

ZARZĄDZENIE NR I.202.2012
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 23 SIERPNI 2012 ROKU

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików oraz informacji o przebiegu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2012 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 2012 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2012 roku w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

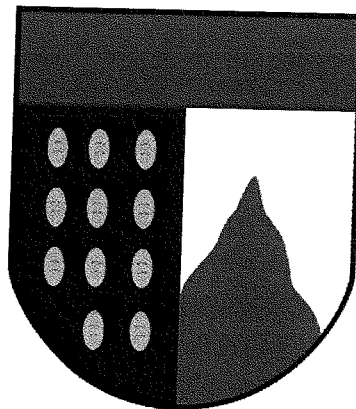
Robert Starzyński

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr I.202.2012
Wójta Gminy Sulików
z dnia 23 sierpnia 2012 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU



1. WSTĘP

Budżet Gminy Sulików na 2012 rok został przyjęty uchwałą budżetową Gminy Sulików na rok 2012 Nr XVI/114/11 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2011 roku. Uchwalone zostały **dochody** w wysokości **18.911.179,85 zł** i **wydatki** w wysokości **19.162.191,40 zł** oraz deficyt w wysokości **251.011,55 zł**.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr I.123.2012 z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2012 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) Szkoła Podstawowa w Sulikowie,
 - 7) Publiczne Gminne 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 2.500.000,00 zł,
 - ✓ na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 1.500.000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany kwot zaplanowanych na wydatki inwestycyjne z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

W budżecie na rok 2012 zabezpieczono również środki w wysokości 233.474,00 zł jako rezerwę, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 130.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 103.474,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł,

- ✓ realizację zadań dotyczących wspierania rodziny i pieczy zastępczej w wysokości 53.474,00 zł.

W I półroczu 2012 roku budżet Gminy Sulików uległ zmianie i według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi:

- dochody w wysokości	20.253.172,05 zł
- wydatki w wysokości	21.119.756,55 zł
- deficyt w wysokości	866.584,50 zł

Na zmianę budżetu miały wpływ zwiększenia **dochodów** o kwotę **1.341.992,20 zł** (7,10%) oraz zwiększenia **wydatków** o kwotę **1.957.565,15 zł** (10,22%).

Zmiany dochodów obejmują ogółem kwotę **1.341.992,20 zł**

z tego:

1) podatek od osób fizycznych	-120.754,00 zł
2) podatek od nieruchomości	107.023,00 zł
3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00 zł
4) pozostałe odsetki	570,00 zł
5) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000,00 zł
6) wpływy z różnych dochodów	24.751,00 zł
7) 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	354.752,15 zł
8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204.017,05 zł
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	89.481,00 zł
10) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł
11) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	18.102,00 zł
12) subwencje ogólne z budżetu państwa	-77.300,00 zł
13) 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	-308.110,00 zł
14) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	1.015.450,00 zł

Zmiany wydatków obejmują kwotę **1.957.565,15 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące	647.376,15 zł
2) wydatki majątkowe	1.310.189,00 zł

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 4 uchwał i 12 zarządzeń:

Tabela 1. **WYKAZ ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenia/Zmniejszenia (-)	
		Dochody	Wydatki
1.	Zarządzenie Nr I.127.2012 z dnia 19.01.2012 r.	-	-
2.	Zarządzenie Nr I.131.2012 z dnia 14.02.2012 r.	3 600,00	3 600,00
3.	Uchwała Nr XVIII/140/12 z dnia 29.02.2012 r.	45 981,65	85 577,65
4.	Zarządzenie Nr I.135.2012 z dnia 05.03.2012 r.	1 500,00	1 500,00
5.	Zarządzenie Nr I.139.2012 z dnia 15.03.2012 r.	4 041,00	4 041,00
6.	Uchwała Nr XX/152/12 z dnia 28.03.2012 r.	900 000,00	900 000,00
7.	Zarządzenie Nr I.144.2012 z dnia 30.03.2012 r.	-	-
8.	Zarządzenie Nr I.148.2012 z dnia 12.04.2012 r.	34 598,00	34 598,00
9.	Zarządzenie Nr I.151.2012 z dnia 20.04.2012 r.	227 059,05	227 059,05
10.	Uchwała Nr XXI/158/12 z dnia 27.04.2012 r.	- 81 031,00	221 320,10
11.	Zarządzenie Nr I.162.2012 z dnia 30.04.2012 r.	-	-
12.	Zarządzenie Nr I.165.2012 z dnia 15.05.2012 r.	-	-
13.	Zarządzenie Nr I.170.2012 z dnia 25.05.2012 r.	115 400,00	115 400,00
14.	Zarządzenie Nr I.175.2012 z dnia 14.06.2012 r.	50,00	50,00
15.	Uchwała Nr XXIII/180/12 z dnia 28.06.2012 r.	68 093,50	341 719,35
16.	Zarządzenie Nr I.182.2012 z dnia 29.06.2012 r.	22 700,00	22 700,00
Razem		1 341 992,20	1 957 565,15

2. BUDŻET GMINY

Tabela 2. **BUDŻET GMINY SULIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2012 r.	30.06.2012 r.		
I.	DOCHODY	18 911 179,85	20 253 172,05	9 968 547,30	49,22%
	z tego:				
	~ dochody bieżące	16 727 581,85	17 362 234,05	9 280 301,01	53,45%
	~ dochody majątkowe	2 183 598,00	2 890 938,00	688 246,29	23,81%
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	292 102,00	292 102,00	77 165,17	26,42%
II.	WYDATKI	19 162 191,40	21 119 756,55	10 585 452,39	50,12%
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	16 499 212,00	17 146 588,15	8 677 740,08	50,61%
	~ wydatki majątkowe	2 662 979,40	3 973 168,40	1 907 712,31	48,01%

	w tym: - wydatki inwestycyjne	2 662 979,40	3 973 168,40	1 907 712,31	48,01%
III.	DEFICYT	- 251 011,55	- 866 584,50	- 616 905,09	71,19%
IV.	PRZYCHODY	1 500 000,00	2 115 572,95	1 439 164,38	68,03%
	z tego:				
	~ kredyty	1 500 000,00	1 500 000,00	535 397,32	35,69%
	~ wolne środki	-	615 572,95	903 767,06	146,82%
V.	ROZCHODY	1 248 988,45	1 248 988,45	608 988,45	48,76%
	z tego:				
	~ spłata pożyczek	296 488,45	296 488,45	296 488,45	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 2012 roku zrealizowano w wysokości **9.968.547,30 zł** na planowaną kwotę **20.253.172,05 zł**, co stanowi **49,22%** wykonania planu. Dochody według poszczególnych źródeł kształtują się następująco:

Tabela 3. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2012 r.	30.06.2012 r.		
Dochody własne	10 023 846,85	10 069 446,85	4 738 302,09	47,06%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 018 692,00	2 897 938,00	1 225 655,00	42,29%
Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	39 483,50	26,32%
Podatek od nieruchomości	4 016 808,00	4 123 831,00	2 262 989,63	54,88%
Podatek rolny	990 814,85	990 814,85	569 511,37	57,48%
Podatek leśny	24 085,00	24 085,00	14 767,93	61,32%
Podatek od środków transportowych	59 085,00	59 085,00	33 322,00	56,40%
Karta podatkowa	1 000,00	1 000,00	406,88	40,69%
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	14 182,00	141,82%
Opłata produktowa	600,00	600,00	386,16	64,36%
Opłata skarbowa	15 000,00	15 000,00	10 213,00	68,09%
Opłata targowa	10 530,00	10 530,00	3 997,00	37,96%
Opłata eksploatacyjna	900 000,00	900 000,00	62 832,00	6,98%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500,00	13 500,00	11 489,24	85,11%

Oплата za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 781,00	55 781,00	44 238,14	79,31%
Inne opłaty lokalne	31 820,00	31 820,00	52 658,52	165,49%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	40 563,18	47,72%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 209,98	24,20%
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	7 667,51	0,00%
Różne opłaty	25 930,00	25 930,00	12 521,54	48,29%
Dzierżawa składników majątkowych	14 075,00	14 075,00	11 051,83	78,52%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	292 102,00	292 102,00	77 165,17	26,42%
Usługi	255 984,00	255 984,00	150 965,27	58,97%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	34 000,00	19 391,81	57,03%
Pozostałe odsetki	6 530,00	7 100,00	6 959,82	98,03%
Darowizny	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
Różne dochody	1 510,00	26 261,00	30 196,87	114,99%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	10 010,00	4 476,74	44,72%
Dotacje celowe	4 235 570,00	5 609 262,20	2 482 699,21	44,26%
Zadania zlecone	1 706 614,00	1 910 631,05	1 084 743,05	56,77%
Zadania własne	2 528 956,00	3 698 631,15	1 397 956,16	37,80%
Subwencje	4 651 763,00	4 574 463,00	2 747 546,00	60,06%
Subwencja oświatowa	4 066 746,00	3 989 446,00	2 455 040,00	61,54%
Subwencja wyrównawcza	585 017,00	585 017,00	292 506,00	50,00%
Razem	18 911 179,85	20 253 172,05	9 968 547,30	49,22%

3.1. DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych zrealizowano w wysokości **3.110.067,81 zł**, co stanowi **49,31%** wykonania rocznego planu, z tego:

1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe:

- ✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 406,88 zł
- ✓ podatek od spadków i darowizn 14.182,00 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 40.563,18 zł

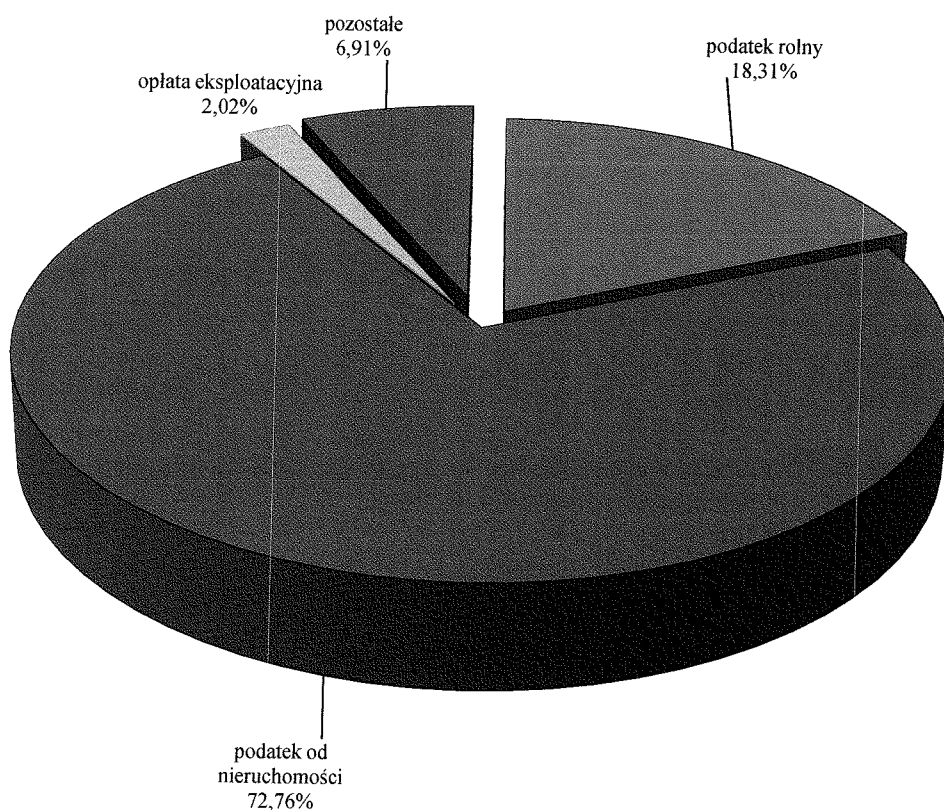
wynoszą 55.152,06 zł, co stanowi 57,45% zaplanowanych rocznych wpływów,

2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę:

✓ podatek od nieruchomości	2.262.989,63 zł
✓ podatek rolny	569.511,37 zł
✓ podatek leśny	14.767,93 zł
✓ podatek od środków transportowych	33.322,00 zł
✓ wpływy z opłaty produktowej	386,16 zł
✓ wpływy z opłaty skarbowej	10.213,00 zł
✓ wpływy z opłaty targowej	3.997,00 zł
✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	62.832,00 zł
✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.238,14 zł
✓ wpływy z innych opłat lokalnych	52.658,52 zł

wynoszą 3.054.915,75 zł, co stanowi 49,18 % zaplanowanych rocznych wpływów.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU



W I półroczu 2012 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 164.996,76 zł z tego:

✓ obniżenie górnych stawek podatków	89.450,24 zł
-------------------------------------	--------------

✓ udzielone ulgi i zwolnienia	28.366,38 zł
✓ umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wydane w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa	47.180,14 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków dotyczą podatku rolnego w wysokości 81.553,41 zł i są następstwem uchwały Nr XIV/109/11 Rady Gminy Sulików z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych – kwota 7.896,83 zł i są następstwem uchwały Nr XIV/107/11 Rady Gminy Sulików z dnia 28 listopada 2011 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 28.366,38 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 23.385,74 zł, z tego kwota 1.865,50 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 638,24 zł – podatku rolnego, oraz kwota 20.882,00 zł – odsetek.

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią ogółem kwotę 23.794,40 zł, z tego kwota 185,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 14.094,40 zł – podatku rolnego, kwota 105,00 zł – podatku leśnego, kwota 9.014,00 zł – podatku od spadków i darowizn oraz kwota 396,00 zł – odsetek.

