



URZĄD GMINY SULIKÓW
FN.3035.1.2024

**RADA GMINY
SULIKÓW**
wpłynęło dnia 22.03.2024 *M*

Sulików, dn. 22.03.2024 r.

**Biuro Rady
Gminy Sulików**

Przedkładam Radzie Gminy Sulików zarządzenie nr III.615.2024 Wójta Gminy Sulików z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2023 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2023 rok..

z up. WÓJTA
Żukowska
Agnieszka Żukowska
Skarbnik Gminy

Sprawę prowadzi
Agnieszka Żukowska
Skarbnik Gminy
tel. +48 75 77 87 614 *h2*
e-mail: skarbnik@sulikow.pl

URZĄD GMINY SULIKÓW
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików
tel. +48 75 77 87 288, 289
e-mail: ug@sulikow.pl
<http://www.sulikow.pl>, <http://bip.sulikow.pl>

ZARZĄDZENIE NR III.615.2024
WÓJTA GMINY SULIKÓW
z dnia 21 marca 2024r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2023 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2023 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 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 - 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 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 2023 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.615.2024
Wójta Gminy Sulików
z dnia 21 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SULIKÓW
ZA 2023 ROK**



SPIS TREŚCI

1. Wstęp	4
2. Budżet Gminy.....	5
2.1. Zmiany w budżecie	5
2.2. Ogólne informacje o budżecie.....	10
3. Przychody	11
4. Rozchody.....	11
5. Należności oraz wybrane aktywa finansowe.....	11
6. Zobowiązania	13
7. Udziały w spółkach	14
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.....	46
9.5. Wydatki zrealizowane w poszczególnych sołectwach	48
9.6. Struktura wydatków.....	49
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	50
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	56
12. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	57
13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	58

14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	59
15. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa	60
16. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61
17. Dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i bieżące jednostek samorządu terytorialnego.....	62
18. Dochody i wydatki związane z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie, realizacji zadań na rzecz Pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim.....	64
19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	66

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	70
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	78

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 2023 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 2023 Nr XLVI/362/22 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2022 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 2023 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 2023 rok został przyjęty uchwałą budżetową Nr XLVI/362/22 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2022 r. Uchwalone zostały:

- **dochody** w wysokości **39.225.840,00 zł**,
- **wydatki** w wysokości **47.167.641,00 zł**,
- **deficyt** w wysokości **7.941.801,00 zł**.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr III.494.2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2023 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 100.000,00 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 2023 roku budżet Gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę **96.805,10 zł** i wydatków o kwotę **286.564,69 zł**. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela.

Tabela 1. **ZMIANY W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW W 2023 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Różnica
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	
I.	DOCHODY	39 225 840,00	39 322 645,10	96 805,10
	z tego:			
	~ dochody własne	19 241 499,00	20 978 642,61	1 737 143,61
	~ subwencje ogólne	5 755 174,00	5 745 693,00	- 9 481,00
	~ dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	3 127 842,00	4 280 034,77	1 152 192,77
	~ dotacje celowe i środki przeznaczone na realizację inwestycji	11 101 325,00	8 318 274,72	-2 783 050,28
II.	WYDATKI	47 167 641,00	47 454 205,69	286 564,69
	z tego:			
	~ wydatki bieżące	29 468 676,00	31 711 097,35	2 242 421,35
	~ wydatki majątkowe	17 698 965,00	15 743 108,34	- 1 955 856,66
III.	Deficyt/nadwyżka	-7 941 801,00	-8 131 560,59	189 759,59

Zwiększenie **dochodów** o kwotę **96.805,10 zł** było wynikiem:

- 1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 1.737.143,61 zł
 - z tego:
 - ✓ zmniejszenie podatku od nieruchomości o kwotę 151.600,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 2.046,76 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z podatku leśnego o kwotę 13.300,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 3.000,00 zł
 - ✓ zwiększenie podatku od spadków i darowizn o kwotę 17.500,82 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 4.500,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 1.300,00 zł
 - ✓ zmniejszenie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 11.000,00 zł
 - ✓ zwiększenie podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 4.500,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 52,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych o kwotę 254,35 zł

✓	zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę	1.714,00 zł
✓	zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę	1.029,00 zł
✓	zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę	16.000,00 zł
✓	zwiększenie wpływów z usług o kwotę	101.640,00 zł
✓	zwiększenie wpływów ze sprzedaży wyrobów	920.895,00 zł
✓	zwiększenie ze sprzedaży składników majątkowych	400,00 zł
✓	zwiększenie wpływów z tytułu odszkodowania o kwotę	22.898,38 zł
✓	zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę	141.500,00 zł
✓	zwiększenie wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych o kwotę	30.474,22 zł
✓	zmniejszenie wpływów z różnych dochodów o kwotę	1.223.926,00 zł
✓	zwiększenie spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45.600,00 zł
✓	zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę	10.862,80 zł
✓	zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę	49.082,51 zł
✓	zwiększenie wpływów z odsetek o kwotę	203.222,17 zł
✓	zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę	1.814.897,60 zł
2)	zmniejszenie subwencji ogólnej o kwotę	9.481,00 zł
	z tego:	
✓	zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	9.481,00 zł
3)	zwiększenia dotacji celowych oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę	1.152.192,77 zł
	z tego:	
✓	zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę	706.150,07 zł
✓	zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę	140.255,58 zł
✓	zwiększenie środków z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę	293.532,23 zł
✓	zmniejszenie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 o kwotę	22.440,00 zł
✓	zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę	22.830,27 zł
✓	zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	600,00 zł
✓	zwiększenie środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11.264,62 zł
4)	zmniejszenie dotacji celowych oraz środków z przeznaczeniem na realizację inwestycji o kwotę	2.783.050,28 zł

z tego:

- ✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania inwestycyjne o kwotę 1.143.253,40 zł
- ✓ zwiększenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę 3.143.696,32 zł
- ✓ zmniejszenie środków otrzymanych z rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 7.070.000,00 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę **286.564,69 zł** dotyczyło:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.242.421,35 zł
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.955.856,66 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni 2023 roku budżet Gminy Sulików na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknął się następującymi wielkościami:

- **dochody** w wysokości **39.322.645,10 zł**
- **wydatki** w wysokości **47.454.205,69 zł**
- **deficyt** w wysokości **8.131.560,59 zł**

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 12 uchwał Rady Gminy Sulików i 26 zarządzeń Wójta Gminy Sulików:

Tabela 2.

**WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ZMIENIAJĄCYCH
BUDŻET GMINY SULIKÓW NA ROK 2023**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenia/Zmniejszenia (-)	
		Wydatki	Dochody
1.	Zarządzenie Nr III.498.2023 z dnia 30.01.2023 r.	-8 792,36	-8 792,36
2.	Zarządzenie Nr III.500.2023 z dnia 14.02.2023 r.	27 264,00	27 264,00
3.	Uchwała Nr XLVII/385/23 z dnia 27.02.2023 r.	783 900,00	20 000,00
4.	Zarządzenie Nr III.502.2023 z dnia 28.02.2023 r.	30 860,83	30 860,83
5.	Zarządzenie Nr III.505.2023 z dnia 14.03.2023 r.	-6 320,00	-6 320,00
6.	Uchwała Nr XLVIII/394/23 z dnia 29.03.2023 r.	61 484,42	0,00
7.	Zarządzenie Nr III.512.2023 z dnia 31.03.2023 r.	33 177,41	33 177,41
8.	Zarządzenie Nr III.517.2023 z dnia 19.04.2023 r.	36 919,67	36 919,67
9.	Zarządzenie Nr III.521.2023 z dnia 26.04.2023 r.	336 767,68	336 767,68
10.	Uchwała Nr XLIX/401/23 z dnia 12.05.2023 r.	-1 485 505,88	- 485 505,88
11.	Zarządzenie Nr III.530.2023 z dnia 24.05.2023 r.	32 601,49	32 601,49

12.	Uchwała Nr L/410/23 z dnia 31.05.2023 r.	-842 000,00	-980 000,00
13.	Uchwała Nr LI/414/23 z dnia 16.06.2023 r.	221 700,00	45 000,00
14.	Zarządzenie Nr III.539.2023 z dnia 20.06.2023 r.	80 666,86	80 666,86
15.	Zarządzenie Nr III.543.2023 z dnia 30.06.2023 r.	15 104,26	15 104,26
16.	Uchwała Nr LII/421/23 z dnia 13.07.2023 r.	459 067,12	198 698,65
17.	Zarządzenie Nr III.549.2023 z dnia 24.07.2023 r.	154 630,06	154 630,06
18.	Zarządzenie Nr III.552.2023 z dnia 09.08.2023 r.	4 946,31	4 946,31
19.	Uchwała Nr LIII/423/23 z dnia 11.08.2023 r.	278 899,00	113 899,00
20.	Zarządzenie Nr III.555.2023 z dnia 25.08.2023 r.	76 209,41	76 209,41
21.	Zarządzenie Nr III.559.2023 z dnia 08.09.2023 r.	4 105,00	4 105,00
22.	Zarządzenie Nr III.562.2023 z dnia 22.09.2023 r.	10 561,00	10 591,00
23.	Uchwała Nr LV/442/23 z dnia 28.09.2023 r.	1 524 744,78	1 524 744,78
24.	Zarządzenie Nr III.564.2023 z dnia 29.09.2023 r.	38 854,96	38 854,96
25.	Zarządzenie Nr III.570.2023 z dnia 09.10.2023 r.	114 165,60	114 165,60
26.	Zarządzenie Nr III.573.2023 z dnia 13.10.2023 r.	314 096,56	314 096,56
27.	Zarządzenie Nr III.576.2023 z dnia 23.10.2023 r.	18 347,00	18 347,00
28.	Uchwała Nr LVI/445/23 z dnia 30.10.2023 r.	-31 941,89	12 326,41
29.	Zarządzenie Nr III.578.2023 z dnia 31.10.2023 r.	11 886,68	11 886,68
30.	Uchwała Nr LVII/456/23 z dnia 21.11.2023 r.	-1 947 970,00	-881 720,00
31.	Zarządzenie Nr III.583.2023 z dnia 22.11.2023 r.	-124 865,77	-124 865,77
32.	Zarządzenie Nr III.588.2023 z dnia 30.11.2023 r.	9 005,77	9 005,77
33.	Zarządzenie Nr III.591.2023 z dnia 07.12.2023 r.	29 934,22	29 934,22
34.	Uchwała Nr LVIII/463/23 z dnia 13.12.2022 r.	0,00	0,00
35.	Zarządzenie Nr III.592.2023 z dnia 14.12.2023 r.	3 176,00	3 176,00
36.	Zarządzenie Nr III.593.2023 z dnia 20.12.2023 r.	9 230,00	9 230,00
37.	Uchwała Nr LIX/476/23 z dnia 28.12.2023 r.	11 264,62	276 439,62
38.	Zarządzenie Nr III.595.2023 z dnia 29.12.2023 r.	359,88	359,88
Razem		286 564,69	96 805,10

2.2. Ogólne informacje o budżecie

W 2023 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w 99,08 %, tj. na plan 39.322.645,10 zł osiągnięto wpływy w wysokości 38.959.937,81 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 96,02 %. Wydatkowano 45.566.976,90 zł na plan 47.454.205,69 zł.

Realizację budżetu Gminy Sulików w 2023 roku przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

BUDŻET GMINY SULIKÓW W 2023 ROKU

w złotych			
Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Dochody	39 322 645,10	38 959 937,81	99,08 %
z tego:			
~ dochody bieżące	30 935 970,38	30 603 358,53	98,92 %
~ dochody majątkowe	8 386 674,72	8 356 579,28	99,64 %
Wydatki	47 454 205,69	45 566 976,90	96,02 %
z tego:			
~ wydatki bieżące	31 711 097,35	30 390 664,06	95,84 %
~ wydatki majątkowe	15 743 108,34	15 176 312,84	96,40 %
Nadwyżka/Deficyt (+/-)	-8 131 560,59	- 6 607 039,09	-
Przychody	8 958 543,59	10 077 079,38	-
z tego:			
~ kredyty, pożyczki	3 620 731,70	3 620 731,70	
~ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	868 306,34	868 306,34	-
~ wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych	4 469 505,55	5 588 041,34	-
Rozchody	826 983,00	826 983,00	100,00%
z tego:			
~ kredyty	730 508,00	730 508,00	100,00%
~ udzielone pożyczki	96 475,00	96 475,00	100,00%

Jak wynika z danych tabeli 3 na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 6.607.039,09 zł przy planowanym deficycie w wysokości 8.131.560,59 zł.

W 2023 roku osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 212.694,47 zł oraz deficyt na wydatkach majątkowych w wysokości 6.819.733,56 zł.

3. PRZYCHODY

Przychody w kwocie 8.958.543,59 zł pochodzą z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, 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 2023 roku zostały spłacone raty kredytu i pożyczek oraz została udzielona pożyczka w łącznej kwocie 826.983,00 zł, z tego:

- 1) raty: XIV-XVII 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,
- 2) V-VI 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,
- 3) udzielono pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzimowie w wysokości 39.000,00 zł oraz dla Klubu Sportowego „COSMOS” w Radzimowie w wysokości 57.475,00 zł.

5. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności (bez odsetek i należności spornych) oraz wybrane aktywa finansowe Gminy według sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę 8.967.882,44 zł, z tego:

1) udzielona pożyczka i sprzedaż na raty	179.180,00 zł
2) gotówka i depozyty	3.157.380,48 zł
3) należności wymagalne	4.963.870,84 zł
✓ podatek od nieruchomości	2.754.491,22 zł
✓ podatek rolny	248.993,91 zł
✓ podatek leśny	3.110,24 zł
✓ podatek od środków transportowych	33.646,76 zł
✓ podatek od spadków i darowizn	2.825,45 zł
✓ inne opłaty lokalne	467.332,15 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	927,23 zł

✓ opłaty za wieczyste użytkowanie	651,14 zł
✓ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	453,00 zł
✓ opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	2.223,92 zł
✓ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.851,95 zł
✓ kary i odszkodowania wynikające z umów	8.138,40 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	2.231,27 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.850,35 zł
✓ wpływy z usług	26.239,41 zł
✓ dochody różne	65.253,55 zł
✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej gminie	1.316.504,72 zł
✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	13.285,98 zł
✓ pozostałe należności wymagalne	2.860,19 zł
5) pozostałe należności	667.387,12 zł
✓ podatek od nieruchomości	455.999,43 zł
✓ podatek rolny i leśny	3.124,28 zł
✓ inne opłaty lokalne	76.458,91 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	272,73 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95.929,82 zł
✓ wpływy z usług	617,37 zł
✓ należności powstałe po stronie wydatkowej	9.580,40 zł
✓ sprzedaż mienia	3.285,00 zł
✓ należności z tytułu VAT	22.119,18 zł

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

6. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania jednostek budżetowych gminy (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę 1.594.472,02 z tego:

✓ dział 600 - Transport i łączność	15.480,00 zł
✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	5.695,27 zł
✓ dział 710 – Działalność usługowa	4.154,06 zł
✓ dział 750 - Administracja publiczna	306.358,93 zł
✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544,77 zł
✓ dział 801 - Oświata i wychowanie	788.153,52 zł
✓ dział 851 – Ochrona zdrowia	200,00 zł
✓ dział 852 - Pomoc społeczna	98.909,96 zł
✓ dział 855 - Rodzina	5.754,11 zł
✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369.221,40 zł

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

Występujące na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości 5.603.799,70 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 Budynekach gminnych” w kwocie 783.068,00 zł z terminem zapadalności do 14 grudnia 2029 roku,
- 2) pożyczkę nr 2080/P/OA/JG/2023 zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła-zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem i instalacją centralnego ogrzewania na potrzeby budynku Urzędu Gminy Sulików” w kwocie 120.731,70 zł z terminem zapadalności do 16 grudnia 2026 roku,
- 3) umowa z PKO BP z dnia 20.07.2018 r. na organizację i prowadzenie obsługi emisji obligacji na kwotę 1.200.000,00 zł,
- 4) umowę o kredyt długoterminowy nr 7575/16/JST/DT/23 zaciągnięty w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu na kwotę 3.500.000,00 zł.

7. UDZIAŁY W SPÓLKACH

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 2023 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 2023 roku informuje poniższa tabela.

Tabela 4. **UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Nazwa spółki	Rok wniesienia udziałów	Ilość udziałów	Wartość udziałów		
			pieniężne	niepieniężne	Razem
Międzygminna Spółka Wodno - Kanalizacyjna "SUPLAZ" Spółka z o.o. w Sulikowie	2005-2023	5 484	3 618 000,00	1 866 000,00	5 484 000,00
Razem			3 618 000,00	1 866 000,00	5 484 000,00

w złotych

8. DOCHODY

8.1. Informacje ogólne

Dochody budżetu gminy w 2023 roku zrealizowano w wysokości **38.959.937,81 zł** na planowaną kwotę 39.322.645,10 zł, co stanowi **99,08 %** wykonania planu.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 30.603.358,53 zł, co stanowi 98,92 % planu wynoszącego 30.935.970,38 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 8.356.579,28 zł, co stanowi 99,64 % planu wynoszącego 8.386.674,72 zł.

