

ZARZĄDZENIE NR III.151.2020
WÓJTA GMINY SULIKÓW
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2019 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 - 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:

§ 1.

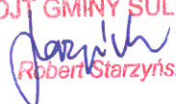
Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

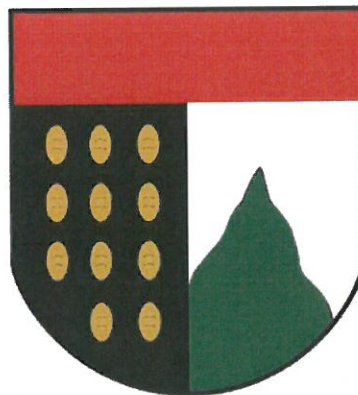
Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr III.151.2020
Wójta Gminy Sulików
z dnia 27 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SULIKÓW
ZA 2019 ROK**

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński
Robert Starzyński



SPIS TREŚCI

1. Wstęp	4
2. Budżet gminy.....	5
2.1. Zmiany w budżecie	5
2.2. Ogólne informacje o budżecie.....	8
3. Przychody	9
4. Rozchody.....	10
5. Należności oraz wybrane aktywa finansowe.....	10
6. Zobowiązania	11
7. Udziały w spółkach	12
8. Dochody	13
8.1. Informacje ogólne.....	13
8.2. Dochody własne	15
8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat	15
8.2.1.1 Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków.....	16
8.2.2. Dochody własne z majątku gminy	18
8.2.3. Pozostałe dochody własne.....	18
8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	18
8.2.5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19
8.3. Subwencje ogólne.....	19
8.4. Dotacje celowe	19
8.5. Struktura dochodów	21
9. Wydatki	22
9.1. Informacje ogólne	22
9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.....	23
9.3. Wydatki majątkowe.....	36
9.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy	40
9.5. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.....	42
9.6. Struktura wydatków.....	43
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	44
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. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	56

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	58
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	62

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 2019 rok z wykonania budżetu Gminy Sulików, zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetu, wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej Gminy Sulików na rok 2019 Nr III/12/18 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2018 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 2019 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 2019 rok został przyjęty uchwałą budżetową Nr III/12/18 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwalone zostały:

- **dochody** w wysokości **27.150.000,00 zł**,
- **wydatki** w wysokości **25.765.500,00zł**,
- **nadwyżkę** w wysokości **1.384.500,00 zł**.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr II.8.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2019 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 2019 roku budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2.018.559,77 zł i wydatków o kwotę 3.435.039,77 zł. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela.

Tabela 1.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW W 2019 ROKU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Różnica
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	
I.	DOCHODY	27 150 000,00	29 168 559,77	2 018 559,77
	z tego:			
	~ dochody własne	15 685 626,00	16 022 969,94	337 343,94
	~ subwencje ogólne	4 691 113,00	4 866 089,00	174 976,00
	~ dotacje celowe	6 773 261,00	8 279 500,83	1 506 239,83
II.	WYDATKI	25 765 500,00	28 200 539,77	2 435 039,77
	z tego:			
	~ wydatki bieżące	23 425 624,41	26 004 808,71	2 579 184,30
	~ wydatki majątkowe	2 339 875,59	2 195 731,06	-144 144,53
III.	Deficyt/nadwyżka	1 384 500,00	968 020,00	416 480,00

Zwiększenie **dochodów** o kwotę **2.018.559,77 zł** było wynikiem:

- 1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 337.343,94 zł
 - z tego:
 - ✓ zmniejszenie podatku od nieruchomości o kwotę 48.458,43 zł
 - ✓ zwiększenie podatku rolnego o kwotę 10.000,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę 56.913,20 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z usług o kwotę 15.575,96 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z tytułu odszkodowania 19.796,51 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3.262,60 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 84.400,70 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji o kwotę 423,94 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej 132.400,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z opłat lokalnych 31.908,70 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych 742,00 zł
 - ✓ zmniejszenie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 11.000,00 zł
 - ✓ zwiększenia wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12.000,00 zł
 - ✓ zmniejszenie wpływów z opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 50,00 zł
 - ✓ zmniejszenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.000,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 70,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z odsetek 30.358,76 zł
- 2) zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 174.976,00 zł
 - z tego:

✓ Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	174.976,00 zł
3) zwiększenia dotacji celowych o kwotę	1.506.239,83 zł
z tego:	
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę	1.760.353,06 zł
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania powierzone o kwotę	1.700,00 zł
✓ zmniejszenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę	255.813,23 zł
Zwiększenie wydatków o kwotę 2.435.039,77 zł dotyczyło:	
1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	2.579.184,30 zł
2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę	144.144,53 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni 2019 roku budżet Gminy Sulików na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody w wysokości	29.168.559,77 zł
- wydatki w wysokości	28.200.539,77 zł
- nadwyżka w wysokości	968.020,00 zł

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 9 uchwał Rady Gminy Sulików i 26 zarządzeń Wójta Gminy Sulików:

Tabela 2.

**WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ZMIENIAJĄCYCH
BUDŻET GMINY SULIKÓW NA ROK 2019**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenia/Zmniejszenia (-)	
		Wydatki	Dochody
1.	Zarządzenie Nr III.14.2019 z dnia 23.01.2019 r.	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr III.19.2019 z dnia 28.02.2019 r.	106,00	106,00
3.	Zarządzenie Nr III.22.2019 z dnia 11.03.2019 r.	0,00	0,00
4.	Zarządzenie Nr III.25.2019 z dnia 25.03.2019 r.	-11 018,00	-11 018,00
5.	Uchwała Nr V/46/19 z dnia 26.03.2019 r.	379 394,00	379 394,00
6.	Zarządzenie Nr III.31.2019 z dnia 29.03.2019 r.	0,00	0,00
7.	Zarządzenie Nr III.32.2019 z dnia 17.04.2019 r.	10 149,00	10 149,00
8.	Uchwała nr VI/51/19 z dnia 30.04.2019 r.	789 199,48	372 719,48
9.	Zarządzenie Nr III.36.2019 z dnia 30.04.2019 r.	272 430,67	272 430,67
10.	Zarządzenie Nr III.42.2019 z dnia 24.05.2019 r.	16 750,00	16 750,00
11.	Uchwała Nr VII/56/19 z dnia 29.05.2019 r.	6 965,43	6 965,43
12.	Zarządzenie Nr III.44.2019 z dnia 31.05.2019 r.	-300,00	-300,00
13.	Zarządzenie Nr III.48.2019 z dnia 17.06.2019 r.	-51 798,68	-51 798,68
14.	Uchwała nr VII/59/19 z dnia 28.06.2019 r.	1 640,99	1 640,99

15.	Zarządzenie Nr III.63.2019 z dnia 28.06.2019 r.	0,00	0,00
16.	Zarządzenie Nr III.68.2019 z dnia 18.07.2019 r.	45 819,90	45 819,90
17.	Uchwała Nr IX/65/19 z dnia 31.07.2019 r.	-551 822,00	-551 822,00
18.	Zarządzenie Nr III.75.2019 z dnia 14.08.2019 r.	48 498,54	48 498,54
19.	Zarządzenie Nr III.81.2019 z dnia 30.08.2019 r.	26 856,00	26 856,00
20.	Zarządzenie Nr III.94.2019 z dnia 10.09.2019 r.	67 000,00	67 000,00
21.	Uchwała Nr X/82/19 z dnia 30.09.2019 r.	67 006,28	67 006,28
22.	Zarządzenie Nr III.104.2019 z dnia 30.09.2019 r.	9 250,11	9 250,11
23.	Zarządzenie Nr III.109.2019 z dnia 8.10.2019 r.	154 003,00	154 003,00
24.	Zarządzenie Nr III.110.2019 z dnia 21.10.2019 r.	296 789,52	296 789,52
25.	Uchwała Nr XI/90/19 z dnia 30.10.2019 r.	151 574,60	151 574,60
26.	Zarządzenie Nr III.113.2019 z dnia 31.10.2019 r.	113 686,00	113 686,00
27.	Zarządzenie Nr III.115.2019 z dnia 6.11.2019 r.	2 815,00	2 815,00
28.	Zarządzenie Nr III.117.2019 z dnia 13.11.2019 r.	474 829,00	474 829,00
29.	Uchwała Nr XII/97/19 z dnia 28.11.2019 r.	650,00	650,00
30.	Zarządzenie Nr III.123.2019 z dnia 29.11.2019 r.	71 020,00	71 020,00
31.	Zarządzenie Nr III.125.2019 z dnia 5.12.2019 r.	143 843,00	143 843,00
32.	Zarządzenie Nr III.129.2019 z dnia 16.12.2019 r.	0,00	0,00
33.	Zarządzenie Nr III.130.2019 z dnia 17.12.2019 r.	250 711,00	250 711,00
34.	Uchwała Nr XIII/108/19 z dnia 30.13.2019 r.	-351 009,07	-351 009,07
35.	Zarządzenie Nr III.131.2019 z dnia 31.12.2019 r.	0,00	0,00
Razem		2 435 039,77	2 018 559,77

2.2. Ogólne informacje o budżecie

W 2019 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w 94,92 %, tj. na plan 29.168.559,77 zł osiągnięto wpływy w wysokości 27.686.682,84 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 94,61 %. Wydatkowano 26.679.184,41 zł na plan 28.200.539,77 zł.

Realizację budżetu Gminy Sulików w 2019 roku przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

BUDŻET GMINY SULIKÓW W 2019 ROKU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.		
I.	DOCHODY	27 150 000,00	29 168 559,77	27 686 682,84	94,92%
	z tego:				
	~ dochody bieżące	25 486 506,00	28 080 123,09	27 072 519,39	96,41 %
	~ dochody majątkowe	1 663 494,00	1 088 436,68	614 163,45	56,43 %
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	145 300,00	145 370,00	85 553,44	58,85 %
II.	WYDATKI	25 765 500,00	28 200 539,77	26 679 184,41	94,61%
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	23 425 624,41	26 004 808,71	24 812 679,08	95,42%
	~ wydatki majątkowe	2 339 875,59	2 195 731,06	1 866 505,33	85,01%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	2 339 875,59	2 195 731,06	1 866 505,33	85,01%
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	1 384 500,00	968 020,00	1 007 498,43	-
IV.	PRZYCHODY	-	416 480,00	720 883,14	173,09%
	z tego:				
	~ pożyczki	-	-	-	-
	~ obligacje komunalne	-	-	-	-
1	~ wolne środki	-	416 480,00	720 883,14	173,09
V.	ROZCHODY	1 384 500,00	1 384 500,00	1 384 500,00	100,00%
	z tego:				
	~ spłata kredytów	1 384 500,00	1 384 500,00	1 384 500,00	100,00%

Jak wynika z danych tabeli 3 na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.007.498,43 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 1.384.500,00 zł.

W 2019 roku osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.259.840,31 zł oraz deficyt na wydatkach majątkowych w wysokości 1.252.341,88 zł.

3. PRZYCHODY

Przychody w kwocie 720 883,14 zł pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. ROZCHODY

W 2019 roku zostały spłacone raty kredytu i pożyczek w łącznej kwocie 1.384.500,00 zł, z tego:

- 1) raty: IX, X, XI, XII kredytu 4/JST/2013 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 883.500,00 zł,
- 2) raty: V, VI, VII, VIII, 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 399.000,00 zł,
- 3) raty: I 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 1.000,00 zł,
- 4) raty: I, II 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 101.000,00 zł.

5. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności (bez odsetek i należności spornych) oraz wybrane aktywa finansowe gminy według sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę 4.519.297,02 zł, z tego:

1) gotówka i depozyty	613.014,65 zł
2) należności wymagalne	3.851.812,43 zł
✓ podatek od nieruchomości	1.987.536,18 zł
✓ podatek rolny	205.487,39 zł
✓ podatek leśny	1.682,70 zł
✓ podatek od środków transportowych	63.068,75 zł
✓ podatek od spadków i darowizn	509,60 zł
✓ inne opłaty lokalne	283.969,78 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	939,66 zł
✓ opłaty za wieczyste użytkowanie	6.064,33 zł
✓ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	338,00 zł
✓ opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	3.048,49 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	71.232,78 zł
✓ sprzedaż nieruchomości	1.606,22 zł

✓ wpływy z usług	11.881,46 zł
✓ dochody różne	36.871,45 zł
✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej gminie	1.177.575,64 zł
4) pozostałe należności	54.469,94 zł
✓ podatek od nieruchomości	9.648,20 zł
✓ podatek rolny	839,88 zł
✓ podatek leśny	6,06 zł
✓ inne opłaty lokalne	34.693,28 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	153,19 zł
✓ wpływy z usług	2.042,76 zł
✓ dochody różne	1.714,87 zł
✓ należności powstałe po stronie wydatkowej	5.371,70 zł

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

6. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania jednostek budżetowych gminy (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę 1.382.589,72 z tego:

✓ dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.565,05 zł
✓ dział 600 - Transport i łączność	25.156,29 zł
✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	7.018,15 zł
✓ dział 710 – Działalność usługowa	1.292,97 zł
✓ dział 750 - Administracja publiczna	324.319,36 zł
✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.315,99 zł
✓ dział 801 - Oświata i wychowanie	658.450,37 zł
✓ dział 851 - Ochrona zdrowia	1.329,07 zł
✓ dział 852 - Pomoc społeczna	59.508,92 zł
✓ dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	13.607,94 zł
✓ dział 855 - Rodzina	28.523,32 zł
✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245.291,95 zł
✓ dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210,34 zł

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

Występujące na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości 6.321.516,27 zł obejmują:

- 1) kredyt 4/JST/2013 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z

- tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 589.107,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2020 roku,
- 2) 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 1.201.000,00 zł z terminem spłaty do 30 grudnia 2022 roku,
 - 3) 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 1.304.100,00 zł z terminem zapadalności do 14 grudnia 2029 roku,
 - 4) pożyczkę 207/P/OA/JG/OA/2018 zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Sulików” w wysokości 227.309,27 zł,
 - 5) umowa z PKO BP z dnia 20.07.2018 r. na organizację i prowadzenie obsługi emisji obligacji na kwotę 3.000.000,00 zł

7. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Sulików posiada udziały w 2 spółkach prawa handlowego:

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

Łączna wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 roku informuje poniższa tabela.