3.2. DOCHODY WŁASNE Z MAJĄTKU GMINY

Dochody własne z majątku gminy zrealizowano w wysokości **99.706,24 zł**, co stanowi **31,19%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.489,24 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	11.051,83 zł
3) wpływy ze sprzedaży nieruchomości	77.165,17 zł
✓ sprzedaż lokalu mieszkalnego w Studniskach Dolnych nr 78	57.226,37 zł
✓ wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	18.337,89 zł
✓ wpływy z tytułu pierwszej wpłaty użytkowania wieczystego	1.600,91 zł

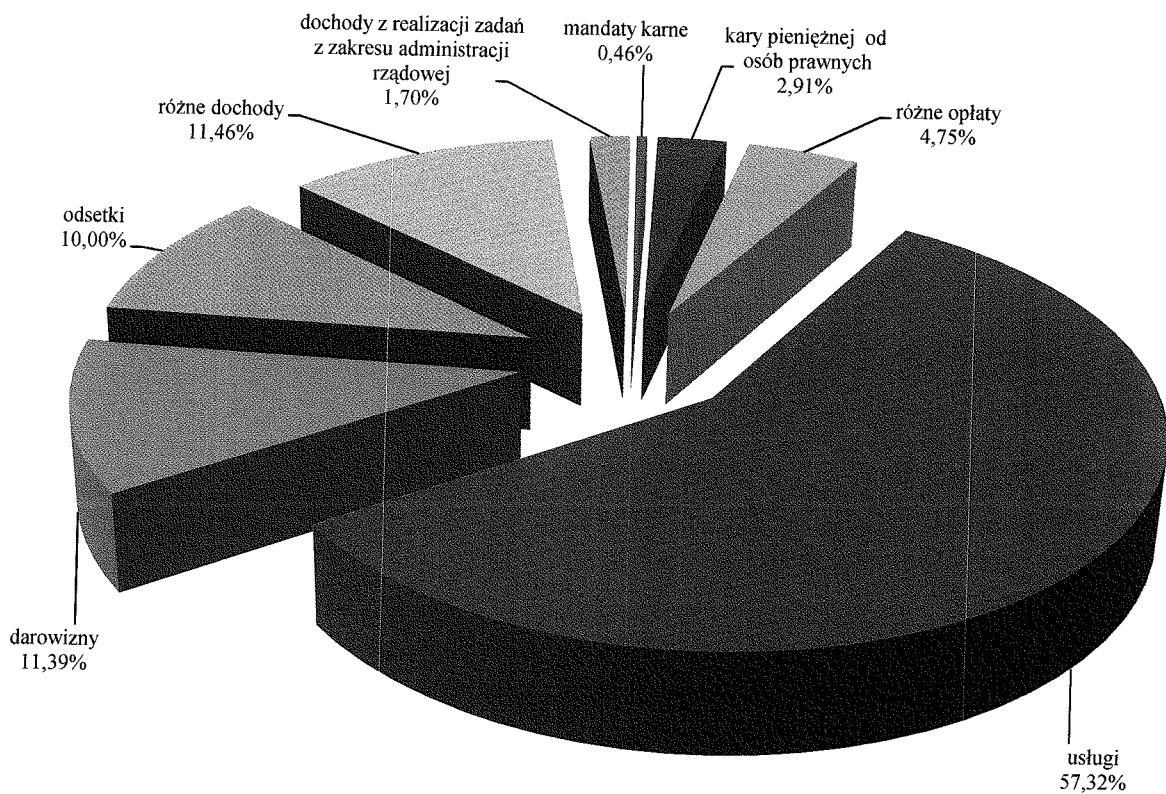
3.3. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Pozostałe dochody własne zrealizowano w wysokości **263.389,54 zł**, co stanowi **66,80%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.209,98 zł
✓ mandaty karne nałożone przez straż gminną	1.209,98 zł
2) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.667,51 zł
✓ wpływy z tytułu kary pieniężnej za zajęcie bez zezwolenia pasa drogowego drogi gminnej nr 109795 D, ulica Sportowa w miejscowości Sulików, w celu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w okresie od 26.09.2011 roku do 01.12.2011 roku o powierzchni 35 m ²	7.667,51 zł
3) wpływy z różnych opłat	12.521,54 zł
✓ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.900,31 zł
✓ zwrot kosztów egzekucyjnych	4.576,23 zł
✓ opłata za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	45,00 zł
4) wpływy z usług	150.965,27 zł
✓ opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego	29.258,00 zł
✓ wpływy za zajęcia z rytmiki i języka angielskiego	4.372,00 zł
✓ wynajem sal lekcyjnych, stołówki i krzeseł	3.240,00 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	81.374,10 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w przedszkolu	30.526,45 zł
✓ usługi opiekuńcze	2.194,72 zł
5) odsetki	26.351,63 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.391,81 zł
✓ odsetki pozostałe	6.959,82 zł
6) wpływy z tytułu darowizny od GEO I z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na remont infrastruktury drogowej	30.000,00 zł
7) wpływy z różnych dochodów	30.196,87 zł
✓ zwrot kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży	1.001,47 zł
✓ rozliczenia z lat ubiegłych	15.711,61 zł
– zwrot nadpłaty za energię	3.586,22 zł
– zwrot nadpłaty za usługi pocztowe	1,95 zł
– zwrot wynagrodzenia przez pracowników	4.362,44 zł
– zwrot opłaty sądowej sygn. akt IC.185/11	240,00 zł
– zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	7.309,59 zł
– zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	211,41 zł
✓ zwrot niewykorzystanych dotacji	1.845,89 zł
– Ochotnicza Straż Pożarna Radzimów	65,93 zł
– Ochotnicza Straż Pożarna Sulików	228,62 zł
– Ochotnicza Straż Pożarna Miedziana	0,03 zł

– Ochotnicza Straż Pożarna Mikułowa	1.539,14 zł
– Ochotnicza Straż Pożarna Bierna	0,24 zł
– Gminny Ośrodek Kultury Sulików	11,93 zł
✓ wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych szczegółowymi przepisami prawa	871,90 zł
✓ dofinansowanie projektu pod tytułem „Wiosną, latem, jesienią i zimą dbam o środowisko z moją rodziną” z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego	10.000,00 zł
✓ dofinansowanie zakupu i montażu monitoringu wizyjnego	300,00 zł
✓ odszkodowanie za uszkodzony sprzęt	466,00 zł
8) dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.476,74 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	4.468,99 zł
✓ udostępnienie informacji publicznej	7,75 zł

STRUKTURA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU



3.4. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH WŁASNYCH

Tabela 4. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH WŁASNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Należności na 2012 r.	Zaległości na dzień 30.06.2012 r.	Struktura zaległości
Podatek od nieruchomości	4 551 111,13	210 324,36	22,17%
~ od osób prawnych	3 910 123,46	60 756,72	6,40%
~ od osób fizycznych	640 987,67	149 567,64	15,77%
Podatek rolny	1 284 116,79	182 270,46	19,21%
~ od osób prawnych	248 263,90	8 982,00	0,95%
~ od osób fizycznych	1 035 852,89	173 288,46	18,26%
Podatek leśny	29 724,50	540,60	0,06%
~ od osób prawnych	25 927,00	295,00	0,03%
~ od osób fizycznych	3 797,50	245,60	0,03%
Podatek od środków transportowych	113 665,48	68 251,98	7,19%
~ od osób prawnych	13 105,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	100 560,48	68 251,98	7,19%
Karta podatkowa	6 382,00	5 975,12	0,63%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 376,10	2 595,64	0,27%
Inne opłaty lokalne	56 777,85	3 793,83	0,40%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 079,20	1 510,32	0,16%
~ od osób prawnych	- 54,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	42 133,20	1 510,32	0,16%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 482,60	4 272,62	0,45%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	14 070,00	6 402,49	0,67%
Różne opłaty	13 472,23	924,29	0,10%
Dzierżawa składników majątkowych	10 534,83	174,60	0,02%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	94 325,34	1 777,92	0,19%
Usługi	153 924,56	2 598,80	0,27%
Pozostałe odsetki	10 527,14	3 567,32	0,38%
Różne dochody	36 239,14	6 042,27	0,64%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	452 162,86	447 686,12	47,19%
Razem	6 887 971,75	948 708,74	100,00%

Wysoką kwotę zaległości stanowią należne gminie dochody w wysokości 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek 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.

3.5. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **1.265.138,50 zł**, stanowi to **41,51%** wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- ✓ 37,26% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 1.225.655,00 zł
- ✓ 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy 39.483,50 zł

3.6. SUBWENCJE OGÓLNE

Subwencję ogólną z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **2.747.546,00 zł**, co stanowi **60,06%** wykonania planu rocznego, z tego:

- ✓ część oświatowa 2.455.040,00 zł
- ✓ część wyrównawcza 292.506,00 zł

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

3.7. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **2.482.699,21 zł**, co stanowi **44,26%** wykonania planu rocznego, z tego:

- 1) dotacje na zadania zlecone 1.084.743,05 zł
- w tym:
 - ✓ dotacje na zadania powierzone 72.000,00 zł
- 2) dotacje na zadania własne 1.397.956,16 zł

Otrzymane w I półroczu 2012 roku dotacje celowe przeznaczone były na realizację zadań:

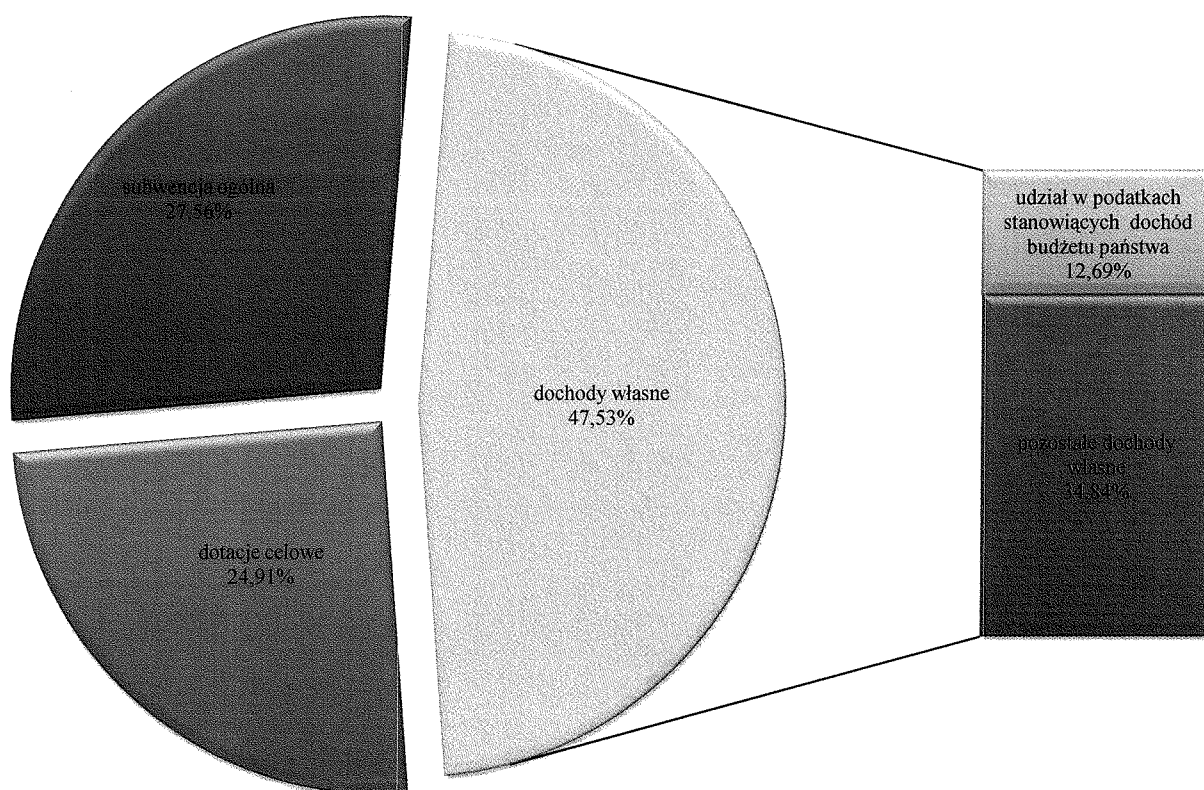
- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami 1.012.743,05 zł

- ✓ 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 157.178,05 zł
- ✓ Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności 31.500,00 zł
- ✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 524,00 zł
- ✓ organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sulików, w okręgu wyborczym nr 1, zarządzonych na dzień 22 kwietnia 2012 roku 4.041,00 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 801.900,00 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 5.000,00 zł
- ✓ dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 11.400,00 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 1.397.956,16 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 6.100,00 zł
 - ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 178.600,00 zł
 - ✓ zasiłki stałe 65.100,00 zł
 - ✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 61.600,00 zł
 - ✓ dofinansowanie realizacji programu wieloletniego w „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 66.000,00 zł
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 34.941,00 zł
 - ✓ dofinansowanie operacji pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” (refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku) 308.038,90 zł
 - ✓ dofinansowanie projektu pod nazwą „Każde dziecko potrafi... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkoły podstawowej” 20.820,50 zł
 - ✓ dofinansowanie projektu pod nazwą „Masz talent – mnoż szczęście” 45.674,64 zł

- ✓ dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau” 553.356,12 zł
- ✓ sfinansowanie utworzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sulikowie, 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” 57.725,00 zł

3.8. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2012 ROKU



W strukturze wykonanych dochodów ogółem za I półrocze 2012 roku największy udział miały dochody własne – 47,53% (4.738.302,09 zł), następnie subwencja ogólna – 27,56% (2.747.546,00 zł) oraz dotacje – 24,91% (2.482.699,21 zł). W dochodach ogółem dominowały dochody bieżące wykonane w wysokości 9.280.301,01 zł (93,10% dochodów ogółem). Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 688.246,29 zł (6,90% dochodów ogółem).

4. WYDATKI

Na ogólny plan wydatków budżetowych 21.119.756,55 zł w I półroczu 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości **10.585.452,39 zł**, co stanowi **50,12%** planu.

