

ZARZĄDZENIE NR I.87.2011
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 23 SIERPNI 2011 ROKU

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików oraz informacji o przebiegu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz uchwały Nr IX/76/11 Rady Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2011 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011 – 2018 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2011 roku w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Robert Starzyński

Załącznik nr 1

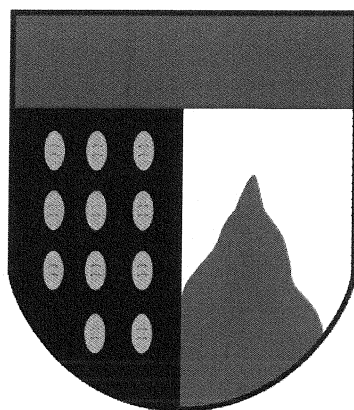
do zarządzenia Nr I.87.2011

Wójta Gminy Sulików

z dnia 23 sierpnia 2011 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU



1. WSTĘP

Budżet Gminy Sulików na 2011 rok został przyjęty uchwałą budżetową Gminy Sulików na rok 2011 Nr IV/14/11 Rady Gminy Sulików z dnia 31 stycznia 2011 roku. Uchwalone zostały **dochody** w wysokości **19.387.832,00 zł** i **wydatki** w wysokości **22.257.804,00 zł** oraz deficyt w wysokości **2.869.972,00 zł**.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr I/13/11z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2011 przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne:

1. Jednostki budżetowe:

- 1) Urząd Gminy Sulików,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie,
- 3) Przedszkole Publiczne w Sulikowie,
- 4) Szkoła Podstawowa w Biernej,
- 5) Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych,
- 6) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.

2. Zakłady budżetowe:

- 1) Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - ✓ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
 - ✓ finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.869.972,00 zł,
 - ✓ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 982.500,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet,

4) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 100.000,00 zł.

W budżecie na rok 2011 zabezpieczono również środki w wysokości 340.000,00 zł jako rezerwę, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 240.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ odpłaty emerytalne i rentowe oraz zmiany wynagrodzeń osobowych wraz z składkami od wynagrodzeń w wysokości 190.000,00 zł,
 - ✓ realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł.

W I półroczu 2011 roku budżet Gminy Sulików uległ zmianie i według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi:

– dochody w wysokości	19.471.892,61 zł
– wydatki w wysokości	22.773.046,50 zł
– deficyt w wysokości	3.301.153,89 zł

Na zmianę budżetu miały wpływ zwiększenia **dochodów** o kwotę **84.060,61 zł** (0,43%) oraz zwiększenia wydatków o kwotę **515.242,50 zł** (2,31%).

Zmiany dochodów obejmują ogółem kwotę **84.060,61 zł**

z tego:

1) podatek od nieruchomości	- 283.406,89 zł
2) wpływy z opłaty targowej	2.530,00 zł
3) wpływy z innych lokalnych opłat	20.000,00 zł
4) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	- 80.000,00 zł
5) wpływy z różnych dochodów	10.130,00 zł
6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93.371,60 zł
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184.492,96 zł
8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	39.111,00 zł
9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	6.500,00 zł

- 10) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 60.155,94 zł
- 11) subwencje ogólne z budżetu państwa - 168.198,00 zł
- 12) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich 321.249,00 zł
- 13) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy -121.875,00 zł

Zmiany wydatków obejmują kwotę 515.242,50 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące 610.383,50 zł
- 2) wydatki majątkowe - 95.141,00 zł

Zmiany dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie 5 uchwał i 7 zarządzeń:

Tabela 1. **WYKAZ ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenia/Zmniejszenia (-)	
		Dochody	Wydatki
1.	Zarządzenie Nr I.19.2011 z dnia 14.02.2011 r.	0,00	0,00
2.	Uchwała Nr V/31/11 z dnia 28.02.2011 r.	9 660,00	9 660,00
3.	Zarządzenie Nr I.29.2011 z dnia 04.03.2011 r.	- 60 000,00	- 60 000,00
4.	Uchwała Nr VI/43/11 z dnia 28.03.2011 r.	- 248 198,00	156 530,00
5.	Zarządzenie Nr I.44.2011 z dnia 30.03.2011 r.	10 169,00	10 169,00
6.	Zarządzenie Nr I.46.2011 z dnia 12.04.2011 r.	74 934,00	74 934,00
7.	Uchwała Nr VII/54/11 z dnia 27.04.2011 r.	25 664,00	25 664,00
8.	Zarządzenie Nr I.58.2011 z dnia 06.05.2011 r.	0,00	0,00
9.	Zarządzenie Nr I.61.2011 z dnia 23.05.2011 r.	180 323,96	180 323,96
10.	Uchwała Nr VIII/64/11 z dnia 30.05.2011 r.	123 174,71	149 628,60
11.	Zarządzenie Nr I.68.2011 z dnia 30.06.2011 r.	18 177,00	18 177,00
12.	Uchwała Nr IX/75/11 z dnia 30.06.2011 r.	- 49 844,06	- 49 844,06
Razem		84 060,61	515 242,50

WÓJT
Robert Starzyński

2. BUDŻET GMINY

Tabela 2.

BUDŻET GMINY SULIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2011 r.	30.06.2011 r.		
I.	DOCHODY	19 387 832,00	19 471 892,61	8 758 024,10	44,98%
	z tego:				
	~ dochody bieżące	16 792 657,00	16 677 343,61	8 719 916,68	52,29%
	~ dochody majątkowe	2 595 175,00	2 794 549,00	38 107,42	1,36%
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	37 677,42	7,54%
II.	WYDATKI	22 257 804,00	22 773 046,50	9 097 940,50	39,95%
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	15 561 277,00	15 981 378,50	8 158 664,17	51,05%
	~ wydatki majątkowe	6 696 527,00	6 791 668,00	939 276,33	13,83%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	6 522 527,00	6 617 668,00	939 276,33	14,19%
III.	DEFICYT	-2 869 972,00	-3 301 153,89	-339 916,40	10,30%
IV.	PRZYCHODY	3 852 472,00	4 283 653,89	869 018,13	20,29%
	z tego:				
	~ pożyczki	1 372 365,00	3 852 472,00	37 156,36	0,96%
	w tym:				
	- na pokrycie deficytu	1 372 365,00	2 869 972,00	0,00	0,00%
	~ kredyty	2 480 107,00	0,00	400 679,88	-
	w tym:				
	- na pokrycie deficytu	1 497 607,00	0,00	339 916,40	-
	~ wolne środki	0,00	431 181,89	431 181,89	100,00%
	w tym:				
	- na pokrycie deficytu	0,00	431 181,89	0,00	0,00%
V.	ROZCHODY	982 500,00	982 500,00	342 500,00	34,86%
	z tego:				
	~ spłata pożyczek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	~ spłata kredytów	612 500,00	612 500,00	312 500,00	51,02%
	~ wykup obligacji	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%

3. DOCHODY

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2011 roku zrealizowano w wysokości **8.758.024,10 zł** na planowaną kwotę 19.471.892,61 zł, co stanowi 44,98% wykonania planu.

Dochody według poszczególnych źródeł kształtują się następująco:

Tabela 3. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2011 r.	30.06.2011 r.		
Dochody własne	10 267 051,00	9 936 304,11	4 475 389,20	45,04%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 670 880,00	2 670 880,00	1 144 232,00	42,84%
Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	51 541,21	85,90%
Podatek od nieruchomości	4 825 000,00	4 541 593,11	2 163 549,01	47,64%
Podatek rolny	610 000,00	610 000,00	355 128,01	58,22%
Podatek leśny	23 400,00	23 400,00	12 144,25	51,90%
Podatek od środków transportowych	59 085,00	59 085,00	31 053,60	52,56%
Karta podatkowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	2 962,00	29,62%
Opłata produktowa	300,00	300,00	501,36	167,12%
Opłata skarbowa	15 000,00	15 000,00	9 209,50	61,40%
Opłata targowa	0,00	2 530,00	5 306,00	209,72%
Opłata eksploatacyjna	950 000,00	950 000,00	361 691,40	38,07%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500,00	13 500,00	12 719,90	94,22%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00	42 717,78	85,44%
Inne opłaty lokalne	10 000,00	30 000,00	23 922,09	79,74%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	47 204,74	55,53%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	1 586,18	10,57%

Różne opłaty	48 730,00	48 730,00	11 300,96	23,19%
Dzierżawa składników majątkowych	1 652,00	1 652,00	987,83	59,80%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	430,00	-
Dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	37 677,42	7,54%
Usługi	213 476,00	213 476,00	127 586,70	59,77%
Odsetki	14 680,00	14 680,00	12 062,88	82,17%
Darowizny	80 000,00	0,00	0,00	-
Różne dochody	2 348,00	12 478,00	13 006,97	104,24%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	6 867,41	85,84%
Subwencja	4 722 089,00	4 553 891,00	2 735 760,00	60,08%
Subwencja oświatowa	4 144 596,00	3 976 398,00	2 447 016,00	61,54%
Subwencja wyrównawcza	577 493,00	577 493,00	288 744,00	50,00%
Dotacje celowe	4 398 692,00	4 981 697,50	1 546 874,90	31,05%
Zadania zlecone	1 655 617,00	1 840 109,96	1 045 998,96	56,84%
Zadania własne	2 743 075,00	3 141 587,54	500 875,94	15,94%
Razem	19 387 832,00	19 471 892,61	8 758 024,10	44,98%

3.1. DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT

Dochody własne z podatków i opłat zrealizowano w wysokości 3.055.389,74 zł co stanowi 47,91% wykonania rocznego planu, z tego:

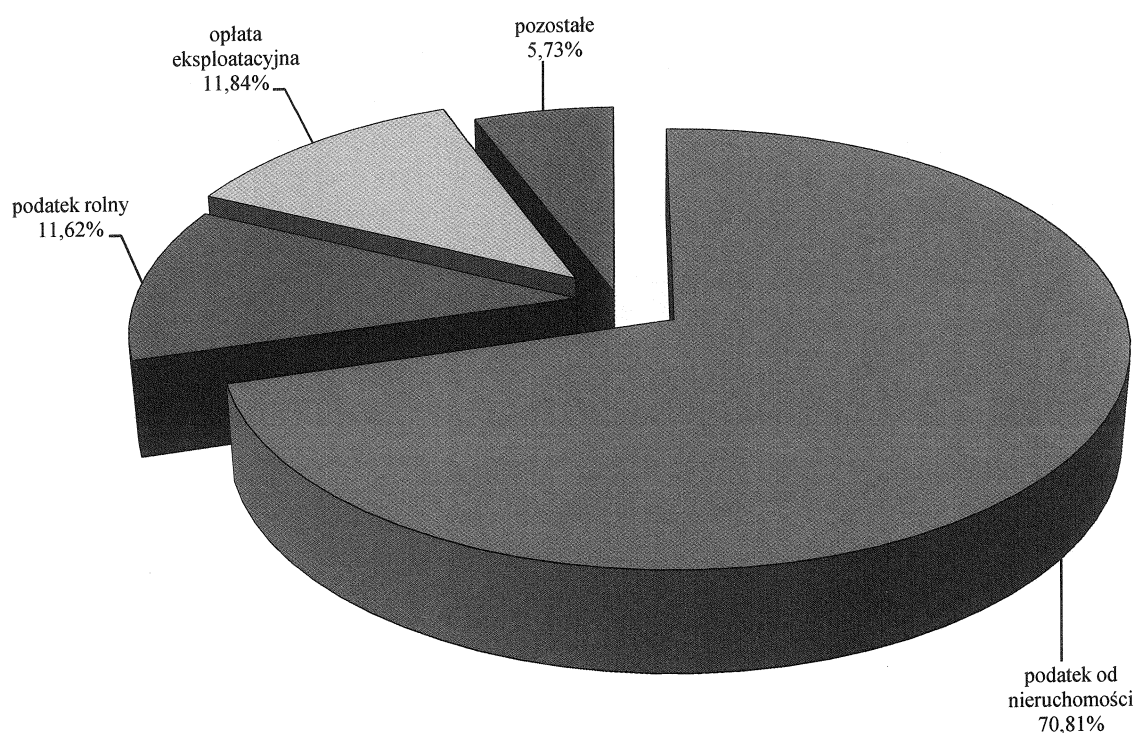
- 1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe:
 - ✓ podatek od spadków i darowizn 2.962,00 zł
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 47.204,74 zł

wynoszą 50.166,74 zł, co stanowi 52,26% zaplanowanych rocznych wpływów,
- 2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę:
 - ✓ podatek od nieruchomości 2.163.549,01 zł
 - ✓ podatek rolny 355.128,01 zł
 - ✓ podatek leśny 12.144,25 zł

✓ podatek od środków transportowych	31.053,60 zł
✓ wpływy z opłaty produktowej	501,36 zł
✓ wpływy z opłaty skarbowej	9.209,50 zł
✓ wpływy z opłaty targowej	5.306,00 zł
✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	361.691,40 zł
✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42.717,78 zł
✓ wpływy z innych lokalnych opłat	23.922,09 zł

wynoszą 3.005.223,00 zł, co stanowi 47,84% zaplanowanych rocznych wpływów.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU



W I półroczu 2011 roku Gmina udzieliła ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz odsetek na kwotę 50.078,18 zł, z tego:

✓ obniżenie górnych stawek podatków	10.622,03 zł
✓ udzielone ulgi i zwolnienia	27.113,85 zł

- ✓ umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wydawane w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa 12.342,30 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 10.622,03 zł i są następstwem uchwały Nr XXXV/270/09 Rady Gminy Sulików z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 27.113,85 zł i są następstwem uchwały Nr XLVII/361/10 Rady Gminy Sulików z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek stanowią kwotę ogółem 7.459,30 zł, z tego kwota 4.533,50 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 825,00 zł – podatku rolnego, kwota 1.980,80 zł – podatku od środków transportowych oraz kwota 120,00 – odsetek.

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią ogółem kwotę 4.883,00 zł, z tego kwota 336,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 4.478,00 zł – podatku rolnego oraz kwota 69,00 zł – odsetek.