Tabela 5. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2023 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.		
Dochody własne	19 241 499,00	20 978 642,61	20 711 294,56	98,73 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 872 248,00	3 872 248,00	3 872 248,00	100,00 %
Podatek dochodowy od osób Prawnych	525 120,00	525 120,00	525 120,00	100,00 %
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	22 046,76	22 046,76	100,00 %
Podatek od nieruchomości	7 344 147,00	7 192 547,00	6 901 174,45	95,95 %

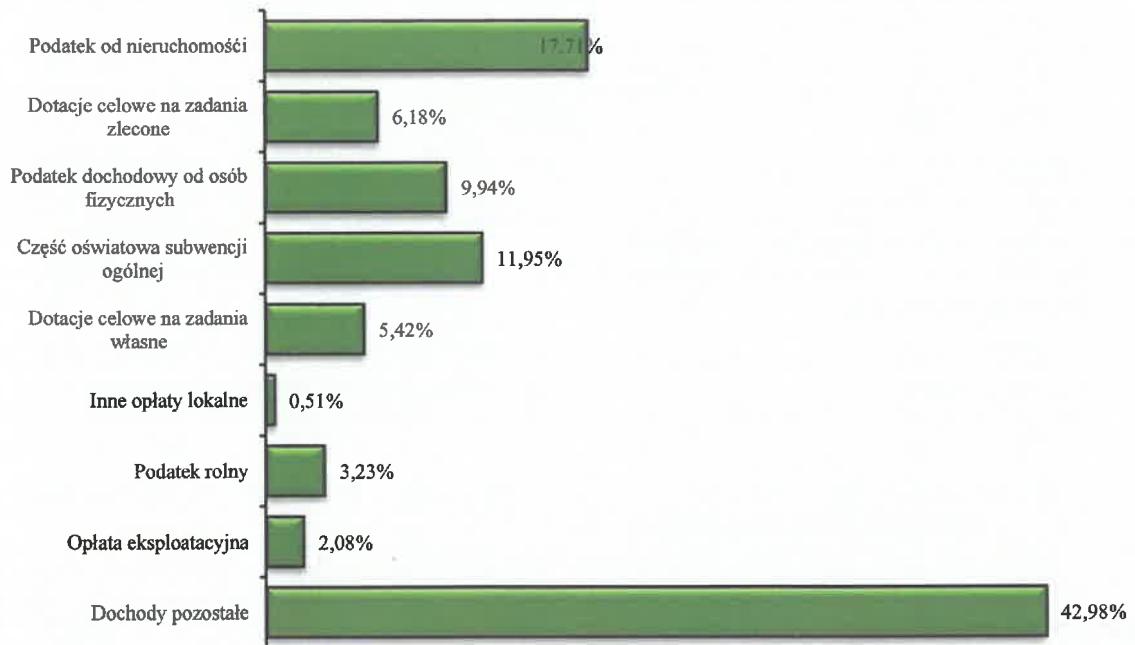
w złotych

Podatek rolny	1 277 600,00	1 277 600,00	1 260 254,16	98,64 %
Podatek leśny	70 500,00	83 800,00	84 150,45	100,42 %
Podatek od środków transportowych	99 748,00	102 748,00	91 640,46	89,19 %
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	37 500,82	49 518,55	132,05 %
Opłata produktowa	0,00	0,00	0,20	-
Opłata skarbowa	23 500,00	28 000,00	28 222,00	100,79 %
Opłata targowa	4 600,00	4 600,00	4 445,00	96,63 %
Opłata eksploatacyjna	800 000,00	810 862,80	810 862,80	100,00 %
Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	94 082,51	94 082,53	100,00 %
Inne opłaty lokalne	2 025 000,00	2 014 000,00	1 999 769,37	99,29 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 500,00	185 000,00	231 398,72	125,08 %
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 300,00	7 300,00	7 416,80	101,60 %
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	5 733,78	81,91%
Opłata za wydawanie duplikatów świadectw	78,00	130,00	104,00	80,00 %
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	254,35	601,34	236,42 %
Opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	9 066,00	9 066,00	14 116,14	155,70 %
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 980,00	36 694,00	36 285,00	98,86 %
Opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	163 520,00	163 520,00	132 018,05	80,74 %
Wpływy z różnych opłat	2 654,00	3 683,00	3 495,47	94,91 %
Najem i dzierżawa składników majątkowych	110 750,00	126 750,00	137 301,14	108,32 %
Dochody ze sprzedaży majątku	202 500,00	61 000,00	60 979,34	99,97 %
Usługi	285 175,00	386 815,00	370 934,49	95,89 %
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	920 895,00	920 895,00	100,00 %
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00	100,00 %
Odsetki	229 800,00	433 022,17	465 208,89	107,43 %
Rozliczenia/ zwroty z lat ubiegłych	6 600,00	37 074,22	43 400,55	117,06 %
Kary i odszkodowania wynikające z umów	0,00	22 898,38	22 898,38	100,00 %
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	240 000,00	285 600,00	285 600,00	100,00 %

Różne dochody	1 627 113,00	403 187,00	398 512,38	98,84 %
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	14 262,76	203,75 %
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 814 897,60	1 814 897,60	100,00 %
Subwencje ogólne	5 762 174,00	5 752 693,00	5 752 693,00	100,00 %
Część oświatowa	4 665 167,00	4 655 686,00	4 655 686,00	100,00 %
Część wyrównawcza	1 097 007,00	1 097 007,00	0 097 007,00	100,00 %
Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji	14 222 167,00	12 591 309,49	12 495 950,25	99,24%
Zadania zlecone	1 718 392,00	2 424 542,07	2 406 701,06	99,26 %
Zadania własne	875 610,00	2 159 118,98	2 110 789,03	97,76 %
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	501 840,00	479 400,00	479 400,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	88 074,17	87 726,47	99,61 %
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	0,00	600,00	600,00	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	293 532,23	293 500,21	99,99 %
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 264,62	11 264,62	100,00 %
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	3 103 452,42	3 074 643,86	99,07 %
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 101 325,00	4 031 325,00	4 031 325,00	100,00%
Razem	39 225 840,00	39 322 645,10	38 959 937,81	99,08 %

Strukturę wykonanych dochodów według ważniejszych źródeł w 2023 roku przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2023 ROKU

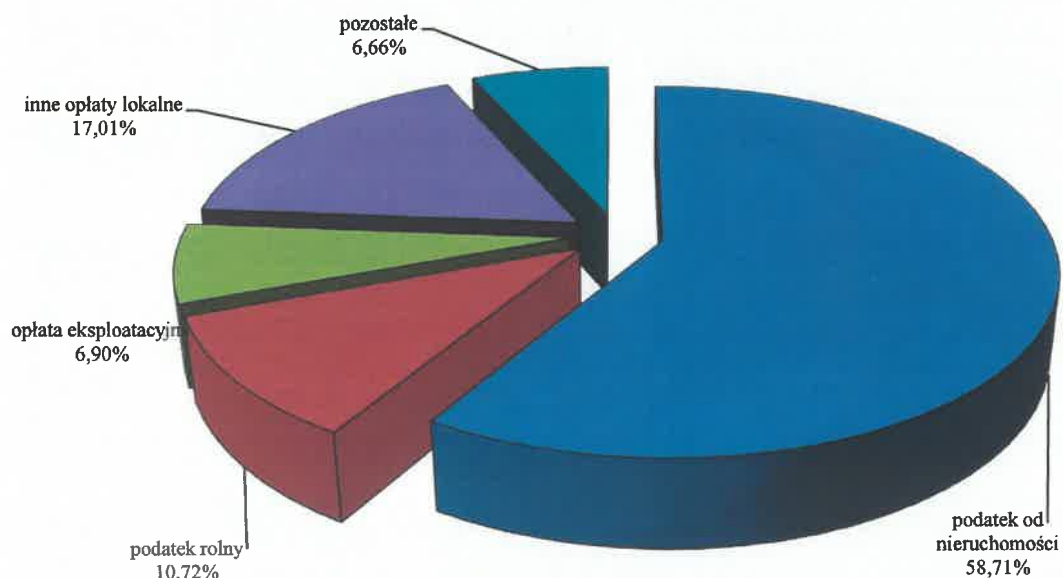


8.2. Dochody własne

8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat

Dochody własne z podatków i opłat zrealizowano w wysokości 11.754.583,93 zł, co stanowi 97,18% wykonania rocznego planu.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W 2023 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	49.518,55 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	231 398,72 zł
wynoszą 280.917,27 zł, co stanowi 126,25 % zaplanowanych rocznych wpływów,	
2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę	
✓ podatek od nieruchomości	6.901.174,45 zł
✓ podatek rolny	1.260.254,16 zł
✓ podatek leśny	84.150,45 zł
✓ podatek od środków transportowych	91.640,46 zł
✓ opłata produktowa	0,20 zł
✓ opłata skarbowa	28.222,00 zł
✓ opłata targowa	4.445,00 zł
✓ opłata eksploatacyjna	810.862,80 zł
✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94.082,53 zł
✓ inne opłaty lokalne	1.999.769,37 zł
✓ opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.416,80 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.733,78 zł
✓ opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	14.116,14 zł
✓ opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36.285,00 zł
✓ opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	132.018,05 zł
✓ różne opłaty	3.495,47 zł
wynoszą 11.473.666,66 zł, co stanowi 96,64 % 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 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. **SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ZWOLNIEŃ, UMRZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY I OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH W 2023 ROKU**

w złotych

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Razem
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		
Podatek od nieruchomości	4 936,95	4 407,00	392 705,75	0,00	402 049,70
~ od osób prawnych	4 936,95	4 376,00	389 125,00	0,00	398 437,95
~ od osób fizycznych	0,00	31,00	3 580,75	0,00	3 611,75
Podatek rolny	0,00	1 467,00	488,84	0,00	1 955,84
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	1 467,00	488,84	0,00	1 955,84
Podatek leśny	0,00	2,00	4,41	0,00	6,41
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	2,00	4,41	0,00	6,41
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	57 984,88	57 984,88
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	9 876,43	9 876,43
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	48 108,45	48 108,45
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	2 366,00	0,00	2 366,00
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	2 366,00	0,00	2 366,00
Odsetki	0,00	77,00	526,87	0,00	603,87
~ od osób prawnych	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	526,87	0,00	526,87
Razem	4 936,95	5 953,00	396 091,87	57 984,88	464 966,70

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 4.936,95 zł i są następstwem uchwały Nr XI/92/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sulików.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek stanowią kwotę 5.953,00 zł z tego kwota 4.407,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 1.467,00 zł – podatku rolnego, kwota 2,00 zł dotyczy podatku leśnego, kwota 77,00 zł dotyczy odsetek.

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią ogółem kwotę 396.091,87 zł, z tego kwota 392.705,75 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 488,84 zł dotyczy podatku rolnego, kwota 4,41 zł

dotyczy podatku leśnego, kwota 2.366,00 zł dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwota 526,87 zł – odsetek.

Skutki obniżenia górnych stawek dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 57.984,88 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 **198.680,48 zł**, co stanowi **105,60 %** wykonania planu rocznego, z tego:

1) najem i dzierżawa składników majątkowych	137.301,14 zł
2) sprzedaż nieruchomości	60.979,34 zł
3) sprzedaż składników majątkowych	400,00 zł

8.2.3. Pozostałe dochody własne

Dochody własne pozostałe zrealizowano w wysokości **4.360.662,15 zł**, co stanowi **100,59 %** wykonania planu rocznego, z tego:

1) usługi	370.934,49 zł
✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych	95.037,03 zł
✓ korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe	18.177,55 zł
✓ wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, itp.	14.680,00 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	164.955,87 zł
✓ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej	28.884,72 zł
✓ usługi opiekuńcze	17.004,51 zł
✓ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	12.194,81 zł
✓ pozostałe usługi	20.000,00 zł
2) odsetki	465.208,89 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	239.831,39 zł
✓ odsetki pozostałe	225.377,50 zł
3) rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	43.400,55 zł
4) kary i odszkodowania wynikające z umów	22.898,38 zł
5) różne dochody	398.512,38 zł
6) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	285.600,00 zł

7) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22.046,76 zł
8) wpływy z opłat za trwałe zarząd	1.300,00 zł
9) dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych a także z tytułu opłat i kosztów sądowych	601,34 zł
10) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów	104,00 zł
11) wpływy ze sprzedaży wyrobów	920.895,00 zł
12) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.262,76 zł
13) środki otrzymane na uzupełnienie dochodów gmin	1.814.897,60 zł

8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **4.397.368,00 zł**, stanowi to **100,00%** wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy | 3.872.248,00 zł |
| 2) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Gminy | 525.120,00 zł |

8.3. Subwencje ogólne

Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **5.752.693,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania planu rocznego, z tego:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1) część oświatowa | 4.655.686,00 zł |
| 2) część wyrównawcza | 1.097.007,00 zł |
| z tego: | |
| – kwota uzupełniająca | 1.097.007,00 zł |

8.4. Dotacje celowe

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **4.517.490,09 zł**, co stanowi **98,56 %** wykonania planu rocznego, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) dotacje na zadania zlecone | 2.406.701,06 zł |
| 2) dotacje na zadania własne | 2.110.789,03 zł |

Otrzymane w 2023 roku dotacje celowe przeznaczone były:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami | 2.406.701,06 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 607.537,77 zł
- ✓ transport do lokali wyborczych 2.800,00 zł
- ✓ administracja rządowa 68.418,82 zł
- ✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.236,00 zł
- ✓ przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 105.773,65 zł
- ✓ obrona narodowa 200,00 zł
- ✓ różne rozliczenia finansowe 2.312,38 zł
- ✓ pozostała działalność 2.054,24 zł
- ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe 46.771,19 zł
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.538.314,47 zł
- ✓ Karta Dużej Rodziny 1.726,00 zł
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 29.556,54 zł
- 2) na realizację zadań własnych Gminy 2.110.789,03 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 „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Południowo Zachodniego Kastru Energii” 335.172,00 zł
 - ✓ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga gminna nr 109799D w Sulikowie” (500.000,00 zł), Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 431, 464/4, 468 obręb Radzimów” (132.800,00 zł), „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Skrzydlice - etap II” (40.000,00 zł) 672.800,00 zł
 - ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa jako częściowy zwrot środków w związku z realizacją zadań związanych z Funduszem Sołeckim w roku 2022 77.582,98 zł
 - ✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (odziały przedszkolne w szkołach podstawowych) 27.325,00 zł
 - ✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 122.606,40 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 15.840,94 zł
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 267.237,15 zł
- ✓ zasiłki stałe 199.879,75 zł
- ✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 141.018,00 zł
- ✓ program wieloletni rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 117.009,96 zł
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pod nazwą Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Biernej 94.500,00 zł
- ✓ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 39.816,85 zł

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

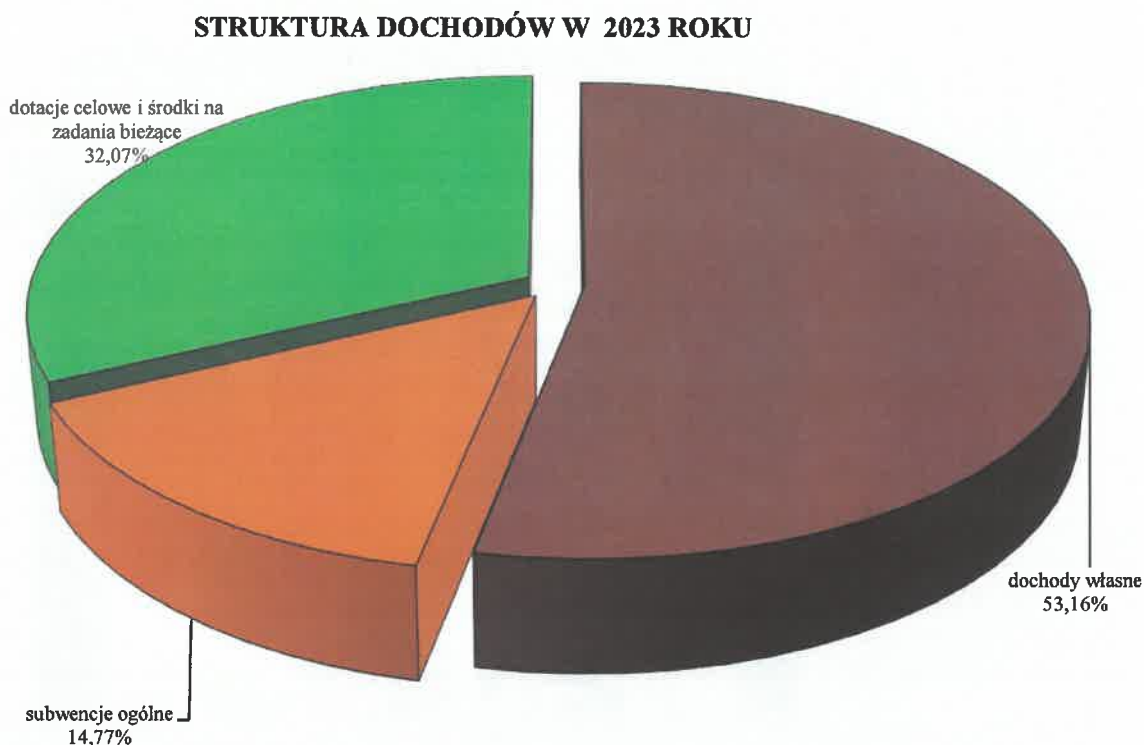
Środki otrzymane na cele bieżące oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji zrealizowano w wysokości **7.978.460,16 zł**, co stanowi **99,64 %** wykonania planu rocznego.

Otrzymane w 2023 roku środki przeznaczone były:

- 1) na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 293.500,21 zł
 - ✓ wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy i obsługa zadania 72.028,64 zł
 - ✓ nadanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie 440,07 zł
 - ✓ dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 206.015,00 zł
 - ✓ wyposażenie dzieci z Ukrainy w podręczniki i ćwiczenia 1.996,62 zł
 - ✓ posiłek dla obywateli z Ukrainy 3.648,00 zł
 - ✓ świadczenia 300,00, świadczenia rodzinne, zasiłek stały i okresowy dla obywateli Ukrainy 9.371,88 zł
- 2) na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 479.400,00 zł
 - ✓ dodatek węglowy dla gospodarstw domowych 400.860,00 zł
 - ✓ dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych 78.540,00 zł
- 3) na realizację zadań bieżących gminy 47.482,57 zł
 - ✓ refundacja środków w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” 34.348,27 zł
 - ✓ refundacja środków w związku z realizacją programu „Usuwanie azbestu z Gminy Sulików w 2022 r.” 10.836,00 zł
 - ✓ refundacja środków w związku z realizacją programu „Usuwanie folii rolniczej z terenu Gminy Sulików” 2.298,30 zł
- 4) na dofinansowanie własnych zadań bieżących 11.864,62 zł

- 5) na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików - wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła” środki otrzymane z WFOŚiGW 40.243,90 zł
- 6) na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu w Sulikowie obejmującego utworzenie ekostabilizacyjnych elementów w krajobrazie z zastosowaniem autochtonicznych gatunków roślin” środki otrzymane z Euroregionu Nysa 74.643,86 zł
- 7) na wsparcie SIM KZM Łużyce z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 3.000.000,00 zł
- 8) na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie” – środki otrzymane z Funduszu Polski Ład 4.031.325,00 zł.