Tabela 5. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

				w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Wydatki majątkowe	3 973 168,40	1 907 712,31	48,01%
	w tym:			
1.	Wydatki inwestycyjne	3 973 168,40	1 907 712,31	48,01%
II.	Wydatki bieżące	17 146 588,15	8 677 740,08	50,61%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia (par. 401, 404, 410, 417)	6 374 344,29	3 402 612,99	53,38%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	426 477,00	197 919,88	46,41%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	487 755,00	266 778,66	54,70%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	749 618,00	404 548,72	53,97%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	622 181,00	326 035,59	52,40%
	~ Urząd Gminy Sulików	1 618 187,29	831 243,57	51,37%
	~ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	1 253 736,00	690 608,39	55,08%
	~ Szkoła Podstawowa w Sulikowie	1 216 390,00	685 478,18	56,35%
2.	Pochodne (par. 411 i 412)	1 141 756,71	625 900,58	54,82%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	73 649,00	32 266,65	43,81%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	81 597,00	49 148,30	60,23%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	137 514,00	76 392,93	55,55%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	118 372,00	61 491,45	51,95%
	~ Urząd Gminy Sulików	270 085,71	146 137,75	54,11%
	~ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	231 278,00	130 812,18	56,56%
	~ Szkoła Podstawowa w Sulikowie	229 261,00	129 651,32	56,55%
3.	Dotacje na zadania bieżące	631 233,10	330 132,00	52,30%
4.	Wydatki na obsługę długu	322 000,00	182 972,41	56,82%
5.	Pozostałe wydatki	8 677 254,05	4 136 122,10	47,67%
	Razem	21 119 756,55	10 585 452,39	50,12%

4.1. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Tabela 6. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	214 178,05	184 247,19	86,03%
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	236 400,00	71 703,17	30,33%
Transport i łączność	1 434 906,00	122 701,83	8,55%
Gospodarka mieszkaniowa	1 179 294,00	598 478,92	50,75%
Działalność usługowa	25 000,00	0,00	0,00%
Administracja publiczna	2 448 581,80	1 183 970,06	48,35%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 087,00	4 565,00	89,74%
Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 581,00	158 733,38	50,30%
Obsługa długu publicznego	322 000,00	182 972,41	56,82%
Różne rozliczenia	143 709,20	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	7 101 244,00	3 854 731,48	54,28%
Ochrona zdrowia	56 000,00	30 160,84	53,86%
Pomoc społeczna	2 898 555,00	1 428 251,94	49,27%
Edukacyjna opieka wychowawcza	185 473,00	96 150,88	51,84%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 193 328,40	1 609 118,62	50,39%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 676,10	1 008 398,67	81,08%
Kultura fizyczna i sport	116 543,00	51 268,00	43,99%
Razem	21 119 756,55	10 585 452,39	50,12%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **184.247,19 zł**, co stanowi **86,03% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12.095,65 zł
- 2) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 157.178,05 zł
- 3) wykonanie konserwacji gruntowej rowu melioracyjnego nr R-C w miejscowości Sulików, Mała Wieś Dolna od rzeki Czerwona Woda do zrzutu z oczyszczalni ścieków na długości 330 m 14.973,49 zł

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

Wydatkowano kwotę **71.703,17 zł**, co stanowi **30,33%** planu, z przeznaczeniem na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **122.701,83 zł**, co stanowi **8,55%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) utrzymanie dróg w zimie | 76.724,89 zł |
| ✓ drogi publiczne powiatowe | 54.520,33 zł |
| ✓ drogi publiczne gminne | 5.412,94 zł |
| ✓ drogi wewnętrzne | 16.791,62 zł |
| 2) wykonanie barier energochłonnych typu SP-05 o wysokości 0,70 m na drodze gminnej nr 109796 D, działka nr 27 w Starym Zawidowie, na odcinku 30 mb | 14.893,27 zł |
| 3) kruszywo bazaltowe na utwardzenie dróg wewnętrznych | 9.094,40 zł |
| ✓ Miedziana działka nr 33 | 1.785,67 zł |
| ✓ Radzimów Górny działki nr: 699/2 i 704 | 1.988,79 zł |
| ✓ Radzimów Dolny działka nr 394 | 1.605,74 zł |
| ✓ Skrzydlice działka nr 53 | 837,39 zł |
| ✓ Studniska Dolne działki nr: 336, 360, 383, 490 i 524 | 1.310,11 zł |
| ✓ Sulików działki nr: 321 i 329/2 | 1.566,70 zł |
| 4) transport kruszywa bazaltowego na drogi wewnętrzne | 689,00 zł |
| 5) remont drogi wewnętrznej, działka nr 83, obręb Mała Wieś Górna, polegający na transporcie, rozścieleniu i zagęszczeniu mieszanką bazaltową | 1.999,98 zł |
| 6) remont drogi wewnętrznej, działka nr 65, Radzimów Dolny, polegający na transporcie, rozścieleniu i zagęszczeniu mieszanką bazaltową | 900,00 zł |
| 7) remont drogi wewnętrznej, działka nr 394, Radzimów Dolny, polegający na transporcie, rozścieleniu i zagęszczeniu mieszanką bazaltową | 1.298,88 zł |
| 8) remont drogi wewnętrznej, działki nr: 26, 755 i 757, obręb Sulików, polegający na transporcie, rozścieleniu i zagęszczeniu mieszanką bazaltową | 1.199,25 zł |
| 9) przebudowa przepustu na drodze wewnętrznej działka nr 83, obręb Mała Wieś Górna | 5.043,00 zł |
| 10) wykonanie i montaż znaków na drogach wewnętrznych w Ksawerowie oraz w Starym Zawidowie | 2.800,00 zł |
| 11) odsunięcie o około 1 m od pasa drogi, tablicy informacyjnej Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, ustawionej na drodze wewnętrznej, działka nr 189, obręb Sulików | 50,00 zł |
| 12) zakup szyby hartowanej do wiaty przystankowej wraz z uszczelkami oraz transportem | 509,16 zł |

- 13) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr 104 w Miedzianej w km 0+000-0+643” 2.500,00 zł
- 14) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr 475 w km 0+000-0+045 i działka nr 479 w km 0+000-0+435 w Radzimowie Dolnym” 2.500,00 zł
- 15) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr 293 w Miedzianej w km 0+000-0+265” 2.500,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **598.478,92 zł**, co stanowi **50,75%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami | 598.478,92 zł |
| ✓ energia elektryczna | 479,47 zł |
| ✓ wyrisy i wypisy z rejestru gruntów | 3.012,00 zł |
| ✓ ogłoszenia prasowe | 811,80 zł |
| ✓ usługi notarialne | 255,84 zł |
| ✓ usługi geodezyjne | 1.537,50 zł |
| ✓ operaty szacunkowe | 4.268,10 zł |
| ✓ kopie map ewidencyjnych dla wszystkich obrębów geodezyjnych Gminy Sulików | 364,86 zł |
| ✓ podatek od nieruchomości | 514.307,00 zł |
| ✓ podatek leśny | 94,00 zł |
| ✓ wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych o 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 i 670 | 60.096,91 zł |
| ✓ wynagrodzenie za bezumowne użytkowanie nieruchomości działki nr 303/1, obręb Sulików o powierzchni 0,0086 ha oraz działki nr 300/10, obręb Sulików o powierzchni 0,0019 ha (3.997,00 zł) oraz wynagrodzenie za szkody spowodowane wycięciem drzew świerkowych (594,09 zł) | 4.591,09 zł |
| ✓ koszty postępowania sądowego | 642,43 zł |
| ✓ odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego | 1.090,68 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup działek nr: 300/10 i 303/1 w Sulikowie” | 6.927,24 zł |

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **1.183.970,06 zł**, co stanowi **48,35%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 31.500,00 zł |
| ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników | 22.651,99 zł |
| ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.953,00 zł |
| ✓ składki na ubezpieczenia społeczne | 4.243,19 zł |

✓ składki na Fundusz Pracy	651,82 zł
2) działalność rady gminy	42.010,70 zł
✓ diety radnych za udział w sesjach i komisjach, diety przewodniczącego rady gminy	40.840,06 zł
✓ artykuły spożywcze	1.110,72 zł
✓ pozostałe wydatki (baterie, pieczątki)	59,92 zł
3) działalność Urzędu Gminy Sulików	1.071.888,62 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	1.731,36 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	599.003,64 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.040,67 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	111.933,79 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	14.646,37 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.989,00 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	6.738,50 zł
✓ wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	15.209,06 zł
✓ prasa i książki	3.597,91 zł
✓ materiały biurowe	25.272,15 zł
✓ paliwo oraz gaz do samochodów służbowych	6.336,49 zł
✓ środki czystości	1.911,23 zł
✓ materiały różne (artykuły spożywcze, baterie, wiązanka pogrzebowa, śruby, kątowniki, gobelin, itp.)	2.736,75 zł
✓ wydatki poniesione na samochód służbowy (środki czystości, żarówki, części zamienne, zamiana kół, itp.)	3.521,35 zł
✓ wyposażenie (wycieraczki, zasilacz UPS, kalkulatory, drogomierz, kosiarka elektryczna, kamery, itp.)	6.782,57 zł
✓ energia elektryczna	12.882,01 zł
✓ woda	597,69 zł
✓ gaz opałowy	21.269,16 zł
✓ usługi zdrowotne	260,00 zł
✓ badanie kotła centralnego ogrzewania	620,00 zł
✓ usługi pocztowe	16.038,30 zł
✓ wywóz nieczystości	2.228,29 zł
✓ wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu budynku Urzędu Gminy Sulików	6.765,00 zł
✓ ustalenie wielkości gruntu zajmującego drogi wewnętrzne usytuowane na terenie stacji elektroenergetycznej w Mikułowej dotyczy materiału dowodowego w sprawie założonego wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2004 – 2006 zgodnie z zaleceniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze (decyzja SKO/41/P-156/2011)	2.500,00 zł

✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	3.110,73 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4.679,66 zł
✓ usługi internetowe	1.752,65 zł
✓ usługi różne (usługi kurierskie, koszty pakowania i wysyłek książek, czyszczenie dywanu, itp.)	1.158,10 zł
✓ przeprowadzenie auditu wraz z roczną opłatą	3.936,00 zł
✓ usługi bankowe	3.376,00 zł
✓ usługi prawnicze	21.525,00 zł
✓ przeglądy techniczne kserokopiarki	570,60 zł
✓ usługi serwisowe programów komputerowych i usługi informatyczne	22.205,62 zł
✓ inkaso opłaty targowej	2.218,50 zł
✓ opłaty komornicze	1.480,98 zł
✓ szkolenia pracowników	10.972,15 zł
✓ podróże służbowe krajowe	3.002,06 zł
✓ zwrot kosztów podróży krajowych dla osób niebędących pracownikami Urzędu Gminy Sulików	90,27 zł
✓ ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	961,00 zł
✓ ubezpieczenie majątku	1.947,95 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.219,81 zł
✓ różne opłaty i składki	240,00 zł
✓ opłata za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Legnicy sygn. akt VI GC 148/11	830,25 zł
4) promocja gminy	11.602,44 zł
✓ artykuły w prasie	3.890,00 zł
✓ wiązanki okolicznościowe, puchary wraz z transportem, karta pamięci, karton ozdobny, okładki, itp.	2.069,65 zł
✓ druk biuletynu informacyjnego	2.706,00 zł
✓ strona promocyjna w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska	307,50 zł
✓ publikacja materiału promującego Gminę Sulików w Atlasie Miast – historyczne Górze Łużyce	1.966,29 zł
✓ wykonanie plakatów oraz promocja Gminy Sulików podczas imprezy sportowej pod nazwą „II Wielkanocny Bieg dla Jaj”	663,00 zł
5) pozostała działalność	26.968,30 zł
✓ diety sołtysów za udział w sesjach	6.389,00 zł
✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	4.047,50 zł
✓ składka na rzecz Stowarzyszenie Gmin Polski „Euroregion Nysa”	5.990,00 zł
✓ składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	550,00 zł
✓ składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł
✓ składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	1.230,00 zł

- ✓ składka na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych 3.761,80 zł

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

Wydatkowano kwotę **4.565,00 zł**, co stanowi **89,74%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 524,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników 446,00 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne 67,00 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy 11,00 zł
- 2) organizację, przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sulików, w okręgu wyborczym nr 1, zarządzonych na dzień 22 kwietnia 2012 roku. 4.041,00 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **158.733,38 zł**, co stanowi **50,30%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) dotację dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików 67.368,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej 8.368,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej 15.000,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych 37.000,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie 7.000,00 zł
- 2) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę członkom ochotniczych straży pożarnych z Gminy Sulików 12.055,08 zł
- 3) zwrot wydatków poniesionych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mikułowej 1.265,43 zł
- 4) zakup wody do celów przeciwpożarowych 720,78 zł
- 5) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików 2.550,00 zł
- 6) straż gminna 72.471,53 zł
 - ✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 68,85 zł
 - ✓ ekwiwalent za pranie 2.546,29 zł
 - ✓ wynagrodzenie osobowe pracowników 43.083,36 zł
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.493,76 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenie społeczne 8.708,31 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy 1.319,62 zł
 - ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 821,00 zł
 - ✓ wydatki na samochód służbowy (paliwo, żarówki, płyny, opony, ubezpieczenie, wycieraczki, itp.) 4.799,12 zł
 - ✓ wyposażenie (czajnik) 64,99 zł
 - ✓ haftowana odznaka na mundur, naszywki wraz z transportem 325,95 zł
 - ✓ usługi pocztowe 713,30 zł

✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	976,89 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	54,25 zł
✓ podróże służbowe krajowe	34,50 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.461,34 zł
7) opłaty z tytułu systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS	2.302,56 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **182.972,41 zł**, co stanowi **56,82%** planu, z przeznaczeniem na:

1) odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	263,88 zł
2) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze	20.515,33 zł
3) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział we Wrocławiu	31.661,70 zł
4) odsetki od kredytu obrotowego w Łużyckim Banku Spółdzielczym	974,48 zł
5) odsetki od zaciągniętego kredytu w Deutsche Bank PBC S.A.	71.194,70 zł
6) odsetki 57.684,24 zł i prowizja 678,08 zł od wyemitowanych obligacji komunalnych przez DnB NORD S.A. (Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie)	58.362,32 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **3.854.731,48 zł**, co stanowi **54,28%** planu, z przeznaczeniem na:

