędzie gminy Sulików	79 000,00	78 777,00	99,72 %
		Zagospodarowanie działki nr 521/2 w Sulikowie	154 184,11	154 184,11	100,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 502,33	105 297,32	99,81 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 502,33	55 502,32	100,00 %
		Modernizacja selektywnej łączności alarmowej dla OSP Sulików oraz ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zagrożeniach	31 510,14	31 510,14	100,00 %
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Starym Zawidowie	23 992,19	23 992,18	100,00 %
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	49 795,00	99,59 %
		Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego Gminy Sulików – budowa monitoringu etap I	50 000,00	49 795,00	99,59 %
801		Oświata i wychowanie	513 875,50	288 141,85	56,07 %
	80101	Szkoły podstawowe	483 775,50	258 041,85	53,34 %
		Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej	417 355,50	191 621,85	45,91 %

		Laboratorium przyszłości przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie	48 420,00	48 420,00	100,00 %
		Laboratorium przyszłości przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biernej	18 000,00	18 000,00	100,00 %
	80104	Przedszkola	30 100,00	30 100,00	100,00 %
		Budowa wiaty w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie	30 100,00	30 100,00	100,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 121,07	140 694,78	75,19 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 900,00	19 400,00	35,34 %
		Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa –Etap II	47 400,00	19 400,00	40,93 %
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Wilce – dokumentacja projektowa	7 500,00	0,00	0,00 %
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	95 499,99	95,50 %
		Wymiana Kotła grzewczego w budynku kotłowni Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi jego działanie	100 000,00	95 499,99	95,50 %
	90095	Pozostała działalność	32 221,07	25 794,79	80,06 %
		Modernizacja placu zabaw w Mikułowej	9 500,00	3 089,43	32,52 %
		Zagospodarowanie terenu sołectwa Wrociszów Dolny	10 605,36	10 605,36	100,00 %
		Zagospodarowanie terenu wokół altan oraz terenu sołectwa Wilka	12 115,71	12 100,00	99,87 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 500,00	21 176,30	69,43 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 500,00	21 176,30	69,43 %
		Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej	1 230,00	1 230,00	100,00 %
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych	20 000,00	19 946,30	99,73 %

		Modernizacja Świątlicy Wiejskiej we Wrociszowie Dolnym	9 270,00	0,00	0,00 %
926		Kultura fizyczna	183 821,55	181 301,55	98,63 %
	92601	Obiekty sportowe	183 821,55	181 301,55	98,63 %
		Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Radzimowie Górnym	181 976,55	179 456,55	98,62 %
		Modernizacja boiska sportowego w Sulikowie	1 845,00	1 845,00	100,00 %
RAZEM:			1 561 383,01	1 276 947,74	81,78 %

9.4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Tabela 10. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

					w złotych
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 129 000,00	1 120 722,20	99,27 %
I. Dotacje podmiotowe			573 000,00	573 000,00	100,00 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 000,00	573 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 000,00	573 000,00	100,00%
		w tym: ~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	573 000,00	573 000,00	100,00%
II. Dotacje celowe			556 000,00	547 722,20	98,51 %
801		Oświata i wychowanie	406 000,00	397 722,20	98,51 %
	80104	Przedszkola	406 000,00	397 722,20	97,96 %
		w tym:			
		Gmina Miejska Zgorzelec	185 000,00	181 317,44	98,01 %
		Gmina Wiejska Zgorzelec	72 000,00	70 048,68	97,29 %
		Gmina Miejska Zawidów	149 000,00	146 356,08	98,23 %
600		Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	100,00 %
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00 %
		Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego	150 000,00	150 000,00	100,00 %

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		255 492,19	247 028,67	96,69%
I. Dotacje celowe		255 492,19	247 028,67	96,69 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	29 997,95	99,99 %
	01009 Spółki wodne	30 000,00	29 997,95	99,99 %
	w tym: Spółka Wodna w Sulikowie	30 000,00	29 997,95	99,99 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 492,19	158 492,18	100,00 %
	75412 Ochotnicze straże pożarne	158 492,19	158 492,18	100,00 %
	w tym:			
	Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	13 500,00	13 500,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	31 992,19	31 992,18	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	56 000,00	56 000,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	35 000,00	35 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	67 000,00	58 538,54	87,37 %
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	58 538,54	87,37%
	w tym:			
	Klub Sportowy "Cosmos Radzimów"	29 000,00	27 838,54	95,99%
	Klub Sportowy "Błękitni" Studniska	23 700,00	23 700,00	100,00%
	Klub Sportowy "Bazalt" Sulików	14 300,00	7 000,00	48,95%
Razem		1 384 492,19	1 367 750,87	98,79 %

9.5

Tabela 11. WYDATKI ZREALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH W 2021 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Sołectwo Bierna	21 060,81	18 859,11	89,55%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	15 378,45	13 600,35	88,44%
Sołectwo Mała Wieś Górna	14 296,10	9 947,61	69,58%
Sołectwo Miedziana	19 617,67	2 833,90	14,45%
Sołectwo Mikułowa	18 805,91	7 783,32	41,39%
Sołectwo Radzimów Dolny	20 880,42	6 535,30	31,30%
Sołectwo Radzimów Górny	23 811,80	22 620,18	95,00%
Sołectwo Skrzydlice	14 837,27	14 000,00	94,36 %
Sołectwo Stary Zawidów	23 992,19	23 992,18	100,00%
Sołectwo Studniska Dolne	35 898,09	34 573,74	96,31%
Sołectwo Studniska Górne	22 098,07	19 599,86	88,69%
Sołectwo Sulików	45 098,10	45 028,02	99,84%
Sołectwo Wilka	14 115,71	12 461,10	88,28%
Sołectwo Wilka Bory	9 650,99	6 516,02	67,52%
Sołectwo Wrociszów Dolny	15 784,34	11 467,61	72,65%
Sołectwo Wrociszów Górny	14 296,10	12 519,23	87,57%
Razem	329 622,02	262 337,53	79,58 %