Tabela 4. **UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

w złotych

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

8. DOCHODY

8.1. Informacje ogólne

Dochody budżetu gminy w 2019 roku zrealizowano w wysokości **27.686.682,84 zł** na planowaną kwotę 29.168.559,77 zł, co stanowi **94,92 %** wykonania planu.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 27.072.519,39 zł, co stanowi 96,41% planu wynoszącego 28.080.123.09 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 614.163,45 zł, co stanowi 56,43% planu wynoszącego 614.163,45 zł.

Tabela 5. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2019 ROKU**

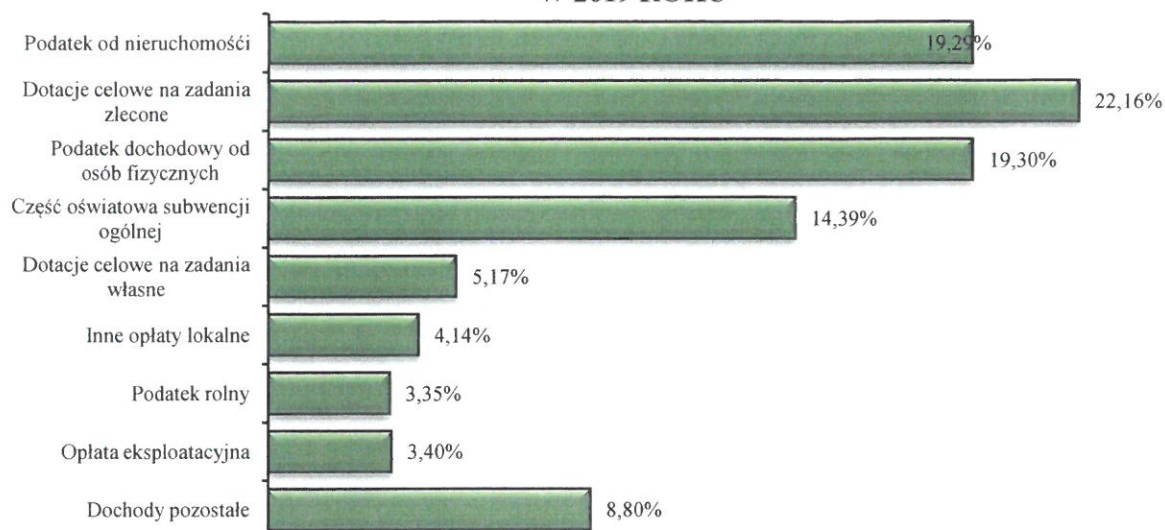
w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.		
Dochody własne	15 685 626,00	16 057 769,94	15 250 210,76	94,97 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 292 502,00	5 292 502,00	5 342 557,00	100,95 %
Podatek dochodowy od osób Prawnych	150 000,00	150 000,00	263 153,43	175,43 %
Podatek od nieruchomości	6 207 503,00	6 159 044,57	5 342 075,07	86,76 %
Podatek rolny	960 322,00	970 322,00	927 956,05	95,63 %
Podatek leśny	54 174,00	54 174,00	53 941,75	99,57 %
Podatek od środków Transportowych	60 120,00	75 620,00	80 524,65	106,49 %
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	13 062,00	130,62 %
Oплата produktowa			297,01	-
Oплата skarbowa	20 000,00	25 408,00	23 054,00	90,74 %
Oплата targowa	11 000,00	11 000,00	9 930,00	90,27 %
Oплата eksploatacyjna	867 600,00	1 000 000,00	941 923,20	94,19 %
Oплата za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 412,50	64 913,20	64 913,20	100,00 %
Inne opłaty lokalne	1 081 500,00	1 144 567,20	1 147 167,31	100,23 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	200 347,44	133,56 %
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 600,00	5 600,00	4 698,26	83,90 %
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		12 000,00	14 054,97	117,12 %
Oплата za wydawanie duplikatów świadectw	78,00	78,00	52,00	66,67 %
Oплата komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	20 650,00	21 342,00	11 461,03	53,70 %

Oплата za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 800,00	59 800,00	34 547,00	57,77 %
Oплата za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	145 728,00	145 728,00	102 378,55	70,25 %
Najem i dzierżawa składników majątkowych	89 300,00	95 915,00	89 315,33	93,12 %
Dochody ze sprzedaży majątku	145 300,00	145 300,00	85 483,44	58,83 %
Usługi	171 900,00	187 475,96	193 830,84	103,38 %
Sprzedaż składników majątkowych	70,00	70,00	70,00	100,00%
Odsetki	55 893,50	86 252,26	76 864,01	89,12 %
Rozliczenia/ zwroty z lat ubiegłych	700,00	8 962,60	15 213,90	169,97 %
Kary i odszkodowania wynikające z umów		19 796,51	19 796,51	100,00%
Różne dochody	49 033,00	114 664,70	134 233,39	117,07 %
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	12 010,00	12 010,00	21 594,30	179,80 %
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		34 800,00	34 800,00	100,00%
Niewykorzystane dotacje		423,94	915,12	215,86 %
Subwencje ogólne	4 691 113,00	4 866 089,00	4 866 089,00	100,00 %
Część oświatowa	3 809 147,00	3 984 123,00	3 984 123,00	100,00 %
Część wyrównawcza	881 966,00	881 966,00	881 966,00	100,00 %
Dotacje celowe	6 773 261,00	8 244 700,83	7 570 383,08	91,82 %
Zadania zlecone	4 507 803,00	6 268 156,06	6 136 693,01	97,90 %
Zadania powierzone		2 000,00	2 000,00	100,00 %
Zadania własne	2 265 458,00	1 974 544,77	1 431 690,07	72,51 %
Razem	27 150 000,00	29 168 559,77	27 686 682,84	94,92%

Strukturę wykonanych dochodów według ważniejszych źródeł w 2019 roku przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2019 ROKU

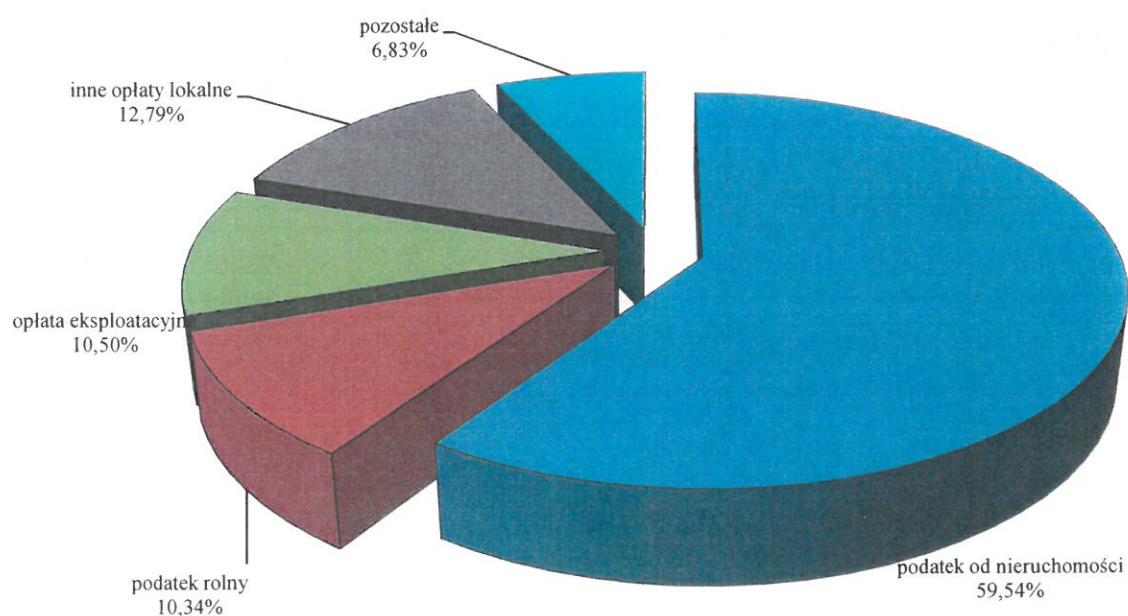


8.2. Dochody własne

8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat

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

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W 2019 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	13.062,00 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	200.347,44 zł
wynoszą 213.409,44 zł, co stanowi 133,38% zaplanowanych rocznych wpływów,	
2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę	
✓ podatek od nieruchomości	5.342.075,07 zł
✓ podatek rolny	927.956,05 zł
✓ podatek leśny	53.941,75 zł
✓ podatek od środków transportowych	80.524,65 zł
✓ opłata produktowa	297,01 zł
✓ opłata skarbowa	23.054,00 zł
✓ opłata targowa	9.930,00 zł
✓ opłata eksploatacyjna	941.923,20 zł
✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64.913,20 zł
✓ inne opłaty lokalne	1.147.167,31 zł
✓ opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.698,26 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14.054,97 zł
✓ opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	11.461,03 zł
✓ opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34.547,00 zł
✓ opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	102.378,55 zł
✓ różne opłaty	52,00 zł
wynoszą 8.758.974,05 zł, co stanowi 89,84 % 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 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6.

**SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ZWOLNIEŃ,
UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY I OBNIŻENIA
STAWEK PODATKOWYCH W 2019 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	4 016,68	8 311,95	8 750,00	0,00	21 078,63
~ od osób prawnych	4 016,68	3 694,00	8 750,00	0,00	16 460,68
~ od osób fizycznych	0,00	4 617,95	0,00	0,00	4 617,95
Podatek rolny	0,00	20 950,80	0,00	0,00	20 950,80
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	20 950,80	0,00	0,00	20 950,80
Podatek leśny	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	28 255,55	28 255,55
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	5 352,10	5 352,10
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	22 903,45	22 903,45
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	69,00	132,00	0,00	201,00
~ od osób prawnych	0,00	34,00	132,00	0,00	166,00
~ od osób fizycznych	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
Razem	4 016,68	29 361,75	8 882,00	28 255,55	70 515,98

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 4.016,68 zł i są następstwem uchwały Nr XI/92/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek stanowią kwotę 29.361,75, z tego kwota 8.311,95 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 20 950,80 – podatku rolnego, kwota 30 zł – podatku leśnego oraz kwota 69,00 zł – odsetek.

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią ogółem kwotę 8 882,00 zł, z tego kwota 8.750,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości oraz kwota 132,00 zł – odsetek.

Skutki obniżenia górnych stawek dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 28.255,55 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 **174.868,77 zł**, co stanowi **72,47%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) najem i dzierżawa składników majątkowych	89.315,33 zł
2) sprzedaż nieruchomości	85.483,44 zł
3) sprzedaż składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	70,00 zł

8.2.3. Pozostałe dochody własne

Dochody własne pozostałe zrealizowano w wysokości **462.448,07 zł**, co stanowi **107,65 %** wykonania planu rocznego, z tego:

1) usługi	193.830,84 zł
✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych	26.126,56 zł
✓ korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe	29.004,50 zł
✓ wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, itp.	5.354,75 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	100.347,50 zł
✓ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej	26.216,90 zł
✓ usługi opiekuńcze	5.760,75 zł
✓ pozostałe usługi	1.019,88 zł
2) odsetki	76.864,01 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72.647,23 zł
✓ odsetki pozostałe	4.216,78 zł
3) rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	15.213,90 zł
4) kary i odszkodowania wynikające z umów	19.796,51 zł
5) różne dochody	134.233,39 zł
6) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21.594,30 zł
7) niewykorzystane dotacje	915,12 zł

8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **5.605.710,43 zł**, stanowi to **103,00 %** 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 | 5.342.557,00 zł |
| 2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy | 263.153,43 zł |

8.2.5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano w wysokości **34.800,00 zł**, stanowi to **100,00 %** wykonania planu rocznego.

8.3. Subwencje ogólne

Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **4.866.089,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania planu rocznego, z tego:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1) część oświatowa | 3.984.123,00 zł |
| 2) część wyrównawcza | 881.966,00 zł |
| z tego: | |
| – kwota uzupełniająca | 881.966 zł |

8.4. Dotacje celowe

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **7.570.383,08 zł**, co stanowi **91,82 %** wykonania planu rocznego, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) dotacje na zadania zlecone | 6.136.693,01 zł |
| 2) dotacje na zadania powierzone | 2.000,00 zł |
| 3) dotacje na zadania własne | 1.431.690,07 zł |

Otrzymane w 2019 roku dotacje celowe przeznaczone były:

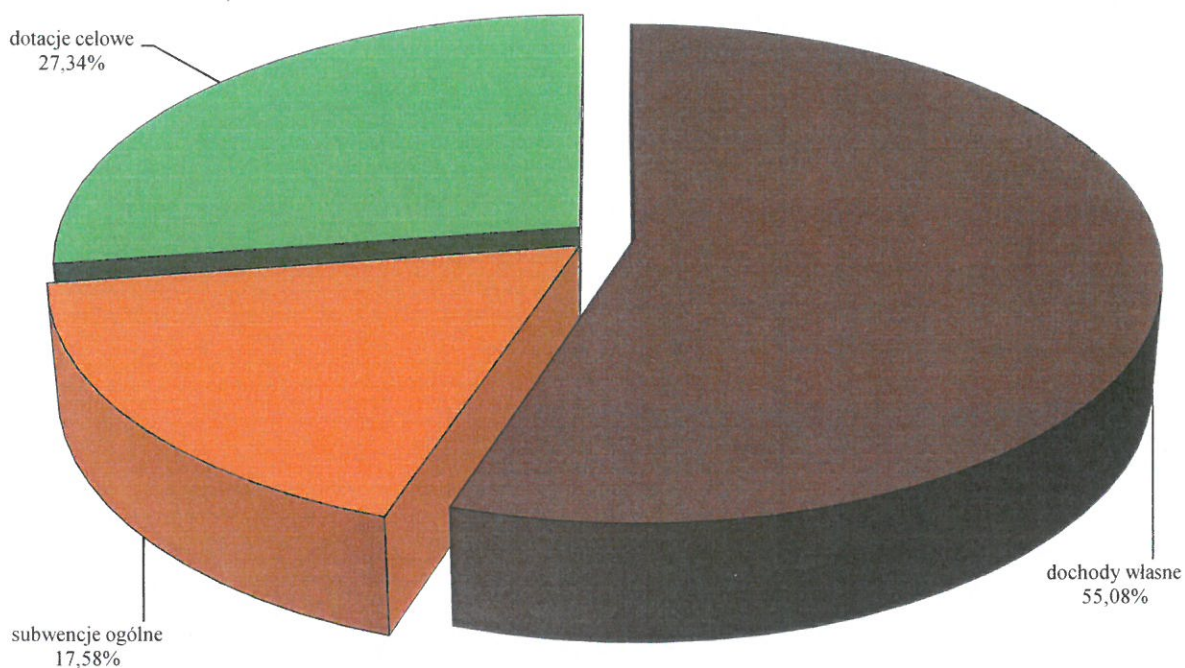
- | | |
|---|-----------------|
| 1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami | 6.136.693,01 zł |
| ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminę | 395.883,41 zł |
| ✓ administracja rządowa | 51.806,00 zł |
| ✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców | 1.239,00 zł |
| ✓ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 r. | 27.172,64 zł |
| ✓ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików | 250,00 zł |
| ✓ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego | |

	26.465,90 zł
✓ obrona narodowa	200,00 zł
✓ obrona cywilna	1.000,00 zł
✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	28.440,08 zł
✓ zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	170,00 zł
✓ specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.320,00 zł
✓ świadczenia wychowawcze	3.729.860,67 zł
✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.622.308,57 zł
✓ Karta Dużej Rodziny	544,98 zł
✓ wspieranie rodziny	219.123,75 zł
✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	18.908,01 zł
2) na realizację zadań powierzonych gminie	2.000,00 zł
✓ na nagrody za udział w VIII edycji konkursu „Nasza wieś mamy się czym pochwalić”	2.000,00 zł
3) na realizację zadań własnych gminy	1.431.690,07 zł
✓ dotacja celowa na melioracje wodne	18.580,49 zł
✓ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych – działka nr 360, 376, 383 i 401 obręb Studniska Dolne” oraz „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 704, 777 i 815 w Radzimowie Górnym”	335.790,00 zł
✓ wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”,	14.000,00 zł
✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	55.806,28 zł
✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (odziały przedszkolne w szkołach podstawowych)	22.448,00 zł
✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	101.016,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.794,80 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267.448,39 zł
✓ zasiłki stałe	135.655,28 zł
✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	126.059,79 zł
✓ program wieloletni rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	102.609,74 zł

- ✓ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 56.296,97 zł
- ✓ wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 17.232,00 zł
- ✓ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 164.000,00 zł
- ✓ częściowa refundacja wydatków poniesionych na zadanie pod nazwą „Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I”, 2.952,33 zł

8.5. Struktura dochodów

STRUKTURA DOCHODÓW W 2019 ROKU



W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział miały dochody własne – 55,08% (15.250.210,76 zł), następnie dotacje celowe – 27,34% (7.570.383,08 zł) oraz subwencje ogólne – 17,58% (4.866.089,00 zł).

W dochodach ogółem dominowały dochody bieżące wykonane w wysokości 27.072.519,39 zł (97,78% dochodów ogółem). Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 614.163,45 (2,22 % dochodów ogółem).

9. WYDATKI

9.1. Informacje ogólne

Na ogólny plan wydatków budżetowych 28.200.539,77 zł w 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości **26.679.184,41 zł** co stanowi **94,61%** planu rocznego.

W zrealizowanych wydatkach 79,45% stanowiły wydatki bieżące, zaś 20,55% wydatki majątkowe.

Plan wydatków bieżących został wykonany w 95,42% tj. w wysokości 24.812.679,08 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 85,01% tj. w wysokości 1.866.505,33 zł.

**WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
W 2019 ROKU**

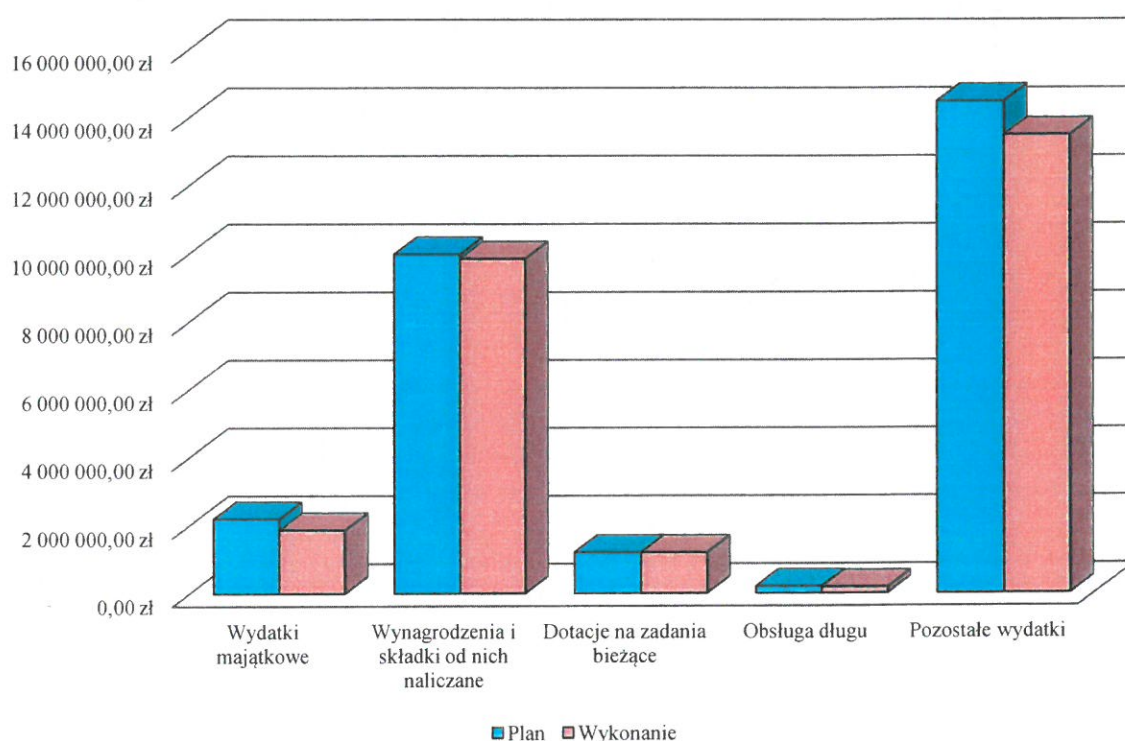


Tabela 7. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
W 2019 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Wydatki majątkowe	2 195 731,06	1 866 505,33	85,01%
	w tym:			
1.	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 195 731,06	1 866 505,33	85,01%
II.	Wydatki bieżące	26 004 808,71	24 812 679,08	95,42%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 988 027,79	9 853 718,84	98,66%
3.	Dotacje na zadania bieżące	1 208 846,71	1 200 798,49	99,33%
4.	Wydatki na obsługę długu	202 700,00	181 188,31	89,39%
5.	Wydatki na programy	123 483,00	88 511,10	71,68%
5.	Pozostałe wydatki	14 481 751,21	13 488 462,34	93,14%
	Razem	28 200 539,77	26 679 184,41	94,61%

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.

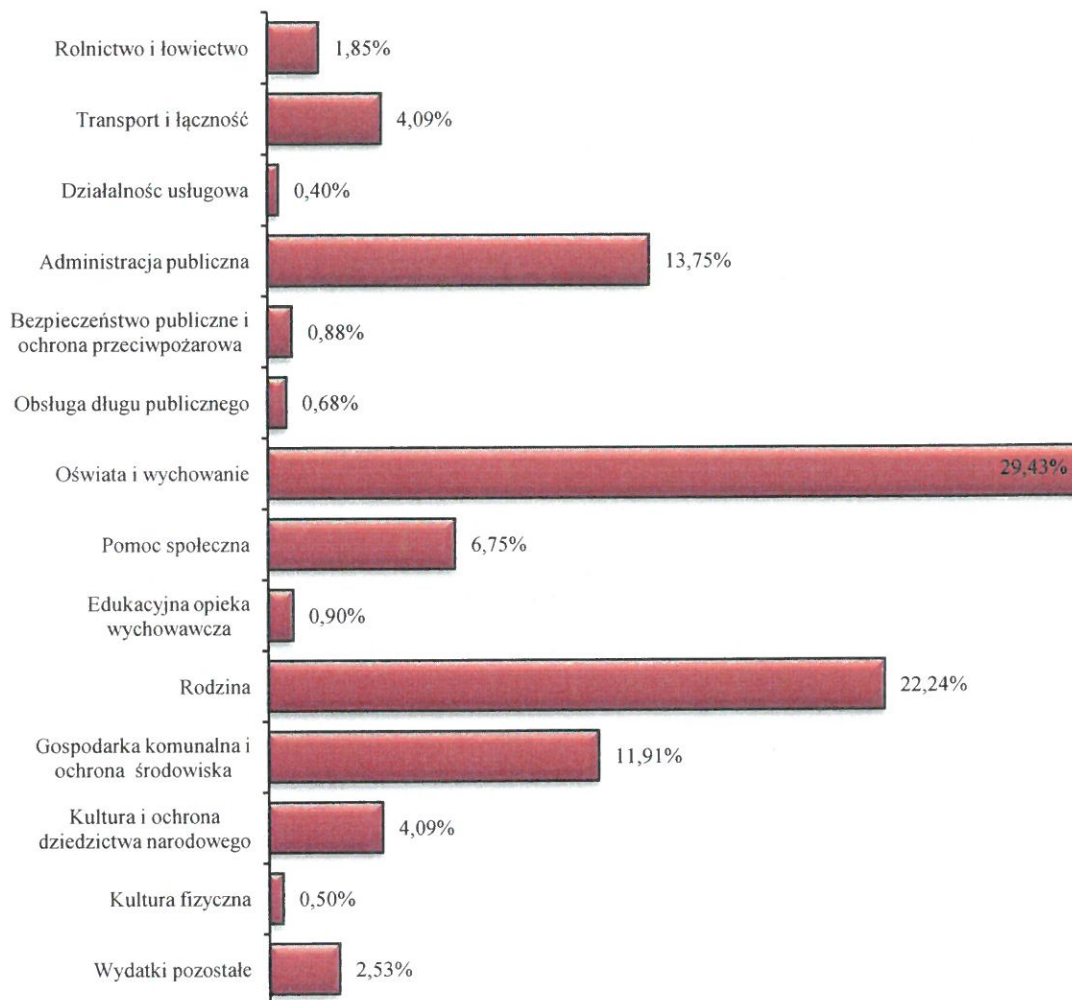
WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2019 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	493 159,64	493 059,27	99,98%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143 866,43	138 000,32	95,92%
Transport i łączność	1 213 013,33	1 090 434,69	89,95%
Turystyka	315 978,00	306 910,33	97,13%
Gospodarka mieszkaniowa	188 913,74	134 982,55	71,45%
Działalność usługowa	122 943,04	107 548,40	87,48%
Administracja publiczna	3 899 802,00	3 667 640,72	94,05%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 315,00	55 127,54	99,66%
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 158,75	233 937,76	89,92%
Obsługa długu publicznego	302 700,00	181 188,31	59,86%
Różne rozliczenia	93 029,02	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	8 013 368,49	7 853 238,43	98,00%
Ochrona zdrowia	66 913,20	38 478,65	57,51%
Pomoc społeczna	1 892 492,83	1 801 288,19	95,18%
Edukacyjna opieka wychowawcza	283 920,01	239 817,42	84,46%
Rodzina	6 080 801,00	5 932 755,67	97,57%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 123,30	3 179 357,19	92,96%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 041,99	1 092 219,97	94,31%
Kultura fizyczna	195 800,00	132 999,00	67,93%
Razem	28 200 539,77	26 679 184,41	94,61%

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 2019 ROKU



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **493 059,27 zł**, co stanowi **99,98% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji gruntowej rowów melioracyjnych położonych na terenie gminy Sulików 29.999,90 zł
- 2) konserwację gruntową rowów melioracyjnych położonych na terenie gminy Sulików 46.451,23 zł

- 3) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20.724,73 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 395.883,41 zł

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

Wydatkowano kwotę **138.000,32 zł**, co stanowi **95,92%** 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 **1.090.434,69 zł**, co stanowi **89,95%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych, tj. naprawy i remonty częściowe, zimowe utrzymanie, oznakowanie, remonty przepustów, wykaszanie poboczy, przeglądy dróg itp. 321.494,56 zł
- 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 704, 777 i 815 w Radzimowie Górnym” 312.775,04 zł
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych- działka nr 3602,383 i 401 obręb Studniska Dolne” 440.165,09 zł
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja wiaty przystankowej w Studniskach Dolnych” 7.000,00 zł
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby dróg na terenie sołectwa Radzimów Dolny” 9.000,00 zł
- 6)

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano kwotę **306.910,33 zł**, co stanowi **97,13%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I” 306.910,33 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **134.982,55 zł**, co stanowi **71,45%** 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. 134.982,55 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **107.548,40 zł**, co stanowi **87,48%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) plany zagospodarowania przestrzennego | 5.000,00 zł |
| 2) utrzymanie bieżące cmentarze | 85.368,50 zł |
| 3) pozostałe wydatki | 1.506,28 zł |
| 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym” | 15.673,62 zł |

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **3.667.640,72 zł**, co stanowi **94,05%** planu, z przeznaczeniem:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 51.806,00 zł |
| 2) działalność rady gminy | 134.153,58 zł |
| ✓ diety radnych | 132.970,00 zł |
| ✓ pozostałe wydatki | 1.183,58 zł |
| 3) działalność urzędu gminy | 3.344.349,11 zł |
| ✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy | 2.968,62 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 2.670.484,24 zł |
| ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7.457,00 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie: materiały biurowe, paliwo i gaz do samochodów służbowych, środki czystości, wyposażenie, itp. | 185.034,54 zł |
| ✓ zakup energii: energia elektryczna, woda i gaz opałowy | 45.186,50 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. | 222.022,64 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) | 10.164,00 zł |
| ✓ usługi telekomunikacyjne | 11.103,60 zł |
| ✓ usługi prawne i doradcze | 47.238,94 zł |
| ✓ podróże służbowe krajowe | 10.826,45 zł |

