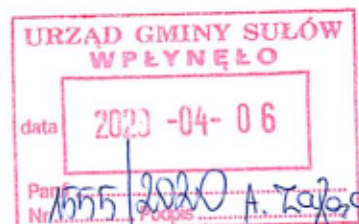


RIO-Z-I-0034/48/2020



Uchwała
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie
z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sulów.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) po rozpoznaniu przedłożonego przez Wójta Gminy Sulów sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok Skład Orzekający :

Dariusz Kołodziej – przewodniczący

Ewa Gomułka – członek

Aneta Siek - członek

uchwała, co następuje:

pozytywnie opiniuje się roczne sprawozdanie Wójta Gminy Sulów z wykonania budżetu gminy za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia.

Uzasadnienie

Wójt Gminy, zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, powołany zarządzeniem Nr 27/19 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, został upoważniony do wykonywania przypisanych Izbie przez art. 13 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych zadań. Opiniowanie sprawozdań organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego z wykonania jej budżetu mieści się również w tym zakresie zadań. Skład Orzekający wydając opinię w oparciu o kryterium legalności ocenia zgodność z prawem, zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym oraz poprawność formalno-rachunkową. Skład Orzekający nie ocenia natomiast celowości czy też gospodarności przy wykonywaniu budżetu.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r. spełnia wymogi, jakie temu sprawozdaniu stawia art. 267 ust. 2 i art. 269 ustawy o finansach publicznych, czyli zawiera:

- wykaz oświatowych jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów,
- informację o dochodach i wydatkach budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,

- informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku budżetowego,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W sprawozdaniu odniesiono się do wysokości zrealizowanych dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, do czego zobowiązuje art. 6r ust. 2e ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).

Dane zawarte w tym sprawozdaniu korespondują z danymi wykazanymi w sprawozdaniach sporządzonych na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów: w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

W sprawozdaniu opisowym organ wykonawczy przedstawił realizację budżetu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Dochody zostały wykonane w kwocie 20.705.420,81 zł, co stanowi 99,59% planu. Wydatki wykonano w kwocie 21.733.159,74 zł, co stanowi 97,36% planu. Skład Orzekający nie stwierdził przekroczeń rocznego planu wydatków oraz wystąpienia zobowiązań wymagalnych. Rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 1.027.738,93 zł, a zadłużenie gminy na koniec 2019 r. wzrosło do kwoty 7.639.100 zł.

Zachowana została zasada wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych upoważniająca do wykonania wydatków bieżących co najwyżej do kwoty dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przedłożona wraz ze sprawozdaniem informacja o stanie mienia zasadniczo spełnia wymogi z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

W konkluzji należało przyjąć, mając na uwadze ustawowo określony zakres uprawnień ocennych Izby, iż przedłożone sprawozdanie Wójta Gminy Sulów zasługuje na pozytywną ocenę. Do Rady należy natomiast weryfikacja podejmowanych przez organ wykonawczy działań przy realizacji budżetu w aspekcie ich gospodarności i celowości.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do pełnego składu Kolegium RIO w Lublinie, za pośrednictwem tut. Zespołu w Zamościu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący
Składu Orzekającego

Dariusz Kołodziej

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sulów,
2. WIAS w/m,
3. a/a.

ZARZĄDZENIE NR 129/O/2020
WÓJTA GMINY SUŁÓW
z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułów za rok 2019
i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) Wójt Gminy Sułów zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sułów za rok 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia, przedstawić Radzie Gminy a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4

Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury, tj. Gminną Bibliotekę Publiczną, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Leon Białak

16. 03. 2020
Lidia Gaborzka

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUŁÓW
ZA 2019 ROK**

DOCHODY

Dział, rozdział, paragraf	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	% wykonania
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Rozdział 01095 – Pozostała działalność			
§ 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	1 515,00	1 512,17	99,81%
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 997,59	502 997,59	100,00%
Rozdział 01095 – Razem	504 512,59	504 509,76	100,00%
DZIAŁ 010 – RAZEM	504 512,59	504 509,76	100,00%
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody			
§ 0830 – Wpływy z usług	300 000,00	299 318,53	99,77%
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 119,65	93,30%
Rozdział 40002 – Razem	301 200,00	300 438,18	99,75%
DZIAŁ 400 – RAZEM	301 200,00	300 438,18	99,75%
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne			
§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 337 349,00	1 337 349,00	100,00%
§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	100 000,00	100 000,00	100,00%

między jednostkami samorządu terytorialnego			
Rozdział 60016 – Razem	1 437 349,00	1 437 349,00	100,00%
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 829,00	247 829,00	100,00%
Rozdział 60078 – Razem	247 829,00	247 829,00	100,00%
DZIAŁ 600 – RAZEM	1 685 178,00	1 685 178,00	100,00%
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10,00	7,54	75,40%
§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	170,85	85,43%
§ 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	56 000,00	57 029,51	101,84%
§ 0830 – Wpływy z usług	7 000,00	6 467,11	92,39%
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	275,74	91,91%
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	-767,59	-95,95%
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	44 450,00	44 440,92	99,98%
§ 6257 – Dotacje celowe 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 – środki europejskie	123 206,66	123 206,66	100,00%
§ 6259 – Dotacje celowe 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 – współfinansowanie	93 200,77	93 200,77	100,00%
Rozdział 70005 – Razem	325 167,43	324 031,51	99,65%
DZIAŁ 700 – RAZEM	325 167,43	324 031,51	99,65%
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Rozdział 71035 – Cmentarze			
§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji publicznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
Rozdział 71035 – Razem	6 000,00	6 000,00	100,00%

Rozdział 71095 – Pozostała działalność			
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
Rozdział 71095 – Razem	3 000,00	3 000,00	100,00%
DZIAŁ 710 – RAZEM	9 000,00	9 000,00	100,00%
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA			
Rozdział 72095 – Pozostała działalność			
§ 2057 – Dotacje celowe 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 – środki europejskie	91 805,52	91 758,30	99,95%
§ 2059 – Dotacje celowe 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 – współfinansowanie	15 594,48	15 586,41	99,95%
Rozdział 72095 – Razem	107 400,00	107 344,71	99,95%
DZIAŁ 720 – RAZEM	107 400,00	107 344,71	99,95%
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie			
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 013,83	46 013,83	100,00%
Rozdział 75011 – Razem	46 013,83	46 013,83	100,00%
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 0830 – Wpływy z usług	200,00	174,00	87,00%
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	548,10	99,65%
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	19 710,00	19 707,86	99,99%
Rozdział 75023 – Razem	20 460,00	20 429,96	99,85%
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	785,00	785,00	100,00%
Rozdział 75075 – Razem	785,00	785,00	100,00%
DZIAŁ 750 – RAZEM	67 258,83	67 228,79	99,96%

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	988,00	988,00	100,00%
Rozdział 75101 – Razem	988,00	988,00	100,00%
Rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu			
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 935,00	24 935,00	100,00%
Rozdział 75108 – Razem	24 935,00	24 935,00	100,00%
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	120,00	100,00%
Rozdział 75109 – Razem	120,00	120,00	100,00%
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego			
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 302,00	24 302,00	100,00%
Rozdział 75113 – Razem	24 302,00	24 302,00	100,00%
DZIAŁ 751 – RAZEM	50 345,00	50 345,00	100,00%
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00%
Rozdział 75601 – Razem	1 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	275 000,00	278 264,00	101,19%
§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	8 050,00	8 678,00	107,80%
§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	805,00	805,00	100,00%
§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700,00	2 700,00	100,00%
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65,00	22,00	33,85%
Rozdział 75615 – Razem	286 670,00	290 480,60	101,33%
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	138 000,00	137 530,20	99,66%
§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	906 317,25	100,70%
§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	16 500,00	15 846,36	96,04%
§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	9 555,10	95,55%
§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 530,00	32 968,00	101,35%
§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	77 800,10	102,37%
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 925,21	106,09%
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 749,44	97,22%
Rozdział 75616 – Razem	1 185 730,00	1 192 691,66	100,59%
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	11 586,80	100,75%
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 800,00	49 796,87	99,99%
Rozdział 75618 – Razem	61 300,00	61 383,67	100,14%
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 523 172,00	1 537 579,00	100,95%
§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00	1 438,47	95,90%
Rozdział 75621 – Razem	1 524 672,00	1 539 017,47	100,94%
DZIAŁ 756 – RAZEM	3 059 372,00	3 083 573,40	100,79%

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 320 960,00	3 320 960,00	100,00%
Rozdział 75801 – Razem	3 320 960,00	3 320 960,00	100,00%
Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin	49 956,00	49 956,00	100,00%
Rozdział 75802 – Razem	49 956,00	49 956,00	100,00%
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 440 871,00	4 440 871,00	100,00%
Rozdział 75807 – Razem	4 440 871,00	4 440 871,00	100,00%
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe			
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 506,07	115,85%
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 674,58	56 674,58	100,00%
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 558,89	18 558,89	100,00%
Rozdział 75814 – Razem	76 533,47	76 739,54	100,27%
Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 877,00	140 877,00	100,00%
Rozdział 75831 – Razem	140 877,00	140 877,00	100,00%
DZIAŁ 758 – RAZEM	8 029 197,47	8 029 403,54	100,00%
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe			
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430,00	428,00	99,53%
§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,45	
Rozdział 80101 – Razem	430,00	428,45	99,64%
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 329,00	60 329,00	100,00%
Rozdział 80103 – Razem	60 329,00	60 329,00	100,00%

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 347,96	18 717,66	91,99%
Rozdział 80153 – Razem	20 347,96	18 717,66	91,99%
DZIAŁ 801 – RAZEM	81 106,96	79 475,11	97,99%
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 555,00	6 472,99	98,75%
Rozdział 85213 – Razem	6 555,00	6 472,99	98,75%
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	109 541,91	92,83%
Rozdział 85214 – Razem	118 000,00	109 541,91	92,83%
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe			
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 374,00	4 122,29	94,25%
Rozdział 85215 – Razem	4 374,00	4 122,29	94,25%
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe			
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 422,00	69 535,81	98,74%
Rozdział 85216 – Razem	70 422,00	69 535,81	98,74%
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej			
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 946,00	100 917,63	99,97%
Rozdział 85219 – Razem	100 946,00	100 917,63	99,97%

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania			
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 400,00	120 830,10	98,72%
Rozdział 85230 – Razem	122 400,00	120 830,10	98,72%
DZIAŁ 852 – RAZEM	422 697,00	411 420,73	97,33%
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 676,00	33 497,11	84,43%
Rozdział 85415 – Razem	39 676,00	33 497,11	84,43%
DZIAŁ 854 – RAZEM	39 676,00	33 497,11	84,43%
DZIAŁ 855 – RODZINA			
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze			
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	0,00	0,00%
§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 158 789,00	3 110 453,14	98,47%
Rozdział 85501 – Razem	3 162 789,00	3 110 453,14	98,35%
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 653,00	97,24%
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 918 000,00	1 879 074,17	97,97%
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 100,00	24 403,39	105,64%
Rozdział 85502 – Razem	1 943 200,00	1 905 130,56	98,04%

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny			
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520,00	456,70	87,83%
Rozdział 85503 – Razem	520,00	456,70	87,83%
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny			
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 630,00	146 627,35	100,00%
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 146,00	15 662,94	97,01%
Rozdział 85504 – Razem	162 776,00	162 290,29	99,70%
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 480,00	41 652,48	98,05%
Rozdział 85513 – Razem	42 480,00	41 652,48	98,05%
DZIAŁ 855 – RAZEM	5 311 765,00	5 219 983,17	98,27%
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami			
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	387 000,00	397 168,30	102,63%
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 252,80	125,28%
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 968,12	98,41%
Rozdział 90002 – Razem	390 000,00	400 389,22	102,66%
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 447,84	96,52%
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 600,00	40 535,52	99,84%
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań	0,00	-6 673,75	

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
Rozdział 90005 – Razem	42 100,00	35 309,61	83,87%
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg			
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 850,00	3 840,10	99,74%
Rozdział 90015 – Razem	3 850,00	3 840,10	99,74%
Rozdział 90019 – Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 863,37	95,45%
Rozdział 90019 – Razem	3 000,00	2 863,37	95,45%
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej	75,00	74,05	98,73%
Rozdział 90020 – Razem	75,00	74,05	98,73%
Rozdział 90095 – Pozostała działalność			
§ 0830 – Wpływy z usług	6 700,00	6 791,77	101,37%
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,68	106,18%
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	54 850,00	54 843,68	99,99%
Rozdział 90095 – Razem	61 561,00	61 647,13	100,14%
DZIAŁ 900 – RAZEM	500 586,00	504 123,48	100,71%
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
§ 6257 – Dotacje celowe 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 – środki europejskie	295 718,32	295 718,32	100,00%
§ 6259 – Dotacje celowe 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 – współfinansowanie	150,00	150,00	100,00%
Rozdział 92109 – Razem	295 868,32	295 868,32	100,00%
DZIAŁ 921 – RAZEM	295 868,32	295 868,32	100,00%
DOCHODY RAZEM	20 790 330,60	20 705 420,81	99,59%

WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	% wykonania
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
§ 8550 – Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	813,00	81,30%
Rozdział 01010 – Razem	1 000,00	813,00	81,30%
Rozdział 01030 – Izby rolnicze			
§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	19 529,61	97,65%
Rozdział 01030 – Razem	20 000,00	19 529,61	97,65%
Rozdział 01095 – Pozostała działalność			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5 191,45	3 991,45	76,89%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7 371,25	6 420,40	87,10%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	493 134,89	493 134,89	100,00%
Rozdział 01095 – Razem	505 697,59	503 546,74	99,57%
DZIAŁ 010 – RAZEM	526 697,59	523 889,35	99,47%
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	539,87	99,98%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 550,00	112 113,15	96,19%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 637,60	99,47%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	23 820,26	91,62%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 384,04	88,30%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	30 936,00	18 200,00	58,83%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	47 556,91	81,99%
§ 4260 – Zakup energii	48 000,00	42 201,55	87,92%
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2 000,00	1 690,00	84,50%
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	900,00	80,00	8,89%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 919,61	53,81%
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 022,77	51,14%
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	37 400,00	28 953,28	77,42%
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 813,63	99,99%
Rozdział 40002 – Razem	352 140,00	299 932,67	85,17%
DZIAŁ 400 – RAZEM	352 140,00	299 932,67	85,17%
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe			
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	154 734,27	96,71%
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	616 871,00	616 871,00	100,00%
Rozdział 60014 – Razem	776 871,00	771 605,27	99,32%
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	105 678,46	81 117,11	76,76%
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 996,00	2 796 076,33	99,90%
Rozdział 60016 – Razem	2 904 674,46	2 877 193,44	99,05%
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne			
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 820,00	179 818,70	100,00%
Rozdział 60017 – Razem	179 820,00	179 818,70	100,00%
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 494,00	315 492,95	100,00%
Rozdział 60078 – Razem	315 494,00	315 492,95	100,00%
Rozdział 60095 – Pozostała działalność			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 359,90	45,33%
Rozdział 60095 – Razem	3 000,00	1 359,90	45,33%
DZIAŁ 600 – RAZEM	4 179 859,46	4 145 470,26	99,18%

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA			
Rozdział 63095 – Pozostała działalność			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 661,36	66,45%
Rozdział 63095 – Razem	2 500,00	1 661,36	66,45%
DZIAŁ 630 – RAZEM	2 500,00	1 661,36	66,45%
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	16 731,51	10 007,71	59,81%
§ 4260 – Zakup energii	17 000,00	13 188,47	77,58%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 050,71	80,51%
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 231,20	82,08%
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 743,10	98,50%
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki europejskie	34 000,00	34 000,00	100,00%
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	15 200,00	15 200,00	100,00%
Rozdział 70005 – Razem	98 231,51	85 421,19	86,96%
DZIAŁ 700 – RAZEM	98 231,51	85 421,19	86,96%
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	70,00%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	43 500,00	36 443,74	83,78%
Rozdział 71004 – Razem	46 500,00	38 543,74	82,89%
Rozdział 71035 – Cmentarze			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 915,07	87,05%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 800,00	82,76%
Rozdział 71035 – Razem	8 000,00	6 715,07	83,94%
Rozdział 71095 – Pozostała działalność			
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
Rozdział 71095 – Razem	3 000,00	3 000,00	100,00%
DZIAŁ 710 – RAZEM	57 500,00	48 258,81	83,93%

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA			
Rozdział 72095 – Pozostała działalność			
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki europejskie	9 289,99	9 245,09	99,52%
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – współfinansowanie	1 578,03	1 570,36	99,51%
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – środki europejskie	1 588,46	1 588,46	100,00%
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – współfinansowanie	269,82	269,82	100,00%
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – środki europejskie	226,57	226,57	100,00%
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – współfinansowanie	38,49	38,49	100,00%
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – środki europejskie	35 723,80	35 723,80	100,00%
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – współfinansowanie	6 068,20	6 068,20	100,00%
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – środki europejskie	31 568,78	31 568,78	100,00%
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – współfinansowanie	5 362,42	5 362,42	100,00%
§ 4227 – Zakup środków żywności – środki europejskie	11 869,28	11 866,96	99,98%
§ 4229 – Zakup środków żywności – współfinansowanie	2 016,16	2 015,76	99,98%
§ 4307 – Zakup usług pozostałych – środki europejskie	1 538,64	1 538,64	100,00%
§ 4309 – Zakup usług pozostałych – współfinansowanie	261,36	261,36	100,00%
Rozdział 72095 – Razem	107 400,00	107 344,71	99,95%
DZIAŁ 720 – RAZEM	107 400,00	107 344,71	99,95%
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie			
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 877,65	74 748,53	98,51%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,38	1 994,38	100,00%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	12 864,02	12 333,99	95,88%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,41	378,33	74,12%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7 971,08	3 777,49	47,39%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6 992,25	5 175,84	74,02%
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	312,00	62,40%
Rozdział 75011 – Razem	106 809,79	98 720,56	92,43%
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 973,00	65 775,00	96,77%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 802,21	93,41%
§ 4220 – Zakup środków żywności	1 000,00	766,77	76,68%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6 886,00	5 910,94	85,84%
Rozdział 75022 – Razem	78 859,00	75 254,92	95,43%
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 991,63	93,49%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 001,12	945 029,68	95,75%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 781,00	74 780,66	100,00%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	175 500,00	155 413,74	88,55%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 042,00	15 658,31	97,61%
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	43 494,00	98,85%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	68 719,00	65 979,60	96,01%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	60 961,38	55 476,89	91,00%
§ 4220 – Zakup środków żywności	3 000,00	1 437,85	47,93%
§ 4260 – Zakup energii	18 000,00	15 279,87	84,89%
§ 4270 – Zakup usług remontowych	8 000,00	2 702,31	33,78%
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	121 879,79	116 284,63	95,41%
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 151,10	87,61%
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 804,50	56,09%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	21 986,00	19 318,20	87,87%

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	24 152,99	99,81%
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	40,00	4,00%
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	320,00	21,33%
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 261,30	84,79%
Rozdział 75023 – Razem	1 677 770,29	1 577 327,26	94,01%
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
§ 4190 – Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 175,20	90,79%
§ 4260 – Zakup energii	735,00	733,85	99,84%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 889,68	89,91%
Rozdział 75075 – Razem	19 835,00	18 198,73	91,75%
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	608,02	60,80%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	131 163,38	93,69%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	21 206,07	95,96%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 050,00	2 800,05	91,80%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 011,53	97,04%
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 996,59	99,97%
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	354,42	88,61%
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	50,00	44,80	89,60%
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 920,00	100,00%
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 865,90	98,66%
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 499,99	100,00%
Rozdział 75085 – Razem	216 585,00	205 535,75	94,90%
Rozdział 75095 – Pozostała działalność			
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 360,00	98,89%
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00	9 511,69	95,12%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 652,63	66,32%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 082,48	84,33%
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	192,24	64,08%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 015,69	87,64
Rozdział 75095 – Razem	63 500,00	56 814,73	89,47%
DZIAŁ 750 – RAZEM	2 163 359,08	2 031 851,95	93,92%
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	988,00	100,00%
Rozdział 75101 – Razem	998,00	988,00	100,00%
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu			
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156,69	4 156,69	100,00%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	800,48	800,48	100,00%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,70	63,70	100,00%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,00%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,13	3 684,13	100,00%
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
Rozdział 75108 – Razem	24 935,00	24 935,00	100,00%
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
Rozdział 75109 – Razem	120,00	120,00	100,00%
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego			
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	779,54	779,54	100,00%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,66	57,66	100,00%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5 584,91	5 584,91	100,00%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,89	3 229,89	100,00%

Rozdział 75113 – Razem	24 302,00	24 302,00	100,00%
<u>DZIAŁ 751 – RAZEM</u>	<u>50 345,00</u>	<u>50 345,00</u>	<u>100,00%</u>
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji			
§ 2300 – Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
Rozdział 75404 – Razem	3 000,00	3 000,00	100,00%
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne			
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00%
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 681,60	71,21%
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 200,00	84,00%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 453,12	96,87%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	22 050,00	20 340,00	92,24%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 270,70	98,18%
§ 4260 – Zakup energii	45 000,00	32 428,18	72,06%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 760,92	86,90%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	8 100,00	7 897,26	97,50%
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 267,10	66,34%
Rozdział 75412 – Razem	199 150,00	166 798,88	83,76%
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 848,10	56,96%
Rozdział 75421 – Razem	5 000,00	2 848,10	56,96%
<u>DZIAŁ 754 – RAZEM</u>	<u>207 150,00</u>	<u>172 646,98</u>	<u>83,34%</u>
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	152 000,00	148 497,08	97,70%
Rozdział 75702 – Razem	152 000,00	148 497,08	97,70%
<u>DZIAŁ 757 – RAZEM</u>	<u>152 000,00</u>	<u>148 497,08</u>	<u>97,70%</u>

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 176,00	177 165,97	99,99%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 775,61	3 005 761,70	99,97%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 200,00	181 107,66	99,95%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	574 712,00	573 688,27	99,82%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 240,00	78 230,82	99,99%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	136 874,00	135 440,39	98,95%
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 785,65	97,32%
§ 4260 – Zakup energii	56 930,00	56 687,08	99,57%
§ 4270 – Zakup usług remontowych	11 000,00	10 971,91	99,74%
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 710,00	95,00%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	59 781,00	58 312,97	97,54%
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 280,00	11 188,96	99,19%
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 406,33	97,92%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	8 500,00	8 473,25	99,69%
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 500,00	177 500,00	100,00%
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 384,11	99,34%
Rozdział 80101 – Razem	4 511 668,61	4 505 815,07	99,87%
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 705,00	22 694,31	99,95%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 590,00	365 595,31	99,73%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 742,00	20 740,55	99,99%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	73 805,00	73 580,90	99,70%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 758,00	9 709,61	99,50%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 918,27	97,28%
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 976,53	99,22%
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300,00	255,00	85,00%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	600,00	587,22	97,87%
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00	163,80	54,60%
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00	17 279,00	100,00%
Rozdział 80103 – Razem	518 079,00	516 500,50	99,70%
Rozdział 80104 – Przedszkola			
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	39 945,26	99,86%
Rozdział 80104 – Razem	40 000,00	39 945,26	99,86%
Rozdział 80110 – Gimnazja			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 551,00	17 550,37	100,00%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 601,00	304 600,33	100,00%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 712,00	28 711,11	100,00%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	59 608,00	59 606,90	100,00%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 602,00	8 601,55	99,99%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8 617,00	8 616,15	99,99%
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	1 850,00	100,00%
§ 4260 – Zakup energii	6 412,00	6 411,00	99,98%
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3 000,00	2 976,55	99,22%
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,00%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7 222,00	7 221,19	99,99%
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	773,07	96,63%
§ 4410 – Podróże służbowe	865,00	864,40	99,93%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 648,00	14 638,00	99,93%
Rozdział 80110 – Razem	463 233,00	463 165,62	99,99%
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół			
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	100,00%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	21 995,12	99,98%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 602,04	86,13%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	4 079,12	99,98%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	585,00	584,25	99,87%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 999,23	99,99%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	145 000,00	144 876,01	99,91%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1 200,00	1 182,25	98,52%
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	100,00%
Rozdział 80113 – Razem	200 340,00	199 933,02	99,80%
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 799,39	98,82%
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 995,00	99,83%
Rozdział 80146 – Razem	20 000,00	19 794,39	98,97%
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnaziach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 531,00	8 521,48	99,89%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 063,00	81 054,77	99,99%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 967,73	99,96%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	18 306,00	18 298,48	99,96%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	2 273,83	99,73%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	608,12	60,81%
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	954,89	95,49%
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 916,00	3 916,00	100,00%
Rozdział 80150 – Razem	122 066,00	121 595,30	99,61%
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	201,46	201,46	100,00%
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	20 146,50	18 516,20	91,91%
Rozdział 80153 – Razem	20 347,96	18 717,66	91,99%
Rozdział 80195 – Pozostała działalność			
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 575,00	6 573,61	99,98%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00	1 124,07	99,92%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00	161,06	99,42%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	248,00	247,80	99,92%
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00	20,47	97,48%
Rozdział 80195 – Razem	8 131,00	8 127,01	99,95%
<u>DZIAŁ 801 – RAZEM</u>	<u>5 903 865,57</u>	<u>5 893 593,83</u>	<u>99,83%</u>
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii			
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	100,00%
Rozdział 85153 – Razem	2 040,00	2 040,00	100,00%
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 040,00	5 040,00	100,00%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	870,00	861,84	99,06%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7 440,00	100,00%
§ 4190 – Nagrody konkursowe	5 816,00	5 815,31	99,99%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10 137,00	9 511,55	93,83%
§ 4220 – Zakup środków żywności	8 060,00	7 654,34	94,97%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	9 847,00	9 621,93	97,71%
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	545,93	99,26%
Rozdział 85154 – Razem	47 760,00	46 490,90	97,34%
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień			
§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%
Rozdział 85158 – Razem	7 000,00	7 000,00	100,00%
<u>DZIAŁ 851 – RAZEM</u>	<u>56 800,00</u>	<u>55 530,90</u>	<u>97,77%</u>
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej			
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 479,00	167 783,07	99,59%
Rozdział 85202 – Razem	168 479,00	167 783,07	99,59%

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278,00	1 278,00	100,00%
Rozdział 85205 – Razem	1 978,00	1 978,00	100,00%
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 555,00	6 472,99	98,75%
Rozdział 85213 – Razem	6 555,00	6 472,99	98,75%
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
§ 3110 – Świadczenia społeczne	157 500,00	149 037,58	94,63%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	483,00	96,60%
Rozdział 85214 – Razem	158 000,00	149 520,58	94,63%
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe			
§ 3110 – Świadczenia społeczne	64 989,00	64 729,49	99,60%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	72,00	98,63%
Rozdział 85215 – Razem	65 062,00	64 801,49	99,60%
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe			
§ 3110 – Świadczenia społeczne	70 422,00	69 535,81	98,74%
Rozdział 85216 – Razem	70 422,00	69 535,81	98,74%
Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 191,22	99,60%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 374,00	279 284,56	99,97%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 680,00	18 679,50	100,00%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	47 091,00	47 045,29	99,90%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 289,00	4 247,88	99,04%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	100,00%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 608,24	98,81%
§ 4260 – Zakup energii	60,00	49,48	82,47%
§ 4270 – Zakup usług remontowych	310,00	308,73	99,59%
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 722,10	94,44%

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 305,00	2 302,86	99,91%
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 116,94	97,79%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	465,00	464,58	99,91%
§ 4440 – Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 198,90	99,98%
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 740,00	87,00%
Rozdział 85219 – Razem	397 874,00	396 860,28	99,75%
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa			
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	100,00%
Rozdział 85220 – Razem	4 800,00	4 800,00	100,00%
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	5 161,06	99,92%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	37 170,00	37 170,00	100,00%
Rozdział 85228 – Razem	42 335,00	42 331,06	99,99%
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania			
§ 3110 – Świadczenia społeczne	153 000,00	151 037,63	98,72%
Rozdział 85230 – Razem	153 000,00	151 037,63	98,72%
DZIAŁ 852 - RAZEM	1 068 505,00	1 055 120,91	98,75%
Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	0,00%
Rozdział 85326 – Razem	5 760,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 853 – RAZEM	5 760,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			
§ 3240 – Stypendia dla uczniów	49 676,00	41 871,39	84,29%
Rozdział 85415 – Razem	49 676,00	41 871,39	84,29%
Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
§ 3240 – Stypendia dla uczniów	16 000,00	15 990,00	99,94%
Rozdział 85416 – Razem	16 000,00	15 990,00	99,94%
DZIAŁ 854 – RAZEM	65 676,00	57 861,39	88,10%

