

ZARZĄDZENIE NR III.508.2023
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 22 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2022 rok oraz sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 - 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2022 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 2022 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.508.2023
Wójta Gminy Sulików
z dnia 22 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SULIKÓW
ZA 2022 ROK**



SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	4
2. Budżet gminy.....	5
2.1. Zmiany w budżecie	5
2.2. Ogólne informacje o budżecie.....	9
3. Przychody	11
4. Rozchody.....	11
5. Należności oraz wybrane aktywa finansowe.....	11
6. Zobowiązania	13
7. Udziały w spółkach	13
8. Dochody	14
8.1. Informacje ogólne.....	14
8.2. Dochody własne	17
8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat	17
8.2.1.1 Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków.....	18
8.2.2. Dochody własne z majątku gminy	20
8.2.3. Pozostałe dochody własne.....	20
8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	21
8.3. Subwencje ogólne.....	21
8.4. Dotacje celowe	21
8.5. Środki otrzymane na cele bieżące oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji.....	23
8.6. Struktura dochodów	24
9. Wydatki	25
9.1. Informacje ogólne	25
9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.....	26
9.3. Wydatki majątkowe.....	40
9.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy	45
9.5. Wydatki zrealizowane w poszczególnych sołectwach.....	47
9.6. Struktura wydatków.....	48
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	49
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.....	53
12. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	54
13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	55

14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	56
15. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa	57
16. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58
17. Dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i bieżące jednostek samorządu terytorialnego.....	59
18. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	61

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	64
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	70

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 2022 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 2022 Nr XXXVI/272/21 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2021 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 2022 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 2022 rok został przyjęty uchwałą budżetową Nr XXXVI/272/21 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2021 r. Uchwalone zostały:

- **dochody** w wysokości **26.614.873,00 zł**,
- **wydatki** w wysokości **27.821.153,00 zł**,
- **deficyt** w wysokości **1.206.280,00 zł**.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr III.367.2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2022 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) ustaliła maksymalną kwotę pożyczek udzielanych w wysokości 70.000,00 zł,
- 4) 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji

budżetowej, w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na przestrzeni 2022 roku budżet Gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę **12.443.472,60 zł** i wydatków o kwotę **11.040.068,48 zł**. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela.

Tabela 1. **ZMIANY W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW W 2022 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Różnica
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	
I.	DOCHODY	26 614 873,00	39 058 345,60	12 443 472,60
	z tego:			
	~ dochody własne	16 882 659,00	21 310 284,75	4 427 625,75
	~ subwencje ogólne	4 939 418,00	5 143 520,00	204 102,00
	~ dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	4 792 796,00	12 604 540,85	7 811 744,85
II.	WYDATKI	27 821 153,00	38 861 221,48	11 040 068,48
	z tego:			
	~ wydatki bieżące	25 279 636,18	34 863 068,19	9 583 432,01
	~ wydatki majątkowe	2 541 516,82	3 998 153,29	1 456 636,47
III.	Deficyt/nadwyżka	-1 206 280,00	197 124,12	1 403 404,12

Zwiększenie **dochodów** o kwotę **12.443.472,60 zł** było wynikiem:

- 1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 4.427.625,75 zł
 - z tego:
 - ✓ zmniejszenie podatku od nieruchomości o kwotę 599.279,70 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 30.235,92 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.888.418,57 zł
 - ✓ zmniejszenie podatku od spadków i darowizn o kwotę 10.000,00 zł
 - ✓ zwiększenie podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 500,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę 908,39 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z usług o kwotę 26.346,90 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z tytułu odszkodowania o kwotę 5.976,31 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 111.000,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 12.401,01 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 930.610,09 zł

✓	zwiększenie spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	155.654,10 zł
✓	zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę	58.644,20 zł
✓	zwiększenie wpływów z opłat lokalnych o kwotę	194.000,00 zł
✓	zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	26.673,36 zł
✓	zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11.300,00 zł
✓	zwiększenie wpływów z odsetek o kwotę	177.750,79 zł
✓	zwiększenie środków na rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	396.357,00 zł
✓	zwiększenie wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę	7.128,81 zł
✓	zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3.000,00 zł
2)	zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę	204.102,00 zł
	z tego:	
✓	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	204.102,00 zł
3)	zwiększenia dotacji celowych oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę	7.811.744,85 zł
	z tego:	
✓	zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę	1.348.450,69 zł
✓	zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę	689.184,30 zł
✓	zwiększenie środków z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę	476.494,27 zł
✓	zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 o kwotę	4.663.882,65 zł
✓	zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę	27.391,94 zł
✓	zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	26.046,00 zł
✓	zwiększenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę	17.000,00 zł
✓	zwiększenie środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	563.295,00 zł

Zwiększenie **wydatków** o kwotę **11.040.068,48 zł** dotyczyło:

1)	zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	9.583.432,01 zł
2)	zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	1.456.636,47 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni 2022 roku budżet Gminy Sulików na dzień 31 grudnia 2022 roku zamknął się następującymi wielkościami:

– dochody w wysokości	39.058.345,60 zł
– wydatki w wysokości	38.861.221,48 zł
– nadwyżka w wysokości	197.124,12 zł

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 10 uchwał Rady Gminy Sulików i 31 zarządzeń Wójta Gminy Sulików:

Tabela 2.

**WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ZMIENIAJĄCYCH
BUDŻET GMINY SULIKÓW NA ROK 2022**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenia/Zmniejszenia (-)	
		Wydatki	Dochody
1.	Zarządzenie Nr III.370.2022 z dnia 17.01.2022 r.	0,00	0,00
2.	Uchwała Nr XXXVII/285/22 z dnia 19.01.2022 r.	280 000,00	0,00
3.	Zarządzenie Nr III.381.2022 z dnia 31.01.2022 r.	130,00	130,00
4.	Zarządzenie Nr III.385.2022 z dnia 18.02.2022 r.	0,00	0,00
5.	Zarządzenie Nr III.389.2022 z dnia 28.02.2022 r.	0,00	0,00
6.	Zarządzenie Nr III.391.2022 z dnia 09.03.2022 r.	0,00	0,00
7.	Uchwała Nr XXXVIII/300/22 z dnia 16.03.2022 r.	1 198 861,10	426 390,73
8.	Zarządzenie Nr III.399.2022 z dnia 25.03.2022 r.	80 963,00	80 963,00
9.	Zarządzenie Nr III.407.2022 z dnia 31.03.2022 r.	36 000,00	36 000,00
10.	Zarządzenie Nr III.412.2022 z dnia 15.04.2022 r.	58 828,00	58 828,00
11.	Uchwała Nr XXXIX/306/22 z dnia 27.04.2022	577 625,85	492 625,85
12.	Zarządzenie Nr III.415.2022 z dnia 27.04.2022 r.	538 616,62	538 616,62
13.	Zarządzenie Nr III.417.2022 z dnia 09.05.2022 r.	40 028,32	40 028,32
14.	Zarządzenie Nr III.419.2022 z dnia 11.05.2022 r.	31 920,00	31 920,00
15.	Zarządzenie Nr III.421.2022 z dnia 18.05.2022 r.	299 356,00	299 356,00
16.	Zarządzenie Nr III.424.2022 z dnia 25.05.2022 r.	76 968,00	76 968,00
17.	Zarządzenie Nr III.426.2022 z dnia 31.05.2022 r.	17 665,97	17 665,97
18.	Uchwała Nr XL/318/22 z dnia 15.06.2022 r.	805 351,74	377 845,34
19.	Zarządzenie Nr III.431.2022 z dnia 15.06.2022 r.	45 305,60	45 305,60
20.	Zarządzenie Nr III.433.2022 z dnia 30.06.2022 r.	4 285,27	4 285,27
21.	Zarządzenie Nr III.440.2022 z dnia 11.07.2022	54 624,80	54 624,80

22.	Zarządzenie Nr III.443.2022 z dnia 19.07.2022 r.	56 000,00	56 000,00
23.	Zarządzenie Nr III.447.2022 z dnia 29.07.2022 r.	130 773,00	130 773,00
24.	Uchwała Nr XLI/323/22 z dnia 04.08.2022 r.	904 355,78	142 955,78
25.	Zarządzenie Nr III.452.2022 z dnia 17.08.2022 r.	10 743,76	10 743,76
26.	Zarządzenie Nr III.457.2022 z dnia 26.08.2022 r.	54 769,34	54 769,34
27.	Zarządzenie Nr III.461.2022 z dnia 12.09.2022 r.	15 480,00	15 480,00
28.	Uchwała Nr XLII/336/22 z dnia 28.09.2022 r.	4 471 549,27	4 694 844,27
29.	Zarządzenie Nr III.467.2022 z dnia 30.09.2022 r.	32 078,12	32 078,12
30.	Zarządzenie Nr III.468.2022 z dnia 14.10.2022 r.	155 411,91	155 411,91
31.	Uchwała Nr XLIII/348/22 z dnia 27.10.2022 r.	437 948,85	3 155 633,74
32.	Zarządzenie Nr III.472.2022 z dnia 28.10.2022 r.	200 913,31	200 913,31
33.	Zarządzenie Nr III.477.2022 z dnia 17.11.2022 r.	- 16 867,81	- 16 867,81
34.	Uchwała Nr XLIV/355/22 z dnia 24.11.2022 r.	1 320 380,49	1 320 380,49
35.	Zarządzenie Nr III.478.2022 z dnia 25.11.2022 r.	780 298,00	780 298,00
36.	Zarządzenie Nr III.485.2022 z dnia 30.11.2022 r.	16 478,00	16 478,00
37.	Uchwała Nr XLV/360/22 z dnia 12.12.2022 r.	-502 058,35	286 742,65
38.	Zarządzenie Nr III.487.2022 z dnia 13.12.2022 r.	-22 275,00	- 22 275,00
39.	Zarządzenie Nr III.488.2022 z dnia 20.12.2022 r.	29 984,07	29 984,07
40.	Uchwała Nr XLVI/372/22 z dnia 29.12.2022 r.	- 1 183 194,81	- 1 183 194,81
41.	Zarządzenie Nr III.491.2022 z dnia 30.12.2022 r.	770,28	770,28
Razem		11 040 068,48	12 443 472,60

2.2. Ogólne informacje o budżecie

W 2022 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w 96,91 %, tj. na plan 39.058.345,60 zł osiągnięto wpływy w wysokości 37.849.982,43 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 93,76 %. Wydatkowano 36.437.452,70 zł na plan 38.861.221,48 zł.

Realizację budżetu Gminy Sulików w 2022 roku przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

BUDŻET GMINY SULIKÓW W 2022 ROKU

w złotych

Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Dochody	39 058 345,60	37 849 982,43	96,91%
z tego:			
~ dochody bieżące	37 594 032,61	36 685 922,34	97,58%
~ dochody majątkowe	1 464 312,99	1 164 060,09	79,50%
Wydatki	38 861 221,48	36 437 452,70	93,76%
z tego:			
~ wydatki bieżące	34 863 068,19	32 848 050,47	94,22%
~ wydatki majątkowe	3 998 153,29	3 589 402,23	89,78%
Nadwyżka/Deficyt (+/-)	197 124,12	1 412 529,73	-
Przychody	1 002 358,88	6 185 825,95	-
z tego:			
~ pożyczki			
~ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	849 992,57	972 992,57	-
~ wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych	152 366,31	5 212 833,38	-
Rozchody	1 199 483,00	1 142 008,00	95,21%
z tego:			
~ kredyty	1 130 508,00	1 130 508,00	100,00%
~ udzielone pożyczki	68 975,00	11 500,00	16,67%

Jak wynika z danych tabeli 3 na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.412.529,73 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 197.124,12 zł.

W 2022 roku osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.837.871,87 zł oraz deficyt na wydatkach majątkowych w wysokości 2.425.342,14 zł.

3. PRZYCHODY

Przychody w kwocie 6.185.825,95 zł pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, a także niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych.

4. ROZCHODY

W 2022 roku zostały spłacone raty kredytu i pożyczek oraz została udzielona pożyczka w łącznej kwocie 1.142.008,00 zł, z tego:

- 1) raty: XVII-XX, kredytu 5/101/O/JST/14 zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i finansowanie planowanego deficytu w wysokości 400.000,00 zł,
- 2) raty: X-XIII pożyczki 368/P/GW/JG/2017 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Porządkowanie gospodarki wodno –ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w budynkach gminnych” w wysokości 130.508,00 zł,
- 3) III-IV transza obligacji – umowa z PKO BP z dnia 20.07.2018 r. na organizację i prowadzenie obsługi emisji obligacji w wysokości 600.000,00 zł,
- 4) udzielono pożyczki dla Lidera projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSIZOI” 11.500,00 zł.

5. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności (bez odsetek i należności spornych) oraz wybrane aktywa finansowe Gminy według sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę 11.214.205,37 zł, z tego:

1) udzielona pożyczka i sprzedaż na raty	91.128,00 zł
2) gotówka i depozyty	7.296.916,57 zł
3) należności wymagalne	5.361.139,72 zł
✓ podatek od nieruchomości	3.249.526,02 zł
✓ podatek rolny	218.054,70 zł
✓ podatek leśny	2.375,93 zł

✓ podatek od środków transportowych	29.916,70 zł
✓ podatek od spadków i darowizn	10.079,60 zł
✓ inne opłaty lokalne	406.395,62 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	917,95 zł
✓ opłaty za wieczyste użytkowanie	340,42 zł
✓ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	851,00 zł
✓ opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	4.557,97 zł
✓ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.851,95 zł
✓ kary i odszkodowania wynikające z umów	21.053,38 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	2.471,08 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.989,99 zł
✓ wpływy z usług	16.280,13 zł
✓ dochody różne	60.997,54 zł
✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej gminie	1.306.948,87 zł
✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	14.140,46 zł
✓ pozostałe należności wymagalne	2.390,41 zł
4) pozostałe należności	240.869,32 zł
✓ podatek od nieruchomości	76.076,89 zł
✓ podatek rolny i leśny	2.080,87 zł
✓ inne opłaty lokalne	50.111,99 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	202,10 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	102.234,22 zł
✓ wpływy z usług	4.723,87 zł
✓ należności powstałe po stronie wydatkowej	2.507,09 zł
✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	65,77 zł
✓ sprzedaż mienia	2.500,00 zł
✓ należności z tytułu VAT	366,52 zł

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

6. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania jednostek budżetowych gminy (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę 1.681.494,65 z tego:

✓ dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	71,76 zł
✓ dział 600 - Transport i łączność	15.000,00 zł
✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3.126,73 zł
✓ dział 710 – Działalność usługowa	5.757,98 zł
✓ dział 750 - Administracja publiczna	417.114,57 zł
✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82,77 zł
✓ dział 801 - Oświata i wychowanie	759.767,23 zł
✓ dział 852 - Pomoc społeczna	89.917,20 zł
✓ dział 855 - Rodzina	4.732,16 zł
✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385.924,25 zł

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

Występujące na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości 2.713.576,00 zł obejmują:

- 1) 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 913.576,00 zł z terminem zapadalności do 14 grudnia 2029 roku,
- 2) umowa z PKO BP z dnia 20.07.2018 r. na organizację i prowadzenie obsługi emisji obligacji na kwotę 1.800.000,00 zł

7. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Sulików posiada udziały w jednej spółce prawa handlowego:

- 1) Międzygminnej Spółce Wodno - Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Spółka z o. o. w Sulikowie, łączna wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 4.764.000,00 zł, w tym:
 - udziały pieniężne 2.898.000,00 zł
 - udziały niepieniężne 1.866.000,00 zł

O wielkości udziałów na dzień 31 grudnia 2022 roku informuje poniższa tabela.

Tabela 4. **UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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
Razem			2 898 000,00	1 866 000,00	4 764 000,00

8. DOCHODY

8.1. Informacje ogólne

Dochody budżetu gminy w 2022 roku zrealizowano w wysokości **37.849.982,43 zł** na planowaną kwotę 39.058.345,60 zł, co stanowi **96,91 %** wykonania planu.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 36.685.922,34 zł, co stanowi 97,58 % planu wynoszącego 37.594.032,61 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.164.060,09 zł, co stanowi 79,50 % planu wynoszącego 1.464.312,99 zł.