✓ różne opłaty i składki: licencje do programów komputerowych, ubezpieczenie składników majątkowych, itp.	32.529,67 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.350,35 zł
✓ szkolenia pracowników	32.092,10 zł
✓ pozostałe wydatki: remonty, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, środki żywności, opłaty za badania okresowe pracowników, itp.	16.865,26 zł
4) promocję gminy	58.127,37 zł
5) pozostałą działalność	79.229,86 zł
✓ diety sołtysów	46.237,20 zł
✓ pozostałe wydatki	1.921,36 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	10.983,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	6.082,00 zł
✓ składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1.100,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	1.769,90 zł
✓ składki na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych	6.136,40 zł

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

Wydatkowano kwotę **55.127,54 zł**, co stanowi **99,66%** planu, z przeznaczeniem na:

1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane)	1.239,00 zł
2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	27.172,64 zł
✓ diety za pracę w Okręgowej Komisji Wyborczej	16.750,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	9.491,82 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OKW	930,82 zł
3) wybory do rad gmin i powiatów (kwota uzupełniająca)	250,00 zł
4) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	26.465,90 zł
✓ diety za pracę w Okręgowej Komisji Wyborczej	16.750,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7.078,19 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OKW	2.637,71 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatkowano kwotę **233.937,76 zł**, co stanowi **89,92%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy wyróżniających się w służbie prewencyjnej oraz na rekompensaty dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczającą normę 4.000,00 zł
- 2) wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 3.000,00 zł
- 3) dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików 134.500,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej 18.500,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej 10.000,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie 17.000,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie 11.000,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych 52.000,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie 26.000,00 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 37.446,86 zł
- 5) wodę do celów przeciwpożarowych 3.164,12 zł
- 6) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych 1.600,00 zł
- 7) ubezpieczenie mienia ochotniczych straży pożarnych 23.002,31 zł
- 8) materiały i wyposażenie dla ochotniczych straży pożarnych 5.362,30 zł
- 9) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej” 5.000,00 zł
- 10) kontynuacja remontu remizy OSP w Starym Zawidowie 15.469,19 zł
- 11) obronę cywilną 1.000,00 zł
- 12) zakup pozostałych materiałów i wyposażenia 392,98 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **181.188,31 zł**, co stanowi **99,40%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach 28.572,42 zł
- 2) odsetki od kredytu zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu 24.693,62 zł
- 3) odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 42.467,27 zł
- 4) odsetki i prowizja od emisji obligacji komunalnych dla Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie 85.455,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **7.853.238,43 zł**, co stanowi **98,00%** planu. Wydatki realizowano w ramach jedenastu: „Szkoły podstawowe”, „Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych”, „Przedszkola”, „Inne formy wychowania przedszkolnego”, „Gimnazja”, „Dowożenie uczniów do szkół”, „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, „Stołówki szkolne i przedszkolne”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” oraz „Pozostała działalność”.

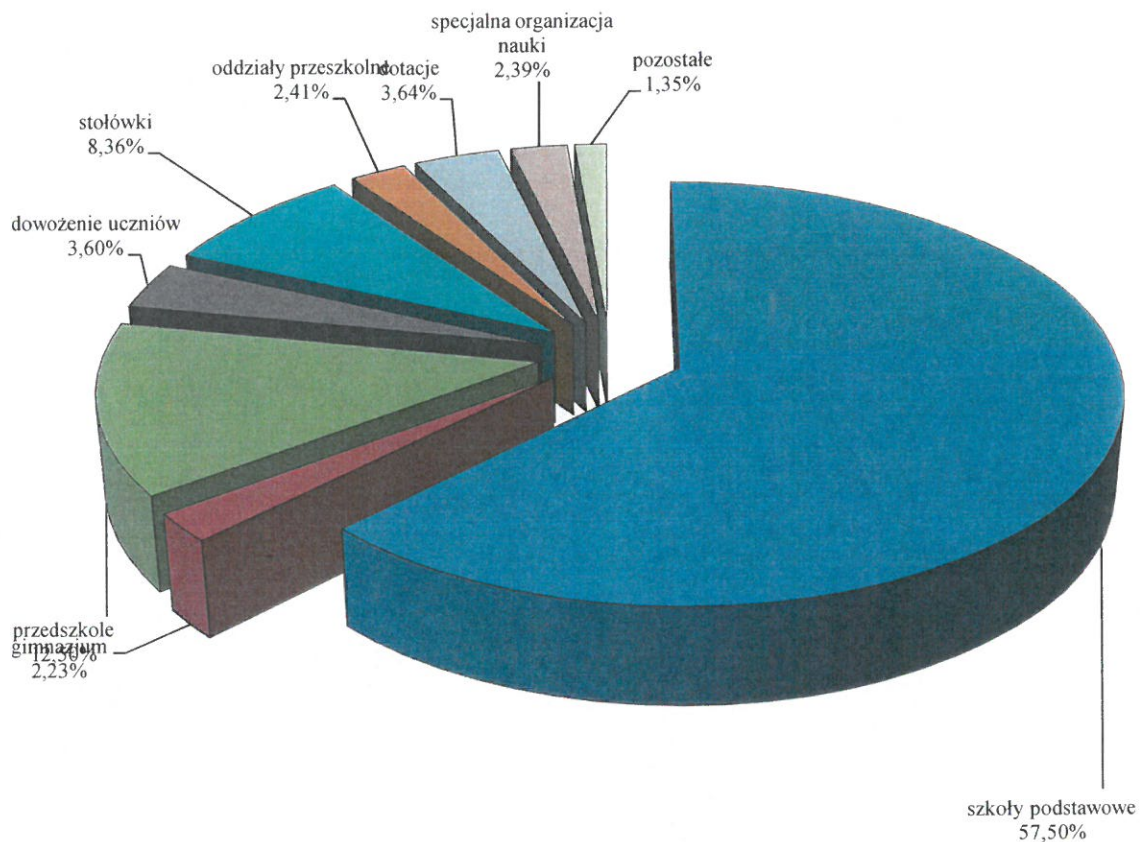
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

1) działalność szkół podstawowych	4.928.945,86 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	172.867,91 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4.097.632,75 zł
✓ materiały i wyposażenie	199.664,25 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	53.501,47 zł
✓ energia	44.240,75 zł
✓ usługi remontowe	55.187,46 zł
✓ usługi pozostałe	106.304,62 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.736,14 zł
✓ pozostałe wydatki: opłaty za badania okresowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, itp.,	54.810,51 zł
2) działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	187.718,67 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	8.942,82 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	158.180,92 zł
✓ materiały i wyposażenie	6.603,61 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	1.998,59 zł
✓ usługi pozostałe	1.699,58 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.995,08 zł
✓ pozostałe wydatki: energia, remonty, opłaty za badania okresowe, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.298,07 zł
3) działalność przedszkola	1.040.110,90 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	34.451,76 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	882.839,82 zł
✓ materiały i wyposażenie	55.632,81 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.502,83 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 32.683,68 zł
- 4) dotacje celowe za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie miasta Zgorzelec, gminy Zgorzelec, miasta Zawidów 277.990,74 zł
- 5) dotację celową za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Zgorzelec 7.934,98 zł
- 6) działalność gimnazjum 175.226,46 zł
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.) 5.035,31 zł
 - ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 166.277,65 zł
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.228,50 zł
 - ✓ pozostałe wydatki: usługi pozostałe, podróże służbowe 685,00 zł
- 7) dowożenie uczniów do szkół 283.032,67 zł
- 8) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21.548,46 zł
- 9) działalność stołówek 656.879,06 zł
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.402,53 zł
 - ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 309.665,19 zł
 - ✓ materiały i wyposażenie 61.900,01 zł
 - ✓ środki żywności 217.730,52 zł
 - ✓ energia 29.436,53 zł
 - ✓ usługi remontowe 5.109,75 zł
 - ✓ usługi pozostałe 22.370,37 zł
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.969,06 zł
 - ✓ pozostałe wydatki: remonty, opłaty za okresowe badania, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników 1.295,10 zł
- 10) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 187.946,00 zł
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.) 6.817,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 158.079,00 zł
 - ✓ materiały i wyposażenie 6.553,00 zł
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.862,00 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 10.635,00 zł
- 11) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 28.440,08 zł

12) pozostała działalność	57.464,55 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	57.464,55 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W 2019 ROKU



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **38.478,65 zł**, co stanowi **57,51 %** planu, z przeznaczeniem na:

1) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2019	25.214,64 zł
✓ zwalczanie narkomanii	2.850,00 zł
✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.628,65 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **1.801.288,19 zł**, co stanowi **95,18 %** planu, z przeznaczeniem na:

1) domy pomocy społecznej	167.700,90 zł
2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	294,88 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	11.794,80 zł
4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	326.385,03 zł
5) dodatki mieszkaniowe	8.999,31 zł
6) zasiłki stałe	135.655,28 zł
7) ośrodki pomocy społecznej	998.517,57 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.758,42 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	863.769,79 zł
✓ materiały i wyposażenie	36.467,13 zł
✓ energia	12.860,32 zł
✓ usługi pozostałe	34.928,11 zł
✓ podróże służbowe	4.732,39 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.288,89 zł
✓ szkolenia pracowników	11.684,85 zł
✓ pozostałe wydatki: opłaty za badania okresowe, opłaty telekomunikacyjne, czynsz za lokal, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13.027,67 zł
8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.110,50 zł
9) pomoc w zakresie dożywiania	120.829,92 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **239.817,42 zł**, co stanowi **84,47%** planu z przeznaczeniem na:

1) świetlice szkolne	166.116,29 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	9.015,20 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	147.819,06 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.496,85 zł
✓ pozostałe wydatki	2.785,18 zł
2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	70.599,13 zł
3) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2.860,00 zł
4) doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	242,00 zł

Dział 855 – RODZINA

Wydatkowano kwotę **5.932.755,67 zł**, co stanowi **97,57%** planu, z przeznaczeniem na:

1) świadczenia wychowawcze	3.732.997,60 zł
✓ świadczenia społeczne	3.680.688,75 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	44.881,86 zł
✓ pozostałe wydatki: zwrot dotacji i odsetek, różne opłaty i składki	7.426,99 zł
2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.635.430,81 zł
✓ świadczenia społeczne	1.515.995,43 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	105.083,84 zł
✓ pozostałe wydatki: zwrot dotacji i odsetek, usługi pozostałe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz	14.351,54 zł
3) Karta Dużej Rodziny	544,98 zł
4) wspieranie rodziny	280.268,93 zł
✓ świadczenia społeczne	212.100,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	54.037,00 zł
✓ materiały i wyposażenie	5.532,61 zł
✓ usługi pozostałe	3.323,88 zł
✓ pozostałe wydatki: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty za badania okresowe, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników	5.275,44 zł
5) rodziny zastępcze	264.605,34 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.908,01 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **3.179.357,19 zł**, co stanowi **92,96%** planu, z przeznaczeniem na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	751.387,02 zł
✓ dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie gminy Sulików	743.202,61 zł
✓ usługa wodna	11,25 zł
✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.128,76 zł
2) gospodarkę odpadami	1.176.591,90 zł
✓ system gospodarowania odpadami komunalnymi	983.216,06 zł
• wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	79.685,69 zł
• usługi pozostałe: odbieranie odpadów komunalnych, przyjmowanie dowożonych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu , usługi pocztowe oraz różne usługi	1.090.171,11 zł
• pozostałe wydatki: materiały i wyposażenie, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników	6.735,10 zł
3) oczyszczanie wsi	64.515,39 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	18.430,10 zł

✓ zakup materiałów i wyposażenia	17.947,33 zł
✓ usługi pozostałe	21.537,96 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.600,00 zł
4) utrzymanie zieleni	13.914,92 zł
5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41.920,00 zł
✓ opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – Modernizacja Systemów Grzewczych	10.000,00 zł
✓ wykonanie dokumentu „Raport z realizacji gospodarki niskoemisyjnej za lata 2016-2018”	4.920,00 zł
✓ umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Koalicja na rzecz jakości poprawy powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji”	27.000,00 zł
6) schroniska dla zwierząt	38.526,00 zł
✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	38.526,00 zł
7) oświetlenie ulic, placów i dróg	607.389,41 zł
✓ energia elektryczna	216.847,05 zł
✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	390.542,36 zł
8) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94.270,57 zł
9) pozostałą działalność	390.841,38 zł
✓ pozostałe wydatki: materiały i wyposażenie na place zabaw, karma dla zwierząt, przeglądy placów zabaw, usługi weterynaryjne, itp.	43.705,31 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa altany na placu zabaw w Małej Wsi Dolnej”	15.000,01 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sulikowie”	177.995,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Starym Zawidowie”	106.106,70 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Mała Wieś Górna”	5.089,74 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie placu zabaw we Wrociszowie Górnym”	12.000,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja zagospodarowania terenu centrum sołectwa Wrociszów Dolny”	13.500,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa Iluminacji Świątecznych na Rynku w Sulikowie”	10.004,80 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw w Skrzydlicach”	7.440,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **1.092.219,97 zł**, co stanowi **94,31%** 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 480.000,00 zł
- 2) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku 75.578,37 zł
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie” 6.000,00 zł
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikułowej” 54.391,31 zł
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja zabytkowej przestrzeni spotkań w Studniskach Górnych” 395.837,56 zł
- 6) dotację celową dla Fundacji Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicze” w Studniskach Dolnych 8.285,50 zł
- 7) dotację celową dla Stowarzyszenia Kapela „Sami Swoi” 2.000,00 zł
- 8) dotacja dla OSP Stary Zawidów na zadanie publiczne wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 15.000,00 zł
- 9) dotacja dla Fundacja Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu pn. ”E-aktywni mieszkańcy Gminy Sulików” 53.452,97 zł
- 10) pozostałe wydatki 1.674,26 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę **132.999,00 zł**, co stanowi **67,93%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 114.600,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie 48.500,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych 30.100,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie 41.400,00 zł
- 2) pozostałe wydatki : wyposażenie dla klubów sportowych, naprawy, itp. 12.999,00 zł

9.3. Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan wydatków majątkowych w wysokości 2 195 731,06 zł został zrealizowany w 85,01 %, tj. wydatkowano środki w wysokości **1 866 505,33 zł**.