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 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	3 900,00	0,00	0,00%
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110,00	50,33	45,75%
§ 3110 – Świadczenia społeczne	3 117 550,00	3 069 590,97	98,46%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 247,00	28 245,70	100,00%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 108,00	3 107,60	99,99%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5 399,00	5 178,23	95,91%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	362,00	360,90	99,70%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	637,00	100,00%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 146,00	2 145,94	100,00%
§ 4440 – Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 136,47	92,40%
§ 4580 – Pozostałe odsetki	100,00	0,00	00,00%
Rozdział 85501 – Razem	3 162 789,00	3 110 453,14	98,35%

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 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	4 600,00	1 653,00	35,93%
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99,00	86,28	87,15%
§ 3110 – Świadczenia społeczne	1 741 555,00	1 704 604,11	97,88%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 265,00	34 264,69	100,00%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	2 774,60	99,99%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	130 423,00	128 513,12	98,54%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	908,00	886,72	97,66%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 928,00	2 923,12	99,83%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 970,00	2 966,75	99,89%

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00%
§ 4440 – Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 241,00	1 239,78	99,90%
§ 4580 – Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00%
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	335,00	94,10%
Rozdział 85502 – Razem	1 923 000,00	1 880 727,17	97,80%
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	456,70	87,83%
Rozdział 85503 – Razem	520,00	456,70	87,83%
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	540,00	535,09	99,09%
§ 3110 – Świadczenia społeczne	141 900,00	141 900,00	100,00%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 757,00	29 265,90	98,35%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 878,00	1 866,60	99,39%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5 054,00	5 051,96	99,96%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	721,00	718,77	99,69%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	459,07	99,80%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	486,00	485,50	99,90%
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1 805,00	1 511,26	83,73%
§ 4440 – Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 136,47	99,69%
Rozdział 85504 – Razem	183 741,00	182 930,62	99,56%
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze			
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 394,00	15 393,36	100,00%
Rozdział 85508 – Razem	15 394,00	15 393,36	100,00%
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia społeczne	42 480,00	41 652,48	98,05%
Rozdział 85513 – Razem	42 480,00	41 652,48	98,05%
DZIAŁ 855 – RAZEM	5 327 924,00	5 231 613,47	98,19%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	126,85	12,69%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840,00	1 864,35	65,65%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 852,00	1 851,40	99,97%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 543,05	92,72%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	45,36	90,72%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	175,02	17,50%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	515 000,00	477 449,07	92,71%
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	100,00	25,00	25,00%
§ 4440 – Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 271,21	99,94%
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	874,41	87,44%
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 158,00	99,83%
Rozdział 90002 – Razem	545 274,00	503 383,72	92,32%
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	23 130,00	18 000,00	77,82%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 811,65	89,77%
§ 4270 – Zakup usług remontowych	32 000,00	21 009,35	65,65%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 000,00	706,65	35,33%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	22 900,00	100,00%
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki europejskie	40 061,00	40 061,00	100,00%
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	34 599,00	34 599,00	100,00%
Rozdział 90005 – Razem	173 690,00	152 087,65	87,56%
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt			
§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	253,08	25,31%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 158,00	91,23%

Rozdział 90013 – Razem	23 800,00	21 211,08	89,12%
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	1 934,41	27,83%
§ 4260 – Zakup energii	100 000,00	72 636,95	72,64%
§ 4270 – Zakup usług remontowych	85 000,00	83 159,71	97,83%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00	119 432,01	99,94%
Rozdział 90015 – Razem	311 950,00	277 163,08	88,85%
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
§ 4430 – Różne opłaty i składki	18 000,00	1 641,00	9,12%
Rozdział 90019 – Razem	18 000,00	1 641,00	9,12%
Rozdział 90095 – Pozostała działalność			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone wynagrodzeń	1 430,00	1 421,87	99,43%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 129,00	197 080,82	95,61%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 342,00	11 341,48	100,00%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	36 625,00	35 754,33	97,62%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 261,46	88,78%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	87 780,93	89,57%
§ 4260 – Zakup energii	12 775,00	9 097,42	71,21%
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	610,00	61,00%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 378,48	59,46%
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	12 200,00	9 462,00	77,56%
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 324,00	7 309,45	99,80%
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	100,00%
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 817,47	98,17%

Rozdział 90095 – Razem	409 825,00	379 015,71	92,48%
<u>DZIAŁ 900 – RAZEM</u>	<u>1 482 539,00</u>	<u>1 334 502,24</u>	<u>90,01%</u>
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	151 487,00	130 392,76	86,08%
§ 4260 – Zakup energii	1 000,00	802,36	80,24%
§ 4270 – Zakup usług remontowych	15 200,00	15 050,01	99,01%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7 100,00	4 393,60	61,88%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	19 565,34	99,82%
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki europejskie	17 000,00	17 000,00	100,00%
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	3 000,00	3 000,00	100,00%
Rozdział 92109 – Razem	215 887,00	191 204,07	88,57%
Rozdział 92116 – Biblioteki			
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 000,00	267 000,00	100,00%
Rozdział 92116 – Razem	267 000,00	267 000,00	100,00%
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 413,57	94,24%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
Rozdział 92120 – Razem	2 000,00	1 413,57	70,68%
<u>DZIAŁ 921 – RAZEM</u>	<u>484 887,00</u>	<u>459 617,64</u>	<u>94,79%</u>
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	100,00%
Rozdział 92605 – Razem	30 000,00	30 000,00	100,00%
<u>DZIAŁ 926 – RAZEM</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00%</u>
<u>WYDATKI RAZEM</u>	<u>22 323 139,21</u>	<u>21 733 159,74</u>	<u>97,36%</u>

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUŁÓW ZA 2019 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Sułów na 2019 rok zaplanowano w kwocie 17.836.321,24 zł, do końca 2019 roku plan dochodów wzrósł do kwoty 20.790.330,60 zł, tj. o kwotę 2.954.009,36 zł.

Planowane dochody w wysokości 20.790.330,60 zł wykonano w kwocie 20.705.420,81 zł, tj. 99,59 %, z czego:

- dochody bieżące – plan 18.574.317,96 zł, wykonanie 18.489.408,17 zł, tj. 99,54%;
- dochody majątkowe – plan 2.216.012,64 zł, wykonanie 2.216.012,64 zł, tj. 100%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- 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 – plan 1.515,00 zł, należności i dochody wykonane 1.512,17 zł (czynsz za obwody łowieckie);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan i wykonanie 502.997,59 zł (zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa).

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

- wpływy z usług – plan 300.000,00 zł, należności 310.227,12 zł, wykonanie 299.318,53 zł, należności pozostałe do zapłaty 11.270,94 zł, w tym: 10.897,27 zł to zaległości, 362,35 zł – nadpłaty. W 2019 roku wystawiono 57 wezwań do zapłaty na kwotę 19.394,89 zł, z czego uregulowano 14.744,06 zł, nie uregulowano 4.650,83 zł;
- pozostałe odsetki – plan 1.200,00 zł, należności 1.556,27zł, wykonanie 1.119,65 zł, należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości 436,62 zł - są to odsetki od zaległości naliczone na dzień 31 grudnia 2019 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan 1.337.349,00 zł należności i wykonanie 1.337.349,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie – 100.000,00 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - plan i wykonanie - 247.829,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - plan 10,00 zł, wykonanie 7,54 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 200,00 zł, należności 170,85 zł, wykonanie 170,85 zł;
- dochody 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 – plan 56.000,00 zł, należności 60.845,58 zł, wykonanie 57.029,51 zł, należności pozostałe do zapłaty 3.940,62 zł, w tym: 3.940,62 zł to zaległości oraz 124,55 zł nadpłaty. Są to dochody za czynsze - wynajem garaży, mieszkań oraz czynsze dzierżawy gruntów.

– wpływy z usług – plan 7.000,00 zł, należności 6.807,47 zł, wykonanie 6.467,11 zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości 340,78 zł, nadpłata 0,42 zł;

– pozostałe odsetki – plan 300,00 zł, należności 481,62 zł, wykonanie 275,74 zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości 205,88 zł - są to odsetki naliczone od zaległości na dzień 31.12.2019r.;

– wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych – plan 800,00 zł, należności 4.104,94 zł wykonanie nie wystąpiło (ujemna kwota 767,59 zł jest to odprowadzony podatek VAT), należności pozostałe do zapłaty i zaległości 4.104,94 zł;

– wpływy z różnych dochodów – plan 44.450,00 zł , należności i wykonanie 44.440,92 zł. W 2019 roku wystawiono 7 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 4.561,33 zł oraz jedno wezwanie do zapłaty w 2020 roku dotyczące zaległości z 2019 roku na kwotę 4.104,94 zł. Ponadto jest w toku egzekucja komornicza dotycząca zaległości w zapłacie czynszu na kwotę 446,84 zł;

– dotacje celowe 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: plan i wykonanie - 123.206,66 zł - jest to refundacja poniesionych wydatków w 2018 roku w części dofinansowania ze środków UE,

– dotacje celowe 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 budżet środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - współfinansowanie - plan i wykonanie 93.200,77 zł - refundacja poniesionych wydatków w 2018 roku w części współfinansowania ze środków budżetu państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan i wykonanie 6.000,00 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

– środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł: plan i wykonanie 3.000,00 zł. Środki zostały wpłacone przez mieszkańca gminy z przeznaczeniem na rozgraniczenie działek.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dochody związane z realizacją projektu grantowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”), mającego na celu poprawę kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji.

– dotacje celowe 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 - plan 91.805,52 zł , wykonanie 91.758,30 zł w części dofinansowania ze środków UE,

– dotacje celowe 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 budżet środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 15.594,48 zł, wykonanie 15.586,41 zł w części współfinansowania ze środków budżetu państwa.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 46.013,83 zł, należności i wykonanie 46.013,83 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

– wpływy z usług – plan 200,00 zł, należności i wykonanie 174,00 zł (opłata za wynajem samochodu),
– wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych – plan 550,00 zł, należności i wykonanie 548,10 zł - jest to zwrot wydatków z lat ubiegłych,
– wpływy z różnych dochodów – plan 19.710,00 zł należności i wykonanie 19.707,86 zł - jest to refundacja zatrudnienia wspieranego ze środków Funduszu Pracy, tj. robót publicznych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

– wpływy z różnych dochodów – plan, należności i wykonanie – 785,00 zł jest to opłata startowa uczestników wyścigu kolarskiego w Kulikowie.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 988,00 zł, wykonanie 988,00 zł (dotacja na prowadzenie rejestru wyborców).

Rozdział 75108 -Wybory do Sejmu i Senatu

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 24.935,00 zł wykonanie 24.935,00 zł.

Rozdział 75109-Wybory do rad gmin, powiatu i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 120,00 zł, wykonanie 120,00 zł z przeznaczeniem na transport depozytów.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 24.302,00 zł, wykonanie 24.302,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

– wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 1.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło, należności pozostałe do zapłaty (w tym zaległości) 3.576,00 zł - są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

– podatek od nieruchomości – plan 275.000,00 zł, należności 278.245,00 zł, wykonanie 278.264,00 zł, nadpłata 19,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 8.861,40 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 49.164,48 zł;

– podatek rolny – plan 8.050,00 zł, należności 8.677,00 zł, wykonanie 8.678,00 zł, nadpłata 1,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku 3.057,40 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2019 rok 284,64 zł;

– podatek leśny – plan 805,00 zł, należności 805,00 zł, wykonanie 805,00 zł;

– podatek od środków transportowych – plan, należności i wykonanie 2.700,00 zł, skutki

- obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy – 4.116,24 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej– plan 50,00 zł, należności i wykonanie 11,60 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 65,00 zł, należności i wykonanie 22,00 zł.
- W 2019 roku wystawiono 1 upomnienie na kwotę 499,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości – plan 138.000,00 zł, należności 148.744,40 zł, wykonanie 137.530,20 zł, należności pozostałe do zapłaty 11.352,70 zł w tym zaległości 11.352,70 zł, nadpłata 138,50 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku 18.131,92 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 56.687,50 zł;
- podatek rolny – plan 900.000,00 zł, należności 1.015.928,55 zł, wykonanie 906.317,25 zł, należności pozostałe do zapłaty 114.500,14 , zaległości 108.206,83 zł, nadpłaty 4.888,84 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku 345.625,97 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2019 roku 2.342,01 zł, umorzenie zaległości podatkowych 3.142,28 zł, rozłożenie na raty/ odroczenie terminu 6.293,31 zł;
- podatek leśny – plan 16.500,00 zł, należności 20.389,36 zł, wykonanie 15.846,36 zł, należności pozostałe do zapłaty 4.742,09 zł (w tym zaległości 4.727,09 zł), nadpłaty 199,09 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 1.565,64 zł, umorzenie zaległości podatkowych 87,50 zł, rozłożenie na raty/ odroczenie terminu 15,00 zł;
- podatek od środków transportowych – plan 10.000,00 zł, należności 19.607,10 zł, wykonanie 9.555,10 zł, należności pozostałe do zapłaty 10.052,00 zł (w tym zaległości 3.719,20 zł), skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy 8.481,44 zł, umorzenie zaległości podatkowych 3.486,00 zł, rozłożenie na raty/ odroczenie terminu 6.332,80 zł;
- podatek od spadków i darowizn – plan 32.530,00 zł, należności 33.199,00 zł, wykonanie 32.968,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 231,00 zł – są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe;

– podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 76.000,00 zł, należności 77.923,00 zł, wykonanie 77.800,10 zł, należności i zaległości 122,90 zł – są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe;

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej – plan 3.700,00 zł, należności i wykonanie 3.925,21 zł;

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 9.000,00 zł, należności 16.956,44 zł, wykonanie 8.749,44 zł, należności pozostałe do zapłaty 8.207,00 zł - są to odsetki naliczone od zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale 756 wynoszą 153.024,83 zł w tym zaległości netto 131.945,72 zł, oraz nadpłaty 5.246,43 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków łącznie obliczone za 2019 rok - 388.274,37 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 110.044,27 zł, umorzenia zaległości podatkowych - 6.715,78 zł, rozłożenie na raty/ odroczenie terminu płatności 12.641,11 zł.