3.2. DOCHODY WŁASNE Z MAJĄTKU GMINY

Dochody własne z majątki gminy zrealizowano w wysokości **51.815,15 zł**, co stanowi 10,06% wykonania planu rocznego, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12.719,90 zł |
| 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy | 987,83 zł |
| ✓ dzierżawa nieruchomości | 972,71 zł |
| ✓ najem nieruchomości | 15,12 zł |
| 3) wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 430,00 zł |

4) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37.642,42 zł
✓ sprzedaż 3 działek gruntu (Wilka, Mała Wieś Górna, Wrociszów Dolny)	8.814,03 zł
✓ sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w Małej Wsi Górne	2.347,25 zł
✓ sprzedaż 1 budynku mieszkalnego we Wrociszowie Dolnym	6.699,08 zł
✓ wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	19.782,06 zł
5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35,00 zł

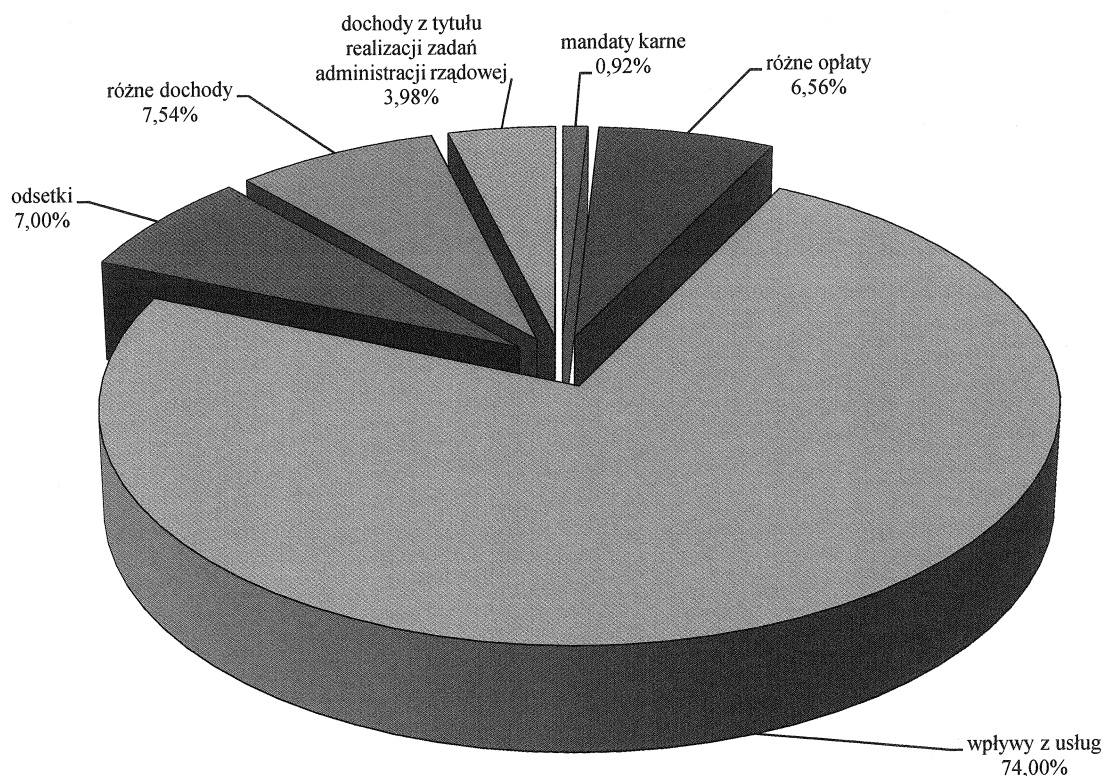
3.3. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Pozostałe dochody własne zrealizowano w wysokości **172.411,10 zł**, stanowi to 55,20% wykonania planu rocznego, z tego:

1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.586,18 zł
✓ mandaty karne nałożone przez straż gminną	1.586,18 zł
2) wpływy z różnych opłat	11.300,96 zł
✓ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.610,76 zł
✓ zwrot kosztów postępowania administracyjnego	3.645,20 zł
✓ opłata za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	45,00 zł
3) wpływy z usług	127.586,70 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówkach	127.586,70 zł
4) odsetki	12.062,88 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.823,74 zł
✓ odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	3.787,67 zł
✓ odsetki pozostałe	451,47 zł
5) wpływy z różnych dochodów	13.006,97 zł
✓ wpływy za wybudowanie przyłączy wodociągowych	107,90 zł
✓ zwrot kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży	980,00 zł
✓ wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych szczegółowymi przepisami prawa	830,81 zł
✓ rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych 748,18 zł oraz zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne 10,11 zł)	758,26 zł
✓ zwrot dotacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Radzimowie	200,00 zł

- ✓ wsparcie finansowe imprezy „Finał Dolnośląskiego Turnieju Tenisa Stołowego” organizowanej przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie w dniu 27 marca 2011 roku w zamian za reklamę 3.000,00 zł
 - ✓ wsparcie w zakupie sprzętu sportowego – stołów do tenisa w celu organizacji gminnych imprez sportowych i tym samym doposażenie w/w sprzęt Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 7.130,00 zł
- 6) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6.867,41 zł
- ✓ 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych oraz 20% kwoty zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym 6.867,41 zł

STRUKTURA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU



3.4. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH WŁASNYCH

Tabela 4. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH WŁASNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Należności na 2011 rok	Zaległości 30.06.2011 roku	Struktura zaległości
Podatek od nieruchomości	4 415 815,93	158 500,96	20,05%
~ od osób prawnych	3 814 405,60	53 562,21	6,78%
~ od osób fizycznych	601 410,33	104 938,75	13,27%
Podatek rolny	814 483,00	160 585,06	20,32%
~ od osób prawnych	132 995,00	4 434,00	0,56%
~ od osób fizycznych	681 488,00	156 151,06	19,76%
Podatek leśny	24 381,76	518,00	0,07%
~ od osób prawnych	20 690,00	298,00	0,04%
~ od osób fizycznych	3 691,76	220,00	0,03%
Podatek od środków transportowych	111 003,58	53 395,48	6,75%
~ od osób prawnych	9 085,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	101 918,58	53 395,48	6,75%
Karta podatkowa	6 382,00	6 382,00	0,81%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 508,29	911,96	0,11%
Inne lokalne opłaty	24 114,38	192,29	0,02%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 585,40	75,66	0,01%
~ od osób prawnych	1 846,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	44 739,40	75,66	0,01%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	5 650,00	4 100,00	0,52%
~ mandaty karne	5 650,00	4 100,00	0,52%
Różne opłaty	11 894,87	494,91	0,06%
~ opłaty i koszty sądowe	494,91	494,91	0,06%
~ pozostałe opłaty	11 399,96	0,00	0,00%
Najem i dzierżawa	668,09	89,02	0,01%
Sprzedaż nieruchomości	53 938,37	6 695,68	0,85%
Usługi	131 287,31	3 185,69	0,40%
~ sprzedaż posiłków w stołówkach	125 477,03	3 185,69	0,40%
~ pozostałe usługi	5 810,28	0,00	0,00%
Odsetki	6 583,96	2 344,82	0,30%

Różne dochody	25 863,62	12 856,65	1,63%
~ wybudowanie przyłączy wodociągowych	238,55	130,65	0,02%
~ nienależnie pobrana odprawa	12 726,00	12 726,00	1,61%
~ pozostałe dochody	12 899,07	0,00	0,00%
Dochody gminy związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej	386 963,18	380 095,77	48,09%
~ świadczenia alimentacyjne	386 963,18	380 095,77	48,09%
Razem	6 079 123,74	790 423,95	100,00%

Wysoką kwotę zaległości stanowią należne gminie dochody w wysokości 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych oraz 20% kwoty zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym.

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

3.5. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **1.195.773,21 zł**, stanowi to 43,79% wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- ✓ 37,12% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 1.144.232,00 zł
- ✓ 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy 51.541,21 zł

3.6. SUBWENCJE OGÓLNE

Subwencję ogólną z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **2.735.760,00 zł**, co stanowi 60,08% wykonania planu rocznego, z tego:

- ✓ część oświatowa 2.447.016,00 zł

✓ część wyrównawcza	288.744,00 zł
z tego:	
- kwota uzupełniająca	288.744,00 zł

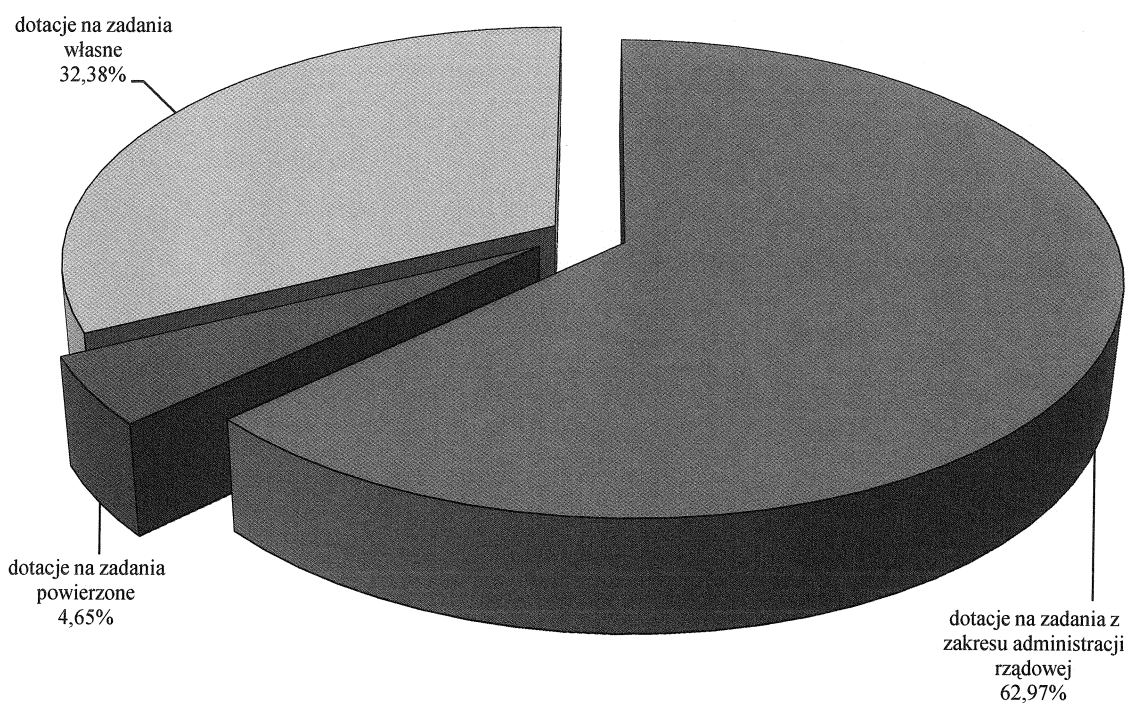
Subwencje są przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami co do terminów i kwot subwencji.

3.7. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **1.546.874,90 zł**, co stanowi 31,05% wykonania planu rocznego, z tego:

✓ dotacje na zadania zlecone	1.045.998,96 zł
w tym:	
- dotacje na zadania powierzone	72.000,00 zł
✓ dotacje na zadania własne	500.875,94 zł

STRUKTURA OTRZYMANÝCH DOTACJI CELOWYCH ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU



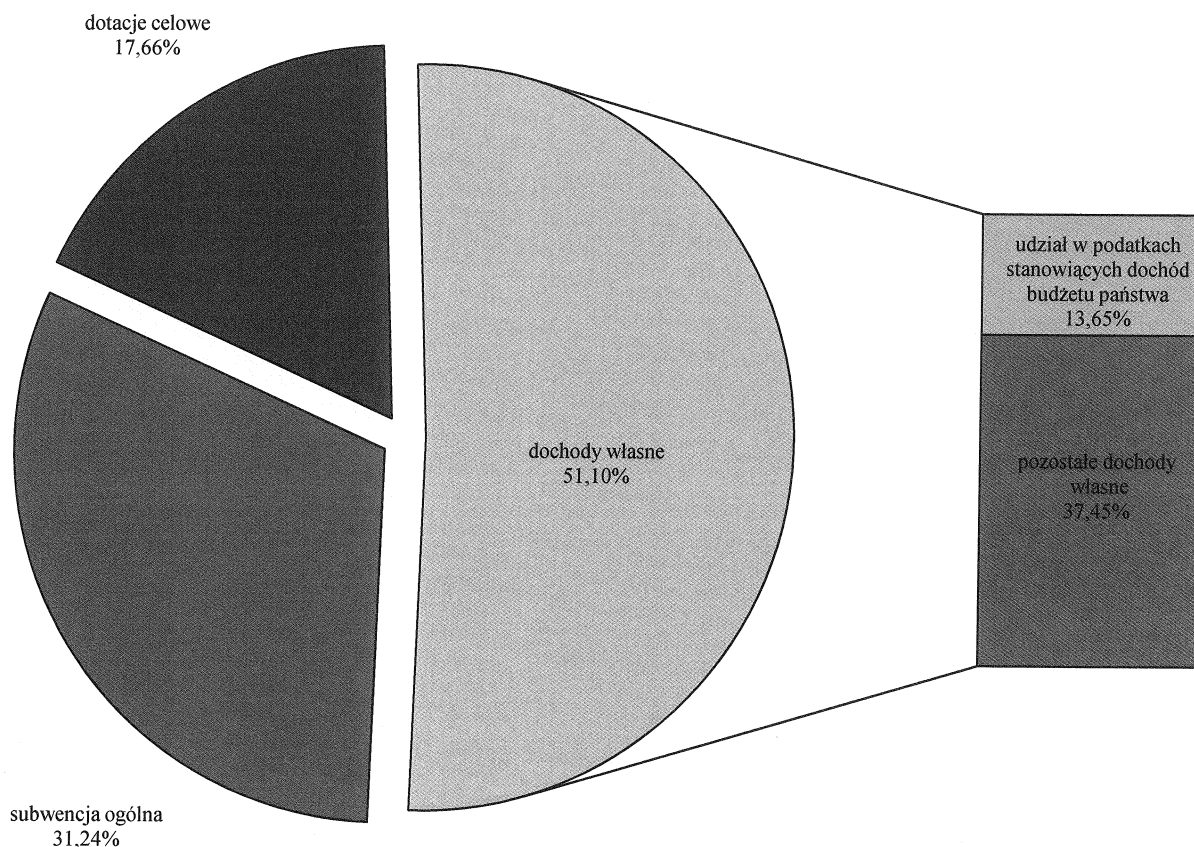
Otrzymane w I półroczu dotacje celowe przeznaczone były na realizację zadań:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 973.998,96 zł
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminę 174.323,96 zł
 - Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności 31.900,00 zł
 - organizacja i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku 10.169,00 zł
 - prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 506,00 zł
 - obrona narodowa 200,00 zł
 - obrona cywilna 1.000,00 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 751.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.900,00 zł
- 2) dotacja celowa na powierzone zadania 72.000,00 zł
 - zimowe utrzymanie dróg na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Zgorzeleckim 72.000,00 zł
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 500.875,94 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach *Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”* 6.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.200,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 202.000,00 zł
 - zasiłki stałe 76.400,00 zł
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 61.600,00 zł

- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” 69.000,00 zł
- pomoc w zakresie zakupu środków do produkcji rolnej rolnikom poszkodowanym w wyniku klęski powodzi, uprawnionym do zasiłku celowego w 2010 roku 20.155,94 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty 59.520,00 zł

3.8. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU



WÓJT
Robert Starzyński

4. WYDATKI

Na ogólny plan wydatków budżetowych 22.773.046,50 zł w I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości **9.097.940,50 zł**, co stanowi **39,95%** planu.