Tabela 9.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 ROKU

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	792 963,33	768 940,13	96,97 %
	60017	Drogi wewnętrzne	785 963,33	761 940,13	96,94 %
		Kontynuacja odtworzenia drogi na działce nr 376 w Biernej	12 627,70	0,00	0,00%
		Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych - działki nr: 360, 376, 383 i 401 obręb Studniska Dolne	451 060,59	440 165,09	97,58 %
		Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby remontów dróg na terenie sołectwa Radzimów Dolny.	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 704, 777 i 815 w Radzimowie Górnym	313 275,04	312 775,04	99,84 %
	60095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00 %
		Modernizacja wiaty przystankowej w Studniskach Dolnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
630		Turystyka	276 495,00	273 526,46	98,93 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	276 495,00	273 526,46	98,93 %
		Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I	276 495,00	273 526,46	98,93 %
710		Działalność usługowa	19 000,00	15 673,62	82,49%
	71035	Cmentarze	19 000,00	15 673,62	82,49 %
		Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym	19 000,00	15 673,62	82,49 %
750		Administracja publiczna	55 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	0,00	0,00%

		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików	45 00,00	0,00	0,00%
		Modernizacja środowiska informatycznego – przebudowa sieci komputerowej w Urzędzie gminy Sulików	10 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	5 000,00	21,74%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	5 000,00	21,74%
		Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej	5 000,00	5 000,00	21,74%
		Modernizacja i wyposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	1 500,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Starym Zawidowie	16 500,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	22 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	22 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej	22 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 542,73	347 136,25	73,77%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 500,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa	42 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zwodociągowanie Wilki za ciekim wodnym	7 500,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000,00	0,00	0,00%

	Modernizacja budynku PSZOK w Sulikowie	9 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	412 042,73	347 136,25	73,77%
	Budowa altany na placu zabaw w Małej Wsi Dolnej	15 000,01	15 000,01	100,00%
	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sulikowie	180 000,00	177 995,00	98,89 %
	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Starym Zawidowie	120 000,00	106 106,70	88,42 %
	Doposażenie miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Mała Wieś Górna	8 700,00	5 089,74	58,50 %
	Kontynuacja zagospodarowania terenu centrum Sołectwa Wrociszów Dolny	13 526,71	13 500,00	0,99,80 %
	Doposażenie placu zabaw we Wrociszowie Górnym	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Rozbudowa Iluminacji Świątecznych na Rynku w Sulikowie	10 004,80	10 004,80	100,00 %
	Wymiana pieca w budynku przy Pocztovej 7a w Sulikowie	40 000,00	0,00	0,00 %
	Rozbudowa placu zabaw w Skrzydlicach	12 811,21	7 440,00	58,74 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 130,00	456 228,87	94,04 %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 130,00	456 228,87	94,04 %
	Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej	24 500,00	0,00	0,00%
	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikułowej	56 000,00	54 391,31	97,13 %
	Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych	398 630,00	395 837,56	99,30 %
926	Kultura fizyczna	51 600,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	51 600,00	0,00	0,00%

		Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Radzimowie Górnym	51 600,00	0,00	0,00%
RAZEM:			2 195 731,06	1 866 505,33	85,01%

9.4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Tabela 10. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			849 337,71	841 504,09	99,08 %
I. Dotacje podmiotowe			480 000,00	480 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	480 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	480 000,00	100,00%
		w tym: ~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	480 000,00	480 000,00	100,00%
II. Dotacje celowe					
801		Oświata i wychowanie	285 925,72	285 925,72	100,00 %
	80104	Przedszkola	276 490,14	276 490,14	100,00
		w tym: Gmina Miejska Zgorzelec Gmina Wiejska Zgorzelec Gmina Miejska Zawidów	163 303,36 18 741,84 94 444,94	163 303,36 18 741,84 94 444,94	100,00% 100,00% 100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,60	1 500,60	100,00%
		W tym: Gmina Wiejska Zgorzelec	1 500,60	1 500,60	100,00 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 934,98	7 934,98	100,00 %
		w tym: Gmina Miejska Zgorzelec	7 934,98	7 934,98	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 411,99	75 578,37	90,61 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 411,99	75 578,37	90,61 %
		w tym: Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	83 411,99	75 578,37	90,61 %

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		388 506,00	363 238,37	93,50 %
I. Dotacje celowe		388 506,00	363 238,37	93,50 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	29 999,90	100,00 %
	01009 Spółki wodne	30 000,00	29 999,90	100,00 %
	w tym: Spółka Wodna w Sulikowie	30 000,00	29 999,90	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 500,00	134 500,00	100,00 %
	75412 Ochotnicze straż pożarne	134 500,00	134 500,00	100,00 %
	w tym:			
	Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	18 500,00	18 500,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	17 000,00	17 000,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	52 000,00	52 000,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	26 000,00	26 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 006,00	78 738,47	75,71%
	92195 Pozostała działalność	104 006,00	78 738,47	75,71 %
	w tym:			
	Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej "Kapela Pogranicze" w Studniskach Dolnych	8 500,00	8 285,50	97,48 %
	Kapela „Sami swoi” z Sulikowa	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	OSP Stary Zawidów na zadanie publiczne wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	15 000,00	15 000,00	100,00 %
	Fundacja Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu pn. "E- aktywni mieszkańcy Gminy Sulików"	78 506,00	53 452,97	72,87 %
926	Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	100,00 %
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	100,00 %
	w tym:			
	Klub Sportowy "Cosmos Radzimów"	48 500,00	48 500,00	100,00%
	Klub Sportowy "Błękitni" Studniska	30 100,00	30 100,00	100,00%
	Klub Sportowy "Bazalt" Sulików	41 400,00	41 400,00	100,00%
Razem		1 237 843,71	1 204 742,46	97,62 %

9.5. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Tabela 11. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2019 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Sołectwo Bierna	21 027,70	8 308,37	39,51%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	14 389,46	13 170,98	91,53%
Sołectwo Mała Wieś Górna	14 190,71	9 527,74	67,14%
Sołectwo Miedziana	19 954,45	9 339,63	46,80%
Sołectwo Mikułowa	18 245,20	18 155,53	99,51%
Sołectwo Radzimów Dolny	21 623,95	20 623,57	95,37%
Sołectwo Radzimów Górny	25 002,69	12 106,06	48,42%
Sołectwo Skrzydlice	14 111,21	7 694,13	54,52%
Sołectwo Stary Zawidów	23 969,19	18 944,19	79,04%
Sołectwo Studniska Dolne	37 444,41	24 179,46	64,57%
Sołectwo Studniska Górne	22 657,44	20 657,38	91,17%
Sołectwo Sulików	39 749,90	33 626,00	84,59%
Sołectwo Wilka	13 832,97	12 637,97	91,36%
Sołectwo Wilka Bory	8 784,73	7 198,59	81,94%
Sołectwo Wrociszów Dolny	14 826,71	14 325,64	96,62%
Sołectwo Wrociszów Górny	13 793,22	12 136,45	87,99%
Razem	323 603,94	242 631,69	74,98%

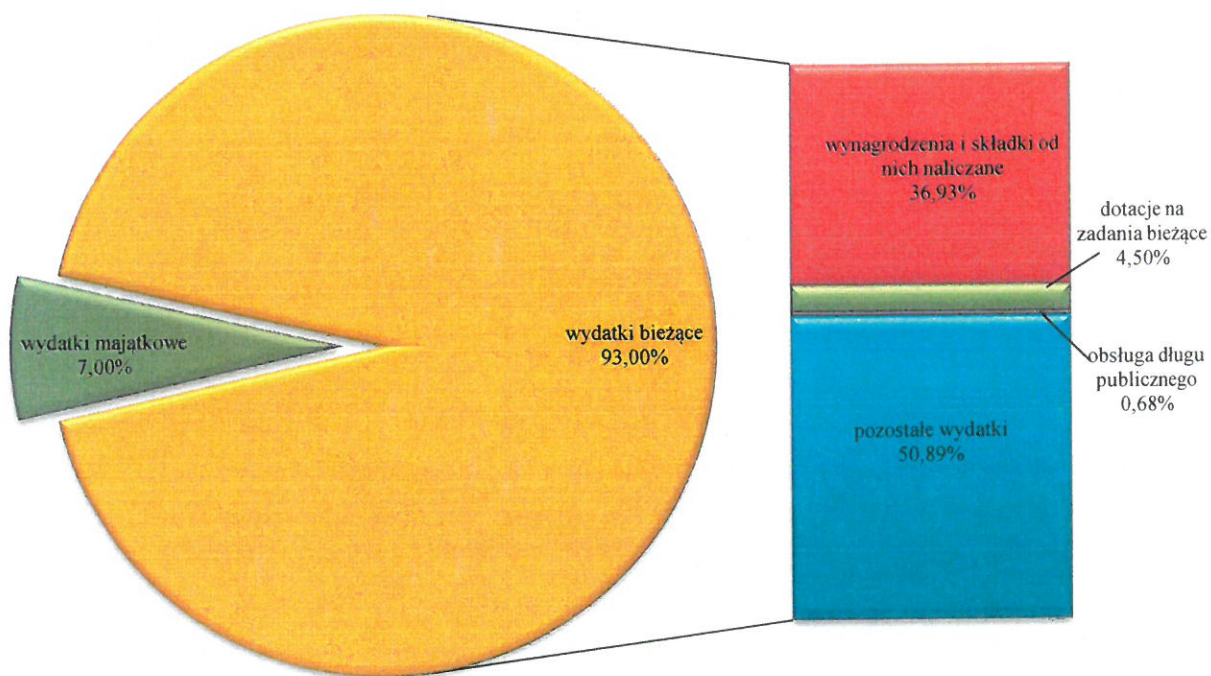
9.6. Struktura wydatków

W strukturze wykonanych wydatków ogółem 93,00% (24 812 679,08 zł) stanowiły wydatki bieżące, zaś 7,00 % (1 866 505,33 zł) wydatki majątkowe.

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

Struktura wydatków budżetowych informuje o zakresie i kierunkach działalności gminy.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W 2019 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 2019 ROKU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				6 268 156,06	6 136 693,01	97,90%
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 883,41	395 883,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	395 883,41	395 883,41	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	395 883,41	395 883,41	100,00%
750			Administracja publiczna	51 806,00	51 806,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 806,00	51 806,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	51 806,00	51 806,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 315,00	55 127,54	90,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	1 239,00	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	1 239,00	1 239,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 180,00	27 172,64	99,97%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	27 180,00	27 172,64	99,97%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 646,00	26 465,90	99,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	26 646,00	26 465,90	99,32%
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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 650,65	28 440,08	99,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 650,65	28 440,08	99,27%

		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	28 650,65	28 440,08	99,27%
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 786,00	13 490,00	85,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186,00	170,00	91,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	186,00	170,00	91,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00	13 320,00	85,38%
		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	15 600,00	13 320,00	85,38%
855			Rodzina	5 717 515,00	5 590 745,98	97,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 733 700,00	3 729 860,67	99,90%
		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	3 733 700,00	3 729 860,67	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 722 000,00	1 622 308,57	94,21%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 722 000,00	1 622 308,57	94,21%
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	544,98	77,85%
	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	700,00	544,98	77,85%
85504		Wspieranie rodziny	241 800,00	219 123,75	90,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	241 800,00	219 123,75	90,62%
85515		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	19 315,00	18 908,01	97,89%
	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	19 315,00	18 908,01	97,89%
WYDATKI			6 268 156,06	6 136 693,01	97,90%
010		Rolnictwo i łowiectwo	395 883,41	395 883,41	100,00%
	01095	Pozostała działalność	395 883,41	395 883,41	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,12	2 008,12	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 965,03	1 965,03	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	388 121,06	388 121,06	100,00%
750		Administracja publiczna	51 806,00	51 806,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 806,00	51 806,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 858,00	42 858,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 919,00	7 919,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 029,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 315,00	55 127,54	99,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1239,00	1239,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,00	1 037,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	177,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 180,00	27 172,64	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00	16 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 235,29	7 235,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,74	1 243,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,15	162,80	95,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,82	930,82	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 646,00	26 465,90	99,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00	16 750,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 258,70	5 254,70	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,51	903,31	86,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,08	120,18	76,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 637,71	2 637,71	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 650,65	28 440,08	99,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 650,65	28 440,08	99,27%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 367,00	28 156,43	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	283,65	283,65	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostałą działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 786,00	13 490,00	85,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186,00	170,00	91,40%
		3110	Świadczenia społeczne	183,76	167,96	91,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,24	2,04	91,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00	13 320,00	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	13 320,00	85,38%
855			Rodzina	5 717 515,00	5 590 745,98	97,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 733 700,00	3 729 860,67	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	3 681 050,60	3 680 688,75	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 852,62	35 351,33	93,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 607,36	2 607,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 967,21	6 063,19	87,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932,15	859,98	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,40	3 104,40	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 722 000,00	1 622 308,57	94,21%
		3110	Świadczenia społeczne	1 610 094,40	1 515 995,43	94,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 847,21	32 758,06	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 466,24	3 466,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 253,18	67 970,44	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889,67	889,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i energii	2 220,00	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	544,98	77,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	544,98	77,85%
	85504		Wspieranie rodziny	241 800,00	219 123,75	90,62%

		3110	Świadczenia społeczne	233 700,00	212 100,00	90,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414,89	4 711,91	87,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,45	819,10	87,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	87,99	64,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 404,75	86,71%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	19 315,00	18 908,01	97,89%
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 315,00	18 908,01	97,89%

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 2019 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				64 913,20	64 913,20	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 913,20	64 913,20	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 913,20	64 913,20	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 913,20	64 913,20	100,00%
WYDATKI				64 913,20	38 478,65	59,28%
851			Ochrona zdrowia	64 913,20	38 478,65	59,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 850,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	850,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 913,20	35 628,65	57,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	18 883,22	79,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 355,43	2 189,93	23,41%
	4220	Zakup środków żywności	3 035,27	759,08	25,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 762,50	11 316,80	88,67%
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 210,00	1 410,92	43,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 068,70	19,43%

Realizacja wydatków dotyczyła wykonania zadań zapisanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień* na rok 2019 przyjętych uchwałą Nr IV/34/19 Rady Gminy Sulików z dnia 30 stycznia 2019 roku.