W 2019 roku wystawiono 330 upomnienia na kwotę 113.897,02 zł, z tego w podatku od nieruchomości 15 upomnień na kwotę 19.372,60 zł, w podatku rolnym i leśnym 315 upomnień na kwotę 94.524,42 zł, 3 upomnienia w podatku od środków transportowych na kwotę 12.200,00 zł.

W 2019 roku wystawiono 79 tytułów wykonawczych na podatek rolny i leśny na kwotę 28.807,03 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na podatek od nieruchomości na kwotę 862,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

– wpływy z opłaty skarbowej - plan 11.500,00 zł , należności i wykonanie 11.586,80 zł;

– wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 49.800,00 zł, należności i wykonanie 49.796,87 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1.523.172,00 zł, należności 1.537.820,00 zł , wykonanie 1.537.579,00 zł, należności pozostałe do zapłaty (w tym zaległości) 241,00 zł;

– podatek dochodowy od osób prawnych – plan 1.500,00 zł, należności i wykonanie

1.438,47 zł – są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe, na realizację których gmina nie ma wpływu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochodem tego działu są subwencje ogólne z budżetu państwa oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 3.320.960,00 zł, wykonanie 3.320.960,00 zł.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– środki na uzupełnienie dochodu gmin - plan i wykonanie 49.956,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 4.440.871,00 zł, wykonanie 4.440.871,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

– pozostałe odsetki – plan 1.300,00 zł, wykonanie – 1.506,07 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych),

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan i wykonanie - 56.674,58 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku;

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) plan 18.558,89 zł, należności i wykonanie 18.558,89 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 140.877,00 zł, wykonanie 140.877,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych – plan 430,00 zł wykonanie 428,00 zł (zwrot wydatków za ubiegły rok);
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – dochodu nie planowano, należności i wykonanie 0,45 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 60.329,00 zł, wykonanie – 60.329,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 20.347,96 zł, wykonanie 18.717,66 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 6.555,00 zł, wykonanie 6.472,99 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 118.000,00 zł, wykonanie 109.541,91 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 4.374,00 wykonanie 4.122,29 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 70.422,00 zł, wykonanie 69.535,81 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 100.946,00 zł, wykonanie 100.917,63 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 122.400,00 zł, wykonanie 120.830,10 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 39.676,00 zł, wykonanie 33.497,11 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

– pozostałe odsetki – plan 100,00 zł wykonanie nie wystąpiło;
– wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych- plan 3.900,00 zł wykonanie nie wystąpiło;
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 3.158.789,00 zł, wykonanie 3.110.453,14 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- pozostałe odsetki – plan 400,00 zł wykonanie nie wystąpiło;
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych - plan 1.700,00 zł wykonanie 1.653,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 1.918.000,00 zł, wykonanie 1.879.074,17 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 23.100,00 zł, należności 469.296,99 zł, wykonanie – 24.403,39 zł (w tym z tyt. kosztów upomnienia 0,58 zł), należności pozostałe do zapłaty i zaległości 444.893,60 zł - są to zaległości z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

W 2019 r. zarejestrowanych było 22 dłużników alimentacyjnych, dla których Wójt Gminy Sułów był organem właściwym wierzyciela i 24 dłużników alimentacyjnych, dla których Wójt Gminy Sułów był organem właściwym dłużnika.

W tym okresie podjęto następujące działania w ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadzono 6 wywiadów alimentacyjnych,
- odebrano 6 oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,
- wysłano 10 informacji o działaniach podjętych wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych wierzyciela,
- wobec 15 dłużników alimentacyjnych wystosowano wnioski do komornika sądowego o przyłączenie się do egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego,
- w 3 sprawach skierowano wnioski do prokuratury o ściganie za podejrzenie popełnienia przestępstwa określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny,
- wystąpiono z 4 wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego,
- wysłano 13 wezwań w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego przez dłużnika alimentacyjnego,
- w 12 sprawach przesłano informację o dłużniku do komornika sądowego,

- w 1 sprawie wydano decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wystosowano 1 wniosek do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
- wystąpiono z 1 wnioskiem do starosty o zatrzymanie prawa jazdy,
- przyjęto 119 wpłat wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych na rzecz zadłużeń z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zadłużenia dłużników alimentacyjnych wysyłano dwa razy w miesiącu do 5 biur informacji gospodarczej.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 520,00 zł, wykonanie – 456,70 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 146.630,00 zł, wykonanie – 146.627,35 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 16.146,00 zł , wykonanie 15.662,94 zł.

Rozdział 85513 -Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 42.480,00 zł, wykonanie – 41.652,48 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 387.000,00 zł, należności 462.650,03 zł, wykonanie 397.168,30 zł, należności pozostałe do zapłaty (w tym zaległości) 67.529,23 zł, nadpłaty 2.047,50 zł - dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1.000,00 zł, należności i wykonanie 1.252,80 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 2.000,00 zł należności 7.035,12 zł, wykonanie 1.968,12 zł, należności pozostałe do zapłaty 5.067,00 zł - odsetki od zaległości naliczone na dzień 31 grudnia 2019 roku.

W celu zmniejszenia zadłużenia w 2019 roku wystawiono:

- 102 upomnienia na łączną kwotę 35.606,00 zł, odsetki w kwocie 264,00 zł, koszty upomnienia 1.171,60 zł,
- 18 tytułów wykonawczych na kwotę 6.965,20 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu

- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych - plan 1.500,00 zł należności 1.447,84 zł, wykonanie 1.447,84 zł (zwrot podatku VAT z lat ubiegłych);
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 40.600,00 zł, wykonanie wynosi 40.535,52 zł (odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową z tytułu awarii instalacji solarnych);
- środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - dochodu nie planowano, wykonanie minus 6.673,75 zł – (wycofanie przez mieszkańców partycypacji w opłatach za sporządzenie dokumentacji projektowej na instalację kolektorów słonecznych w celu przystąpienia do konkursu).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych - plan 3.850,00 zł wykonanie 3.840,10 zł - zwrot nadpłat za oświetlenie uliczne za 2018 rok na podstawie faktur korygujących wystawionych przez PGE Dystrybucja w 2019 roku.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

– wpływy z różnych opłat – plan 3.000,00 zł, należności i wykonanie 2.863,37 zł - dochody z Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

– wpływy z opłaty produktowej – plan 75,00 zł należności i wykonanie 74,05 zł - opłata za lata 2002- 2013.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

– wpływy z usług – dochód zaplanowano w wysokości 6.700,00 zł, należności 7.115,25 zł, wykonanie 6.791,77 zł, należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości 323,48 zł (wynajem koparki);

– pozostałe odsetki – plan 11,00 zł, należności 12,26 zł, wykonanie – 11,68 zł, należności w tym zaległości 0,58 zł;

– wpływy z różnych dochodów – plan 54.850,00 zł wykonanie – 54.843,68 zł - jest to refundacja zatrudnienia wspieranego ze środków Funduszu Pracy, tj. robót publicznych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacje celowe 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 w części dofinansowania - plan 295.718,32 zł, wykonanie 295.718,32 zł (refundacja wydatków za 2018 rok);

- dotacje celowe 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 budżet środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w części współfinansowania - plan i wykonanie 150,00 zł - wkład własny Partnera projektu.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sułów w 2019 roku zaplanowano w wysokości 17.026.321,24 zł, do końca roku plan wydatków wzrósł do kwoty 22.323.139,21 zł, tj. o 5.296.817,97 zł.

Planowane wydatki wykonano w wysokości 21.733.159,74 zł, tj. 97,36% z czego:

- wydatki bieżące – plan 17.901.798,21 zł, wykonanie 17.327.081,48 zł, tj. 96,79 %,
- wydatki majątkowe – plan 4.421.341,00 zł, wykonanie 4.406.078,26 zł, tj. 99,65%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 526.697,59 zł, wykonanie 523.889,35 zł, zobowiązania 242,72 zł.

Wydatki poniesiono na: zwrot zaliczki (partycypacji mieszkańców) wpłaconej na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej – budowa przydomowych oczyszczalni, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty skredytowane), różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa).

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

Plan 352.140,00 zł, wykonanie 299.932,67 zł, zobowiązania 22.775,15 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 187.886,00 zł, wykonanie 168.155,05 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 163.714,00 zł, wykonanie 131.237,75 zł: środki te wydatkowano na zakup części hydraulicznych, tonerów, tuszy do drukarek, zakup energii elektrycznej na ujęcie wody i przepompownię, opłaty skredytowane, nadzór nad programem komputerowym, badanie laboratoryjne wody, rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłatę stałą za usługi wodne,
- wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 540,00 zł, wykonanie 539,87 zł - zakup herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 4.179.859,46 zł, wykonanie 4.145.470,26 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 776.871,00 zł, wykonanie 771.605,27 zł, w tym:

budowa chodnika przy drodze powiatowej 3205L w Michalowie oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy chodnika przy drogach powiatowych 3206L Żrebce – Michalów i 3204L Grobla Kulików – Deszkowice – 154.734,27 zł, dofinansowanie remontu drogi powiatowej 3206L Żrebce – Michalów oraz zadania „Przebudowa mostu w miejscowości Kitów w ciągu drogi powiatowej 3203L Nielisz-Gruszka Duża-Tworyczów – 616.871,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 2.904.674,46 zł, wykonanie 2.877.193,44 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 105.678,46 zł, wykonanie 81.117,11 zł, w tym: materiały (kruszywo na remonty dróg, sól drogowa), zakup usług pozostałych (kopie map ewidencji gruntów, wypisy z rejestru gruntów),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 2.798.996,00 zł, wykonanie 2.796.076,33 zł (przebudowa i modernizacja nawierzchni dróg gminnych).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 86.026,74 zł, wykonano 86.018,40 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 179.820,00 zł, wykonanie 179.818,70 zł (przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sułów).

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 315.494,00 zł, wykonanie 315.492,95 zł – odbudowa dróg zniszczonych w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.359,90 zł. Wydatki poniesiono na zakup tablic kierunkowych i informacyjnych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł , wykonanie 1.661,36 zł (bieżące remonty ścieżek rowerowych na terenie gminy w ramach trwałości projektu Green Velo).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 98.231,51 zł, wykonanie 85.421,19 zł, zobowiązania 2.426,53 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 45.231,51 zł, wykonanie 32.478,09 zł. Wydatki poniesiono na: zakup materiałów budowlanych (remonty w budynkach komunalnych), zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (lokal w Michalowie),

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 53.000,00 zł, wykonanie 52.943,10 zł: audyt energetyczny dla zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie” i „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce”, dokumentacja projektowo - kosztorysowa zadania „Budowa siłowni zewnętrznych w Kulikowie” .

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 57.500,00 zł, wykonanie 48.258,81zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł – wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 43.500,00 zł, wykonanie 36.443,74 zł, tj.: zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie w prasie, opracowanie opinii przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, sporządzenie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę.

Rozdział 71035 - Cmentarze

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.715,07 zł (porządkowanie cmentarzy wojennych w Kitowie i Sułowcu, paliwo do kos spalinowych, tablice informacyjne).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie 3.000,00 zł (rozgraniczenie działek w Michalowie).

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan 107.400,00 zł, wykonanie 107.344,71 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu grantowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”) mającego na celu poprawę kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji: zakup 12 laptopów do celów szkoleniowych, koszty szkoleń mieszkańców gminy, koszty wynagrodzeń kadry trenerskiej i personelu projektu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.163.359,08 zł, wykonanie 2.031.851,95 zł, zobowiązania 123.591,14 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.588.439,58 zł, wykonanie 1.554.492,41 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 470.646,50 zł, wykonanie 376.124,90 zł; wydatki poniesiono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – druki, pieczętki, programy antywirusowe, tusze do drukarek, węgiel, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, artykuły biurowe, prasa, części zamienne do samochodu służbowego,
 - zakup usług remontowych – przeglądy techniczne, konserwacja centrali telefonicznej i kserokopiarek, remont samochodu służbowego,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników),

- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, obsługa kotłowni, opłaty skredytowane), nadzór eksploatacyjny programów komputerowych, monitoring, doradztwo prawne, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- dostęp do sieci Internet, podróże służbowe krajowe, pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, składki członkowskie),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- koszty postępowania sądowego i administracyjnego,
- zakup karty serwisowej do oprogramowania Vulcan, zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Sułowie;
- wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 93.773,00 zł, wykonanie 90.734,65 zł (były to świadczenia w ramach bhp dla pracowników, diety radnych, diety sołtysów);
- wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.499,99 zł (zakup klimatyzacji do pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych).

W ramach tego działu wyodrębniono środki na działanie Centrum Usług Wspólnych w Sułowie: planowano 216.585,00 zł, wydatkowano 205.535,75 zł.