Tabela 5. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania
I.	Wydatki majątkowe	6 791 668,00	939 276,33	13,83%
	w tym:			
1.	wydatki inwestycyjne	6 617 668,00	939 276,33	14,19%
II.	Wydatki bieżące	15 981 378,50	8 158 664,17	51,05%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia (par. 401, 404, 410, 417)	5 801 940,00	3 084 379,05	53,16%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	377 822,00	180 956,36	47,89%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	469 941,00	243 880,05	51,90%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	682 185,00	375 447,12	55,04%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	585 803,00	308 805,18	52,71%
	~ Urząd Gminy Sulików	1 474 963,00	764 221,88	51,81%
	~ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	2 211 226,00	1 211 068,46	54,77%
2.	Pochodne (par. 411 i 412)	1 023 669,00	525 454,36	51,33%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	61 876,00	24 413,21	39,46%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	81 288,00	41 367,54	50,89%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	126 656,00	67 723,10	53,47%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	111 620,00	55 343,33	49,58%
	~ Urząd Gminy Sulików	234 953,00	123 065,50	52,38%
	~ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	407 276,00	213 541,68	52,43%

3.	Dotacje na zadania bieżące	686 040,00	313 574,00	45,71%
4.	Wydatki na obsługę długu (bez poręczeń)	283 200,00	116 419,32	41,11%
5.	Pozostałe wydatki	8 186 529,50	4 118 837,44	50,31%
Razem		22 773 046,50	9 097 940,50	39,95%

4.1. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Tabela 6. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	251 823,96	181 908,24	72,24%
Przetwórstwo przemysłowe	5 535,00	0,00	
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	129 382,08	56,25%
Transport i łączność	637 109,00	278 825,49	43,76%
Gospodarka mieszkaniowa	1 063 659,00	528 812,35	49,72%
Działalność usługowa	14 513,00	0,00	0,00%
Administracja publiczna	2 240 007,78	1 160 375,93	51,80%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	506,00	50,10%
Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 865,22	190 148,40	51,41%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 000,00	26 086,19	56,71%
Obsługa długu publicznego	308 200,00	116 419,32	37,77%
Różne rozliczenia	247 922,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	6 332 147,60	3 427 098,85	54,12%
Ochrona zdrowia	50 000,00	25 526,46	51,05%
Pomoc społeczna	2 648 174,94	1 394 787,46	52,67%
Edukacyjna opieka wychowawcza	212 601,00	118 682,24	55,82%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 259 236,00	697 426,40	13,26%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 735 830,00	779 975,95	28,51%
Kultura fizyczna	119 212,00	41 979,14	35,21%
Razem	22 773 046,50	9 097 940,50	39,95%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **181.908,24 zł**, co stanowi 72,24% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7.584,28 zł
- 2) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 174.323,96 zł

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

Wydatkowano kwotę **129.382,08 zł**, co stanowi 56,25% planu, z przeznaczeniem na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **278.825,49 zł**, co stanowi 43,76% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie dróg w zimie 116.628,77 zł
 - ✓ drogi publiczne powiatowe 88.899,88 zł
 - ✓ drogi publiczne gminne 16.478,95 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 11.249,94 zł
- 2) wykonanie tablic informacyjnych oraz uzupełnienie oznakowania drogowego 4.034,40 zł
 - ✓ drogi gminne 2.853,60 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 1.180,80 zł
- 3) zakup pojemników na piasek wraz z transportem 427,00 zł
- 4) zakup materiału bazaltowego na utwardzenie drogi gminnej nr 109797D w Radzimowie 784,77 zł

- | | |
|--|--------------|
| 5) zakup materiału bazaltowego na utwardzenie dróg wewnętrznych (droga nr 20 w Wilce 430,01 zł, działka nr 225 w Sulikowie 422,94 zł) | 852,95 zł |
| 6) transport materiału bazaltowego na drogi wewnętrzne | 246,00 zł |
| 7) remont drogi wewnętrznej na działce nr 104 w Miedzianej – odbudowa przepustu oraz rowu przydrożnego | 13.629,24 zł |
| 8) remont drogi wewnętrznej na działce nr 15 w Wielichowie – przebudowa przepustu | 8.323,48 zł |
| 9) częściowy remont drogi wewnętrznej na działce nr 50 w Wielichowie | 3.528,69 zł |
| 10) odnowienie drogi wewnętrznej w Skrzydlicach | 6.357,70 zł |
| 11) wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na wykonanie drogi dojazdowej do miejscowości Ksawerów na odcinku ok. 1,00 km (droga wewnętrzna na działce nr 123 oraz 164/4 w Wilce) | 800,00 zł |
| 12) zakup farb na pomalowanie przystanków w Radzimowie Górnym | 260,05 zł |
| 13) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi służącej do wywozu urobku z kopalni bazaltu w Sulikowie” | 9.225,00 zł |
| 14) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Obudowa mostu w km 0 + 243,60 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzików Górny” | 10.840,02 zł |
| 15) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Obudowa mostu w km 1 + 145,85 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzików Górny” | 11.450,02 zł |
| 16) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Obudowa mostu w km 1 + 325,22 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzików Górny” | 14.801,02 zł |
| 17) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w ulicy Górnej w miejscowości Sulików” | 65.918,36 zł |
| 18) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w miejscowości Bierna” | 10.718,02 zł |

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **528.812,35 zł**, co stanowi 49,72% planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami | 528.812,35 zł |
| ✓ wyrisy i wypisy z rejestru gruntów | 720,00 zł |
| ✓ ogłoszenia prasowe | 2.754,32 zł |
| ✓ usługi notarialne | 1.293,96 zł |
| ✓ usługi geodezyjne | 2.196,00 zł |

✓ operaty szacunkowe	7.363,20 zł
✓ kopie map ewidencyjnych dla wszystkich obrębów geodezyjnych Gminy Sulików	450,83 zł
✓ podatek od nieruchomości	476.871,00 zł
✓ podatek leśny	77,00 zł
✓ wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych w obrębie Sulików w granicach działek 7/23, 598, 236/2, 740, 537, 455, 395/2, 56, 674/4, 675/5, 675/7, 675/9, 675/8, 674/12, 673/6, 671/4 oraz 670	30.494,04 zł
✓ koszty postępowania sądowego	6.592,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **1.160.375,93 zł**, co stanowi 51,80% planu, z przeznaczeniem na:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.900,00 zł
2) działalność rady gminy	46.788,69 zł
✓ diety radnych za udział w sesjach i komisjach, diety przewodniczącego rady gminy	41.960,70 zł
✓ artykuły spożywcze	1 024,51 zł
✓ zakup bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatami	767,52 zł
✓ szkolenia radnych	2.891,96 zł
✓ wykonanie pieczętek	144,00 zł
3) działalność urzędu gminy	1.032.553,34 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	2.520,42 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	589.106,21 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok	83.961,69 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	96.230,06 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	13.135,85 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.031,00 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	2.960,67 zł
✓ prasa i książki	7.167,81 zł
✓ materiały biurowe	17.016,27 zł
✓ paliwo oraz gaz do samochodów służbowych	5.928,32 zł
✓ środki czystości	2.233,23 zł

✓ materiały różne (artykuły spożywcze, żarówki, baterie, pędzle, przedłużacz, oprawa na świetlówki, lakier do podłogi, kłódka, datownik, itp.)	5.897,09 zł
✓ wydatki poniesione na samochód służbowy (klocki hamulcowe wraz z wymianą, płyn do spryskiwaczy, płyn do felg, środki czystości, żarówki, przeglądy, badanie techniczne, itp.)	2.967,31 zł
✓ wyposażenie (czajnik, niszczarka, kalkulator, krzesło obrotowe, żaluzje pionowe, meble, monitor, komputer, itp.)	11.360,21 zł
✓ energia elektryczna	11.640,80 zł
✓ woda	804,03 zł
✓ gaz opałowy	16.309,80 zł
✓ usługi zdrowotne	410,00 zł
✓ dzierżawa zbiorników na gaz opałowy	1.506,75 zł
✓ usługi pocztowe	7.973,35 zł
✓ wywóz nieczystości	1.731,09 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2.941,40 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	7.684,24 zł
✓ usługi internetowe	4.369,06 zł
✓ usługi różne (usługi kurierskie, koszty pakowania i wysyłek książek, wykonanie pieczętek, regeneracja tonerów, itp.)	2.371,48 zł
✓ przeprowadzenie auditu wraz z roczną opłatą	3.936,00 zł
✓ usługi bankowe	3.617,50 zł
✓ usługi prawnicze	15.252,00 zł
✓ dzierżawa oraz koszty konserwacji i napraw kserokopiarki	3.683,01 zł
✓ usługi serwisowe programów komputerowych oraz usługi informatyczne	20.905,51 zł
✓ szkolenia pracowników	14.720,17 zł
✓ podróże służbowe krajowe	4.995,68 zł
✓ podróże służbowe zagraniczne	111,88 zł
✓ ubezpieczenie majątku	2.020,00 zł
✓ raty leasingowe samochodu służbowego wraz z ubezpieczeniem AC/OC	10.810,86 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.953,59 zł
✓ różne opłaty i składki	122,00 zł
✓ podatek od towarów i usług (VAT)	193,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kserokopiarki”	16.974,00 zł

4) organizacja i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku	7.324,00 zł
5) promocja gminy	13.672,00 zł
✓ artykuły w prasie	3.690,00 zł
✓ wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze, książki, figurki wraz z transportem itp.	2.556,19 zł
✓ druk biuletynu informacyjnego	3.370,20 zł
✓ produkcja i emisja na stronie www.zgorzelectv.pl	1.400,00 zł
✓ promocja gminy Sulików podczas X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Goerlitz – Zgorzelec w dniach 13 - 16 stycznia 2011 roku	1.000,00 zł
✓ strona promocyjna – informacyjna w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2011 roku	307,50 zł
✓ promocja gminy Sulików podczas I Wielkanocnego Biegu dla Jaj w dniu 26 kwietnia 2011 roku	500,00 zł
✓ wykonanie dyplomów okolicznościowych na podkładzie drewnianym	255,00 zł
✓ wykonanie wizytówek	344,40 zł
✓ wydruk zdjęć oraz ksero kolorowe	248,71 zł
6) pozostała działalność	28.137,90 zł
✓ diety za udział w sesjach Rady Gminy Sulików sołtysów	6.491,00 zł
✓ artykuły spożywcze	301,70 zł
✓ wykonanie pieczętek	360,00 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	5.834,25 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	5.984,00 zł
✓ składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	550,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	922,05 zł
✓ składki na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych	2.694,90 zł

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

Wydatkowano kwotę **506,00 zł**, co stanowi 50,10% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **190.148,40 zł**, co stanowi 51,41% planu z przeznaczeniem na:

1) dotacje dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	87.171,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	9.020,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	3.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	2.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	8.900,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	48.520,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	15.731,00 zł
2) dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych	14.499,99 zł
✓ dwóch aparatów powietrznych wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	8.000,00 zł
✓ sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej (motopompa)”	6.499,99 zł
3) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sulików	11.514,83 zł
4) zakup wody do celów przeciwpożarowych	24,87 zł
5) straż gminna	69.759,06 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	376,65 zł
✓ ekwiwalent za pranie	2.308,50 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	40.911,76 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok	6.716,61 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	7.377,66 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	1.197,04 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	758,00 zł
✓ wydatki na samochód służbowy (paliwo, gaz, akumulator, przegląd samochodowy, wymiana kół, ubezpieczenie samochodu, opłata ewidencyjna, itp.)	5.165,05 zł
✓ wyposażenie (czajnik, zszywacz)	164,88 zł
✓ artykuły biurowe	415,06 zł
✓ usługi pocztowe	164,50 zł

✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	907,58 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	79,14 zł
✓ podróże służbowe krajowe	235,29 zł
✓ szkolenia pracowników	520,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.461,34 zł
6) opłaty z tytułu systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS	7.178,65 zł

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

Wydatkowano kwotę **26.086,19 zł**, co stanowi 56,71% planu, z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia sołtysów	12.997,09 zł
2) składki na ubezpieczenia społeczne	252,56 zł
3) składki na Fundusz Pracy	34,18 zł
4) druki	155,52 zł
5) opłaty komornicze	702,75 zł
6) usługi bankowe	647,00 zł
7) prowizja za pobieranie opłaty targowej	2.114,00 zł
8) usługi pocztowe	7.596,15 zł
9) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	332,25 zł
10) usługi różne	1.254,69 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **116.419,32 zł**, co stanowi 37,77% planu, z przeznaczeniem na:

1) odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	811,60 zł
2) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze	25.967,81 zł
3) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział we Wrocławiu	32.027,68 zł

- 4) odsetki 56 695,11 zł i prowizja 917,12 zł od wyemitowanych obligacji komunalnych przez DnB NORD S.A. (Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie) 57.612,23 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

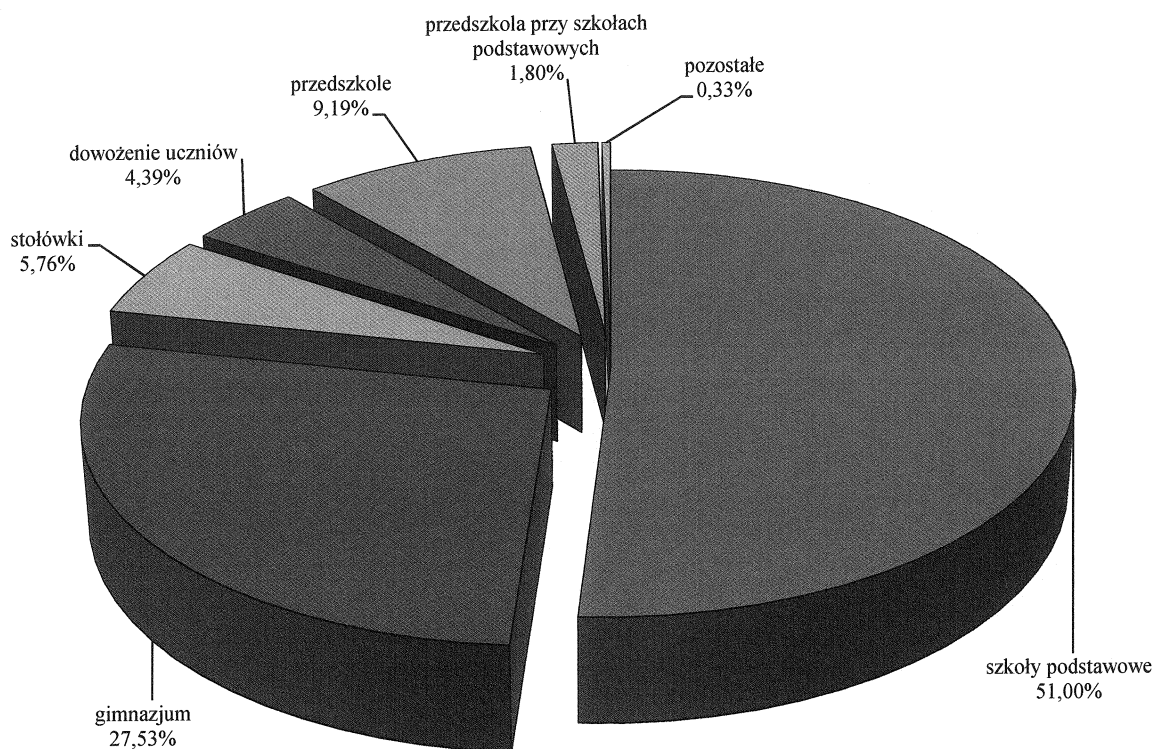
Wydatkowano kwotę **3.427.098,85 zł**, co stanowi 54,12 % planu, z przeznaczeniem na:

- 1) działalność Szkoły Podstawowej w Biernej, Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych i Szkoły Podstawowej w Sulikowie 1.747.785,91 zł
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.) 78.041,56 zł
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników 1.013.048,58 zł
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne 158.089,09 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne 186.358,75 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy 27.781,09 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 1.915,00 zł
 - ✓ usługi zdrowotne 625,00 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe 4.020,36 zł
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 122.409,97 zł
 - ✓ szkolenia pracowników 3.439,25 zł
 - ✓ pozostałe wydatki 147.286,26 zł
 - ✓ zadaniem inwestycyjne pod nazwą „Zakup karuzeli na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Biernej” 4.771,00 zł
- 2) działalność oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biernej i w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych 61.558,87 zł
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.) 3.541,89 zł
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników 39.023,72 zł
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.722,28 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne 7.111,06 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy 1.106,74 zł
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.138,19 zł
 - ✓ pozostałe wydatki 914,99 zł
- 3) działalność Przedszkola Publicznego w Sulikowie 314.854,87 zł

✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	9.823,80 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	192.200,71 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.692,90 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	33.434,34 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	4.786,62 zł
✓ usługi zdrowotne	40,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	10,70 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.888,29 zł
✓ szkolenia pracowników	645,00 zł
✓ pozostałe wydatki	27.332,51 zł
4) działalność Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie	943.521,34 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	34.039,95 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	533.215,69 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.621,18 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	88.728,75 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	12.836,17 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	4.691,98 zł
✓ usługi zdrowotne	125,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	2.351,49 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.156,00 zł
✓ szkolenia pracowników	1.116,60 zł
✓ pozostałe wydatki	156.638,53 zł
5) dowożenie uczniów do szkół	150.519,44 zł
✓ bilety miesięczne dla uczniów	1.274,20 zł
✓ zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkół lub ośrodków	2.872,92 zł
✓ usługi przewozowe	146.372,32 zł
6) doszkalać i doskonalenie nauczycieli	11.349,28 zł
✓ podróże służbowe krajowe	1.141,72 zł
✓ szkolenia pracowników	5.407,56 zł
✓ pozostałe wydatki	4.800,00 zł

7) działalność stołówek w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie i Publicznym Gminnym Gimnazjum w Sulikowie	197.509,14 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563,19 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	55.275,81 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.365,13 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	9.449,78 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	1.151,60 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.956,08 zł
✓ pozostałe wydatki	116.747,55 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU



Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **25.526,46 zł**, co stanowi 51,05% planu, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) zwalczanie narkomanii | 4.543,11 zł |
| 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20.983,35 zł |

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **1.394.787,46 zł**, co stanowi 52,67% planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 741.289,93 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 zł |
| ✓ świadczenia społeczne | 716.911,62 zł |
| – świadczenia rodzinne | 565.379,62 zł |
| (zasiłki rodzinne – 214.480,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych – 124.027,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 24.000,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 99.603,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 87.961,62 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 15.308,00 zł) | |
| – świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 151.532,00 zł |
| ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.309,23 zł |
| ✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.060,00 zł |
| ✓ składki na ubezpieczenia społeczne | 1.734,43 zł |
| ✓ podróże służbowe krajowe | 238,19 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 819,86 zł |
| ✓ pozostałe | 8.016,60 zł |
| 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9.031,00 zł |
| 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 227.533,91 zł |
| ✓ zasiłki celowe i w naturze | 35.528,59 zł |
| ✓ zasiłki okresowe | 192.005,32 zł |
| 4) dodatki mieszkaniowe | 9.849,65 zł |

5) zasiłki stałe	76.897,17 zł
6) ośrodki pomocy społecznej	213.517,67 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.535,00 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	125.580,66 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.014,56 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	19.306,20 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	1.960,68 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	9.590,00 zł
✓ usługi zdrowotne	185,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	1.891,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.957,13 zł
✓ szkolenia pracowników	1.316,69 zł
✓ pozostałe wydatki	24.180,75 zł
7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.283,50 zł
8) pozostała działalność	104.384,63 zł
✓ dożywianie	78.493,40 zł
✓ dowóz posiłków do punktu wydawania	3.688,20 zł
✓ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	22.203,03 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **118.682,24 zł**, co stanowi 55,8% planu, z przeznaczeniem na:

1) świetlice szkolne	39.592,24 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	1.650,28 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	25.877,85 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.460,89 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	4.567,49 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	663,26 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,47 zł
2) wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1.400,00 zł
3) pomoc materialna dla uczniów	77.690,00 zł
✓ o charakterze socjalnym	74.400,00 zł
✓ za osiągnięcia w nauce i sporcie	3.290,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **697.426,40 zł**, co stanowi 13,26% planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) opłaty za korzystanie ze środowiska | 12.629,00 zł |
| 2) udroźnienie kanalizacji przy ulicy Lubańskiej w Sulikowie | 700,00 zł |
| 3) wywóz nieczystości | 3.355,99 zł |
| 4) odbiór surowców wtórnych | 9.705,00 zł |
| 5) opracowanie sprawozdania z wykonania planu gospodarki odpadami dla gminy Sulików na lata 2009 – 2010 | 3.597,75 zł |
| 6) oczyszczanie wsi (zamiatanie chodników i zatok, sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie studzienek) | 18.263,46 zł |
| 7) utrzymanie zieleni | 3.783,26 zł |
| 8) składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt | 14.361,75 zł |
| 9) oświetlenie ulic, planów i dróg | 443.024,24 zł |
| ✓ energia elektryczna | 101.067,92 zł |
| ✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego | 341.956,32 zł |
| 10) demontaż dekoracji świątecznej | 500,00 zł |
| 11) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie” | 1.230,00 zł |
| 12) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików” | 182.738,45 zł |
| 13) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice | 3.537,50 zł |

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **779.975,95 zł**, co stanowi 28,51% planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie | 196.403,00 zł |
| 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” | 199.871,68 zł |
| 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau” | 337.576,06 zł |

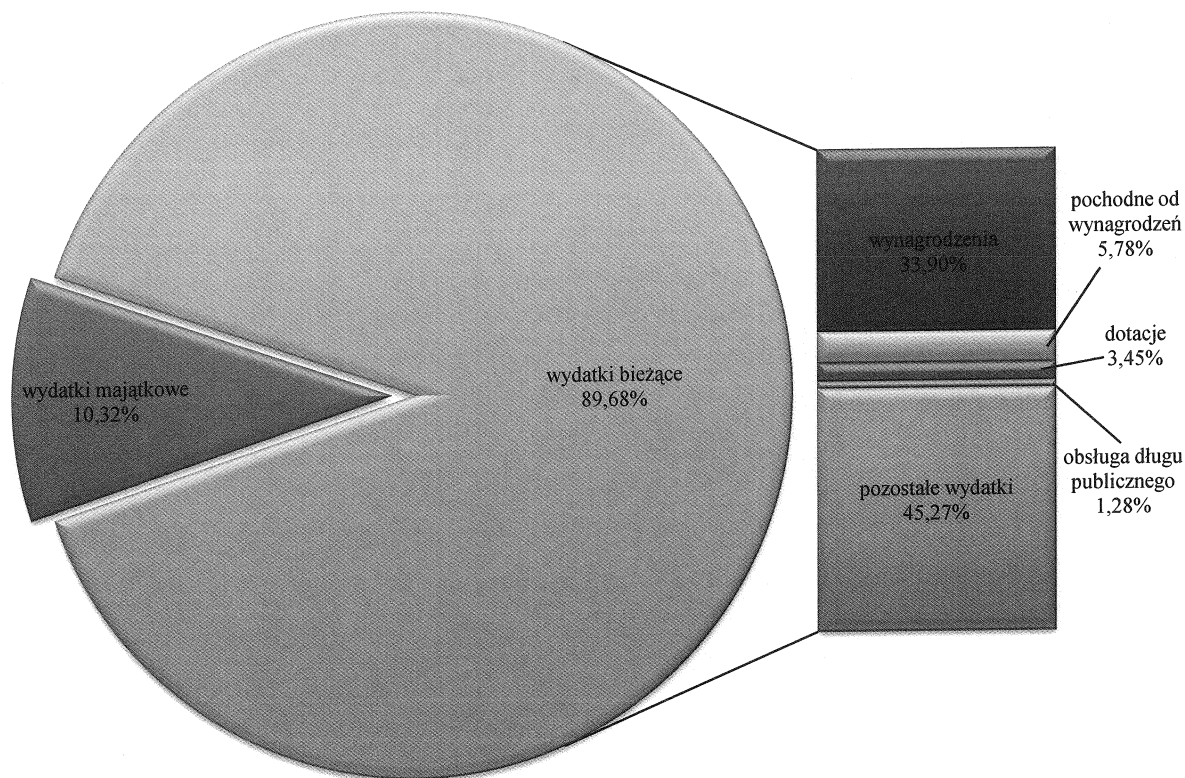
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych” 46.125,21 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę **41.979,14 zł**, co stanowi 35,21% planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) dotacje celowe na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej | 30.000,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie | 10.000,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie | 10.000,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych | 10.000,00 zł |
| 2) zakup materiałów na piłkochwyty na boisku sportowym w Radzimowie | 2.979,14 zł |
| 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup samojezdnej kosiarki do wykaszania terenów trawiastych wokół obiektu sportowego i płyty boiskowej położonych przy ulicy Sportowej w Sulikowie” | 9.000,00 zł |

STRKTURA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU



Ogółem zobowiązania na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą	537.008,59 zł
✓ dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	153,16 zł
✓ dział 750 – administracja publiczna	80.295,43 zł
✓ dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.065,48 zł
✓ dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.136,50 zł
✓ dział 801 – oświata i wychowanie	166.007,15 zł
✓ dział 851 – ochrona zdrowia	812,43 zł
✓ dział 852 – pomoc społeczna	20.725,97 zł
✓ dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	1.867,78 zł
✓ dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79.408,35 zł
✓ dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179.536,34 zł

W jednostkach budżetowych gminy Sulików nie występują zobowiązania wymagalne.

4.2. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY

Tabela 7. **DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				50 000,00	42 717,78	85,44%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	50 000,00	42 717,78	85,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	42 717,78	85,44%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	42 717,78	85,44%
WYDATKI			50 000,00	25 526,46	51,05%
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	25 526,46	51,05%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 543,11	90,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	543,11	54,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	20 983,35	46,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 419,00	1 309,79	29,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	102,11	15,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 450,00	13 401,91	57,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 290,46	32,26%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	147,72	14,77%
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 881,00	3 251,36	36,61%
	4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	280,00	46,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby publicznej	1 500,00	1 200,00	80,00%

Zrealizowano w I półroczu 2011 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.717,78 zł, tj. 85,44% planu rocznego.

Dokonano w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w kwocie 25.526,46 zł, tj. 51,05% planu rocznego.

Zgodnie z programem wydatkowano środki na wynagrodzenia dla realizatorów programu, na składki od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności a także na zakup usług, które mają rozwiązać problemy narkomanii, alkoholizmu i przemocy w gminie. Sfinansowano lub dofinansowano programy profilaktyczne, terapeutyczne, w zakresie integracji i rozwiązywania problemów społecznych

4.3. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 8. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				43 000,00	7 610,76	17,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	7 610,76	17,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	7 610,76	17,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	7 610,76	17,70%
			Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	7 610,76	17,70%
WYDATKI				43 000,00	15 459,17	35,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	15 459,17	35,95%
	90002		Gospodarka odpadami	27 260,00	13 302,75	48,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 260,00	13 302,75	48,80%
			Opracowanie raportu z programu ochrony środowiska oraz opracowanie sprawozdania z planu gospodarki odpadami	8 000,00	3 597,75	44,97%
			Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	19 260,00	9 705,00	50,39%
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	4 000,00	656,42	16,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	163,94	16,39%
			Zakup worków foliowych i rękawic na akcję "Sprzątanie Świata" i "Dni Ziemi"	1 000,00	163,94	16,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	492,48	16,42%
			Wywóz nieczystości stałych po akcji "Sprzątanie Świata" i "Dzień Ziemi"	3 000,00	492,48	16,42%

90004		Utrzymanie zieleni i w miastach i gminach	11 740,00	1 500,00	12,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sadzonek drzew i krzewów	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 740,00	1 500,00	17,16%
		Uporządkowanie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień oraz ekspertyzy	8 740,00	1 500,00	17,16%

4.4. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Tabela 9. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				515 899,00	196 403,00	38,07%
I. Dotacje podmiotowe				455 458,00	196 403,00	43,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 458,00	196 403,00	43,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 458,00	196 403,00	43,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 458,00	196 403,00	43,12%
			Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	455 458,00	196 403,00	43,12%
II. Dotacje celowe				60 441,00	0,00	0,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
			Województwo Dolnośląskie	15 000,00	0,00	0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 441,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 441,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 441,00	0,00	0,00%
			Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	45 441,00	0,00	0,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				287 082,00	131 670,99	45,87%
I. Dotacje celowe				287 082,00	131 670,99	45,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 582,00	101 670,99	55,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 582,00	101 670,99	55,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 082,00	87 171,00	77,77%
			Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	10 020,00	9 020,00	90,02%
			Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	4 000,00	3 000,00	75,00%
			Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie Dolnym	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	9 900,00	8 900,00	89,90%
			Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	59 020,00	48 520,00	82,21%
			Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	18 731,00	15 731,00	83,98%
			Kwota do rozdysponowania w II półroczu 2011 roku – zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	8 411,00	0,00	0,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 500,00	14 499,99	20,28%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	56 500,00	6 499,99	11,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	0,00%
		Kwota do rozdysonowania w II półroczu 2011 roku	3 500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	100 000,00	30 000,00	30,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	30 000,00	30,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	30 000,00	30,00%
		Klub Sportowy "Cosmos" w Radzimowie	27 000,00	10 000,00	37,04%
		Klub Sportowy "Błękitni" w Studniskach Dolnych	27 000,00	10 000,00	37,04%
		Klub Sportowy "Bazalt" w Sulikowie	27 000,00	10 000,00	37,04%
		Klub Sportowy "Korona w Sulikowie	19 000,00	0,00	0,00%
		Razem	802 981,00	328 073,99	40,86%

Stowarzyszeniom dotacje celowe zostały udzielone na podstawie:

- ✓ ustawy o ochronie przeciwpożarowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- ✓ ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania z zakresu kultury fizycznej.

4.5. WYDATKI INWESTYCYJNE

Tabela 10.

WYDATKI INWESTYCYJNE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

w złotych

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	Transport i łączność	266 878,00	122 952,44	46,07%
	Budowa drogi służącej do wywozu urobku z kopalni bazaltu w Sulikowie	30 000,00	9 225,00	30,75%
	Zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	20 000,00	0,00	0,00%
	Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w ulicy Górnej w miejscowości Sulików	66 752,00	65 918,36	98,75%
	Odbudowa mostu w drodze wewnętrznej na rzece Czerwona Woda w miejscowości Bierna	22 451,00	10 718,02	47,74%
	Odbudowa mostu w km 0 + 243,60 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny	46 683,00	10 840,02	23,22%
	Odbudowa mostu w km 1 + 145,85 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny	23 184,00	11 450,02	49,39%
	Odbudowa mostu w km 1 + 325,22 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny	57 808,00	14 801,02	25,60%
750	Administracja publiczna	17 000,00	16 974,00	99,85%
	Kserokopiarki	17 000,00	16 974,00	99,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 500,00	14 499,99	22,48%
	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej	50 000,00	0,00	0,00%
	Zakup dwóch aparatów powietrznych wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	8 000,00	8 000,00	100,00%

	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej (motopompa)	6 500,00	6 499,99	100,00%
801	Oświata i wychowanie	4 771,00	4 771,00	100,00%
	Zakup karuzeli na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Biernej	4 771,00	4 771,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 978 647,00	187 505,95	4,71%
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Sulików	646 000,00	0,00	0,00%
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice	3 032 167,00	3 537,50	0,12%
	Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie	60 000,00	1 230,00	2,05%
	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży na działce 266/2 w Studniskach Dolnych	13 627,00	0,00	0,00%
	Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci na działce 323/3 w Miedzianej	6 234,00	0,00	0,00%
	Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej	8 152,00	0,00	0,00%
	Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików	203 978,00	182 738,45	89,59%
	Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci na działce nr 80 obręb Wilka	8 489,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276 872,00	583 572,95	25,63%
	Modernizacja dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych	50 000,00	46 125,21	92,25%
	Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej	762 791,00	199 871,68	26,20%

	Modernizacja budynków edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau	1 418 640,00	337 576,06	23,80%
	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie	45 441,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Zakup samojezdnej kosiarki do wykaszania terenów trawiastych wokół obiektu sportowego i płyty boiskowej położonych przy ulicy Sportowej w Sulikowie	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Razem	6 617 668,00	939 276,33	14,19%

WÓJT
Robert Starzyński

5. PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W Gminie Sulików działa jeden zakład budżetowy o nazwie: Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie. Został on powołany do realizacji zadań z zakresu usług komunalnych i mieszkaniowych.