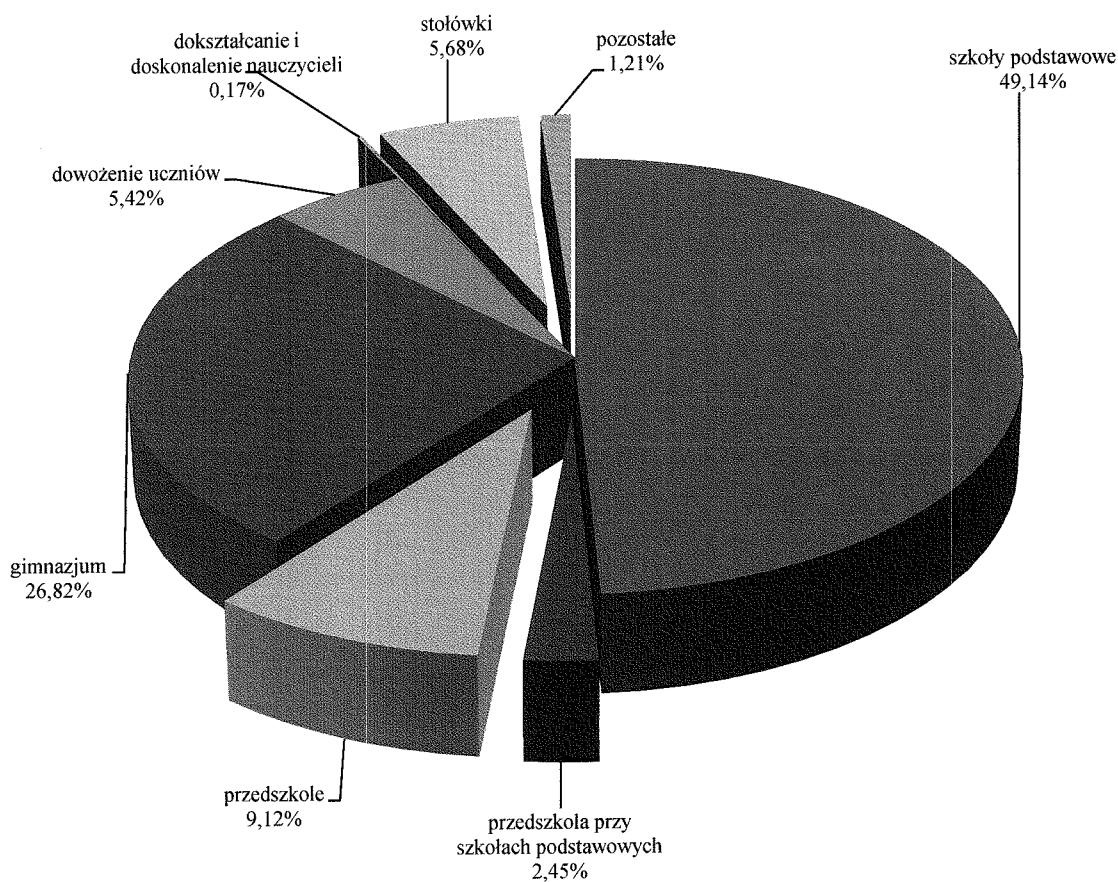
1) działalność Szkoły Podstawowej w Biernej, Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych i Szkoły Podstawowej w Sulikowie	1.885.138,13 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	81.961,35 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.130.486,77 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	164.572,92 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	215.868,22 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	28.728,08 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	50,00 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	70.283,21 zł
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.070,40 zł
✓ energia	16.196,83 zł
✓ usługi remontowe	470,15 zł
✓ usługi zdrowotne	280,00 zł
✓ usługi pozostałe	19.371,04 zł
✓ usługi internetowe	602,76 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3.615,44 zł

✓ podróże służbowe krajowe	4.537,99 zł
✓ różne opłaty i składki	3.141,47 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134.646,50 zł
✓ szkolenia pracowników	1.255,00 zł
2) realizacja projektu „Każde dziecko potrafi... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej”	8.910,00 zł
3) działalność oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biernej i w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych	94.300,92 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	5.234,00 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	61.347,57 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.254,29 zł
✓ składki na ubezpieczenie społeczne	11.473,06 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	1.720,36 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	490,64 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.781,00 zł
4) dotacja za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych	2.736,00 zł
5) działalność Przedszkola Publicznego w Sulikowie	348.714,37 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	10.103,41 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	206.843,72 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.941,75 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	39.645,66 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	5.388,61 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	2.942,14 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	15.682,03 zł
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.526,98 zł
✓ energia	2.323,26 zł
✓ usługi remontowe	2.000,00 zł
✓ usługi zdrowotne	380,09 zł
✓ usługi pozostałe	6.053,97 zł
✓ usługi internetowe	392,64 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.202,56 zł
✓ podróże służbowe krajowe	20,06 zł
✓ różne opłaty i składki	897,35 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.510,14 zł
✓ szkolenia pracowników	860,00 zł
6) działalność Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie	1.033.929,53 zł

✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	36.635,47 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	578.789,14 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.215,52 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	112.012,62 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	13.903,38 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	7.281,07 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	91.973,27 zł
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.651,27 zł
✓ energia	16.696,47 zł
✓ usługi zdrowotne	390,00 zł
✓ usługi pozostałe	29.325,01 zł
✓ usługi internetowe	175,43 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	272,35 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.316,11 zł
✓ podróże służbowe krajowe	3.603,48 zł
✓ różne opłaty i składki	6.325,44 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.008,50 zł
✓ szkolenia pracowników	1.355,00 zł
7) dowożenie uczniów do szkół	208.995,58 zł
✓ bilety miesięczne uczniów	501,46 zł
✓ zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkół lub ośrodków	3.370,52 zł
✓ usługi przewozowe	182.942,76 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi opiekunów dzieci	22.180,84 zł
8) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.479,31 zł
✓ podróże służbowe krajowe	105,31 zł
✓ szkolenia pracowników	1.870,00 zł
✓ pozostałe wydatki	4.504,00 zł
9) działalność stołówek w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie i Publicznym Gminnym Gimnazjum w Sulikowie	218.914,60 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669,81 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	64.360,26 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.905,18 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	11.391,77 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	1.250,02 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	54,43 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	13.020,59 zł
✓ zakup środków żywności	91.666,81 zł
✓ energia	15.995,55 zł

✓ zakup usług pozostałych	7.983,18 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.587,00 zł
✓ szkolenia pracowników	30,00 zł
10) pozostała działalność	46.613,04 zł
✓ realizacja projektu „Masz talent – mnoż szczęście”	46.613,04 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **30.160,84 zł**, co stanowi **53,86%** planu, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy:

1) zwalczanie narkomanii	2.845,00 zł
2) przeciwdziałanie alkoholizmowi	27.315,84 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **1.428.251,94 zł**, co stanowi **49,27%** planu, z przeznaczeniem na:

1) domy pomocy społecznej	11.810,40 zł
2) rodziny zastępcze	172,45 zł
3) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.104,24 zł
4) wspieranie rodziny	2.467,86 zł
5) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	803.740,20 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,52 zł
✓ świadczenia społeczne	775.956,05 zł
– świadczenia rodzinne	606.595,97 zł
(zasiłki rodzinne 197.640,70 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych 124.567,67 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 42.000,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne 106.641,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne 117.329,60 zł oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18.417,00 zł)	
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	169.360,08 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	15.147,06 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.011,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	2.732,40 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	2.137,40 zł
✓ zakup usług pozostałych	4.004,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	183,32 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45 zł
✓ szkolenia pracowników	648,00 zł
6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	9.171,65 zł
7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	194.760,45 zł
✓ zasiłki celowe i w naturze	26.906,59 zł
✓ zasiłki okresowe	167.853,86 zł
8) dodatki mieszkaniowe	10.053,83 zł
9) zasiłki stałe	69.359,56 zł
10) ośrodki pomocy społecznej	226.934,02 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.225,71 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	140.595,61 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.271,36 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	25.061,11 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	2.293,27 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	1.499,04 zł

✓ zakup materiałów i wyposażenia	6.642,97 zł
✓ energia	4.154,42 zł
✓ zakup usług zdrowotnych	185,00 zł
✓ zakup usług pozostałych	6.442,66 zł
✓ usługi internetowe	356,09 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.048,16 zł
✓ czynsz za lokale	2.954,76 zł
✓ podróże służbowe krajowe	1.844,32 zł
✓ różne opłaty i składki	656,35 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.341,21 zł
✓ podatek od nieruchomości	721,98 zł
✓ szkolenia pracowników	640,00 zł
11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.933,64 zł
12) pozostała działalność	90.743,64 zł
✓ dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	10.400,00 zł
✓ dożywianie	80.343,64 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **96.150,88 zł**, co stanowi **51,84%** planu z przeznaczeniem na:

1) świetlice szkolne	42.195,88 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	2.037,83 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	28.408,80 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.995,98 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	5.371,08 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	743,32 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	74,87 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.564,00 zł
2) pomoc materialna dla uczniów	53.955,00 zł
✓ o charakterze socjalnym	50.565,00 zł
✓ za osiągnięcia w nauce i sporcie	3.390,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **1.609.118,62 zł**, co stanowi **50,39%** planu, z przeznaczeniem na:

1) opłaty za korzystanie ze środowiska	12.178,00 zł
2) naprawa uszkodzonej pokrywy studzienki kanalizacji burzowej przy ulicy Zgorzeleckiej w Sulikowie	100,00 zł
3) wywóz nieczystości	1.525,92 zł
4) likwidacja dzikich wysypisk	3.000,00 zł

5) monitoring składowiska odpadów	2.767,50 zł
6) odbiór surowców wtórnych	20.520,00 zł
7) oczyszczanie wsi (zamiatanie chodników i zatok, sprzątanie przystanków, czyszczenie studzienek)	20.058,78 zł
8) utrzymanie zieleni	1.849,90 zł
9) składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	12.381,50 zł
10) oświetlenie ulic, planów i dróg	437.715,62 zł
✓ energia elektryczna	84.554,58 zł
✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	351.667,04 zł
✓ wykonanie przyłączy energetycznych	1.494,00 zł
11) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Sulików”	678.747,40 zł
12) porozumienie z Gminą Miejską Lubań dotyczące wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa instalacji do kompostowania... w CUOGL w Lubaniu”	400.000,00 zł
13) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dokończenie budowy placu zabaw w Sulikowie na działce nr 592”	3.268,00 zł
14) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup zestawu na plac zabaw dla dzieci”	7.633,00 zł
15) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Atrakcyjna przestrzeń plenerowo – rekreacyjna (działka nr 170/2 i 167) miejscem integracji mieszkańców Mikułowa”	3.298,00 zł
16) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików”	4.075,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **1.008.398,67 zł**, co stanowi **81,08%** planu, z przeznaczeniem na:

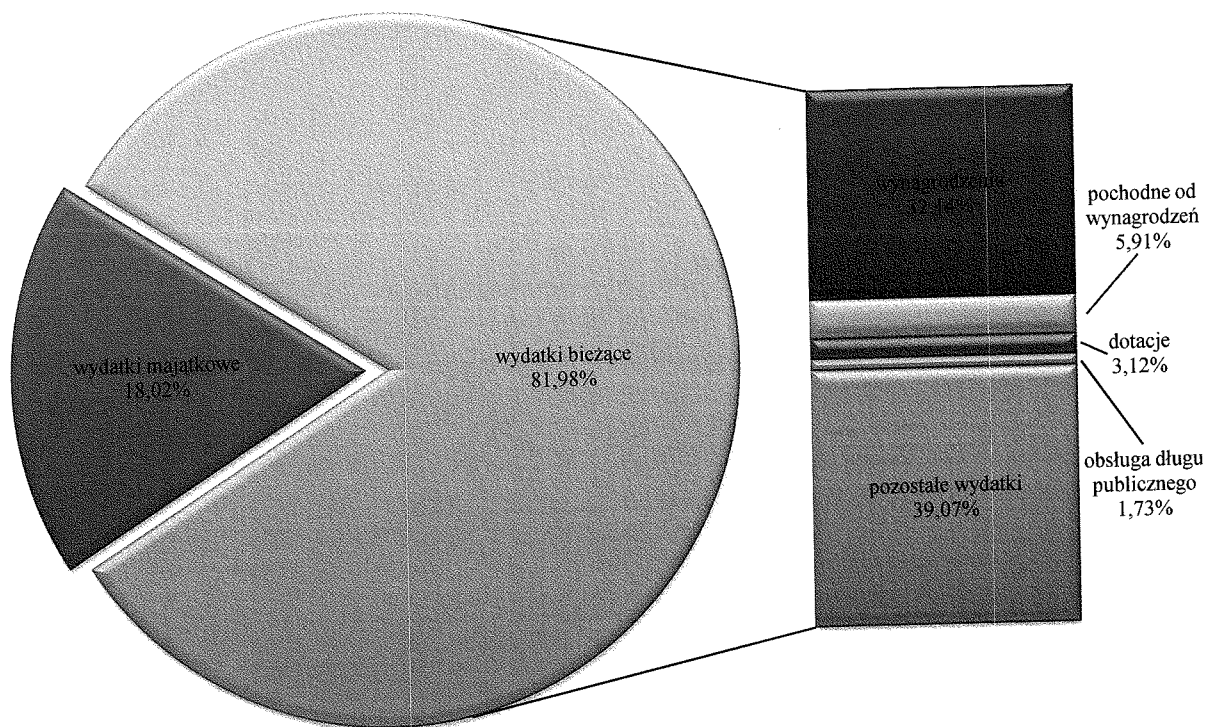
1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie	169.900,00 zł
2) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku	42.128,00 zł
3) przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Planowanie w procesie odnowy wsi” dla grup odnowy wsi Mała Wieś Górna, Studniska Dolne, Studniska Górne	3.375,00 zł
4) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup namiotu, w którym odbywać się będą spotkania mieszkańców sołectwa Mała Wieś Dolna”	5.000,00 zł
5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau”	787.995,67 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano kwotę **51.268,00 zł**, co stanowi **43,99%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dotacje celowe na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 48.000,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie | 12.500,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie | 12.500,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych | 12.500,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Korona” w Sulikowie | 7.500,00 zł |
| ✓ Ludowy Zespół Sportowy Orły Sulików w Studniskach Dolnych | 3.000,00 zł |
| 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wiaty drewnianej na boisko w Studniskach Górnych” | 3.268,00 zł |

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU



- | | |
|--|---------------|
| Ogółem zobowiązania na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą | 456.632,25 zł |
| ✓ dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 14.197,63 zł |
| ✓ dział 600 - Transport i łączność | 19.762,18 zł |
| ✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 1.881,90 zł |
| ✓ dział 750 - Administracja publiczna | 69.411,41 zł |
| ✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.678,42 zł |
| ✓ dział 801 - Oświata i wychowanie | 227.425,02 zł |