Tabela 5. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2022 ROKU**

w złotych

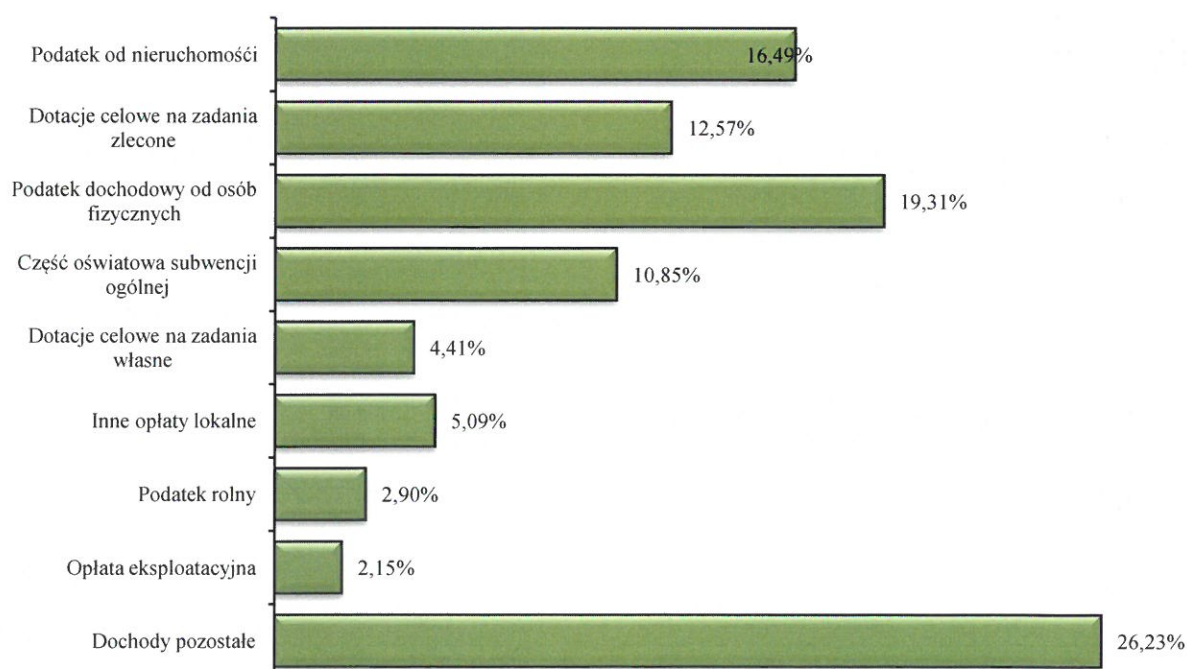
Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		
Dochody własne	16 882 659,00	21 310 284,75	20 504 352,81	96,22%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 420 448,00	7 308 866,57	7 308 866,57	100,00 %
Podatek dochodowy od osób Prawnych	322 089,00	322 089,00	322 060,26	100,00 %
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 235,92	30 235,92	100,00 %
Podatek od nieruchomości	7 237 714,70	6 638 435,30	6 242 294,58	94,03 %
Podatek rolny	1 107 600,00	1 107 600,00	1 096 883,76	99,03 %
Podatek leśny	56 530,00	56 530,00	57 230,85	101,24 %
Podatek od środków transportowych	68 536,00	68 536,00	86 968,49	126,89 %
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-106,00	-
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	10 000,00	9 800,28	98,00 %
Opłata produktowa	0,00	0,00	3,14	-
Opłata skarbowa	20 000,00	20 000,00	23 404,00	117,02 %
Opłata targowa	8 000,00	8 000,00	4 910,00	61,38%
Opłata eksploatacyjna	754 000,00	812 644,20	812 644,20	100,00 %
Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	0,00	4 000,00	-

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 737,50	67 410,86	67 410,86	100,00 %
Inne opłaty lokalne	1 736 000,00	1 930 000,00	1 926 296,01	99,81%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 500,00	223 158,62	139,04 %
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 653,20	95,67%
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	66,00	-
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	11 000,00	8 988,59	81,71%
Opłata za wydawanie duplikatów świadectw	78,00	78,00	26,00	33,33 %
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	739,64	-
Opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	17 862,00	17 862,00	9 838,00	55,08%
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 980,00	34 980,00	34 870,00	99,69%
Opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	154 880,00	154 880,00	99 059,30	63,96%
Wpływy z różnych opłat	1 654,00	2 562,39	2 540,39	99,14 %
Najem i dzierżawa składników majątkowych	118 500,00	129 800,00	122 386,96	94,29%
Dochody ze sprzedaży majątku	197 000,00	308 000,00	325 276,50	105,61 %
Usługi	282 315,00	308 661,90	262 367,54	85,00%
Odsetki	69 765,00	247 515,79	365 556,52	147,69%
Rozliczenia/ zwroty z lat ubiegłych	7 100,00	19 501,01	20 689,00	106,09%
Kary i odszkodowania wynikające z umów	0,00	5 976,31	6 976,31	116,73%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	155 654,10	154 145,25	99,03 %
Różne dochody	20 869,50	951 479,59	451 023,18	47,40%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	10 000,00	12 603,08	126,03 %
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	396 357,00	396 357,00	100,00 %
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 128,81	7 128,81	100,00%
Subwencje ogólne	4 939 418,00	5 143 520,00	5 143 520,00	100,00 %
Część oświatowa	3 901 588,00	4 105 690,00	4 105 560,00	100,00 %
Część wyrównawcza	1 037 830,00	1 037 830,00	1 037 830,00	100,00 %
Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące oraz na dofinansowanie	4 792 796,00	12 604 540,85	12 202 109,62	96,81%

realizacji inwestycji				
Zadania zlecone	3 471 313,00	4 819 763,69	4 757 899,37	98,72%
Zadania własne	1 321 483,00	2 010 667,30	1 670 521,31	83,08%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	0,00	4 663 882,65	4 663 882,64	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 391,94	27 391,94	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	0,00	26 046,00	26 046,00	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	476 494,27	476 073,36	99,91%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	563 295,00	563 295,00	100,00%
Razem	26 614 873,00	39 058 345,60	37 849 982,43	96,91 %

Strukturę wykonanych dochodów według ważniejszych źródeł w 2022 roku przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2022 ROKU

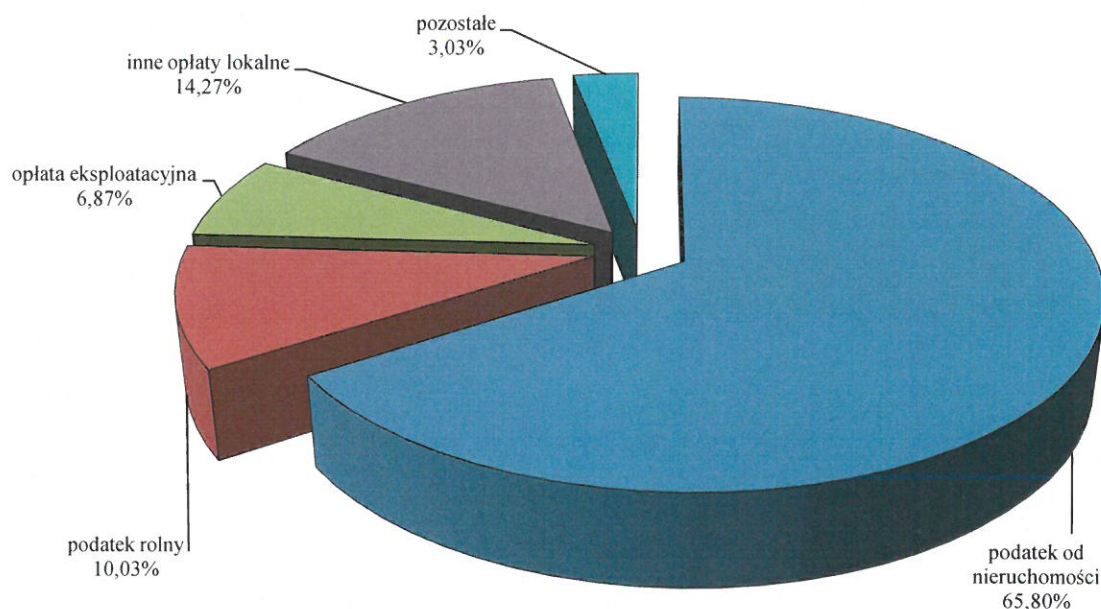


8.2. Dochody własne

8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat

Dochody własne z podatków i opłat zrealizowano w wysokości **10.713.848,27 zł**, co stanowi **96,54%** wykonania rocznego planu.

**STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT
W 2022 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 9.800,28 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 223.158,62 zł
- ✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej -106,00 zł

wynoszą 232.852,90 zł, co stanowi 136,57 % zaplanowanych rocznych wpływów,

2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę

- ✓ podatek od nieruchomości 6.242.294,58 zł
- ✓ podatek rolny 1.096.883,76 zł
- ✓ podatek leśny 57.230,85 zł
- ✓ podatek od środków transportowych 86.968,49 zł
- ✓ opłata produktowa 3,14 zł
- ✓ opłata skarbowa 23.404,00 zł

✓ opłata targowa	4.910,00 zł
✓ opłata eksploatacyjna	812.644,20 zł
✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67.410,86 zł
✓ inne opłaty lokalne	1.926.296,01 zł
✓ opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.653,20 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.988,59 zł
✓ opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	9.838,00 zł
✓ opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34.870,00 zł
✓ opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	99.059,30 zł
✓ różne opłaty	2.540,39 zł

wynoszą 10.480.995,37 zł, co stanowi 95,91 % 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 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. **SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY I OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH W 2022 ROKU**

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	3 677,20	4 576,97	45 825,53	0,00	54 079,70
~ od osób prawnych	3 677,20	4 045,00	45 825,53	0,00	53 547,73
~ od osób fizycznych	0,00	531,97	0,00	0,00	531,97
Podatek rolny	0,00	16 227,92	0,00	0,00	16 227,92
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	16 227,92	0,00	0,00	16 227,92

w złotych

Podatek leśny	0,00	129,40	0,00	0,00	129,40
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	129,40	0,00	0,00	129,40
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	41 878,58	41 878,58
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	7 277,39	7 277,39
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	34 601,19	34 601,19
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 059,00	2 214,88	0,00	0,00	5 273,88
~ od osób fizycznych	3 059,00	2 214,88	0,00	0,00	5 273,88
Odsetki	0,00	326,00	1 853,00	0,00	2 179,00
~ od osób prawnych	0,00	0,00	1 853,00	0,00	1 853,00
~ od osób fizycznych	0,00	326,00	0,00	0,00	326,00
Razem	6 736,20	23 475,17	47 678,53	41 878,58	119 768,48

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 3.677,20 zł i są następstwem uchwały Nr XI/92/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sulików a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 3.059,00 zł i są następstwem uchwały nr XXII/157/20 Rady Gminy Sulików z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek stanowią kwotę 23.475,17 zł z tego kwota 4.576,97 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 16.227,92 zł – podatku rolnego, kwota 129,40 zł dotyczy podatku leśnego, kwota 2.214,88 dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 326,00 zł dotyczy odsetek.

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią ogółem kwotę 47.678,53 zł, z tego kwota 45.825,53 zł dotyczy podatku od nieruchomości, oraz kwota 1.853,00 zł – odsetek.

Skutki obniżenia górnych stawek dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 41.878,58 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 **447.663,46 zł**, co stanowi **102,25 %** wykonania planu rocznego, z tego:

1) najem i dzierżawa składników majątkowych	122.386,96 zł
2) sprzedaż nieruchomości	325.276,50 zł

8.2.3. Pozostałe dochody własne

Dochody własne pozostałe zrealizowano w wysokości **1.711.914,25zł**, co stanowi **79,35 %** wykonania planu rocznego, z tego:

1) usługi	262.367,54 zł
✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych	39.375,34 zł
✓ korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe	29.104,95 zł
✓ wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, itp.	4.200,28 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	147.907,57 zł
✓ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej	24.520,56 zł
✓ usługi opiekuńcze	8.046,34 zł
✓ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	465,60 zł
✓ pozostałe usługi	8.746,90 zł
2) odsetki	365.556,52 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132.440,80 zł
✓ odsetki pozostałe	233.115,72 zł
3) rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	20.689,00 zł
4) kary i odszkodowania wynikające z umów	6.976,31 zł
5) różne dochody	451.023,18 zł
6) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	154.145,25 zł
7) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.235,92 zł
8) wpływy z opłat za trwały zarząd	4.000,00 zł
9) dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych a także z tytułu opłat i kosztów sądowych	805,64 zł
10) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów	26,00 zł
11) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.603,08 zł
12) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	7.128,81 zł
13) środki otrzymane w ramach rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	396.357,00 zł

8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **7.630.926,83 zł**, stanowi to **100,00%** 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 | 7.308.866,57 zł |
| 2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Gminy | 322.060,26 zł |

8.3. Subwencje ogólne

Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **5.143.520,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania planu rocznego, z tego:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1) część oświatowa | 4.105.690,00 zł |
| 2) część wyrównawcza | 1.037.830,00 zł |
| z tego: | |
| – kwota uzupełniająca | 1.037.830,00 zł |

8.4. Dotacje celowe

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **6.428.420,68 zł**, co stanowi **94,11 %** wykonania planu rocznego, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) dotacje na zadania zlecone | 4.757.899,37 zł |
| 2) dotacje na zadania własne | 1.670.521,31 zł |

Otrzymane w 2022 roku dotacje celowe przeznaczone były:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami | 4.757.899,37 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 | 420.713,53 zł |
| ✓ administracja rządowa | 68.473,00 zł |
| ✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców | 1.222,00 zł |
| ✓ obrona narodowa | 200,00 zł |
| ✓ różne rozliczenia finansowe | 588,50 zł |
| ✓ pozostała działalność | 1.954,87 zł |
| ✓ dodatki osłonowe | 310.010,42 zł |
| ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe | 28.508,75 zł |
| ✓ zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania | 63,69 zł |

✓ specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.300,00 zł
✓ świadczenia wychowawcze	2.415.763,69 zł
✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.476.819,24 zł
✓ Karta Dużej Rodziny	1.599,00 zł
✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	25.682,68 zł
2) na realizację zadań własnych Gminy	1.670.521,31 zł
✓ dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – refundacja poniesionych środków w ramach zadania „Witka - Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko czeskiego etap I”	48.227,21 zł
✓ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 41, 16, 36, 82 obręb Studniska Górne”	149.500,00 zł
✓ dotacja celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”	100.000,00 zł
✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Pod Białą-Czerwoną”	7.423,05 zł
✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	4.500,00 zł
✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (odziały przedszkolne w szkołach podstawowych)	32.635,03 zł
✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	125.489,60 zł
✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Posiłek w domu i w szkole”	25.000,00 zł
✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Poznaj Polskę”	29.081,34 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	14.416,30 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254.841,81 zł
✓ zasiłki stałe	187.669,55 zł

- ✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 130.413,01 zł
- ✓ program wieloletni rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 103.941,87 zł
- ✓ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 416.206,20 zł
- ✓ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 41.176,34 zł

8.5. Środki otrzymane na cele bieżące oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji

Środki otrzymane na cele bieżące oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji zrealizowano w wysokości **5.773.688,94 zł**, co stanowi **99,99 %** wykonania planu rocznego.

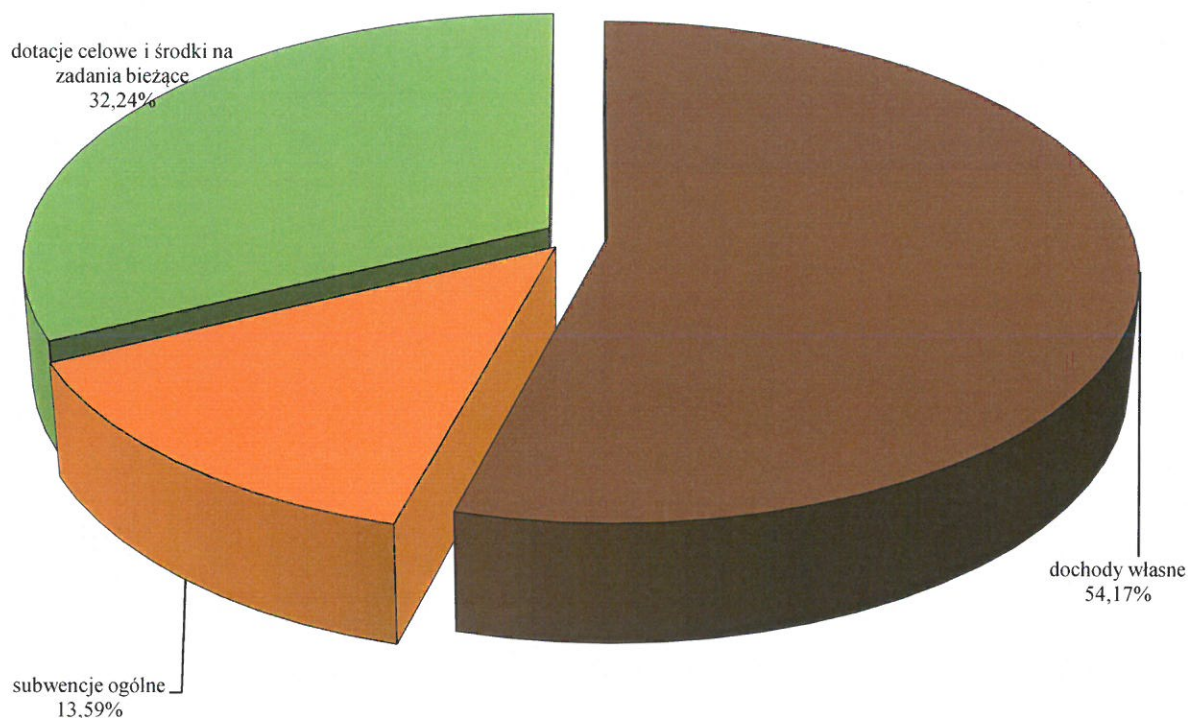
Otrzymane w 2022 roku środki przeznaczone były:

- 1) na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 476.073,36 zł
 - ✓ zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego 34.636,80 zł
 - ✓ wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy 259.656,00 zł
 - ✓ wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL 1.161,00 zł
 - ✓ nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie 3.307,16 zł
 - ✓ dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 131.790,00 zł
 - ✓ posiłek dla obywateli z Ukrainy 3.544,00 zł
 - ✓ świadczenia 300,00, świadczenia rodzinne, zasiłek stały i okresowy dla obywateli Ukrainy 41.978,40 zł
- 2) na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 4.663.882,64 zł
 - ✓ dodatek węglowy dla gospodarstw domowych 4.222.800,00 zł
 - ✓ dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych 374.340,00 zł
 - ✓ dodatek energetyczny dla pomiotów wrażliwych 66.742,64 zł
- 3) na realizację zadań bieżących gminy 27.391,94 zł
 - ✓ refundacja środków w związku z realizacją programu „Czyste powietrze 19.557,34 zł
 - ✓ refundacja środków w związku z realizacją programu „Usuwanie azbestu z Gminy Sulików w 2022 r.” 5.358,00 zł
 - ✓ refundacja środków w związku z realizacją programu „Usuwanie folii rolniczej z terenu Gminy Sulików” 2.476,60 zł
- 4) na dofinansowanie własnych zadań bieżących 26.046,00 zł
 - ✓ grant na utworzenie strefy gier w Szkole Podstawowej w Sulikowie 16.926,00 zł
 - ✓ środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 9.120,00 zł

- 5) na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym” 17.000,00 zł
- 6) na dofinansowanie zadania „Budowa ul. Sportowej w Sulikowie” - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 563.295,00 zł

8.6. Struktura dochodów

STRUKTURA DOCHODÓW W 2022 ROKU



W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział miały dochody własne – 54,17% (20.504.352,81 zł), następnie dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania bieżące – 32,24% (12.202.109,62 zł) oraz subwencje ogólne – 13,59 % (5.143.520,00 zł).