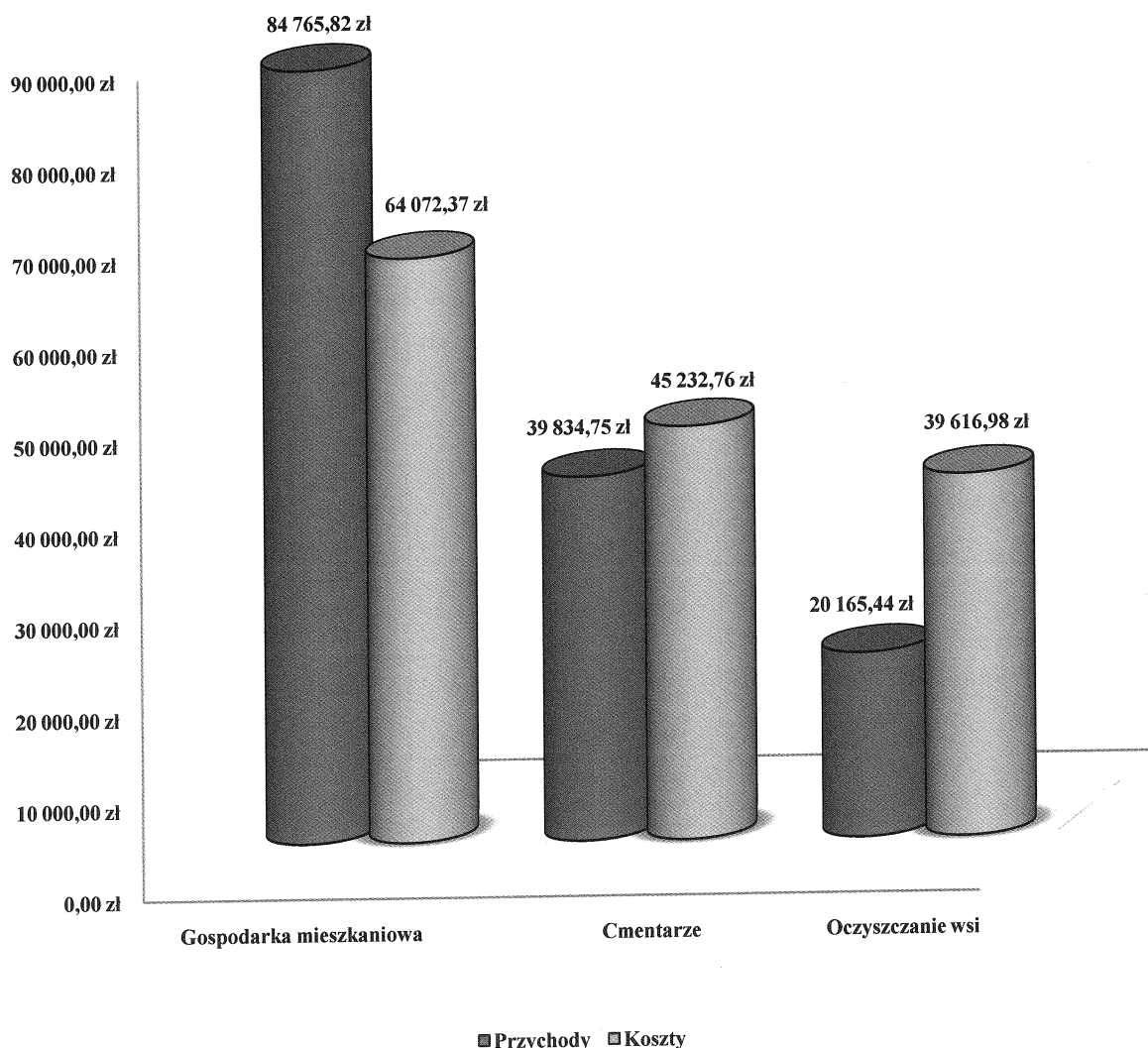
Plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie na rok 2011 zakłada uzyskanie przychodów ogółem w wysokości **321.289,00 zł**. W I półroczu zrealizowano przychody w wysokości **144.766,01 zł**, co stanowi 45,06% zakładanego planu. W poszczególnych źródłach realizacja przychodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania
Gospodarka mieszkaniowa	166 289,00	84 765,82	50,98%
Cmentarze	101 000,00	39 834,75	39,44%
Oczyszczanie wsi	54 000,00	20 165,44	37,34%
Razem	321 289,00	144 766,01	45,06%

Wydatki zaplanowane zostały na rok 2011 w wysokości **327.836,00 zł**. Wydatki zakładu ogółem w I półroczu stanowią kwotę **148.922,11 zł**, co stanowi 45,43% zakładanego planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działalnościach zakładu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Gospodarka mieszkaniowa	145 274,00	64 072,37	44,10%
Cmentarze	101 209,00	45 232,76	44,69%
Oczyszczanie wsi	81 353,00	39 616,98	48,70%
Razem	327 836,00	148 922,11	45,43%

**PRZYCHODY I KOSZTY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁALNOŚCIACH
GZK W SULIKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**



Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje 44 budynkami i 76 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 4.283,00 m². W skład wymienionych lokali wchodzi 216 izb, średnia powierzchnia izby to 19,83 m². Dodatkowo Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje 13 lokalami użytkowymi w budynkach komunalnych Gminy Sulików. Z obsługi dodatkowej należy wymienić obsługę kotłowni w budynku przy ul. Pocztovej 7A w Sulikowie oraz obsługę kotłowni w Radzimowie Górnym nr 73 w budynku po byłej szkole podstawowej.

Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych to przede wszystkim koszty wywozu nieczystości płynnych, koszty energii oświetlenia klatek schodowych, koszty obsługi kominiarskiej, koszty remontów, zakupu mialu węglowego, opłacenia palacza.

Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje cmentarzami komunalnymi w Sulikowie oraz Radzimowie.

Do obsługi cmentarza zatrudnionych jest dwóch pracowników wykonujących również prace z zakresu oczyszczania wsi. W I półroczu 2011 roku na cmentarzu w Sulikowie pochowano 14 osób, w tym w grobowcach pochowano 4 osoby, natomiast na cmentarzu w Radzimowie pochowano 7 osób, w tym w grobowcu 1 osobę.

Kosztami tej działalności są koszty wykopania grobów tj. wynagrodzenia oraz z tym związane obciążenia na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, budowy grobowców, utrzymania kaplicy cmentarnej, energii, wody, zakupu świec, środków chemicznych do sprzątania oraz wynagrodzenia osoby sprzątającej, zakupu narzędzi w celu utrzymania alejek w należytym porządku i paliwa do kosiarek – koszenie terenów zielonych.

Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie świadczy usługi związane z utrzymaniem porządku na Placu Wolności w Sulikowie, czyszczeniem kanalizacji burzowej, koszeniem terenów zielonych, itp.

Kwota należności na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi	62.260,90 zł
✓ za czynsze mieszkaniowe oraz za świadczone usługi wywozu nieczystości stałych oraz płynnych od lokatorów mieszkań komunalnych	38.143,06 zł
✓ za dzierżawę lokali na prowadzenie działalności gospodarczej	22.585,74 zł
✓ pozostałe usługi	1.532,10 zł
Kwota zobowiązań na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi	42.475,26 zł
✓ za wywóz nieczystości płynnych	3.995,74 zł
✓ za wywóz nieczystości stałych	5.826,04 zł
✓ za zakupiony węgiel	6.792,62 zł
✓ z tytułu wynagrodzenia	11.011,79 zł
✓ za zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	10.929,14 zł
✓ za pozostałe usługi	3.919,93 zł

WÓJT
Robert Starzyński

6. ZAKOŃCZENIE

Dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2011 roku zrealizowane zostały poniżej wskaźnika upływu czasu, tj. w 44,98% w stosunku do zaplanowanych na 2011 rok.

W I półroczu 2011 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów gminy stanowią dochody własne – 51,10%. W stosunku do I półrocza 2010 roku udział dochodów własnych w strukturze dochodów gminy zwiększył się o 0,79 punktów procentowych.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 4.475.389,20 zł, co stanowi realizację planu na poziomie 45,04%, z tego:

- ✓ dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 3.055.389,74 zł, co stanowi 47,91% planu,
- ✓ dochody z majątku gminy w kwocie 51.815,15 zł, co stanowi 10,06% planu,
- ✓ dochody pozostałe własne w kwocie 172.411,10 zł, co stanowi 55,20% planu,
- ✓ udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.195.773,21 zł, co stanowi 43,79% planu.

Najistotniejszy wpływ na stopień wykonania dochodów własnych w I półroczu 2011 roku ma niski wskaźnik realizacji dochodów z majątku gminy. W strukturze dochodów z majątku największą pozycję stanowią dochody ze sprzedaży mienia, które zaplanowane w kwocie 500.000,00 zł zostały wykonane w 7,53% w stosunku do planu rocznego. Stosunkowo niskie wykonanie wiąże się z planowaniem większej sprzedaży mienia w II półroczu 2011 roku.

Rzutującym również na niskie wykonanie dochodów własnych są udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych. Wyższe wpływy z tego źródła gmina pozyskuje w II półroczu roku budżetowego. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w porównaniu do I półrocza 2010 roku są wyższe o 345.375,93 zł (40,61%). Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są najbardziej podatne na wahania koniunktury gospodarczej kraju i zarazem są ściśle powiązane z gospodarką oraz polityką fiskalną państwa.

W celu zwiększenia wpływów z dochodów własnych realizowanych przez organ gminy należy efektywniej działać w kierunku egzekwowania tych należności oraz sprzedaży mienia komunalnego.

Dochody budżetu gminy z tytułu subwencji ogólnej zmniejszyły się o 234,00 zł (0,01%). Podstawową część subwencji kierowanej do budżetu gminy stanowi subwencja

oświatowa. Należy jednak podkreślić, że jej wysokość nie odpowiada faktycznym kosztom funkcjonowania szkół i przedszkoli. W I półroczu 2011 roku konieczne były dopłaty z budżetu gminy w wysokości 1.098.765,09 zł.

Wykonane w kwocie 1.546.874,90 zł dotacje celowe stanowią 31,05% planu, z tego:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 973.998,96 zł, co stanowi 56,62% planu,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 500.875,94 zł, co stanowi 15,94% planu,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 72.000,00 zł, co stanowi 60,00% planu.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2011 roku zostały wykonane w kwocie 9.097.940,50 zł, co stanowi 39,95% planu rocznego, z tego wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.158.664,17 zł (51,05% planu) a wydatki majątkowe w kwocie 939.276,33 zł (13,83% planu). Realizacja wydatków bieżących przebiegała równomiernie, zgodnie z charakterem zadań spoczywających na samorządzie gminnym. Natomiast większość wydatków inwestycyjnych przewidziana jest do realizacji w II półroczu.

Tabela 11.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY SULIKÓW W I PÓŁROCZU W LATACH 2010 – 2011

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Dynamika
Dochody	8 262 063,14	8 758 024,10	106,00%
z tego:			
~ dochody bieżące	8 022 424,97	8 719 916,68	108,69%
~ dochody majątkowe	239 638,17	38 107,42	15,90%
Wydatki	8 404 870,86	9 097 940,50	108,25%
z tego:			
~ wydatki bieżące	7 572 474,77	8 158 664,17	107,74%
~ wydatki majątkowe	832 396,09	939 276,33	112,84%
Nadwyżka / Deficyt (-)	- 142 807,72	- 339 916,40	X

Reasumując wykonanie budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2011 roku należy stwierdzić, iż istnieje duże prawdopodobieństwo nie wykonania planowanych dochodów do końca roku. W związku z powyższym należałoby wdrożyć program oszczędnościowy i zweryfikować planowane wydatki na 2011 rok.

WÓJT
Robert Starzyński
Robert Starzyński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 323,96	174 482,39	81,41%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	158,43	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,90	-
	01095		Pozostała działalność	174 323,96	174 323,96	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 323,96	174 323,96	100,00%
020			Leśnictwo	1 652,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 652,00	0,00	0,00%
		0750	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	1 652,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	120 000,00	72 000,00	60,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	72 000,00	60,00%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	72 000,00	60,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	514 100,00	52 818,84	10,27%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 100,00	52 818,84	10,27%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500,00	12 719,90	94,22%
	0750	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	0,00	987,83	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	430,00	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	37 642,42	7,53%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	58,69	9,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	980,00	-
750		Administracja publiczna	75 634,00	46 523,68	61,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 307,00	31 900,00	53,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 307,00	31 900,00	53,79%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 158,00	4 454,68	72,34%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 400,40	68,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 158,00	1 054,28	91,04%
	75056	Spis powszechny i inne	10 169,00	10 169,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 169,00	10 169,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	506,00	50,10%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	506,00	50,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00	506,00	50,10%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	2 786,18	17,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	1 586,18	10,57%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	1 586,18	10,57%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 121 988,11	4 262 401,40	46,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 255 678,11	1 948 250,61	45,78%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 081 593,11	1 863 946,51	45,67%
	0320	Podatek rolny	140 000,00	66 593,10	47,57%
	0330	Podatek leśny	20 000,00	10 293,00	51,47%
	0340	Podatek od środków transportowych	9 085,00	5 073,00	55,84%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 900,00	38,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	445,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 089 430,00	680 565,94	62,47%
	0310	Podatek od nieruchomości	460 000,00	299 602,50	65,13%
	0320	Podatek rolny	470 000,00	288 534,91	61,39%
	0330	Podatek leśny	3 400,00	1 851,25	54,45%
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	25 980,60	51,96%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 962,00	29,62%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 530,00	5 306,00	209,72%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	45 304,74	56,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	3 645,20	66,28%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 378,74	92,23%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 045 000,00	437 811,64	41,90%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 209,50	61,40%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00	361 691,40	38,07%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	42 717,78	85,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	23 922,09	79,74%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	270,87	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 730 880,00	1 195 773,21	43,79%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 670 880,00	1 144 232,00	42,84%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	51 541,21	85,90%
758		Różne rozliczenia	4 553 891,00	2 735 760,00	60,08%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 976 398,00	2 447 016,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 976 398,00	2 447 016,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	577 493,00	288 744,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	577 493,00	288 744,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	307 497,60	132 591,30	43,12%
80101		Szkoły podstawowe	100 326,60	6 444,89	6,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	36,00	27,69%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	104,59	34,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00	304,30	57,96%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 365,86	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 005,74	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	3 970,00	1 602,33	40,36%
	0830	Wpływy z usług	3 800,00	1 459,00	38,39%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	61,33	87,61%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	47,00	47,00%
80110		Gimnazja	525,00	2 197,97	418,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	39,48	19,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	149,49	66,44%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 676,00	122 346,11	60,37%
	0830	Wpływy z usług	202 676,00	122 346,11	60,37%
852		Pomoc społeczna	2 108 005,94	1 200 175,58	56,93%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 250,00	757 867,41	51,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 467 000,00	751 000,00	51,19%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	6 867,41	85,84%
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	17 500,00	11 100,00	63,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	4 900,00	69,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 400,00	6 200,00	59,62%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 000,00	202 000,00	73,72%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 000,00	202 000,00	73,72%
85216		Zasiłki stałe	123 000,00	76 400,00	62,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00	76 400,00	62,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 100,00	61 815,87	61,14%
	0920	Pozostałe odsetki	510,00	181,87	35,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	34,00	37,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 500,00	61 600,00	61,29%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	1 836,36	26,23%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 836,36	26,23%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 155,94	20 155,94	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 155,94	20 155,94	100,00%
85295		Pozostała działalność	90 000,00	69 000,00	76,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	69 000,00	76,67%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 111,00	59 520,00	71,62%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 111,00	59 520,00	71,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 111,00	59 520,00	71,62%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 579 666,00	8 112,12	0,51%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 373 866,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 373 866,00	0,00	0,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 500,00	0,00	0,00%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	7 610,76	17,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	7 610,76	17,70%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	501,36	167,12%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	501,36	167,12%
90095		Pozostała działalność	156 000,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 683,00	16,61	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 683,00	16,61	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,61	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	764 683,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	10 130,00	10 130,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	10 130,00	10 130,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 130,00	10 130,00	100,00%
Razem			19 471 892,61	8 758 024,10	44,98%


WÓJT
 Robert Starzyński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 823,96	181 908,24	72,24%
	01008		Melioracje wodne	65 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	7 584,28	60,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	7 584,28	60,67%
	01095		Pozostała działalność	174 323,96	174 323,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	78,12	78,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	170 905,84	170 905,84	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 535,00	0,00	0,00%
	15095		Pozostała działalność	5 535,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	129 382,08	56,25%
	40002		Dostarczanie wody	230 000,00	129 382,08	56,25%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	230 000,00	129 382,08	56,25%
600			Transport i łączność	637 109,00	278 825,49	43,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	88 899,88	74,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 391,48	76,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	73 508,40	73,51%