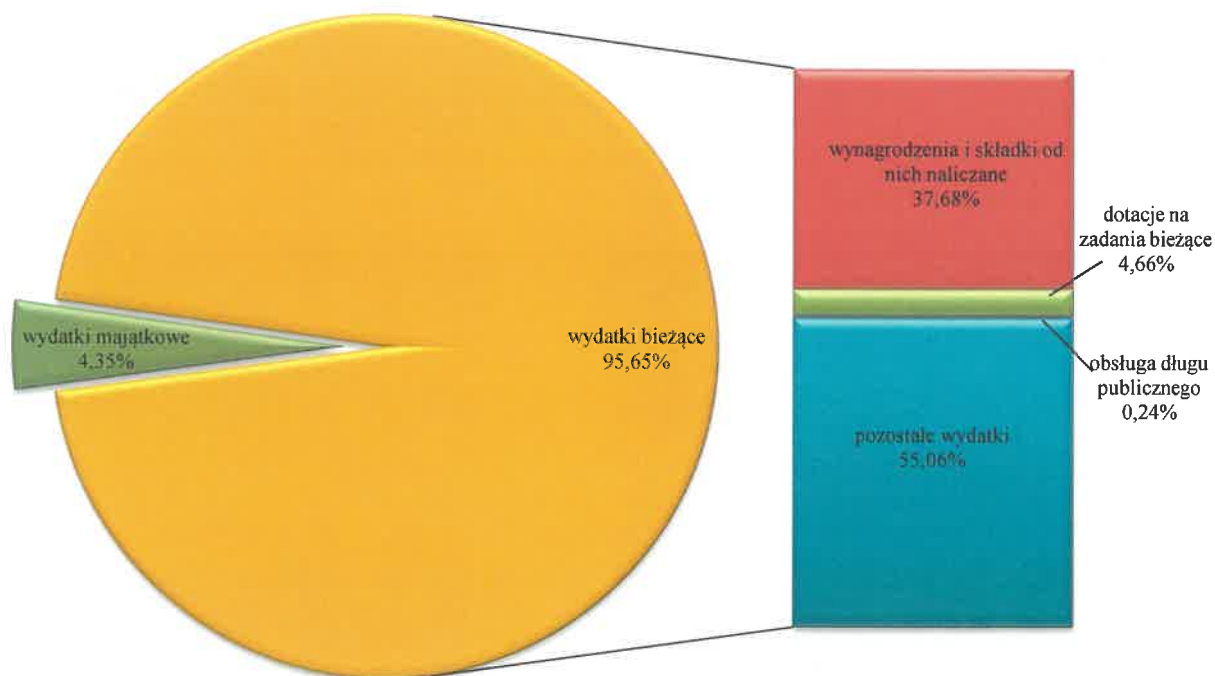
9.6. Struktura wydatków

W strukturze wykonanych wydatków ogółem 95,65% (28.056.935,09 zł) stanowiły wydatki bieżące, zaś 4,35 % (1.276.947,74 zł) wydatki majątkowe.

W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37,68 % wydatków ogółem).

Struktura wydatków budżetowych informuje o zakresie i kierunkach działalności gminy.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W 2021 ROKU



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

Tabela 12. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2021 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				7 302 449,84	7 265 013,02	99,49 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 735,75	413 735,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	413 735,75	413 735,75	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	413 735,75	413 735,75	100,00%
750			Administracja publiczna	83 974,00	83 974,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 291,00	63 291,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	63 291,00	63 291,00	100,00%
	75056		Spisy powszechnie i inne	20 683,00	20 683,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 683,00	20 683,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 437,00	7 437,00	100,00 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	1 231,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 231,00	1 231,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	6 206,00	6 206,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 206,00	6 206,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 913,09	45 523,27	93,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 913,09	45 523,27	93,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	48 913,09	45 523,07	93,07%
851			Ochrona zdrowia	3 548,00	2 393,53	67,46%
	85195		Pozostała działalność	3 548,00	2 393,53	67,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 548,00	2 393,53	67,46%
852			Pomoc społeczna	30 216,00	23 037,64	76,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216,00	157,64	72,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	216,00	157,64	72,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	22 800,00	76,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	30 000,00	22 800,00	76,00%
855			Rodzina	6 714 426,00	6 688 711,83	99,62%

85501		Świadczenie wychowawcze	5 177 000,00	5 176 580,21	99,99%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 177 000,00	5 176 580,21	99,99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 514 124,00	1 490 201,88	98,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 514 124,00	1 490 201,88	98,42%
85503		Karta Dużej Rodziny	302,00	199,34	66,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	302,00	199,34	66,01%
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.	23 000,00	21 730,40	94,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 000,00	21 730,40	94,48%
WYDATKI			7 302 449,84	7 265 013,02	99,48%
010		Rolnictwo i łowiectwo	413 735,75	413 735,75	100,00%
	01095	Pozostała działalność	413 735,75	413 735,75	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,88	653,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	93,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,49	1 694,49	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 671,00	1 671,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	405 623,28	405 623,28	100,00%
750		Administracja publiczna	83 974,00	83 974,00	100,00%

75011		Urzędy wojewódzkie	63 291,00	63 291,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 505,84	49 505,84	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	2 280,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 902,26	8 902,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,03	1 270,03	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,37	374,37	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,50	58,50	100,00%
75056		Spisy powszechnie i inne	20 683,00	20 683,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 118,00	8 118,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 437,00	7 437,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	1 231,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028,66	1 028,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,14	177,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,20	25,20	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	6 206,00	6 206,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166,78	1 166,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,58	200,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,59	28,59	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,54	598,54	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,51	6,51	100,00%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	48 913,09	45 523,27	93,07%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 913,09	45 523,27	93,07%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 428,82	45 039,00	93,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	484,27	484,27	100,00%
851		Ochrona zdrowia	3 548,00	2 393,53	67,46%
	85195	Pozostałą działalność	3 548,00	2 393,57	67,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132,42	1 436,56	67,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,76	247,47	67,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,02	35,10	67,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,80	139,40	66,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	578,00	391,00	67,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	144,00	69,23%
852		Pomoc społeczna	30 216,00	23 037,64	76,24%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	216,00	157,64	72,98%
	3110	Świadczenia społeczne	211,77	154,58	72,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	4,23	3,06	72,34%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	22 880,00	76,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 880,00	76,27%
855		Rodzina	6 714 426,00	6 688 711,83	99,62%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 177 000,00	5 176 580,21	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	5 132 995,50	5 132 576,21	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 256,69	33 256,61	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 549,00	3 548,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337,94	6 337,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,87	860,87	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 514 124,00	1 490 201,88	98,42%
	3110	Świadczenia społeczne	1 398 738,11	1 382 879,84	98,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 066,04	27 582,59	98,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 463,00	6 462,24	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 894,24	72 416,29	90,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	838,61	737,20	87,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	123,72	99,77%
	85503	Karta Dużej Rodziny	302,00	199,34	66,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	199,34	66,01%
	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.	23 000,00	21 730,40	94,48%
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	21 730,40	94,48%

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

Tabela 13. **DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
W 2021 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				69 133,39	69 133,39	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 133,39	69 133,39	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 133,39	69 133,39	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 133,39	69 133,39	100,00%
WYDATKI				92 391,18	64 267,42	69,56%
851			Ochrona zdrowia	96 299,06	64 714,56	67,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 030,00	1 445,50	23,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	635,50	20,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	810,00	27,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 269,06	63 269,06	69,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 311,00	3 554,16	56,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	358,68	39,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 832,22	42 660,00	91,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 480,90	9 316,46	60,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 888,90	1 348,89	71,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880,58	2 722,05	22,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	114,68	22,94%
		4430	Różne opłaty i składki	297,50	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 690,22	1 650,92	61,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 641,00	1 543,22	42,28%

Realizacja wydatków dotyczyła wykonania zadań zapisanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień* na rok 2021 przyjętych uchwałą Nr XXIV/176/20 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2020 roku.

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

Tabela 14. **DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				155 494,00	155 381,16	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 494,00	155 381,16	99,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 494,00	155 381,16	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 494,00	155 381,16	99,93%
WYDATKI				155 494,00	144 965,92	93,23%
010			Rolnictwo i leśnictwo	39 248,07	39 248,07	100,00%
	01008		Melioracje wodne	39 248,07	39 248,07	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych ~Bieżące utrzymanie rowów	39 248,07	39 248,07	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 245,93	105 717,85	90,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 217,86	10 217,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych ~Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Sulików	10 217,86	10 217,86	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	95 499,99	95,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ~Wymiana kotła grzewczego w budynku kotłowni Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej wraz z urządzeniami umożliwiającymi jego działanie	100 000,00	95 499,99	95,50%

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

Tabela 15. **DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				1 657 708,03	1 434 085,33	86,51 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 708,03	1 434 085,33	86,51 %
	90002		Gospodarka odpadami	1 657 708,03	1 434 085,33	86,51 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 657 708,03	1 434 085,33	86,51 %
WYDATKI				1 657 708,03	1 591 527,82	96,01 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 708,03	1 591 527,82	96,01 %
	90002		Gospodarka odpadami	1 405 358,70	1 367 404,47	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 565,49	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 217,44	7 217,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 693,78	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,30	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	980,00	980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 021,02	1 580 021,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	983,36	65,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,00%