8.6. Struktura dochodów



W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział miały dochody własne – 53,16% (20.711.294,56 zł), następnie dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania bieżące – 32,07% (12.495.950,25 zł) oraz subwencje ogólne – 14,77 % (5.752.693,00 zł).

W dochodach ogółem dominowały dochody bieżące wykonane w wysokości 30.603.358,53 zł (78,55 % dochodów ogółem). Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 8.356.579,28 (21,45 % dochodów ogółem).

9. WYDATKI

9.1. Informacje ogólne

Na ogólny plan wydatków budżetowych 47.454.205,69 zł w 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości **45.566.976,90 zł** co stanowi 96,02 % planu rocznego.

W zrealizowanych wydatkach 66,69 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 33,31 % wydatki majątkowe.

Plan wydatków bieżących został wykonany w 95,84 % tj. w wysokości 30.390.664,06 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 96,40 % tj. w wysokości 15.176.312,84 zł.

**WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
W 2023 ROKU**

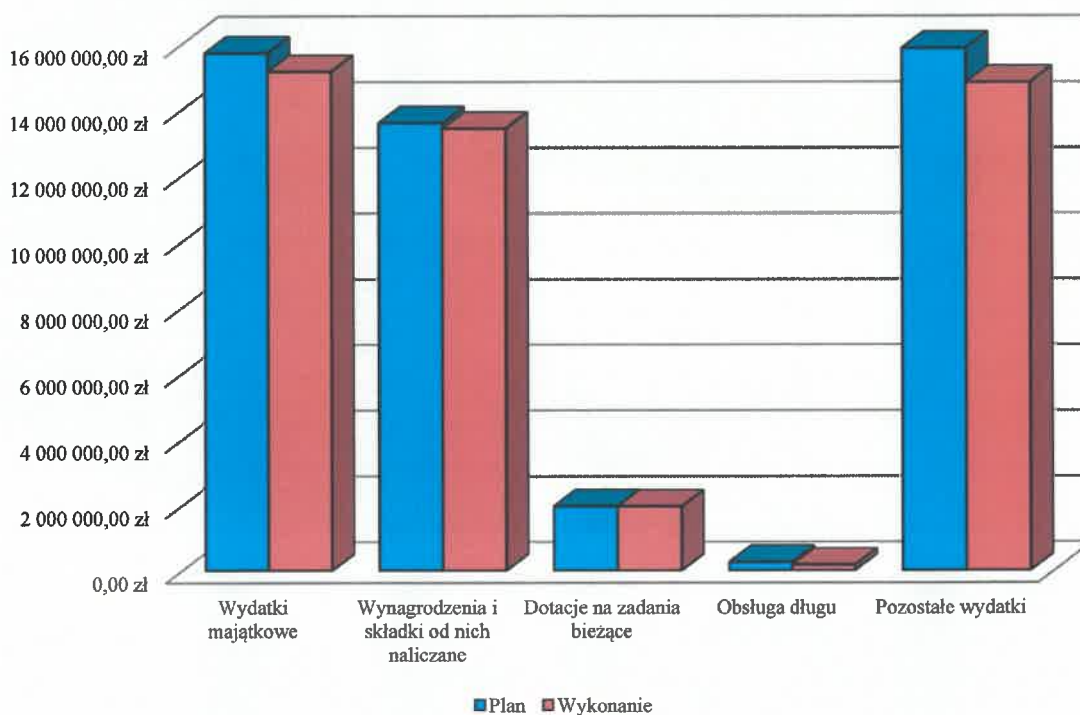


Tabela 7. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W 2023 ROKU**

				w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Wydatki majątkowe	15 743 108,34	15 176 312,84	96,40 %
	w tym:			
1.	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12 023 108,34	11 456 312,84	95,29%
II.	Wydatki bieżące	31 711 097,35	30 390 664,06	95,84%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 618 418,43	13 444 706,12	98,72%
2.	Dotacje na zadania bieżące	1 951 689,34	1 945 407,85	99,69%
3.	Wydatki na obsługę długu	252 000,00	163 487,39	64,88%
5.	Pozostałe wydatki	15 888 989,58	14 837 062,70	93,98 %
	w tym:			
	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 262 431,33	11 392 060,71	92,90%
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 542 558,25	3 445 001,99	97,25%
	• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	84 000,00	0,00	0,00%
Razem		47 454 205,69	45 566 676,90	96,02%

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).

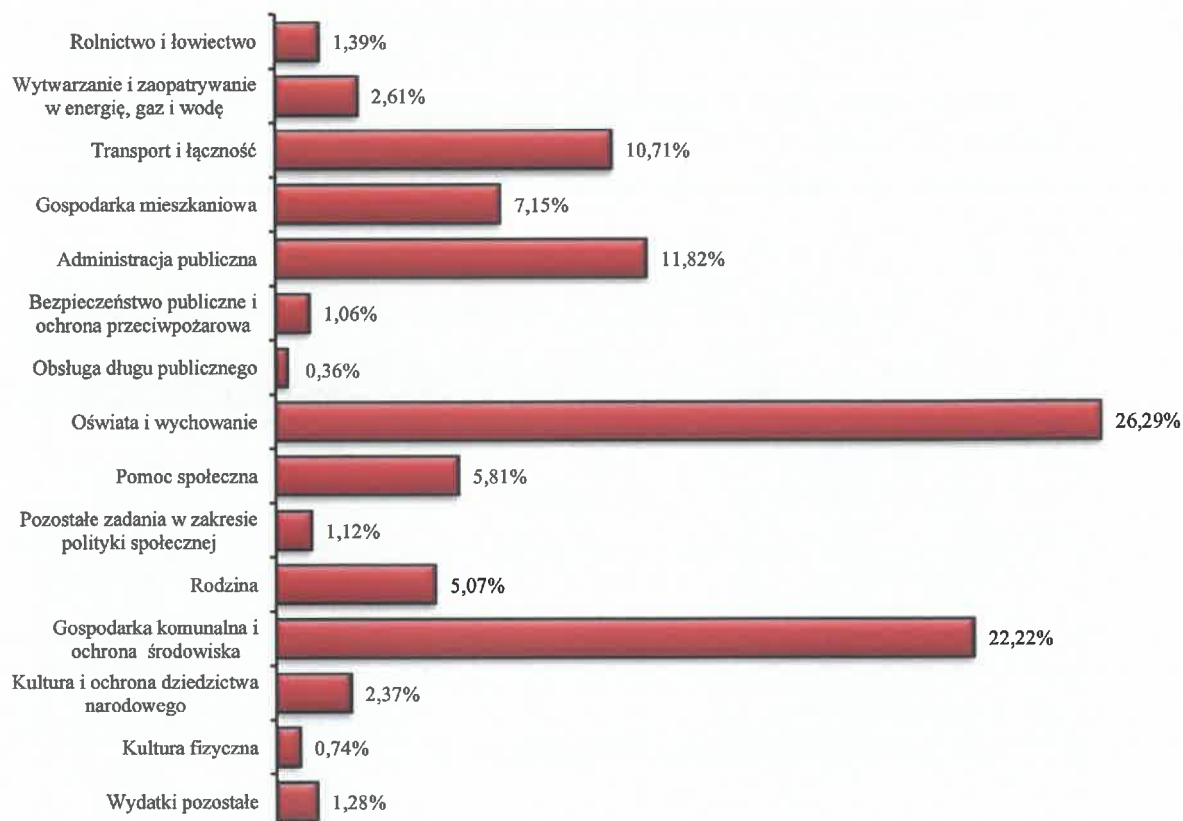
Tabela 8. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2023 ROKU**

				w złotych
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	
Rolnictwo i łowiectwo	633 137,77	632 657,79	99,92 %	
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 228 560,00	1 190 100,32	96,87 %	
Transport i łączność	4 989 390,98	4 880 704,55	97,82 %	
Gospodarka mieszkaniowa	3 403 123,36	3 257 428,42	95,72 %	
Działalność usługowa	360 597,38	296 220,75	82,15 %	
Administracja publiczna	5 553 477,71	5 385 416,42	96,97 %	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 140,00	107 009,65	98,95%	
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 364,51	484 852,86	96,90%	

Obsługa długu publicznego	336 000,00	163 487,39	48,66%
Różne rozliczenia	218 303,07	0,00	0,00 %
Oświata i wychowanie	12 249 721,08	11 980 496,40	97,80%
Ochrona zdrowia	173 829,25	119 497,01	68,74%
Pomoc społeczna	2 718 753,53	2 647 602,40	98,38%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 027,50	508 995,50	99,99%
Edukacyjna opieka wychowawcza	93 187,50	56 481,07	60,61 %
Rodzina	2 350 220,26	2 311 617,48	98,36 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 508 461,89	10 124 744,37	96,35%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 709,90	1 080 245,88	98,05%
Kultura fizyczna	417 000,00	339 218,64	81,35%
Razem	47 454 205,69	45 566 976,90	96,02%

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 2023 ROKU



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **632.657,79 zł**, co stanowi **99,92% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 25.120,02 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 607.537,77 zł

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

Wydatkowano kwotę **1.190.100,32 zł**, co stanowi **96,87% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) zakup wody dla mieszkańców, u których nastąpił niedobór wody z prywatnych ujęć 244,83 zł.
- 2) zakup węgla po preferencyjnych cenach 942.778,28 zł
- 3) koszty związane z dystrybucją i wydawaniem węgla po preferencyjnych cenach 191.128,16 zł
- 4) pozostałe wydatki związane z zakupem i ze sprzedażą węgla przez Gminy po preferencyjnych cenach 55.949,05 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **4.880.704,55 zł**, co stanowi **97,82 % 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) 15.864,54 zł
- 2) dotacja celowa udzielona dla Powiatu Zgorzelec do realizacji zadania pod nazwą "Mała Wieś Górna - Radzimów droga dojazdowa do gruntów rolnych" 302.537,70 zł
- 3) transport do lokali wyborczych w czasie wyborów do Sejmu i Senatu 2.800,00 zł
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 109799D w Sulikowie” 918.310,83 zł
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ul. Sportowej w Sulikowie – droga gminna 109795D” 2.722.552,28 zł
- 6) Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ul. 8 maja w Sulikowie - dokumentacja” 17.000,00 zł
- 7) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych, tj. naprawy i remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie, oznakowanie, remonty przepustów, wykaszanie poboczy, przeglądy dróg, uzupełnienie oznakowania drogowego, remont wiaty itp. 415.308,40 zł

- | | |
|--|---------------|
| 8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 431, 464/4, 468 obręb Radzimów” | 400.218,80 zł |
| 9) zadanie inwestycyjne pod nazwą „przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy dróg wewnętrznych znajdujących się na działkach nr 130 i 133 w Wilce” | 11.500,00 zł |
| 10) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 370 i 280 w Biernej” | 11.000,00 zł |
| 11) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie barier energochłonnych na przepuście zlokalizowanym na dz. nr 318 we Wrociszowie Dolnym” | 17.835,00 zł |
| 12) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup i montaż wiaty przystankowej” | 6.000,00 zł |
| 13) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup, dostawa i montaż czterech wiat przystankowych” | 39.777,00 zł |

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano **3.257.428,42 zł**, co stanowi **95,72 %** 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. | 251.317,42 zł |
| 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Zakup części działki nr 370 obręb Sulików oraz 341/1 obręb Wrociszów Dolny” | 6.111,00 zł |
| 3) Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o. 3.000.000,00 zł | |

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **296.220,75 zł**, co stanowi **82,15 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) plany zagospodarowania przestrzennego | 37.874,16 zł |
| 2) utrzymanie bieżące cmentarze | 93.767,88 zł |
| 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sulikowie” | 157.242,71 zł |

- | | |
|--|-------------|
| 4) dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na utrzymanie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego | 5.491,00 zł |
| 5) pozostała działalność | 1.845,00 zł |

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **5.385.416,42 zł** co stanowi **96,97%** planu, z przeznaczeniem:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 68.418,82 zł |
| 2) działalność rady gminy | 133.688,47 zł |
| ✓ diety radnych | 129.720,00 zł |
| ✓ pozostałe wydatki | 3.968,47 zł |
| 3) działalność urzędu gminy | 5.044.650,60 zł |
| ✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy | 4.666,84 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 3.862.980,38 zł |
| ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28.079,00 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie: materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, środki czystości, wyposażenie, itp. | 140.147,26 zł |
| ✓ zakup energii: energia elektryczna, woda i gaz opałowy | 61.739,28 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. | 303.626,47 zł |
| ✓ usługi telekomunikacyjne | 28.909,18 zł |
| ✓ usługi prawne i doradcze | 50.464,00 zł |
| ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 14.702,41 zł |
| ✓ różne opłaty i składki: licencje do programów komputerowych, ubezpieczenie składników majątkowych, itp. | 59.981,58 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71.207,00 zł |
| ✓ szkolenia pracowników | 19.390,74 zł |
| ✓ pozostałe wydatki: remonty, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, środki żywności, opłaty za badania okresowe pracowników, zakup usług obejmujących tłumaczenia | 15.668,67 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Sulików – poprawa warunków higieniczno sanitarnych” | 136.305,49 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików – wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła” | 208.667,29 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Cyfrowa Gmina” | 23.355,01 zł |
| ✓ Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Gminy Sulików w celu dostosowania obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami” | 14.760,00 zł |

4) promocja gminy	49.731,64 zł
5) pozostała działalność	88.926,89 zł
✓ diety sołtysów	43.300,00 zł
✓ pozostałe wydatki	5.500,00 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	14.455,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	8.838,00 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	2.821,09 zł
✓ składki na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych	7.412,80 zł

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

Wydatkowano kwotę **107.009,65 zł**, co stanowi **98,95 %** planu, z przeznaczeniem na:

1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane)	1.236,00 zł
2) przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu	105.773,65 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 PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **484.852,86 zł**, co stanowi **96,90 %** 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	6.000,00 zł
2) dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	132.500,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	12.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	7.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Mikułowej	1.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	25.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	8.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	55.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	24.500,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| 3) ekwiwalenty pieniężne za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę wypłacone członkom ochotniczych straży pożarnych | 32.669,00 zł |
| 4) wodę do celów przeciwpożarowych | 2.212,81 zł |
| 5) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych | 5.800,00 zł |
| 6) ubezpieczenie mienia ochotniczych straży pożarnych | 15.378,00 zł |
| 7) pozostałe wydatki w tym okresowa kontrola obiektów budowlanych (remiz) | 7.508,90 zł |
| 8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewnić nieprzerwaną gotowość bojową” | 37.408,47 zł |
| 9) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej” | 20.000,00 zł |
| 10) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie” | 19.999,80 zł |
| 11) dotacja celowa z budżetu dla OSP w Zawidowie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie” | 25.145,80 zł |
| 12) pozostała działalność | 180.230,08 zł |
| ✓ wypłata świadczeń pieniężnych wraz z kosztami obsługi w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy | 72.028,64 zł |
| ✓ nadanie nr PESEL na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie | 440,07 zł |
| ✓ zakup usług pozostałych | 738,00 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Biernej” | 107.023,37 zł |

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **163.487,39 zł**, co stanowi **48,66 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) odsetki od kredytu zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu | 31.064,50 zł |
| 2) odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 23.414,89 zł |
| 3) odsetki i prowizja od emisji obligacji komunalnych dla Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie | 109.008,00 zł |

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **11.980.496,40 zł**, co stanowi **97,80%** 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”.