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

Plan i wykonanie 50.345,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan i wykonanie 988,00 zł - są to wydatki poniesione na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan i wykonanie 24.935,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan i wykonanie 6.570,87 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan i wykonanie 3.714,13 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych – plan i wykonanie 14.650,00 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan i wykonanie 120,00 zł – zakup worków jutowych na karty do głosowania.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan i wykonanie 24.302,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan i wykonanie 6.422,11 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan i wykonanie 3.229,89 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych – plan i wykonanie 14.650,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 207.150,00 zł, wykonanie 172.646,98 zł, zobowiązania 6.476,08 zł, w tym:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan i wykonanie 3.000,00 zł, - dofinansowanie bieżącej działalności Komisariatu Policji w Szczepleszynie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 199.150,00 zł, wykonanie 166.798,88 zł, zobowiązania 6.476,08 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 23.550,00 zł, wykonanie 21.793,12 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 133.100,00 zł, wykonanie 114.357,06 zł; wydatki poniesiono na:
 - ÷ zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do samochodów strażackich, węgiel do remizo-świetlicy w Sułowie, części zamienne do samochodów, akumulatory do samochodów OSP,
 - ÷ zakup energii elektrycznej,
 - ÷ zakup usług remontowych – remont samochodów strażackich, przegląd i naprawa gaśnic,
 - ÷ zakup usług pozostałych – obsługa kotłowni, przeglądy techniczne pojazdów, wywóz kontenerów,

- ÷ różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie strażaków;
- dotacje na zadania bieżące – plan i wykonanie 2.500,00 zł, (dotacje dla jednostek OSP z terenu gminy);
- wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 20.000,00 zł, wykonanie 14.881,60 zł (ryczałt pieniężny Komendanta OSP, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, kurs udzielania pierwszej pomocy);
- wydatki inwestycyjne – plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.267,10 zł (zakup samochodu Opel Vivaro dla OSP Sułówek).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan i wykonanie 7.003,45 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.848,10 zł: zakupiono maty dezynfekujące i tablice informacyjne ASF.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 152.000,00 zł, wykonanie 148.497,08 zł (odsetki od kredytu bankowego).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w 2019r. planowano 4.511.668,61 zł, wydatki wyniosły 4.505.815,07 zł.

W 2019r. na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół i składki od nich naliczane planowane 3.855.927,61 zł, wydano 3.853.788,45 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych planowane 478.565,00 zł wyniosły 474.860,65 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: zakup węgla i pelletu do kotłowni szkół podstawowych, obsługa kotłowni szkolnych, zakup art. piapierniczych i biurowych, zakup środków czystości, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody,

ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na podróże służbowe, wydatki na badania profilaktyczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów do remontów i konserwacji, zakup wyposażenia, usługi transportowe, koszty i prowizje bankowe, koszty przesyłek, ochrona mienia i dozorowanie, zakup karty serwisowej do oprogramowania Vulcan, prenumerata czasopism, usługi informatyczne, wywóz kontenera (śmieci), wyciąg i oczyszczanie ścieków (w tym ścieki wg stanów wodomierza). Na świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli: planowano 177.176,00 zł, wydatki wyniosły 177.165,97 zł.

Wydatki na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 4.208.454,42 zł. tj. 93,40% wydatków wykonanych.

Pozostałe wydatki na utrzymanie szkół podstawowych stanowią kwotę 297.360,75 zł. tj. 6,60% wydatków wykonanych.

Liczba zatrudnionych pracowników (wraz z obsługą szkół) to 42,25 os. w przeliczeniu na pełne etaty.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w 2019r. planowano 518.079,00 zł wykorzystano środki w wysokości 516.500,50 zł.

Liczba zatrudnionych pracowników to 5,21 os. w przeliczeniu na pełne etaty.

W 2019r. na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane zaplanowano 470.895,00 zł, wydano 469.626,37 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych zaplanowane 24.479,00 zł wyniosły 24.179,82 zł. Wydatki obejmowały zakup art. papierniczych i biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zaplanowano 22.705,00 zł, wydatki wyniosły 22.694,31 zł.

Wydatki na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 509.599,68 zł

wydatków budżetu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2019r. Pozostałe wydatki na utrzymanie szkół podstawowych stanowią kwotę 6.900,82 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sułów do przedszkoli zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17t.j. z dnia 2020.01.07) zaplanowano 40.000,00 zł, wykonanie wyniosło 39.945,26 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wykonanie budżetów gimnazjów w 2019r. zaplanowano 463.233,00 zł, wyniosło 463.165,62 zł.

W 2019r. na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół i składki od nich naliczane planowane 401.523,00 zł wydatkowano 401.519,89 zł.

Planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych 44.159,00 zł wyniosły 44 095,36 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: obsługa kotłowni szkolnych, zakup środków czystości, zakup art. biurowych i papierniczych, wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki na podróże służbowe, wydatki na ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów do remontów i konserwacji, zakup wyposażenia, koszty i prowizje bankowe, koszty wysyłki, ochrona mienia i dozorowanie, zakup karty serwisowej do oprogramowania Vulcan (program kadrowy), prenumerata czasopism, usługi informatyczne, wywóz kontenera (śmieci).

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli planowano 17.551,00 zł wydatki wyniosły 17.550,37 zł.

Wydatki na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i SFWON oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę

433.708,26 zł.

Pozostałe wydatki na utrzymanie gimnazjów stanowią kwotę 29.457,36 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie budżetu szkół podstawowych i gimnazjów za 2019r. obejmuje również dowóz uczniów do szkół. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół planowano 200.340,00 zł wyniosły 199.933,02 zł.

W 2019r. na planowane wynagrodzenia kierowcy i składki od nich naliczane 28.525,00 zł, wydatkowano 28.260,53 zł.

Liczba zatrudnionych pracowników to 0,5 os. w przeliczeniu na pełne etaty.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: planowano 160.815,00 zł wydatki 160.672,49 zł. W większości był to zakup paliwa do samochodu Renault, zakup części zamiennych do samochodu, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu, usługi dowozu dzieci do szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na dowóz do szkół niepełnosprawnych dzieci.

Wykonanie wydatków w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” obejmuje również dotacje na realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 688 z późn. zm.) tj. zapewnienie dowozu dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Sułów do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Zamościu.

Planowano 11.000,00zł. wydatki wyniosły 11.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019r. zaplanowano 20.00,00 zł, wydano kwotę 19.794,39 zł. Ujęto tu dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych oraz opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr organizowane przez szkoły wyższe zgodnie Zarządzeniem Nr 31/O/2019 Wójta Gminy Sułów z dnia 26 lutego 2019r.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 122.066,00 zł, wydatki w wysokości 121.595,30 zł.

Wydatki związane były ze specjalną organizacją kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W 2019 r. na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane zaplanowano 107.619,00 zł, wydano 107.594,81 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: planowane 5.916,00 zł wyniosły 5.479,01,00zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zaplanowano 8.531,00 zł, wydatki wyniosły 8.521,48 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 20.347,96 zł, wykonanie 18.717,66 zł:

wydatki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 - Pozostałe zadania

Plan 8.131,00 zł, wykonanie 8.127,01 zł:

w związku z przekształceniem w 2019 roku Referatu Oświaty w Centrum Usług Wspólnych w Sułowie, w tej podziale klasyfikacji budżetowej w 2019 roku zrealizowano zobowiązania z roku 2018:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 7.862,00 zł., wykonanie 7.858,74 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 269,00 zł, wykonanie 268,27 zł (konserwacja drukarki, przesyłki listowe, usługi telekomunikacyjne).

Zobowiązania w dziale 801 na koniec okresu sprawozdawczego – IV kwartał 2019r. wyniosły 394.008,07 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, krótkoterminowe, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r. oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego również za 2019r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 56.800,00 zł, wykonanie 55.530,90 zł, w tym:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan i wykonanie 2.040,00 zł (dyżury psychologa).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 47.760,00 zł, wykonanie 46.490,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 13.350,00 zł, wykonanie 13.341,84 zł (wynagrodzenia koordynatora i członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 34.410,00 zł, wykonanie 33.149,06 zł (zakup materiałów, usług pozostałych, koszty postępowania sądowego).

W ramach wydatków klasyfikowanych w tym rozdziale zorganizowano programy profilaktyczne promujące zdrowy tryb życia, imprezy sportowe, festyny oraz inne formy mające na celu zapobieganie patologiom społecznym, m.in.:

- rozgrywki sportowe o puchar Wójta Gminy Sułów w klubie Stara Remiza – warcaby, bilard stołowy, piłkarzyki,
- Gminny Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Sułów,
- Międzyszkolny Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar Przewodniczącego RG Sułów,
- Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Sułów,
- Turniej Wiedzy Przeciwpożarowej „Młodzież zapobiega pożarom”,
- Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów ze szkół z terenu gminy,
- programy profilaktyczne: spektakl teatralno- profilaktyczny prowadzony w szkołach w Michalowie, Sułowie i Tworyczowie,
- Dzień Profilaktyki w Gminie Sułów, happening z Marszem Trzeźwości; podsuwanie programów profilaktycznych organizowanych w szkołach
- „Agresja - jak sobie z nią radzić” program prowadzony przez psychologa dla uczniów z terenu gminy,
- II Festiwal Twórczości Patriotycznej organizowany wspólnie z Parafią p.w. Apostołów Św. Piotra i Pawła w Tworyczowie,
- profilaktyka pozytywna - Piknik Archeologiczny w Sąsiadce,
- promowanie zdrowego stylu życia, integracja pokoleniowa - wyścig kolarski wokół

- zbiornika Nielisz połączony z rywalizacją sportową; uczestnicy: osoby dorosłe oraz młodzież szkolna,
- profilaktyka pozytywna - festyn w Sułowie „V Spotkania Sąsiedzkie”,
 - tworzenie form spędzenia czasu wolnego dla dzieci w okresie wolnym od zajęć szkolnych: „Trzeźwe Wakacje z Bogiem” – 10-dniowy wypoczynek z programem profilaktycznym dla 50 dzieci w wieku od 4 do 15 lat z wyjazdem do Krainy Rumianku w miejscowości Hołowno,
 - promowanie zdrowego stylu życia: kultywowanie tradycji z uwzględnieniem zachowań abstynenckich, Święto Plonów - Gminne Dożynki w miejscowości Deszkowice Drugie,
 - program profilaktyczny dla mieszkańców: Gminy Piknik Rodzinny połączony ze świętem pieczonego ziemniaka -tablica edukacyjna połączona z loterią fantową,
 - profilaktyka pozytywna dotycząca uzależnienia, przemocy domowej i promowania zdrowego stylu życia: przy współdziałaniu Stowarzyszenia z miejscowości Sąsiadka zorganizowano „Dzień Kobiety Wiejskiej”, panele dyskusyjne - moje ciało moja psychika i relacje z innymi ludźmi,
 - 11 listopada 2019 r. przeprowadzono program dla osób dorosłych i młodzieży szkolnej z zakresu profilaktyka pozytywna - przeciwdziałanie przemocy; hasłem przewodnim Niepodległość = Wolność. Człowiek wolny od uzależnień to dojrzały obywatel,
 - w ramach przeciwdziałania agresji w Szkole Podstawowej w Sułowie zorganizowano „salę wyciszeń”,
 - profilaktyka pozytywna dla osób dorosłych, kultywowanie tradycji regionalnej - konkurs kulinarny „potrawy świąteczne”; uczestnicy: Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Sułów.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Plan i wykonanie 7.000,00 zł – pomoc finansowa dla Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie zatrudnia pięciu pracowników oraz czterech zatrudnionych jest na podstawie umowy zlecenia. Koszty utrzymania pracowników finansowane są z zadań własnych gminy.

Wydatki jakie zostały poniesione w 2019r możemy podzielić na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Plan 1.068.505,00 zł, wykonanie 1.055.120,91 zł.

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Plan 168.479,00 zł, wykonanie 167.783,07 zł.

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadań statutowych polegających na opłaceniu pobytu w domach pomocy społecznej za sześciu mieszkańców z terenu Gminy Sułów.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.978,00 zł, wykonanie 1.978,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz szkolenie zespołu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan 6.555,00 zł, wykonanie 6.472,99 zł.

Wydatki poniesione zostały na realizację zadań statutowych: opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające w tutejszym GOPS zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Plan 158.000,00 zł, wykonanie 149.520,58 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – prowizje bankowe: plan 500,00 zł, wykonanie 483,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 157.500,00 zł, wykonanie 149.037,58 zł.

Wydatki poniesione zostały na wypłatę zasiłków celowych i okresowych. Z zasiłków okresowych w 2019r. skorzystało 39 rodzin, z zasiłków celowych 28 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 65.062,00 zł, wykonanie 64.801,49 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 64.989,00 zł, wykonanie – 64.729,49 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Średnio w 2019 roku 63 gospodarstwa domowe skorzystały z dodatków energetycznych i dofinansowania do mieszkania.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan 73,00 zł, wykonanie 72,00 zł. Zakupiono papier ksero w ramach realizacji zadania związanego z wypłatą dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 70.422,00 zł, wykonanie 69.535,81 zł.

Wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę zasiłków stałych; średnio z tej formy pomocy w 2019 roku skorzystało 15 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 397.874,00 zł, wykonanie 396.860,28 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz składek od nich naliczanych: plan 363.234,00 zł, wykonanie – 363.057,23 zł poniesione na:

- wynagrodzenia podstawowe dla pięciu pracowników,
- dodatki stażowe,
- dodatki funkcyjne dla kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz głównego księgowego,
- dodatki za pracę socjalną dla dwóch pracowników socjalnych,
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia dla informatyka oraz sprzątaczkii,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan 32.440,00 zł, wykonanie 1.611,83 zł poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia (długopisy, zeszyty, rejestry, znaczki pocztowe, papier ksero, tonery),

- zakup energii i wody,
- zakup usług remontowych czyli konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarki,
- zakup usług pozostałych, tj. prowizje bankowe, usługi aktualizacji programów komputerowych,
- zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- podróże służbowe w skład których wchodzi ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe,
- odpisy na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.191,22 zł: wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych oraz zapewnienie pracownikom środków bhp.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Plan 4.800,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych na odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym mieszkanki gminy.

Rozdział 85228 – Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 42.335,00 zł, wykonanie 42.331,06 zł:

wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników oraz składek od nich naliczanych z tyt. umowy zlecenia dla pięciu osób świadczących usługi opiekuńcze na terenie naszej gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 153.000,00 zł, wykonanie 151.037,63 zł.

Wydatki poniesione zostały na świadczenia na rzecz osób fizycznych: dożywianie dzieci i młodzieży w okresie nauki szkolnej oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 196 rodzin z terenu gminy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Plan 5.760,00 zł, wykonanie nie nastąpiło.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 49.676,00 zł, wykonanie 41.871,39 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: wpłacono stypendia szkolne dla 41 dzieci z 23 rodzin.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc materialna dla uczniów w 2019r. zaplanowano 16.000,00 zł, wydano kwotę 15.990,00 zł. Środki przekazano na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach wydatków tego działu zatrudnia trzech pracowników. Koszty utrzymania dwóch pracowników finansowane są z zadań zleconych, jednego w ramach zadań własnych gminy.