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

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

Tabela 16. **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				21 529,48	21 529,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 529,48	21 529,48	100,00%
	80104		Przedszkola	21 529,48	21 529,48	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 529,48	21 529,48	100,00%
WYDATKI				556 000,00	547 722,20	98,51 %
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	406 000,00	397 722,20	97,96%
	80104		Przedszkola	406 000,00	397 722,20	97,96 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 000,00	397 722,20	97,96 %

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

Tabela 17. **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna		29,45	-
	75011		Urzędy wojewódzkie		29,45	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		29,45	-
852			Pomoc społeczna	4 000,00	5 688,52	142,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	5 688,52	142,21%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 688,52	142,21%
855			Rodzina	74 000,00	65 588,26	88,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 000,00	65 588,26	88,63%
		0920	Pozostałe odsetki	37 000,00	52 985,63	143,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 653,61	55,12%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00	10 949,02	32,20%
Razem				78 000,00	65 617,71	84,13%

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

Tabela 18. **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2021**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019 r.
630		Turystyka	108 805,00	0,00	108 805,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	108 805,00	0,00	108 805,00
		Kontynuacja zadania Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I – promocja projektu	108 805,00	0,00	108 805,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 450,00	0,00	7 450,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	0,00	1 320,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	0,00	225,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	178,00	0,00	178,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	0,00	1 525,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	75,00
	4228	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	4308	Zakup usług pozostałych	81 730,00	0,00	81 730,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 370,00	0,00	14 370,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	340,00	0,00	340,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	60,00	0,00	60,00

17. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Z PRZEZNACZENIEM NA ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 19. **WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 NA INWESTYCYJNE ZADANIA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	300 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	300 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 ~środki otrzymane na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej” w ramach złożonego wniosku o przyznanie środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR-y.	0,00	300 000,00	-
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	288 549,18	191 621,85	66,41%
	80101		Szkoły podstawowe	288 549,18	191 621,85	66,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 549,18	191 621,85	66,41%
			Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej	288 549,18	191 621,85	66,41%


Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gmina otrzymała na wyodrębniony rachunek bankowy, dla którego opracowany został plan finansowy. Niewykorzystane środki w roku 2021 zostały wprowadzone do budżetu Gminy na rok 2022, tj. 300.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej” oraz 96.927,33 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zgodnie z art. 65 pkt. 14 Ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Po zakończeniu roku budżetowego organy, o których mowa w ust. 13, przedkładają organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku.

18. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela 19. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

w złotych					
Dział	Rozdz.	Treść	Planowane nakłady	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2021 r.	Procent wykonania
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	301 462,60	288 928,32	95,84%
	40002	Dostarczanie wody	301 462,60	288 928,92	95,84%
		Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie dostaw wody-zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług	301 462,60	288 928,92	95,84%
600		Transport i łączność	42 500,00	33 500,00	78,82%
	60016	Drogi publiczne gminne	42 500,00	33 500,00	78,82%
		Przebudowa ul. 8 maja w Sulikowie – dokumentacja	42 500,00	33 500,00	78,82%
630		Turystyka	553 160,00	361 964,51	65,43%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	553 160,00	361 964,51	65,43%
		Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I	553 160,00	361 964,51	65,43%
710		Działalność usługowa	171 287,27	15 500,00	9,05%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	171 287,27	15 500,00	9,05%
		Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sulików	171 287,27	15 500,00	9,05%
750		Administracja publiczna	242 860,80	108 323,08	44,60%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 860,80	108 323,08	44,60%
		Utrzymanie trwałości projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	131 956,80	37 708,80	28,57%
		Ubezpieczenie mienia Gminy Sulików – zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	110 904,00	70 614,28	63,67%
801		Oświata i wychowanie	678 055,50	258 041,85	38,06%

	80101	Szkoły podstawowe	678 055,50	258 041,85	38,06%
		Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej	567 355,50	191 621,85	33,77%
		Laboratorium przyszłości przy Szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie	80 700,00	48 420,00	6,37%
		Laboratorium przyszłości przy Szkole podstawowej im. Orła Białego w Biernej	30 000,00	18 000,00	60,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 628 045,81	2 381 636,10	90,62%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 802 806,00	1 603 557,01	88,95%
		Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług	1 662 806,00	1 584 167,01	95,27%
		Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa	140 000,00	19 400,00	13,86%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 350,00	41 500,00	47,51%
		Udział własny w projekcie partnerskim "Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza"	57 350,00	32 500,00	56,67%
		Realizacja programu „Czyste Powietrze” – prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	9 000,00	30%
	90026	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – Zadanie R-1 Sulików – Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkim planem zagospodarowania	737 889,81	736 579,09	99,82%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 230,00	1 230,00	0,18%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 230,00	1 230,00	0,18%
		Budowa Świetlicy wiejskiej w Miedzianej	701 230,00	1 230,00	0,18%
Razem:			5 318 601,98	3 449 123,86	64,85%