W dochodach ogółem dominowały dochody bieżące wykonane w wysokości 36.685.922,34 zł (96,92 % dochodów ogółem). Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 1.164.060,09 (3,08 % dochodów ogółem).

9. WYDATKI

9.1. Informacje ogólne

Na ogólny plan wydatków budżetowych 38.861.221,48 zł w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości **36.437.452,70 zł** co stanowi 93,76 % planu rocznego.

W zrealizowanych wydatkach 90,15 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 9,85 % wydatki majątkowe.

Plan wydatków bieżących został wykonany w 94,22 % tj. w wysokości 32.848.050,47 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 89,78 % tj. w wysokości 3.589.402,23 zł.

**WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
W 2022 ROKU**

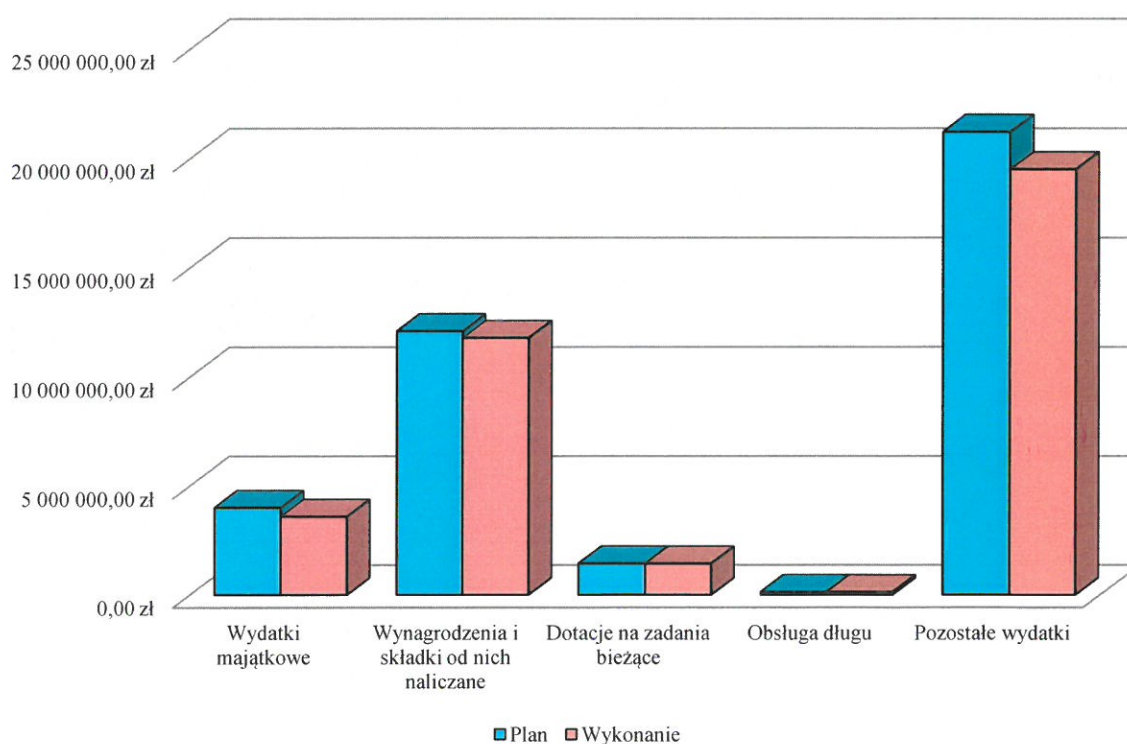


Tabela 7. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W 2022 ROKU**

				w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Wydatki majątkowe	3 998 153,29	3 589 402,23	89,78%
	w tym:			
1.	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 998 153,29	3 589 402,23	89,78%
II.	Wydatki bieżące	34 863 068,19	32 848 050,47	94,22%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 093 777,85	11 784 168,42	97,44%
2.	Dotacje na zadania bieżące	1 438 900,53	1 436 201,00	99,81%
3.	Wydatki na obsługę długu	126 400,00	124 207,57	98,27%
4.	Wydatki na programy	416 420,00	416 206,20	99,95%
5.	Pozostałe wydatki	20 787 569,81	19 087 267,28	91,81%
	w tym:			
	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 451 593,12	8 930 655,41	85,45%
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 251 976,69	10 156 611,87	99,07%
	• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	84 000,00	0,00	0,00%
Razem		38 861 221,48	36 437 452,70	93,73%

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).

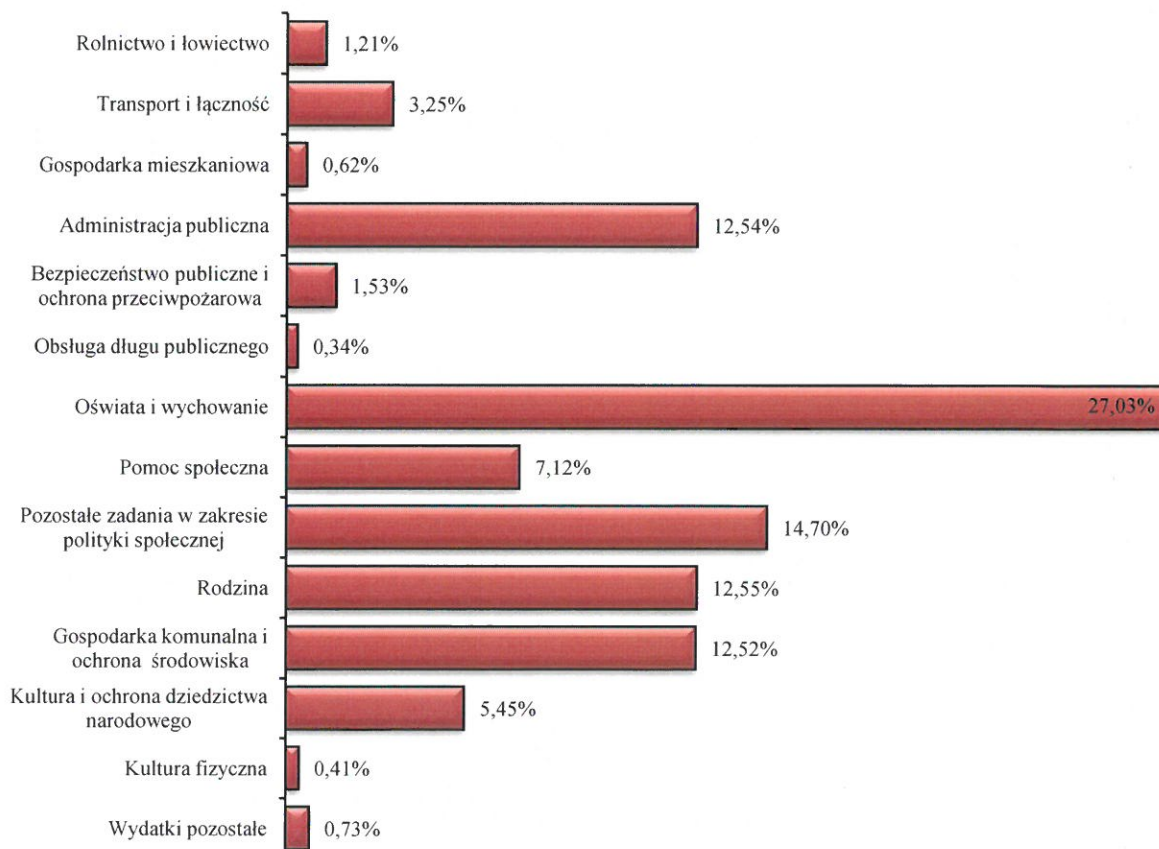
Tabela 8. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2022 ROKU**

				w złotych
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	
Rolnictwo i łowiectwo	443 068,23	442 505,05	99,87 %	
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 121,87	10 787,17	96,99 %	
Transport i łączność	1 267 929,29	1 184 339,78	93,41 %	
Gospodarka mieszkaniowa	339 680,00	227 286,75	66,91 %	
Działalność usługowa	275 435,50	93 917,14	34,10 %	
Administracja publiczna	4 657 524,31	4 570 146,93	98,12 %	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222,00	1 222,00	100,00%	
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 188,17	558 618,65	96,45%
Obsługa długu publicznego	210 400,00	124 207,57	59,03%
Różne rozliczenia	255 654,21	1 682,55	0,66 %
Oświata i wychowanie	10 264 159,82	9 849 198,62	95,96%
Ochrona zdrowia	142 686,73	85 731,53	60,08%
Pomoc społeczna	2 668 371,15	2 594 747,21	97,24%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 882 245,96	5 357 454,88	91,08%
Edukacyjna opieka wychowawcza	68 050,00	57 320,43	84,23 %
Rodzina	4 627 546,60	4 574 139,50	98,85 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 867 242,22	4 562 993,69	93,74%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 112 170,42	1 988 702,91	94,15%
Kultura fizyczna	187 325,00	152 250,34	81,28%
Razem	38 861 221,48	36 437 452,70	93,76 %

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 2022 ROKU



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **442.505,05 zł**, co stanowi **99,87% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 21.791,52 zł
- 2) 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 420.713,53 zł

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

Wydatkowano kwotę **10.787,17 zł**, co stanowi **96,99% 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 **1.184.339,78 zł**, co stanowi **93,41% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacja celowa udzielona dla Powiatu Zgorzelec na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2486D relacji Radzimów – Platerówka (do granicy powiatu) 119.652,58 zł
- 2) składka członkowska celowa dla ZGZZ projekt „Transgraniczna koncepcja organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej” 13.598,00 zł
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 109799D w Sulikowie” 15.530,00 zł
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ul. Sportowej w Sulikowie – droga gminna 109795D” 31.189,50 zł
- 5) Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg publicznych w Gminie Sulików” 20.000,00 zł
- 6) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych, tj. naprawy i remonty częściowe, zimowe utrzymanie, oznakowanie, remonty przepustów, wykaszanie poboczy, przeglądy dróg, uzupełnienie oznakowania drogowego, remont wiaty itp. 288.941,25 zł
- 7) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dofinansowanie do remontu drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 39/1, nr 39/2, nr 39/3, nr 767 w Sulikowie” 8.000,00 zł
- 8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja odtworzenia drogi gminnej nr 376 w Biernej” 14.986,43 zł

- 9) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 41, 16, 36, 82 obręb Studniska Górne” 516.783,02 zł
- 10) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg wewnętrznych na terenie Sołectwa Skrzydlice” 17.782,20 zł
- 11) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików” 47.224,12 zł
- 12) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg wewnętrznych na terenie Sołectwa Wrociszów Dolny” 15.000,00 zł
- 13) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi gminnej znajdującej się na dz. nr 185 w Małej Wsi Dolnej” 10.793,68 zł
- 14) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi wewnętrznej na terenie Sołectwa Radzimów Dolny – działka nr 65” 6.200,00 zł
- 15) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy dróg gminnych znajdujących się na działkach nr 116, nr 141 i nr 155, nr 33, 36/1 w Miedzianej” 10.000,00 zł
- 16) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy dróg znajdujących się na działkach nr 496, nr 804, i nr 422 w Radzimowie Górnym” 20.000,00 zł
- 17) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana wiaty przystankowej na dz. nr 615 w Sulikowie” 28.659,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano **227.286,75 zł**, co stanowi **66,91 %** 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. 226.056,75 zł
- 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków eksploatowanej na potrzeby budynku komunalnego w Radzimowie Górnym” 1.230,00 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **93.917,14 zł**, co stanowi **34,10 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) plany zagospodarowania przestrzennego | 12.504,90 zł |
| 2) utrzymanie bieżące cmentarze | 64.807,24 zł |
| 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sulikowie” | 12.300,00 zł |
| 4) pozostała działalność | 4.305,00 zł |

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **4.570.146,93 zł** co stanowi **98,12%** planu, z przeznaczeniem:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 68.473,00 zł |
| 2) działalność rady gminy | 138.340,70 zł |
| ✓ diety radnych | 135.920,00 zł |
| ✓ pozostałe wydatki | 2.420,70zł |
| 3) działalność urzędu gminy | 4.221.495,96 |
| ✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy | 2.916,44 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 3.289.040,67 zł |
| ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 33.215,00 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie: materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, środki czystości, wyposażenie, itp. | 104.762,54 zł |
| ✓ zakup energii: energia elektryczna, woda i gaz opały | 72.857,30 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. | 223.533,25 zł |
| ✓ usługi telekomunikacyjne | 29.155,47 zł |
| ✓ usługi prawne i doradcze | 49.938,00 zł |
| ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 22.729,62 zł |
| ✓ różne opłaty i składki: licencje do programów komputerowych, ubezpieczenie składników majątkowych, itp. | 39.231,57 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66.601,96 zł |
| ✓ szkolenia pracowników | 14.615,46 zł |
| ✓ pozostałe wydatki: remonty, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, środki żywności, opłaty za badania okresowe pracowników, podatek VAT, kary i odszkodowania, pozostałe odsetki | 46.078,95 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Sulików – poprawa warunków higieniczno sanitarnych” | 81.334,54 zł |

✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie działki nr 521/2 w Sulikowie”	68.840,20 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Cyfrowa Gmina”	76.644,99 zł
4) promocja gminy	31.099,64 zł
5) pozostałą działalność	110.737,63 zł
✓ diety sołtysów	46.213,44 zł
✓ pozostałe wydatki	385,00 zł
✓ zakup masztu wraz z flagą oraz ich montaż w ramach programu „Pod Biało – Czerwoną”	7.423,05 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	13.373,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	9.045,00 zł
✓ składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1.600,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	2.640,54 zł
✓ składki na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych	7.457,60 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zapewnienie miejsca do składowania środków niezbędnych do zapobiegania i przeciwdziałania chorob zakaźnych”	17.600,00 zł

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

Wydatkowano kwotę **1.222,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------|
| 1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane) | 1.222,00 zł |
|--|-------------|

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **558.618,65 zł**, co stanowi **96,45 %** 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 | 6.970,00 zł |
| 2) wpłata na Fundusz Wsparcia dla Straży Granicznej | 1.500,00 zł |
| 3) dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików | 143.468,11 zł |

✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	15.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	6.600,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	23.015,91 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	8.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	57.500,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	33.352,20 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	59.768,01 zł
5) wodę do celów przeciwpożarowych	2.784,74 zł
6) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych	3.800,00 zł
7) ubezpieczenie mienia ochotniczych straży pożarnych	14.586,81 zł
8) okresowa kontrola obiektów budowlanych (remiz)	1.916,34 zł
9) zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewnić nieprzerwaną gotowość bojową”	4.305,00 zł
10) zarządzanie kryzysowe – zakup środków ochrony osobistej, zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20.020,68 zł
11) pozostała działalność	299.498,96 zł
✓ wypłata świadczeń pieniężnych wraz z kosztami obsługi w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy	259.656,00 zł
✓ zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy	34.636,80 zł
✓ nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	3.307,16 zł
✓ wykonanie zdjęcia oso bobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	1.161,00 zł
12) zakup usług pozostałych	738,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **124.207,57 zł**, co stanowi **59,03 %** planu, z przeznaczeniem na:

1) odsetki od kredytu zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu	751,12 zł
2) odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25.644,45 zł
3) odsetki i prowizja od emisji obligacji komunalnych dla Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie	97.812,00 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatkowano kwotę **1.682,55 zł**, co stanowi **0,66%** planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzom rezerwy, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **9.849.198,62 zł**, co stanowi **95,96%** planu. Wydatki realizowano w ramach dziesięciu rozdziałów: „Szkoły podstawowe”, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola”, „Świetlice szkolne”, „Dowożenie uczniów do szkół”, „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, „Stołówki szkolne i przedszkolne”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” oraz „Pozostała działalność”.