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

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

						w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				1 519,87	1 351,57	88,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519,87	1 351,57	88,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 519,87	1 351,57	88,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 519,87	1 351,57	88,93%
WYDATKI				56 565,00	49 426,89	87,38%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 519,87	1 519,87	100,00%
	01008		Melioracje wodne	1 519,87	1 519,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 519,87	1 519,87	100,00%

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

Tabela 15. **DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				1 117 366,33	1 119 925,49	100,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 366,33	1 119 925,49	100,21%
	90002		Gospodarka odpadami	1 117 366,33	1 119 925,49	100,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 117 366,33	1 117 366,33	100,21%
WYDATKI				1 209 656,30	1 176 591,90	97,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 656,30	1 176 591,90	97,27%
	90002		Gospodarka odpadami	1 057 000,00	1 176 591,90	97,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 071,54	63 312,75	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 897,90	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 621,00	11 106,89	88,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 368,15	94,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	292,00	243,00	83,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 978,18	1 031,50	20,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 965,13	1 090 171,11	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	135,50	9,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 421,11	49,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,45	1 558,45	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	2 345,54	72,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%

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 2019 ROKU

						w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				125 464,00	125 464,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	123 464,00	123 464,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 448,00	22 448,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 448,00	22 448,00	100,00%
	80104		Przedszkola	101 016,00	101 016,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 016,00	101 016,00	100,00%
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	285 925,72	285 925,72	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,60	1 500,60	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 500,60	1 500,60	100,00%

		jednostkami samorządu terytorialnego			
80104		Przedszkola	276 490,14	276 490,14	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 490,14	276 490,14	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 934,98	7 934,98	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 934,98	7 934,98	100,00%

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 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna		88,35	-
	75011		Urzędy wojewódzkie		88,35	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		88,35	-
852			Pomoc społeczna		1 337,61	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 337,61	-
		0830	Wpływy z usług		1 337,61	-
855			Rodzina	56 000,00	83 931,73	149,88%
	85202		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000,00	83 931,73	149,88%
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	51 985,24	199,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 485,77	49,53%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000,00	30 460,72	112,82%
Razem				56 000,00	85 357,69	152,42%

**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 2019**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019 r.
630		Turystyka	1 190 000,00	-876 990,54	313 009,46
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 190 000,00	-876 990,54	313 009,46
		Rowerem wokół Gór Izerskich	660 000,00	-660 000,00	0,00
		Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I	530 000,00	-216 990,54	313 009,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	-195 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	195 000,00	-195 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Starym Zawidowie	80 000,00	-80 000,00	0,00
		Rozbudowa placu zabaw w Sulikowie	115 000,00	-115 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 137,00	132 493,00	437 630,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 137,00	48 493,00	353 630,00
		Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych	308 137,00	48 493,00	353 630,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00
		E-aktywni mieszkańcy Gminy Sulików	0,00	84 000,00	84 000,00
926		Kultura fizyczna	420 000,00	-400 000,00	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	420 000,00	-400 000,00	20 000,00
		Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Radzimowie Górnym	420 000,00	-400 000,00	20 000,00
		Razem	2 113 137,00	- 1339 497,54	770 639,46

17. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela 19. **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Planowane nakłady	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2019 r.	Procent wykonania
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	140 000,00	138 000,32	98,57%
	40002	Dostarczanie wody	140 000,00	138 000,32	98,57%
		Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie dostaw wody-zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług	140 000,00	138 000,32	98,57%
630		Turystyka	553 160,00	306 910,33	55,48%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	553 160,00	306 910,33	55,48%
		Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I	553 160,00	306 910,33	55,48%
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych Koźmin w części władztwa planistycznego Gminy Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mała Wieś Dolna)	5 000,00	5 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	45 268,80	27 888,00	61,60%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 268,80	27 888,00	61,60%
		Utrzymanie trwałości projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	27 544,80	10 164,00	36,90%
		Leasing operacyjny	17 724,00	17 724,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	22 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	22 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej	22 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 270,57	864 473,18	88,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	842 000,00	743 202,61	88,27%

	Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług	800 000,00	743 202,61	92,90%
	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa	42 000,00	0,00	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 270,57	94 270,57	100,00%
	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. Zadanie R - 1 Sulików	94 270,57	94 270,57	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	27 000,00	72,97%
	Udział własny w projekcie partnerskim "Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza"	37 000	27 000,00	72,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 500,00	0,00	0,00%
	Budowa Świetlicy wiejskiej w Miedzianej	24 500,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	31 600,00	0,00	0,00%
92601	Obiekty sportowe	31 600,00	0,00	0,00%
	Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Radzimowie Górnym	31 600,00	0,00	0,00%
Razem:		1 794 799,37	1 342 271,83	74,79%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROKU

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Docho dy ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019.2019 r.)	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania docho dów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 346,99	233 678,08	98,45
	01008		Melioracje wodne	18 580,49	18 580,49	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 580,49	18 580,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	237 346,99	233 678,08	98,45
		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	19 800,00	21 344,51	107,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	9,59	63,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 883,41	395 883,41	100,00
020			Leśnictwo	0,00	2 633,07	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 633,07	-
		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	0,00	2 633,07	-
600			Transport i łączność	359 520,00	335 790,00	93,40
	60017		Drogi wewnętrzne	359 520,00	335 790,00	93,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	359 520,00	335 790,00	93,40
630			Turystyka	265 946,00	2 952,33	1,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	265 946,00	2 952,33	1,11
		2058	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 576,00	2 952,33	8,79
		6258	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 370,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	191 717,92	76,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	191 717,92	76,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600,00	4 698,26	83,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 172,02	100,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	14 054,97	117,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 300,00	85 483,44	58,83
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	26 126,65	145,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 435,35	179,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 300,00	9 747,32	50,50
710			Działalność usługowa	107 300,00	98 112,73	91,44
	71035		Cementarze	107 300,00	98 112,73	91,44
		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	24 500,00	13 719,66	56,00
		0830	Wpływy z usług	22 800,00	29 004,50	127,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	55 352,79	92,25
750			Administracja publiczna	84 134,51	51 806,00	61,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 816,00	51 806,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 806,00	51 806,00	63,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 318,00	29 961,41	98,82
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz budżetów Państwa	742,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		757,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	755,89	53,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		742,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	19 146,51	19 146,51	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 030,00	8 559,51	94,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 008,63	100,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,63	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 315,00	55 127,54	99,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	1 239,00	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	1 239,00	1 239,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 180,00	27 172,64	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 180,00	27 172,64	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 646,00	26 465,90	99,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 646,00	26 465,90	99,32

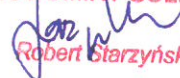
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 199,56	119,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	199,56	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	199,56	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 075 075,11	13 364 472,33	94,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	-146,00	-29,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	-146,00	-29,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 819 641,91	4 968 610,37	85,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 509 221,57	4 665 240,92	84,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	192 116,00	184 368,00	95,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 041,00	48 824,20	99,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 172,00	14 748,00	104,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 642,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	290,00	72,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 691,34	53 496,31	97,81
	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	1 695 710,00	1 735 297,14	102,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	649 823,00	676 834,15	104,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	778 206,00	743 587,11	95,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 133,00	5 117,55	99,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 448,00	65 776,65	107,04
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	13 062,00	130,62
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	9 930,00	90,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	198 705,44	132,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 425,73	92,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 100,00	14 858,51	67,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 116 721,20	1 055 000,39	94,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 408,00	23 054,00	90,74
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	941 923,20	94,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 913,20	64 913,20	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 600,00	26 060,75	101,80
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	49,24	6,16
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 442 502,00	5 605 710,43	103,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 292 502,00	5 342 557,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	263 153,43	175,44
758			Różne rozliczenia	4 921 895,28	4 921 895,08	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 984 123,00	3 984 123,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 984 123,00	3 984 123,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	881 966,00	881 966,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	881 966,00	881 966,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 806,28	55 806,08	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-0,20	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 301,60	32 301,60	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych własnych gmin	23 504,68	23 504,68	100,00
801			Oświata i wychowanie	555 862,00	466 989,57	84,01
	80101		Szkoły podstawowe	51 416,45	43 657,60	84,91
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	1 615,00	1 446,07	89,54
		0830	Wpływy z usług	9 647,96	5 354,75	55,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	70,00	70,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,79	45,69	73,94
		0950	Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	650,00	650,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 247,70	21 967,09	87,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 448,00	22 448,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 448,00	22 448,00	1 004,31
	80104		Przedszkola	162 813,60	137 621,09	84,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 800,00	34 547,00	57,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	20,90	41,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	245,67	98,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 697,60	1 791,52	105,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 016,00	101 016,00	100,00
	80110		Gimnazja	138,00	66,03	47,85
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00	66,03	64,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 396,00	234 756,77	80,84
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 728,00	102 378,55	70,25
		0830	Wpływy z usług	112 528,00	100 347,50	89,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,08	13,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	17,64	44,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	28 650,65	28 440,08	99,27

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 650,65	28 440,08	99,27
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	673 478,00	657 799,78	97,67
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	26 216,90	131,08
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	26 216,90	131,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 209,00	11 794,80	96,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 209,00	11 794,80	96,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 382,00	267 448,39	96,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 382,00	267 448,39	96,77
	85215		Dotatki mieszkaniowe	186,00	170,00	91,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186,00	170,00	91,40
	85216		Zasiłki stałe	137 600,00	135 655,28	98,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 600,00	135 655,28	98,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 017,00	126 744,62	99,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324,00	357,84	110,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		140,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	186,00	129,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 549,00	126 059,79	98,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100,00	19 160,05	95,32
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	5 760,75	128,02
		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	15 600,00	13 320,00	85,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	79,30	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 984,00	70 609,74	89,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 984,00	70 609,74	89,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 715,00	56 596,95	62,39
	85401		Świetlice szkolne	50,00	34,98	69,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	34,98	69,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 665,00	56 561,97	62,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265,00	265,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 400,00	56 296,97	62,28
855			Rodzina	5 755 357,13	5 644 008,88	98,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 734 500,00	3 732 722,41	99,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		49,65	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	2 812,09	401,73
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 733 700,00	3 729 860,67	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 741 500,00	1 654 431,10	95,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 433,63	102,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	9 162,30	152,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 722 000,00	1 622 308,57	94,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	21 515,00	179,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	544,98	77,85
		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	700,00	544,98	77,85
	85504		Wspieranie rodziny	259 342,13	236 665,88	91,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,13	10,13	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	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	241 800,00	219 123,75	90,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 232,00	17 232,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	736,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	736,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 315,00	18 908,01	97,89
		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	19 315,00	18 908,01	97,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 186,20	1 244 952,50	99,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 800,00	34 800,00	100,00
		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	34 800,00	34 800,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 133 866,33	1 127 952,02	99,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 117 366,33	1 119 925,49	100,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	3 733,70	31,11

1	2	3	4	5	6	7
		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	4 292,41	95,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,42	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	301,90	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	283,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,52	-
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 519,87	1 351,57	88,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 519,87	1 351,57	88,93
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	297,01	-
		0400	Opłata produktowa	0,00	297,01	-
		90095	Pozostała działalność	80 000,00	80 250,00	100,31
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 295,94	84 423,94	30,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 295,94	423,94	0,22
		2910	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	423,94	423,94	100,00
		6258	Dotacje celowe	190 872,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	71 803,20	71 803,20	100,00
		2059		12 196,80	12 196,80	100,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	38 216,62	382,17
	92601			10 000,00	38 175,00	381,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 175,00	-
		6258	Dotacje celowe	10 000,00	0,00	0,00
		92605		0,00	41,62	-
		2950		0,00	41,62	-
			OGÓLEM:	29 168 559,77	27 686 682,84	94,92

1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,77	161,62	23,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,62	27,46	23,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	96,17	23,02	23,94
		4128	Składki na Fundusz Pracy	16,34	3,92	23,99
926			Kultura fizyczna	195 800,00	132 999,00	67,93
	92601		Obiekty sportowe	51 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 822,90	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 178,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 200,00	132 999,00	92,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 999,00	48,37
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	55,56
			OGÓLEM	28 200 539,77	26 679 184,41	94,61

WÓJT GMINY SULIKÓW


Robert Starzyński

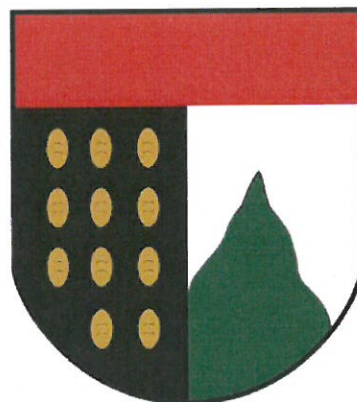
Załącznik nr 2

do zarządzenia III.151.2020

Wójta Gminy Sulików

z dnia 27 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULIKOWIE
ZA 2019 ROK



Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2019r.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie należy rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny, organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i społecznej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych.

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie przy współpracy z podległymi świetlicami wiejskimi prowadzi otwarte zajęcia, warsztaty, spotkania, konkursy przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie muzyki, działań o charakterze rękodzielnictwa, plastyki i swym zasięgiem obejmuje zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach, kołach, klubach działających w naszych placówkach, jak i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych jako spotkania, wystawy, kiermasze.

W ramach działalności w 2019r. GOK oferował zajęcia stałe:

- zajęcia plastyczne dla młodszych dzieci szkolnych 2x w tygodniu
- zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży 2x w tygodniu
- zajęcia aerobiku 2x w tygodniu po 1 godzinie
- zajęcia jogi 1x w tygodniu po 1 godzinie
- nauka języka angielskiego 2x w tygodniu
- nauka tańca nowoczesnego dla dzieci 2x w tygodniu
- nauka tańca nowoczesnego dla młodzieży HIP-HOP 2x w tygodniu
- zajęcia zumby dla kobiet 1x w tygodniu, po 1 godzinie
- zajęcia wokalne 1x w tygodniu po 2 godziny
- zajęcia muzyczno-ruchowe Klub Malucha 2 x w tygodniu, po 1 godzinie
- spotkania brydżowe 1x w tygodniu
- spotkania seniorów 2x w tygodniu
- nauka tańca dla dorosłych 1x w tygodniu
- spotkania Kapeli Pogranicze 2 x w tygodniu

Zajęcia świetlicowe w Mikułowej 2x w tygodniu, w Studniskach Dolnych 5x w tygodniu, w Małej Wsi Dolnej 1x w tygodniu. Spotkania świetlicowych z dziećmi i młodzieżą odbywają się także w Starym Zawidowie 1x w tygodniu, we Wrociszowie Górnym i Dolnym po 4x w tygodniu. W ramach tych zajęć organizowane są różnorodne zajęcia z dziećmi i imprezy środowiskowe.