60016		Drogi publiczne gminne	87 000,00	20 330,82	23,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	12 689,17	39,65%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 641,65	21,83%
60017		Drogi wewnętrzne	205 531,00	55 607,30	27,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 531,00	6 620,01	24,05%
	4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	25 481,41	24,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 280,88	64,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 225,00	18,45%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	216 878,00	113 727,44	52,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 878,00	113 727,44	52,44%
60095		Pozostała działalność	7 700,00	260,05	3,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	260,05	6,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 063 659,00	528 812,35	49,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 659,00	528 812,35	49,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 415,11	14,83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 363,20	49,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	952 664,00	476 871,00	50,06%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	77,00	1,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 495,00	30 494,04	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 592,00	82,40%
710		Działalność usługowa	14 513,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 513,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 240 007,78	1 160 375,93	51,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 307,00	31 900,00	53,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	23 184,39	49,86%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 953,00	3 953,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 618,00	4 097,74	53,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	664,87	53,79%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	46 788,69	46,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	41 960,70	46,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 644,43	32,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 183,56	63,67%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 980 473,78	1 032 553,34	52,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 520,42	63,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 847,00	589 106,21	49,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 962,00	83 961,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 836,00	96 230,06	53,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 193,00	13 135,85	46,59%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 479,00	8 031,00	48,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 541,00	2 960,67	53,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 807,00	50 317,68	38,76%
	4260	Zakup energii	60 000,00	28 754,63	47,92%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	228,00	5,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	410,00	24,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 061,00	71 964,29	54,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	4 369,06	43,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 941,40	36,77%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	7 684,24	40,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 995,68	76,86%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	111,88	13,99%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 989,82	36,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 604,78	28 953,59	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	193,00	193,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	14 720,17	70,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 974,00	99,85%
75056		Spis powszechny i inne	10 169,00	7 324,00	72,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	4 685,00	62,22%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 839,00	1 839,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 568,00	13 672,00	27,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	2 543,89	21,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 498,00	11 128,11	29,68%
75095		Pozostała działalność	40 490,00	28 137,90	69,49%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 779,00	5 834,25	75,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 491,00	43,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	301,70	30,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	360,00	36,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 711,00	15 150,95	96,44%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	506,00	50,10%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	506,00	50,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859,00	430,46	50,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	65,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	10,54	50,19%
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 865,22	190 148,40	51,41%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	0,00%

	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	198 082,00	113 210,69	57,15%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 082,00	87 171,00	77,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 514,83	57,57%
	4260	Zakup energii	1 500,00	24,87	1,66%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 500,00	14 499,99	22,48%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	153 975,22	69 759,06	45,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 855,00	2 685,15	27,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 684,00	40 911,76	45,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717,00	6 716,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 943,00	7 377,66	52,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263,00	1 197,04	52,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 545,00	758,00	49,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 942,99	35,85%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	130,00	3,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 006,43	581,50	57,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	907,58	36,30%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	79,14	5,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	235,29	15,69%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 255,00	50,20%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 461,34	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	520,00	26,00%
	75495	Pozostała działalność	9 808,00	7 178,65	73,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 808,00	7 178,65	73,19%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 000,00	26 086,19	56,71%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 000,00	26 086,19	56,71%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00	9 574,56	54,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	252,56	58,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	34,18	48,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 422,53	65,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	155,52	2,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 314,59	82,10%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	332,25	47,46%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	308 200,00	116 419,32	37,77%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	283 200,00	116 419,32	41,11%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11 100,00	917,12	8,26%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 100,00	115 502,20	42,45%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	247 922,00	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 922,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	247 922,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 332 147,60	3 427 098,85	54,12%
	80101		Szkoły podstawowe	3 188 159,60	1 747 785,91	54,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 531,00	78 041,56	49,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 164,00	1 013 048,58	52,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 093,00	158 089,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 930,00	186 358,75	54,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 636,00	27 781,09	50,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 915,00	1 915,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 786,25	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 138,75	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 961,00	95 149,03	79,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	460,00	55,96	12,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 646,00	6 209,98	19,62%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 579,61	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 866,99	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	34 300,00	17 226,29	50,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 769,00	516,60	8,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	625,00	30,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 225,00	19 601,51	51,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 207,00	602,80	49,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	3 854,59	56,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	31,50	31,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 407,00	4 020,36	47,82%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	4 038,00	39,59%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 213,00	122 409,97	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 810,00	3 439,25	50,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 771,00	4 771,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 500,00	61 558,87	50,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 474,00	3 541,89	47,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	39 023,72	49,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 723,00	5 722,28	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 937,00	7 111,06	51,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	1 106,74	49,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	700,00	14,11%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	214,99	7,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 519,00	4 138,19	74,98%
80104		Przedszkola	601 321,00	314 854,87	52,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 259,00	9 823,80	42,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 275,00	192 200,71	49,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 693,00	28 692,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 052,00	33 434,34	53,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 228,00	4 786,62	46,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 473,13	77,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 519,50	60,78%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 200,09	60,00%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	40,00	11,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 197,00	6 492,61	63,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	371,64	51,62%

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 120,00	1 766,54	56,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	10,70	1,03%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	509,00	33,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 162,00	17 888,29	71,09%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	645,00	43,00%
80110	Gimnazja	1 693 418,00	943 521,34	55,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 619,00	34 039,95	51,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 320,00	533 215,69	50,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 622,00	67 621,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 795,00	88 728,75	49,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 135,00	12 836,17	44,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 540,00	4 691,98	84,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 069,00	94 898,22	92,07%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 866,00	11 122,12	46,60%
4260	Zakup energii	33 600,00	24 300,14	72,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	125,00	10,64%
4300	Zakup usług pozostałych	48 359,00	19 192,94	39,69%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	663,00	169,97	25,64%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	306,91	43,84%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 413,23	50,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 012,00	2 351,49	46,92%
4430	Różne opłaty i składki	9 435,00	5 235,00	55,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 208,00	42 156,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 116,60	31,90%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	342 980,00	150 519,44	43,89%
4300	Zakup usług pozostałych	342 980,00	150 519,44	43,89%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 418,00	11 349,28	41,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 132,00	4 800,00	43,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 142,00	1 141,72	36,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 844,00	5 407,56	42,10%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 951,00	197 509,14	55,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 608,00	563,19	21,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 492,00	55 275,81	47,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 368,00	9 365,13	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 541,00	9 449,78	50,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 985,00	1 151,60	38,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 635,00	14 693,61	41,23%
	4220	Zakup środków żywności	121 800,00	76 563,31	62,86%
	4260	Zakup energii	25 453,00	18 937,83	74,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 913,00	6 492,80	40,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	60,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	4 956,08	84,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	1 400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	25 526,46	51,05%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 543,11	90,86%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	543,11	54,31%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	20 983,35	46,63%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 419,00	1 309,79	29,64%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	102,11	15,71%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 450,00	13 401,91	57,15%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 290,46	32,26%
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	147,72	14,77%
		4260 Zakup energii	200,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	8 881,00	3 251,36	36,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	280,00	46,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	80,00%
852		Pomoc społeczna	2 648 174,94	1 394 787,46	52,67%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 000,00	741 289,93	50,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 422 990,00	716 911,62	50,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	11 309,23	43,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	2 060,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526,00	1 734,43	49,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,00	2 757,37	92,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	4 639,60	74,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	238,19	58,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	819,86	74,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	51,53	51,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	568,10	52,12%
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	17 500,00	9 031,00	51,61%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	9 031,00	51,61%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 000,00	227 533,91	69,80%
	3110	Świadczenia społeczne	326 000,00	227 533,91	69,80%
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	9 849,65	32,83%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	9 849,65	32,83%
85216		Zasiłki stałe	123 000,00	76 897,17	62,52%
	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	76 897,17	62,52%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 919,00	213 517,67	48,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 661,00	1 535,00	57,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 407,00	125 580,66	42,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 015,00	19 014,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 720,00	19 306,20	42,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 561,00	1 960,68	25,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 590,00	9 590,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 756,00	5 734,26	53,31%
	4260	Zakup energii	9 002,00	5 190,20	57,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	185,00	60,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 745,00	7 750,93	60,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	491,00	120,64	24,57%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 671,00	1 121,65	41,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 522,00	2 837,04	51,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 814,00	1 891,00	39,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	733,52	54,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 434,00	8 957,13	78,34%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 385,00	692,51	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 316,69	87,78%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00	12 283,50	31,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	12 283,50	31,02%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 155,94	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 155,94	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	181 000,00	104 384,63	57,67%
	3110	Świadczenia społeczne	112 900,00	78 493,40	69,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 688,20	32,07%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	22 203,03	48,80%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 601,00	118 682,24	55,82%
	85401	Świetlice szkolne	82 571,00	39 592,24	47,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 121,00	1 650,28	40,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 937,00	25 877,85	46,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463,00	4 460,89	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 805,00	4 567,49	46,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 564,00	663,26	42,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 378,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	2 372,47	75,03%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 620,00	1 400,00	30,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	1 400,00	30,30%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 851,00	77 690,00	62,23%
	3240	Stypendia dla uczniów	116 674,00	77 690,00	66,59%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 177,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	559,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	333,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 259 236,00	697 426,40	13,26%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 878 167,00	16 866,50	0,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 629,00	50,52%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	174 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 746 231,00	0,00	0,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 936,00	3 537,50	1,24%
90002		Gospodarka odpadami	103 260,00	17 888,74	17,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 260,00	16 658,74	38,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 230,00	2,05%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 740,00	18 263,46	57,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	163,94	2,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 740,00	18 099,52	70,32%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 740,00	3 783,26	20,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 740,00	3 783,26	24,04%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	19 149,00	14 361,75	75,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 149,00	14 361,75	75,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	443 024,24	46,63%
	4260	Zakup energii	225 000,00	101 067,92	44,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	341 956,32	47,17%
90095		Pozostała działalność	245 180,00	183 238,45	74,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	500,00	31,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 013,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 360,00	106 430,07	86,98%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 618,00	76 308,38	93,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 489,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 735 830,00	779 975,95	28,51%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 732 330,00	779 975,95	28,55%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 458,00	196 403,00	43,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 125,21	92,25%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 105,00	364 753,54	24,23%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 326,00	172 694,20	25,53%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 441,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	119 212,00	41 979,14	35,21%
	92601	Obiekty sportowe	19 212,00	11 979,14	62,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 212,00	2 979,14	47,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	30 000,00	30,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	30 000,00	30,00%
Razem			22 773 046,50	9 097 940,50	39,95%

WÓJT
Robert Starzyński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

I) DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 323,96	174 323,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	174 323,96	174 323,96	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 323,96	174 323,96	100,00%
750			Administracja publiczna	69 476,00	42 069,00	60,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 307,00	31 900,00	53,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 307,00	31 900,00	53,79%
	75056		Spis powszechny i inne	10 169,00	10 169,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 169,00	10 169,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	506,00	50,10%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	506,00	50,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00	506,00	50,10%

752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 474 100,00	755 900,00	51,28%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 000,00	751 000,00	51,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 467 000,00	751 000,00	51,19%
	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	7 100,00	4 900,00	69,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	4 900,00	69,01%
Razem				1 720 109,96	973 998,96	56,62%

II) WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 323,96	174 323,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	174 323,96	174 323,96	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 140,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	78,12	78,12	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	170 905,84	170 905,84	100,00%
750		Administracja publiczna	69 476,00	39 224,00	56,46%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 307,00	31 900,00	53,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	23 184,39	49,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 953,00	3 953,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 618,00	4 097,74	53,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	664,87	53,79%
	75056	Spis powszechny i inne	10 169,00	7 324,00	72,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	4 685,00	62,22%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 839,00	1 839,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	506,00	50,10%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	506,00	50,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859,00	430,46	50,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	65,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	10,54	50,19%
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 474 100,00	750 320,93	50,90%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 000,00	741 289,93	50,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 422 990,00	716 911,62	50,38%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	11 309,23	43,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	2 060,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526,00	1 734,43	49,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,00	2 757,37	92,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	4 639,60	74,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	238,19	58,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	819,86	74,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	51,53	51,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	568,10	52,12%
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	7 100,00	4 041,96	56,93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	4 041,96	56,93%
Razem			1 720 109,96	959 385,85	55,77%

WÓJT

 Robert Starzyński

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU
KOMUNALNEGO W SULIKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Oczyszczanie miast i wsi			
			p r z y c h o d y			
		0750	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	159 969,00	88 060,16	55,05%
		0830	Wpływy z usług	161 320,00	56 551,28	35,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	-
			Razem	321 289,00	144 766,01	45,06%
			k o s z t y			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 619,00	1 622,95	61,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 348,00	83 811,73	48,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 675,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 465,00	13 116,66	44,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	1 461,63	31,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 375,00	3 960,00	53,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 364,00	10 704,20	50,10%
4260	Zakup energii	4 910,00	2 351,46	47,89%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%		

Załącznik nr 2

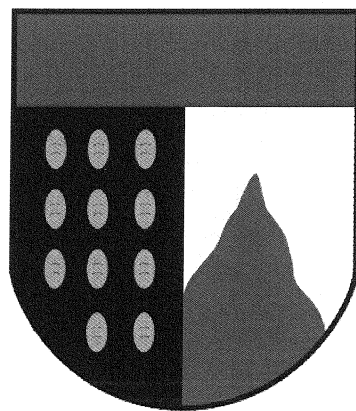
do zarządzenia Nr I.87.2011

Wójta Gminy Sulików

z dnia 23 sierpnia 2011 roku

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW NA LATA 2011 – 2018



Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w odniesieniu do gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która składa się z dwóch załączników:

1. Wieloletniej prognozy finansowej – określającej dla każdego roku objętego prognozą:
 - ✓ dochody bieżące i majątkowe budżetu,
 - ✓ wydatki bieżące i majątkowe budżetu,
 - ✓ wynik budżetu,
 - ✓ przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
 - ✓ przychody i rozchody budżetu,
 - ✓ kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art., 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
 - ✓ objaśnienia przyjętych wartości.
2. Wieloletnich przedsięwzięć stanowiących integralną część wieloletniej prognozy finansowej, które obejmują:
 - ✓ programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na źródło finansowania,
 - ✓ umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - ✓ gwarancje i poręczenia.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików sporządzona została na lata 2011 – 2018. Zgodnie z art. 227 ust. ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Sulików wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do 2018 roku, gdyż do tego roku Gmina będzie posiadać zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

Stan zobowiązań Gminy Sulików na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 5.803.336,24 zł z tego:

- 1) kredyt 030/4/KK/I/2004 zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 937.500,00 zł z terminem spłaty do 30 czerwca 2014 roku,

- 2) kredyt 05/0321 zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 1.500.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 marca 2015 roku,
- 3) obligacje komunalne wyemitowane na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w kwocie 750.000,00 zł z terminem wykupu do 21 grudnia 2016 roku,
- 4) pożyczka 34/OW/JG/2007 zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Dokumentacja techniczna wraz z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pod nazwą *Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – udział gminy Sulików*” w kwocie 646.000,00 zł (warunkowo umorzona),
- 5) pożyczka 15/OZ/JG/2008 zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych” w kwocie 32.000,00 zł z terminem spłaty do 16 marca 2012 roku,
- 6) obligacje komunalne wyemitowane na podstawie aneksu nr 1 do umowy emisji obligacji komunalnych z dnia 28 lipca 2006 roku zawartej z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie na dofinansowanie zadań pod nazwami: „Wniesienie do spółki pod nazwą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym”, „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików”, „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice”, „Rekultywacja składowiska odpadów”, „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek – w kwocie 1.500.000,00 zł z terminem wykupu do 15 listopada 2017 roku,
- 7) kredyt 1/101/RB/JST/11 zaciągnięty w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.679,88 zł,
- 8) pożyczka PROW313.11.00641.02 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” w kwocie 37.156,36 zł.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zawiera zadania realizowane przez Gminę Sulików w latach 2011 – 2015, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne nakłady finansowe i limit na 2011 rok:

1. Zadania bieżące:

1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

✓ Każde dziecko potrafi... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkoły podstawowej,

2) programy, projekty lub zadania pozostałe:

✓ Serwis oświetleniowy

2. Zadania majątkowe:

1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

✓ Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej,

✓ Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików,

✓ Modernizacja budynków edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau,

✓ Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących wokół zlewni rzeki Czerwona Woda - budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice,

2) programy, projekty lub zadania pozostałe:

✓ Porozumienie z Gminą Miejską Lubań dotyczące wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym system wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu”.