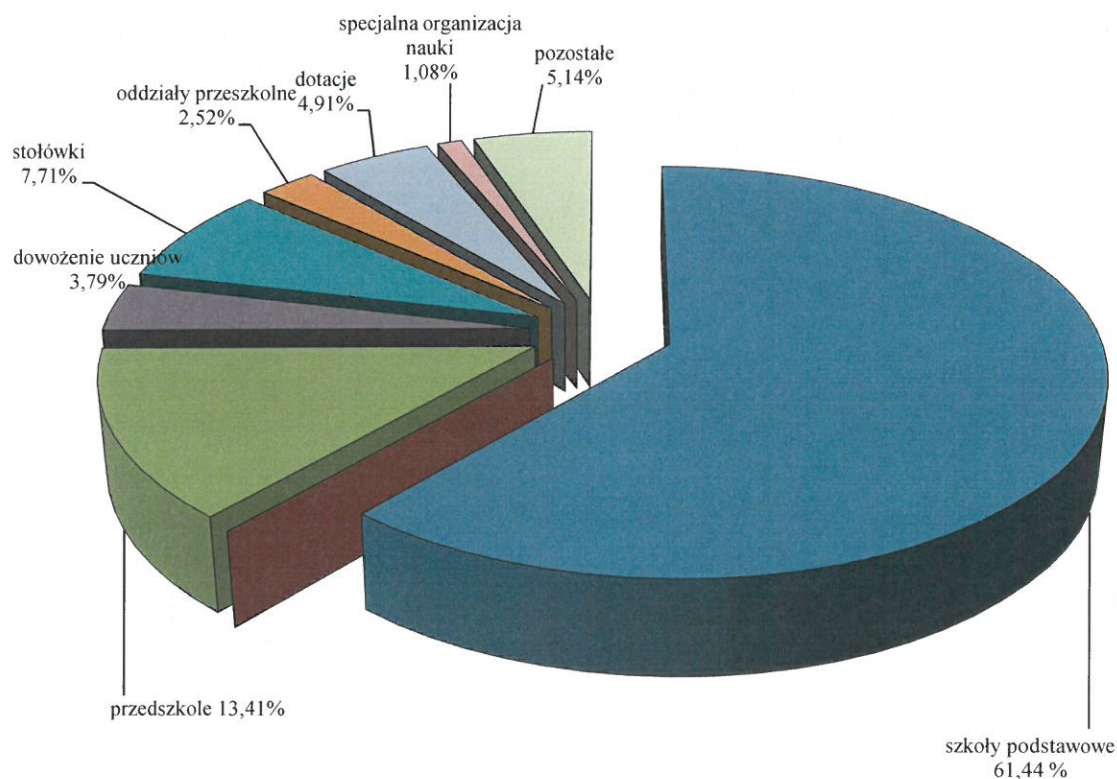
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

1) działalność szkół podstawowych	6.051.265,83 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	215.132,21 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4.842.530,32 zł
✓ materiały i wyposażenie	378.294,26 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	43.392,65 zł
✓ energia	64.526,07 zł
✓ usługi remontowe	32.467,36 zł
✓ usługi pozostałe	97.789,65 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163.517,05 zł
✓ pozostałe wydatki: opłaty za badania okresowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, itp.,	55.489,60 zł
✓ zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wraz z przebudową szkoły podstawowej w Biernej”	113.846,66 zł
✓ zadanie inwestycyjne pn. „Laboratorium przyszłości przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie”	32.280,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pn. „Laboratorium przyszłości przy Szkole Podstawowej im. Orła białego w Biernej”	12.000,00 zł
2) działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	248.304,48 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	10.503,08 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	219.190,97 zł

✓ materiały i wyposażenie	4.962,45 zł
✓ usługi pozostałe	1.395,24 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.501,58 zł
✓ pozostałe wydatki: energia, remonty, opłaty za badania okresowe, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.751,16 zł
3) działalność przedszkola	1.320,923,31 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	53.594,64 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.075.077,54 zł
✓ materiały i wyposażenie	46.519,97 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.101,71 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	56.629,45 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana ogrodzenia przy budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie”	50.000,00 zł
4) dotacje celowe za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie miasta Zgorzelec, gminy Zgorzelec, miasta Zawidów	483.761,92 zł
5) świetlice szkolne	212.137,35 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	11.366,75 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	187.991,41 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.871,86 zł
✓ pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, środki dydaktyczne	4.907,33 zł
6) dowożenie uczniów do szkół	372.870,05 zł
7) doszkalać i doskonalenie nauczycieli	20.685,13 zł
8) działalność stołówek	759.590,66 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.621,08 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	379.500,47 zł
✓ materiały i wyposażenie	12.428,48 zł
✓ środki żywności	226.778,79 zł
✓ energia	39.830,91 zł
✓ usługi remontowe	41.832,33 zł
✓ usługi pozostałe	32.343,21 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.025,49 zł
✓ pozostałe wydatki: opłaty za okresowe badania, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników	2.092,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż patelni elektrycznej”	11.137,90 zł

- 9) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 105.973,50 zł
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.) 2.362,77 zł
 - ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 97.031,81 zł
 - ✓ materiały i wyposażenie 2.037,39 zł
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.802,75 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 2.738,78 zł
- 10) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 28.508,75 zł
- 11) pozostałą działalność 245.177,64 zł
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 70.859,40 zł
 - ✓ wycieczki szkolne w ramach realizacji zadania „Poznaj Polskę” 37.828,24 zł
 - ✓ wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pozostałe usługi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 131.790,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych 4.700,00 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W 2022 ROKU



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **85.731,53 zł** co stanowi **60,08 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2022 | 83.776,66 zł |
| ✓ zwalczanie narkomanii | 4.788,00 zł |
| ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi | 78.988,66 zł |
| 2) pozostała działalność w tym wydatki poniesione na realizację zadań opieki zdrowotnej | 1.954,87 zł |

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **2.594.747,21 zł**, co stanowi **97,24 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) domy pomocy społecznej | 229.572,74 zł |
| 2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 1.622,00 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 | 14.416,30 zł |
| 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 309.899,25 zł |
| 5) dodatki mieszkaniowe | 19.563,49 zł |
| 6) zasiłki stałe | 187.669,55 zł |
| 7) ośrodki pomocy społecznej | 1.310.311,31 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.377,97 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 1.125.604,56 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 20.025,15 zł |
| ✓ energia | 14.502,93 zł |
| ✓ usługi pozostałe | 30.116,53 zł |
| ✓ podróże służbowe | 5.318,88 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25.404,63 zł |
| ✓ szkolenia pracowników | 5.770,27 zł |
| ✓ pozostałe wydatki: opłaty za badania okresowe, opłaty telekomunikacyjne, czynsz za lokal, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 14.190,39 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i komunikacyjnych w budynku GOPS w Sulikowie | 65.000,00 zł |
| 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45.108,63 zł |
| 9) pomoc w zakresie dożywiania | 166.573,52 zł |
| 10) pozostała działalność - wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi | 310.010,42 zł |

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatkowano kwotę **5.357.454,88 zł**, co stanowi **91,08 %** planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wypłatę dodatku węglowego w tym koszty obsługi | 4.222.800,00 zł |
| 2) wypłatę dodatku z tytułu niektórych źródeł ciepła w tym koszty obsługi | 374.340,00 zł |
| 3) wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych na wyżywienie dzieci w związku ze środkami przyznanymi na pomoc obywatelom Ukrainy | 45.522,40 zł |
| 4) zakup węgla w preferencyjnych cenach wraz z jego dystrybucją | 231.843,64 zł |
| 5) wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi | 66.742,64 zł |
| 6) zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” | 416.206,20 zł |

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **57.320,43 zł**, co stanowi **84,23 %** planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym | 51.470,43 zł |
| 2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5.850,00 zł |

Dział 855 – RODZINA

Wydatkowano kwotę **4.574.139,50 zł**, co stanowi **98,85 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) świadczenia wychowawcze | 2.418.558,29 zł |
| ✓ świadczenia społeczne | 2.407.787,69 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 7.976,00 zł |
| ✓ pozostałe wydatki: zwrot niewykorzystanych dotacji | 2.794,60 zł |
| 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.483.227,80 zł |
| ✓ świadczenia społeczne | 1.353.175,38 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 123.643,86 zł |
| ✓ pozostałe wydatki: zwrot dotacji i odsetek, usługi pozostałe | 6.408,56 zł |
| 3) Karta Dużej Rodziny | 1.599,00 zł |
| 4) wspieranie rodziny | 68.575,82 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 64.788,08 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 700,00 zł |
| ✓ pozostałe wydatki: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty za badania okresowe, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników | 3.087,74 zł |
| 5) rodziny zastępcze | 576.495,91 zł |

- | | |
|--|--------------|
| 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 25.682,68 zł |
|--|--------------|

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **4.562.993,69 zł**, co stanowi **93,75 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód | 726.766,34 zł |
| ✓ dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie gminy Sulików | 651.592,64 zł |
| ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 384,20 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie” | 4.612,50 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Sulików | 70.177,00 zł |
| 2) gospodarkę odpadami | 2.013.906,97 zł |
| ✓ system gospodarowania odpadami komunalnymi | 2.013.906,97 zł |
| • usługi pozostałe: odbieranie odpadów komunalnych, przyjmowanie dowożonych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu , usługi pocztowe oraz różne usługi | 2.013.906,97 zł |
| 3) oczyszczanie wsi | 87.002,75 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 14.472,18 zł |
| ✓ zakup materiałów i wyposażenia | 23.091,84 zł |
| ✓ usługi pozostałe | 49.438,73 zł |
| 4) utrzymanie zieleni | 52.042,49 zł |
| 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 538.255,93 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 6.000,00 zł |
| ✓ umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Koalicja na rzecz jakości poprawy powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji” | 5.000,00 zł |
| ✓ porozumienie w sprawie prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach projektu „Czyste powietrze” | 27.482,33 zł |
| ✓ usługa rozliczenia projektu partnerskiego „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | 14.760,00 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Południowo Zachodniego Klastra Energii | 485.013,60 zł |
| 6) schroniska dla zwierząt | 36.807,00 zł |
| ✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt | 36.807,00 zł |
| 7) oświetlenie ulic, placów i dróg | 773.632,49 zł |

✓ energia elektryczna	342.479,17 zł
✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	431.153,32 zł
8) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66.040,46 zł
✓ zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Sulikowie	48.080,56 zł
✓ aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	1.230,00 zł
✓ usuwanie azbestu	10.943,26 zł
✓ usuwanie folii rolniczych	5.786,64 zł
9) pozostałą działalność	268.539,26 zł
✓ pozostałe wydatki: materiały i wyposażenie na place zabaw, karma dla zwierząt, przeglądy placów zabaw, usługi weterynaryjne, energia elektryczna, itp.	59.083,39 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przed Remizą OSP Stary Zawidów”	28.676,24 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym”	90.884,70 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie rekreacyjnego w sołectwie Skrzydlice – etap II”	89.894,93 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **1.988.702,91 zł**, co stanowi **94,15%** 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 604.000,00 zł
- 2) dotacje celowe dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 65.392,97 zł
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych” 25.970,76 zł
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej” – aktualizacja kosztorysu 918.561,27 zł
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym” 140.881,40 zł
- 6) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych wraz z wyposażeniem kuchni” 125.638,24 zł
- 7) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym w zakresie poprawy warunków higieniczno-sanitarnych” 87.365,70 zł
- 8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont dachu budynku pod klubokawiarnią w Świetlicy Wiejskiej w Mikułowej” 15.892,57 zł
- 9) dotacja celowa udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.000,00 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę **152.250,34 zł**, co stanowi **81,26 %** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa studni i szamba na boisku sportowym w Studniskach Dolnych – poprawa warunków higieniczno-sanitarnych” – mapa zasadnicza 35,70 zł
- 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja modernizacji boiska sportowego w Radzimowie Górnym” 77.477,80 zł
- 3) dotacje celowe na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 70.800,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie 39.800,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych 31.000,00 zł
- 4) pozostałe wydatki : zakup sprzętu i wyposażenia sportowego 3.936,84 zł

9.3. Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan wydatków majątkowych w 3.998.153,29 zł został zrealizowany w 89,78 %, tj. wydatkowano środki w wysokości **3.589.402,23 zł**.

Tabela 9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	903 781,29	881 800,53	97,57%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	122 289,68	119 652,58	97,84%
		Dotacja celowa dla Powiatu Zgorzeleckiego do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 24896D relacji Radzimów – Platerówka (do granicy powiatu)”	122 289,68	119 652,58	97,84%
	60016	Drogi publiczne gminne	66 729,30	66 719,50	99,99%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga gminna nr 109799D w Sulikowie	15 530,30	15 530,00	100,00%
		Przebudowa ul. Sportowej w Sulikowie – droga gminna 109795D	31 199,00	31 189,50	99,97%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg publicznych w	20 000,00	20 000,00	100,00%

	Gminie Sulików			
60017	Drogi wewnętrzne	682 762,31	666 769,45	97,66%
	Dofinansowanie do wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej remontu drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 39/1, nr 39/2, nr 39/3 nr 767 w Sulikowie	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Kontynuacja odtworzenia drogi gminnej nr 376 w Biernej	14 986,43	14 986,43	100,00%
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 41, 16, 36, 82 obręb Studniska Górne	520 000,00	516 783,02	99,38%
	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg wewnętrznych na terenie Sołectwa Skrzydlice	17 782,20	17 782,20	100,00%
	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg wewnętrznych na terenie Sołectwa Wilka Bory	10 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików	50 000,00	47 224,12	94,45%
	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg wewnętrznych na terenie Sołectwa Wrociszów Dolny	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi wewnętrznej na terenie Sołectwa Radzimów Dolny - działka nr 65	6 200,00	6 200,00	100,00%
	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy dróg gminnych znajdujących się na działkach nr 116, nr 141 i nr 155, nr 33, nr 36/1 w Miedzianej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy dróg znajdujących się na działkach nr 496, nr 804 i nr 422 w Radzimowie Górnym.	20,000,00	20 000,00	100,00%
	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi gminnej	10 793,68	10 793,68	100,00%

		znajdującej się na dz. nr 185 w Małej Wsi Dolnej			
	60095	Pozostała działalność	32 000,00	28 659,00	89,56%
		Wymiana wiaty przystankowej na dz. nr 615 w Sulikowie	32 000,00	28 659,00	89,56%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 230,00	1 230,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 230,00	1 230,00	100,00%
		Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków eksploatowanej na potrzeby budynku komunalnego w Radzimowie Górnym	1 230,00	1 230,00	100,00%
710		Działalność usługowa	75 000,00	12 300,00	16,40%
	71035	Cmentarze	75 000,00	12 300,00	16,40%
		Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sulikowie	75 000,00	12 300,00	16,40%
750		Administracja publiczna	260 644,99	244 419,73	93,78%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 644,99	226 819,73	98,34%
		Zagospodarowanie działki 521/2 w Sulikowie	69 000,00	68 840,20	99,77%
		Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Sulików – poprawa warunków higieniczno sanitarnych	85 000,00	81 334,54	95,69%
		Cyfrowa Gmina	76 644,99	76 644,99	100,00%
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	17 600,00	58,67%
		Zapewnienie miejsca do składowania środków niezbędnych do zapobiegania i przeciwdziałania chorób zakaźnych	30 000,00	17 600,00	58,67%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 305,00	4 305,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 305,00	4 305,00	100,00%
		Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewnić nieprzerwaną gotowość bojową	4 305,00	4 305,00	100,00%

801		Oświata i wychowanie	256 280,00	219 264,56	85,56%
	80101	Szkoły podstawowe	194 280,00	158 126,66	81,39%
		Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej	150 000,00	113 846,66	75,90%
		Laboratorium przyszłości przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie	32 280,00	32 280,00	100,00%
		Laboratorium przyszłości przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biernej	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wymiana ogrodzenia przy budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	11 137,90	92,82%
		Zakup i montaż patelni elektrycznej	12 000,00	11 137,90	92,82%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa do realizacji zadania Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych WS-SP ZOZ w Zgorzelcu	10 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	100,00%
		Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i komunikacyjnych w budynku GOPS w Sulikowie	65 000,00	65 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 287,01	769 258,97	88,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 612,50	74 789,50	66,41%
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Sulików	80 000,00	70 177,00	87,72%
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa – etap II	28 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej w Starym	4 612,50	4 612,50	100,00%

	Zawidowie i Wielichowie			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	495 400,00	485 013,60	97,90%
	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Południowo Zachodniego Klastra Energii	495 400,00	485 013,60	97,90%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	0,00%
	Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne energetycznie punkty oświetleniowe LED	30 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	234 274,54	209 455,87	89,41%
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	92 000,00	90 884,70	98,79%
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Skrzydlice - etap I	90 300,00	89 894,93	99,55%
	Rozbudowa Centrum Rękodzielnictwa o zaplecze higieniczno-sanitarne	2 298,27	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu pod świetlicę wiejską w Miedzianej	11 000,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu przed Remizą OSP Stary Zawidów	38 676,24	28 676,24	74,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 100,00	1 314 309,94	91,46%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 437 100,00	1 314 309,94	91,46%
	Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej	985 000,00	918 561,27	93,26%
	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Dolnych	26 000,00	25 970,76	99,89%
	Remont dachu budynku pod klubokawiarnią w Świetlicy Wiejskiej w Mikułowej	16 100,00	15 892,57	98,71%
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	150 000,00	140 881,40	93,92%
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie w zakresie poprawy warunków	40 000,00	0,00	0,00%

		higieniczno – sanitarnych			
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych wraz z wyposażeniem kuchni	130 000,00	125 638,24	96,64%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym w zakresie poprawy warunków higieniczno-sanitarnych	90 000,00	87 365,70	97,07%
926		Kultura fizyczna	112 525,00	77 513,50	68,89%
	92601	Obiekty sportowe	112 525,00	77 513,50	68,89%
		Kontynuacja modernizacji boiska sportowego w Radzimowie Górnym	77 525,00	77 477,80	99,94%
		Budowa studni i szamba na boisku sportowym w Studniskach Dolnych – poprawa warunków higieniczno sanitarnych	35 000,00	35,70	0,1%
		Razem:	3 998 153,29	3 589 402,23	89,78%