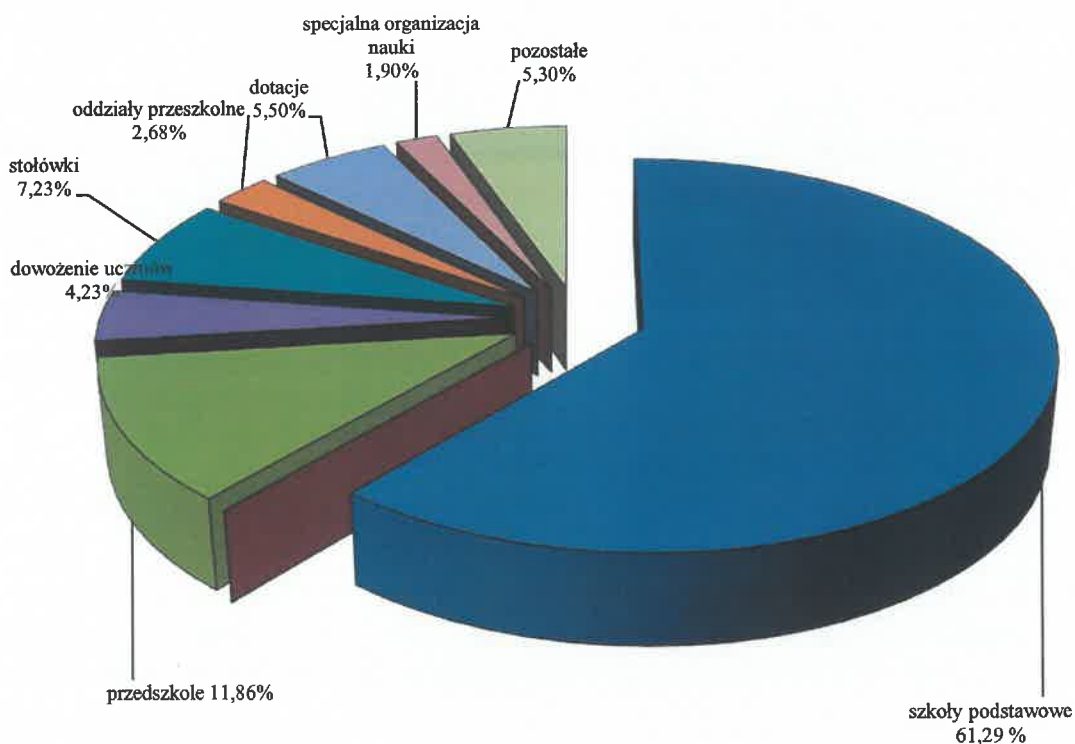
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

1) działalność szkół podstawowych	7.342.575,53 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	213.235,92 zł
✓ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37.385,88 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5.281.774,82 zł
✓ materiały i wyposażenie	372.600,17 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	32.358,95 zł
✓ energia	108.986,98 zł
✓ usługi remontowe	85.819,29 zł
✓ usługi pozostałe	119.428,27 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172.963,75 zł
✓ pozostałe wydatki: opłaty za badania okresowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, itp.,	63.332,29 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja starej części Szkoły Podstawowej w Biernej”	147.450,76 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej wynikająca ze złego stanu technicznego budynku oraz konieczności dostosowania obiektu do ilości uczęszczających uczniów”	707.238,45zł
2) działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	321.562,50 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	11.883,09 zł
✓ nagroda o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.422,76 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	267.061,59 zł
✓ materiały i wyposażenie	19.732,01 zł
✓ zakup środków dydaktycznych i książek	3.198,12 zł
✓ usługi pozostałe	1.799,49 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.920,49 zł

✓ pozostałe wydatki: energia, opłaty za badania okresowe, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.544,95 zł
3) działalność przedszkola	1.421.227,45 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	42.012,56 zł
✓ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10.125,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.197.257,46 zł
✓ materiały i wyposażenie	76.754,46 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.280,12 zł
✓ pozostałe wydatki: środki dydaktyczne i książki, energia, opłaty za badania okresowe, usługi pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty za gospodarke odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników	50.797,85 zł
4) dotacje celowe za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie miasta Zgorzelec, gminy Zgorzelec, miasta Zawidów	659.162,32 zł
5) świetlice szkolne	275.142,74 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	14.629,32 zł
✓ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.066,36 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	239.715,29 zł
✓ odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.765,90 zł
✓ pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, środki dydaktyczne	5.965,87 zł
6) dowożenie uczniów do szkół	506.423,66 zł
7) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24.180,90 zł
8) działalność stołówek	866.568,38 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.432,49 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	454.183,14 zł
✓ materiały i wyposażenie	30.740,56 zł
✓ środki żywności	255.892,28 zł
✓ energia	60.391,60 zł
✓ usługi remontowe	9.283,23 zł
✓ usługi pozostałe	39.911,44 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.912,64 zł
✓ pozostałe wydatki: opłaty za okresowe badania, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników	1.821,00 zł
9) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	227.743,00 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	3.671,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	214.370,80 zł

✓ materiały i wyposażenie	3.878,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.816,00 zł
✓ pozostałe wydatki: materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, energia, remonty, opłaty za badanie okresowe, usługi pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników	4.007,20 zł
10) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46.771,19 zł
11) pozostałą działalność	289.138,73 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	74.662,39 zł
✓ świadczenia, wynagrodzenia i uposażenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	208.011,62 zł
✓ pozostałe wydatki	6.464,72 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W 2023 ROKU



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **119.497,01 zł** co stanowi **68,74 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2023 | 117.442,77 zł |
| ✓ zwalczanie narkomanii | 6.000,00 zł |
| ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi | 111.442,77 zł |
| 2) pozostała działalność w tym wydatki poniesione na realizację zadań opieki zdrowotnej | 2.054,24 zł |

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **2.647.602,40 zł**, co stanowi **98,38 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) domy pomocy społecznej | 356.033,00 zł |
| 2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 3.713,84 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 | 15.840,94 zł |
| 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 421.575,59 zł |
| 5) dodatki mieszkaniowe | 21.092,36 zł |
| 6) zasiłki stałe | 200.357,88 zł |
| 7) ośrodki pomocy społecznej | 1.387.280,75 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.128,52 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 1.238.661,77 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 11.521,40 zł |
| ✓ energia | 37.734,32 zł |
| ✓ usługi pozostałe | 39.292,73 zł |
| ✓ podróże służbowe | 9.767,34 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23.864,55 zł |
| ✓ szkolenia pracowników | 6.096,12 zł |
| ✓ pozostałe wydatki: opłaty za badania okresowe, opłaty telekomunikacyjne, czynsz za lokal, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 16.214,00 zł |
| 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54.192,04 zł |
| 9) pomoc w zakresie dożywiania | 187.516,00 zł |

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatkowano kwotę **508.995,50 zł**, co stanowi **99,99 %** planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wypłatę dodatku węglowego w tym koszty obsługi | 400.860,00 zł |
| 2) wypłatę dodatku z tytułu niektórych źródeł ciepła w tym koszty obsługi | 78.540,00 zł |
| 3) wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych na wyżywienie dzieci w związku ze środkami przyznanymi na pomoc obywatelom Ukrainy | 13.019,88 zł |
| 6) zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” | 16.575,62 zł |

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **56.481,07 zł**, co stanowi **60,61 %** planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym | 49.931,07 zł |
| 2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 6.550,00 zł |

Dział 855 – RODZINA

Wydatkowano kwotę **2.311.617,48 zł**, co stanowi **98,36 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) świadczenia wychowawcze | 5.364,68 zł |
| ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji | 5.364,68 zł |
| 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.557.723,04 zł |
| ✓ świadczenia społeczne | 1.394.776,93 zł |
| ✓ wypłata składek emerytalno -rentowych | 99.388,51 zł |
| ✓ wydatki na koszty obsługi świadczeń rodzinnych | 44.149,03 zł |
| ✓ pozostałe wydatki: zwrot dotacji i odsetek | 19.408,57 zł |
| 3) Karta Dużej Rodziny | 1.726,00 zł |
| 4) wspieranie rodziny | 85.405,14 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 79.009,63 zł |
| ✓ pozostałe wydatki: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty za badania okresowe, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników | 6.395,51 zł |
| 5) rodziny zastępcze | 631.842,08 zł |
| 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 29.556,54 zł |

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę 10.124.744,37 zł, co stanowi 96,35 % planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód | 5.917.621,66 zł |
| ✓ dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie gminy Sulików | 649.564,92 zł |
| ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8.966,82 zł |
| ✓ objęcie udziałów w Międzygminnej Spółce Wodno-Kanalizacyjnej „SUPLAZ” sp. z o.o. w Sulikowie | 720.000,00 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie” | 4.526.051,92 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Sulików w zasoby wody poprzez rozbudowę istniejącego ujęcia w Mikułowej o dodatkowe studnie głębinowe” | 13.038,00 zł |
| 2) gospodarkę odpadami | 2.199.371,28 zł |
| ✓ system gospodarowania odpadami komunalnymi | 2.199.371,28 zł |
| • usługi pozostałe: odbieranie odpadów komunalnych, przyjmowanie dowożonych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu , usługi pocztowe oraz różne usługi | 2.199371,28 zł |
| 3) oczyszczanie wsi | 106.125,08 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 11.430,62 zł |
| ✓ zakup materiałów i wyposażenia | 8.734,87 zł |
| ✓ usługi pozostałe | 85.959,59 zł |
| 4) utrzymanie zieleni | 87.824,57 zł |
| ✓ zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymanie zielenie w Gminie | 67.924,57 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup traktorka ogrodowego/kosiarki na potrzeby wykaszania terenów zielonych na terenie Gminy Sulików” | 19.900,00 zł |
| 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 41.728,28 zł |
| ✓ porozumienie w sprawie prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach projektu „Czyste powietrze” | 35.780,00 zł |
| 6) schroniska dla zwierząt | 42.366,00 zł |
| ✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt | 42.366,00 zł |
| 7) oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.122.988,60 zł |
| ✓ energia elektryczna | 609.571,12 zł |
| ✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego | 474.187,40 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne energetycznie punkty oświetleniowe LED” | 39.230,08 zł |
| 8) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 90.354,20 zł |
| ✓ zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Sulikowie | 54.435,23 zł |

✓ usuwanie azbestu	33.436,80 zł
✓ usuwanie folii rolniczych	2.482,17 zł
9) pozostała działalność	516.364,70 zł
✓ pozostałe wydatki: materiały i wyposażenie na place zabaw, karma dla zwierząt, przeglądy placów zabaw, usługi weterynaryjne, energia elektryczna, itp.	42.241,69 zł
✓ wydatki bieżące związane z realizacją zadania z Funduszu Małych Projektów Turów	8.460,43 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła w Sulikowie”	11.620,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placu zabaw w Radzimowie Dolnym”	1.950,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie i naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw z Sołectwie Wilka Bory”	10.904,34 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie placu zabaw we Wrociszowie Górnym	4.796,70 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa Rękodzielnictwa o zaplecze higieniczno-sanitarne – dokumentacja”	4.500,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw w Ksawerowie”	8.900,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym”	64.560,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym”	69.574,80 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Skrzydlice – Etap II”	140.037,81 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Zagospodarowanie terenu w Sulikowie obejmującego utworzenie ekostabilizacyjnych elementów w krajobrazie z zastosowaniem autochtonicznych gatunków roślin”	148.818,93 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **1.080.245,88 zł**, co stanowi **98,05%** 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 588.800,00 zł
- 2) dotacje celowe dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 90.595,83 zł
- 3) pozostałe wydatki 6.041,09 zł

- | | |
|---|---------------|
| 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej” – aktualizacja kosztorysu | 147.372,46 zł |
| 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Dolnych” | 21.648,81 zł |
| 6) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych” | 158.605,35 zł |
| 7) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym” | 22.996,36 zł |
| 8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miedzianej” | 36.340,98 zł |
| 9) wydatki na ochronę zabytków i opieka nad zabytkami | 1.845,00 zł |
| 10) pozostała działalność – dotacja celowa na realizację zadania publicznego | 6.000,00 zł |

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę **339.218,64 zł**, co stanowi **81,35 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego w Sulikowie” | 28.096,24 zł |
| 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku klubu sportowego w Radzimowie Górnym” | 44.981,46 zł |
| 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym w Studniskach Dolnych | 2.952,00 zł |
| 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup szatni kontenerowej na boisko w Sulikowie w celu poprawy warunków higieniczno sanitarnych | 158.670,00 zł |
| 5) dotacje celowe na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej | 103.500,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie | 40.000,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych | 35.000,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Bazalt Sulików” | 25.000,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Samuraj” | 3.500,00 zł |
| 6) pozostałe wydatki : zakup sprzętu i wyposażenia sportowego | 1.018,94 zł |

9.3. Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan wydatków majątkowych w 15.743.108,34 zł został zrealizowany w 96,40 %, tj. wydatkowano środki w wysokości **15.176.312,84 zł**.

Tabela 9.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU

W złotych

Dz.	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie planu	Procent wykonania
600		Transport i łączność	4 204 558,98	4 160 058,45	98,94%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 864,54	15 864,54	100,00%
		Dotacja celowa dla Powiatu Zgorzeleckiego do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2486D relacji Radzimów – Platerówka (do granicy powiatu)”	15 864,54	15 864,54	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 687 391,44	3 657 863,11	99,20%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga gminna nr 109799D w Sulikowie	933 019,40	918 310,83	98,42%
		Przebudowa dróg gminnych, publicznych na terenie gminy Sulików	10 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. 8 maja w Sulikowie - dokumentacja	20 000,00	17 000,00	85,00%
		Przebudowa ul. Sportowej w Sulikowie - droga gminna 109795D	2 724 372,04	2 722 552,28	99,93%
	60017	Drogi wewnętrzne	435 526,00	422 718,80	97,06%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 431, 464/4, 468 obręb Radzimów	403 000,00	400 218,80	99,31%
		Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików	10 000,00	0,00	0,00%
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy dróg wewnętrznych znajdujących się na działkach nr 130 i 133 w Wilce	11 526,00	11 500,00	99,77%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 370 i 280 w Biernej	11 000,00	11 000,00	100,00%

	60095	Pozostała działalność	65 777,00	63 612,00	96,71%
		Wykonanie barier energochłonnych na przepuście zlokalizowanym na dz. nr 318 we Wrociszowie Dolnym	20 000,00	17 835,00	89,18%
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zakup, dostawa i montaż czterech wiat przystankowych	39 777,00	39 777,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 041 111,00	3 006 111,00	98,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 111,00	6 111,00	100,00%
		Zakup części działki nr 370 obręb Sulików oraz 341/1 obręb Wrociszów Dolny	6 111,00	6 111,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków eksploatowanej na potrzeby budynku komunalnego w Radzimowie Górnym	35 000,00	0,00	0,00%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	159 500,00	157 242,71	98,58%
	71035	Cmentarze	159 500,00	157 242,71	98,58%
		Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sulikowie	159 500,00	152 242,71	95,45%
750		Administracja publiczna	448 855,01	383 087,79	85,35%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	448 855,01	383 087,79	85,35%
		Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików - wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła	230 000,00	208 667,29	90,72%
		Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Sulików - poprawa warunków higieniczno sanitarnych	159 500,00	136 305,49	85,46%

		Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Gminy Sulików w celu dostosowania obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami	36 000,00	14 760,00	41,00%
		Cyfrowa Gmina	23 355,01	23 355,01	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 095,80	209 577,44	96,54%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 395,80	102 554,07	93,75%
		Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewniać nieprzerwaną gotowość bojową	39 800,00	37 408,47	93,99%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie	24 450,00	19 999,80	81,80%
		Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie	25 145,80	25 145,80	100,00%
	75495	Pozostała działalność	107 700,00	107 023,37	99,37%
		Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Biernej	107 700,00	107 023,37	99,37%
801		Oświata i wychowanie	919 300,00	854 689,21	92,97%
	80101	Szkoły podstawowe	919 300,00	854 689,21	92,97%
		Modernizacja starej części Szkoły Podstawowej w Biernej	159 300,00	147 450,76	92,56%
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej wynikająca ze złego stanu technicznego budynku oraz konieczności dostosowania obiektu do ilości uczęszczających uczniów	760 000,00	707 238,45	93,06%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitala ogólne	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%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 032 499,29	5 783 882,58	95,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 473 931,00	5 259 089,92	96,08%
		Objęcie udziałów w Międzygminnej Spółce Wodno-Kanalizacyjnej "SUPLAZ" sp. z o.o.	720 000,00	720 000,00	100,00%
		Budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie	507 806,00	494 726,92	97,42%
		Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Sulików	159 800,00	0,00	0,00%
		Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Sulików w zasoby wody poprzez rozbudowę istniejącego ujęcia w Mikułowej o dodatkowe studnie głębinowe	55 000,00	13 038,00	23,71%
		Budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie	4 031 325,00	4 031 325,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	19 900,00	90,45%
		Zakup traktorka ogrodowego/kosiarki na potrzeby wykaszania terenów zielonych na terenie Gminy Sulików	22 000,00	19 900,00	90,45%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 950,00	39 230,08	98,20%
		Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne energetycznie punkty oświetleniowe LED	39 950,00	39 230,08	98,20%
	90095	Pozostała działalność	496 618,29	465 662,58	93,77%
		Budowa ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie	12 200,00	11 620,00	95,25%

	Budowa placu zabaw w Radzimowie Dolnym	10 000,00	1 950,00	19,50%
	Doposażenie i naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw w Sołectwie Wilka Bory	11 000,00	10 904,34	99,13%
	Doposażenie placu zabaw we Wrociszowie Górnym	8 000,00	4 796,70	59,96%
	Rozbudowa Centrum Rękodzielnictwa o zaplecze higieniczno-sanitarne - dokumentacja	5 000,00	4 500,00	90,00%
	Rozbudowa placu zabaw w Ksawerowie	8 926,30	8 900,00	99,71%
	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	75 000,00	64 560,00	86,08%
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	75 000,00	69 574,80	92,77%
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Skrzydlice - etap II	141 500,00	140 037,81	98,97%
	Zagospodarowanie terenu w Sulikowie obejmującego utworzenie ekostabilizacyjnych elementów w krajobrazie z zastosowaniem autochtonicznych gatunków roślin	149 991,99	148 818,93	99,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 388,26	386 963,96	96,65%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 388,26	386 963,96	96,65%
	Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej	154 530,00	147 372,46	95,37%
	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Dolnych	21 648,81	21 648,81	100,00%
	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Górnych	159 000,00	158 605,35	99,75%
	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym	26 000,00	22 996,36	88,45%
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miedzianej	39 209,45	36 340,98	92,68%
926	Kultura fizyczna	309 800,00	234 699,70	75,76%

92601	Obiekty sportowe	309 800,00	234 699,70	75,76%
	Budowa studni i szamba na boisku sportowym w Studniskach Dolnych - poprawa warunków higieniczno - sanitarnych	55 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja boiska sportowego w Sulikowie	40 000,00	28 096,24	70,24%
	Modernizacja budynku klubu sportowego w Radzimowie Górnym	50 000,00	44 981,46	89,96%
	Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym w Studniskach Dolnych	5 000,00	2 952,00	59,04%
	Zakup szatni kontenerowej na boisko w Sulikowie w celu poprawy warunków higieniczno - sanitarnych	159 800,00	158 670,00	99,29%
	Razem	15 743 108,34	15 176 312,84	96,40%