Plan 5.327.924,00 zł, wykonanie 5.231.613,47 zł.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 3.162.789,00 zł, wykonanie 3.110.453,14 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika oraz pochodnymi: plan 37.116,00 zł, wykonanie 36.892,43 zł: wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zajmującego się świadczeniami wychowawczymi.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan 8.013,00 zł, wykonanie 3.919,41 zł: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 3.117.660,00 zł, wykonanie 3.069.641,30 zł: wypłata świadczenia wychowawczego 500+ dla 425 rodzin.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 1.923.000,00 zł, wykonanie 1.880.727,17 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika oraz pochodnymi: plan 168.371,00 zł, wykonanie 166.439,13 zł: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan 12.975,00 zł, wykonanie 9.597,65 zł: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownika, zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan – 1.741.654,00 zł, wykonanie 1.704.690,39 zł: wypłata świadczeń rodzinnych, tj.: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan 520,00 zł, wykonanie 456,70 zł; zakup materiałów.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 183.741,00 zł, wykonanie 182.930,62 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika oraz składek od nich naliczanych: plan – 37.410,00 zł, wykonanie 36.903,23 zł: wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny sprawującego opiekę nad 10 rodzinami z terenu gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan 3.891,00 zł, wykonanie 3.592,30 zł: zakup usług zdrowotnych, ryczałt samochodowy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 142.440,00 zł, wykonanie 142.435,09 zł: wypłacono świadczenia z programu Dobry start dla 473 dzieci oraz zakupiono art. bhp dla asystenta rodziny

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 15.394,00 zł, wykonanie 15.393,36 zł.

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadań statutowych polegających na opłaceniu pobytu w rodzinach zastępczych 4 dzieci z terenu gminy.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 42.480,00 zł, wykonanie 41.652,48 zł.

Wydatki poniesione zostały na realizację zadań statutowych: opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające w tutejszym GOPS niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.482.539,00 zł, wykonanie 1.334.502,24 zł, zobowiązania 64.432,90 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 545.274,00 zł, wykonanie 503.383,72 zł, zobowiązania 26.732,62 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 24.742,00 zł, wykonanie 22.304,16 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 519.532,00 zł, wykonanie 480.952,71 zł: zakup materiałów, zakup usług pozostałych (opłaty skredytowane, odbiór odpadów),
- wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 126,85 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 173.690,00 zł, wykonanie 152.087,65 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 23.130,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 53.000,00 zł, wykonanie 36.527,60 zł: części zamienne, usuwanie awarii kolektorów słonecznych,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan i wykonanie 97.560,00 zł (opracowanie studium wykonalności i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów”).

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan 23.800,00 zł, wykonanie 21.211,08 zł , w tym: 1.800,00 zł dotacja dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu, 19.411,08 zł – karma dla bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne i sanitarne.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 311.950,00 zł, wykonanie 277.163,08 zł, zobowiązania 18.227,19 zł:

- wydatki na realizację zadań statutowych – plan 192.450,00 zł, wykonanie 157.731,07 zł (oświetlenie ulic oraz konserwacja oświetlenia ulicznego),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 119.500,00 zł, wykonanie 119.432,01zł (wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i budowa oświetlenia ulicznego w Michalowie, Deszkowicach Pierwszych i w Sułowie).

W rozdziale tym realizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego: zaplanowano w wysokości 45.012,55 zł, wykonano 44.806,98 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 18.000,00 zł, wykonanie 1.641,00 zł (opłata za korzystanie ze środowiska), zobowiązania 1.526,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 409.825,00 zł, wykonanie 379.015,71 zł, zobowiązania 17.947,09 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 258.896,00 zł, wykonanie 248.438,09 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 139.499,00 zł, wykonanie 119.338,28 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do sprzętu), zakup energii, zakup usług remontowych (remonty sprzętu), zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 1.430,00 zł, wykonanie 1.421,87 zł (świadczenia w ramach bhp),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.817,47 zł (kontynuacja modernizacji ogrodzenia wokół bazy sprzętowej).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 484.887,00 zł, wykonanie 459.617,64 zł, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 215.887,00 zł, wykonanie 191.204,07 zł, zobowiązania 133,42 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan i wykonanie 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 175.287,00 zł, wykonanie 150.638,73 zł, wydatki poniesiono na zakup materiałów (remonty remizo-świetlic na terenie Gminy Sułów), energię elektryczną,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 39.600,00 zł, wykonanie 39.565,34 zł: końcowy etap inwestycji współfinansowanej ze środków UE pn. „Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno - Kulturalne w Sułowie” oraz modernizacja budynku remizo-świetlicy wiejskiej w miejscowości Sasiadka.

W rozdziale tym realizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego: zaplanowano w wysokości 131.849,32 zł, wykonano 124.607,81 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury: plan i wykonanie 267.000,00 zł - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułowie.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.413,57 zł, wydatki poniesiono na zakup paliwa do kos i kosiarek (porządkowanie wałów średniowiecznego grodziska we wsi Sąsiadka).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

- dotacje na zadania bieżące: plan i wykonanie 30.000,00 zł - dotacja dla GKS „Perła” na zadania z zakresu kultury fizycznej.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31.12.2019 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 646.262,59 zł, w tym:

- Rolnictwo i łowiectwo – 242,72 zł (2% udziału w podatku za m-c grudzień)
- Dostarczanie wody – 22.775,15 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, energia elektryczna, opłaty skredytowane, rozmowy telefoniczne, opłaty wodne)
- Transport i łączność – 117,49 zł (materiały na remont drogi)
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.426,53 zł (energia elektryczna)
- Administracja publiczna – 123.591,14 (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, energia elektryczna, opłata licencyjna za IV kwartał, opłaty skredytowane, rozmowy telefoniczne, diety radnych, rachunek inspektora ochrony danych osobowych, obsługa prawna)
- Ochrona przeciwpożarowa – 6.476,08 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, energia elektryczna)
- Oświata i wychowanie – 394.008,07 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok)
- Pomoc społeczna – 24.077,86 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok)
- Rodzina – 7.981,23 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 64.432,90 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, energia elektryczna, odbiór odpadów komunalnych, opłata za korzystanie ze środowiska za 2019 rok)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 133,42 zł (energia elektryczna).

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu w 2019 roku

Plan 2.342.808,61 zł, wykonanie 2.342.808,61 zł w tym:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy: plan 642.808,61 zł, wykonanie 642.808,61 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 1.700.000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2019 roku

Plan 810.000,00 zł, wykonanie 810.000,00 zł, w tym:

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 546.853,70 zł, wykonanie 546.853,70 zł;
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: plan 263.146,30 zł, wykonanie 263.146,30 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY SUŁÓW**

ZA 2019r.

(dochody rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków pieniężnych na początek roku 2019 wyniósł 0,00 zł.

Plan dochodów rachunku jednostek oświatowych – 27.600,00 zł.

Dochody za 2019r. stanowiły opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych 1.615,38 zł oraz odsetki bankowe 1,57 zł.

Plan wydatków rachunku jednostek oświatowych 27.600,00 zł.

Wydatki rachunku dochodów własnych w 2019r. 1.616,50 zł. Są to wydatki na zakup art. biurowych, słowników, książek, materiały dekoracyjne, prowizja bankowa.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,45 zł.

Jednostki oświatowe realizujące w/w dochody i wydatki to: Szkoła Podstawowa w Sułowie, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie i Szkoła Podstawa w Tworyczowie.

Wykaz jednostek oświatowych
prowadzących rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty

1. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michałowie
2. Szkoła Podstawa w Tworyczowie
3. Szkoła Podstawowa w Sułowie

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUŁÓW

za 2019 rok

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sułów na lata 2019-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sułów na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr III/21/2018 Rady Gminy Sułów z dnia 28.12.2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Sułów:

IV/23/2019	z dnia	2019-02-01
V/34/2019	z dnia	2019-02-26
VI/41/2019	z dnia	2019-03-29
VII/43/2019	z dnia	2019-04-04
VIII/54/2019	z dnia	2019-06-11
IX/58/2019	z dnia	2019-06-19
64/O/2019	z dnia	2019-06-28
X/64/2019	z dnia	2019-07-29
XI/68/2019	z dnia	2019-08-28
XII/72/2019	z dnia	2019-09-19
XIII/77/2019	z dnia	2019-10-11
XIV/86/2019	z dnia	2019-11-21
XV/95/2019	z dnia	2019-12-30

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sułów na lata 2019-2034,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sułów.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Sułów na dzień 31.12.2019r. po zmianach wynosił ogółem 20.792.888,60 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 20.705.420,81 zł, tj. 99,59%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 18.576.875,96 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 18.489.408,17 zł, tj. 99,54%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 523 172,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1.537.579,00 zł, tj. 100,95%,

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1.500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1.438,47 zł, tj. 95,90%,

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 1.916.920,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1.937.321,40 zł, tj. 101,06%,

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7.952.664,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 7.952.664,00 zł, tj. 100,00%,

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6.600.603,96 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 6.483.593,24 zł, tj. 98,23%,

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 582.016,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 576.812,06 zł, tj. 99,11%;

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2.216.012,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2.216.012,64 zł, tj. 100,00%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0,00 zł,

wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2.216.012,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2.216.012,64 zł, tj. 100,00%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Sułów na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 22.325.697,21 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 21.733.159,74 zł, tj. 97,36%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 17.904.356,21 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 17.327.081,48 zł, tj. 96,79%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 152.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 148.497,08 zł, tj. 97,70%;

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4.421.341,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 4.406.078,26 zł, tj. 99,65%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Sułów zostały zrealizowane w wysokości 20.705.420,81 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 21.733.159,74 zł. Oznacza to, że w roku 2019 wystąpił deficyt budżetu w wysokości -1.027.738,93 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1.162.326,69 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2019 roku na przedsięwzięcia zaplanowano łącznie 1.149.024,49 zł, po zmianach w trakcie roku plan wyniósł 150.660,00 zł. Z sześciu przedsięwzięć cztery będą kontynuowane w latach 2020 – 2022, dwa są zakończone. Zakres inwestycji jak niżej:

1. *Budowa siłowni zewnętrznej w Kulikowie* – zadanie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zaplanowana na lata 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 54.772,29 zł, z tego na 2019 rok - zaplanowano 3.800,00 zł, wydatkowano 3.743,10 zł (sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej finansowane ze środków własnych Gminy Sułów); na 2020 rok: 50.972,29 zł (realizacja inwestycji finansowana z PROW).
2. *Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów* - realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu ze środków 4.1 RPLU w latach 2019 – 2022, łączne nakłady finansowe 4.854.660,00 zł w tym w roku 2019 zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 74.660,00 zł (sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej), na 2020 rok – 0,00 zł, na 2021 - 2.380.000,00 zł, na 2022 - 2.400.000,00 zł.
3. *Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno - Kulturalne w Sułowie* planowany do realizacji w latach 2016 – 2019 przy współfinansowaniu ze środków 7.1 RPO WL – łączne nakłady 1.398.843,01 zł, w tym w roku 2019 zaplanowano i wydatkowano 23.000,00 zł (z tego 20.000,00 zł wydatki kwalifikowane w projekcie, 3.000,00 zł wydatki niekwalifikowane, niezbędne do poniesienia w ramach realizowanego projektu, finansowane ze środków własnych Gminy). Przedsięwzięcie inwestycyjne zakończono i rozliczono z Instytucją Zarządzającą w 2019 roku.
4. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie* - realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu ze środków 5.2 RPO WL w latach 2019 – 2020, łączne nakłady finansowe 1.522.305,51 zł, w tym na rok 2019 zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 29.520,00 zł (sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej), na 2020 rok zaplanowano 1.492.785,51 zł.

5. *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce* - realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu ze środków 5.2 RPO WL oraz budżetu państwa w latach 2019 – 2021, łączne nakłady finansowe 1.006.797,56 zł, w tym na rok 2019 zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 19.680,00 zł (sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej), na 2020 rok – 0,00 zł, na 2021 - 987.117,56 zł.
6. *Rewitalizacja-budowa i przebudowa obiektów gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów* – realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu ze środków 13.4 RPO WL oraz budżetu państwa w latach 2017 – 2020, łączne nakłady finansowe 3.623.300,21 zł, w tym na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 1.129.024,49 zł, na 2020 rok – 2.408.421,72 zł. W związku z zakończeniem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym na poziomie oceny formalnej, w 2019 roku nie realizowano wydatków i wycofano przedsięwzięcie. Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnym konkursie.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE**

<i>Nazwa programu</i>	<i>plan na dzień 01.01.2019</i>	<i>zmiany</i>	<i>plan po zmianach na dzień 31.12.2019</i>	<i>wykonanie na dzień 31.12.2019</i>
1. Budowa siłowni zewnętrznej w Kulikowie – 19.2 LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizacja w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 54.772,29 zł.	- zł	3 800,00 zł wydatki niekwalifikowane, finansowane ze środków własnych Gminy - sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej	3 800,00 zł	3 743,10 zł
2. Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów - 4.1 RPLU w latach 2019 – 2022, łączne nakłady finansowe 4.854.660,00 zł.	- zł	74 660,00 zł	74 660,00 zł	74 660,00 zł
3. Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno - Kulturalne w Sułowie - 7.1 RPO WL, realizacja w latach 2016 – 2019, łączne nakłady finansowe 1.398.843,01 zł.	20 000,00 zł	3 000,00 zł wydatki niekwalifikowane, niezbędne do poniesienia w projekcie, finansowane ze środków własnych Gminy (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza)	23 000,00 zł	23 000,00 zł
4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie - 5.2 RPO WL, realizacja w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 1.522.305,51 zł.	- zł	29 520,00 zł	29 520,00 zł	29 520,00 zł

5. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce - 5.2 RPO WL oraz dotacja celowa budżetu państwa, realizacja w latach 2019 – 2021, łączne nakłady finansowe 1.006.797,56 zł.	- zł	19 680,00 zł	19 680,00 zł	19 680,00 zł
6. Rewitalizacja-budowa i przebudowa obiektów gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów – 13.4 RPO WL oraz dotacja celowa budżetu państwa, realizacja w latach 2017 – 2020, łączne nakłady finansowe 3.623.300,21 zł.	1 129 024,49 zł	- 1 129 024,49 zł	- zł	- zł
7. W sieci bez barier - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Sułów poprzez organizację szkoleń z zakresu rozwoju umiejętności ICT, realizowane ze środków EFRR, działanie 3.1 POPC; finansowanie: grant 100%, z tego 91.758,30 zł ze środków UE, 15.586,41 zł dotacja celowa z budżetu państwa.	- zł	107 400,00 zł	107 400,00 zł	107 344,71 zł
<i>razem</i>	<i>1 149 024,49 zł</i>	<i>- 890 964,49 zł</i>	<i>258 060,00 zł</i>	<i>257 947,81 zł</i>

**INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI NA TERENIE GMINY SUŁÓW W 2019 ROKU**

W oparciu o art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r., poz.2010 z późn. zm) informuję:

ust. 1: dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019 wyniosły 397.168,30 zł;

ust. 2: na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2019 roku wydatkowano łącznie kwotę 503.383,72 zł;

ust. 2 pkt 1: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w 2019 roku wyniósł 473.534,74 zł;

ust. 2 pkt 2: w 2019 roku nie wystąpiły koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

ust. 2 pkt 3: koszty obsługi administracyjnej ww. systemu w 2019r. wyniosły 29.848,98 zł; w tym koszty nadzoru eksploatacyjnego w systemie Mikrobit (program do obsługi ww. systemu, tj. ewidencji analitycznej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), przesyłek listowych, materiałów biurowych, postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkoleń i wynagrodzenia pracownika, art. bhp;

ust. 2 pkt 4: na koniec 2019 roku nie wystąpiły nie wykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zrealizowane wydatki na ww. cel przewyższyły zrealizowane dochody z tytułu opłat pobieranych przez jst o kwotę 106.215,42 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					
			w tym:				z subwencji ogólnej	z tytułu dot. środków przeznaczonych na cele bież.
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Wykonanie 2016	16 138 373,70	15 927 273,70	1 084 392,00	1 241,24	2 008 914,28	526 219,64	6 225 719,00	5 532 038,5
Wykonanie 2017	16 599 736,95	16 214 859,98	1 211 728,00	132,41	1 761 208,48	356 753,51	6 421 651,00	6 260 698,6
Plan 3 kw. 2018	22 459 371,43	16 756 804,35	1 256 498,00	1 000,00	1 940 245,00	385 000,00	7 097 880,00	5 948 391,3
Wykonanie 2018	21 629 635,81	16 847 144,77	1 336 345,00	1 647,42	1 849 821,28	382 439,30	7 129 074,00	5 988 376,6
2019	20 792 888,60	18 576 875,96	1 523 172,00	1 500,00	1 916 920,00	413 000,00	7 952 664,00	6 600 603,9
2020	18 067 830,19	17 006 593,00	1 579 529,00	1 556,00	1 993 073,00	390 000,00	8 092 594,00	4 911 249,0
2021	20 304 156,56	17 396 926,49	1 636 392,00	1 612,00	2 064 824,00	390 000,00	8 192 409,00	5 034 030,0
2022	20 032 879,00	17 869 089,00	1 693 666,00	1 668,00	2 137 093,00	390 000,00	8 397 219,00	5 159 881,0
2023	18 321 068,00	18 321 068,00	1 746 170,00	1 720,00	2 203 343,00	390 000,00	8 607 149,00	5 288 878,0
2024	18 801 220,00	18 801 220,00	1 798 555,00	1 772,00	2 269 443,00	390 000,00	8 822 328,00	5 421 100,0
2025	19 294 040,00	19 294 040,00	1 852 512,00	1 825,00	2 337 526,00	390 000,00	9 042 886,00	5 556 628,0
2026	19 821 169,00	19 821 169,00	1 906 235,00	1 878,00	2 405 314,00	390 000,00	9 268 958,00	5 695 544,0
2027	20 304 542,00	20 304 542,00	1 959 610,00	1 931,00	2 472 663,00	390 000,00	9 500 682,00	5 837 933,0
2028	20 827 053,00	20 827 053,00	2 014 479,00	1 985,00	2 541 898,00	390 000,00	9 738 199,00	5 983 881,0
2029	21 357 939,00	21 357 939,00	2 068 870,00	2 039,00	2 610 529,00	390 000,00	9 981 654,00	6 133 478,0

2030	21 902 372,00	21 902 372,00	2 124 729,00	2 094,00	2 681 013,00	390 000,00	10 231 195,00	6 286 815,00
2031	22 455 315,00	22 455 315,00	2 179 972,00	2 148,00	2 750 719,00	390 000,00	10 486 975,00	6 443 985,00
2032	23 016 698,00	23 016 698,00	2 234 471,00	2 202,00	2 819 487,00	390 000,00	10 749 149,00	6 605 085,00
2033	23 586 453,00	23 586 453,00	2 288 098,00	2 255,00	2 887 155,00	390 000,00	11 017 878,00	6 770 212,00
2034	24 164 518,00	24 164 518,00	2 340 724,00	2 307,00	2 953 560,00	390 000,00	11 293 325,00	6 939 467,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W wyliczeniach poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się ławy wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekt zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetki i dyskonta o zobowiązaniach na w krajowy) ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
Wykonanie 2016	16 637 938,79	14 439 917,74	0,00	0,00	0,00	16 618,89	16 618,89	2 287,84
Wykonanie 2017	16 978 842,80	15 467 796,15	0,00	0,00	0,00	24 955,37	24 955,37	0,00
Plan 3 kw. 2018	28 451 234,43	16 370 031,52	0,00	0,00	0,00	85 989,29	85 989,29	1 660,07
Wykonanie 2018	27 502 719,14	15 846 292,15	0,00	0,00	0,00	44 555,86	44 555,86	1 660,07
2019	22 325 697,21	17 904 356,21	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	9 000,00
2020	17 722 830,19	16 090 090,28	0,00	0,00	x	222 493,00	222 493,00	0,00
2021	20 004 156,56	16 637 039,00	0,00	0,00	x	218 999,00	218 999,00	0,00
2022	19 562 879,00	17 162 879,00	0,00	0,00	x	208 795,00	208 795,00	0,00
2023	17 591 068,00	17 476 447,00	0,00	0,00	x	197 522,00	197 522,00	0,00
2024	18 101 220,00	17 977 675,00	0,00	0,00	x	179 571,00	179 571,00	0,00
2025	18 455 040,00	18 442 935,00	0,00	0,00	x	154 870,00	154 870,00	0,00
2026	18 989 169,00	18 977 671,00	0,00	0,00	x	128 050,00	128 050,00	0,00
2027	19 574 542,00	19 567 387,00	0,00	0,00	x	102 980,00	102 980,00	0,00
2028	20 384 953,00	20 125 526,00	0,00	0,00	x	84 168,00	84 168,00	0,00
2029	20 935 939,00	20 703 334,00	0,00	0,00	x	70 299,00	70 299,00	0,00
2030	21 390 372,00	21 290 168,00	0,00	0,00	x	55 308,00	55 308,00	0,00
2031	22 047 815,00	21 893 620,00	0,00	0,00	x	39 748,00	39 748,00	0,00
2032	22 707 198,00	22 517 660,00	0,00	0,00	x	26 635,00	26 635,00	0,00
2033	23 276 953,00	22 784 126,00	0,00	0,00	x	15 095,00	15 095,00	0,00
2034	23 874 018,00	23 260 977,00	0,00	0,00	x	5 663,00	5 663,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
			z tego:					
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6
Wykonanie 2016	300 000,00	300 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	1 167 000,00
Wykonanie 2017	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00
Plan 3 kw. 2018	1 637 778,00	1 637 778,00	1 454 616,59	1 380 520,85	74 095,74	0,00	0,00	6 239 100,00
Wykonanie 2018	1 637 778,00	1 637 778,00	1 455 344,10	1 380 520,85	74 823,25	0,00	0,00	6 749 100,00
2019	810 000,00	810 000,00	546 853,70	510 000,00	36 853,70	0,00	0,00	7 639 100,00
2020	345 000,00	345 000,00	130 725,08	0,00	130 725,08	0,00	0,00	7 294 100,00
2021	665 000,00	665 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	6 994 100,00
2022	720 000,00	720 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	6 524 100,00
2023	730 000,00	730 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	5 794 100,00
2024	700 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5 094 100,00
2025	839 000,00	839 000,00	309 800,00	0,00	309 800,00	0,00	0,00	4 255 100,00
2026	832 000,00	832 000,00	191 300,00	0,00	191 300,00	0,00	0,00	3 423 100,00
2027	730 000,00	730 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 693 100,00
2028	442 100,00	442 100,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	2 251 000,00
2029	422 000,00	422 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	1 829 000,00
2030	512 000,00	512 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	1 317 000,00
2031	407 500,00	407 500,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	909 500,00
2032	309 500,00	309 500,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2033	309 500,00	309 500,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	290 500,00
2034	290 500,00	290 500,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00

- 6) W sprawie wyłączenia się w szczególności wyłączenia wyłączenia z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458) oraz kwoty wykupu odligacji psychodowych.
- 7) Skarżycielka o wyłączenie się w szczególności wyłączenia wyłączenia z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458) oraz kwoty wykupu odligacji psychodowych.
- 8) Pominięcie wyłączenia wyłączenia z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienie ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2016	1,96%	-0,89%	0,00	-0,89%	9,41%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,66%	0,61%	0,00	0,61%	4,77%	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	7,68%	1,13%	0,00	1,13%	1,92%	x	x	x
Wykonanie 2018	7,78%	1,04%	0,00	1,04%	4,64%	x	x	x
2019	4,63%	1,81%	0,00	1,81%	3,23%	5,37%	6,27%	TAK
2020	3,14%	2,16%	0,00	2,16%	5,07%	3,31%	4,21%	TAK
2021	4,35%	2,87%	0,00	2,87%	3,74%	3,41%	4,31%	TAK
2022	4,64%	2,54%	0,00	2,54%	3,53%	4,01%	4,01%	TAK
2023	5,06%	2,08%	0,00	2,08%	4,61%	4,11%	4,11%	TAK
2024	4,68%	2,28%	0,00	2,28%	4,38%	3,96%	3,96%	TAK
2025	5,15%	3,31%	0,00	3,31%	4,41%	4,17%	4,17%	TAK
2026	4,84%	3,69%	0,00	3,69%	4,26%	4,47%	4,47%	TAK
2027	4,10%	3,96%	0,00	3,96%	3,63%	4,35%	4,35%	TAK
2028	2,53%	2,20%	0,00	2,20%	3,37%	4,10%	4,10%	TAK
2029	2,30%	1,99%	0,00	1,99%	3,06%	3,75%	3,75%	TAK
2030	2,59%	2,33%	0,00	2,33%	2,80%	3,35%	3,35%	TAK
2031	1,99%	1,72%	0,00	1,72%	2,50%	3,08%	3,08%	TAK
2032	1,46%	1,23%	0,00	1,23%	2,17%	2,79%	2,79%	TAK
2033	1,38%	1,16%	0,00	1,16%	3,40%	2,49%	2,49%	TAK
2034	1,23%	0,98%	0,00	0,98%	3,74%	2,69%	2,69%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		w tym na:		z tego:				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 270 201,88	1 386 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 701 575,88	1 551 648,40	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 924 709,88	1 755 621,38	5 906 683,51	0,00	5 906 683,51	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 795 158,32	1 499 832,04	5 906 683,51	0,00	5 906 683,51	0,00
2019	0,00	0,00	7 657 804,17	1 756 629,29	150 660,00	0,00	150 660,00	23 000,00
2020	345 000,00	345 000,00	6 916 081,00	1 845 288,00	1 543 757,80	0,00	1 543 757,80	1 543 757,80
2021	300 000,00	300 000,00	7 125 640,00	1 900 647,00	3 367 117,56	0,00	3 367 117,56	3 367 117,56
2022	470 000,00	470 000,00	7 339 399,00	1 957 666,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2023	730 000,00	730 000,00	7 559 574,00	2 016 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	7 786 361,00	2 076 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	839 000,00	839 000,00	8 019 952,00	2 139 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	832 000,00	832 000,00	8 260 551,00	2 203 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	730 000,00	730 000,00	8 508 368,00	2 269 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	442 100,00	442 100,00	8 763 619,00	2 337 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	422 000,00	422 000,00	9 026 528,00	2 407 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	512 000,00	512 000,00	9 297 324,00	2 479 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	407 500,00	407 500,00	9 576 244,00	2 554 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	309 500,00	309 500,00	9 863 531,00	2 630 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	309 500,00	309 500,00	10 159 437,00	2 709 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	290 500,00	290 500,00	10 464 220,00	2 791 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeszacowanie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyciąga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Miast/Komun w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wielkość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wielkość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

18) Przez program, projekt lub zadanie (wraz z jego kosztami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przycelowane do realizacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uszła się po odliczeniu odpowiedniego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 837 378,37	150 660,00	1 543 757,80	3 367 117,56	2 400 000,00	7 360 075,36
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 837 378,37	150 660,00	1 543 757,80	3 367 117,56	2 400 000,00	7 360 075,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				8 833 578,37	148 860,00	1 543 757,80	3 367 117,56	2 400 000,00	7 360 075,36
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 833 578,37	148 860,00	1 543 757,80	3 367 117,56	2 400 000,00	7 360 075,36
1.1.2.1	Budowa siłowni zewnętrznej w Kulikowie - PROW LEADER	Urząd Gminy Sulów	2019	2020	50 972,29	0,00	50 972,29	0,00	0,00	50 972,29
1.1.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sulów - RPLU.04.01.00	Urząd Gminy Sulów	2019	2022	4 854 660,00	74 660,00	0,00	2 380 000,00	2 400 000,00	4 780 000,00
1.1.2.3	Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne w Sulowie - 7.1 RPO WL	Urząd Gminy Sulów	2016	2019	1 398 843,01	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sulowie - 5.2 RPO WL	Urząd Gminy Sulów	2019	2020	1 522 305,51	28 520,00	1 482 785,51	0,00	0,00	1 522 305,51
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sasiadce - 5.2 RPO WL	Urząd Gminy Sulów	2019	2021	1 006 797,56	19 680,00	0,00	987 117,56	0,00	1 006 797,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa siłowni zewnętrznej w Kulikowie - środki własne poza projektem	Urząd Gminy Sulów	2019	2020	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Dane dotyczące przysługujących praw własności

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

Na dzień **31 grudnia 2019r.** mienie komunalne gminy Sułów będące w dyspozycji i użytkowaniu jednostek organizacyjnych, uwzględniając jego wartość, ujmowaną w prowadzonej ewidencji księgowej w postaci rzeczowego majątku trwałego brutto, stanowiło kwotę łączną **52.375.044,95 zł**. Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia obejmowała kwotę łączną **27.795.520,99 zł** (w porównaniu do stanu z poprzedniej Informacji wartość netto zwiększyła się o **2.235.836,81 zł**).

w zł

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
<i>Stan na dzień wg poprzedniej Informacji</i>	<i>47.694.892,05</i>	<i>22.135.207,87</i>	<i>25.559.684,18</i>	<i>46,41</i>
Stan na 31.12.2019 r.	52.375.044,95	24.579.523,96	27.795.520,99	46,93

Z powyższej tabeli wynika, że wartość mienia zwiększyła się w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018r. wg poprzedniej Informacji.