9.4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Tabela 10. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 277 630,10	1 272 807,47	99,62%
I. Dotacje podmiotowe			604 000,00	604 000,00	100,00 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 000,00	604 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	604 000,00	604 000,00	100,00%
		w tym: ~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	604 000,00	604 000,00	100,00%
II. Dotacje celowe			673 630,10	668 807,47	99,28%
801		Oświata i wychowanie	485 270,00	483 761,92	99,69%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 270,00	4 269,20	99,97 %
		w tym: Gmina Wiejska Zgorzelec	4 270,00	4 269,20	99,97%
	80104	Przedszkola	481 000,00	479 492,72	99,69%
		w tym: Gmina Miejska Zgorzelec	296 000,00	295 121,20	100,00 %

		Gmina Wiejska Zgorzelec	17 000,00	16 944,80	99,68 %
		Gmina Miejska Zawidów	164 000,00	163 820,88	99,90 %
		Gmina Leśna	4 000,00	3 605,84	90,15 %
600		Transport i łączność	122 289,68	119 652,58	97,84 %
	60014	Drogi publiczne powiatowe	122 289,68	119 652,58	97,84%
		Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego	122 289,68	119 652,58	97,84 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 070,42	65 392,97	98,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 070,42	65 392,72	98,97%
		w tym: ~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	66 070,42	65 392,72	98,97%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			219 768,11	219 268,11	99,77%
I. Dotacje celowe			219 768,11	219 268,11	99,77%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 968,11	143 468,11	100,00 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 968,11	143 468,11	100,00 %
		w tym:			
		Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	6 600,00	6 600,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	23 015,91	23 015,91	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	57 500,00	57 500,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	33 352,20	33 352,20	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		w tym: Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicza” w Studniskach Dolnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	70 800,00	70 800,00	100,00 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 800,00	70 800,00	100,00%
		w tym:			
		Klub Sportowy "Cosmos Radzimów"	39 800,00	39 800,00	100,00%
		Klub Sportowy "Błękitni" Studniska	31 000,00	31 000,00	100,00%
Razem			1 384 492,19	1 367 750,87	98,79 %

9.5 WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

Tabela 11.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Sołectwo Bierna	23 986,43	16 966,76	70,73%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	17 293,68	16 517,18	95,51%
Sołectwo Mała Wieś Górna	17 098,27	14 548,80	85,09%
Sołectwo Miedziana	23 888,73	12 838,22	53,74%
Sołectwo Mikułowa	22 472,01	21 896,06	97,44%
Sołectwo Radzimów Dolny	27 210,68	26 707,41	98,16%
Sołectwo Radzimów Górny	29 115,91	29 114,90	100,00%
Sołectwo Skrzydlice	17 782,20	17 782,20	100,00%
Sołectwo Stary Zawidów	28 676,24	28 676,24	100,00%
Sołectwo Studniska Dolne	46 751,56	46 673,33	98,32%
Sołectwo Studniska Górne	27 406,08	26 969,19	98,41%
Sołectwo Sulików	48 852,20	36 767,44	75,26%
Sołectwo Wilka Bory	10 796,34	362,14	3,35%
Sołectwo Wrociszów Dolny	18 661,54	18 265,58	97,88%
Sołectwo Wrociszów Górny	16 756,30	15 605,94	93,13%
Razem	376 748,17	329 691,39	87,51 %

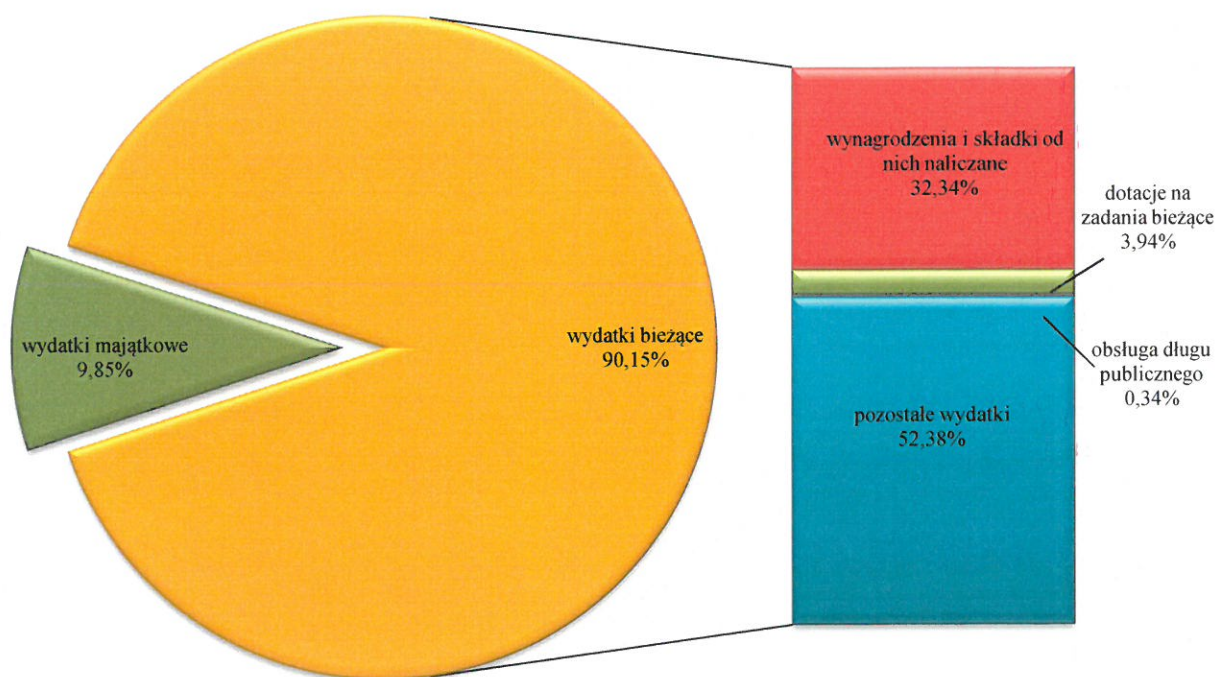
9.6. Struktura wydatków

W strukturze wykonanych wydatków ogółem 90,15 % (32.848.050,47 zł) stanowiły wydatki bieżące, zaś 9,85 % (3.589.402,23 zł) wydatki majątkowe.

W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowiły pozostałe wydatki (58,11 % wydatków ogółem), w których największy udział to świadczenia na rzecz osób fizycznych (30,91 %)

Struktura wydatków budżetowych informuje o zakresie i kierunkach działalności gminy.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W 2022 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 2022 ROKU

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				4 819 175,19	4 757 310,87	98,72 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 713,53	420 713,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	420 713,53	420 713,53	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	420 713,53	420 713,53	100,00%
750			Administracja publiczna	68 473,00	68 473,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 473,00	68 473,00	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	68 473,00	68 473,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222,00	1 222,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	1 222,00	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	1 222,00	1 222,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 023,78	28 508,75	89,02%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 023,78	28 508,75	89,02%
		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	32 023,78	28 508,75	89,02%
851			Ochrona zdrowia	3 290,19	1 954,87	59,41%
	85195		Pozostała działalność	3 290,19	1 954,87	59,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 290,19	1 954,87	59,41%
852			Pomoc społeczna	328 453,69	316 374,11	96,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63,69	63,69	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	63,69	63,69	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 490,00	6 300,00	43,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 490,00	6 300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	313 900,00	310 010,42	98,76%
		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	313 900,00	310 010,42	98,76%
855			Rodzina	3 964 799,00	3 919 864,61	98,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 444 900,00	2 415 763,69	98,81%
		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	2 444 900,00	2 415 763,69	98,81%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 000,00	1 476 819,24	98,98%
		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	1 492 000,00	1 476 819,24	98,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 599,00	1 599,00	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	1 599,00	1 599,00	100,00%
	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.	26 300,00	25 682,68	97,65%
		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	26 300,00	25 682,68	97,65%
WYDATKI				4 819 175,19	4 757 310,87	98,72%
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 713,53	420 713,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	420 713,53	420 713,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 036,09	4 036,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,67	690,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,88	98,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,64	995,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 228,00	2 228,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	412 464,25	412 464,25	100,00%
750			Administracja publiczna	68 473,00	68 473,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 473,00	68 473,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 166,79	53 166,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 069,00	4 069,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 834,94	9 834,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 402,27	1 402,27	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222,00	1 222,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	1 222,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021,40	1 021,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,58	175,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,02	25,02	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 023,78	28 508,75	89,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 023,78	28 508,75	89,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 706,73	28 191,70	88,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	317,05	317,05	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 290,19	1 954,87	59,42%
	85195		Pozostałą działalność	3 290,19	1 954,87	59,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893,30	1 127,14	59,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,19	194,19	59,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,26	27,54	59,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,60	119,00	59,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	663,00	391,00	58,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,84	96,00	59,69%
852			Pomoc społeczna	63,69	63,69	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63,69	63,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62,46	62,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,23	1,23	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 490,00	6 300,00	43,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 490,00	6 300,00	43,47%
	85295		Pozostała działalność	313 900,00	310 010,42	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	307 745,11	303 931,78	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 154,89	6 078,64	98,76%
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 444 900,00	2 415 763,69	98,81%
		3110	Świadczenia społeczne	2 436 831,83	2 407 787,69	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 811,13	6 811,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,44	1 058,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,60	106,48	84,78%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 000,00	1 476 819,24	98,98%
	3110	Świadczenia społeczne	1 367 095,70	1 353 175,38	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 413,02	30 403,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 767,89	3 767,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 885,95	88 635,58	98,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	837,44	837,19	99,97%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 599,00	1 599,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 599,00	100,00%
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.	26 300,00	25 682,68	97,65%
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	25 682,68	97,65%

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 2022 ROKU

						w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				97 646,78	97 646,78	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 646,78	97 646,78	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 646,78	97 646,78	100,00%
		0270	Wpływy z części za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 235,92	30 235,92	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 410,86	67 410,86	100,00%
WYDATKI				129 396,54	83 776,66	64,74%
851			Ochrona zdrowia	129 396,54	83 776,66	64,74%

85153		Zwalczanie narkomanii	9 584,50	4 788,00	49,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 894,50	790,00	16,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	3 998,00	85,25%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 812,04	78 988,66	65,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,84	3 915,90	51,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,32	315,33	16,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 829,81	47 570,00	90,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 230,06	8 949,93	49,09%
	4220	Zakup środków żywności	4 040,01	1 440,28	35,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 581,10	12 641,09	47,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	985,32	236,11	23,96%
	4430	Różne opłaty i składki	347,50	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego	4 539,30	2 945,19	64,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 697,78	974,83	36,14%

Realizacja wydatków dotyczyła wykonania zadań zapisanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień* na rok 2022 przyjętych uchwałą Nr XXXVIII/297/22 Rady Gminy Sulików z dnia 16 marca 2022 roku.

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

Tabela 14. **DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				2 347,39	2 347,39	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 347,39	2 347,39	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 347,39	2 347,39	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 347,39	2 347,39	100,00%
WYDATKI				2 347,39	2 347,39	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 347,39	2 347,39	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 347,39	2 347,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych ~Utrzymanie zieleni na terenie Gminy	2 347,39	2 347,39	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 2022 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				1 900 000,00	1 895 796,62	99,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	1 895 796,62	99,78 %
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 895 796,62	99,78 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 895 796,62	99,78 %
WYDATKI				2 017 581,64	2 013 906,97	99,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 017 581,64	2 013 906,97	99,82 %
	90002		Gospodarka odpadami	2 017 581,64	2 013 906,97	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 017 581,64	2 013 906,67	99,82%

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. Różnica między dochodami ociążniętymi z opłaty pobieranej za zagospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami poniesionymi na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosła 118.110,35 zł, co oznacza, że w 2022 roku uzyskano niedobór tych dochodów.

Stosownie natomiast do art. 6 r. ust 2 da pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dnia 28 września 2022 r. Rada Gminy Sulików podjęła uchwałę nr XLII/333/22 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym niedobór dochodów został pokryty dochodami własnymi min. odsetkami pochodzącymi z lokat.

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 2022 ROKU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				21 800,00	30 611,60	140,42%
801			Oświata i wychowanie	21 800,00	30 611,60	140,42%
	80104		Przedszkola	21 800,00	30 611,60	140,42%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 800,00	30 611,60	140,42%
WYDATKI				607 559,68	603 414,50	99,32%
600			Transport i łączność	122 289,68	119 652,58	97,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 289,68	119 652,58	97,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z zakupów inwestycyjnych	122 289,68	119 652,58	97,84%
801			Oświata i wychowanie	485 270,00	483 761,92	99,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 270,00	4 269,20	99,98%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 270,00	4 269,20	99,98%
	80104		Przedszkola	481 000,00	479 492,72	99,69%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 000,00	479 492,72	99,69 %

**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 2022 ROKU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna		117,80	-
	75011		Urzędy wojewódzkie		117,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		117,80	-
852			Pomoc społeczna	4 000,00	2 789,30	69,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 789,30	69,73%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 789,30	69,73%
855			Rodzina	54 000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 000,00	77 515,79	143,55%
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	65 991,39	253,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 293,67	176,46%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	6 230,73	24,92%
Razem				58 000,00	80 422,89	138,66%

**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 2022**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022 r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	0,00	416 420,00	416 420,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	416 420,00	416 420,00
		Zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”- Granty PPGR	0,00	416 420,00	416 420,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416 420,00	416 420,00

17. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Tabela 19. **WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 NA INWESTYCYJNE ZADANIA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

			Wydatki na rok 2022	Plan	Wykonanie
				818 242,81	721 237,75
801			Oświata i wychowanie	141 242,81	141 242,81
	80101		Szkoły podstawowe	96 962,81	96 962,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Modernizacja wraz z przebudową szkoły podstawowej w Biernej”(niewykorzystane środki z r.2020)	96 962,81	96 962,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Laboratoria przyszłości”	44 280,00	44 280,00
600			Transport i łączność	32 000,00	28 659,00
	60095		Pozostała działalność	32 000,00	28 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Wymiana wiaty przystankowej na dz. nr 615 w Sulikowie	32 000,00	28 659,00
750			Administracja publiczna	115 000,00	98 934,54
	75023		Urzędy gmin	85 000,00	81 334,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Sulików – poprawa warunków higieniczno – sanitarnych	85 000,00	81 334,54
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	17 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zapewnienie miejsca do składowania środków niezbędnych do zapobiegania i przeciwdziałania chorób zakaźnych”	30 000,00	17 600,00
852			Pomoc społeczna	65 000,00	65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Modernizacja pomieszczeń higieniczno sanitarnych i komunikacyjnych w budynku GOPS w Sulikowie	65 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	387 401,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	387 401,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej”	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - :Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym w zakresie poprawy warunków higieniczno sanitarnych	90 000,00	87 365,70

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie w zakresie poprawy warunków higieniczno – sanitarnych	40 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00	35,70
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	35,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa studni i szamba na boisku sportowym w Studniskach Dolnych – poprawa warunków higieniczno – sanitarnych	35 000,00	35,70
Stan niewykorzystanych środków obrotowych, na wyodrębnionym rachunku na koniec roku 2022 (wraz z odsetkami)				236 036,45	
Stan środków obrotowych nie wprowadzonych do planu na rok 2023				236 036,45	

Tabela 20. **WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 NA ZADANIA BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTEKI SAMORZĄDU TERYTORIALEGO W 2022 ROKU**

			Dochody otrzymane w roku 2022	4 663 882,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 663 882,64
	85395		Pozostała działalność	4 663 882,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 W tym na: <ul style="list-style-type: none"> • dodatek węglowy • dodatek energetyczny • dodatek dla podmiotów wrażliwych 	4 663 882,64
				4 222 800,00
				374 340,00
				66 742,64
			Wykonanie wydatków w roku 2022	4 663 882,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 663 882,64
	85395		Pozostała działalność	4 663 882,64
		3110	Świadczenia społeczne	4 507 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 125,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 629,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 984,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gmina otrzymała na wyodrębniony rachunek bankowy, dla którego opracowany został plan finansowy. Niewykorzystane środki w roku 2022 tj. 236 036,45 zł (wraz z odsetkami bankowymi) zostaną wprowadzone do budżetu Gminy na rok 2023. Środki pochodzą z konkursu „Rosnąca Odporność” z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Zgodnie z art. 65 pkt. 14 Ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Po zakończeniu roku budżetowego organy, o których mowa w ust. 13, przedkładają organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku.

18. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela 19. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

w złotych					
Dział	Rozdz.	Treść	Planowane nakłady	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2022 r.	Procent wykonania
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	290 533,00	290 421,87	99,96%
	40002	Dostarczanie wody	290 533,00	290 421,87	99,96%
		Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie dostaw wody-zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług	290 533,00	290 421,87	99,96%
600		Transport i łączność	3 173 520,74	46 719,50	1,47%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 173 520,74	46 719,50	1,47%
		Przebudowa ul. 8 maja w Sulikowie – dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 109799D w Sulikowie	439 949,70	15 530,00	3,53%
		Przebudowa ul. Sportowej – droga gminna nr 109795D	2 713 571,04	31 189,50	1,15%
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 230,00	1 230,00	3,39%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	36 230,00	1 230,00	3,39%
		Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków eksploatowanej na potrzeby budynku komunalnego w Radzimowie Górnym	36 230,00	1 230,00	3,39%

710		Działalność usługowa	278 120,00	16 809,90	6,22%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 120,00	12 504,90	4,63%
		Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sulików	270 120,00	12 504,90	4,63%
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	4 305,00	53,81%
		Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji	8 000,00	4 305,00	53,81%
750		Administracja publiczna	335 956,80	177 984,81	52,98%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 956,80	177 984,81	52,98%
		Utrzymanie trwałości projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	131 956,80	113 076,00	85,69%
		Ubezpieczenie mienia Gminy Sulików – zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	204 000,00	64 908,81	31,82%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 084 305,00	4 305,00	0,21%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 084 305,00	4 305,00	0,21%
		Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewniać nieprzerwaną gotowość bojową	2 084 305,00	4 305,00	0,21%
801		Oświata i wychowanie	465 460,86	113 846,66	24,46%
	80101	Szkoły podstawowe	465 460,86	113 846,66	24,46%
		Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej	465 460,86	113 846,66	24,46%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 356 000,00	231 843,64	9,84%
	85395	Pozostała działalność	2 356 000,00	231 843,64	9,84%
		Zakup preferencyjny paliwa stałego na rzecz gospodarstw domowych	2 356 000,00	231 843,64	9,84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 474 541,37	1 739 076,15	8,93%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 322 551,37	1 645 966,16	15,95%

		Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług	1 662 806,00	1 641 353,66	98,71%
		Budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie	8 659 745,37	4 612,50	0,05%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 490,00	93 109,99	74,20%
		Udział własny w projekcie partnerskim "Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza"	68 350,00	68 350,00	100,00%
		Realizacja programu „Czyste Powietrze” – prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	9 999,99	28,57%
		Rozliczeni projektu partnerskiego pn.” Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Południowo Zachodniego Klastra Energii	22 140,00	14 760,00	66,67%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 026 500,00	0,00	0,00%
		Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne punkty oświetleniowe LED	9 026 500,00	0,00	0,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 530,00	919 791,27	86,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 069 530,00	919 791,27	86,00%
		Budowa Świetlicy wiejskiej w Miedzianej	1 069 530,00	919 791,27	86,00%
Razem:			5 318 601,98	3 449 123,86	64,85%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				39 058 345,60	37 849 982,43	96,91
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 813,53	448 596,15	101,77
	01095		Pozostała działalność	440 813,53	448 596,15	101,77
		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	20 000,00	27 872,47	139,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,15	10,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 713,53	420 713,53	100,00
020			Leśnictwo	2 500,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	832 795,00	832 795,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	683 295,00	683 295,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 000,00	120 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	563 295,00	563 295,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	149 500,00	149 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 500,00	149 500,00	100,00
630			Turystyka	48 227,21	48 227,21	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 227,21	48 227,21	100,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 227,21	48 227,21	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 600,50	486 444,82	104,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 250,00	323 045,90	100,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 000,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	7 653,20	95,67
		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	14 300,00	14 315,44	100,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	8 988,59	81,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	249 250,00	249 250,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	37 700,00	37 845,52	100,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	571,42	57,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	355,96	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 350,50	163 398,92	111,65
		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	70 000,00	70 142,99	100,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 750,00	76 026,50	129,41
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 529,82	95,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 767,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,50	13 932,08	87,07
710			Działalność usługowa	49 300,00	39 241,24	79,60
	71035		Cmentarze	49 300,00	39 241,24	79,60
		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	23 000,00	10 056,06	43,72
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	29 104,95	111,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	80,23	40,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	508 742,08	554 726,78	109,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 473,00	68 479,20	100,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 473,00	68 473,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432 269,08	478 824,53	110,77
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	739,64	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 045,09	187 853,96	113,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 359,00	4 359,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 800,00	176 251,93	99,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 120,00	9 120,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 644,99	100 000,00	130,47
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	7 423,05	92,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 423,05	92,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222,00	1 222,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	1 222,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 222,00	1 222,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 415,06	333 406,21	99,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 654,10	34 145,25	95,77
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	35 654,10	34 145,25	95,77
	75495		Pozostała działalność	298 760,96	298 760,96	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	298 760,96	298 760,96	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 107 704,85	16 841 024,96	98,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-106,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-106,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 557 835,30	6 233 326,70	95,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 851 495,30	5 486 930,25	93,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193 000,00	192 469,40	99,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 435,00	51 671,00	100,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 748,00	14 748,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	23,20	7,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	90 627,85	181,26
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	396 357,00	396 357,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 958 423,00	2 012 676,26	102,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	786 940,00	755 364,33	95,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	914 600,00	904 414,36	98,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 095,00	5 559,85	109,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 788,00	72 220,49	134,27
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 800,28	98,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	4 910,00	61,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	222 658,62	139,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 771,38	72,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	31 976,95	266,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 490,98	964 201,17	100,39
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 235,92	30 235,92	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 404,00	117,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	812 644,20	812 644,20	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 410,86	67 410,86	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 499,39	101,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	6,80	3,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 630 955,57	7 630 926,83	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 308 866,57	7 308 866,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	322 089,00	322 060,26	99,99
758			Różne rozliczenia	5 281 225,42	5 297 260,42	100,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 105 690,00	4 105 690,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 105 690,00	4 105 690,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 037 830,00	1 037 830,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 037 830,00	1 037 830,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 705,42	153 740,42	111,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 031,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 326,92	5 326,92	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,61	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588,50	588,50	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 790,00	131 790,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	664 195,18	577 068,30	86,88
	80101		Szkoły podstawowe	41 007,31	40 874,00	99,67
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	33,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	215,00	193,00	89,77
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	4 200,28	97,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 410,00	7 463,17	100,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 976,31	5 976,31	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00	1 589,24	99,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 926,00	16 926,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 132,00	32 635,03	98,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	32 635,03	98,50
	80104		Przedszkola	156 503,09	165 192,55	105,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 980,00	34 870,00	99,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 830,00	1 882,93	102,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 715,09	2 715,09	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	234,93	93,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 878,00	94 878,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 800,00	30 611,60	140,42
	80107		Świetlice szkolne	40,00	29,89	74,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	29,89	74,73
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 660,00	271 999,84	74,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 880,00	99 059,30	63,96
		0830	Wpływy z usług	183 715,00	147 907,57	80,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	16,43	54,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	16,54	47,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 023,78	28 508,75	89,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 023,78	28 508,75	89,02
	80195		Pozostała działalność	37 829,00	37 828,24	100,00
		0830	Wpływy z usług	8 746,90	8 746,90	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 082,10	29 081,34	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 290,19	1 954,87	59,42
	85195		Pozostała działalność	3 290,19	1 954,87	59,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 290,19	1 954,87	59,42
852			Pomoc społeczna	1 092 948,39	1 049 572,50	96,03
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	24 520,56	81,74
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	24 520,56	81,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00	14 416,30	90,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00	14 416,30	90,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	255 307,41	94,56
		0830	Wpływy z usług	0,00	465,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	254 841,81	94,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63,69	63,69	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63,69	63,69	100,00
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	187 669,55	96,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	187 669,55	96,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 794,70	139 149,56	104,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,70	8 387,55	399,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	349,00	242,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 550,00	130 413,01	99,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 090,00	14 493,14	46,62
		0830	Wpływy z usług	16 600,00	8 046,34	48,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 490,00	6 300,00	43,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	146,80	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 200,00	103 941,87	99,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 200,00	103 941,87	99,75
	85295		Pozostała działalność	313 900,00	310 010,42	98,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 900,00	310 010,42	98,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 882 245,96	5 384 324,17	91,54
	85395		Pozostała działalność	5 882 245,96	5 384 324,17	91,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	452,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	756 000,00	258 260,00	34,16
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 420,00	416 206,20	99,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 943,31	45 522,40	99,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 663 882,65	4 663 882,64	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 960,00	41 176,34	84,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 960,00	41 176,34	84,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 960,00	41 176,34	84,10
855			Rodzina	3 985 199,00	3 944 690,54	98,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 446 600,00	2 416 533,69	98,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	770,00	51,33
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 444 900,00	2 415 763,69	98,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 700,00	1 496 208,68	99,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	59,60	59,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 094,03	136,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	5 788,48	103,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 492 000,00	1 476 819,24	98,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	9 447,33	134,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 599,00	1 601,75	100,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 599,00	1 599,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 663,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 663,74	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 300,00	25 682,68	97,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	26 300,00	25 682,68	97,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 299 632,42	1 956 424,91	85,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 913 500,00	1 909 650,44	99,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 895 796,62	99,78
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	3 951,82	43,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	9 836,00	218,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	32,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	358 430,34	19 557,34	5,46
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 557,34	19 557,34	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 873,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520,09	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,09	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 347,39	2 347,39	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 347,39	2 347,39	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,14	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,14	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 834,60	7 834,60	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 834,60	7 834,60	100,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	17 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 128,81	11 626,01	163,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 128,81	11 120,01	155,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 991,20	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 128,81	7 128,81	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	506,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	506,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
			OGÓLEM:	39 058 345,60	37 849 982,43	96,91

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				38 861 221,48	36 437 452,70	93,76
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 068,23	442 505,05	99,87
	01008		Melioracje wodne	202,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202,70	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 152,00	21 791,52	98,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 152,00	21 791,52	98,37
	01095		Pozostała działalność	420 713,53	420 713,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 036,09	4 036,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,67	690,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,88	98,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,64	995,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 228,00	2 228,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	412 464,25	412 464,25	100,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 121,87	10 787,17	96,99
	40002		Dostarczanie wody	11 121,87	10 787,17	96,99
		4260	Zakup energii	700,00	365,30	52,19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 421,87	10 421,87	100,00
600			Transport i łączność	1 267 929,29	1 184 339,78	93,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 598,00	13 598,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 598,00	13 598,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 289,68	119 652,58	97,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 289,68	119 652,58	97,84
	60016		Drogi publiczne gminne	135 079,30	110 346,17	81,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 659,00	88,63
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 485,03	61,62
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 482,64	64,24
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 729,30	66 719,50	99,99
	60017		Drogi wewnętrzne	932 962,31	886 638,84	95,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 149,09	73,56
		4270	Zakup usług remontowych	146 800,00	139 785,96	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	96 200,00	74 934,34	77,89
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 762,31	666 769,45	97,66
	60095		Pozostała działalność	64 000,00	54 104,19	84,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 300,00	73,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 145,19	93,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	28 659,00	89,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 680,00	227 286,75	66,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 550,00	42 622,52	44,61
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 198,20	48,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	4 059,00	28,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 249,00	56,23
		4480	Podatek od nieruchomości	24 300,00	20 207,00	83,16
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	164,00	65,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	4 553,32	29,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	902,00	15,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	2 290,00	19,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	244 130,00	184 664,23	75,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	40 538,89	85,35
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 667,76	81,95
		4270	Zakup usług remontowych	103 700,00	91 781,02	88,51
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	25 635,55	62,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	492,00	5,47
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 395,01	94,31
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	1 924,00	71,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 400,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00
710			Działalność usługowa	275 435,50	93 917,14	34,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 620,00	12 504,90	12,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	12 504,90	14,21
	71035		Cmentarze	173 444,00	77 107,24	44,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	143,44	71,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	365,99	67,03
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 013,61	50,34
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 230,00	4,10
		4300	Zakup usług pozostałych	32 954,00	32 862,20	99,72
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 944,00	27 392,00	98,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	12 300,00	16,40
	71095		Pozostała działalność	4 371,50	4 305,00	98,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 371,50	4 305,00	98,48
750			Administracja publiczna	4 657 524,31	4 570 146,93	98,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 473,00	68 473,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 166,79	53 166,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 069,00	4 069,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 834,94	9 834,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,27	1 402,27	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 920,83	138 340,70	99,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 920,00	135 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 266,94	84,46
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,83	153,76	30,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 292 104,48	4 221 495,96	98,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 255,00	2 916,44	89,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 432,13	2 635 965,29	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 707,87	177 707,87	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	2 492,00	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000,00	405 752,38	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 578,00	46 399,93	99,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 215,00	33 215,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 332,00	15 275,00	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 293,00	104 762,54	92,47
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 499,31	99,97
		4260	Zakup energii	73 830,72	72 857,30	98,68
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 245,00	3 105,00	95,69
		4300	Zakup usług pozostałych	250 713,11	223 533,25	89,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	29 155,47	88,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 184,00	49 938,00	99,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 063,90	93,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 700,00	8 665,72	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	44 600,00	39 231,57	87,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 321,00	66 601,96	97,48
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	60,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 852,00	7 852,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	57,31	2,87
		4580	Pozostałe odsetki	6 937,67	6 680,85	96,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 261,17	13 261,17	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 501,82	12 503,31	80,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	14 615,46	99,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 448,20	97,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	150 174,74	97,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 644,99	76 644,99	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 324,00	31 099,64	96,21
		4190	Nagrody konkursowe	324,00	323,92	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 662,81	96,63
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	859,46	85,95
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 253,45	96,45
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	125 702,00	110 737,63	88,10
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 387,00	13 373,00	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 213,44	46 213,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,02	150,00	29,07
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 658,05	85,09
		4430	Różne opłaty i składki	26 285,54	25 743,14	97,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 600,00	58,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222,00	1 222,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	1 222,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021,40	1 021,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,58	175,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,02	25,02	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	579 188,17	558 618,65	96,45
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	6 970,00	99,57
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 970,00	99,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	75406		Straż Graniczna	1 500,00	1 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	233 873,11	230 629,01	98,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 968,11	143 468,11	99,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 800,00	59 768,01	99,95
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 784,74	84,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 800,00	73,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 916,34	83,32
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 586,81	97,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 154,10	20 020,68	53,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	955,13	63,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 574,40	1 574,40	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 579,70	15 111,15	47,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 380,00	95,20
	75495		Pozostała działalność	299 660,96	299 498,96	99,95
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	258 280,00	258 280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	738,00	82,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 018,30	35 018,30	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 535,16	4 535,16	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	927,50	927,50	100,00
	757		Obsługa długu publicznego	210 400,00	124 207,57	59,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 400,00	124 207,57	59,03
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	84 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 400,00	124 207,57	98,27
	758		Różne rozliczenia	255 654,21	1 682,55	0,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 682,55	33,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 682,55	33,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 654,21	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 654,21	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	10 264 159,82	9 849 198,62	95,96
	80101		Szkoły podstawowe	6 319 411,43	6 051 265,83	95,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 942,92	215 132,21	97,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 750,97	993 126,33	97,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 448,22	73 448,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 266,21	693 475,59	94,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 901,17	74 851,41	94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 653,64	378 294,26	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 479,55	43 392,65	99,80
		4260	Zakup energii	67 425,88	64 526,07	95,70
		4270	Zakup usług remontowych	32 467,36	32 467,36	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 357,46	3 467,46	79,58
		4300	Zakup usług pozostałych	99 176,53	97 789,65	98,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 774,98	4 774,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 446,30	4 446,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 928,99	18 928,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 949,42	163 517,05	99,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 047,03	18 047,03	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 905,05	5 825,05	98,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 742,04	7 206,57	93,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 947 201,47	2 799 155,96	94,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 266,24	201 266,24	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 280,00	158 126,66	81,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 175,25	252 573,68	98,59
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 270,00	4 269,20	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 535,00	10 503,08	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 446,66	40 446,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 179,02	2 179,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 168,00	31 184,34	96,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 018,99	4 018,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 962,45	4 962,45	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 758,00	1 510,00	85,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,00	1 395,24	89,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,88	320,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 501,58	9 501,58	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,28	920,28	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,22	2,22	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 643,00	133 468,57	98,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 891,17	7 891,17	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	1 848 887,87	1 800 416,03	97,38
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 000,00	479 492,72	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 207,98	53 594,64	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 130,67	280 081,93	95,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 196,69	18 196,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 363,28	161 783,74	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 104,98	15 623,77	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 696,86	46 519,97	82,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 740,00	1 600,99	92,01
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 747,85	96,40
		4270	Zakup usług remontowych	6 680,00	6 614,50	99,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 860,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 767,08	21 759,89	91,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 141,71	93,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	544,00	158,80	29,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 609,00	1 609,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 417,67	39 101,71	99,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 679,40	10 679,24	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	237,47	23,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 815,00	1 815,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,00	1 405,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,60	124,60	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 032,00	562 193,15	97,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 073,66	37 073,66	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	218 115,18	212 137,35	97,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 552,00	11 366,75	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 545,36	28 879,53	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 601,74	2 601,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 912,44	97,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 994,89	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 871,86	7 871,86	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	485,12	80,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 285,00	144 365,80	96,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 659,22	11 659,22	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 200,00	372 870,05	98,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 585,54	71,71
		4300	Zakup usług pozostałych	373 200,00	369 284,51	98,95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 366,00	20 685,13	70,44
		4300	Zakup usług pozostałych	8 084,00	4 810,00	59,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 282,00	15 875,13	74,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	830 828,02	759 590,66	91,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 621,08	2 621,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 492,60	283 560,58	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 954,32	19 954,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 747,09	52 329,89	97,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 265,96	5 172,25	98,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 950,00	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 877,00	12 428,48	96,52
		4220	Zakup środków żywności	285 310,00	226 778,79	79,49
		4260	Zakup energii	40 082,19	39 830,91	99,37
		4270	Zakup usług remontowych	41 932,33	41 832,33	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 483,87	32 343,21	84,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 025,58	11 025,49	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	784,00	456,00	58,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32,00	16,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	533,43	88,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 137,90	92,82
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 973,50	105 973,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 362,77	2 362,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 351,30	6 351,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828,34	828,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 483,32	14 483,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 644,09	1 644,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,39	2 037,39	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 005,40	1 005,40	100,00
		4260	Zakup energii	442,12	442,12	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	99,29	99,29	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38,54	38,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658,64	658,64	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,33	36,33	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,81	28,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	213,01	213,01	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 802,75	1 802,75	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	169,89	169,89	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,75	46,75	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,74	40,74	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 970,00	70 970,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 714,02	2 714,02	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 023,78	28 508,75	89,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 706,73	28 191,70	88,91
		4300	Zakup usług pozostałych	317,05	317,05	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	245 178,79	245 177,64	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 516,09	2 516,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 529,00	42 528,24	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 107,50	10 107,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 859,79	70 859,40	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 715,24	36 715,24	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 836,40	62 836,40	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 614,77	19 614,77	100,00
	851		Ochrona zdrowia	142 686,73	85 731,53	60,08
	85111		Szpitałe ogólne	10 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 584,50	4 788,00	49,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 894,50	790,00	16,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	3 998,00	85,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 812,04	78 988,66	65,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,84	3 915,90	51,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,32	315,33	16,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 829,81	47 570,00	90,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 230,06	8 949,93	49,09
		4220	Zakup środków żywności	4 040,01	1 440,28	35,65
		4300	Zakup usług pozostałych	26 581,10	12 641,09	47,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	985,32	236,11	23,96
		4430	Różne opłaty i składki	347,50	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 539,30	2 945,19	64,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 697,78	974,83	36,13
	85195		Pozostała działalność	3 290,19	1 954,87	59,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893,30	1 127,14	59,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,19	194,19	59,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,26	27,54	59,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,60	119,00	59,32
		4300	Zakup usług pozostałych	663,00	391,00	58,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,84	96,00	59,69
	852		Pomoc społeczna	2 668 371,15	2 594 747,21	97,24
	85202		Domy pomocy społecznej	230 026,00	229 572,74	99,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 026,00	229 572,74	99,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	1 622,00	55,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	322,00	29,27
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00	14 416,30	90,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	14 416,30	90,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 350,00	309 899,25	91,86
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	750,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 150,00	297 408,29	94,37
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	12 490,96	58,23
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 313,69	19 563,49	96,31
		3110	Świadczenia społeczne	20 312,46	19 562,26	96,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1,23	1,23	100,00
	85216		Zasiłki stałe	195 500,00	187 669,55	95,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	187 669,55	96,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 329 771,46	1 310 311,31	98,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00	4 377,97	91,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 658,57	900 472,14	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 220,73	57 220,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,13	152 247,37	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 015,53	14 353,34	95,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 297,00	20 025,15	98,66
		4260	Zakup energii	15 582,00	14 502,93	93,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,50	925,00	52,84
		4300	Zakup usług pozostałych	38 897,00	30 116,53	77,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 006,00	3 870,67	96,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 272,32	97,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 318,88	96,71
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	654,00	67,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 646,40	25 404,63	91,89
		4480	Podatek od nieruchomości	1 907,00	1 907,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 562,60	1 561,40	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	384,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 770,27	97,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 814,00	1 310,98	72,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 710,00	45 108,63	80,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 016,00	5 686,38	94,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	100,25	37,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 936,00	33 022,00	94,52
		4300	Zakup usług pozostałych	14 490,00	6 300,00	43,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00	166 573,52	99,74
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	166 573,52	99,74
	85295		Pozostała działalność	313 900,00	310 010,42	98,76
		3110	Świadczenia społeczne	307 745,11	303 931,78	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	6 154,89	6 078,64	98,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 882 245,96	5 357 454,88	91,08
	85395		Pozostała działalność	5 882 245,96	5 357 454,88	91,08
		3110	Świadczenia społeczne	4 507 000,00	4 507 000,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 325,31	44 904,40	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 125,51	50 125,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,28	8 630,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,89	512,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 629,37	270 239,01	42,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	416 420,00	416 206,20	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	53 234,00	25,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	618,00	618,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 984,60	2 984,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 050,00	57 320,43	84,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 200,00	51 470,43	82,75
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 200,00	51 470,43	84,10
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 850,00	5 850,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 850,00	5 850,00	100,00
855			Rodzina	4 627 546,60	4 574 139,50	98,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 450 350,00	2 418 558,29	98,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 950,00	2 080,20	52,66
		3110	Świadczenia społeczne	2 436 831,83	2 407 787,69	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 811,13	6 811,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,44	1 058,39	93,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,60	106,48	84,78
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	714,40	47,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 100,00	1 483 227,80	98,81
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	4 930,98	70,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 367 095,70	1 353 175,38	98,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 413,02	30 403,20	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 767,89	3 767,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 885,95	88 635,58	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,44	837,19	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	59,60	59,60
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 417,98	70,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 599,00	1 599,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 599,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 647,60	68 575,82	95,71
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	438,00	87,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 730,60	50 776,87	96,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568,35	3 568,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 157,00	9 142,13	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,00	1 300,73	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	700,00	88,38
		4300	Zakup usług pozostałych	88,65	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 708,00	2 393,86	88,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	255,88	85,29
	85508		Rodziny zastępcze	576 550,00	576 495,91	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 550,00	576 495,91	99,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 300,00	25 682,68	97,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 300,00	25 682,68	97,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 867 242,22	4 562 993,69	93,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	794 509,67	726 766,34	91,47
		4300	Zakup usług pozostałych	681 397,17	651 592,64	95,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	384,20	76,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 612,50	74 789,50	66,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 017 581,64	2 013 906,97	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 017 581,64	2 013 906,97	99,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 410,82	87 002,75	89,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	1 592,18	90,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 190,00	12 880,00	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 472,82	23 091,84	75,78
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	49 438,73	95,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 558,12	52 042,49	92,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	10 718,33	91,61
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 358,12	41 324,16	93,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	557 160,00	538 255,93	96,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,04	5 015,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,09	862,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,87	122,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 760,00	47 242,33	84,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 873,00	335 172,00	98,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 527,00	149 841,60	95,73
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 807,00	36 807,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 807,00	36 807,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	941 500,00	773 632,49	82,17
		4260	Zakup energii	477 500,00	342 479,17	71,72
		4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00	431 153,32	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 040,46	66 040,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 040,46	66 040,46	100,00
	90095		Pozostała działalność	299 674,51	268 539,26	89,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00	11 024,79	91,72
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	223,50	22,35
		4300	Zakup usług pozostałych	51 380,00	47 835,10	93,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 274,51	209 455,87	89,41
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 112 170,42	1 988 702,91	94,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 107 170,42	1 983 702,91	94,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 000,00	604 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 070,42	65 392,97	98,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 100,00	1 314 309,94	91,46
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	187 325,00	152 250,34	81,28
	92601		Obiekty sportowe	113 025,00	77 950,34	68,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	436,84	87,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 525,00	77 513,50	68,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 300,00	74 300,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 800,00	70 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
			OGÓLEM:	38 861 221,48	36 437 452,70	93,76