GOK był organizatorem wielu imprez, większe imprezy organizowane w 2019r. to :

Styczeń

Koncert umuzykalniający w wykonaniu muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej

Konkurs plastyczno- literacki pn. „Różne odcienie miłości” adresowany do dzieci

przedszkolnych, młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkujących gminę Sulików

Spotkanie z pisarzem literatury dla dzieci

Dyskusyjny Klub Książki - zajęcia literacko-warsztatowe prowadzone w oparciu o literaturę dziecięcą

Ferie zimowe które trwały przez dwa tygodnie wg ustalonego harmonogramu od poniedziałku do

piątku w godz. 9.00 - 13.00 „Nuda nie dla nas” wg haseł:

- Razem z książką
- Zapoznanie ze sztuką filmową
- Zajęcia wspierające zdolności manualne i kreatywność twórczą

- Blok zajęć mających na celu rozwój sprawności fizycznej
- Spotkanie z kulturą
- Zajęcia rozwijające zdolności muzyczne

Luty

Bal karnawałowy dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Sulikowie
 Święto Babci –współorganizator imprezy środowiskowej
 Biblioteczne Spotkanie Kochanej Babci- dla wszystkich chętnych babć i wnucząt
 Rozpoczęcie kursu komputerowego dla seniorów –„Senior +”luty -lipiec 2019
 Spotkanie z muzykami Filharmonii Dolnośląskiej
 Warsztaty artystyczne dla uczniów pod kierunkiem bibliotekarza

Marzec

Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas VII oraz klas II i III gimnazjum
 Rozpoczęcie kursu „Taniec dla dorosłych”
 Zajęcia literacko - warsztatowe dla dzieci i młodzieży
 Spotkanie z konsultantką kosmetyki osobistej
 Spotkanie z muzykami Filharmonii Dolnośląskiej
 Teatr profilaktyki- widowisko dla uczniów klas I-III, IV-VI i gimnazjum.

Kwiecień

Koncert filharmoniczny dla najmłodszych
 Zajęcia literacko-plastyczne, rozbudzające kreatywne myślenie i wyobraźnię dzieci -zajęcia dodatkowe w związku ze strajkiem nauczycieli
 Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych klas I-III i IV-VIII i gimnazjum
 Warsztaty artystyczne dla uczniów pod kierunkiem instruktora plastycznego
 Występ Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” dla uczniów młodszych i starszych
 Spotkanie z ilustratorką książek dla dzieci- impreza dla uczniów klas I-III i przedszkolaków
 Warsztaty artystyczne dla uczniów pod kierunkiem bibliotekarki

Maj

Konstytucja 3 Maja-współorganizator, impreza środowiskowa
 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci
 Dzień otwarty Domów Przystłupowych
 Koncert charytatywny- współorganizator, impreza środowiskowa
 Koncert filharmoniczny dla najmłodszych
 Turniej Par Brydżowych- współorganizator, impreza środowiskowa
 Koncert „Wśród Bliskich”, święto mamy, taty i dziecka - impreza środowiskowa
 Uczestnictwo w gali „Wspólnie dla Regionu” w związku z wygraniem projektu na remont i wyposażenie Sali Wspólnych Spotkań

Czerwiec

Wystawa w Oстрыm Narożniku – „Lalki mojego dzieciństwa”
 Zielonościwkowe Śpiewanie-przełgąd kapeli ludowych- współorganizator imprezy środowiskowej
 Pierwszy Przełgąd Tańca, pokazy taneczne - impreza środowiskowa
 Występy grupy teatralnej „Alicja w krainie czarów” dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków
 Koncert filharmoniczny dla najmłodszych
 Wakacje w Hohendubrau -wyjazd tygodniowy 20-tu uczniów z gminy Sulików na tygodniowe kolonie do Niemiec
 Uczestnictwo rodzin w Święcie Wiśni, w Hohendubrau
 Warsztaty artystyczne dla uczniów pod kierunkiem bibliotekarki



Zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków

Czerwiec-Lipiec

Półkolonie dla chętnych dzieci od godz 10.00 do godz 14.00. „Wakacyjne spotkania w bibliotece”, oraz „Wakacje blisko domu”-spotkanie ze sztuką

Wrzesień

Konkurs gminny na najładniejszy wieniec dożynkowy

Konkurs gminny pn. Najciekawsze stoisko wystawiennicze

Konkurs gminny pn. Sulikowski kosz obfitości

Dożynki Gminne 2019- impreza środowiskowa

Powitanie i udostępnienie Ostrego Narożnika uczestnikom międzynarodowej konferencji Antikon 2019

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci

Spotkanie z filharmonią- Zabawy kanonem i nie tylko...

Wystawa plastyczna w Ostrym Narożniku

Wyjazd do Niemiec-rezerwat biosfery w Krainie Tysiąca Stawów, Górne Łużyce. 80 uczniów i opiekunów

Spotkanie autorskie z ilustratorką książek-klasy 2 SP Sulików

Październik

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci

Spotkanie z filharmonią- Pocztówka z Zielonej Wyspy

Dzień Seniora- impreza środowiskowa

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci

Listopad

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci

Spotkanie z filharmonią-Z piosenką do wolności

Dzień Niepodległości -uroczystość pod pomnikiem, współorganizator, impreza środowiskowa

Zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków

Grudzień

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci

Światowid, czyli panorama świata. Stanisław Sielicki

Jarmark Bożonarodzeniowy- impreza środowiskowa

Spotkanie z filharmonią-W poszukiwaniu prawdziwych świąt

Zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków

W 2019r. pomieszczenia GOK były przygotowywane i udostępniane bezpłatnie mieszkańcom na:

zebrania wspólnot mieszkaniowych

zebrania OSP

zebrania klubów sportowych

zebrania rad sołeckich

imprezy okolicznościowe organizowane przez sołectwa

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

imprezy okolicznościowe organizowane przez szkołę

W okresie od stycznia do grudnia 2019r. zostały wykonane następujące sprawy administracyjno-biurowe:

Radzimów Górny- renowacja i pomalowanie dwóch pomieszczeń świetlicowych

Ostry Narożnik – malowanie pomieszczenia przeznaczonego na wystawy, malowanie elewacji zewnętrznej przed Dożynkami, naprawa instalacji sanitarnej

GOK-pomalowanie dwóch pomieszczeń

Studniska Dolne – naprawa instalacji sanitarnej, odgrzybianie korytarza i kuchni, wymiana kontaktów

Stary Zawidów- naprawa instalacji wodnej, naprawa instalacji sanitarnej

Wrociszów Górny – naprawa instalacji wodnej, naprawa instalacji sanitarnej

Mikułowa - naprawa instalacji sanitarnej i wodnej.

Pozyskanie środków na generalny remont wraz z wyposażeniem Sali Wspólnych Spotkań

Opracowanie graficzne i druk dyplomów konkursowych, podziękowań, zaproszeń, plakatów, ulotek informacyjnych

GOK jest koordynatorem działalności świetlic. W tym celu raz miesiącu organizowano narady robocze o różnorodnej tematyce:

- podejmowanie wspólnych inicjatyw i planowanie wspólnej działalności
- praca na rzecz dzieci, młodzieży i ludzi starszych
- instruktaże dotyczące organizacji imprez
- analizy kwartalnych planów pracy i ocena ich realizacji
- sprawy finansowe, sprawy administracyjno – organizacyjne

Podsumowanie

W 2019 roku odbyły się:

Imprezy artystyczne o zasięgu środowiskowym w wykonaniu zespołów zawodowych i amatorskich:

12 imprez, ok. 700 widzów

Praca z dziećmi i młodzieżą: 20 imprez: ok. 500 uczestników

Wystawy: 3 - ok. 200 widzów

Działalność rekreacyjna i rozrywkowa (dyskoteki, konkursy, turnieje, wycieczki, itp.): 5 imprez, 300 uczestników,

Inne formy działalności kulturalnej (odczyty, kursy, spotkania): 10 imprez, 300 uczestników.

Gminny Ośrodek Kultury w organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych współpracuje z Urzędem Gminy Sulików, placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie gminy, Stowarzyszeniem „Razem w Przyszłość” z Mikułowej, Kapelą Pogranicze, Kołem Gospodyń Wiejskich w Studniskach i Miedzianej, Radami Sołeckimi gminy Sulików, OSP, Kołem Brydżowym i Klubem Seniora.

Do stałych grup działających w naszej placówce należą:

Koło wokalne – 6 osób

Klub Seniora – 13 osób

Koło plastyczno-teatralne 23 osoby

Koło taneczne – 17 osób

Kapela Pogranicze 12 osób

Klub Malucha 15 osób

Koło taneczne dla młodzieży 15 osób

Gminny Ośrodek Kultury czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 18.00, oraz w zależności od prowadzonych zajęć i imprez.

W 2019r. na dzień 31 grudnia 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych było 8 pracowników:

1. Dyrektor – 1 etat
2. Specjalista ds. kadr i pozyskiwania środków zewnętrznych ½ etatu
3. Księgowa – ½ etatu,
4. Starszy bibliotekarz 1 etat
5. Świetlicowa na ½ etatu
6. Świetlicowa na ½ etatu
7. Świetlicowa na ¼ etatu
8. Konserwator/palacz na 1 etat

W miarę potrzeb, w związku z organizacją imprez na większą skalę lub do prowadzenia specjalistycznych zajęć zatrudnia się osoby na umowę-zlecenie.

Podejmowanymi przez nas działaniami, dążymy do wypracowania modelu instytucji, jako wiodącego centrum kulturalnego regionu, działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury, do ukształtowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze ludzi różnych środowisk, wieku i wykształcenia. Nasze inicjatywy mają na celu promocję walorów kulturalnych, historycznych i turystycznych regionu.

Priorytetem Gminnego Domu Kultury jest obecnie troska o animację i rozwój aktywności twórczej, jej upowszechnianie i promocję oraz dbałość o zachowanie tradycji a także wartości kulturowych, liczących się w regionie, co pozwoli w sposób bardziej kreatywny zaspokoić potrzeby kulturalne społeczeństwa naszej gminy. Służy temu, prowadzona na miarę naszych sił kadrowych i środków finansowych, różnorodna działalność kulturalna. Pozwala wszystkim chętnym na korzystanie z naszych zajęć oraz zapelnienie czasu wolnego.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie

Elżbieta Wąsowska-Bodo

I.Przychody

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2019 rok

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego		
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Przychody :			
1		Dotacje :	Kwota w zł
1.1.	§ 2480	Dotacja podmiotowa	480 000,00 zł 85%
1.2.		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa- Zakup nowości wydawniczych	2 900,00 zł
2		Przychody własne	83 680,10 zł 15%
2.1.		Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 584,76 zł
2.2.		wpływy z działalności kulturalnej	850,00 zł
2.3.		wpływy z usług reklamowych (sponsoring)	8 900,00 zł
2.4.		Darowizny	10 010,00 zł
2.5.		Pozostałe	134,11 zł
2.6.		Grant- Fundacja WSPÓLNIE Fundacja LafargeHolcim	15 000,00 zł
2.7.		Dofinansowanie małego projektu "Tradycje ludowe na pograniczu Polsko-Saksońskim -święto zbiorów - częściowa refundacja	32 201,23 zł
razem			566 580,10 zł

II. Wydatki

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2019r.

lp	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym wydatki z dotacji podmiotowej	
40	Wynagrodzenia	320 048,24 zł	300 512,24 zł	63%
1	wynagrodzenia osobowe	253 502,24 zł	253 502,24 zł	53%
2	wynagrodzenia bezosobowe	47 010,00 zł	47 010,00 zł	10%
3	ERN-PL-19.05.21-723; 19.08.30-777	19 536,00 zł		
41	ZUS, FP	44 565,52 zł	44 565,52 zł	9%
42	zużycie materiałów	81 874,24 zł	26 027,03 zł	5%
1	opał	12 701,38 zł	12 701,38 zł	
2	środki czystości	2 191,77 zł	2 191,77 zł	
3	materiały biurowe	1 628,30 zł	1 628,30 zł	
4	materiały dekoracyjne, plastyczne, org, imprez	8 976,55 zł	1 976,00 zł	
5	materiały do drobnych remontów	1 618,68 zł	1 618,68 zł	
6	wyposażenie	17 705,50 zł	5 910,90 zł	
7	zakup nowości wydawniczych	9 705,66 zł		
8	ERN-PL-19.05.21-723; 19.08.30-777	21 394,99 zł		
9	sala wspólnych spotkań	5 951,41 zł		
42	zużycie energii	36 421,73 zł	32 369,93 zł	7%
1.	energia elektryczna	31 277,46 zł	27 496,57 zł	
2.	woda	5 144,27 zł	4 873,36 zł	
43	Usługi obce	137 478,55	31 024,92	6%
1	usługi informatyczne i akustyczne	12 849,99 zł	12 849,99 zł	
2	usługi telekomunikacyjne i pocztowe, internet	4 949,93 zł	4 846,52 zł	
3	dzierżawa sprzętu	1 437,38 zł	1 185,98 zł	
4	usługi bankowe	2 366,19 zł	2 366,19 zł	
5	przeglądy kominiarskie, budowlane	4 920,00 zł	4 920,00 zł	
6	usługi artystyczne, zajęcia taneczne, audycje umuzykalniające	11 986,66 zł	3 544,52 zł	
7	usługi pozostałe	1 818,45 zł	1 311,72 zł	
8	zielonościwkowe śpiewanie/ dożynki	17 468,36 zł		
9	ERN-PL-19.05.21-723; 19.08.30-777	78 281,59 zł		
10	sala wspólnych spotkań	1 400,00 zł		
44	Podatki i opłaty i pozostałe koszty	47 707,27 zł	45 500,36 zł	9%
1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 759,09 zł	6 759,00 zł	
2	podatek od nieruchomości, podatek rolny	22 015,00 zł	22 015,00 zł	
3	ubezpieczenie majątkowe	4 545,00 zł	4 545,00 zł	
4	opłaty do ZAIKS, SKARBOWE	2 370,72 zł	2 186,22 zł	
5	podróże służbowe	1 581,23 zł	1 581,23 zł	
6	Fundusz socjalny	7 004,00 zł	7 004,00 zł	
7	szkolenia pracowników	- zł		
8	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 409,91 zł	1 409,91 zł	
F	Koszty finansowe	2 022,32 zł		
		668 095,55 zł	480 000,00 zł	