WÓJ GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2021 r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7,00
OGÓLEM:				32 084 896,86	34 935 662,48	108,89
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 985,75	436 633,24	100,15
	01095		Pozostała działalność	435 985,75	436 633,24	100,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 230,00	22 883,13	102,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	14,36	71,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 735,75	413 735,75	100,00
020			Leśnictwo	2 836,00	2 836,04	100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 836,00	2 836,04	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 836,00	2 836,04	100,00
600			Transport i łączność	100 800,00	100 800,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 800,00	100 800,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 800,00	100 800,00	100,00
630			Turystyka	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 163,50	265 436,12	56,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 163,50	265 436,12	56,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 400,00	9 506,83	66,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 200,00	70 743,34	92,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 600,00	12 085,09	82,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	327 700,00	136 637,40	41,70
		0830	Wpływy z usług	22 400,00	22 051,57	98,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 430,50	2 603,56	107,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,00	32,47	98,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	11 775,86	120,16
710			Działalność usługowa	44 887,00	47 514,14	105,85
	71035		Cmentarze	44 887,00	47 514,14	105,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 550,00	11 900,00	103,03
		0830	Wpływy z usług	31 308,00	33 568,90	107,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	64,56	92,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9,00	8,91	99,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	1 971,77	101,12
750			Administracja publiczna	271 440,04	271 333,21	99,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 291,00	63 292,55	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 291,00	63 291,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 466,04	187 357,66	99,94
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	547,00	547,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	39,02	39,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 295,00	4 339,98	101,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	943,57	943,57	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 580,47	171 488,09	99,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 683,00	20 683,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 683,00	20 683,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 437,00	7 437,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	1 231,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2021 r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231,00	1 231,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 206,00	6 206,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 206,00	6 206,00	100,00
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 475,00	18 475,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 475,00	18 475,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 587 084,75	15 076 748,29	103,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	106,00	106,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 807 433,90	6 897 416,10	101,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 320 377,90	6 405 596,55	101,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	186 047,00	187 268,34	100,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 508,00	47 508,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 748,00	14 748,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30,00	30,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,45	0,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	238 423,00	242 264,76	101,61
	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	1 922 705,32	1 888 913,81	98,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	737 443,00	716 570,72	97,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	842 882,32	818 708,92	97,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 360,00	5 093,18	80,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 420,00	96 239,58	111,36
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 100,00	27 486,72	101,43
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 500,00	204 200,14	100,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 315,80	91,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 298,75	110,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	846 979,59	854 811,97	100,92
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 079,94	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 370,00	26 446,00	104,24
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	711 121,20	711 121,20	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 133,39	69 133,39	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 925,00	30 925,25	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	176,19	35,24
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 930,00	9 930,00	100,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 079,94	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 079,94	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 002 780,00	5 435 500,41	108,65
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 822 780,00	5 220 334,00	108,24
758			Różne rozliczenia	180 000,00	215 166,41	119,54
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 978 621,64	6 598 188,32	113,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 138 411,00	4 138 411,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 138 411,00	4 138 411,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	672 161,00	2 791 729,00	415,34
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	672 161,00	672 161,00	100,00
75807			Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 033 955,00	1 033 955,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 033 955,00	1 033 955,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 094,64	634 093,32	472,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	-1,32	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 468,12	21 468,12	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 249,97	7 249,97	100,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	688 755,05	618 387,87	89,78
				125 211,48	167 178,91	133,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2021 r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	142,00	64,00	45,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	935,00	710,34	75,97
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	260,00	13,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 039,48	23 039,48	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	1 193,49	87,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	11 200,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 420,00	110 700,00	166,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00	30 107,58	97,46
	80104		Przedszkola			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	197 009,48	181 747,40	92,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50,00	42,50	85,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 210,00	29 165,00	69,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250,00	199,00	79,60
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 970,00	100 811,42	97,90
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 529,48	21 529,48	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	286 730,00	193 829,51	67,60
		0830	Wpływy z usług	156 660,00	91 960,30	58,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 030,00	101 840,00	78,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,00	29,21	73,03
	80195		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	48 913,09	45 523,27	93,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 913,09	45 523,27	93,07
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	0,00	1,20	-
				0,00	1,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 305,57	17 151,10	93,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 305,57	17 151,10	93,69
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		0830	Wpływy z usług	14 757,57	14 757,57	100,00
				802 854,48	759 490,72	94,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		0830	Wpływy z usług	51 970,00	52 465,30	100,95
				51 970,00	52 465,30	100,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 198,03	94,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	13 198,03	94,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00	265 399,37	95,81
				1 000,00	279,00	27,90
	85215		Dotatki mieszkaniowe			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	265 120,37	96,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216,00	157,64	72,98
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216,00	157,64	72,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	157 254,51	96,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163 000,00	157 254,51	96,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 468,48	150 425,12	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609,54	609,54	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	144,00	190,00	131,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 714,94	149 625,58	99,94
				46 600,00	38 309,53	82,21
				16 600,00	15 130,15	91,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2021 r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	22 880,00	76,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	299,38	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	74 149,00	88,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	74 149,00	88,27
	85295		Pozostała działalność	15 600,00	8 132,22	52,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 600,00	8 132,22	52,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 924,00	36 900,77	82,14
	85401		Świetlice szkolne	40,00	23,01	57,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	23,01	57,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 884,00	36 877,76	82,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 884,00	36 877,76	82,16
855			Rodzina	6 738 445,00	6 710 060,72	99,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 181 000,00	5 179 236,21	99,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	2 656,00	83,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 177 000,00	5 176 580,21	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 024,00	1 504 775,24	98,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	741,13	49,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	4 879,41	84,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 514 124,00	1 490 201,88	98,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 700,00	8 952,82	102,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,00	199,34	66,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302,00	199,34	66,01
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
	85508		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
		2690	Rodziny zastępcze	2 119,00	2 119,53	100,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 119,00	2 119,53	100,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	21 730,40	94,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	21 730,40	94,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 681,88	1 628 048,94	87,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 668 208,03	1 447 380,39	86,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 657 708,03	1 434 085,33	86,51
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	141,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 262,49	121,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 891,00	130,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	9 250,00	57,81
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 250,00	57,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 867,05	1 914,55	102,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 867,05	1 872,04	100,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	42,51	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 494,00	155 381,16	99,93
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	155 494,00	155 381,16	99,93
		0400	Wpływy z opłat produktowej	0,00	9,91	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 720,80	13 720,80	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 800,00	7 800,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 920,80	5 920,80	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2021 r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7,00
	90095		Pozostała działalność			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	392,00	392,13	100,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392,00	392,13	100,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	300 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	300 000,00	-
	92195		Pozostała działalność			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	40 021,00	200,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 021,00	100,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21,00	-
			OGÓLEM:	32 084 896,65	34 935 662,48	108,89