Załącznik nr 2

do zarządzenia III.508.2023

Wójta Gminy Sulików

z dnia 22 marca 2023 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULIKOWIE
ZA 2022 ROK



Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2022r.

Wstęp

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Działa również na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Sulików Nr XLI/250/2002 z dnia 25 marca 2002r. oraz Regulaminu organizacyjnego. Zadania kulturalne realizowane były zgodnie z planem finansowym, w oparciu o dotację z budżetu gminy oraz dochodów własnych. Działalność GOK w I półroczu 2022r. uwzględniała obostrzenia ze względu na pandemię COVID-19. Pomimo tych wszystkich trudności, obostrzeń i zamknięcia się na świat zewnętrzny, z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w roku sprawozdawczym 2022 nie marnowaliśmy czasu. Udało się zorganizować sporo działań, z których byliśmy bardzo zadowoleni, a wręcz dumni. Uważam, iż te wszystkie inicjatywy obrazują bogatą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie i dużą aktywność odbiorców. Wszystko co dzieje się w GOK można obserwować na naszej stronie internetowej i profilu Facebook, gdzie na bieżąco zamieszczamy aktualne informacje dotyczące naszych działań i wydarzeń.

Cele statutowe

Celem Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej. Swoją działalność skupia głównie na: organizowaniu różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę; stwarzaniu warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz rękodzieła ludowego; gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury; organizowaniu imprez artystycznych i rekreacyjno-sportowych; prowadzeniu działalności wydawniczej i promocyjnej; prowadzeniu świetlic wiejskich; prowadzeniem zajęć z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego; współpracą z zespołami folklorystycznymi i obrzędowymi; współpracą ze szkołami; promowaniem gminy w powiecie, województwie i w Polsce; promowaniem gminy w mediach.

Stan zatrudnienia w GOK Sulików na dzień 31 grudnia 2022r./umowy o pracę/

1. Dyrektor – 1 etat
2. Referent ds. biurowych, organizacji imprez i administrowania obiektami GOK w Sulikowie ¾ etatu
3. Specjalista ds. kadr, pozyskiwania środków zewnętrznych i ochrony danych osobowych ½ etatu
4. Główna księgowa – ½ etatu,
5. Starszy bibliotekarz 1 etat
6. Konserwator/palacz 1 etat

W miarę potrzeb, zatrudnia się osoby na umowę zlecenia

Działania Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie: styczeń-grudzień 2022

Przez cały okres pandemii/ do maja 2022/ odbywały się działania w sieci #zostanwdomu z kulturą:
-cykl spotkań w sieci „Co robić w czasie” #zostańwdomu,
-proponycja korzystania z darmowych książek, spotkań ze sztuką i wystaw w internecie,
e-edukacja, e-booki, e-podróżę,
-utrzymywanie stałego kontaktu z odbiorcami fb poprzez krótkie relacje z nadchodzących rocznic, czy okolicznościowych świąt



Styczeń

- Zakup nowości wydawniczych do biblioteki i zachęcenie do czytania poprzez opis treści na fb
- Złożenie życzeń okolicznościowych z okazji Dnia Babci i Dziadka w sieci
- Warsztaty literacko-plastyczne związane z Dniem Babci i Dziadka na sali widowiskowej GOK
- Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie po raz kolejny brał udział w projekcie unijnym. Tym razem była to już druga tura projektu „Sieć na kulturę w podregionie jeleniogórskim”. W ramach projektu organizowane były bezpłatne zajęcia z tematu kompetencje medialne w trybie on-line. Do projektu wyłonieni zostali uczniowie Szkoły Podstawowej w Sulikowie i Biernej. Projekt był współfinansowany ze środków unijnych
- Złożony pod koniec 2021r. wniosek w konkursie grantowym Generacja 6.0 organizowanym przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego zyskał akceptację komisji konkursowej. Tym samym Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie otrzymał grant w wysokości 15.000zł na realizację projektu pod nazwą „Nadal aktywni 60+”. Został opracowany szczegółowy terminarz działań, pozyskano instruktorów do warsztatów i spotkań. Przeprowadzono nabór uczestników do projektu i ustalono harmonogram warsztatów

Luty

- Przygotowanie i publikacja zbioru wierszy o tematyce miłosnej z okazji Walentynek
- Zakup nowości wydawniczych do biblioteki i zachęcenie do czytania poprzez publikację opisu na fb
- Spotkanie muzyczne dzieci szkolnych i przedszkolnych z muzykami z Filharmonii Dolnośląskiej
- Zainicjowanie przez pracowników GOK zbiórki darów dla potrzebujących rodzin z Ukrainy
- Organizacja Gminnego Konkursu Recytatorskiego klas VII-VIII. Przygotowanie regulaminu, przeprowadzenie konkursu, ogłoszenie wyników, zakup i wręczenie nagród

Marzec

- Zorganizowanie zabawy z animatorami dla matek z dziećmi z Ukrainy, przygotowanie poczęstunku, obdarowanie dzieci maskotkami
- „Dla Ciebie Kobieto”, pod takim hasłem GOK zaprosił na Rynek w Sulikowie kobiety, aby świętować i uczcić Święto Kobiet. Zorganizowano warsztaty florystyczne oraz przygotowano ściany kwietne do pozowania i wykonania pamiątkowego zdjęcia
- Zorganizowanie punktu informacyjnego dla rodzin z Ukrainy. Raz w tygodniu dyżurowała osoba biegle władająca językiem ukraińskim, która była bardzo pomocna w załatwieniu podstawowych spraw: lekarz, szkoła, urząd itp. Utworzenie świetlicy w godzinach pracy GOK, gdzie można było skorzystać z laptopów, internetu, drukarki i kserokopiarki. Dla dzieci przygotowano ciekawe gry planszowe, kącik zabaw, malowanki i przybory do rysowania- a wszystko pod okiem osoby mówiącej w języku ukraińskim
- Zorganizowanie wystawy w Ostrym Narożniku pt. „Plakat Polski w reklamie okresu międzywojennego”
- „Człowiek – przyjaciel Ziemi” pod takim hasłem zorganizowany został konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z gminy Sulików objęty patronatem przez wójta Gminy Sulików
- Pierwszy dzień wiosny przywitany z Filharmonią Dolnośląską, koncert pt. „Urodziny Pana Józefa” dla dzieci szkolnych i przedszkolnych gminy Sulików
- W ramach projektu „Nadal aktywni 60+”w świetlicach wiejskich w Mikułowej, Studniskach Dolnych i Wrociszowie Górnym dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia ruchowe i zajęcia dietetykiem

Kwiecień

- W ramach projektu „Nadal aktywni 60+”odbyły się 8-cio godzinne warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy nauczyli się przygotowywać zdrowe posiłki z wykorzystaniem ogólnodostępnych i sezonowych produktów. Wiedzę o konieczności aktywności fizycznej uczestnicy poszerzyli podczas spotkań z lekarzem i fizjoterapeutą, zaś warsztaty relaksacji nauczyły pozytywnego postrzegania świata, wyciszenia i relaksu
- Segregacja i dystrybucja darów dla matek z dziećmi z Ukrainy
- Rozstrzygnięcie i nagrodzenie prac pt. „Konkurs „Człowiek- przyjaciel Ziemi”. Zorganizowanie wystawy pokonkursowej w Ostrym Narożniku



- Organizacja Gminnego Konkursu Recytatorskiego klas I –III, IV – VI. Ogłoszenie wyników wszystkich etapów, zakup i uroczyste rozdanie nagród
- Organizacja warsztatów plastycznych dla uczniów klasy II SP w Sulikowie oraz grupy przedszkolnej o tematyce wielkanocnej
- Wygranie projektu pn. "Bawimy się i uczymy klimatycznie" zorganizowanego przez Fundację Lafarge i otrzymanie grantu w wysokości 16 300 zł. Zdobyty grant przeznaczony zostanie na zakup mobilnego placu zabaw oraz dofinansuje organizację kolonii w 6 sołectwach w czasie wakacji
- W ramach 20-letniego niemiecko-polskiego partnerstwa pomiędzy gminami Sulików i Hohendubrau w miejscowości Gross Radisch odbyła się piesza wędrówka po ścieżkach Gminy Hohendubrau pn. „Wędrówka do Kwiatów Wiśni” .W rekreacyjnym spacerze na zaproszenie Burmistrza Denisa Riese wzięli udział pracownicy GOK
- Po raz kolejny do Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie zawitali muzycy z Filharmonii Dolnośląskiej z programem muzycznym

Maj

- Uroczyste Zakończenie projektu „Sieć na kulturę w podregionie jeleniogórskim”. Przyjęcie pięciu laptopów od organizatora projektu na rzecz nowo powstającej czytelnicy
- Konkurs wokalny-poetycki pn. „Koncert życzeń dla mamy”. Uroczyste wręczenie nagród
- „Niespodzianki na Dzień Matki”, wspólne świętowanie mam z dziećmi. Zorganizowanie dla zaproszonych gości warsztatów florystycznych, pokazy makijażu, zdobienie ekologicznych toreb, a dla dzieci wykonanie okolicznościowych kartek i zabawy z animatorką. Występy artystyczne przedszkolaków, pokaz tańca nowoczesnego, loteria fantowa i słodki poczęstunek dla każdego uatrakcyjniły naszą imprezę
- Przygotowanie wystawy pod nazwą „Sztuka i tradycja”. Podczas wystawy obejrzeć można było obrazy, rękodzieła i rzeźby artystów z naszych terenów. Dopełnieniem były eksponaty codziennego użytku z przełomu XIX/XX w.
- Kolejna wizyta muzyków z Dolnośląskiej Filharmonii i wesołe zabawy z muzyką
- Wygrany projekt dotyczący zakupu i zamontowania wrzutni książek w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie związany z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu „WzMOcniJ swoje otoczenie”. Komisja przyznała grant w wysokości: 16 000 zł, doceniając fakt, że projekt ma charakter integrujący społeczność i jest przeznaczony dla mieszkańców Sulikowa i okolicy. Projekt ułatwi czytelnikom oddawanie wypożyczonych książek bez konieczności wchodzenia do budynku oraz niezależnie od godzin otwarcia biblioteki. Będzie także wspierał czytelnictwo na terenie gminy
- Dzień otwarty Domów Przysłupowych- impreza na terenie Górnych Łużyc
- Wznowiono spotkania seniorów w Saloniku Seniora, oraz spotkania Kapeli Pogranicze w Domu Przysłupowym

Czerwiec

- Koncert filharmoniczny dla najmłodszych, „Koncertowe zabawy”
- Przeгляд kapeli ludowych „Na Łużycach Zielonoświątkowe Śpiewanie”, pokaz rzemiosł dawnych, Gminny Ośrodek Kultury jako współorganizator imprezy środowiskowej
- Organizacja spotkania informacyjnego o dotacjach w ramach programu „Czyste powietrze”
- Opracowanie projektu zajęć wakacyjnych pt. „Wśród bliskich – wesoło, aktywnie i klimatycznie” - letni wypoczynek dzieci i młodzieży”, który odbędzie się na terenie sześciu sołectw w gminie Sulików w okresie wakacji
- Podsumowanie projektu dofinansowanego przez Fundację BGK „Generacja 6.0” Nadal Aktywni 60+. Udział kobiet w wyjeździe do teatru jeleniogórskiego na sztukę komediową pt. „Prezent urodzinowy”
- Współorganizacja spotkania warsztatowego rozpoczynające pracę nad Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie realizowana w ramach PROW 2021 – 2027.