Z informacji za I półrocze 2011 roku wynika, że przyjęta wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików na lata 2011 – 2018 realizowana jest zgodnie z założeniami.

WÓJT
Robert Starzyński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SULIKÓW NA LATA 2011 - 2018

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Budżet 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochoły ogółem, z tego:	17 708 440,72	15 339 777,05	19 220 031,34	8 758 024,10	19 471 892,61	19 615 688,00	20 638 968,00	19 225 432,00	19 174 819,00	19 486 690,00	20 011 357,00	20 527 629,00
1a	dochoły bieżące	14 890 352,01	14 434 114,12	17 685 940,31	8 719 916,68	16 677 343,61	17 012 598,00	17 912 913,00	18 686 986,00	18 622 912,00	18 920 985,00	19 431 509,00	19 933 865,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	2 818 088,71	905 662,93	2 134 091,03	38 107,42	2 794 549,00	2 603 090,00	2 726 055,00	538 446,00	551 907,00	565 705,00	579 848,00	593 764,00
1c	ze sprzedaży majątku	447 687,92	469 286,82	316 308,48	37 677,42	500 000,00	512 500,00	525 313,00	538 446,00	551 907,00	565 705,00	579 848,00	593 764,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 661 027,57	13 591 753,19	16 533 548,56	8 042 244,85	15 698 178,50	15 338 950,00	15 905 358,00	16 759 660,00	16 719 902,00	17 140 400,00	17 501 714,00	18 024 155,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 495 738,12	6 101 620,38	6 538 247,60	3 609 833,41	6 825 609,00	6 947 859,00	7 121 555,00	7 299 594,00	7 482 084,00	7 669 136,00	7 860 864,00	8 049 525,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	487 459,03	560 848,93	504 549,34	293 947,55	564 094,78	623 068,00	638 645,00	654 611,00	670 976,00	687 750,00	704 944,00	721 863,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	341 956,32	817 444,60	858 441,00	1 154 386,00	1 165 900,00	1 165 900,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	6 047 413,15	1 748 023,86	3 286 482,78	715 779,25	3 773 714,11	4 276 738,00	4 733 610,00	2 465 772,00	2 454 917,00	2 346 290,00	2 509 643,00	2 503 474,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 461 900,39	156 521,37	-15 305,38	431 181,89	431 181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	510 624,14	15 305,38	0,00	0,00	431 181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 suff	32,48%	31,65%	28,80%	65,84%	29,31%	31,15%	22,49%	16,59%	10,69%	6,21%	2,50%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 018 537,20	13 839 951,23	16 791 882,59	8 158 664,17	15 981 378,50	15 660 950,00	16 199 358,00	17 002 660,00	16 893 902,00	17 253 400,00	17 563 714,00	18 049 155,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 628 831,53	14 599 898,42	20 226 567,61	9 097 940,50	22 773 046,50	19 877 164,00	17 088 020,00	17 772 932,00	18 034 819,00	18 646 690,00	19 301 357,00	20 027 629,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-920 390,81	739 878,63	-406 536,27	-339 916,40	-3 301 153,89	-261 476,00	3 550 948,00	1 452 500,00	1 140 000,00	840 000,00	710 000,00	500 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 871 667,06	156 521,37	1 484 694,62	869 018,13	4 283 653,89	2 082 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	810 060,26	896 400,00	646 976,46	342 500,00	982 500,00	1 821 158,00	3 550 948,00	1 452 500,00	1 140 000,00	840 000,00	710 000,00	500 000,00

¹ Kwota długu na koniec 2012 roku została pomniejszona o kwotę 646 000,00 zł na podstawie zawartego w dniu 16 kwietnia 2010 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu porozumienia nr 1 do umowy pożyczki nr 34/OW/WJG/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie warunkowego umorzenia części pożyczki w wysokości 646 000,00 zł. Warunkiem faktycznego umorzenia pożyczki jest wydatkowanie przez pożyczkobiorcę tej kwoty na realizację zadania pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Sulików" w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty umorzenia, tj. do dnia 12 lutego 2012 roku.

WOJEWÓDZKI
Urząd Marszałkowski
Robert Starzyński

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011 - 2015

w złotych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Procent wykonania
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				15 615 688,60	6 235 020,60	1 065 680,01	17,09%
- wydatki bieżące				5 162 071,60	817 444,60	341 956,32	41,83%
- wydatki majątkowe				10 453 617,00	5 417 576,00	723 723,69	13,36%
1) programy, projekty lub zadania (razem)				10 554 413,60	5 510 947,60	723 723,69	13,13%
- wydatki bieżące				100 796,60	93 371,60	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				10 453 617,00	5 417 576,00	723 723,69	13,36%
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				9 754 413,60	5 510 947,60	723 723,69	13,13%
- wydatki bieżące				100 796,60	93 371,60	0,00	0,00%
Każde dziecko potrafi... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkoły podstawowej - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III szkół podstawowych.	Urząd Gminy Sulików	2011	2012	100 796,60	93 371,60	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				9 653 617,00	5 417 576,00	723 723,69	13,36%

Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej - Upowszechnianie kultury fizycznej oraz stworzenie możliwości rozwoju społeczno - kulturalnego wśród mieszkańców wsi.	Urząd Gminy Sulików	2010	2011	1 112 782,00	762 791,00	199 871,68	26,20%
	Urząd Gminy Sulików	2010	2012	860 652,00	203 978,00	182 738,45	89,59%
Modernizacja budynków edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau - Wzmocnienie współpracy transgranicznej w sferze kulturowej zorientowane na identyfikowanie się mieszkańców obu gmin z regionem przygranicznym.	Urząd Gminy Sulików	2010	2012	1 943 880,00	1 418 640,00	337 576,06	23,80%
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących wokół zlewni rzeki Czerwona Woda - budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice	Urząd Gminy Sulików	2010	2013	5 736 303,00	3 032 167,00	3 537,50	0,12%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
800 000,00							
0,00							
800 000,00							
0,00							
-							

Porozumienie z Gminą Miejską Lubiąż dotyczące wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Lużyckich w Lubaniu" - Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych.	Urząd Gminy Sulików	2012	2013	800 000,00	0,00	0,00	-
		2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		5 061 275,00	724 073,00	341 956,32	47,23%
- wydatki bieżące				5 061 275,00	724 073,00	341 956,32	47,23%
Serwis oświetleniowy - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach.	Urząd Gminy Sulików	2010	2015	5 061 275,00	724 073,00	341 956,32	47,23%
		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					
- wydatki majątkowe							
- wydatki bieżące							

WOJEWÓDZTWO
lubuskie
Robert Starzyński

Załącznik nr 3

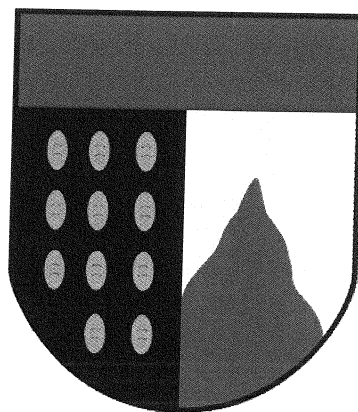
do zarządzenia Nr I.87.2011

Wójta Gminy Sulików

z dnia 23 sierpnia 2011 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULIKOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU



29 LIP. 2011

Lp	Wyszczególnienie	Miejsce powstawania kosztu					Wypożyczalnia Sulików	Miejsce powstawania kosztu													
		GOK Sulików	Świetlica w Mikułowej	Świetlica w Studniaskach Górnych	Świetlica w Starym Zawidowie	Świetlica w Filanazie		Świetlica w Starym Zawidowie	Świetlica w Filanazie	Świetlica w Starym Zawidowie	Świetlica w Filanazie	Świetlica w Starym Zawidowie									
1	Wynagrodzenia osobowe	86084,09	9205	6077,63	6130																
2	ZUS i FP	13452,09	1620,54	905,27	931,14																
3	Wynagrodzenia bezosobowe																				
4	Ryczałt samochodowy	896,59																			
5	Badania lekarskie	235																			
6	Delegacja służbowe	314,82																			
7	Zakup wyposażenia	248	715																		
8	Zakup książek																				
9	Działalność kulturalna	7299,09				63															
10	Zakup materiałów biurowych	477,42																			
11	Zakup środków czystości																				
12	Zakup materiałów eksploatacyjnych																				
13	Zakup energii elektrycznej	2874,09																			
14	Zakup gazu																				
15	Zakup wody	147,89																			
16	Zakup opatu/ogrzewanie																				
17	Zakup usług remontowych																				
18	Zakup usług telekomunikacyjnych	618,78																			
19	Zakup usług internetowych	344,71																			
20	Zakup usług pocztowych	42,25																			
21	Zakup usług bankowych	353,03																			
22	Zakup usług komunalnych	93,18																			
23	Usługi transportowe	21																			
24	Dzierżawa kserokopiarki	1107																			
25	Czynsz najmu	394,76																			
26	Oплата ZAIKS	1003,5																			
27	Podatek od nieruchomości	9048																			
	Ogółem koszty	125055,29	15179,37	15006,62	7976,9	8382,19	5161,86	2974,15	2324,7	409	180,92	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wg rodzajów i miejsca powstawania za I półrocze 2011

Miejsce powstawania kosztu						
Świetlica wiejska w Miedzianej	Świetlica wiejska we Wrociszowie Górnym	Świetlica wiejska w Skrzydlicach	Świetlica wiejska w Radzimowie Dolnym	Świetlica wiejska we Wrociszowie Dolnym	Ostry Narożnik	Razem kategoria
						120267,22
						19689,26
						3900
						896,59
						235
	6461,78					314,82
					229	7653,78
						63
						7299,09
						477,42
					83,39	83,39
304,18	1741,26	248,11	410,74	408,93	204,67	1054,62
					6486,63	15342,25
						676,8
						230,13
					2814	5854,3
			2962	5999,33		9831,33
						961,69
						560,71
						42,25
						353,03
					665,28	1335,54
					49,2	119,4
						1107
						394,76
						1003,5
304,18	8203,04	248,11	3362,74	6408,26	10532,17	208794,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SULIKOWIE

Katarzyna Sadowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulikowie

Zbigniew Jaborski

Sulików, 26.07.2011

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury na koniec I półrocznia 2011

59-975 Sulików, Plac Wojskości 9
 Telefon (0-75) 77-87-310
 NIP 614-149-854, Regon 230925027

Lp	Wyszczególnienie	Miejsce powstawania przychodu										Razem kategoria		
		GOK Sulików	Świetlica wiejska w Mikutowej	Świetlica wiejska w Studniaskach Górnych	Świetlica wiejska we Wrociszowie Górnych	Świetlica wiejska w Starym Zawidowie	Świetlica wiejska w Radzimowie Dolnym	Świetlica wiejska w Radzimowie Górnym	Ostry Naroznik					
1	Dotacja	196403												196403
2	Wynajmy sal		1250	200		300	100				100	200		2150
3	Kawiarenka internetowa	429												429
4	Odsetki bankowe	8,08												8,08
5	Zwrot za media	2874,09	225,16	105,2							16,1			3425,55
	Ogółem przychody	199714,2	1475,16	305,2	205	300	100				116,1	200		202415,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 W SULIKOWIE

Katarzyna Sadowska


DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Sulikowie


Zbigniew Jaborski

Sulików, 26.07.2011

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury na koniec I półrocza 2011

lp	Wyszczególnienie	Stan należności	Stan zobowiązań
1	OPTOLUX Warszawa	200	
2	Interhurt Zgorzelec	40,22	
3	PZU Warszawa		3583
4	Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT4		1740
5	Usługi Ogólnobudowlane Okupski Tomasz		225
6	Euroimpex Jelenia Góra		184,5
7	Składki ZUS		7543,89
	Razem	240,22	13276,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SULIKOWIE

Katarzyna Sadowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulikowie

Zbigniew Jaworski

**Sprawozdanie opisowe z działalności i realizacji planu
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie
za I półrocze 2011 r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie prowadzi różnorodne formy działalności i edukacji artystycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacji imprez integracyjnych-festynów i imprez okolicznościowych. Organizuje również imprezy o charakterze rekreacyjno – sportowym. W harmonogramie imprez nie brakuje propozycji dla wszystkich miłośników nieprofesjonalnego teatru, muzykowania i śpiewania, gier komputerowych oraz miłośników dwóch kółek. Realizacja zadań statutowych finansowana jest głównie z dotacji gminnej przekazywanej miesięcznie zgodnie z podanym zapotrzebowaniem. Przyznana dotacja na działalność Ośrodka w 2011 r. wynosi 455.458 zł. w tym fundusz Rad Sołeckich Gminy 53.929 zł. w większości przeznaczony na remonty i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich. Wynagrodzenia oraz potrącenia z wynagrodzeń płacone są zgodnie z ustawowymi terminami. W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych płatności przeterminowanych. Działalność bieżąca GOK zaspokajana jest wg złożonego zapotrzebowania i obejmuje w szczególności zakup materiałów technologicznych tj. opał, gaz woda, zakup energii elektrycznej oraz tzw. usług pozostałych tj. telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, komunalne i innych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania instytucji.

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie sprawuje nadzór nad 3 świetlicami wiejskimi w Studniskach Górnych, Mikułowej, Starym Zawidowie , w których pracują etatowi pracownicy prowadzący systematyczną działalność kulturalną oraz 6 świetlicami czynnymi okazjonalnie w miejscowościach: Miedziana, Wrociszów Dolny, Radzimów Górny i Dolny, Skrzydlice oraz nowo wybudowana świetlica we Wrociszowie Górnym. Świetlicami opiekują się sołtysi z poszczególnych miejscowości. W miejscowości Bierna znajduje się filia Biblioteki Publicznej z Sulikowa, gdzie zatrudniona jest pracownica na umowę - zlecenie. Zaopatrywanie świetlic wiejskich w materiały bieżącego utrzymania odbywa się poprzez zakup zgłoszonych środków i przekazanie ich opiekunom świetlic. Zapotrzebowania powyższe składane są zarówno na piśmie jak i ustnie podczas spotkań pracowniczych. Działalność Gminnego Ośrodka realizowana jest na podstawie zatwierdzonego przez Wójta Gminy rocznego harmonogramu imprez.

1. Sprawozdanie z przebiegu organizowanych imprez w I półroczu 2011 r.

W miesiącu styczniu w świetlicach wiejskich w Mikułowej, Studniskach Górnych i w Starym Zawidowie zorganizowane zostały tradycyjne zabawy choinkowe dla dzieci. Był Mikołaj, były paczki i prezenty oraz poczęstunek w postaci ciast i kanapek przygotowanych przez rodziców. Opiekunki świetlic przeprowadziły wiele atrakcyjnych zabaw i konkursów z nagrodami. 13 lutego z okazji walentynek w świetlicach wiejskich zorganizowano dyskoteki i zabawy karnawałowe dla mieszkańców poszczególnych miejscowości.