Ip	Wyszczególnienie	koszty wg miejsca powstania															Wydatki z dotacji podmiotowej	
		Sulików	Bierna	Mikolowa	Miedziana	Stary Zawidów	Skrzydlice	Studziska Dolne	Studziska Górne	Radzimiów Dolny	Radzimiów Górny	Wrocławów Dolny	Wrocławów Górny	Mała Wieś Górna	Mała Wieś Dolna	Wilka		Wilka Bory
40	Wynagrodzenia	285 851,24	0,00	6 600,00	0,00	737,49	0,00	14 374,21	0,00	0,00	1 200,00	7 006,15	7 006,15	2 925,00	0,00	0,00	0,00	325 700,24 zł
1	wynagrodzenia osobowe	217 778,24		6 600,00		737,49		14 374,21			1 200,00	7 006,15	7 006,15	2 925,00				253 502,24 zł
2	wynagrodzenia bezosobowe	48 003,00																52 128,00 zł
3	ERN-PL-19.05.21-723; 19.08.30-777	20 070,00																20 070,00 zł
41	ZUS, FP	40 261,22	0,00	1 134,54	125,52	0,00	2 432,97	0,00	0,00	1 192,40	0,00	1 192,40	502,81	0,00	0,00	199,97	46 841,86 zł	
42	zużycie materiałów	79 367,82	0,00	1 145,85	200,00	0,00	318,68	108,71	197,17	381,94	0,00	267,24	200,00	0,00	0,00	0,00	82 587,24 zł	
1	opali	12 701,38		705,50			90,85	108,71									12 701,38 zł	
2	środki czystości	1 286,71															1 286,71 zł	
3	materiały biurowe	1 628,30															1 628,30 zł	
4	materiały dekoracyjne, plastyczne, org. imprez	7 579,72			200,00				199,86							199,97	8 976,55 zł	
5	materiały do drobnych remontów	701,15		440,35													1 618,68 zł	
6	wyposażenie	17 705,50															17 705,50 zł	
7	zakup nowości wydawniczych	9 705,66															9 705,66 zł	
8	ERN-PL-19.05.21-723; 19.08.30-777	22 107,99															22 107,99 zł	
9	sala wspólnych spotkań	5 951,41															5 951,41 zł	
42	zużycie energii	12 041,97	0,00	3 884,58	455,05	550,70	14,27	9 059,32	1 433,14	582,64	1 539,26	854,69	854,69	270,15	0,00	0,00	38 791,16 zł	
1.	energia elektryczna	9 192,99		3 190,23	455,05	454,79	14,27	7 660,52	1 433,14	582,64	1 513,87	854,69	854,69	270,15			33 595,58 zł	
1.2.	ERN-PL-19.05.21-723; 19.08.30-777	492,38															492,38 zł	
2.	woda	2 356,60		694,35				1 398,80			25,39		132,15				4 703,20 zł	
43	Usługi obce	149 182,65	0,00	545,52	492,00	492,00	492,00	1 227,25	283,92	492,00	900,99	528,00	1 254,48	528,00	0,00	0,00	156 418,81	
1	usługi informatyczne i akustyczne	13956,99															13 956,99 zł	
2	usługi telekomunikacyjne i pocztowe, internet	3 317,93		480,00				396,00			360,00						4 846,52 zł	
3	dzierżawa sprzętu	1 315,98															1 315,98 zł	
4	usługi bankowe	2 366,19															2 366,19 zł	
5	przebiegi kominiarskie, budowlane	492,00			492,00	492,00	492,00	492,00		492,00	492,00	492,00	492,00				4 920,00 zł	
6	usługi artystyczne, zajęcia taneczne, audycje muzyczne	11 702,74															11 702,74 zł	
7	usługi pozostałe	1 214,33		65,52				339,25	283,92								1 986,66 zł	
8	zielenoogrodnicze, spiewanie/ dożynki	17 468,36								48,99		36,00					17 468,36 zł	
9	ERN-PL-19.05.21-723; 19.08.30-777	92 948,13															92 948,13 zł	
10	sala wspólnych spotkań	4 400,00															4 400,00 zł	
44	Podatki i opłaty i pozostałe koszty	27 965,12	0,00	3 958,37	1 087,00	661,67	875,00	6 485,00	2 574,41	1 669,00	1 404,10	635,09	2 011,43	389,00	0,00	0,00	49 715,19 zł	
1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 380,00		690,00				3 000,00			174,00	635,09	690,00	190,00			6 759,09 zł	
2	podatek od nieruchomości, podatek rolny	7 865,00		3 255,00	1 087,00	604,00	875,00	3 485,00	2 546,00	1 669,00	1 195,00		1 232,00	199,00			24 012,00 zł	
3	ubezpieczenie majątkowe	4 545,00															4 545,00 zł	
4	opłaty do ZAKS, SKARBOWE	2 370,72															2 370,72 zł	
5	podroze służbowe	1 357,25															1 357,25 zł	
6	Fundusz socjalny	7 004,00		13,37		57,67		28,41			35,10	89,43					7 004,00 zł	
7	szkolenia pracowników	0,00															0,00 zł	
8	pozostałe świadczenia na rzecz pracodawcy	1 420,83															1 420,83 zł	
F	Koszty finansowe	2 022,32															2 022,32 zł	
		594 670,02	0,00	17 268,86	2 234,05	2 567,38	1 581,13	33 897,43	4 400,18	2 940,81	5 426,29	10 216,33	19 837,09	4 814,96	0,00	0,00	199,97	700 054,50 zł
	Wydatki bieżące w ramach FS	17 462,75	1 400,00	15 741,78	536,28	2 500,00	5 541,33	4 954,95	17 875,80	2 623,57	4 502,06	300,00		2 400,00	1 481,52	2 759,28	1 000,00	75 792,12

Ip	Wyszczególnienie	koszty wg miejsca powstania													Razem koszty działalności bieżącej
		Sulików	Mikutowa	Miedziana	Stary Zawidów	Skrzydlice	Studniska Dolne	Studniska Górne	Radzimów Dolny	Radzimów Górny	Wrociszów Dolny	Wrociszów Górny	Mała Wieś Górna	Wilka Bory	
40	Wynagrodzenia	265 781,24 zł	6 600,00 zł	- zł	737,49 zł	- zł	14 374,21 zł	- zł	1 200,00 zł	7 006,15 zł	7 006,15 zł	2 925,00 zł	- zł	39 849,00 zł	305 630,24 zł
1	wynagrodzenia osobowe	217 778,24 zł	6 600,00 zł		737,49 zł		14 374,21 zł			7 006,15 zł	7 006,15 zł	2 925,00 zł		35 724,00 zł	253 502,24 zł
2	wynagrodzenia bezosobowe	48 003,00 zł							1 200,00 zł					4 125,00 zł	52 128,00 zł
41	ZUS, FP	40 261,22 zł	1 134,54 zł		125,52 zł		2 432,97 zł			1 192,40 zł	1 192,40 zł	502,81 zł		6 580,64 zł	46 841,86 zł
42	zużycie materiałów	51 308,42 zł	1 145,85 zł	200,00 zł	- zł	199,86 zł	318,68 zł	108,71 zł	381,94 zł	- zł	267,24 zł	200,00 zł	199,97 zł	3 219,42 zł	54 527,84 zł
1	opal	12 701,38 zł												- zł	12 701,38 zł
2	środki czystości	1 286,71 zł	705,50 zł				90,85 zł	108,71 zł						905,06 zł	2 191,77 zł
3	materiały biurowe	1 628,30 zł												- zł	1 628,30 zł
4	materiały dekoracyjne, plastyczne, maty, imprez	7 579,72 zł		200,00 zł		199,86 zł	199,83 zł		197,17 zł	200,00 zł	267,24 zł	200,00 zł	199,97 zł	1 396,83 zł	8 976,55 zł
5	materiały do drobnych remontów	701,15 zł	440,35 zł				28,00 zł		181,94 zł		267,24 zł			917,53 zł	1 618,68 zł
6	wyposażenie	17 705,50 zł												- zł	17 705,50 zł
7	zakup nowości wydawniczych	9 705,66 zł												- zł	9 705,66 zł
42	zużycie energii	11 549,59 zł	3 884,58 zł	455,05 zł	550,70 zł	14,27 zł	9 050,32 zł	1 433,14 zł	582,64 zł	854,69 zł	8 105,39 zł	270,15 zł	- zł	26 749,19 zł	38 298,78 zł
1.	energia elektryczna	9 192,99 zł	3 190,23 zł	455,05 zł	454,79 zł	14,27 zł	7 660,52 zł	1 433,14 zł	582,64 zł	854,69 zł	7 973,24 zł	270,15 zł	- zł	24 402,59 zł	33 595,58 zł
2.	woda	2 356,60 zł	694,35 zł		95,91 zł		1 398,80 zł		25,39 zł		132,15 zł			2 346,60 zł	4 703,20 zł
43	Usługi obce	34 366,16 zł	545,52 zł	492,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	1 227,25 zł	283,92 zł	900,99 zł	528,00 zł	858,48 zł	528,00 zł	- zł	6 840,16 zł	41 602,32 zł
1	usługi informatyczne i akustyczne	13 956,99 zł	480,00 zł				396,00 zł		360,00 zł		396,00 zł			1 632,00 zł	15 588,99 zł
2	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 317,93 zł												- zł	3 317,93 zł
3	dzierżawa sprzętu	1 315,98 zł												- zł	1 315,98 zł
4	usługi bankowe	2 366,19 zł												- zł	2 366,19 zł
5	przebiegi kominiarskie, budowlane	492,00 zł		492,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	492,00 zł		492,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	492,00 zł		4 428,00 zł	4 920,00 zł
6	usługi artystyczne, wynajęcie scen, sprzętu w celu organizacji imprez	11 702,74 zł						283,92 zł						283,92 zł	11 986,66 zł
7	usługi pozostałe	1 214,33 zł	65,52 zł				339,25 zł		48,99 zł	36,00 zł	366,48 zł	36,00 zł		892,24 zł	2 106,57 zł
44	Podatki i opłaty i pozostałe koszty	25 942,80 zł	3 958,37 zł	1 087,00 zł	661,67 zł	875,00 zł	6 485,00 zł	2 574,41 zł	1 669,00 zł	635,09 zł	2 011,43 zł	389,00 zł	- zł	21 750,07 zł	47 692,87 zł
1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 380,00 zł	690,00 zł				3 000,00 zł		174,00 zł	635,09 zł	690,00 zł	190,00 zł		5 379,09 zł	6 759,09 zł
2	podatek od nieruchomości, podatek rolny	7 865,00 zł	3 255,00 zł	1 087,00 zł	604,00 zł	875,00 zł	3 485,00 zł	2 546,00 zł	1 669,00 zł		1 232,00 zł	199,00 zł		16 147,00 zł	24 012,00 zł
3	ubezpieczenie majątkowe	4 545,00 zł												- zł	4 545,00 zł
4	opłaty do ZAKS, SKARBOWE	2 370,72 zł												- zł	2 370,72 zł
5	podróże służbowe	1 357,25 zł	13,37 zł		57,67 zł			28,41 zł	35,10 zł		89,43 zł			223,98 zł	1 581,23 zł
6	Fundusz socjalny	7 004,00 zł												- zł	7 004,00 zł
7	szkolenia pracowników	- zł												- zł	- zł
8	pozostałe świadczenia na rzecz pracow	1 420,83 zł												- zł	1 420,83 zł
	Przychody z wynajmu	429 209,43 zł	17 268,86 zł	2 234,05 zł	2 567,38 zł	1 581,13 zł	33 897,43 zł	4 400,18 zł	2 940,81 zł	10 216,33 zł	19 441,09 zł	4 814,96 zł	199,97 zł	104 988,48 zł	534 593,91 zł
		5 358,42 zł	2 913,83 zł		1 213,50 zł	300,00 zł	4 111,08 zł		1 285,61 zł	100,00 zł	1 302,32 zł			11 226,34 zł	16 584,76 zł

GŁÓWNA KASZEWKA
Katarzyna Nanowska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie
Elżbieta Wąsowska-Bogo

II. Wydatki

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2019r.

Stan :	01.01.2019	31.12.2019
środków pieniężnych :	238,03 zł	475,87 zł
r-kZFŚS :	232,23 zł	433,73 zł
należności :	805,71 zł	2 154,01 zł
w tym wymagalne :		
zobowiązania :	18 436,53 zł	52 995,30 zł
w tym wymagalne :		4 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury przekazano 480.000,-zł, co stanowiło 85% przychodów ogółem oraz 72% budżetu na rok 2019r.

Koszty ogółem wyniosły 700.054,50zł.

Koszty działalności bieżącej GOK wyniosły 534593,91zł w tym 104988,48zł na utrzymanie świetlic wiejskich.

Koszty organizacji imprez wyniosły 153086,86zł z tego:

*135.618,50zł koszty dwóch projektów realizowanych w ramach Funduszu małych Projektów Interreg Polska – Saksonia (wydatki sfinansowano kredytem w wysokości 100.000zł)

*17.468,36 zł Zielonoświątkowe śpiewanie, dożynki

Koszty poniesione na realizację grantu pn. Sala Wspólnych Spotkań wyniosły 10.351,41zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Nanowska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie
Elżbieta Wąsowska-Bodo

[Handwritten mark]