✓	dział 851 - Ochrona zdrowia	3.126,98 zł
✓	dział 852 - Pomoc społeczna	28.658,31 zł
✓	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3.192,79 zł
✓	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.297,61 zł

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				55 781,00	44 238,14	79,31%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	55 781,00	44 238,14	79,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 781,00	44 238,14	79,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 781,00	44 238,14	79,31%
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	56 000,00	30 160,84	53,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 845,00	56,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	615,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 230,00	55,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	27 315,84	53,56%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 419,00	2 069,62	60,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	110,25	16,96%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 450,00	16 395,81	69,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 064,27	76,61%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	772,22	77,22%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	15 881,00	4 083,67	25,71%
	4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	120,00	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby publicznej	1 500,00	700,00	46,67%

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

Tabela 8. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				20 000,00	7 900,31	39,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	7 900,31	39,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 900,31	39,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 900,31	39,50%
			Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 900,31	39,50%
WYDATKI				20 000,00	151,47	0,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	151,47	0,76%
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
			Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	10 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	151,47	7,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	151,47	7,57%
			Likwidacja dzikich wysypisk	2 000,00	151,47	7,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup sadzonek drzew i krzewów	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
			Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz ekspertyzy	7 000,00	0,00	0,00%

4.4. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Tabela 9. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				833 399,10	619 764,00	74,37%
I. DOTACJE CELOWE				482 944,00	449 864,00	93,15%
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 i samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			~ Województwo Dolnośląskie	15 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 300,00	2 736,00	43,43%
	80104		Przedszkola	6 300,00	2 736,00	43,43%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	2 736,00	43,43%
			w tym:			
			~ Gmina Zgorzelec	5 472,00	2 736,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,00%
			w tym:			
			~ Miasto Lubań	400 000,00	400 000,00	10,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 644,00	47 128,00	76,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 644,00	47 128,00	76,45%

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: ~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	43 128,00 43 128,00	42 128,00 42 128,00	97,68% 97,68%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych w tym: ~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	18 516,00 18 516,00	5 000,00 5 000,00	27,00% 27,00%
II. DOTACJE PODMIOTOWE			350 455,10	169 900,00	48,48%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 455,10	169 900,00	48,48%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 455,10	169 900,00	48,48%
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: ~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	350 455,10 350 455,10	169 900,00 169 900,00	48,48% 48,48%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			227 350,00	115 368,00	50,74%
I. DOTACJE CELOWE			227 350,00	115 368,00	50,74%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 850,00	67 368,00	53,96%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	124 850,00	67 368,00	53,96%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: ~ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej ~ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej ~ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie ~ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	113 850,00 15.866,99 20 000,00 16 000,00 52 000,00	67 368,00 8 368,00 15 000,00 7 000,00 37 000,00	59,17% 52,74% 75,00% 43,75% 71,15%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: ~ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie ~ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	11 000,00 6 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
926		Kultura fizyczna	102 500,00	48 000,00	46,83%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 500,00	48 000,00	46,83%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: ~ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie ~ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych ~ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie ~ Klub Sportowy „Korona” w Sulikowie ~ Ludowy Zespół Sportowy Orły Sulików w Studniskach Dolnych	102 500,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 15 000,00 6 000,00	48 000,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 7 500,00 3 000,00	46,83% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
		Razem	1 060 749,10	735 132,00	69,30%

4.5. WYDATKI INWESTYCYJNE

Tabela 10. WYDATKI INWESTYCYJNE PONIESIONE W I PÓLROCZU 2012 ROKU

w złotych				
Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	Transport i łączność	1 061 000,00	7 500,00	0,71%
	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sulikowie	140 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr 104 w Miedzianej w km 0+000-0+643	483 656,86	2 500,00	0,52%

	Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr 293 w Miedzianej w km 0+000-0+265	174 926,64	2 500,00	1,43%
	Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr 475 w km 0+000-0+045 i dz. nr 479 w km 0+000-0+435 w Radzimowie Dolnym	262 416,50	2 500,00	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 471,00	6 927,24	37,50%
	Zakup działek nr 300/10 i 303/1 w Sulikowie	8 000,00	6 927,24	86,59%
	Zakup działki nr 160 obręb Wrociszów Górny	10 471,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	0,00%
	Zakup motopompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie	6 000,00	0,00	0,00%
	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	5 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	241 189,00	0,00	0,00%
	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sulikowie	230 900,00	0,00	0,00%
	Zakup zestawu „Maluch” na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Biernej	10 289,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 782 130,40	1 097 021,40	61,56%
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Sulików	678 747,40	678 747,40	100,00%
	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań 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 Łużyckich w Lubaniu"	400 000,00	400 000,00	100,00%
	Atrakcyjna przestrzeń plenerowo - rekreacyjna (działka nr 170/2 i nr 167) miejscem integracji mieszkańców wsi Mikułowa	12 700,00	3 298,00	25,97%
	Dokończenie budowy placu zabaw w Sulikowie na działce nr 592	15 000,00	3 268,00	21,79%
	Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci na działce nr 168 w Starym Zawidowie	6 850,00	0,00	0,00%
	Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci w miejscowości Ksawerów – Wilka	9 000,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu po byłym zbiorniku wodnym na teren rekreacyjny	12 583,00	0,00	0,00%
	Zakup altany oraz ogrodzenia na działce nr 24	9 999,00	0,00	0,00%

	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym	7 202,00	0,00	0,00%
	Zakup zestawu na plac zabaw dla dzieci	7 633,00	7 633,00	100,00%
	Zorganizowanie miejsca integracji społecznej - plac zabaw w miejscowości Wilka - Bory na działce nr 38	4 048,00	0,00	0,00%
	Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików	618 368,00	4 075,00	0,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 335,00	792 995,67	93,81%
	Modernizacja budynków edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau	826 819,00	787 995,67	95,30%
	Wyposażenie części głównej wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych	13 516,00	0,00	0,00%
	Zakup namiotu, w którym odbywać się będą spotkania mieszkańców sołectwa Mała Wieś Dolna	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	14 043,00	3 268,00	23,27%
	Zakup wiaty drewnianej na boisko w Studniskach Górnych	5 547,00	3 268,00	58,91%
	Zakup piłko chwyków	8 496,00	0,00	0,00%
	Razem	3 973 168,40	1 907 712,31	48,01%

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 2012 zakładał uzyskanie przychodów w wysokości **272.334,00 zł**. W I półroczu 2012 r. zrealizowano przychody w wysokości **122.145,58 zł**, co stanowi 44,85% zakładanego planu.

W poszczególnych źródłach realizacja przychodów przedstawia się następująco:

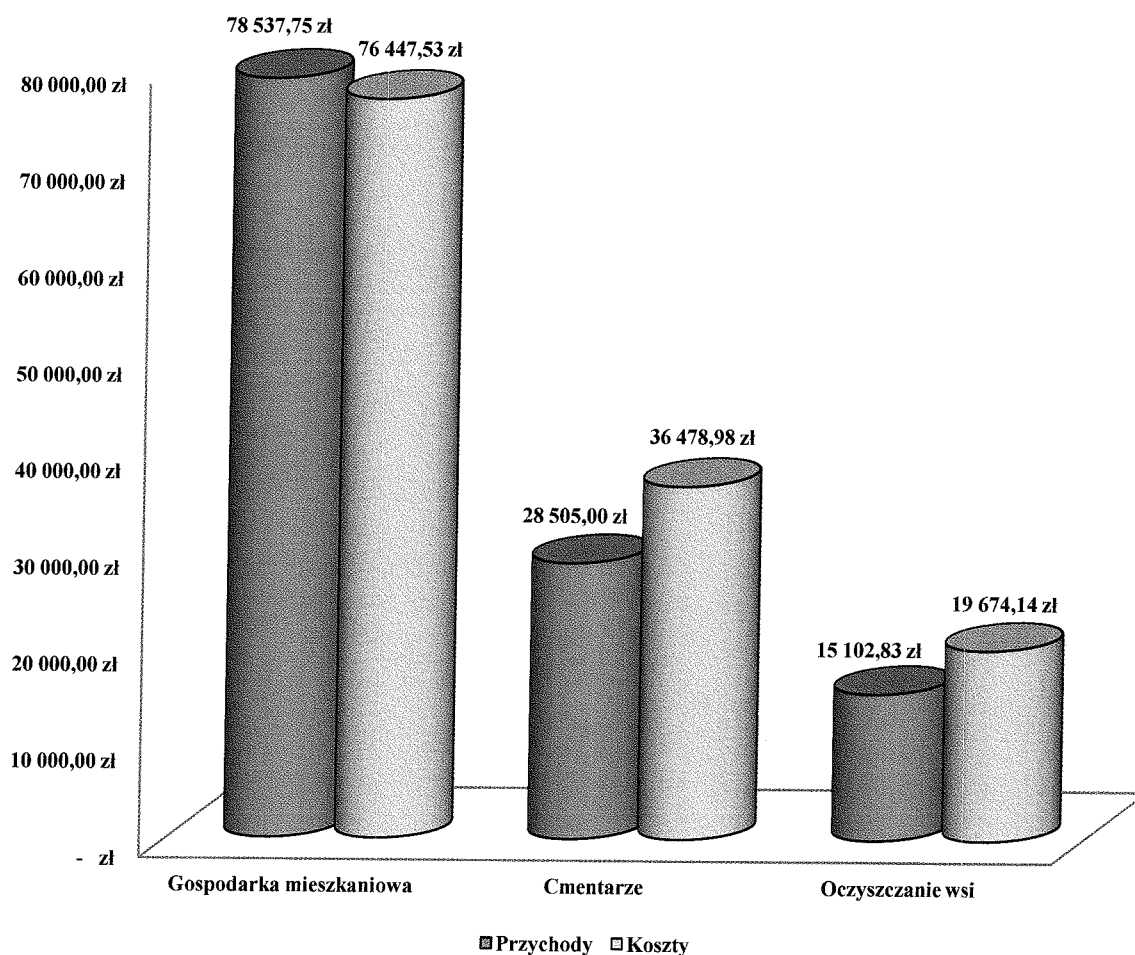
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Gospodarka mieszkaniowa	144 924,00	78 537,75	54,19%
Cmentarze	76 340,00	28 505,00	37,34%
Oczyszczanie wsi	51 070,00	15 102,83	29,57%
Razem	272 334,00	122 145,58	44,85%

Wydatki zaplanowane zostały na rok 2012 w wysokości **265.373,00 zł**. W I półroczu 2012 r. zrealizowano koszty w wysokości **132.600,65 zł**, co stanowi 49,97% zakładanego planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działaniach zakładu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Gospodarka mieszkaniowa	109 684,00	76 447,53	69,70%
Cmentarze	78 845,00	36 478,98	46,27%
Oczyszczanie wsi	76 844,00	19 674,14	25,60%
Razem	265 373,00	132 600,65	49,97%

PRZYCHOD I KOSZTY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁALNOŚCIACH GZK W SULIKOWIE ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU



Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje 39 budynkami i 70 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 4.033,51 m². W skład wymienionych lokali wchodzi 218 izb, średnia powierzchnia izby to 18,50 m².

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

Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje cmentarzami komunalnymi w Sulikowie oraz Radzimowie. Do obsługi cmentarza zatrudnionych było dwóch pracowników wykonujących również prace z zakresu oczyszczania wsi, jednakże od 12 marca teren obsługuje jeden pracownik gospodarczy. Docelowo do pomocy przy kopaniu miejsc pod grób zatrudniana jest osoba na umowę cywilnoprawną. W I półroczu 2012 roku na cmentarzu w Sulikowie pochowano 17 osób, w tym w grobowcu 2 osoby, natomiast na cmentarzu w Radzimowie pochowano 9 osób, w tym w grobowcu również 2 osoby.

Kosztami tej działalności są koszty wykopania grobów tj. wynagrodzenia oraz z tym związane obciążenia na ubezpieczenie 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 także usługi związane z oczyszczaniem Placu Wolności w Sulikowie oraz nowopowstałego placu zabaw przy ulicy Garbarskiej w Sulikowie, czyszczeniem kanalizacji burzowej oraz koszeniem terenów zielonych, itp.

Kwota należności na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi **73.062,78 zł**. Należności obejmują kwoty za czynsze mieszkaniowe oraz świadczone usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych od lokatorów mieszkań komunalnych, za wynajem lokali na prowadzenie działalności gospodarczej oraz usługę palenia w centralnym ogrzewaniu.

Kwota zobowiązań na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi **75.477,05 zł**. Zobowiązania powstały przede wszystkim z tytułu: zakupu dóbr i usług 51.361,92 zł, wynagrodzeń 5.524,36 zł, składek na ubezpieczenia społeczne 7.881,36 zł, itp.

6. ZAKOŃCZENIE

Dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2012 roku zrealizowane zostały poniżej wskaźnika upływu czasu, tj. w 49,22% w stosunku do zaplanowanych na 2012 rok.

W I półroczu 2012 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów gminy stanowią dochody własne – 47,53%. W stosunku do I półrocza 2011 roku udział dochodów własnych w strukturze dochodów gminy zmniejszył się o 3,57 punktów procentowych.

Dochody własne zrealizowano w wysokości 4.738.302,09 zł, co stanowi realizację planu na poziomie 47,06%, z tego:

- ✓ dochody z podatków i opłat lokalnych w wysokości 3.110.067,81 zł, co stanowi 49,31% planu,

- ✓ dochody z majątku gminy w wysokości 99.706,24 zł, co stanowi 31,19% planu,
- ✓ dochody pozostałe własne w wysokości 263.389,54 zł, co stanowi 66,80% planu,
- ✓ udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1.265.138,50 zł, co stanowi 41,51% planu.

Najistotniejszy wpływ na stopień wykonania dochodów własnych w I półroczu 2012 roku ma niski wskaźnik realizacji dochodów z majątku gminy. W strukturze dochodów z majątku największą pozycję stanowią dochody ze sprzedaży mienia, które zaplanowane w wysokości 292.102,00 zł zostały wykonane w 26,42% w stosunku do planu rocznego. Stosunkowo niskie wykonanie wiąże się z planowaniem większej sprzedaży mienia w II półroczu 2012 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 2011 roku są wyższe o 69.365,29 zł (5,80%). 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 zwiększyły się o 11.786,00 zł (0,43%). 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 2012 roku konieczne były dopłaty z budżetu gminy w wysokości 1.336.681,22 zł.