WÓJT GMINY SULIKÓW

Janek
Robert Marzyński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				31 266 177,08	29 333 882,83	93,82
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01008		Melioracje wodne	505 883,82	504 104,53	99,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 248,07	69 246,02	100,00
		4270	Zakup usług remontowych			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 248,07	39 246,07	100,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 900,00	21 122,76	92,24
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 735,75	413 735,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,88	653,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,10	93,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 694,49	1 694,49	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 671,00	1 671,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	405 623,28	405 623,28	100,00
	40002		Dostarczanie wody	152 129,60	151 259,32	99,43
		4260	Zakup energii	152 129,60	151 259,32	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	330,79	27,57
600			Transport i łączność	150 929,60	150 928,53	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	925 264,35	822 319,20	88,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 201,26	345 039,89	95,28
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	618,33	15,46
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 288,70	76,21
		4430	Różne opłaty i składki	41 972,81	31 758,03	75,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	302 378,45	302 374,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 768,09	304 848,88	91,06
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 186,30	92,75
		4300	Zakup usług pozostałych	177 898,08	175 529,75	98,67
		4430	Różne opłaty i składki	131 670,01	106 132,83	80,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	78 295,00	22 430,43	28,65
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 798,07	13,60
630			Turystyka	28 295,00	15 632,36	55,25
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	108 805,00	55 054,18	50,60
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 805,00	55 054,18	50,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 450,00	3 378,75	45,35
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	596,25	45,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	580,82	44,68
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	102,50	45,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	82,77	46,50
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	14,62	45,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	800,00	52,46
		4228	Zakup środków żywności	75,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	200,00	128,55	64,28
		4309	Zakup usług pozostałych	81 730,00	41 964,43	51,35
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	14 370,00	7 405,49	51,53
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	340,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 890,82	206 358,28	79,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 890,82	206 358,28	79,71
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 650,08	66,60
		4270	Zakup usług remontowych	13 477,00	13 157,97	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	84 335,00	80 775,19	95,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	44 919,04	73,64
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 642,00	33,21
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	3 642,20	65,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	21 815,00	94,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	152,00	60,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 523,00	6 103,74	81,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,71	500,31	99,92
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70,40	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	10 550,75	75,36
710			Działalność usługowa	4 134,71	1 450,00	35,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 787,27	56 159,18	27,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 287,27	18 403,33	12,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 132,13	68,13
	71035		Cmentarze	136 837,27	12 271,20	8,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	37 755,85	81,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 619,30	1 613,70	99,65
				9 000,00	9 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4260	Zakup energii	4 700,00	3 069,57	65,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 696,03	56,53
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 179,35	77,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 129,20	98,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 380,70	5 568,00	59,36
	71095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 409 716,65	4 350 476,39	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 291,00	63 291,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 505,84	49 505,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 280,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 902,26	8 902,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,03	1 270,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374,37	374,37	100,00
	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00	900,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,50	58,50	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 130,44	128 632,01	91,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 550,00	126 040,00	94,38
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	784,16	52,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	565,98	56,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 080,44	1 241,87	30,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 082 018,21	4 045 516,47	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	4 799,28	87,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 461 098,36	2 458 545,31	99,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	164 686,78	164 686,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	2 770,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453 889,77	453 356,11	99,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 138,00	50 597,12	97,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 347,00	33 347,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 645,00	8 287,50	95,86
		4220	Zakup środków żywności	101 532,87	100 112,97	98,60
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 416,34	96,65
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	66 201,57	93,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 091,11	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	895,00	89,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248 878,70	239 438,11	96,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 974,00	28 846,10	99,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 232,00	47 232,00	94,03
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	8 649,96	94,02
		4440	Odnisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 161,00	41 032,23	95,07
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	64 595,00	62 567,61	96,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	40,00	20,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 016,00	5 016,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 010,62	3 188,10	45,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 983,77	86,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 859,00	10 963,06	79,10
	75056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 502,33	94,66
		6050	Spis powszechny i inne	238 184,11	237 961,11	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 683,00	20 683,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 118,00	8 118,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	265,00	265,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 500,00	11 515,40	56,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	540,55	36,04
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 499,48	56,24
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	44,40	8,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	6 430,97	71,46
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 084,00	12 054,00	99,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	46 200,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	186,33	37,27
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	750,00	75,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 110,00	21 648,18	93,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 437,00	7 437,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231,00	1 231,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,66	1 028,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,14	177,14	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25,20	25,20	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 206,00	6 206,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655,00	3 655,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,78	1 166,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,58	200,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,59	28,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598,54	598,54	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	100,00
752			Obrona narodowa	6,51	6,51	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	350 157,33	333 312,45	95,19
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 280,00	4 280,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 280,00	4 280,00	100,00
				20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	252 902,33	239 446,35	94,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 500,00	134 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	23 644,73	73,58
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 319,40	57,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	4 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 849,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 679,98	84,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 510,14	31 510,14	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 992,19	23 992,18	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 475,00	18 475,00	86,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 475,00	18 475,00	86,03
	75495		Pozostała działalność	51 500,00	51 111,10	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 316,10	87,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 795,00	99,59
	757		Obsługa długu publicznego	207 000,00	71 652,14	34,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	207 000,00	71 652,14	34,61
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	84 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 000,00	71 652,14	58,25
	758		Różne rozliczenia	544 090,52	5 413,59	0,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 600,00	5 413,59	96,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 413,59	96,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1	0,00	#ARG!
		4810	Rezerwy	538 490,52	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	9 314 105,36	8 935 101,55	95,93
	80101		Szkoły podstawowe	6 041 716,73	5 786 861,47	95,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 070,08	200 176,34	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644 052,54	3 633 027,69	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 448,04	262 448,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 986,71	662 017,08	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 874,96	69 527,54	99,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 144,00	1 144,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 246,44	265 246,15	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 959,13	60 954,18	99,99
		4260	Zakup energii	49 734,29	48 375,52	97,27
		4270	Zakup usług remontowych	46 762,86	40 258,44	86,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 088,68	3 088,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 950,81	82 950,81	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 929,15	4 929,15	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 825,73	4 825,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 228,36	19 228,36	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 047,36	152 029,82	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 355,15	9 355,15	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 693,33	4 693,33	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 543,61	4 543,61	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 775,50	258 041,85	53,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 580,70	240 443,23	99,53
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 289,00	11 283,17	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 587,01	161 311,12	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 909,53	12 909,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 832,86	30 106,96	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 741,61	2 741,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 998,90	99,97
		4260	Zakup energii	1 280,00	1 151,25	89,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 519,18	1 519,18	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,86	324,86	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,65	9 782,65	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	14,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 665 301,31	1 654 733,88	99,37
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 000,00	397 722,20	97,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 041,00	49 282,17	96,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 730,00	829 729,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 025,30	52 025,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 472,24	151 472,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 349,25	16 349,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 507,50	41 507,50	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	993,82	993,82	100,00
		4260	Zakup energii	4 184,62	4 184,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 414,52	2 414,52	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 924,00	1 924,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 964,00	26 840,90	99,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 387,19	95,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	117,01	95,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 175,00	1 175,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 332,74	39 285,68	99,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 548,32	5 548,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 096,00	1 063,72	97,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	830,95	76,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	30 100,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-