9.4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Tabela 10. **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			w złotych		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 675 029,88	1 662 451,39	99,25%
I. Dotacje podmiotowe			588 800,00	588 800,00	100,00 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 800,00	588 800,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 800,00	588 800,00	100,00%
		w tym:			
		~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	588 800,00	588 800,00	100,00%
II. Dotacje celowe			1 086 229,80	1 073 651,39	98,84%
801		Oświata i wychowanie	659 218,00	659 162,32	100,00%
	80104	Przedszkola	659 218,00	659 162,32	100,00%
		w tym:			
		Gmina Miejska Zgorzelec	429 640,00	429 629,61	100,00 %
		Gmina Wiejska Zgorzelec	19 868,00	19 831,56	99,82 %
		Gmina Miejska Zawidów	199 140,00	199 139,35	100,00 %
		Gmina Leśna	10 570,00	10 561,80	99,92 %
710		Działalność usługowa	6 5880,00	5 491,00	83,35%

	71095	Pozostała działalność	6 588,00	5 491,00	83,35%
		Dotacja dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na utrzymanie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego	6 588,00	5 491,00	83,35%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla WS SP ZOZ w Zgorzelcu	10 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	318 402,24	318 402,24	100,00 %
	60014	Drogi publiczne powiatowe	318 402,24	318 402,24	100,00%
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego	318 402,24	318 402,24	100,00 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 021,64	90 595,83	98,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 021,64	90 595,83	98,45%
		Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	92 021,64	90 595,83	98,45%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			244 500,00	242 000,00	98,98%
I. Dotacje celowe			244 500,00	242 000,00	98,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 500,00	132 500,00	100,00 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 500,00	132 500,00	100,00 %
		w tym:			
		Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	24 500,00	24 500,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Mikułowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 000,00	85,71%
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	6 000,00	85,71%
		Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicza” w Studniskach Dolnych	7 000,00	6 000,00	85,71%
926		Kultura fizyczna	105 000,00	103 500,00	98,57%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	103 500,00	98,57%
		w tym:			
		Klub Sportowy "Cosmos Radzimów"	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Klub Sportowy "Błękitni" Studniska	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Klub Sportowy „Bazalt Sulików”	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Klub Sportowy „Samuraj”	5 000,00	3 500,00	70,00%
Razem			1 919 529,88	1 904 451,39	99,21 %

9.5 WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Tabela 11.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Sołectwo Bierna	28 168,15	27 940,97	99,19 %
Sołectwo Mała Wieś Dolna	18 921,30	17 823,04	94,20 %
Sołectwo Mała Wieś Górna	19 295,45	16 147,44	83,69 %
Sołectwo Miedziana	25 709,45	20 461,60	79,59 %
Sołectwo Mikułowa	24 640,45	23 999,39	97,40%
Sołectwo Radzimów Dolny	30 038,90	30 038,90	100,00 %
Sołectwo Radzimów Górny	31 161,35	30 936,83	99,28 %
Sołectwo Skrzydlice	20 043,75	19 040,00	94,99 %
Sołectwo Stary Zawidów	30 145,80	25 145,80	83,41 %
Sołectwo Studniska Dolne	50 296,45	48 239,23	95,91 %
Sołectwo Studniska Górne	29 771,65	27 388,71	92,00 %
Sołectwo Sulików	53 450,00	35 426,34	66,28 %
Sołectwo Wilka Bory	11 812,45	10 904,34	92,31 %
Sołectwo Wilka	17 852,30	17 800,00	99,71 %
Sołectwo Wrociszów Dolny	20 578,25	19 713,97	95,80 %
Sołectwo Wrociszów Górny	18 226,45	14 033,03	76,99 %
Razem	430 112,15	385 039,59	89,52 %

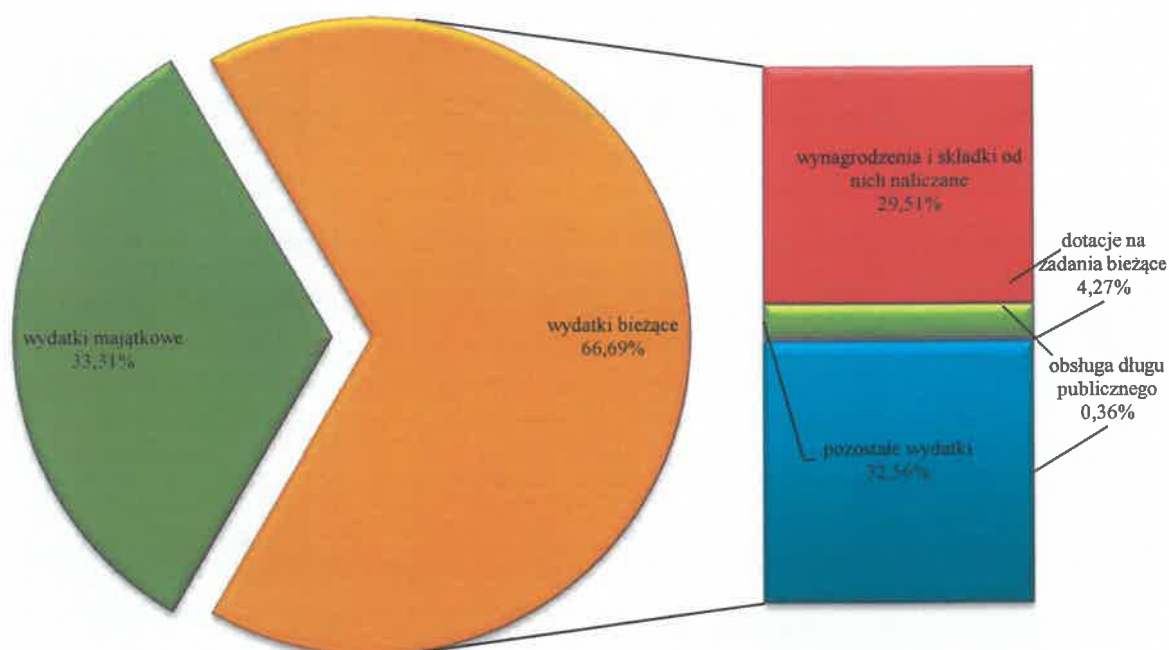
9.6. Struktura wydatków

W strukturze wykonanych wydatków ogółem 66,69 % (30.390.664,06 zł) stanowiły wydatki bieżące, zaś 33,31 % (15.176.312,84 zł) wydatki majątkowe.

W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowiły pozostałe wydatki (48,82 % wydatków ogółem), w których największy udział to świadczenia na rzecz osób fizycznych (37,49 %)

Struktura wydatków budżetowych informuje o zakresie i kierunkach działalności gminy.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W 2023 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 2023 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	607 537,77	607 537,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	607 537,77	607 537,77	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	607 537,77	607 537,77	100,00%
600			Transport i łączność	2 800,00	2 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 800,00	2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	69 353,00	68 418,82	98,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 353,00	68 418,82	98,65%
		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	69 353,00	68 418,82	98,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 140,00	107 009,65	98,95%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	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	1 236,00	1 236,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 374,00	105 773,65	99,44%
		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	106 374,00	105 773,65	99,44%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	0,00%
		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	530,00	0,00	0,00%
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%
758			Różne rozliczenia	2 312,38	2 312,38	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 312,38	2 312,38	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	2 312,38	2 312,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 420,82	46 771,19	98,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	47 420,82	46 771,19	98,63%

			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 420,82	46 771,19	98,63%
851			Ochrona zdrowia	2 080,10	2 054,24	98,76%
	85195		Pozostała działalność	2 080,10	2 054,24	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	2 080,10	2 054,24	98,76%
855			Rodzina	1 584 698,00	1 569 597,01	99,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 890,00	1 538 314,47	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 497 124,00	1 482 548,55	99,03%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 766,00	55 765,92	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 008,00	1 726,00	85,96%
		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	2 008,00	1 726,00	85,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	29 800,00	29 556,54	99,18%

		świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
	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	29 800,00	29 556,54	99,18%
WYDATKI			2 422 229,69	2 404 388,68	99,26%
010		Rolnictwo i łowiectwo	607 537,77	607 537,77	100,00%
	01095	Pozostała działalność	607 537,77	607 537,77	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00	5 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,75	897,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,63	128,63	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,12	2 097,12	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	595 625,27	595 625,27	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00%
600		Transport i łączność	2 800,00	2 800,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
750		Administracja publiczna	69 353,00	68 418,82	98,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 353,00	68 418,82	98,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 875,07	53 094,24	98,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 764,28	3 764,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 483,36	9 349,19	98,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 404,34	1 385,21	98,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825,95	825,95	100,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 140,00	107 009,65	98,95%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,92	1 033,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,76	176,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,32	25,32	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	106 374,00	105 773,65	99,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 920,00	46 320,00	98,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 683,76	32 683,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 588,86	5 588,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,39	544,39	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 628,24	17 628,24	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 873,45	2 873,45	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,30	135,30	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00	0,00	0,00%
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	47 420,82	46 771,19	98,63%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 420,82	46 771,19	98,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469,49	469,49	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 951,33	46 301,70	98,62%

851		Ochrona zdrowia	2 080,10	2 054,24	98,76%
	85195	Pozostała działalność	2 080,10	2 054,24	98,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234,04	1 208,18	97,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,14	208,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,52	29,52	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,40	122,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	374,00	374,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	100,00%
855		Rodzina	1 584 698,00	1 569 597,01	99,05%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 890,00	1 538 314,47	99,06%
	3110	Świadczenia społeczne	1 404 459,42	1 394 776,93	99,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 798,64	34 798,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 992,33	104 099,66	95,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,56	852,56	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,08	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	123,71	99,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 008,00	1 726,00	85,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 726,00	85,96%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 800,00	29 556,54	99,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 800,00	29 556,54	99,18%
Razem:			2 422 229,69	2 404 388,68	99,26%

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 2023 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				116 129,27	116 129,29	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawne oraz wydatki związane z ich poborem	116 129,27	116 129,29	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 129,27	116 129,29	100,00%
		0270	Wpływy z części za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 046,76	22 046,76	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 082,51	94 082,53	100,00%
WYDATKI				161 749,15	117 442,77	72,61%
851			Ochrona zdrowia	161 749,15	117 442,77	72,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 749,15	111 442,77	71,55 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,00	2 909,57	85,55 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	320,64	57,98 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 602,68	49 931,00	62,73 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 587,02	86,67 %
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	2 969,62	87,34 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 073,57	45 766,40	91,40 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 200,00	75,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	119,60	39,87 %
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego	1 100,00	100,00	9,10 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 068,90	1 538,92	19,07 %

Realizacja wydatków dotyczyła wykonania zadań zapisanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień* na rok 2023 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 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				2 500,00	2 283,47	91,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 283,47	91,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 283,47	91,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 283,47	91,34%
WYDATKI				2 500,00	2 283,47	91,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 283,47	91,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 283,47	91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych ~Utrzymanie zieleni na terenie Gminy	2 500,00	2 283,47	91,34%

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 2023 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				1 995 000,00	1 981 722,83	99,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 000,00	1 981 722,83	99,33 %
	90002		Gospodarka odpadami	1 995 000,00	1 981 722,83	99,33 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 995 000,00	1 981 722,83	99,33 %
WYDATKI				2 199 371,28	2 199 371,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 199 371,28	2 199 371,28	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 199 371,28	2 199 371,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199 371,28	2 199 371,28	100,00%

Stosownie do art. 6 r. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Różnica między dochodami ociążniętymi z opłaty pobieranej za zagospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami poniesionymi na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosła 217.648,45 zł, co oznacza, że w 2023 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 nie pochodzących 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 25 września 2023 r. Rada Gminy Sulików podjęła uchwałę nr LIV/427/23 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących 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 2023 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				14 400,00	15 975,24	110,94%
801			Oświata i wychowanie	14 400,00	15 975,24	110,94%
	80104		Przedszkola	14 400,00	15 975,24	110,94%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	15 975,24	110,94%
WYDATKI				977 620,24	977 564,56	99,99%
600			Transport i łączność	318 402,24	318 402,24	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 402,24	318 402,24	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	302 537,70	302 537,70	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z zakupów inwestycyjnych	15 864,54	15 864,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	659 218,00	659 162,32	99,99%
	80104		Przedszkola	659 218,00	659 162,32	99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	659 218,00	659 162,32	99,99%

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 2023 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna		382,85	-
	75011		Urzędy wojewódzkie		382,85	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		382,85	-
852			Pomoc społeczna	1 000,00	235,13	23,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	235,13	23,51%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	235,13	23,51%
855			Rodzina	41 000,00	77 147,35	188,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00	77 136,90	188,14%
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	59 307,59	228,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 030,77	351,54%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	10 798,54	83,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,45	-
Razem				42 000,00	77 765,33	186,16%

**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 2023**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2023 r.
750		Administracja publiczna	23 355,01	0,00	23 355,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 355,01	0,00	23 355,01
		Realizacja zadania inwestycyjnego „Cyfrowa Gmina”	23 355,01	0,00	23 355,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 355,01	-1 122,76	22 232,25
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1 122,76	1 122,76

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 TERYTORIALEGO W 2023 ROKU**

			Wydatki	Plan	Wykonanie
				243 910,48	243 841,07
750			Administracja publiczna	130 240,48	130 171,07
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	130 240,48	130 171,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Sulików – poprawa warunków higieniczno – sanitarnych	87 758,57	87 689,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików- wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła”	42 481,91	42 481,91
926			Kultura fizyczna	113 670,00	113 670,00
	92601		Obiekty sportowe	113 670,00	113 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup szatni kontenerowej na boisko w Sulikowie w celu poprawy warunków higieniczno sanitarnych	113 670,00	113 670,00
Środki pochodzące z Funduszu Covid na przeznaczone na zadania inwestycyjne na rok 2023				243 910,48	243 841,07
			Przychody	236 036,45	236 036,45
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	236 036,45	236 036,45
			Dochody	7 874,03	7 804,62
750			Administracja publiczna	7 874,03	7 804,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 874,03	7 804,62
		0920	Pozostałe odsetki	7 874,03	7 804,62

Tabela 20. **WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 NA ZADANIA BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTEKI SAMORZĄDU TERYTORIALEGO W 2023 ROKU**

			Dochody	Plan	Wykonanie
				479 400,00	479 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 400,00	479 400,00
	85395		Pozostała działalność	479 400,00	479 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 W tym na:	479 000,00	479 400,00
			• dodatek węglowy	400 860,00	400 860,00
			• dodatek energetyczny	78 540,00	78 540,00
			Wydatki	479 400,00	479 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 400,00	479 400,00
	85395		Pozostała działalność	479 400,00	479 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gmina otrzymała na wyodrębniony rachunek bankowy. Niewykorzystane środki w roku 2022 tj. 236 036,45 zł (wraz z odsetkami bankowymi) zostały 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. DOCHODY I WYDATKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W 2023 ROKU

Tabela 18. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W ZWIĄZU
Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORUM TEGO PAŃSTWA
W ROKU 2023

			Dochody	Plan	Wykonanie
				293 532,23	293 500,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 468,71	72 468,71
	75495		Pozostała działalność	72 468,71	72 468,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <ul style="list-style-type: none"> • Świadczenia pieniężne na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy 	72 468,71	72 468,71
758			Różne rozliczenia	206 015,00	206 015,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 015,00	206 015,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <ul style="list-style-type: none"> • Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych 	206 015,00	206 015,00
801			Oświata i wychowanie	1 996,64	1 996,62
	80195		Pozostała działalność	1 996,64	1 996,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <ul style="list-style-type: none"> • Środki na zakup podręczników i książek dla dzieci z Ukrainy 	1 996,64	1 996,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 051,88	13 019,88
	85395		Pozostała działalność	13 051,88	13 019,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <ul style="list-style-type: none"> • Środki na świadczenia z Pomocy Społecznej dla obywateli z Ukrainy: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zapewnienie posiłku dla dzieci, 3 680,00 3 648,00 ✓ Świadczenie 300 zł, 612,00 612,00 ✓ Świadczenia rodzinne 7 678,00 7 678,00 ✓ Zasiłek stały 1 081,88 1 081,88 	13 051,88	13 019,88

			Wydatki	Plan	Wykonanie
				293 500,21	293 532,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 468,71	72 468,71
	75495		Pozostała działalność	72 468,71	72 468,71
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	71 240,00	71 240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	440,07	440,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,43	660,43
		4850	Składki i inne pochodnie od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,21	128,21
801			Oświata i wychowanie	208 011,64	208 011,62
	80195		Pozostała działalność	208 011,64	208 011,62
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 382,58	5 382,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 976,43	1 976,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 598,64	19 598,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 696,21	39 696,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 838,09	105 838,09
		4850	Składki i inne pochodnie od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 181,45	26 181,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 338,24	9 338,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 051,88	13 019,88
	85395		Pozostała działalność	13 051,88	13 019,88
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 039,88	13 007,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00

19. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Planowane nakłady	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2023 r.	Procent wykonania
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 983 860,00	1 421 699,13	71,66%
	40095	Pozostała działalność	1 983 860,00	1 421 699,13	71,66%
		Zakup preferencyjny paliwa stałego na rzecz gospodarstw domowych	1 983 860,00	1 421 699,13	71,66%
600		Transport i łączność	6 569 120,44	3 704 582,61	56,39%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 724 120,44	3 704 582,61	99,48%
		Przebudowa ul. 8 maja w Sulikowie – dokumentacja	20 000,00	17 000,00	85,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 109799D w Sulikowie	948 549,40	933 840,83	98,45%
		Przebudowa ul. Sportowej – droga gminna nr 109795D	2 755 571,04	2 753 741,78	99,93%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 845 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików	630 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie utwardzonych nawierzchni dróg w miejscowości Studniska Górne w celu polepszenia warunków przejazdu służbom komunalnym i mieszkańcom	2 215 000,00	0,00	0,00
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	190 334,38	56 529,06	29,70%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182 334,38	50 379,06	27,63%
		Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sulików	182 334,38	50 379,06	27,63%
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	6 150,00	76,88%

		Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji	8 000,00	6 150,00	76,88%
750		Administracja publiczna	2 332 260,76	261 221,61	11,20%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 332 260,76	261 221,61	11,20%
		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	131 956,80	100,00%
		Ubezpieczenie mienia Gminy Sulików – zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	204 000,00	129 264,81	63,37%
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego II etap	1 897 426,72	0,00	0,00%
		Cyfrowa Gmina	98 877,24	98 877,24	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 232 305,00	41 713,47	1,87%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 232 305,00	41 713,47	1,87%
		Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewniać nieprzerwaną gotowość bojową	2 232 305,00	41 713,47	1,87%
801		Oświata i wychowanie	5 583 015,00	707 238,45	12,67%
	80101	Szkoły podstawowe	5 363 000,00	707 238,45	13,19%
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej wynikająca ze złego stanu technicznego budynku oraz konieczności dostosowania obiektu do ilości uczęszczających uczniów	4 895 000,00	707 238,45	14,45%
		Zakup niezbędnego wyposażenia do rozbudowanej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej	468 000,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 015,00	0,00	0,00%
		Likwidacja barier transportowych w dostępie osób niepełnosprawnych z Gminy Sulików do placówek oświatowych umożliwiających realizację obowiązku przedszkolnego i szkolnego	220 015,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 374 935,18	6 946 011,07	32,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 793 495,18	6 834 621,00	57,95%

		Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług	2 328 286,68	2 290 918,58	98,40%
		Budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie	8 668 868,50	4 530 664,42	52,26%
		Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Sulików w zasoby wody poprzez rozbudowę istniejącego ujęcia w Mikułowej o dodatkowe studnie głębinowe	796 340,00	13 038,00	1,64%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 140,00	60 539,99	65,70%
		Realizacja programu „Czyste Powietrze” – prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	38 399,99	54,86%
		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	22 140,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 026 500,00	39 230,08	0,43%
		Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne punkty oświetleniowe LED	9 026 500,00	39 230,08	0,43%
	90095	Pozostała działalność	462 800,00	11 620,00	2,51%
		Budowa ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie	462 800,00	11 620,00	2,51%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 608 530,00	1 067 163,73	40 91%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 139 530,00	1 067 163,73	93,65%
		Budowa Świetlicy wiejskiej w Miedzianej	1 139 530,00	1 067 163,73	93,65%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja placu kościelnego przy kościele filialnym Parafii Sulików pw. Świętej Anny w Studniskach Dolnych	235 000,00	0,00	0,00%
		Kontynuacja naprawy więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła w Miedzianej	500 000,00	0,00	0,00

	Rewitalizacja placu kościelnego przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie	300 000,00	0,00	0,00
	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego budynku mieszkalnego w Sulikowie	250 000,00	0,00	0,00
	Renowacja zabytkowego kościoła Parafialnego pw. Świętej Marii Magdaleny w Radzimowie	184 000,00	0,00	0,00
Razem:		42 910 590,76	14 213 389,13	33,12%

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Załącznik nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	629 637,77	637 323,39	101,22
	01095		Pozostała działalność	629 637,77	637 323,99	101,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	29 772,52	135,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,10	13,10
		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	607 537,77	607 537,77	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 236 884,94	1 237 807,33	100,07
	40095		Pozostała działalność	1 236 884,94	1 237 807,33	100,07
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	920 895,00	920 895,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 024,94	9 947,33	110,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306 965,00	306 965,00	100,00
600			Transport i łączność	875 600,00	875 600,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 800,00	2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	740 000,00	740 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	240 000,00	240 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	132 800,00	132 800,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 800,00	132 800,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 279 250,00	3 280 024,59	100,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 350,00	125 232,72	102,36
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00	1 300,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00	7 416,80	101,60
		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	11 000,00	14 231,59	129,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	5 733,78	81,91
		0830	Wpływy z usług	92 650,00	95 037,03	102,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	578,78	57,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,58	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	372,16	21,89
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 900,00	154 791,87	98,66
	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	79 000,00	78 788,24	99,73
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00	60 979,34	99,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 635,55	1 635,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	13 388,74	79,69
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	33 065,00	32 740,65	99,02
	71035	Cmentarze	33 065,00	32 740,65	99,02
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 750,00	14 508,79	98,36
	0830	Wpływy z usług	18 215,00	18 177,55	99,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	54,31	54,31
750		Administracja publiczna	365 357,84	367 190,93	100,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 353,00	68 438,97	98,68
	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	69 353,00	68 418,82	98,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 004,84	298 751,96	100,93
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	254,35	601,34	236,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	765,00	765,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172 987,23	174 934,82	101,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,36	7 120,36	111,25
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	1 845,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 909,00	72 641,54	99,63
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 243,90	40 243,90	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 140,00	107 009,65	98,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	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	1 236,00	1 236,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	106 374,00	105 773,65	99,44

	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	106 374,00	105 773,65	99,44
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	0,00
	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	530,00	0,00	0,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 968,71	166 969,71	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	-
	75495	Pozostała działalność	166 968,71	169 968,71	101,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 468,71	72 468,71	100,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 500,00	94 500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 475 655,89	14 225 737,23	98,27
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 842 948,00	6 575 027,57	96,08
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 321 400,00	6 059 982,87	95,86
	0320	Wpływy z podatku rolnego	231 600,00	222 096,07	95,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	76 200,00	76 113,40	99,89
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 748,00	17 127,00	96,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 050,00	210,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	155,60	77,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195 300,00	198 502,63	101,64
	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	2 261 347,82	2 280 054,70	100,83
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	871 147,00	841 191,58	96,56
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 046 000,00	1 038 158,09	99,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 600,00	8 037,05	105,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	74 513,46	87,66
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 500,82	49 518,55	132,05
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 600,00	4 445,00	96,63
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	184 500,00	230 348,72	124,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 967,35	139,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 874,90	134,37

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	973 992,07	973 286,96	99,93
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 046,76	22 046,76	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 222,00	100,79
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	810 862,80	810 862,80	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 082,51	94 082,53	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	18 046,54	94,98
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,33	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 397 368,00	4 397 368,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 872 248,00	3 872 248,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	525 120,00	525 120,00	100,00
758		Różne rozliczenia	7 855 183,51	7 868 505,33	100,17
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 655 686,00	4 655 686,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 655 686,00	4 655 686,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 814 897,60	1 814 897,60	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 814 897,60	1 814 897,60	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 097 007,00	1 097 007,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 097 007,00	1 097 007,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	287 592,91	300 914,73	104,63
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 321,82	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 682,55	1 682,55	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 312,38	2 312,38	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 801,58	36 801,58	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 015,00	206 015,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 781,40	40 781,40	100,00
801		Oświata i wychowanie	614 513,15	563 198,70	91,65
	80101	Szkoły podstawowe	28 426,69	27 607,01	97,12
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	104,00	80,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	418,00	397,00	94,98
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 680,00	97,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00	9 676,60	95,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	562,69	562,69	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 186,72	99,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 325,00	27 325,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 325,00	27 325,00	100,00

80104		Przedszkola	162 636,00	162 401,87	99,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	32,00	21,33
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 694,00	36 285,00	98,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 098,62	93,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	379,85	94,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 692,00	106 631,16	99,01
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	15 975,24	110,94
80107		Świetlice szkolne	43,00	43,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43,00	43,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	346 665,00	297 054,01	85,69
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 520,00	132 018,05	80,74
	0830	Wpływy z usług	183 060,00	164 955,87	90,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,72	57,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	74,37	99,16
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 420,82	46 771,19	98,63
	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	47 420,82	46 771,19	98,63
80195		Pozostała działalność	1 996,64	1 996,62	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 996,64	1 996,62	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 080,10	2 054,24	98,76
	85195	Pozostała działalność	2 080,10	2 054,24	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	2 080,10	2 054,24	98,76
852		Pomoc społeczna	828 025,62	810 610,79	97,90
	85202	Domy pomocy społecznej	25 958,50	29 843,22	114,97
	0830	Wpływy z usług	25 490,00	28 884,72	113,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	468,50	958,50	204,59
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 219,00	15 840,94	92,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 219,00	15 840,94	92,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 797,12	281 229,08	96,05
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	12 194,81	67,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 797,12	1 797,12	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00	267 237,15	97,89
	85216	Zasiłki stałe	200 663,00	200 541,77	99,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	663,00	662,02	99,85

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	199 879,75	99,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 488,00	149 128,94	101,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	7 649,94	125,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	461,00	124,59
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 018,00	141 018,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	17 016,88	118,17
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	17 004,51	118,09
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12,37	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 500,00	117 009,96	90,36
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 500,00	117 009,96	90,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 451,88	492 419,88	99,99
85395		Pozostała działalność	492 451,88	492 419,88	99,99
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 051,88	13 019,88	99,75
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	479 400,00	479 400,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 510,00	40 616,85	58,43
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 910,00	40 016,85	58,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 910,00	39 816,85	57,78
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600,00	600,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00	100,00
855		Rodzina	1 633 562,62	1 629 780,18	99,77
85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	6 262,32	83,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 646,32	86,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	4 616,00	83,93
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 990,00	1 571 395,52	99,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 788,26	92,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	16 063,10	80,32
	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	1 497 124,00	1 482 548,55	99,03

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 766,00	55 765,92	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	14 229,69	203,28
85503		Karta Dużej Rodziny	2 008,00	1 726,55	85,98
	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	2 008,00	1 726,00	85,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	-
85504		Wspieranie rodziny	11 264,62	11 264,62	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 264,62	11 264,62	100,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	9 574,63	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 574,63	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 800,00	29 556,54	99,18
	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	29 800,00	29 556,54	99,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 570 504,69	6 536 094,98	99,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 031 325,00	4 031 325,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 031 325,00	4 031 325,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 008 500,00	2 003 187,88	99,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 995 000,00	1 981 722,83	99,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	6 961,19	198,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 453,86	144,54
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	371 245,27	371 520,27	100,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 725,00	2 000,00	115,94
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 348,27	34 348,27	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	335 172,00	335 172,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 283,47	91,34

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 283,47	91,34
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,20	-
	400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 482,00	13 134,30	97,42
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 482,00	13 134,30	97,42
90095		Pozostała działalność	143 452,42	114 643,86	79,92
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 452,42	74 643,86	72,15
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	66 053,38	66 053,38	100,00
	92601	Obiekty sportowe	66 053,38	66 053,38	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 053,38	21 053,38	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	45 000,00	100,00
					-
		Razem:	39 322 645,10	38 959 937,81	99,08

WÓJT GMINY SULIKÓW


Robert Starzyński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 137,77	632 657,79	99,92
	01030		Izby rolnicze	25 600,00	25 120,02	98,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 600,00	25 120,02	98,13
	01095		Pozostała działalność	607 537,77	607 537,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00	5 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,75	897,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,63	128,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,12	2 097,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	595 625,27	595 625,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 228 560,00	1 190 100,32	96,87
	40002		Dostarczanie wody	700,00	244,83	34,98
		4260	Zakup energii	700,00	244,83	34,98
	40095		Pozostała działalność	1 227 860,00	1 189 855,49	96,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	40 560,00	97,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 197,00	6 935,76	96,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00	993,72	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949 778,28	948 681,05	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	205 171,72	191 624,96	93,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	928,00	928,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	132,00	36,67
600			Transport i łączność	4 989 390,98	4 880 704,55	97,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 800,00	2 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 402,24	318 402,24	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	302 537,70	302 537,70	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 864,54	15 864,54	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 760 349,44	3 711 237,49	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 475,29	64,75
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 364,00	64,34
		4300	Zakup usług pozostałych	49 608,00	38 519,60	77,65
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	15,50	4,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 687 391,44	3 657 863,11	99,20
	60017		Drogi wewnętrzne	734 539,30	709 521,14	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	356,26	3,56
		4270	Zakup usług remontowych	156 421,30	155 249,50	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	132 392,00	131 181,08	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	15,50	7,75

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 526,00	422 718,80	97,06
	60095	Pozostała działalność	173 300,00	138 743,68	80,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 968,38	98,42
	4270	Zakup usług remontowych	17 823,00	16 605,00	93,17
	4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	56 558,30	64,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 777,00	63 612,00	96,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 403 123,36	3 257 428,42	95,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 442,28	107 433,53	68,24
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 934,96	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	47 690,00	40 601,55	85,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 400,00	11 072,00	67,51
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 639,70	77,33
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	22 741,00	98,87
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	250,00	83,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	4 553,32	14,69
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	941,28	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	8 530,00	77,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 111,00	6 111,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	245 681,08	149 994,89	61,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 926,08	37 764,27	94,59
	4260	Zakup energii	32 000,00	29 289,68	91,53
	4270	Zakup usług remontowych	71 355,00	36 141,75	50,65
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	36 412,36	85,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 373,50	33,91
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 203,33	44,07
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 910,00	83,04
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 700,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	360 597,38	296 220,75	82,15
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 354,38	37 874,16	47,73
	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	69 734,38	37 874,16	54,31
	71035	Cmentarze	272 810,00	251 010,59	92,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,37	99,74
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 690,51	67,26

	4300	Zakup usług pozostałych	62 810,00	46 304,00	73,72
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	43 776,00	99,49
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00	157 242,71	98,58
	71095	Pozostała działalność	8 433,00	7 336,00	86,99
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 588,00	5 491,00	83,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,00
750		Administracja publiczna	5 553 477,71	5 385 416,42	96,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 353,00	68 418,82	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 875,07	53 094,24	98,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 764,28	3 764,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 483,36	9 349,14	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 404,34	1 385,21	98,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825,95	825,95	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 688,47	133 688,47	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 720,00	129 720,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	598,93	598,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 219,54	3 219,54	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 209 524,71	5 044 650,60	96,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	4 666,84	72,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 548,00	3 010 365,68	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 708,00	197 654,57	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 788,00	92,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 537,00	554 377,42	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 799,24	66 533,88	99,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	28 079,00	90,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	21 658,56	78,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 200,00	140 147,26	86,40
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 717,94	57,26
	4260	Zakup energii	80 000,00	61 739,28	77,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 730,00	75,83
	4300	Zakup usług pozostałych	320 300,00	303 626,47	94,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	28 909,18	85,03
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	210,00	210,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 974,00	50 464,00	99,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	14 702,41	79,47
	4430	Różne opłaty i składki	70 600,00	59 981,58	84,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 243,00	71 207,00	99,95
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	60,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 954,00	99,54
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 410,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,46	936,73	53,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 090,00	19 390,74	91,94

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 100,00	9 602,27	95,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 500,00	359 732,78	84,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 232,25	22 232,25	100,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 122,76	1 122,76	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 811,53	49 731,64	97,87
	4190	Nagrody konkursowe	377,00	377,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 362,38	13 867,64	96,56
	4220	Zakup środków żywności	500,00	444,68	88,94
	4300	Zakup usług pozostałych	35 572,15	35 042,32	98,51
	75095	Pozostała działalność	90 100,00	88 926,89	98,70
	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	14 800,00	14 455,00	97,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 300,00	43 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	25 671,89	96,88
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 140,00	107 009,65	98,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,92	1 033,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,76	176,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,32	25,32	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	106 374,00	105 773,65	99,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 920,00	46 320,00	98,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 683,76	32 683,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 588,86	5 588,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,39	544,39	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 628,24	17 628,24	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 873,45	2 873,45	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	135,30	135,30	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00	0,00	0,00
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	500 364,51	484 852,86	96,90
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	6 000,00	85,71
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 000,00	85,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	309 295,80	298 622,78	96,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 500,00	132 500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00	32 669,00	96,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 299,19	99,96
	4260	Zakup energii	3 100,00	2 212,81	71,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 800,00	92,06