„ Widok z mojego okna” pod takim hasłem Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie ogłosił w miesiącu styczniu konkurs plastyczny dla uczniów szkół

w wieku 7-16 lat. Głównym założeniem było pokazanie w swojej pracy panoramy jaką widzi uczestnik ze swojego okna. Konkurs pod honorowym patronatem Wójta Gminy Sulików przygotowany został w ramach projektu: „Modernizacja budynków edukacyjno –kulturalnych w Gminie Sulików oraz w Gminie Hohendubrau. Na konkurs wpłynęło 75 prac wykonanych w różnych technikach plastycznych. Jury po ocenie prac wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategoriach i postanowiło przyznać następujące nagrody:

w kategorii klas I-VI

I miejsce i Nagrodę Wójta Gminy Sulików przyznano Weronice Didek,

II miejsce i Nagrodę Dyrektora GOK przyznano Klaudii Falkowskiej,

III miejsce przyznano Patrykowi Kordyka

Przyznano również wyróżnienia: Damianowi Gulan i Łukaszowi Masłowskiemu w kategorii gimnazjum

I miejsce i Nagrodę Wójta Gminy Sulików przyznano Sarze Schodnik

II miejsce i Nagrodę Dyrektora GOK przyznano Kindze Wilgosz

III Miejsce przyznano Patrycji Stachowskiej, przyznano również 2 wyróżnienia Dominice Antoniszyn i Karolinie Rus

Dni 21 i 22 stycznia to szczególne dni w roku, albowiem swoje święto obchodzą Babcie i Dziadkowie. Ten czas jest świetną okazją do wyrażenia im swej wdzięczności przez wnuczki i wnuków w dniu 21 stycznia w świetlicy wiejskiej w Mikułowej odbyło się uroczyste spotkanie z tej okazji. Na zaproszonych gości czekał specjalnie przygotowany przez Wojciecha Chrzanowskiego i Patryka Pobiedzińskiego pokaz multimedialny, po obejrzeniu którego wnuczeta wręczyły swoim Babciom i Dziadkom bukiety kwiatów. Spotkanie było dobrą okazją do wspólnych wspomnień, przy cieście i kawie przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mikułowej. Dodatkową atrakcją była wystawa fotograficzna „Najstarsi Mieszkańcy Gminy Sulików” autorstwa Pani Agnieszki Konarskiej. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Podobne spotkania zorganizowały opiekunki świetlic ze Starego Zawidowa i Studnisk Górnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie jest organizatorem finału co rocznego konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy. Konkurs popularyzuje literaturę poprzez piękno słowa mówionego, a jednocześnie przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W dniach 09 i 10 lutego br. w Szkole Podstawowej w Biernej rozstrzygnięty został etap na szczeblu gminnym, a tym samym wyłonione zostały reprezentacje Gminy Sulików na eliminacje powiatowe. Jury wysoko oceniło przygotowanie wszystkich uczestników i wytypowało 3 uczennice klas I-III Aleksandrę Szpak, z SP Bierna, Natalię Janiak i Wiktorię Kubiszewską z SP Studniska Dolne, natomiast z klas IV-VI Natalię Skóra i Paulinę Traczyk z SP Bierna oraz Marcelinę Starzyńską i Urszulę Ilnicką z SP Sulików. Uroczystego wręczenia nagród dokonał Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka w Sulikowie Zbigniew Jaworski.

W dniach od 14.02-25.02. 2011 r. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował i przeprowadził podczas ferii zimowych zajęcia z dziećmi, w formie półkolonii

zimowych. Wyjątkowo w tym roku, ze względu na przebiegający remont całego obiektu Gminnego Ośrodka Kultury, zajęcia odbywały się w hali środowiskowo-sportowej ZSPiG przy ulicy Zgorzeleckiej. Ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne w kolejnych dniach organizowano gry i zabawy sportowe-zespołowe, konkursy sprawnościowe, konkursy puzzlowe itp. W zajęciach udział brały dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Średnio w zajęciach uczestniczyło ok. 30 dzieci dziennie. Podobne zajęcia prowadzone były we wszystkich etatowych świetlicach w Studniskach Górnych, Mikułowej i Starym Zawidowie. W związku, że tej zimy było dużo śniegu udało się z pomocą Rad Sołeckich zorganizować kilka kuligów zakończonych ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami.

Z okazji Dnia Kobiet odbyły się uroczyste spotkania kobiet w świetlicach wiejskich, uświetnione występami dzieci i młodzieży oraz poczęstunkiem. Inaczej niż zwykle Gminny Ośrodek Kultury zorganizował tradycyjne Święto Kobiet. Tym razem chętne Panie mogły skorzystać z gościnności Perfumerii „Daglas” mieszczącej się w Centrum Handlowym Plaza w Zgorzelcu. W dniu 5 marca br. pod hasłem „Czy piękno ma swoje sekrety” Perfumeria Daglas za naszym pośrednictwem zaprosiła Panie z Sulikowa na pokaz profesjonalnego makijażu. W miłej atmosferze i przy dobrych humorach Panie poznawały najnowsze trendy makijażu z marką Nouba i BeYu. Oczywiście wszystkie uczestniczki pokazu miały bezpośrednią możliwość skorzystania z usługi malowania twarzy i zmiany swojego wizażu. Oprócz realizowanych stałych zajęć w kołach zainteresowań takich jak: muzyczne, plastyczne, teatralne i przyjaciół biblioteki, zorganizowane były również mniejsze imprezy i działania. W świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie rozstrzygnięty został konkurs literacki „Moje myśli”. W VIII edycji finału co rocznego konkursu literackiego zgłoszonych zostało do oceny 32 prace poezji i prozy. Konkurs ma charakter otwarty. Wzięły w nim udział osoby z terenu Gminy Sulików jak również z miejscowości sąsiednich. Konkurs promulguje literaturę poprzez piękno słowa pisanego promując dorobek myśli ludzkiej. Udział w konkursie zaś pozwala rozbudzić i umocnić miłość do sztuki pisarskiej, uczy poszukiwania prawd i dobra, jest też okazją do podzielenia się swym talentem z amatorskim środowiskiem twórczym. W dniu 17 kwietnia ogłoszone zostały wyniki konkursu i wręczone nagrody dla laureatów. Podczas uroczystej gali uczestnicy mieli możliwość osobistego zaprezentowania swoich utworów, a wręczenia nagród dokonał Wójt Gminy Pan Robert Starzyński i Zbigniew Jaworski Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Jury pod przewodnictwem Pani Danuty Korejke – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej ze Zgorzelca wytypowało zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W ostatnim tygodniu kwietnia praca w GOK i świetlicach wiejskich skupiła się na prowadzeniu warsztatów poświęconych głównie wykonywaniu stroików i ozdób wielkanocnych. Dzieci i młodzież różnymi technikami plastycznymi mogły wykazać się pomysłowością i wykonać własnoręcznie różnego rodzaju ozdoby. Nie zabrakło także pomysłów na malowanie pisanek.

Biblioteka Gminna w ramach koła przyjaciół biblioteki od miesiąca lutego rozpoczęła prowadzenie warsztatów tematycznych dla dzieci przedszkolnych. Odbyły się między innymi zajęcia pn. „ Z Bolkiem i Lolkiem zwiedzamy okolicę”, „Wiosenne spotkanie z misiem Uszatkiem”, „ Z przyrodą za pan brat-wycieczka do ogrodnictwa”, oraz wykonywanie różnego rodzaju prac plastycznych, które zawsze są poprzedzone projekcją związanych tematycznie bajek na dużym ekranie. W dniu 3 maja odbyła się akademie okolicznościowa z okazji 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod obelisk na Plac Wolności. Przybyli mieszkańcy oraz delegacje stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Gminy Sulików, które złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Uroczystość uświetniła Reprezentacyjna Orkiestra Górnicza z Bogatyni.

W ramach projektu: „ Modernizacja budynków edukacyjno –kulturalnych w Gminie Sulików oraz w Gminie Hohendubrau GOK zorganizował kilka wspólnych, ciekawych imprez i spotkań. W dniu 21 marca br. w miejscowości Gebelzig uroczystego otwarcia wystawy dokonał Dyrektor GOK Zbigniew Jaworski w obecności Wójta Gminy Sulików Pana Roberta Starzyńskiego oraz Burmistrza Gminy Hohendubrau Pana Hansa-Hermana Zschieschanka. W uroczystości wzięły również dzieci i młodzież – autorzy prac konkursu plastycznego „ Widok z mojego okna”, które zostały przywitane śpiewem i brawami licznej grupy dzieci z Gminy Hohendubrau. Po przywitaniu i części oficjalnej wszyscy udali się na poczęstunek zaserwowany przez gospodarzy. Były kanapki, ciasto oraz herbata i napoje owocowe. Na zakończenie wizyty młodzież zwiedziła budynek szkolno – edukacyjny oraz gospodarstwo agroturystyczne, w którym znajdowały się różne ptaki i zwierzęta domowe. Wizycie towarzyszyła miła i przyjacielska atmosfera. W dniu 11 kwietnia br. w Sulikowie dokonano uroczystego otwarcia wystawy promującej walory Gminy Hohendubrau oraz prace plastyczne wykonane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gebelzig, Wystawione zostały rysunki i świąteczne zajaczki wykonane z siana oraz figurki wypalane z gliny. Wystawę, którą zorganizowano w holu budynku ZSPiG, którą otworzył Dyrektor GOK Zbigniew Jaworski w obecności Zastępcy Wójta Gminy Sulików Pana Jacka Flaszynskiego, Burmistrza Gminy Hohendubrau Pana Hansa-Hermana Zschieschanka oraz Dyrektora ZSPiG Pani Urszuli Ciupak. W uroczystości wzięły również dzieci i młodzież – autorzy prac z obu zaprzyjaźnionych miejscowości oraz wszyscy uczniowie Sulikowskiego Gimnazjum. Po przywitaniu i części oficjalnej zostały wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie plastycznym pn. „ Widok z mojego okna”. Następnie wszyscy zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa uczestniczyła w warsztatach plastycznych, które odbywały się pod hasłem „ Mój świąteczny koszyk”, a druga grupa brała udział w różnego rodzaju grach i zabawach sportowych w hali sportowej. Na zakończenie był przygotowany poczęstunek zaserwowany przez gospodarzy. Wizycie towarzyszyła miła i przyjacielska atmosfera.

W piątek 24 czerwca 2011 r. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie zorganizował „Rowerowy Plener Malarski”. Impreza zorganizowana w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013. Była to kontynuacja wspólnych działań w ramach projektu „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych Gminy Sulików i Gminy Hohendubrau w Niemczech. Rajd rowerowy po drogach Gminy Sulików wpisał się na stałe do kalendarza imprez Gminnego Ośrodka Kultury. Tym razem miał trochę inny charakter gdyż połączony był z plenerem malarskim. Na starcie stawilo się wiele osób w tym także grupa z zaprzyjaźnionej Gminy Hohendubrau na czele z Burmistrzem Panem Hansem-Hermanem Zschieschankiem. Opracowano 4 trasy przejazdu o różnej trudności przejazdu i długości od 23 do 29 km., których wyrys wraz z mapą otrzymali kierownicy grup na starcie. Każda grupa miała na trasie przejazdu jeden punkt kontrolny, gdzie należało się zatrzymać i naszkicować zabytkowy obiekt. Przy sprzyjającej pogodzie wszyscy uczestnicy bezpiecznie dotarli po ok. 3 godzinach na metę rajdu, która znajdowała się w Łowinie. Po poczęstunku uczestnicy rajdu otrzymali blejtramy oraz farby, by przenieść naszkicowane obiekty w formie namalowanego własnoręcznie obrazu. Na zakończenie pleneru dyrektor GOK wręczył wszystkim okolicznościowe dyplomy uczestnictwa oraz pamiątkowe upominki w postaci kubka termo z nadrukiem. Ponadto każdy z uczestników rajdu otrzymał pamiątkową koszulkę.

Dnia 28 maja br. w świetlicy wiejskiej w Mikułowej odbył się festyn z okazji "Dnia Matki i Dnia Dziecka". Impreza przygotowana została przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie przy współpracy z Radą Sołecką w Mikułowej. Imprezę rozpoczął pokaz umiejętności iluzjonisty Pana Jana Kulikowskiego, po którym z programem artystycznym pt. „Dzieci rodzicom” wystąpiły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 ze Zgorzelca, przygotowane przez Panią Dorotę Świącicką. Po części artystycznej festynu rozpoczęły się atrakcje dla dzieci na boisku sportowym. Były zabawy, loteria fantowa, ognisko oraz zawody sportowe przygotowane przez opiekuna świetlicy. W konkurencjach sportowych wzięli udział rodzice i dzieci z Mikułowej, Małej Wsi Górnej, Zgorzelca i Platerówki.

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Gminie Sulików zostały przygotowane z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy – wychowankach Przedszkola Publicznego w Sulikowie. W dniach 2 i 3 czerwca 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie zorganizował dwie imprezy. Na pierwszą z nich specjalnie z Warszawy przyjechała pisarka książek dla dzieci Pani Agnieszka Frączek. Podczas autorskiego spotkania z poetką maluchy miały okazję wysłuchać wierszy zaproszonego gościa, które słyną z humoru, wspaniałych rymów i są pełne kolorowych ilustracji wywołujących uśmiech. Spotkanie było dla przedszkolaków wielkim przeżyciem, z ogromnym zaciekawieniem słuchały poetyckich utworów. Uzupełnieniem gościnnej wizyty był wyjazd wychowanków autokarem do Zgorzelca, gdzie dzieci wzięły udział w finale akcji pn. „Z książką na walizkach”, propagującej czytelnictwo. Głównym założeniem projektu jest dotarcie z książką i jej twórcą do szerokiego

grona młodych czytelników z najodleglejszych zakątków Dolnego Śląska. Pisarze spotykają się z dziećmi i młodzieżą, aby porozmawiać o książkach i tym samym wzbudzić w nich zapał do czytania. W trakcie finału w Zgorzelcu dzieci ubrane w kolorowe stroje uczestniczyły w przemarszu ulicami miasta do amfiteatru, gdzie czekały na nich różnego rodzaju pokazy i występy artystyczne, m.in. prezentacje autorów książek, pokazy szczudlarzy, występy mażorettek oraz plenerowy spektakl teatru „Centrum uśmiechu” z Legnicy. W dniach od 27.06.do15.07. przeprowadzone zostały półkolonie w ramach wypoczynku wakacyjnego. Zajęcia prowadzone były przez trzy tygodnie w godz. 10.00-13.00. Codziennie przychodziło kilkanaście dzieci, które miały możliwość wyjścia z opiekunem na boisko, gdzie odbywały się różnego rodzaju rozgrywki i zajęcia sportowe. Były też wyjazdy na basen kąpielowy do Zgorzelca. Podczas zajęć prowadzonych w GOK, dzieci układały puzzle, wyklejały kwiaty z bibuły i papieru, malowały obrazy na płótnie i kartonie, grały w gry komputerowe. Podobne zajęcia odbywały się we wszystkich etatowych świetlicach wiejskich. Piknik na kocu, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, różnego rodzaju zabawy i konkursy oraz dyskoteki zorganizowane zostały we wszystkich świetlicach.

Przychody stanowiące częściowe pokrycie kosztów działalności GOK i świetlic wiejskich to w szczególności dotacja organizatora jednostki, czyli Wójta Gminy Sulików. Kolejnym źródłem pozyskiwania funduszy jest działalność kawiarenki internetowej i innych usług wykonywanych dla mieszkańców. Świadczymy usługi w zakresie udostępniania internetu oraz kserokopii dokumentów, wysyłania telefaksów. Odpłatność za proponowane usługi została ustalona wg. cennika, który obowiązuje i wynosi 2 zł za 1 godzinę korzystania z internetu, 0,30 zł za 1 stronę wydruku w formacie A4 i 1,50 zł za wysłanie faxu. Powyższe ceny skalkulowane zostały w oparciu o faktyczne zużycie materiałów technologicznych oraz niezbędnych kosztów usług świadczonych przez osoby trzecie (np. koszty opłat za połączenia i utrzymanie neostrady). Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie wynajmował pomieszczenia świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe, wesela, przyjęcia, prezentacje czy też okolicznościowe spotkania. Koszt wynajmu uregulowany jest zarządzeniem Nr II/90/2008 Wójta Gminy Sulików z dnia 07 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń w GOK oraz świetlicach wiejskich i pobierany jest wg ustalonych stawek. Wynajmujący pokrywa ponadto koszt zużytej energii elektrycznej oraz wody według odczytu liczników.

W dniu 12 stycznia br. przeprowadzona została kontrola w świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie pod względem przestrzegania przepisów p-poż. Kontrolę przeprowadził upoważniony funkcjonariusz Powiatowej Straży Pożarnej ze Zgorzelca. Protokół pokontrolny nie wykazał jakichkolwiek nieprawidłowości.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulikowie
Zbigniew Jaborski
Zbigniew Jaborski