Dział	Poddział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 200,00	347 506,99	98,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	347 506,99	99,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 230,00	10 606,52	40,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	3 786,90	58,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 780,00	6 819,62	34,48
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	711 230,20	624 487,55	87,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 693,97	2 693,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 736,68	287 292,35	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 987,21	18 987,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 856,10	49 856,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 999,96	3 999,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	13 544,00	80,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 459,34	12 459,34	100,00
		4220	Zakup środków żywności	232 720,00	154 522,10	66,40
		4260	Zakup energii	33 040,78	32 822,22	99,34
		4270	Zakup usług remontowych	4 777,22	4 777,22	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 633,03	31 008,12	87,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 627,81	9 626,90	99,99
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	414,00	414,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60	11,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 072,50	2 072,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	154 895,53	154 895,53	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 918,00	3 918,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 384,53	114 384,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 434,48	3 434,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 461,82	19 461,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 475,34	2 475,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 311,96	2 311,96	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 253,67	1 253,67	100,00
		4260	Zakup energii	399,66	399,66	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 568,12	4 568,12	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,32	35,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	723,33	723,33	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,98	49,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,48	46,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	162,64	162,64	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 504,00	1 504,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92,25	92,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38,67	38,67	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,28	35,28	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 913,09	45 523,27	93,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 428,82	45 039,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484,27	484,27	100,00
	80195		Pozostała działalność	72 037,80	70 043,11	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	71,72	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 994,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 171,80	69 171,39	100,00
851			Ochrona zdrowia	114 071,32	81 187,09	71,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 030,00	1 445,50	23,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	635,50	20,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	810,00	27,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 434,32	63 269,06	69,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 311,00	3 554,16	56,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	358,68	39,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 832,22	42 660,00	91,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 480,90	9 316,46	60,18
		4220	Zakup środków żywności	1 888,90	1 348,89	71,41
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880,58	2 722,05	22,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	114,68	22,94
		4430	Różne opłaty i składki	297,50	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 690,22	1 650,92	61,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 641,00	1 543,22	42,38
	85195		Pozostała działalność	17 607,00	16 452,53	93,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198,09	3 502,23	83,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,85	602,56	83,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,63	85,71	83,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 586,58	2 515,18	97,24
		4300	Zakup usług pozostałych	9 789,85	9 602,85	98,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	144,00	69,23
852			Pomoc społeczna	2 071 186,75	1 972 508,75	95,24
	85202		Domy pomocy społecznej	197 897,81	187 240,10	94,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 897,81	187 240,10	94,61
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	1 561,55	53,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	461,55	92,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	14 000,00	13 198,03	94,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	13 198,03	94,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 750,00	318 473,57	91,58
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	750,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 508,00	306 053,57	92,60
		4300	Zakup usług pozostałych	16 492,00	12 420,00	75,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 816,00	12 274,28	88,84
		3110	Świadczenia społeczne	13 811,77	12 271,22	88,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4,23	3,06	72,34
	85216		Zasiłki stałe	163 500,00	157 254,51	96,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	157 254,51	96,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 106 760,44	1 093 414,83	98,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 460,00	4 159,16	93,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 656,73	768 671,07	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 375,01	45 369,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 071,94	138 319,86	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 858,00	12 291,53	88,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 195,00	25 314,79	96,64
		4260	Zakup energii	10 730,76	9 367,09	87,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	688,20	390,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	44 087,42	97,75
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 706,00	4 199,39	89,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 359,00	5 272,32	98,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	5 473,86	82,94
		4430	Różne opłaty i składki	378,00	373,00	98,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 354,00	19 431,96	95,47
		4480	Podatek od nieruchomości	1 839,00	1 839,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	799,60	799,80	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 170,90	95,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00	884,20	87,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 962,50	56 897,50	87,59
		4300	Zakup usług pozostałych	64 962,50	56 897,50	87,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	124 060,16	86,15
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	124 060,16	86,15
	85295		Pozostała działalność	15 600,00	8 132,22	52,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 035,86	6 782,83	52,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,30	1 223,00	54,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,84	126,39	39,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 662,99	237 254,26	92,08
	85401		Świetlice szkolne	189 099,99	186 040,06	98,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 980,45	9 863,12	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 332,18	128 068,04	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 210,32	11 210,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 163,62	24 556,12	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 402,70	2 353,45	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,69	1 939,69	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 289,42	7 267,71	99,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,61	281,61	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 884,00	46 097,20	74,49
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 884,00	46 097,20	75,71
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 700,00	5 117,00	89,77
		3240	Stypendia dla uczniów	5 700,00	5 117,00	89,77
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	979,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	979,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 231 434,00	7 194 753,62	99,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 185 500,00	5 179 903,09	99,89
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	3 322,88	47,47
		3110	Świadczenia społeczne	5 132 995,50	5 132 576,21	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 256,69	33 256,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 549,00	3 548,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337,94	6 337,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,87	860,87	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 224,00	1 494 822,10	98,33
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	3 879,09	77,58
		3110	Świadczenia społeczne	1 398 738,11	1 382 879,84	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 066,04	27 582,59	98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 463,00	6 462,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 894,24	72 416,29	90,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	838,61	737,20	87,91
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	123,72	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	741,13	74,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,00	199,34	66,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	199,34	66,01
	85504		Wspieranie rodziny	64 453,00	63 166,00	98,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	333,44	33,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	438,00	87,60
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 903,00	45 874,73	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,00	3 177,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	931,13	93,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	519,46	86,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 242,24	93,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia i pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	437 955,00	434 932,69	99,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	437 955,00	434 932,69	99,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	21 730,40	94,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	21 730,40	94,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 721 032,76	3 495 336,91	93,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	863 928,76	827 525,59	95,89
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	799 996,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 128,76	8 128,76	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00	19 400,00	35,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 657 708,03	1 591 527,82	96,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 565,49	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 217,44	7 217,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 693,78	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 404,30	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	980,00	980,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 021,02	1 580 021,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	983,36	65,56
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 168,00	58 247,72	77,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 507,68	70,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	150,64	16,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	20 539,30	67,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 979,00	17 825,34	81,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 034,76	97,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 190,00	1 190,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 184,35	18 732,27	58,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 962,42	8 394,66	93,77
		4260	Zakup energii	500,00	119,75	23,95
		4300	Zakup usług pozostałych	22 731,93	10 217,86	44,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 960,00	107 459,99	83,98
		4300	Zakup usług pozostałych	27 960,00	11 960,00	42,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 499,99	95,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 012,00	35 946,00	99,82
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 012,00	35 946,00	99,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 111,24	694 664,71	91,87
		4260	Zakup energii	332 000,00	272 777,44	82,16
		4300	Zakup usług pozostałych	424 111,24	421 887,27	99,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 078,31	88 845,81	98,63
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	8 512,90	8 512,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 565,41	80 332,71	98,49
	90095		Pozostała działalność	82 781,07	72 387,20	87,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 795,01	90,64
		4260	Zakup energii	700,00	193,14	27,59
		4300	Zakup usług pozostałych	41 260,00	38 604,26	93,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 221,07	25 794,79	80,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 500,00	594 176,30	96,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 500,00	594 176,30	98,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 000,00	573 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	21 176,30	69,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	270 821,55	259 840,09	95,95
	92601		Obiekty sportowe	183 821,55	181 301,55	98,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 821,55	181 301,55	98,63
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 000,00	78 538,54	90,27
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	58 538,54	87,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	31 266 177,09	29 333 862,83	93,82

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Jarzyński

Załącznik nr 2

do zarządzenia III.400.2022

Wójta Gminy Sulików

z dnia 25 marca 2022 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULIKOWIE
ZA 2021 ROK



Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok

Dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego		
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Przychody :		plan	wykonanie	
1		Dotacje :		Kwota w zł
1.1.	§ 2480	Dotacja podmiotowa	573 000,00 zł	565 871,19 zł 99%
1.2.				
2		Przychody własne	66 000,00 zł	52 062,37 zł 79%
2.1.		Przychody z najmu i partycypacje	31 000,00 zł	19 182,37 zł
2.2.		Sprzedaż usług kulturalnych	5 000,00 zł	980,00 zł
2.3.		Pozostałe przychody (granty, darowizny)	30 000,00 zł	31 900,00 zł
		Przychody ogółem :	639 000,00 zł	617 933,56 zł 97%

panab

[Signature]

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok

Podstawowym przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie jest dotacja podmiotowa organizatora, która została zaplanowana na kwotę 573.000,-zł (w tym 64.166,-zł na wydatki w poszczególnych sołectwach). Jej wykonanie na koniec roku wyniosło 565.871,19zł, różnica w kwocie 7.128,81zł, została zwrócona organizatorowi. Nie wykorzystano wszystkich środków zaplanowanych na poszczególne zadania sołeckie przewidzianych do realizacji w 2021r.

Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze zrealizowano w kwocie 19.182,37zł . Różnica wykonanych w stosunku do planowanych przychodów wynika z trwającej pandemii covid-19 (nakładanych obostrzeń).

Ponadto jednostka otrzymała darowizny i granty na projekty w łącznej kwocie 31.900zł , jednak 2 projekty na łączną kwotę 22.900,-zł będą realizowane w 2022r.

Przyznane środki budżetowe, zostały wydane na pokrycie przede wszystkim wydatków osobowych oraz na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich . Wśród nich znaczącą pozycję stanowią : podatek od nieruchomości, media (energia elektryczna, zakup opału, , wywóz nieczystości itp.), opłaty za ubezpieczenie , usługi pocztowe, telekomunikacyjne i informatyczne.

Na bieżąco dokonywane są także badania i przeglądy – zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz konieczne naprawy i usuwanie usterek.

Gminny Ośrodek Kultury poniósł wydatki na organizację Jarmarku Świątecznego, które zostały sfinansowane kredytem udzielonym na ten cel. Wydatki w 85 % zostaną zrefundowane przez Euroregion Nysa w ramach funduszu małych projektów Interreg Polska -Saksonia 2014-2020.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok

lp.	wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie	
				wydatki ogółem
I	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	385 731,00 zł	384 915,62 zł	99,8%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00 zł	265 282,07 zł	
2	składki na ubezpieczenia społeczne i FP	61 731,00 zł	61 730,64 zł	
3	wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00 zł	57 902,91 zł	
II	Zużycie materiałów	67 568,03 zł	61 383,69 zł	90,8%
1	zakup materiałów i wyposażenia do GOK i świetlic wiejskich	44 819,10 zł	39 739,74 zł	
2	opał	9 300,00 zł	9 288,00 zł	
3	środki czystości i ochrony	2 500,00 zł	2 243,35 zł	
4	materiały biurowe i dekoracyjne do organiz. imprez, plastyczne	4 848,93 zł	4 158,56 zł	
5	zakup nowości wydawniczych	4 100,00 zł	4 059,77 zł	
6	pozostałe zakupy	2 000,00 zł	1 894,27 zł	
III	Zakup energii	41 400,00 zł	39 437,00 zł	95,3%
1	energia elektryczna	37 300,00 zł	35 433,00 zł	
2	woda	4 100,00 zł	4 004,00 zł	
IV	Usługi obce	35 300,00 zł	33 824,34 zł	95,8%
1	usługi telekomunikacyjne i pocztowe, internet	6 400,00 zł	6 381,00 zł	
2	usługi remontowo-budowlne	10 500,00 zł	10 480,00 zł	
3	dzierżawa sprzętu	3 300,00 zł	3 166,28 zł	
4	usługi bankowe	2 200,00 zł	2 168,30 zł	
5	usługi artystyczne, zajęcia taneczne przedstawienia, organizacja imprez	7 900,00 zł	6 660,00 zł	
6	usługi pozostałe	5 000,00 zł	4 968,76 zł	
V	Podatki, opłaty i pozostałe koszty	66 114,00 zł	63 024,30 zł	95,3%
1	odpady komunalne	1 900,00 zł	1 752,24 zł	
2	podatek od nieruchomości +PR	24 918,00 zł	24 918,00 zł	
3	ubezpieczenia majątkowe i inne	4 096,00 zł	4 096,00 zł	
4	podróże służbowe	1 800,00 zł	1 605,57 zł	
5	opłaty do ZAIKS, skarbowe	2 100,00 zł	1 896,00 zł	
6	odpis na Fundusz socjalny	9 000,00 zł	8 550,00 zł	
7	szkolenia pracowników +pozostałe świadczenia	3 500,00 zł	3 424,04 zł	
8	aktualizacje licencji, wydawnictwa	1 800,00 zł	735,20 zł	
9	pozostałe wydatki sołeckie	17 000,00 zł	16 047,25 zł	
VI	Koszty finansowe, odsetki od kredytu , spłata kredytu	2 600,55 zł	17 600,55 zł	
VII	Projekt ERN-PL 21.08.23-1169 Jarmark	80 000,00 zł	60 929,43 zł	
	razem	678 713,58 zł	661 114,93 zł	

Paraslo

Zestawienie wydatków w poszczególnych sołectwach w 2021 r.

Nazwa Sołectwa	Planowane przeznaczenie	kwota planowana	kwota wydatkowana	różnica	pozycja wydatków
Bierna	organizacja imprez	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	pozostałe koszty
Mała Wieś Górna	organizacja imprez	1 496,10 zł	1 496,10 zł	- zł	pozostałe koszty
Miedziana	organizacja imprez	1 597,67 zł	1 591,90 zł	- 5,77 zł	pozostałe koszty
Mikulowa	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 500,00 zł	5 297,01 zł	- 202,99 zł	zakup wyposażenia
	organizacja imprez	1 800,00 zł	1 750,85 zł	- 49,15 zł	pozostałe koszty
Radzimów Dolny	organizacja imprez	1 380,42 zł	1 359,32 zł	- 21,10 zł	pozostałe koszty
Radzimów Górny	partycypacja w kosztach utrzymania	500,00 zł	500,00 zł	- zł	energia
	zakup materiałów do pomalowania świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	999,70 zł	- 0,30 zł	materiały do remontów
	wymiana drzwi wejściowych	8 000,00 zł	7 900,00 zł	- 100,00 zł	usługi remontowe, budowlane
	doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł	3 700,87 zł	- 299,13 zł	zakup wyposażenia
	organizacja imprez	2 811,80 zł	2 833,49 zł	21,69 zł	pozostałe koszty
Wrociszów Dolny	partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy wiejskiej	300,00 zł	300,00 zł	- zł	energia
	remont głównego pomieszczenia świetlicy wiejskiej	3 684,34 zł	- zł	- 3 684,34 zł	usługi remontowe, budowlane
Studniska Dolne	zakup sprzętu i wyposażenia sportowego dla mieszkańców	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	zakup wyposażenia
	zakup sprzętu muzycznego (Kapela Pogranicze)	2 500,00 zł	2 513,44 zł	13,44 zł	zakup wyposażenia
	organizacja imprez	3 000,00 zł	2 911,67 zł	- 88,33 zł	pozostałe koszty
Studniska Górne	doposażenie świetlicy- 70 krzesel	8 000,00 zł	7 992,54 zł	- 7,46 zł	zakup wyposażenia
	doposażenie świetlicy wiejskiej - zastawa stołowa na 150 osób	6 000,00 zł	6 003,80 zł	3,80 zł	zakup wyposażenia
	zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego (Kapela Pogranicze)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	zakup wyposażenia
	zakup sprzętu i wyposażenia sportowego	500,00 zł	498,98 zł	- 1,02 zł	zakup wyposażenia
	organizacja imprez	4 000,00 zł	2 604,41 zł	- 1 395,59 zł	pozostałe koszty
Wrociszów Górny	zakup materiałów do remontu budynku po byłej remizie	3 596,10 zł	2 283,54 zł	- 1 312,56 zł	materiały do remontów
		64 166,43 zł	57 037,62 zł	- 7 128,81 zł	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Nanowska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie
Elżbieta Wąsowska-Bodo

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok

GMINNY OŚRODEK KULTURY
59-975 Sulików, Plac Wolności 9
telefon (0-75) 77-87-310
NIP 615-18-49-854, Regon 230925027

Stan środków pieniężnych na dzień r-k bieżący

kredyt

należności

w tym wymagalne

zobowiązania

w tym wymagalne

31.12.2020	31.12.2021
2 023,36 zł	46 295,80 zł
	65 000,00 zł
2 586,42 zł	517,72 zł
635,79 zł	517,72 zł
17 537,28 zł	19 756,18 zł
- zł	- zł

sporządził :

zatwierdził :

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Nanowska
Katarzyna Nanowska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie

Elżbieta Wąsowska-Bodo
Elżbieta Wąsowska-Bodo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2021r.

Czas pandemii to bardzo ciężki okres dla instytucji kultury. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wielokrotnie w roku 2021 zmieniało wytyczne dla instytucji co sprawiało, że praca nad programem musiała być elastyczna i dostosowana do dynamicznych zmian. Sulikowski Gminny Ośrodek Kultury dostosowując się do warunków w kraju zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami wydanymi w maju 2021r. pod ścisłym rygiem wznowił stacjonarnie działalność kulturalną i stworzył program realny do wdrożenia. Zaproponowano ofertę kierowaną do wszystkich grup docelowych w zależności od możliwości, kontynuując edukację kulturalną.

Działania Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w czasie pandemii: styczeń-grudzień 2021

1. W ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej został zakupiony i zainstalowany sprzęt mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych i szybkości przesyłu.
2. Przez cały okres pandemii odbywały się w działania w sieci #zostanwdomu z kulturą tj:
 - publikacja linków do elektronicznej wersji lektur szkolnych,
 - cykl spotkań w sieci Co robić w czasie #zostanwdomu,
 - propozycja korzystania z darmowych książek, spotkań ze sztuką i wystaw w internecie,
 - internetowe zajęcia fitness #zostanwdomu,
 - e-edukacja, e-booki, e-podróżę,
 - utrzymywanie stałego kontaktu z odbiorcami fb poprzez krótkie relacje z nadchodzących rocznic, czy okolicznościowych świąt.
3. Zorganizowano internetowy konkurs plastyczno-fotograficzny „Zwierzaki, cudaki”, który cieszył się ogromną popularnością. Relacja i wyniki konkursu zostały opublikowane w formie zabawnego filmiku, a cenne nagrody ufundowano z własnych środków GOK.
4. Zainicjowano zajęcia teatralne online. Dzięki uczestnictwu w zajęciach teatralnych dzieci miały możliwość kontaktu z różnorodnymi formami sztuki. Zajęcia pomogły rozwinąć wyobraźnię, udoskonalić mowę, oraz poprawić dykcję.
5. Lekcje śpiewu online były dostępne dla różnych grup wiekowych i cieszyły się dużą popularnością. Były dostępne dla chętnych z całej gminy. Zajęcia te pod względem przebiegu nie odbiegały od stacjonarnej nauki śpiewania, pozwalały na większą elastyczność w doborze terminu spotkań ze śpiewem.
6. Dostosowanie sieci teleinformatycznej i zakup odpowiednich urządzeń w celu poprawy przesyłu danych w związku z utworzeniem w GOK punktu spisowego.
7. Złożony przez GOK wniosek pod nazwą „Zielony eko-salonik czytelniczy” zyskał uznanie komisji konkursowej i znalazł się wśród zaakceptowanych projektów z największym możliwym

do uzyskania grantem- w wysokości 8.000zł. Złożono aż 1062 wnioski, a GOK Sulików znalazł się wśród 58 laureatów konkursu.