	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 209,71	99,23
	4430	Różne opłaty i składki	16 650,00	15 378,00	92,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 250,00	77 408,27	91,88
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 145,80	25 145,80	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	181 068,71	180 230,08	99,54
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	71 240,00	71 240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	738,00	82,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	440,07	440,07	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,43	660,43	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,21	128,21	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 700,00	107 023,37	99,37
757		Obsługa długu publicznego	336 000,00	163 487,39	48,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	252 000,00	163 487,39	64,88
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	252 000,00	163 487,39	64,88
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	84 000,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	84 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	218 303,07	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 303,07	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	218 303,07	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 249 721,08	11 980 496,40	97,80
	80101	Szkoły podstawowe	7 479 079,36	7 342 575,53	98,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 976,47	213 235,92	97,38
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 385,88	37 385,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 430,52	1 173 358,62	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 049,75	77 049,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 511,83	753 084,54	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 625,17	77 754,80	96,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 288,23	372 600,17	99,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 358,95	32 358,95	100,00
	4260	Zakup energii	116 378,81	108 986,98	93,65
	4270	Zakup usług remontowych	85 819,29	85 819,29	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 076,00	5 076,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 487,10	119 428,27	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 525,84	4 525,84	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 975,55	5 975,55	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 969,81	20 969,81	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 963,75	172 963,75	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 126,29	23 126,29	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 658,80	3 658,80	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 929,98	4 888,89	99,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 021 664,19	2 976 061,07	98,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 577,15	219 577,15	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 300,00	854 689,21	92,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 476,50	321 562,50	99,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 153,00	11 883,09	97,78
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 422,76	2 422,76	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 080,50	48 080,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 317,50	3 317,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 418,10	38 256,84	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 991,41	4 841,72	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 773,00	19 732,01	99,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 198,12	3 198,12	100,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 799,49	1 799,49	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,95	304,95	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 920,49	9 920,49	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 701,32	161 409,17	99,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 155,86	11 155,86	100,00
80104		Przedszkola	2 122 301,47	2 080 389,77	98,03
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	659 218,00	659 162,32	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 595,54	42 012,56	90,16
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 385,00	309 671,28	96,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 521,13	20 521,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 055,49	167 177,50	97,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 232,47	18 862,27	98,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	76 754,46	99,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 222,00	3 213,90	99,75
	4260	Zakup energii	11 500,00	7 834,78	68,13
	4270	Zakup usług remontowych	1 947,09	1 947,09	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	2 167,00	66,88
	4300	Zakup usług pozostałych	26 269,00	17 121,22	65,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 803,01	90,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	619,00	210,45	34,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	1 610,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 280,12	44 280,12	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 241,00	14 240,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,14	7,14	100,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 170,52	640 605,17	98,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 412,97	40 412,97	100,00
80107		Świetlice szkolne	279 676,45	275 142,74	98,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	14 629,32	96,88
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 066,36	4 066,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 042,92	35 393,71	98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 162,19	3 020,53	95,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,78	2 967,78	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 998,09	2 998,09	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 765,90	10 765,90	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,44	422,74	98,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 363,00	187 095,54	98,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 782,77	13 782,77	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	519 568,28	506 423,66	97,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	12 302,20	83,12
	4300	Zakup usług pozostałych	504 768,28	494 121,46	97,89
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 679,00	24 180,90	78,82
	4300	Zakup usług pozostałych	4 185,00	1 500,00	35,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 494,00	22 680,90	85,61
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	930 637,13	866 568,38	93,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 432,49	2 432,49	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 015,15	351 057,91	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 717,73	19 717,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 372,08	49 590,31	89,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,11	6 308,57	97,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 760,00	27 010,00	97,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 757,52	30 740,56	99,94
	4220	Zakup środków żywności	293 480,00	255 892,28	87,19
	4260	Zakup energii	66 977,00	60 391,60	90,17
	4270	Zakup usług remontowych	10 483,23	9 283,23	88,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	689,00	689,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 909,56	39 911,44	81,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 912,64	11 912,64	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	152,00	152,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,62	498,62	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	227 743,00	227 743,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 671,00	3 671,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 704,00	12 704,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851,90	851,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 205,39	31 205,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 087,86	4 087,86	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,00	3 878,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234,70	234,70	100,00
	4260	Zakup energii	1 316,00	1 316,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	362,00	362,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	99,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 321,00	1 321,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,00	66,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	57,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,19	220,19	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 816,00	1 816,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256,31	256,31	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	98,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 430,01	163 430,01	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 993,64	1 993,64	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 420,82	46 771,19	98,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469,49	469,49	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 951,33	46 301,70	98,62
80195		Pozostała działalność	289 139,07	289 138,73	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 382,58	5 382,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,72	71,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 593,00	5 593,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 976,43	1 976,43	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 598,64	19 598,62	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	74 662,71	74 662,39	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 696,21	39 696,21	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 838,09	105 838,09	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 181,45	26 181,45	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 338,24	9 338,24	100,00
851		Ochrona zdrowia	173 829,25	119 497,01	68,74
	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	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 749,15	111 442,77	71,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,00	2 909,57	85,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,00	320,64	57,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 602,68	49 931,00	62,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 587,02	86,67
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00	2 969,62	87,34
	4300	Zakup usług pozostałych	50 073,57	45 766,40	91,40
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 200,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	119,60	39,87

	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	100,00	9,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 068,90	1 538,92	19,07
85195		Pozostała działalność	2 080,10	2 054,24	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234,04	1 208,18	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,14	208,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,52	29,52	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,40	122,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374,00	374,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 718 753,53	2 647 602,40	97,38
85202		Domy pomocy społecznej	365 000,00	356 033,00	97,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	356 033,00	97,54
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	3 713,84	68,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	215,00	53,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 799,80	66,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 699,04	84,95
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 219,00	15 840,94	92,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 219,00	15 840,94	92,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 249,00	421 575,59	95,54
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	577,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	423 618,00	410 266,59	96,85
	4300	Zakup usług pozostałych	17 054,00	11 309,00	66,31
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	21 092,36	95,87
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	21 092,36	95,87
85216		Zasiłki stałe	200 750,00	200 357,88	99,80
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	750,00	478,13	63,75
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	199 879,75	99,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 403 996,47	1 387 280,75	98,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 165,31	4 128,52	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 358,75	972 479,79	99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 383,79	68 383,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 049,86	174 515,43	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 560,78	19 600,28	95,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 512,00	1 416,00	93,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 781,00	11 521,40	90,14
	4260	Zakup energii	38 125,00	37 734,32	98,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00	2 230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 846,00	39 292,73	98,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 006,00	3 785,08	94,49
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 789,00	5 272,32	91,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 999,98	9 767,34	88,79
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	702,00	72,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	23 864,55	99,85

	4480	Podatek od nieruchomości	2 133,00	2 133,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 266,00	2 091,60	92,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 096,12	92,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 020,00	2 266,48	75,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 607,00	54 192,04	97,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 931,00	7 930,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	205,21	64,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 356,00	46 056,00	97,25
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 532,06	187 516,00	90,36
	3110	Świadczenia społeczne	207 532,06	187 516,00	90,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 027,50	508 995,50	99,99
	85395	Pozostała działalność	509 027,50	508 995,50	99,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 575,62	16 575,62	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 039,88	13 007,88	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 187,50	56 481,07	60,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 637,50	49 931,07	57,63
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	160,00	32,00
	3240	Stypendia dla uczniów	86 137,50	49 771,07	57,78
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 550,00	6 550,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 550,00	6 550,00	100,00
855		Rodzina	2 350 220,26	2 311 617,48	98,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 287,12	5 364,68	52,15
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 900,00	5 364,68	67,91
	4580	Pozostałe odsetki	2 387,12	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 890,00	1 557 723,04	98,85
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 400,00	16 839,03	86,80
	3110	Świadczenia społeczne	1 404 459,42	1 394 776,93	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 798,64	34 798,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 992,33	104 099,66	95,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,56	852,56	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,08	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	123,71	99,77
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 569,54	73,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 008,00	1 726,00	85,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 726,00	85,96

	85504		Wspieranie rodziny	92 746,62	85 405,14	92,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	547,89	96,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 927,80	62 068,50	92,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	3 954,35	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 186,15	11 369,21	93,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 725,67	1 617,57	93,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,34	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 756,00	3 454,16	91,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	214,80	35,80
	85508		Rodziny zastępcze	639 488,52	631 842,08	98,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	639 488,52	631 842,08	98,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 800,00	29 556,54	99,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 800,00	29 556,54	99,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 508 461,89	10 124 744,37	96,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 148 911,68	5 917 621,66	96,24
		4300	Zakup usług pozostałych	665 480,68	649 564,92	97,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	8 966,82	94,39
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	720 000,00	720 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 606,00	507 764,92	70,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 031 325,00	4 031 325,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 199 371,28	2 199 371,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199 371,28	2 199 371,28	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 588,80	106 125,08	88,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	1 585,82	87,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 223,95	9 844,80	96,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 462,85	8 734,87	53,06
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	85 959,59	95,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 012,20	87 824,57	90,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,20	1 859,00	46,33
		4260	Zakup energii	500,00	71,74	14,35
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	65 993,83	93,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 900,00	90,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 380,00	41 728,28	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 948,28	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	36 380,00	35 780,00	98,35
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 224,00	42 366,00	98,01

	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	43 224,00	42 366,00	98,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 250,00	1 122 988,60	93,56
	4260	Zakup energii	684 000,00	609 571,12	89,12
	4300	Zakup usług pozostałych	476 300,00	474 187,40	99,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 950,00	39 230,08	98,20
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 354,20	90 354,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 354,20	90 354,20	100,00
	90095	Pozostała działalność	567 369,73	516 364,70	91,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 014,16	7 014,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,42	1 199,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,85	171,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 791,01	11 491,67	77,69
	4260	Zakup energii	1 000,00	402,72	40,27
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	30 347,30	73,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 618,29	465 662,58	93,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 709,90	1 080 245,88	97,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 209,90	1 072 400,88	98,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 800,00	588 800,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 021,64	90 595,83	98,45
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 041,09	60,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 388,26	386 963,96	96,65
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	1 845,00	41,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 845,00	73,80
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	6 000,00	85,71
	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	7 000,00	6 000,00	85,71
926		Kultura fizyczna	417 000,00	339 218,64	81,35
	92601	Obiekty sportowe	311 000,00	235 718,64	75,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 018,94	84,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 800,00	234 699,70	75,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	103 500,00	97,64
	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	105 000,00	103 500,00	98,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
					-
		Razem:	47 454 205,69	45 566 976,90	96,02

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

Załącznik nr 2

do zarządzenia III.615.2024

Wójta Gminy Sulików

z dnia 21 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULIKOWIE
ZA 2023 ROK



Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2023r.

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.

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie wyróżnia szeroka oferta, profesjonalna kadra oraz otwartość na każdego mieszkańca Gminy Sulików. Podstawowym zakresem i celem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Sulików poprzez organizowanie i stymulowanie życia kulturalnego. Ponadto celem działalności ośrodka jest upowszechnianie, promocja lokalnej kultury, a także koordynowanie działalności biblioteki na terenie gminy jak również współpraca ze szkołami, przedszkolami, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w dziedzinie działań kulturalnych.

Stan zatrudnienia w GOK Sulików na dzień 30 grudnia 2023r./umowy o pracę/

1. Dyrektor – 1 etat
2. Referent ds. biurowych, organizacji imprez i administrowania obiektami GOK w Sulikowie $\frac{3}{4}$ etatu
3. Specjalista ds. kadr, pozyskiwania środków zewnętrznych i ochrony danych osobowych $\frac{1}{2}$ etatu
4. Główna księgowa – $\frac{1}{2}$ etatu,
5. Bibliotekarz 1 etat
6. Konserwator/palacz na 1 etat

W miarę potrzeb, zatrudnia się osoby na umowę-zleceń

Organizacja zajęć

Działalność naszego ośrodka zmierza głównie w kierunku edukacji artystycznej i korzystania z różnych form życia kulturalnego, rozrywki i rekreacji. Nasza oferta obejmuje wiele imprez, nie tylko o zasięgu lokalnym, ale również powiatowym i regionalnym. Jak co roku, zaplanowano różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, uroczystości patriotyczne, okolicznościowe, wyjazdy, przeglądy, konkursy, zawody rekreacyjne oraz inicjatywy kulturalne, sprzyjające integracji i rozwojowi naszej gminy. Seniorki z trzech wsi gminy Sulików brały udział w czynnych zajęciach w ramach wygranego projektu z Fundacji ORLEN. Dwa razy w tygodniu prowadzona była nauka tańca dwóch grup wiekowych. W lutym zainicjowane zostały spotkania zespołu wokalnego senierek. Odbywały się spotkania dwóch grup na zajęciach z aerobiku. Klub Malucha był otwarty w godzinach popołudniowych gdzie organizowano zajęcia dla dzieci przedszkolnych. Kapela Pogranicze mając swoją siedzibę w Oстрыm Narożniku wznowiła spotkania muzyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się cotygodniowe treningi karate. Duża frekwencja była widoczna na zajęciach wokalnych i gry na gitarze dzieci i młodzieży. Comiesięczne spotkania dzieci szkolnych z klas 1-3 z muzykami Filharmonii Dolnośląskiej i warsztaty kreatywne po tych spotkaniach dały możliwość obcowania z muzyką wielkich kompozytorów. Dla najmłodszych dzieci w wielu 1-3 lat były organizowane cyklicznie spotkania pn. Sensoplastyka i gimnastyka dla smyka.

Działania Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w okresie: styczeń-grudzień 2023

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
- Rozpoczęcie zajęć popołudniowych dla dzieci 3-6 lat pn. „Klub Młodego Odkrywcy”. Wspólne zgłębianie tajemnic i ciekawostek z różnych dziedzin nauki i edukacji
- Złożony pod koniec 2022r. wniosek w konkursie grantowym „Moje miejsce na Ziemi” organizowanym przez Fundację ORLEN zyskał akceptację komisji konkursowej. Tym samym Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie otrzymał grant w wysokości 15.000zł na realizację projektu pod nazwą „Dla Ziemi, Dla Nas, Dla Siebie”. Został opracowany szczegółowy terminarz działań, pozyskano instruktorów do warsztatów i spotkań. Przeprowadzono nabór uczestników do projektu i ustalono harmonogram warsztatów
- O odbyły się kolejne zajęcia SENSOPLASTYKI dla najmłodszych w wieku 1-3 lat
- Styczniowe spotkanie muzyczne dzieci szkolnych i przedszkolnych z muzykami z Filharmonii Dolnośląskiej pt. „Opowieść o zaczarowanych trzewikach” oraz warsztaty kreatywne dla trzech klas
- Rozpoczęcie treningów karate dla dzieci i młodzieży

Luty

- Przygotowanie i publikacja zbioru wierszy o tematyce miłosnej z okazji Walentynek
- Zakup nowości wydawniczych i zachęcenie do czytania poprzez publikację opisu na fb
- Feriada Zimowa dla dzieci w Gminie Sulików- ferie na wesoło, zajęcia w 3 wsiach
- Bal karnawałowy zorganizowany przez GOK dla uczniów klas 1-3 oraz dla przedszkolaków
Prowadzenie, konkursy z nagrodami i zabawę zapewnili profesjonalni animatorzy pozyskani przez GOK
- Zorganizowanie pokazu sztuki karate dla starszej młodzieży szkolnej
- Lutowe spotkanie z filharmonią „ Historia mechanicznej zabawki” oraz Magiczne spotkania z książką, Zabawy ze sztuką, Śpiewamy solo lub w duecie
- Dinozaurowe nocowanie dla chłopca i dziewczynki -zabawy i gry na wesoło
- Uroczyste otwarcie „Zielonego eko- saloniku”na remont którego GOK pozyskał środki z projektu Fundacji Santander
- Walentynkowa Sensoplastyka dla najmłodszych dzieci w wieku 1-3 lat

Marzec

- Organizacja Gminnego Konkursu Recytatorskiego klas VII-VIII, IV-VI. Przygotowanie regulaminu, przeprowadzenie konkursu, ogłoszenie wyników, zakup i wręczenie nagród ufundowanych przez GOK
- Spotkania informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców gminy Sulików
- Marcowe Święto Kobiet , warsztaty piękna: florystyczne, kosmetyczne, dietetyczne, makijażowe i rękodzielnicze dla wszystkich chętnych pań
- Wiosenne spotkanie z filharmonią dla dzieci szkolnych oraz spotkanie trzech grup klasowych ze sztuką kreatywnego tworzenia
- Warsztaty na pierwszy dzień wiosny - tworzenie żywych obrazów
- Sensoplastyka w wiosennym wydaniu dla najmłodszych
- pierwsze spotkania dla trzech grup z gminy Sulików w ramach projektu „Dla Ziemi, dla nas, dla siebie” pn. „Dom bez chemii”



Kwiecień

- Organizacja warsztatów plastycznych dla uczniów klasy II SP w Sulikowie oraz grupy przedszkolnej o tematyce wielkanocnej
- Kolejna wizyta muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej z programem muzycznym pn. „Dylu dylu na badyłu” dla dzieci z klas 1-3 oraz spotkanie z trzema klasami pn. „Nieźła sztuka”
- Spotkanie z najmłodszymi dziećmi podczas Wielkanocnej Sensoplastyki
- Zorganizowanie wystawy z okazji 100 rocznicy urodzin Noblistki Wisławy Szymborskiej pn. „Osobliwości Szymborskiej” oraz warsztaty plastyczne „Wierszem klejone” dla uczniów
- Ogłoszenie konkursu „Moja ulubiona postać z bajki”
- Rodzinne, kreatywne warsztaty wielkanocne „Razem na Wielkanoc”
- Kolejne spotkanie dorosłych w ramach projektu „Dla Ziemi, dla nas, dla siebie” pn. „Sztuka eko”

Maj

- Zorganizowanie twórczych zajęć pn. „Przedszkolaki w krainie książek”
- Ogłoszenie konkursu „Talent Show” dla uczniów klas 1-3 i 4-8
- Warsztaty twórcze- Dzieci swoim Mamom
- Koncert muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej dla uczniów klas 1-3 pn. „Opowieść o miłości do śpiewu” oraz Magiczne spotkania z książką, Zabawy ze sztuką, Śpiewamy solo lub w duecie
- Kampania społeczna „Mała książka-wielki człowiek”- ogólnopolska akcja, w ramach której młodzi czytelnicy otrzymali wyjątkowe wyprawki czytelnicze
- Sensoplastyka i gimnastyka dla smyka w wiosennym wydaniu- spotkanie dla dzieci w wieku 1-3 lata
- kolejne spotkania w ramach projektu „Dla Ziemi, dla nas, dla siebie” pn. Ekologiczno-kulinarne potrawy bezmięsne z produktów sezonowych

Czerwiec

- Koncert filharmoniczny dla najmłodszych „Koncertowe zabawy” oraz warsztaty kreatywne
- Przeгляд kapeli ludowych „Na łożycach Zielonościwkowe Śpiewanie”, Gminny Ośrodek Kultury jako współorganizator imprezy środowiskowej
- Organizacja spotkania informacyjnego o dotacjach w ramach programu „Czyste powietrze”
- Opracowanie projektu zajęć wakacyjnych „Moje zdrowie, Moja moc”, który odbędzie się na terenie pięciu sołectw w gminie Sulików w okresie wakacji
- Wycieczka do arboretum w Wojsławicach w ramach projektu „Dla Ziemi, dla Nas, dla Siebie”
- Utworzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w ramach współpracy GOK z GOPS w jednym z pomieszczeń w GOK, gdzie przyjmuje psycholog i terapeuta ds. uzależnień
- Zorganizowanie I Sulikowskiego „Talent Show”, wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród ufundowanych przez GOK
- Udział uczestników projektu w wyjeździe pod hasłem „Ogród przyjazny owadom i klimatowi” do Jędrzychowic w ramach projektu „Dla Ziemi, dla nas, dla siebie” Fundacji ORLEN
- Uroczyste podsumowanie projektu dofinansowanego przez Fundację ORLEN „Moje miejsce na Ziemi”
- Trzydniowe spotkania warsztatowe z zakresu profilaktyki dla 120 uczniów szkoły podstawowej w ramach przedstawionego projektu przez GOK i zaakceptowanego przez GKRPA w Sulikowie
- „Wśród bliskich”- podsumowanie działalności GOK w roku szkolnym 2022/2023



- GOK Sulików laureatem konkursu "Wzmocnij swoje otoczenie". W ramach konkursu szkolenie mieszkańców gminy Sulików w zakresie I pomocy przedmedycznej oraz zakup defibrylatora AED oraz w pełni wyposażonych apteczek I pomocy.