Wykonane w wysokości 2.482.699,21 zł dotacje celowe stanowią 44,26% planu, z tego:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.012.743,05 zł, co stanowi 56,56% planu,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1.397.956,16 zł, co stanowi 37,80% planu,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 72.000,00 zł, co stanowi 60,00% planu.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w wysokości 10.585.452,39 zł, co stanowi 50,12% planu rocznego, z tego wydatki bieżące wykonano w wysokości 8.677.740,08 zł (50,61% planu) a wydatki majątkowe w wysokości 1.907.712,31 zł (48,01% planu). Realizacja wydatków przebiegała równomiernie, zgodnie z charakterem zadań spoczywających na samorządzie gminnym.

Tabela 11.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY SULIKÓW
W I PÓŁROCZU W LATACH 2011 – 2012**

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Dynamika
Dochody	8 758 024,10	9 968 547,30	113,82%
z tego:			
~ dochody bieżące	8 719 916,68	9 280 301,01	106,43%
~ dochody majątkowe	38 107,42	688 246,29	1806,07%
Wydatki	9 097 940,50	10 585 452,39	116,35%
z tego:			
~ wydatki bieżące	8 158 664,17	8 677 740,08	106,36%
~ wydatki majątkowe	939 276,33	1 907 712,31	203,10%
Nadwyżka / Deficyt (-)	- 339 916,40	- 616 905,09	181,49%

Reasumując wykonanie budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2012 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 2012 rok.

Sytuacja Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie pogorszyła się. W zakładzie na dzień 30 czerwca 2012 roku wystąpił wzrost ujemnego stanu środków obrotowych, w stosunku do stanu na początek roku o 32,03%. Również wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 47.663,61 zł.

WÓJT
Robert Starzyński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	157 178,05	157 178,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	157 178,05	157 178,05	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	157 178,05	157 178,05	100,00%
600			Transport i łączność	1 050 000,00	102 000,00	9,71%
	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 879,00	100 781,35	31,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 879,00	100 781,35	31,41%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500,00	11 489,24	85,11%
		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	14 075,00	11 051,83	78,52%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	292 102,00	77 165,17	26,42%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	73,64	36,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 002,00	1 001,47	99,95%
750		Administracja publiczna	94 443,00	47 877,42	50,69%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 176,00	31 507,75	53,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 166,00	31 500,00	53,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 165,00	16 369,67	95,37%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 496,20	89,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 165,00	11 873,47	97,60%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 102,00	0,00	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 102,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 087,00	4 565,00	89,74%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 046,00	524,00	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	1 046,00	524,00	50,10%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 041,00	4 041,00	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	4 041,00	4 041,00	100,00%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 024,00	4 236,82	52,80%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 972,00	1 971,96	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	138,00	138,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 834,00	1 833,96	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%
	75416	Straż gminna (miejska)	5 052,00	1 264,86	25,04%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	1 209,98	24,20%
	0920	Pozostałe odsetki	52,00	54,88	105,54%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 394 684,85	4 407 227,34	46,91%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	425,93	42,59%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	406,88	40,69%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	19,05	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 929 808,00	2 135 057,65	54,33%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 653 915,00	1 980 992,25	54,22%
	0320	Podatek rolny	230 000,00	120 380,00	52,34%
	0330	Podatek leśny	20 608,00	13 030,00	63,23%
	0340	Podatek od środków transportowych	9 085,00	8 925,00	98,24%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	- 54,00	-1,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	26,40	13,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 758,00	106,89%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 413 237,85	828 224,45	58,60%
	0310	Podatek od nieruchomości	469 916,00	281 997,38	60,01%
	0320	Podatek rolny	760 814,85	449 131,37	59,03%
	0330	Podatek leśny	3 477,00	1 737,93	49,98%
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	24 397,00	48,79%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	14 182,00	141,82%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 530,00	3 997,00	37,96%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	40 617,18	50,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 549,83	82,72%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	7 614,76	33,11%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 002 701,00	178 380,81	17,79%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 213,00	68,09%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	62 832,00	6,98%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 781,00	44 238,14	79,31%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 820,00	52 658,52	165,49%

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	7 667,51	-
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	771,64	771,64%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 047 938,00	1 265 138,50	41,51%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 897 938,00	1 225 655,00	42,29%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	39 483,50	26,32%
758		Różne rozliczenia	4 574 463,00	2 747 546,00	60,06%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 989 446,00	2 455 040,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 989 446,00	2 455 040,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	585 017,00	292 506,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	585 017,00	292 506,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	443 726,15	289 274,82	65,19%
	80101	Szkoły podstawowe	137 665,50	79 596,58	57,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	18,00	13,85%
	0920	Pozostałe odsetki	420,00	395,92	94,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	845,00	637,16	75,40%
	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	17 136,00	17 136,00	100,00%
	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	3 684,50	3 684,50	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450,00	57 725,00	50,00%
	80104	Przedszkola	20 260,00	43 856,46	216,47%
	0830	Wpływy z usług	10 060,00	33 630,00	334,29%

	0920	Pozostałe odsetki	100,00	175,46	175,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	10 051,00	99,51%
80110		Gimnazja	525,00	7 785,40	1482,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00%
	0830	Wpływy z usług	-	3 000,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	208,00	104,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	4 550,40	2022,40%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 124,00	112 149,63	46,90%
	0830	Wpływy z usług	238 924,00	112 140,55	46,94%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	9,08	4,54%
80195		Pozostała działalność	46 151,65	45 886,75	99,43%
	0920	Pozostałe odsetki	170,00	212,11	124,77%
	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	39 084,40	38 823,44	99,33%
	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	6 897,25	6 851,20	99,33%
852		Pomoc społeczna	2 222 500,00	1 203 031,34	54,13%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 000,00	806 368,99	51,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550 000,00	801 900,00	51,74%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 468,99	44,69%

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	18 000,00	11 100,00	61,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	5 000,00	75,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 400,00	6 100,00	53,51%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 000,00	178 600,00	61,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000,00	178 600,00	61,80%
85216		Zasiłki stałe	139 000,00	65 100,00	46,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00	65 100,00	46,83%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 100,00	62 267,63	61,59%
	0920	Pozostałe odsetki	510,00	418,22	82,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	249,41	277,12%
	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	2 194,72	31,35%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 194,72	31,35%
85295		Pozostała działalność	108 400,00	77 400,00	71,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00	11 400,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	66 000,00	68,04%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 881,00	34 941,00	50,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 881,00	34 941,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 881,00	34 941,00	50,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 495,00	8 286,47	2,10%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 900,31	39,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 900,31	39,50%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	386,16	64,36%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	386,16	64,36%
	90095	Pozostała działalność	373 895,00	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	373 895,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 611,00	861 401,69	56,76%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 517 611,00	861 401,69	56,76%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,67	66,70%
	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	308 110,00	308 038,90	99,98%
	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	1 209 491,00	553 356,12	45,75%
Razem			20 253 172,05	9 968 547,30	49,22%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 178,05	184 247,19	86,03%
	01008		Melioracje wodne	37 000,00	14 973,49	40,47%
		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	22 000,00	14 973,49	68,06%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	12 095,65	60,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	12 095,65	60,48%
	01095		Pozostała działalność	157 178,05	157 178,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	81,92	81,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	154 096,13	154 096,13	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	236 400,00	71 703,17	30,33%
	40002		Dostarczanie wody	236 400,00	71 703,17	30,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 400,00	71 703,17	30,33%
600			Transport i łączność	1 434 906,00	122 701,83	8,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	54 520,33	45,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	74,92	72,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 897,00	54 445,41	45,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	248 636,00	20 306,21	8,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,00	1 000,00	28,28%
		4270	Zakup usług remontowych	59 120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 480,00	19 306,21	42,45%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne	141 035,00	39 866,13	28,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150,00	9 094,40	27,43%
	4270	Zakup usług remontowych	58 096,00	5 398,11	9,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 289,00	25 373,62	51,48%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	921 000,00	7 500,00	0,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 000,00	7 500,00	0,81%
60095		Pozostała działalność	4 235,00	509,16	12,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	213,96	7,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	295,20	19,68%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 179 294,00	598 478,92	50,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 294,00	598 478,92	50,75%
	4260	Zakup energii	1 000,00	479,47	47,95%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	5 982,00	21,75%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 268,10	28,45%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 027 023,00	514 307,00	50,08%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	94,00	1,18%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	60 096,91	98,52%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 591,09	95,65%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	1 090,68	31,16%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	642,43	8,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 471,00	6 927,24	37,50%
710		Działalność usługowa	25 000,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%

750		Administracja publiczna	2 448 581,80	1 183 970,06	48,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 166,00	31 500,00	53,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 382,00	22 651,99	48,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 953,00	3 953,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 597,00	4 243,19	55,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	651,82	52,82%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 727,00	42 010,70	39,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 531,00	40 840,06	41,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,00	1 134,64	27,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 084,00	36,00	1,17%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 166 507,00	1 071 888,62	49,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 783,00	1 731,36	36,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	90,27	18,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 278,00	599 003,64	46,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 633,00	86 040,67	99,32%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 900,00	15 209,06	89,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 919,00	111 933,79	54,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 264,00	14 646,37	44,03%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 816,00	8 989,00	45,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 975,00	6 738,50	75,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 600,00	48 747,77	47,51%
	4260	Zakup energii	55 774,00	34 748,86	62,30%
	4270	Zakup usług remontowych	122 613,00	612,68	0,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	260,00	15,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 730,00	85 420,39	83,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 238,00	1 752,65	41,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 848,00	3 110,73	35,16%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 504,00	4 679,66	26,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	3 963,06	42,61%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 249,00	2 187,95	41,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 293,00	30 219,81	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00	830,25	98,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	10 972,15	36,57%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 044,00	11 602,44	17,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 336,00	1 826,36	14,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 848,00	9 776,08	32,75%
	4308	Zakup usług pozostałych	18 102,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 758,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	49 137,80	26 968,30	54,88%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 095,00	4 047,50	50,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 726,00	6 389,00	34,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 081,80	16 531,80	96,78%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 087,00	4 565,00	89,74%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 046,00	524,00	50,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,00	446,00	50,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	67,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	11,00	50,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 041,00	4 041,00	100,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410,29	1 410,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,16	241,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,55	29,55	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	20,00	100,00%
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	315 581,00	158 733,38	50,30%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 155,00	83 959,29	54,11%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 850,00	67 368,00	59,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	12 055,08	48,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 907,00	1 138,85	59,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	128,00	127,36	99,50%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	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%
	75416	Straż gminna (miejska)	153 122,00	72 471,53	47,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	2 615,14	36,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 779,00	43 083,36	48,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 787,00	6 493,76	95,68%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 430,00	8 708,31	60,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 341,00	1 319,62	56,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 748,00	821,00	46,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 055,00	3 854,04	31,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 127,32	86,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	976,89	32,56%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	54,25	3,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	34,50	2,30%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	922,00	36,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	6 304,00	2 302,56	36,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 304,00	2 302,56	36,53%
757		Obsługa długu publicznego	322 000,00	182 972,41	56,82%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	182 972,41	56,82%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	678,08	6,78%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	312 000,00	182 294,33	58,43%
758		Różne rozliczenia	143 709,20	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	143 709,20	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	143 709,20	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 101 244,00	3 854 731,48	54,28%

80101		Szkoły podstawowe	3 656 860,35	1 894 048,13	51,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 644,00	81 961,35	48,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 364,00	1 130 486,77	51,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 821,00	164 572,92	99,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 326,00	215 868,22	56,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 010,00	28 728,08	47,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	50,00	3,57%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 136,00	7 573,50	44,20%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00	1 336,50	44,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00	70 283,21	76,73%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	460,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 400,00	4 797,00	33,31%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 742,85	3 632,39	97,05%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,50	641,01	97,05%
	4260	Zakup energii	35 200,00	16 196,83	46,01%
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	470,15	2,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	280,00	9,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 050,00	19 371,04	41,17%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	602,76	49,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	3 615,44	48,21%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	4 537,99	68,76%
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	3 141,47	32,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 358,00	134 646,50	78,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 175,00	1 255,00	17,49%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 900,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 289,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 722,00	94 300,92	53,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 015,00	5 234,00	47,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 967,00	61 347,57	51,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 471,00	7 254,29	97,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 882,00	11 473,06	54,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 356,00	1 720,36	51,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	490,64	15,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 041,00	6 781,00	75,00%
80104		Przedszkola	634 990,00	351 450,37	55,35%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	2 736,00	43,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 849,00	10 103,41	42,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 305,00	206 843,72	51,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 942,00	29 941,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 774,00	39 645,66	62,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 348,00	5 388,61	52,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	2 942,14	57,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 340,00	15 682,03	50,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 340,00	4 526,98	84,77%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 323,26	58,08%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,09	95,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 786,00	6 053,97	40,94%

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	392,64	49,58%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 240,00	1 202,56	37,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	20,06	5,02%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	897,35	59,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 014,00	19 510,14	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	860,00	57,33%
80110	Gimnazja	1 789 148,00	1 033 929,53	57,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 302,00	36 635,47	50,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 099,00	578 789,14	51,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 216,00	80 215,52	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 118,00	112 012,62	58,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 998,00	13 903,38	44,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00	7 281,07	54,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 892,00	91 973,27	94,92%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	5 651,27	68,92%
4260	Zakup energii	42 400,00	16 696,47	39,38%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	390,00	26,90%
4300	Zakup usług pozostałych	48 760,00	29 325,01	60,14%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	175,43	50,41%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	272,35	41,90%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 316,11	43,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 012,00	3 603,48	59,94%
4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	6 325,44	56,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 013,00	48 008,50	77,42%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	1 355,00	40,45%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 499,00	208 995,58	57,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00	3 053,50	72,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	294,04	42,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 270,00	18 833,30	66,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	331 294,00	186 814,74	56,39%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 395,00	6 479,31	21,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 959,00	4 504,00	41,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 913,00	105,31	2,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 523,00	1 870,00	12,05%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	402 409,00	218 914,60	54,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 918,00	669,81	22,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 748,00	64 360,26	52,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 912,00	7 905,18	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 931,00	11 391,77	60,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 035,00	1 250,02	41,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	54,43	9,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 623,00	13 020,59	36,55%
	4220	Zakup środków żywności	153 873,00	91 666,81	59,57%
	4260	Zakup energii	31 350,00	15 995,55	51,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 613,00	7 983,18	40,70%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 116,00	4 587,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	30,00	7,50%
80195		Pozostała działalność	47 220,65	46 613,04	98,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	820,80	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,60	99,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960,00	14 960,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 121,99	4 121,99	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	727,41	727,41	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 554,41	17 300,25	98,55%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 097,84	3 052,99	98,55%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 448,00	2 441,20	99,72%
	4309	Zakup usług pozostałych	432,00	430,80	99,72%
851		Ochrona zdrowia	56 000,00	30 160,84	53,86%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 845,00	56,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	615,00	61,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 230,00	55,75%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	27 315,84	53,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 419,00	2 069,62	60,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	110,25	16,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 450,00	16 395,81	69,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 064,27	76,61%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	772,22	77,22%
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 881,00	4 083,67	25,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	120,00	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	46,67%
852		Pomoc społeczna	2 898 555,00	1 428 251,94	49,27%
	85202	Domy pomocy społecznej	45 500,00	11 810,40	25,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	11 810,40	25,96%
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	172,45	17,25%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	172,45	17,25%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 104,24	55,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	704,24	44,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	29 000,00	2 467,86	8,51%