8. W maju odbył się rodzinny konkurs fotograficzny pod nazwą „Budząca się wiosna”. Dla laureatów najciekawszych prac przyznano atrakcyjne nagrody rzeczowe sfinansowane ze środków własnych GOK.

9. Gminny Ośrodek Kultury zgłosił akces przystąpienia do ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Kampania obejmuje jesienne warsztaty i spotkania dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat z gminy Sulików z autorami i ilustratorami książek. Na każdego czytelnika czeka bezpłatna wyprawka czytelnicza, a rodzic otrzyma poradnik dotyczący codziennego czytania dziecku.

10. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie po raz kolejny bierze udział w projekcie unijnym. Tym razem jest to projekt „Sieć na kulturę w podregionie jeleniogórskim”. W ramach projektu organizowane są bezpłatne zajęcia z tematu kompetencje medialne. W projekcie biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Sulikowie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

11. Od czerwca wznowiono spotkania seniorów w Saloniku Seniora, oraz spotkania Kapeli Pogranicze, oraz Tacy Sami w Domu Przysłupowym.

12. Odbył się Gminny konkurs literacki „Laurka dla mojej mamy” dla dzieci przedszkolnych

13. Opracowano projekt profilaktyczny zajęć wakacyjnych „Być razem, odnaleźć siebie- letni wypoczynek dzieci i młodzieży”, który odbył się na terenie siedmiu sołectw w gminie Sulików.

14. Pozyskanie dofinansowania w ramach projektu związanego z organizacją wakacji dla dzieci z gminy Sulików

14. W każdy miesiąc w ramach cyklu „Biblioteka poleca” dokonano zakupu nowości wydawniczych, które były przedstawiane opisem i obwolutą na fb, oraz stronie GOK

15. Ustalenie harmonogramu zajęć w GOK Sulików: Zajęcia taneczne dla dwóch grup wiekowych dwa razy w tygodniu, zajęcia wokalne z emisją głosu dla trzech grup wiekowych jeden raz w tygodniu, zajęcia fitness dla dwóch grup wiekowych dwa razy w tygodniu, spotkania kapeli „Tacy Sami” dwa razy w tygodniu, biblioteka dla najmłodszych- ostatnia środa miesiąca, klub malucha, klub brydżowy- jeden raz w tygodniu, spotkania seniorów jeden raz w tygodniu, spotkania Kapeli Pogranicze- jeden raz w tygodniu

16. Opracowanie projektu polegającego na pozyskaniu pojemników w kształcie serca na nakrętki

17. Spotkanie przedszkolaków i uczniów z Filharmonią Dolnośląską, koncert- „Na styku kultur”

18. DKK czyli Dyskusyjny Klub Książki – reaktywacja spotkań ze światem baśni dzieci w wieku 7-8 lat.

19. Wygranie grantu w wysokości 15 000 zł pod nazwą „Nadal aktywni 60 +” organizowany przez Fundację BGK

20. Organizacja Gminnego Dnia Niepodległości w Sulikowie z udziałem władz samorządowych, dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkola z terenu gminy SULIKÓW

21. Organizacja koncertu w wykonaniu muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej pn. „Dźwięki w służbie Rzeczypospolitej”. Uczestnikami dwóch koncertów byli uczniowie szkoły podstawowej z klas 1-3, oraz wszystkie dzieci z sulikowskiego przedszkola.

22. Przeprowadzenie warsztatów plastyczno-czytelniczych z dziećmi przedszkolnymi o tematyce świątecznej Gdzie jest Mikołaj?- dwie edycje dla dwóch grup wiekowych przedszkolaków

23. Otrzymanie książek na podstawie złożenia wniosku o dofinansowanie z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu na potrzeby naszej biblioteki.

24. Światowy Dzień Misia- 2 zajęcia warsztatowe z dziećmi przedszkolnymi -zabawy i przygoda z książką,

25. Z książką na walizkach -projekt i warsztaty artystyczne i spotkanie autorskie z Joanną Kmieć autorką i ilustratorką książek dla dzieci .Spotkanie dla dzieci z klas 1-3.

26. Realizacja unijnego projektu pod nazwą: „Poznajemy tradycje świąteczne na pograniczu polsko-saksońskim”- Sulikowski Jarmark Bożonarodzeniowy

27. Zakończenie projektu E-senior 65+ i otrzymanie na potrzeby czytelnicy czterech laptopów

Od czerwca do grudnia 2021r. pomieszczenia GOK i świetlic wiejskich były przygotowywane i udostępniane bezpłatnie mieszkańcom na:

zebranie wspólnoty mieszkaniowej,

zebranie klubu sportowego Bazalt,

sesję absolutoryjną organizowaną przez Urząd Gminy Sulików,

imprezy organizowane przez prywatne osoby z uwzględnieniem szczególnej sytuacji rodzinnej i materialnej,

spotkania członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Studniskach Dolnych,

zebranie OSP Studniska Dolne w celu wybrania prezesa OSP,

zebranie zarządu Suplaz,

spotkania mieszkańców z pracownikiem urzędu gminy w związku ze spisem powszechnym,

spotkania mieszkańców gminy Sulików z pracownikiem ZUS Zgorzelec.

szkoła dla rodziców, warsztaty profilaktyczne dla mieszkańców gminy Sulików organizowane przez GOPS w Sulikowie- 6 tygodni

Utworzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze” od września do chwili obecnej

spotkanie podsumowujące działalność Hodowców gołębi z powiatu zgorzeleckiego

zebranie członków Spółek Wodnych

Podsumowanie

Bieżące działania w sieci #zostanwdomu z kulturą styczeń- czerwiec, utrzymywanie stałego kontaktu z odbiorcami fb poprzez krótkie relacje z nadchodzących rocznic, czy okolicznościowych świąt.

4 gminne konkursy plastyczne fotograficzne i literackie

11 złożonych, wygranych i realizowanych projektów dla różnych grup wiekowych z gminy Sulików

Organizacja zajęć on-line wokalnych i teatralnych dla różnych grup wiekowych/luty-maj/

4 koncerty muzyczne dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 w wykonaniu muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej

5 warsztatów literacko-plastycznych dla przedszkolaków i uczniów z klas 1-3

2 imprezy środowiskowe /Dzień Niepodległości, Sulikowski Bożonarodzeniowy Jarmark/

8 spotkań w ramach Biblioteka poleca za pośrednictwem fb i strony internetowej

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie

Elżbieta Wąsowska-Bodo