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. „Moje zdrowie, moja moc”. Łącznie w zajęciach wzięło udział ponad 70 dzieci. Głównym celem spotkań było promowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego i postaw prozdrowotnych. Podczas cyklu dwutygodniowych w Studniskach , a w Sulikowie Radzimowie i Wrociszowie Górnym tygodniowych spotkań w atmosferze zabawy dzieci dowiedziały się co każdy z nas może zrobić dla ochrony klimatu

Wrzesień

-Ustalenie harmonogramu zajęć w GOK Sulików:

zajęcia taneczne dla dwóch grup wiekowych dwa razy w tygodniu,

zajęcia taneczne Hip Hop,

zajęcia wokalne z emisją głosu, oraz nauka gry na gitarze trzy razy w tygodniu w GOK,

zajęcia karate dla dwóch grup wiekowych jeden raz w tygodniu,

biblioteka dla najmłodszych- każda środa miesiąca,

klub malucha,

spotkania seniorów jeden raz w tygodniu,

spotkania Kapeli Pogranicze jeden raz w tygodniu,

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

-Rozpoczęcie projektu we współpracy z Fundacją „Nasze dzieci” pn. Trening Umiejętności Społecznych z elementami muzykoterapii. Zajęcia są skierowane do dzieci w wieku od 7 do 12 lat, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności

-Współorganizacja Gminnego Festynu Dożynkowego w Studniskach Dolnych: pozyskanie sponsorów, przygotowanie umów z uczestnikami imprezy, wykonanie dekoracji na terenie imprezy, przygotowanie animacji dla najmłodszych, organizacja warsztatów florystycznych, przygotowanie potraw dla wszystkich chętnych uczestniczących w imprezie

-Zajęcia z sensoplastyki dla dzieci 0-10 lat. Zabawa w odkrywanie świata poprzez dotyk, wzrok, słuch, a nawet smak. Sensoplastyka rozwija ich wyobraźnię, zdolności manualne i umiejętność koncentracji.

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

-Realizacja projektu „Pierwsi w Pomocy” z wygranego grantu PSE -Wzmocnij swoje otoczenie w kwocie 20 tys.zł. Najważniejszym, niematerialnym efektem realizacji projektu jest zdobycie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez niemal 50 mieszkańców naszej gminy. Dzięki otrzymanemu grantowi zakupiony został defibrylator, który obecnie znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie, gotowy do ratowania życia w razie potrzeby. Jest to pierwszy sprzęt tego typu w Sulikowie. Dodatkowo, zakupiono tablice z



instrukcjami pierwszej pomocy wraz z apteczkami do świetlic wiejskich, a także kamizelki odblaskowe oraz mobilne apteczki dla dzieci. Te przedmioty niejednokrotnie będą przydatne podczas zajęć wakacyjnych i ferii.

-Zajęcia z sensoplastyki dla dzieci 0-10 lat.

-Współorganizacja biesiady integracyjnej „Poznajemy swoje korzenie”

-Dzień Poczty Polskiej- warsztaty dla dwóch grup przedszkolnych

-Dzień pocztowca-warsztaty dla uczniów klasy 2 SP Sulików

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” przeprowadzono i zorganizowano: gminny konkurs plastyczno-literacki pn. „Symbole naszej historii” oraz Gminny Dzień Niepodległości w Sulikowie z udziałem władz samorządowych, dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkola z terenu gminy Sulików. Uroczystość uświetnił występ uczniów ze wszystkich placówek oświatowych gminy. Zakupiono okazjonalne kotyliony dla wszystkich chętnych biorących udział w narodowym święcie.

-Zajęcia z sensoplastyki dla dzieci 0-10 lat

- Dzień postaci z bajek – zabawy plastyczne i muzyczne dla dwóch grup przedszkolnych

Grudzień

-Publikacja w formie plakatów grudniowych, tematycznych spotkań i zajęć w świetlicach: Studniska Dolne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny i Mikułowa.

- Kolejne spotkanie z Sensoplastyką. Warsztaty dla najmłodszych w wieku 1- 4 lat z terenu gminy.

Organizacja Mikołajek wspólnie z Radą Sołecką Sulików i Radą Sołecką Mała Wieś Dolna: wspólne zabawy, tańce i konkursy prowadzone przez animatorów.

-Spotkanie autorskie oraz warsztaty literacko - plastyczne prowadzone przez pisarkę panią Monikę Sawicką. Dwugodzinne zajęcia zorganizowane dla trzech grup wiekowych uczniów z SP Sulików; łącznie w spotkaniach brało udział 74 uczniów.

-Spotkanie warsztatowe o tematyce świątecznej z uczniami klas młodszych.

-Warsztaty kreatywne dla dorosłych "Świąteczny Stół".

-Grudniowe spotkanie z muzykami z Filharmonii Dolnośląskiej dla klas 1-3.

-Warsztaty świąteczne w Gok-u dla uczniów klas starszych z SP Sulików.

-Spotkanie "Nasze wspólne chwile". Prelekcja i warsztaty dla dorosłych.

-Mikołajkowa olimpiada sportowa: „Sport to zdrowie, Mikołaj Ci to powie” ; zabawa na wesoło dzieci z animatorami.

-Wizyta w przedszkolu. Ciekawe spotkanie z książką. Obdarowanie starszaków wyprawką czytelniczą od Instytutu Książki w ramach akcji "Mała książka, wielki człowiek".

-Popołudniowe spotkanie rękodzielnicze dzieci w wieku 6-10 lat w ramach Klubu Odkrywcy.

-Publikacja w formie plakatów, styczniowych tematycznych spotkań i zajęć w świetlicach: Studniska Dolne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny i Mikułowa.

-Współorganizacja Balu Sylwestrowego.

-Realizacja projektu profilaktycznego „Nasze wspólne chwile”.



W 2023r. pomieszczenia GOK i świetlic wiejskich były przygotowywane i udostępniane bezpłatnie mieszkańcom na:

- zebranie wspólnoty mieszkaniowej DOMOS,
- imprezy organizowane przez prywatne osoby z uwzględnieniem szczególnej sytuacji rodzinnej i materialnej,
- zebranie zarządu Suplaz,
- udostępnienie pomieszczenia na punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste powietrze
- udostępnienie pomieszczenia na punkt konsultacyjny ds. uzależnień w ramach współpracy GOK z GOPS, gdzie obecnie przyjmuje psycholog oraz specjalista terapii uzależnień
- udostępnienie sali w świetlicy w Skrzydlicach dla hodowców gołębi PZHGP
- udostępnienie sali w świetlicy w Studniskach Dolnych dla strażaków z OSP na spotkanie służbowe
- udostępnienie sali w GOK dla strażaków z OSP Sulików na spotkanie służbowe
- udostępnienie sal w świetlicach wiejskich na terenie gminy Sulików na okolicznościowe spotkania z mieszkańcami
- udostępnienie sali widowiskowej na spotkanie mieszkańców z przedstawicielem Rejonowego Związku Spótek Wodnych
- spotkanie mieszkańców z przedstawicielem KRUS
- użyczenie sali widowiskowej na bale karnawałowe dla dzieci szkolnych i przedszkolnych

W okresie od stycznia do grudnia 2023r. w świetlicach wiejskich administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie zostały wykonane następujące sprawy:

Mikułowa: demontaż uszkodzonych drzwi wejściowych do toalety oraz montaż nowych zakupionych przez GOK, zakup i wymiana żarówek w toalecie, zakup i montaż dwóch uchwytów do kuchni

Studniska Dolne: zakup i wymiana żarówek w toalecie, przygotowanie i sprzątanie gruntowne świetlicy w związku z imprezą środowiskową, naprawa okna uchylnego, zakup środka na gryzienie

Studniska Górne: gruntowne sprzątanie po remoncie wszystkich pomieszczeń świetlicy oraz terenu wokół przez pracowników GOK, zakup i wymiana zaworu przy zlewie w kuchni, naprawa kranu w toalecie

Wrociszów Górny: zakup i wymiana żarówek w toalecie oraz świetlówek w pozostałych pomieszczeniach świetlicy, wymiana uszkodzonych kafli na schodach przed wejściem do świetlicy, naprawa zepsutej spłuczki w toalecie damskiej, wymiana wszystkich kontaktów ściennych i gniazd

Stary Zawidów: naprawa i montaż drzwiczek od licznika z wodą, naprawa gniazda elektrycznego, zakup i montaż klamki do drzwi wejściowych w świetlicy

Skrzydlice: zakup i montaż kratki wentylacyjnej na zewnątrz budynku, naprawa sprzętu sanitarnego, założenie oświetlenia w kuchni i toalecie, pomalowanie jednego pomieszczenia, zakup i montaż podwójnego gniazdka elektrycznego,

Radzimów Górny: demontaż uszkodzonego zamka wraz z klamką w drzwiach w świetlicy na I piętrze



Mała Wieś Górna: naprawa oraz wymiana uszkodzonych rynien

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

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, zakładami pracy, instytucjami państwowymi w 2023r.

1. Kopalnia Lafarge „Moje zdrowie, moja Moc” – dofinansowanie wakacji dla dzieci z gminy Sulików 5000,00 zł
2. Polskie Sieci Energetyczne S.A konkurs „WzMOcniej swoje otoczenie” pn. „Pierwsi w pomocy” W ramach konkursu szkolenie mieszkańców gminy Sulików w zakresie I pomocy przedmedycznej, zakup defibrylatora AED oraz w pełni wyposażonych apteczek I pomocy 20 000,00 zł
3. Fundacja Orlen program Moje miejsce na ziemi, projekt „ Dla Ziemi, dla nas, dla siebie” 15 000,00 zł
4. GKRPA- projekt pn. „Spotkania warsztatowe z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla 120 uczniów szkoły podstawowej 5291,00 zł
5. GKRPA- projekt pn. „Moje zdrowie, moja Moc”. Spotkania wakacyjne dla dzieci z gminy Sulików 6000,00 zł
6. Kopalnia Lafarge „Nasze wspólne chwile”- dofinansowanie projektu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z gminy Sulików 3000 zł
7. GKRPA „Nasze wspólne chwile”- dofinansowanie projektu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z gminy Sulików 5000 zł
8. Pozyskanie sponsorów: Lafarge, Łużycki Bank Spółdzielczy, Dolnośląska Izba Rolnicza, xxxZakład Gospodarki i Usług Komunalnych, Przewozy Pracownicze, Tras Opał w kwocie 14 000 zł na organizację festynu dożynkowego
9. Fundacja Tauron-pozyskanie dotacji na zakup biletów do teatru dla seniorów 2000 zł /łącznie 75 291 zł/;14% całości dotacji.
10. KGW Studniczanki- udział w projekcie Nadal Aktywni 60+ oraz uatrakcyjnienie spotkań wakacyjnych: Studniczanki-dzieciom
11. Urząd Gminy w Sulikowie
12. Kapela Pogranicze
13. Klub Sportowy Samuraj - zajęcia sportowe dla dzieci
14. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, koło w Sulikowie
15. Grupa Nieformalna ze Studnisk Dln. korzystająca z siłowni
16. Szkoła Podstawowa w Sulikowie
17. Przedszkole Publiczne w Sulikowie
18. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
19. Klub Sportowy Bazalt w Sulikowie
20. Posterunek Policji w Zawidowie
21. Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
22. Fundacja „Nasze dzieci”
23. Klub Sztuki Walki AS Prime
24. Studio Tańca Mar-Ko
25. GOPS w Sulikowie



26. GKRPA w Sulikowie

27. Firma Ratownictwa Medycznego Rescued W&W

28. OSP Sulików i Studniska Dolne

Podsumowanie

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

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie

Elżbieta Wąsowska-Bodo

Wykonanie Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w 2023 r.

Wydatki (Koszty):			824 113,12 zł	804 975,12 zł	
	I	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	497 882,78 zł	481 813,89 zł	96,8%
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 813,38 zł	339 591,77 zł	
	2	składki na ubezpieczenia społeczne i FP	66 269,40 zł	58 015,62 zł	
	3	wynagrodzenia bezosobowe	90 800,00 zł	84 206,50 zł	
	II	Zużycie materiałów	29 937,70 zł	29 398,42 zł	98,2%
	1	zakup materiałów i wyposażenia do GOK i świetlic wiejskich	2 428,70 zł	2 186,99 zł	
	2	opłat	12 010,00 zł	12 009,00 zł	
	3	środki czystości i ochrony	2 185,00 zł	2 184,35 zł	
	4	materiały biurowe i dekoracyjne do organiz. imprez, plastyczne	6 039,00 zł	6 038,86 zł	
	5	zakup nowości wydawniczych	2 300,00 zł	2 005,87 zł	
	6	pozostałe zakupy	4 975,00 zł	4 973,35 zł	
	III	Zakup energii	62 186,00 zł	62 085,24 zł	99,8%
	1	energia elektryczna	57 986,00 zł	57 982,45 zł	
	2	woda	4 200,00 zł	4 102,79 zł	
	IV	Usługi obce	45 816,00 zł	45 663,26 zł	99,7%
	1	usługi telekomunikacyjne i pocztowe, internet	6 039,00 zł	5 976,18 zł	
	2	usługi remontowo-budowlne			
	3	dzierżawa sprzętu	3 687,00 zł	3 686,70 zł	
	4	usługi bankowe	2 290,00 zł	2 269,50 zł	
	5	przeгляд kominiarski, przeгляд budowlany,			
	6	usługi artystyczne, zajęcia taneczne przedstawienia, organizacja imprez	18 750,00 zł	18 712,24 zł	
	7	usługi pozostałe	15 050,00 zł	15 018,64 zł	

	V	Podatki, opłaty i pozostałe koszty	61 269,00 zł	59 991,19 zł
	1	odpady komunalne	8 499,00 zł	8 067,60 zł
	2	podatek od nieruchomości +PR	27 829,00 zł	27 829,00 zł
	3	ubezpieczenia majątkowe i inne	6 000,00 zł	5 950,00 zł
	4	podróże służbowe	800,00 zł	626,59 zł
	5	opłaty do ZAIKS, skarbowe	3 141,00 zł	3 094,13 zł
	6	odpis na Fundusz socjalny	8 940,00 zł	8 940,00 zł
	7	szkolenia pracowników	1 000,00 zł	575,00 zł
	8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 200,00 zł	2 074,95 zł
	9	aktualizacje licencji, wydawnictwa	2 860,00 zł	2 833,92 zł
z	VI-1	Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego	92 021,64 zł	90 595,83 zł
z	VI-2	Projekt dla Ziemi Fundacja Orlen	15 000,00 zł	15 358,60 zł
z	VI-3	Wzmocnij swoje otoczenie	20 000,00 zł	20 068,69 zł
z	VI-4	Współorganizacja dożynek		
z	VI-5	Współorganizacja Mikołaja		

97,9%

	31.12.2022	31.12.2023
stan środków pieniężnych	<u>12 450,01 zł</u>	<u>5 602,79 zł</u>
stan należności	<u>607,79 zł</u>	<u>727,79 zł</u>
w tym wymagalne	<u>607,79 zł</u>	<u>527,79 zł</u>
stan zobowiązań	<u>10 598,73 zł</u>	<u>32 260,68 zł</u>
w tym wymagalne	<u>- zł</u>	<u>- zł</u>
w tym kredyt	<u>- zł</u>	<u>- zł</u>
	<u>- zł</u>	<u>- zł</u>

Przygotował

23.02.2024

Zatwierdził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Nohowska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie
Elżbieta Wąsowska-Bochr

Wykonanie Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 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	588 800,00 zł	588 800,00 zł	100%
1.2.		Dotacja celowa	92 021,64 zł	90 595,83 zł	
2.		Przychody własne	153 000,00 zł	117 949,00 zł	77%
2.1.		Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	58 000,00 zł	46 280,00 zł	
2.2.		Przychody statutowe , wpływy z usług reklamowych (sponsoring)	35 000,00 zł	30 070,00 zł	
2.3.		pozostałe przychody operacyjne (darowizny, granty)	60 000,00 zł	41 599,00 zł	
		Przychody ogółem :	833 821,64 zł	797 344,83 zł	96%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Katarzyna Nanowska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 w Sulikowie


 Elżbieta Wąsowska-Bodo

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 rok

Podstawowym przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie jest dotacja podmiotowa organizatora, która w 2023 roku wyniosła 588.800,-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 2023 zostały zrealizowane w 99%, wykazane w osobnym sprawozdaniu.

Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze wyniosły 46.280,-zł.

Ponadto jednostka otrzymała darowizny i granty na projekty oraz organizację imprez kulturalnych w łącznej kwocie 61.518 zł między innymi od :

- Fundacja Orlen 15.000,-zł
- Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. 11.000,-zł
- Bielecki Krzysztof FHU Bielawa 5000,-zł
- Polskie Sieci Elektroenergetyczne 20.000,-zł
- Łużycki Bank Spółdzielczy 2.000,-zł
- Fundacja Tauron 2000,-zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Nanowska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie

Elżbieta Wąsowska-Bodo