	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 467,86	44,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00	803 740,20	51,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,52	50,26%
	3110	Świadczenia społeczne	1 503 500,00	775 956,05	51,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 096,00	15 147,06	52,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 011,00	2 011,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 019,00	2 732,40	54,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	2 137,40	84,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	4 004,00	80,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	183,32	45,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	648,00	59,45%
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	20 850,00	9 171,65	43,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 850,00	9 171,65	43,99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 000,00	194 760,45	53,21%
	3110	Świadczenia społeczne	366 000,00	194 760,45	53,21%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	10 053,83	50,27%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	10 053,83	50,27%
85216		Zasiłki stałe	173 750,00	69 359,56	39,92%
	3110	Świadczenia społeczne	173 750,00	69 359,56	39,92%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 755,00	226 934,02	47,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736,00	1 225,71	44,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 430,00	140 595,61	43,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 272,00	22 271,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 997,00	25 061,11	44,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 564,00	2 293,27	26,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 218,00	1 499,04	35,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 057,00	6 642,97	66,05%
	4260	Zakup energii	9 254,00	4 154,42	44,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	185,00	58,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 452,00	6 442,66	68,16%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	505,00	356,09	70,51%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 746,00	1 048,16	38,17%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 677,00	2 954,76	52,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 913,00	1 844,32	47,13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 378,00	656,35	47,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 276,00	8 341,21	67,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 424,00	721,98	50,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 542,00	640,00	41,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00	7 933,64	20,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	7 933,64	20,03%
85295		Pozostała działalność	173 100,00	90 743,64	52,42%
	3110	Świadczenia społeczne	161 500,00	82 659,10	51,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 084,54	80,04%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 473,00	96 150,88	51,84%
	85401	Świetlice szkolne	81 692,00	42 195,88	51,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 555,00	2 037,83	44,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 387,00	28 408,80	51,29%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 048,00	2 995,98	98,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 699,00	5 371,08	55,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	743,32	48,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	74,87	37,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 840,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 418,00	2 564,00	75,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 271,00	53 955,00	52,25%
	3240	Stypendia dla uczniów	103 271,00	53 955,00	52,25%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	510,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	279,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 193 328,40	1 609 118,62	50,39%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	705 775,40	691 025,40	97,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 028,00	100,00	9,73%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	12 178,00	46,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 747,40	678 747,40	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	487 614,00	427 813,42	87,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 614,00	27 813,42	32,49%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 916,00	20 058,78	26,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 537,60	81,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 816,00	17 521,18	23,74%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 196,00	1 849,90	9,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 196,00	1 849,90	9,64%
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 763,00	12 381,50	50,00%

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 763,00	12 381,50	50,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 158 481,00	437 715,62	37,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	250 000,00	84 554,58	33,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	905 481,00	353 161,04	39,00%
90095		Pozostała działalność	719 583,00	18 274,00	2,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 015,00	14 199,00	16,70%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 895,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 473,00	4 075,00	1,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 676,10	1 008 398,67	81,08%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 301,10	1 005 023,67	81,03%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 455,10	169 900,00	48,48%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 128,00	42 128,00	97,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 383,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 199,00	595 510,51	93,90%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 620,00	192 485,16	99,93%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 516,00	5 000,00	27,00%
	92195	Pozostała działalność	3 375,00	3 375,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 375,00	3 375,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	116 543,00	51 268,00	43,99%
	92601	Obiekty sportowe	14 043,00	3 268,00	23,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 547,00	3 268,00	58,91%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 496,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 500,00	48 000,00	46,83%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 500,00	48 000,00	46,83%
Razem			21 119 756,55	10 585 452,39	50,12%

WOJT

 Robert Starzyński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

1) DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 178,05	157 178,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	157 178,05	157 178,05	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	157 178,05	157 178,05	100,00%
750			Administracja publiczna	59 166,00	31 500,00	53,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00	31 500,00	53,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 166,00	31 500,00	53,24%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 087,00	4 565,00	89,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 046,00	524,00	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	1 046,00	524,00	50,10%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 041,00	4 041,00	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	4 041,00	4 041,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 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	1 568 000,00	818 300,00	52,19%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00	801 900,00	51,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550 000,00	801 900,00	51,74%
	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	6 600,00	5 000,00	75,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	5 000,00	75,76%
	85295		Pozostała działalność	11 400,00	11 400,00	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	11 400,00	11 400,00	100,00%
Razem			1 790 631,05	1 012 743,05	56,56%

2) WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 178,05	157 178,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	157 178,05	157 178,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	81,92	81,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	154 096,13	154 096,13	100,00%
750			Administracja publiczna	59 166,00	31 500,00	53,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00	31 500,00	53,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 382,00	22 651,99	48,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 953,00	3 953,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 597,00	4 243,19	55,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	651,82	52,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 087,00	4 565,00	89,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 046,00	524,00	50,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,00	446,00	50,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	67,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	11,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 041,00	4 041,00	100,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410,29	1 410,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,16	241,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,55	29,55	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	20,00	100,00%
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	1 550 000,00	801 899,80	51,74%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00	801 899,80	51,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,52	50,26%
	3110	Świadczenia społeczne	1 503 500,00	775 956,05	51,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 096,00	13 306,66	45,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 011,00	2 011,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 019,00	2 732,40	54,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	2 137,40	84,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	4 004,00	80,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	183,32	45,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	648,00	59,45%

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	6 600,00	4 531,82	68,66%
	3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	4 531,82	68,66%
85295		Pozostała działalność	11 400,00	10 400,00	91,23%
	3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	10 400,00	91,23%
Razem			1 790 631,05	1 010 074,67	56,41%


WÓJT
 Robert Starzyński

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W
SULIKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
			PRZYCHODY			
		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	153 074,00	68 425,84	44,70%
		0830	Wpływy z usług	119 260,00	53 572,79	44,92%
		0920	Pozostałe odsetki	-	126,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	20,00	-
			Razem	272 334,00	122 145,58	44,85%
			Pokrycie amortyzacji	43 768,06	43 768,06	100,00%
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	- 28 159,00	- 32 642,21	115,92%
			Ogółem	287 943,06	133 271,43	46,82%
			KOSZTY			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 680,00	3 633,94	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 514,00	57 774,84	45,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 013,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 358,00	9 423,98	40,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 542,00	1 046,79	29,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 440,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 160,00	15 598,73	90,90%
		4260	Zakup energii	3 643,00	2 819,94	77,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00%

4300	Zakup usług pozostałych	48 405,00	22 231,03	45,93%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	482,88	26,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 751,00	1 413,26	51,37%
4430	Różne opłaty i składki	2 975,00	1 652,60	55,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	2 962,73	51,98%
4480	Podatek od nieruchomości	5 012,00	5 012,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	107,93	-
	Razem	265 373,00	132 600,65	49,97%
	Odpisy amortyzacji	43 768,06	43 768,06	100,00%
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	- 21 198,00	- 43 097,28	203,31
	Ogółem	287 943,06	133 271,43	46,28%

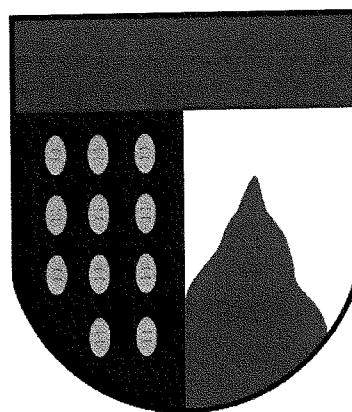

WOJCI
 Robert Starzyński

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr I.202.2012
Wójta Gminy Sulików
z dnia 23 sierpnia 2012 roku

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW



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 2012 – 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 2012 roku wynosi 6.750.504,32 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 wysokości 625.000,00 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 wysokości 1.200.000,00 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 wysokości 625.000,00 zł z terminem wykupu do 21 grudnia 2016 roku,

- 4) 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 wysokości 1.285.000,00 zł z terminem wykupu do 15 listopada 2017 roku,
- 5) kredyt KON/1119348 zaciągnięty w Deutsche Bank PBS S.A. Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.480.107,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku,
- 6) kredyt 1/101/RB/JST/12 zaciągnięty w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 535.397,32 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym gminie została częściowo umorzona pożyczka 34/OW/JG/2007 w wysokości 646.000,00 zł, 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*”.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zawiera zadania realizowane przez Gminę Sulików w latach 2012 – 2015, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach:

- 1) zadania bieżące:
 - a) 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,
 - b) programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - ✓ Serwis oświetleniowy
- 2) zadania majątkowe:
 - a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - ✓ 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,
- b) 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”,
 - ✓ Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących wokół zlewni rzeki Czerwona Woda - rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Sulików.

Z informacji za I półrocze 2012 roku wynika, że przyjęta wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików realizowana jest zgodnie z założeniami.

WÓJT

Robert Starzyński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SULIKÓW NA LATA 2012 - 2018

w złotych

Lp.	Nazwa	2012	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	20 253 172,05	9 968 547,30	19 157 294,00	19 300 000,00	19 850 000,00	20 300 000,00	20 700 000,00	21 150 000,00
1a	Dochody bieżące, w tym:	17 362 234,05	9 280 301,01	18 750 000,00	18 900 000,00	19 500 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00
1a1	środków z UE*	393 014,15	363 998,34	1 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	2 890 938,00	688 246,29	407 294,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	292 102,00	77 165,17	350 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00
1d	środków z UE*	1 583 386,00	553 356,12	137 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:	16 824 588,15	8 494 767,67	16 477 605,00	16 642 381,00	17 058 441,00	17 484 900,00	17 651 714,00	17 922 023,00
2a	wynagrodzenia i składki od nich należane	7 516 101,00	4 028 513,57	7 626 773,00	7 703 041,00	7 780 071,00	7 857 872,00	7 936 451,00	8 015 815,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	632 265,00	280 327,29	621 521,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	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	925 641,00	364 851,44	1 197 040,00	1 195 048,00	1 195 048,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	96 405,00	58 858,04	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 428 583,90	1 473 779,63	2 679 689,00	2 657 619,00	2 791 559,00	2 815 100,00	3 048 286,00	3 227 977,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, angażowane w budżecie roku bieżącego	615 572,95	903 767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	615 572,95	81 507,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 044 156,85	2 377 546,69	2 679 689,00	2 657 619,00	2 791 559,00	2 815 100,00	3 048 286,00	3 227 977,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 570 988,45	791 960,86	1 932 607,00	1 202 500,00	1 665 000,00	1 315 000,00	1 135 000,00	875 000,00

7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 248 988,45	608 988,45	1 632 607,00	952 500,00	1 465 000,00	1 165 000,00	1 035 000,00	825 000,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	264 488,45	264 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	322 000,00	182 972,41	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	312 000,00	182 294,33	292 000,00	244 000,00	196 000,00	148 000,00	100 000,00	50 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 473 168,40	1 585 585,83	747 082,00	1 455 119,00	1 126 559,00	1 500 100,00	1 913 286,00	2 352 977,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 973 168,40	1 907 712,31	747 082,00	1 455 119,00	1 126 559,00	1 500 100,00	1 913 286,00	2 352 977,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 523 934,40	1 870 818,07	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	inne wydatki majątkowe	1 445 187,00	792 070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 500 000,00	535 397,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	251 011,55	535 397,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	213 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	7 075 107,00	6 750 304,32	5 442 500,00	4 490 000,00	3 025 000,00	1 860 000,00	825 000,00	0,00
13a	w tym: dług splanowany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	1 632 607,00	952 500,00	1 465 000,00	1 165 000,00	1 035 000,00	825 000,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)	34,93%	33,33%	28,41%	23,26%	15,24%	9,16%	3,99%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	34,93%	33,33%	28,41%	23,26%	15,24%	9,16%	3,99%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)	7,71%	7,71%	10,05%	6,20%	8,37%	6,47%	5,48%	4,14%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,40%	6,40%	10,05%	6,20%	8,37%	6,47%	5,48%	4,14%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	2,51%	2,51%	12,12%	12,47%	13,06%	13,13%	14,24%	15,03%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	6,21%	6,21%	4,73%	6,78%	9,03%	12,55%	12,89%	13,48%
21	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,71%	7,94%	10,05%	6,20%	8,37%	6,47%	5,48%	4,14%
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