Lipiec-sierpień

-W okresie wakacyjnym na terenie świetlic wiejskich 6 sołectw: Studniska Dolne, Studniska Górne, Mikułowa, Sulików, Radzimów i Wrociszów Górny realizowany był projekt pt. „Wśród bliskich - wesoło, aktywnie i klimatycznie”. Łącznie w zajęciach wzięło udział aż 112 dzieci. Głównym celem spotkań było promowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego i postaw prozdrowotnych. Podczas cyklu tygodniowych, a w Sulikowie trzytygodniowych spotkań w atmosferze zabawy dzieci dowiedziały się co każdy z nas może zrobić dla ochrony klimatu

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

Wrzesień

-Ustalenie harmonogramu zajęć w GOK Sulików:

zajęcia taneczne dla dwóch grup wiekowych dwa razy w tygodniu Dance Kids,

zajęcia taneczne Hip Hop,

zajęcia wokalne z emisją głosu, oraz nauka gry na gitarze trzy razy w tygodniu w GOK, oraz w świetlicach wiejskich: w Radzimowie, Wrociszowie Górnym oraz w Studniskach Dolnych,

zajęcia fitness dla dwóch grup wiekowych dwa razy w tygodniu: kangoo jumps i fitness +50 „Zdrowy kręgosłup”,

zajęcia karate dla dwóch grup wiekowych jeden raz w tygodniu,

biblioteka dla najmłodszych- ostatni czwartek miesiąca,

klub malucha,

spotkania seniorów jeden raz w tygodniu,

spotkania Kapeli Pogranicze jeden raz w tygodniu,

kreatywne warsztaty pn. „Niezła sztuka” trzy razy w tygodniu

-Wystawa fotograficzna „Kołatkowo” w Oстрыm Narożniku

-Współorganizacja Gminnego Festynu Dożynkowego w Radzimowie: pozyskanie sponsorów, przygotowanie umów z uczestnikami imprezy, wykonanie dekoracji na terenie imprezy, przygotowanie animacji dla najmłodszych, organizacja warsztatów florystycznych

Październik

-Przystąpienie po raz kolejny do ogólnopolskiego projektu „Mała książka -wielki człowiek”. Kampania obejmuje jesienne warsztaty i spotkania dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat z gminy Sulików z autorami i ilustratorami książek. Na każdego czytelnika czeka bezpłatna wyprawka czytelnicza, a rodzic otrzyma poradnik dotyczący codziennego czytania dziecku

-Dzień Seniora, impreza środowiskowa. Występy przedszkolaków, uczniów oraz grupy wokalne Agat z Jeleniej Góry. Kończącym akcentem imprezy była prelekcja Powiatowego Rzecznika Konsumentów pn. „Kupuj z głową”. Każdy senior miał okazję zrobienia pamiątkowego zdjęcia w przygotowanej okazjonalnej fotobudce. Po części artystycznej, przyszedł czas na ciepłe słowa, podziękowania, oraz słodki poczęstunek

Listopad

- Kolejne spotkanie z muzykami Filharmonii Dolnośląskiej pn „Vademecum małego Patrioty” oraz spotkania ze sztuką dla kolejnych trzech klas

-W ramach projektu „Obchody Święta Niepodległości w Sulikowie” we współpracy z Fundacją PGE przeprowadzono i zorganizowano:

gminny konkurs plastyczno-literacki pn. „Kolory Niepodległości” oraz Gminny Dzień Niepodległości w Sulikowie z udziałem władz samorządowych, dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkola z terenu gminy Sulików. Uroczystość uświetnił występ grupy rekonstrukcyjnej pn. „Żywa lekcja historii – walka Polski o niepodległość”. Zakupiono flagi narodowe i okolicznościowy baner o treści patriotycznej



Grudzień

- W każdy miesiąc w ramach cyklu „Biblioteka poleca” dokonano zakupu nowości wydawniczych, które były przedstawiane opisem i obwolutą na fb, oraz stronie GOK
- Przeprowadzenie warsztatów plastyczno-czytelniczych z dziećmi przedszkolnymi o tematyce świątecznej Gdzie jest Mikołaj?- dwie edycje dla dwóch grup wiekowych przedszkolaków
- Zakończenie projektu „Zielony eko-salonik czytelniczy” realizowany dzięki wygranemu projektowi uzyskanemu od Fundacji Santander w ramach programu „Tu mieszkam, tu zmieniam eko”.
- Grudniowe spotkanie z muzykami z Filharmonii Dolnośląskiej oraz spotkaniem ze sztuką dla trzech klas
- Segregacja, pakowanie i wysłanie darów uchodźcom wojennym do Charkowa, Chersonia i Tarnopola
- Organizacja zabawy i animacji z Mikołajem dla dzieci - impreza środowiskowa
- Przeprowadzenie dwóch gminnych konkursów świątecznych dla uczniów klas 1-3 i uczniów klas starszych.
- Organizacja VII Jarmarku Bożonarodzeniowego- impreza środowiskowa

Działania dyrektora GOK w sprawie stopniowego przywracania działalności GOK i świetlic wiejskich

Przeszkolenie wszystkich pracowników GOK odnośnie bezpieczeństwa w miejscu pracy podczas pandemii przez specjalistę BHP, opracowanie i wdrożenie instrukcji dotyczącej stopniowego przywracania działalności GOK w Sulikowie, opracowanie regulaminu zajęć prowadzonych w GOK podczas spotkań wakacyjnych, opracowanie wytycznych i nowego cennika dotyczących wynajmu pomieszczeń administrowanych przez GOK, zakup środków dezynfekcyjnych, oraz środków ochronnych do GOK Sulików i wszystkich świetlic wiejskich na terenie gminy.

W okresie od stycznia do grudnia 2022r. w świetlicach wiejskich administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie zostały wykonane następujące sprawy:

- Świetlica wiejska w Mikułowej: zakup i montaż dwóch uchwytyw na ręczniki papierowe, zakup 12 sztuk do wymiany i montażu okiennic w świetlicy, zakup i wymiana oprawki do żarówki w toalecie;
- Świetlica wiejska w Studniskach Dolnych: zakup środka na gryzonie, naprawa pisuaru w toalecie męskiej, naprawa instalacji elektrycznej, zakup i wymiana uszczelki w toalecie męskiej, zakup i wymiana wężyka od wody w toalecie;
- Świetlica wiejska w Studniskach Górnych: zakup i wymiana zaworu przy zlewie w kuchni, naprawa kranu w toalecie;
- Świetlica we Wrociszowie Górnym: zakup pojemnika na mydło w płynie oraz uchwyt na ręcznik papierowy oraz ich montaż, przerobienie pomieszczenia na łazienkę z prysznicem na ewentualne przyjęcie uchodźców - zakup kabiny prysznicowej, bojlera, brodzika oraz niezbędnego osprzętu do remontu, naprawa zepsutej spłuczki w toalecie damskiej, naprawa drzwi wejściowych - montaż zamku i przymocowanie nóżki, naprawa wentylatora, w kuchni naprawa baterii, wymiana kontaktów ściennych;
- Świetlica wiejska w Starym Zawidowie: naprawa gniazda elektrycznego, zakup i wymiana żarówek, zakup i montaż klamki do drzwi wejściowych w świetlicy, umocowanie wieszaka na gaśnicę oraz tabliczkę z inf. o gaśnicę, naprawa i montaż drzwiczek od licznika z wodą;
- Świetlica wiejska w Skrzydlicach: naprawa sprzętu sanitarnego, założenie oświetlenia w kuchni i toalecie, pomalowanie jednego pomieszczenia, zakup i montaż podwójnego gniazda elektrycznego, zakup i montaż kołców przeciw tworzeniu gniazd przez jaskółki;
- Świetlica w Radzimowie Górnym: zakup kłódki do piwnicy, oznaczenie szamba taśmą ostrzegawczą, usunięcie awarii instalacji elektrycznej;

Wszystkie świetlice wchodzące w skład Gminnego Ośrodka Kultury były na bieżąco wietrzone i regularnie sprawdzane pod wg bezpieczeństwa i czystości.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2022r. i uzyskane granty w ramach wygranych projektów:

1. Fundacja Santander SA -Eko czytelnia, zielona ściana - 8 000zł
2. Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) -14 900 zł - projekt Nadal Aktywni 60+ warsztaty, wyjazd do teatru
3. Fundacja Lafarge „Bawimy się i uczymy klimatycznie” - wakacje dla dzieci w 5 wsiach gminy Sulików 16 300,00 zł
4. Polskie Sieci Energetyczne S.A projekt „Wzmacniamy czytelnictwo w gminie Sulików” - zakup wrzutni książek 16 000,00 zł
5. Fundacja Orlen program Moje miejsce na ziemi, projekt „ Dla Ziemi, dla nas, dla siebie" 15 000,00 zł - warsztaty ekologiczne, rozpoczęcie w grudniu 2022
6. Dolnośląska Izba Rolnicza: Promujemy tradycje wiejskie - dofinansowanie Dożynek Wiejskich 2 000,00 zł
7. Fundacja PGE SA Obchody Święta Niepodległości w Sulikowie- występ grupy rekonstrukcyjnej i nagrody w konkursach: plastycznym i literackim 15 000,00 zł
8. OSP Radzimów - współpraca przy organizacji Dożynek Gminnych (w Radzimowie)
9. OSP Sulików - zabezpieczenie miejsca pokazu historycznego podczas obchodów Dnia Niepodległości
10. KGW Studniczanki- udział w projekcie Nadal Aktywni 60+ oraz dostarczenie eksponatów na wystawę
11. Stowarzyszenie Hohendubrau - udział puzonistów w Zielonoświątkowym Śpiewaniu
12. Kapela Pogranicze- udział w Dniu Kobiet i Jarmarku Bożonarodzeniowym
13. Kapela Tacy Sami - udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym
14. Klub Sportowy Samuraj - zajęcia sportowe dla dzieci
15. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
16. Stowarzyszenie Zgorzeleckie Kobiety- Dziewczyny z Okrzei- pomoc dla Ukrainy
17. Klub Sportowy Kosmos Radzimów- organizacja Dożynek Gminnych
18. Grupa Nieformalna korzystająca z siłowni

PODSUMOWANIE

W minionym roku placówka była organizatorem (lub współorganizatorem) wielu wydarzeń kulturalnych, co obrazuje bogatą działalność ośrodka i dużą aktywność odbiorców. Wszystko co dzieje się w GOK śledzić można na naszej stronie internetowej -82 publikacje i facebooku, „lubi to”- 966 „obserwuje to-1024 ”, gdzie zamieszczamy aktualne informacje dotyczące naszych działań i wydarzeń. Mamy świadomość, że jest jeszcze wiele do zrobienia, i oczekiwania są być może większe. Staramy się współpracować ze szkołami, parafiami, sołectwami i innymi podmiotami, które włączają się do wspólnych inicjatyw. Podsumowując rok 2022 r. chciałabym w imieniu własnym i pracowników ośrodka kultury bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do wsparcia i zaangażowania w pracę naszej placówki, a w szczególności: Panu Wójtowi Gminy, Radzie Gminy, na czele z Przewodniczącym, pracownikom Urzędu Gminy i sołectwom. Dziękuję także dyrektorom i nauczycielom szkół naszej gminy, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczemu Strażom Pożarnym oraz członkom sulikowskiego Klubu Seniora. Podziękowania kieruję także do wszystkich osób, firm sponsorujących niektóre nasze wydarzenia. Jest to wielka i cenna pomoc, która motywuje oraz inspirowa do dalszej pracy.

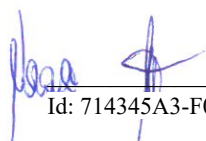
**DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie**

Elżbieta Wąsowska-Bodo

Wykonanie Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 rok

Wydatki :

lp.	wyszczególnienie		
		plan	ogółem
I	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	441 523,00 zł	439 307,14 zł
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00 zł	286 817,59 zł
2	składki na ubezpieczenia społeczne i FP	58 600,00 zł	58 566,55 zł
3	wynagrodzenia bezosobowe	93 923,00 zł	93 923,00 zł
II	Zużycie materiałów	60 900,00 zł	58 225,12 zł
1	zakup materiałów i wyposażenia do GOK i świetlic wiejskich	24 000,00 zł	23 887,68 zł
2	opał	18 500,00 zł	18 388,20 zł
3	środki czystości i ochrony	2 500,00 zł	1 642,98 zł
4	materiały biurowe i dekoracyjne do organiz. imprez, plastyczne	7 900,00 zł	7 885,06 zł
5	zakup nowości wydawniczych	4 500,00 zł	2 924,76 zł
6	pozostałe zakupy	3 500,00 zł	3 496,44 zł
III	Zakup energii	52 000,00 zł	45 009,45 zł
1	energia elektryczna	48 000,00 zł	41 662,66 zł
2	woda	4 000,00 zł	3 346,79 zł
IV	Usługi obce	57 700,00 zł	56 498,96 zł
1	usługi telekomunikacyjne i pocztowe, internet	5 000,00 zł	4 616,50 zł
2	usługi remontowe		
3	dzierżawa sprzętu	4 200,00 zł	4 185,93 zł
4	usługi bankowe	2 500,00 zł	2 283,70 zł
5	usługi artystyczne, zajęcia taneczne przedstawienia, organizacja imprez	17 000,00 zł	16 960,00 zł
6	usługi pozostałe, org. Imprezy Zielonoświątkowe śpiew	29 000,00 zł	28 452,83 zł
V	Podatki, opłaty i pozostałe koszty	57 691,00 zł	53 051,04 zł
1	odpady komunalne	7 000,00 zł	5 590,48 zł
2	podatek od nieruchomości +PR	25 000,00 zł	24 858,00 zł
3	ubezpieczenia majątkowe i inne	5 491,00 zł	5 491,00 zł
4	podróże służbowe	2 900,00 zł	1 683,79 zł
5	opłaty do ZAIKS, skarbowe	2 400,00 zł	2 214,00 zł
6	odpis na Fundusz socjalny	8 800,00 zł	8 000,00 zł
7	szkolenia pracowników +pozostałe świadczenia	3 500,00 zł	2 757,98 zł
8	aktualizacje licencju, wydawnictwa	2 600,00 zł	2 455,79 zł



Wykonanie Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 rok

VI	Wydatki sołeckie	66 070,42 zł	65 392,97 zł
VII	Koszty finansowe, odsetki od kredytu , spłata kredytu	67 515,34 zł	67 515,34 zł
VIII	Projekt 60+	15 030,00 zł	15 030,00 zł
IX	Projekt Bawimy się	16 300,00 zł	16 265,31 zł
X	Projekt 11 listopada	15 100,00 zł	15 045,25 zł
XI	Grant PSE - wydatek inwestycyjny	16 010,00 zł	16 004,90 zł
XII	Projekt Santander	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	razem	873 839,76 zł	855 345,48 zł

Stan środków pieniężnych na dzień r-k bieżący

kredyt

	01.01.2022	31.12.2022
	46 295,80 zł	12 450,01 zł
-	65 000,00 zł	- zł

należności

w tym wymagalne

zobowiązania

w tym wymagalne

	517,72 zł	607,79 zł
	517,72 zł	607,79 zł
	19 756,18 zł	10 598,73 zł
	- zł	- zł

sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Naniowska

zatwierdził :

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie

Elżbieta Wąsowska-Bodo

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 rok

Dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego			
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Przychody :		plan	wykonanie		
1		Dotacje :			
1.1.	§ 2480	Dotacja podmiotowa	604 000,00 zł	604 000,00 zł	100%
1.2.		Dotacja celowa	66 070,42 zł	65 392,97 zł	
2.		Przychody własne	167 106,80 zł	165 852,72 zł	99%
2.1.		Z działalności kulturalnej , inne przychody statutowe	25 000,00 zł	22 410,00 zł	
2.2.		Przychody z najmu i partycypacje	30 000,00 zł	27 994,10 zł	
2.3.		Granty na projekty, darowizny	45 000,00 zł	48 341,82 zł	
2.4.		refundacja ERN-PL-21.08.23-1169	67 106,80 zł	67 106,80 zł	
		Przychody ogółem :	837 177,22 zł	835 245,69 zł	100%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Naniowska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie

Elżbieta Wąsowska-Bodo

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 rok

Podstawowym przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie jest dotacja podmiotowa organizatora, która w 2022r. wyniosła 604.000,-zł . Dotacja została wykorzystana w całości na wydatki bieżące i rozliczona .

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

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

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 zostały zrealizowane w 99%, wykazane w osobnym sprawozdaniu.

Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze wyniosły 27.994,10zł .

Ponadto jednostka otrzymała darowizny i granty na projekty oraz organizację imprez kulturalnych w łącznej kwocie 62.000zł między innymi od :

- Fundacja Lafarge WSPÓLNIE 16.300,-zł
- Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. 9000,-zł
- Polskie Sieci Elektroenergetyczne 16.000,-zł
- Fundacja PGE 15.000,-zł

Dwa projekty na łączną kwotę 22.900,-zł zrealizowano ze środków otrzymanych w roku 2021r.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał refundację z Euroregionu Nysa w ramach projektu realizowanego w 2021r. Z otrzymanej refundacji spłacono kredyt , który udzielono na sfinansowanie projektu