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia Informacji **31 grudnia 2019r.** przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Struktura
1	<i>Grunty</i>	1.293.519,13	4,65
2	<i>Budynki i lokale</i>	7.382.728,28	26,56
3	<i>Obiekty inż. lądowej i wodnej</i>	17.633.554,75	63,44
4	<i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	1.678,86	0,01
5	<i>Maszyny i urządzenia techniczne</i>	923.287,47	3,32
6	<i>Środki transportowe</i>	439.843,99	1,58
7	<i>Narzędzia, przyrządy i wyposażenie</i>	120.908,51	0,44
	Ogółem	27.795.520,99	100%

Grupując środki trwałe wg miejsc ich użytkowania, to w ujęciu wartości netto wg stanu na dzień sporządzenia Informacji **31 grudnia 2019r.** przedstawia się następująco:

w zł

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość netto użytkowanego mienia	Udział procentowy
1	Jednostki oświaty	4.509.686,10	16,23
2	Jednostki opieki społ. i zdrowia	-	-
3	Jednostki kultury	-	-
4	Urząd Gminy	22.865.082,40	82,26
5	Pozostałe jednostki	420.752,49	1,51
	Ogółem	27.795.520,99	100

Wartość netto środków trwałych wg poszczególnych grup klasyfikacyjnych, w układzie podmiotowym - będących w posiadaniu przez poszczególne jednostki organizacyjne, wg stanu na dzień sporządzenia Informacji **31 grudnia 2019 r.** przedstawia się następująco:

w zł

Wyszczególnie nie (wg klasyf. KRST)	Placówki opieki społ. i zdrowia	Placówki oświaty i wychowania	Placówki kultury	Urząd Gminy	Pozostałe jednostki budżetowe	Razem
Grunty	-	11.359,74	-	1.282.159,39	-	1.293.519,13
Budynki i lokale	-	4.455.617,95	-	2.740.126,24	186.984,09	7.382.728,28
Obiekty inż. lądowej i wodnej	-	-	-	17.626.855,59	6.699,16	17.633.554,75
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	1.678,86	1.678,86
Maszyny i urządzenia techniczne	-	10.062,49	-	899.204,98	14.020,00	923.287,47
Środki transportowe	-	-	-	228.473,61	211.370,38	439.843,99
Narzędzia, przyrządy i wyposażenia	-	32.645,92	-	88.262,59	-	120.908,51
Ogółem	0,00	4.509.686,10	0,00	22.865.082,40	420.752,49	27.795.520,99

Stan ilościowy rzeczowego majątku trwałego, będącego w posiadaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych, wg stanu na dzień sporządzenia Informacji **31 grudnia 2019r.** przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie (wg klasyf. KRST)	Placówki opieki społ. i zdrowia	Placówki oświaty	Placówki kultury	Urząd Gminy	Pozostałe jednostki budżetowe	Razem
<i>Budynki i lokale</i>	-	22	-	23	1	46
<i>Obiekty inż. lądowej i wodnej</i>	-	-	-	413	1	414
<i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	-	-	-	-	1	1
<i>Maszyny i urządzenia techniczne</i>	2	-	-	496	9	507
<i>Sprzęt i wyposażenie</i>	-	16	-	-	-	16
<i>Urządzenia techniczne</i>	-	2	-	5	-	7
<i>Środki transportowe</i>	-	-	-	24	1	25

Dane dotyczące gruntów komunalnych

Stan i wielkość gruntów w poszczególnych okresach przedstawiono w poniższej tabeli:

w zł

Wyszczególnienie	Stan na dzień sporządzenia poprzedniej informacji.	Stan na sporządzenia informacji 31 grudnia 2019r.	Zwiększenia ha/wartość	Zmniejszenia ha/wartość	Zmiana stanu
Grunty ogółem	1.276.269,13	1.293.519,13	0,90/17.250	-	0,90/17.250
- grunty pod drogami	972.101,98	972.101,98	-	-	-
- rolne	115.875,77	133.125,77	0,90/17.250	-	0,90/17.250
- działki budowlane	169.463,72	169.463,72	-	-	-
- lasy	2.883,00	2.883,00	-	-	-
- tereny zielone (parki)	13.880,66	13.880,66	-	-	-
- pozostałe	2.064,00	2.064,00	-	-	-

Analizując sposób zagospodarowania tych gruntów, to w 2019r. wartość gruntów wzrosła o 17.250 zł.

Nabycie nieruchomości:

Wielkość nieruchomości nabytych do zasobów gminy:

- skomunalizowano decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 25 lutego 2019r. GN-Z.7510.1.24.2016.MG.n działkę rolną położoną w miejscowości Rozłopy o pow. 0,90 ha o wartości 17.250 zł.

Wartości niematerialne i prawne

Istotną pozycją w majątku trwałym są wartości niematerialne i prawne. Wg prowadzonej w jednostkach organizacyjnych ewidencji księgowej, stan ilościowy oraz wartości niematerialne i prawne w omawianych okresach, przedstawiają się następująco:

w zł

Stany oraz plany na dzień:	Ilość	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
31.12.2019r.	61	94.591,72	94.591,72	-	100%

Z powyższej tabeli wynika, że wartości niematerialne i prawne zostały umorzone w 100%.

2. Dane w zakresie innych niż własność praw majątkowych

Wielkości udziałów

Udziały wynoszą wg stanu na dzień sporządzenia informacji **31 grudnia 2019r.** na łączną kwotę 2.000 zł i obejmują następujące pozycje:

w zł

Lp.	Nazwa spółki	Udział finansowy	Nazwa	Kwota łączna
1	Ogółem	2.000,00	BS Szczebrzeszyn	2.000,00

3. Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych

Dochody z majątku gminy realizowane przez Urząd Gminy i jednostki

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.	% wykon. planu rocznego	Wykonanie za 2019r.	% wykon. planu rocznego	Wykonanie na dzień sporządzenia Informacji 31 grudnia 2019r.
Dochody z dzierżawy i najmu	54.068,02	95,74	58.541,68	101,79	58.541,68

<i>Dochody z wieczystego użytkowania</i>	170,91	94,95	170,85	85,43	170,85
<i>Dochody ze sprzedaży mienia</i>	2.300,00	100	-	-	-
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0	-	-	-
Ogółem	56.538,93	95,90	58.712,53	102,08	58.712,53

Jak wynika z powyższej tabeli założenia planu na rok 2019 zostały wykonane w 102,08 %; w porównaniu do roku poprzedniego tj. 2018 zwiększyły się o 6,18 %.

Dochody uzyskane z dzierżawy i najmu:

Rolnictwo i łowiectwo

- dzierżawa za obwody łowieckie – 1.512,17zł

Gospodarka mieszkaniowa

- dzierżawa gruntów – 1.347,86 zł
- najem lokali i mieszkań 55.681,65 zł
- użytkowanie wieczyste 170,85 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

- dochody z usług – 6.467,11 zł

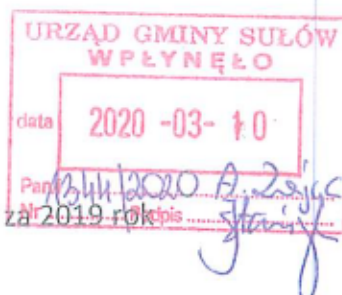
Urzędy gmin

- dochody z usług – 174,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

pozostała działalność

- dochody z usług – 6.791,77 zł.



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 - kwota: 335,78

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 - kwota: 7559,07

Przychody na dzień 31.12.2019 - kwota: 287302,41

w tym:

- dotacja podmiotowa - kwota: 267 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej – kwota 3734,00
- dotacja z Fundacji Orlen Dar Serca – kwota 7500,00
- pozostałe przychody - kwota: 9022,55
- przychody finansowe - kwota: 45,86

Wydatki na dzień 31.12. 2019 - kwota: 280 079,12

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne kwota: 164 017,29

w tym:

- § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników kwota: 115 589,22
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne kwota: 22 582,37
- § 4120 składki na Fundusz Pracy kwota: 576,98
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwota: 25 268,72
- pozostałe wydatki kwota: 116 061,83

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne nie wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego.

Należności nie wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Sułowie

mgr inż. Lidia Gryglas

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Sułowie

mgr Marzena Kowalczyk

Sprawozdanie

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sulowie

za 2019 rok

Przychody Dział 921, Rozdział 92116	Plan	Wykonanie
§ 2240 Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych	3 734,00	3 734,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	267 000,00	267 000,00
Dotacja z Fundacji Orlen Dar Serca	7 500,00	0,00
Pozostałe przychody	9 358,33	9 322,12
Pozostałe przychody finansowe	45,86	23,00
Razem przychody	287 638,19	280 079,12

Wydatki Dział 921, Rozdział 92116	Plan	Wykonanie
2910	244,77	244,77
3020	2 580,01	2 580,01
4010	115 589,22	115 589,22
4110	22 582,37	22 582,37
4120	576,98	576,98
4170	25 268,72	25 268,72
4210	33 015,49	33 015,49
4220	3 482,63	3 482,63
4240	15 831,39	15 831,39
4260	4 125,32	4 125,32
4270	320,90	320,90
4280	55,00	55,00
4300	32 468,12	32 468,12
4360	2 292,98	2 292,98
4410	278,40	278,40
4430	1 866,00	1 866,00
4440	4 876,00	4 876,00
4700	1 545,70	1 545,70
	267 000,00	267 000,00

**Sprawozdanie z działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie
w 2019 roku.**

1. Zorganizowanie i prowadzenie turnieju sportowego w czasie ferii zimowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych – **Zimowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Sułów**. Przedmiotem rozgrywek były: warcaby, tenis stołowy, piłkarzyki, bilard. Zasięg imprezy: gmina Sułów.
2. Zorganizowanie **Gminnego Dnia Kobiet**. W trakcie imprezy tradycyjnie wystawiono krótką sztukę teatralną przygotowaną przez zespół artystyczny składający się z sołtysów, radnych oraz pracowników Urzędu Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie – grupa docelowa: osoby dorosłe. Impreza miała zasięg gminny.
3. Zorganizowanie i prowadzenie **Gminnego Święta Flagi**, podczas którego zaprezentowano spektakl historyczno - patriotyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Sułowie, występ Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Sułów oraz koncert gminnego zespołu wokalny – instrumentalnego „Pół na pół”. Impreza o zasięgu gminnym.
4. Zorganizowanie **Dnia Bibliotekarza**, w którym wzięli udział uczniowie najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Sułowie. Zasięg lokalny.
5. Zorganizowanie i prowadzenie **Gminnego Dnia Dziecka w Sułowcu** – zasięg gminny.
6. Współorganizacja oraz prowadzenie **„Biegu Pamięci”** podczas uroczystości ku czci pomordowanych w miejscowości Kitów – zasięg gminny.
7. Zorganizowanie i prowadzenie **III Festiwalu Twórczości Patriotyczno-Chrześcijańskiej w Tworyczowie** – impreza skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych – zasięg regionalny (był województwo zamojskie).
8. Zorganizowanie i prowadzenie **IV Pikniku Archeologicznego w Sąsiadce** – zasięg powiatowy.
9. Organizacja imprezy lokalnej pn. **„Spotkania Sąsiedzkie”** w Sułowie.
10. Organizacja i prowadzenie imprezy sportowo – rozrywkowej **„Pożegnanie lata”** w Kulikowie – zasięg gminny.
11. Współorganizowanie oraz prowadzenie **Gminnych Dożynek w Deszkowicach Drugich** – zasięg gminny.
12. Współorganizowanie wyścigu kolarskiego pn. **„III Memoriał im. Feliksy Poździk”** – zasięg powiatowy.
13. Zorganizowanie oraz prowadzenie corocznej akcji pn. **„Narodowe Czytanie”** – zasięg lokalny.
14. Współorganizowanie oraz prowadzenie festynu rodzinnego pn. **„Święto Pieczonego Ziemniaka”** w Deszkowicach Pierwszych – zasięg gminny.
15. Zorganizowanie oraz prowadzenie **Gminnych Obchodów Dnia Niepodległości** w Sułowie. Podczas uroczystości wystawiono spektakl słowno – muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży ze SP w Michalowie. Zasięg gminny.
16. Zorganizowanie **warsztatów literackich** dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sułowie.
17. Zorganizowanie oraz prowadzenie **warsztatów plastycznych** dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sułowie oraz Tworyczowie.
18. Zorganizowanie oraz prowadzenie **Gminnego Spotkania Opłatkowego w Sułowie**, podczas którego wystąpiła Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sułów oraz zespół wokalny – instrumentalny „Pół na pół”. Impreza miała charakter gminny.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Feliksy Poździk w Sułowie
Marta Radzik
Marta Radzik