22	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,40%		5,28%		10,05%		6,20%		8,37%		6,47%		5,48%		4,14%	
		Nie	Tak	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)																
23	Dochody bieżące (1a)	17 362 234,05	9 280 301,01	18 750 000,00	18 900 000,00	19 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 146 588,15	8 677 740,08	16 777 605,00	16 892 381,00	17 258 441,00	17 634 900,00	17 634 900,00	17 751 714,00	17 972 023,00	17 972 023,00	17 972 023,00	17 972 023,00	17 972 023,00	17 972 023,00	17 972 023,00	17 972 023,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	215 645,90	602 560,93	1 972 395,00	2 007 619,00	2 241 559,00	2 365 100,00	2 365 100,00	2 748 286,00	3 027 977,00	3 027 977,00	3 027 977,00	3 027 977,00	3 027 977,00	3 027 977,00	3 027 977,00	3 027 977,00
26	Dochody ogółem (1)	20 253 172,05	9 968 547,30	19 157 294,00	19 300 000,00	19 850 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00	20 700 000,00	21 150 000,00	21 150 000,00	21 150 000,00	21 150 000,00	21 150 000,00	21 150 000,00	21 150 000,00	21 150 000,00
27	Wydatki ogółem	21 119 756,55	10 585 452,39	17 524 687,00	18 347 500,00	18 385 000,00	19 135 000,00	19 135 000,00	19 665 000,00	20 325 000,00	20 325 000,00	20 325 000,00	20 325 000,00	20 325 000,00	20 325 000,00	20 325 000,00	20 325 000,00
28	Wynik budżetu	-866 584,50	-616 905,09	1 632 607,00	952 500,00	1 465 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	1 035 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 115 572,95	1 439 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 248 988,45	608 988,45	1 632 607,00	952 500,00	1 465 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	1 035 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012 - 2015

w złotych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Procent wykonania
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				9 710 976,00	3 449 575,40	2 235 669,51	64,81%
- wydatki bieżące				5 338 163,60	925 641,00	364 851,44	39,42%
- wydatki majątkowe				4 372 812,40	2 523 934,40	1 870 818,07	74,12%
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 473 609,00	2 544 094,40	1 884 002,47	74,05%
- wydatki bieżące				100 796,60	20 160,00	13 184,40	65,40%
- wydatki majątkowe				4 372 812,40	2 523 934,40	1 870 818,07	74,12%
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)				2 894 861,60	1 465 347,00	805 255,07	54,95%
- wydatki bieżące				100 796,60	20 160,00	13 184,40	65,40%
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	2013	100 796,60	20 160,00 zł	13 184,40	65,40%
- wydatki majątkowe				2 794 065,00	1 445 187,00	792 070,67	54,81%

Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików - Integracja społeczności, rozwijanie zainteresowań mieszkańców, łączenie pokoleniowe poprzez stworzenie miejsc spotkań do rekreacji i wypoczynku.	Urząd Gminy Sulików	2010	2012	801 108,00	618 368,00	4 075,00	0,66%
	Urząd Gminy Sulików	2010	2012	1 992 957,00	826 819,00	787 995,67	95,30%
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				1 578 747,40	1 078 747,40	1 078 747,40	100,00%
- wydatki majątkowe				1 578 747,40	1 078 747,40	1 078 747,40	100,00%
Porozumienie z Gminą Miejską Luban dotyczący 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	400 000,00	400 000,00	100,00%

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Sulików - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulików.	Urząd Gminy Sulików	2011	2012	778 747,40	678 747,40	678 747,40	100,00%
	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						
- wydatki bieżące							
Serwis oświetleniowy - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach.	Urząd Gminy Sulików	2010	2015	5 237 367,00	905 481,00	351 667,04	38,84%
	- wydatki majątkowe						
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							
- wydatki bieżące							

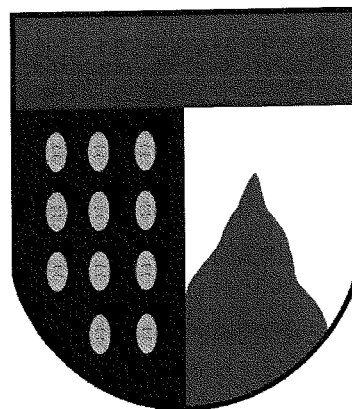
WÓJT
Robert Starzyński
 Robert Starzyński

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr I.202.2012
Wójta Gminy Sulików
z dnia 23 sierpnia 2012 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULIKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU



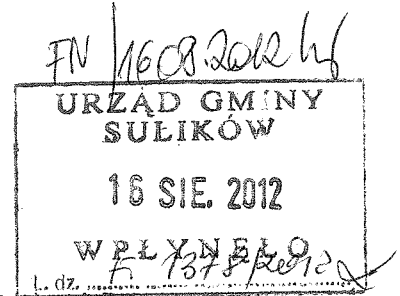
Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie
Plac Wolności 9
59-975 Sulików

Sulików, 2012-08-16

L.dz.GG/W./2012

Szanowny Pan

Robert Starzyński
Wójt Gminy Sulików



W załączeniu przedkładam 4 egz. sprawozdania finansowego wraz z częścią opisową za pierwsze półrocze 2012 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulikowie
Zbigniew Jaworski

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie
za I półrocze 2012r.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2012 rok	Wykonanie planu finansowego	% wykonania planu
WYDATKI			
1. Wydatki osobowe	241339,5	105217,53	43,60
1.1 Wynagrodzenie osobowe pracowników	195873,27	83337,03	42,55
1.2 ZUS i FP	35256,23	15122,18	42,89
1.3 ZFŚS	7100	5743,13	80,89
1.4 Świadczenia na rzecz pracowników	1100	149	13,55
1.5 Ryczałt samochodowy	2010	866,19	43,09
2. Działalność bieżąca	73272	33593,06	45,85
2.1 Zakup materiałów technologicznych	13000	6183,3	47,56
2.1.1 Opał	7000	3828,77	54,70
2.1.2 Artykuły bieżącego utrzymania	4000	1656,93	41,42
2.1.3 Gaz	1000	451	45,10
2.1.4 Woda	1000	246,6	24,66
2.2. Zakup energii elektrycznej	22000	13637,85	61,99
2.3 Zakup usług pozostałych	25372	11596,62	45,71
2.3.1 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2400	961,57	40,07
2.3.2 Dzierżawa sprzętu	2214	1107	50,00
2.3.3 Internet	2064	906,38	43,91
2.3.4 Usługi bankowe	800	386,43	48,30
2.3.5 Usługi transportowe	2400	1215,13	50,63
2.3.6 Usługi komunalne	3500	908,31	25,95
2.3.7 Licencja programu komputerowego	400	313,04	78,26
2.3.8 Czynnosc z tytułu najmu pomieszczeń	790	394,76	49,97
2.3.9 Opłata za emisję zanieczyszczeń	0	0	0,00
2.3.10 Podatek od nieruchomości	10804	5404	50,02
2.4 Wyposażenie	8500	2175,29	25,59
2.5 Ubezpieczenie	4400	0	0,00
3. Działalność kulturalna	10445	6578,95	62,99
4 Remonty	64747,5	12203,33	18,85
5. Wydatki bezosobowe	2000	0	0,00
6. Fundusz nagród	2110	0	0,00
7. Opłata ZAIKS	2214	1107	50,00
Razem wydatki	396128	158699,87	40,06
PRZYCHODY			
Dotacja z budżetu gminy	340000	169900	49,97
Wynajem pomieszczeń	4000	1610	40,25
Wynajem sprzętu	500	182	36,40
Przychody kawiarenki internetowej	1500	583,59	38,91
Dotacja celowa (Biblioteka Narodowa, Fundusz Sołecki)	50128	47128	94,02
Razem przychody	396128	219403,59	55,39

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulikowie

Zbigniew Jankowski

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury na koniec I półrocza 2012

GMINNY OŚRODEK KULTURY

59-975 Sulików

Plac Wolności 9

lp	Wyszczególnienie	Stan należności	Stan zobowiązań
1	Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. Kraków		324,95
2	Urząd Skarbowy Zgorzelec		735
3	Składki ZUS		5632,37
	Razem	0	6692,32

W/w zobowiązania są w terminie płatności. Termin zapadalności przypada na lipiec 2012r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulikowie


Zbigniew Sadowski

**Sprawozdanie opisowe z działalności i realizacji planu
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie
za I półrocze 2012 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, 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 2012 r. wynosi 340.000 zł. oraz fundusz Rad Sołeckich Gminy w kwocie 50.128 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 czytelnicy i wypożyczalni książek z Sulikowa, gdzie do miesiąca maja zatrudniony był pracownik na umowę - zlecenie. Ze względu na słabą frekwencję czytelnicy oraz ponoszone koszty utrzymania nie przedłużona została na dalszy okres umowa o pracę. 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 harmonogramu imprez.

Sprawozdanie z przebiegu organizowanych imprez w I półroczu 2012 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.

W dniach od 16.01-28.01. 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie zorganizował i przeprowadził w ramach ferii zimowych zajęcia z dziećmi

w formie półkolonii zimowych. Wyjątkowo również i w tym roku, ze względu na przebiegający remont całego obiektu Gminnego Ośrodka Kultury, zajęcia odbywały się w świetlicy oraz w hali środowiskowo-sportowej ZSPiG przy ulicy Zgorzeleckiej. W kolejnych dniach organizowano gry i zabawy sportowe, a w świetlicy odbywały się zajęcia plastyczne i różnego rodzaju konkursy, układanie puzzli, oraz gry stolikowe. W zajęciach udział brały dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Średnio w zajęciach uczestniczyło dziennie ok. 20 dzieci. Podobne zajęcia prowadzone były we wszystkich etatowych świetlicach w Studniskach Górnych, Mikułowej i Starym Zawidowie gdzie codziennie przebywało po ok. 12 uczestników ferii. W świetlicach tych zorganizowane były także wycieczki do lasu podczas których dzieci nosiły karmę dla zwierząt. Udało się także zorganizować kilka zajęć na śniegu takich jak zjeżdżanie na sankach i jabłuszkach z górki, lepienie bałwanów oraz różnego rodzaju śniegolepów. Na zakończenie ferii był skromny poczęstunek, ogniska z pieczonymi kiełbaskami i dyskoteki. 11 lutego z okazji walentynek w świetlicach wiejskich zorganizowano dyskoteki, a Studniskach Górnych zabawę karnawałową dla mieszkańców. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie jest organizatorem finału co rocznego konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych klas I-III i IV-VI z terenu Gminy. Konkurs popularyzuje literaturę poprzez piękno słowa mówionego, a jednocześnie przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Konkurs poprzez piękną recytację, promuje dorobek myśli ludzkiej. Pozwala poznać nowych twórców i ich dzieła, zmusza do refleksji i dostarcza wielu wzruszeń. Zarówno nauczyciele jak i dzieci przygotowując utwory do recytacji, mają możliwość bliższego obcowania z literaturą. Udział w konkursie zaś pozwala rozbudzić i umocnić miłość do sztuki, uczy poszukiwania prawdy i dobra; jest też okazją do podzielenia się swym talentem ze środowiskiem rówieśniczym. Ze względu na remont i termomodernizację budynku GOK w Sulikowie w dniach 28 i 29 lutego br. finał konkursu na szczeblu gminy został przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych. Wyłonione zostały reprezentacje Gminy Sulików na kwietniowe eliminacje powiatowe. Jury wysoko oceniło przygotowanie wszystkich uczestników, a na konkurs powiatowy zakwalifikowali się z klas I-III Gabriela Kaniuk, która zajęła pierwsze miejsce, w następnej kolejności Natalia Janiak, Agata Furmanowicz, Aleksandra Szpak i Aleksandra Wadzicka. Wśród uczniów klas IV-VI wygrał Damian Gulan, pozostali laureaci to Julita Jakiel, Jagoda Ciechanowicz, Paulina Traczyk, oraz Marcelina Starzyńska. Nagrody i dyplomy dla zwycięzców konkursu w imieniu Wójta Gminy Sulików wręczył Dyrektor Gminnego Ośrodka w Sulikowie oraz Przewodniczący Komisji Zbigniew Jaworski.

„ Natura” pod takim hasłem Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie zaprezentował wystawę tematyczną w Gminie Hohendubrau - Niemcy w ramach projektu: „ Modernizacja budynków edukacyjno –kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau. W dniu 01 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 Zscheschanka. W uroczystości wzięły również dzieci i młodzież - autorzy prac, uczestniczące w zajęciach plastycznych w GOK Sulików i w świetlicach wiejskich: Studniska Górne, Stary Zawidów oraz z Mikułowej oraz ich opiekunowie. Założeniem wykonanych prac było, aby wszystkie zostały wykonane z naturalnych materiałów znajdujących się w przyrodzie i naturalnym środowisku lub z nich przetworzone. Na wystawie znalazły się rekwizyty wykonane z siana i słomy, gazet i tektury, drewna i kory, sulikowskiego bazaltu nie zabrakło też szyszek, mchu leśnego i naturalnych kamieni rzecznych. Wykonawcy prac bardzo starannie wykonali swoje prace i osobiście mogli je zaprezentować w zaprzyjaźnionej Gminie, która bardzo ciepło nas ugościła. Wśród własnoręcznie wykonanych prac można zobaczyć zajączki i króliczki, bombki, pisanki wielkanocne, kwiaty, maski, stroiki oraz makiety i naklejanki. Ciekawostką była przygotowana makietka pn. „Sulików u stóp Góry Ognistej” wykonanej przez najmłodszą grupę dzieci w wieku 3-6 lat z Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy bibliotece pod opieką bibliotekarki Anny Matuszewicz. Nauczyciele i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gebelzig przygotowały powitanie i występy taneczne oraz poczęstunek. Była to już druga nasza wystawa. Wizycie towarzyszyła miła i przyjacielska atmosfera.

Mieszkańcy Starego Zawidowa doczekali się godnego miejsca na spotkania. Dzięki staraniom Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie całkowicie została wyremontowana i wyposażona świetlica wiejska. Remont został sfinansowany z pozyskanych środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, funduszu sołectkiego oraz ze środków własnych na łączną kwotę 41.574 złotych. Projekt pn. „ Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie wraz z zakupem wyposażenia” został zrealizowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Wyremontowane zostały wszystkie pomieszczenia w tym sala do spotkań lub prowadzenia zajęć świetlicowych, toaleta, pomieszczenie biurowe oraz wyodrębniony aneks kuchenny, który został wyposażony w niezbędny sprzęt AGD. Dodatkowo zainstalowane zostały dwa komputery z dostępem do Internetu. Zbudowany został kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza do pomieszczeń. W dniu 9 marca br. uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński oraz Przewodnicząca Rady Sołectkiej Starego Zawidowa Beata Mazur. W uroczystości wzięli udział Radni i Sołtysi Gminy oraz pracownicy GOK i mieszkańcy wioski, którzy już następnego dnia mogli się spotkać aby obejrzeć film na dużym ekranie z DVD. Z okazji Dnia Kobiet odbyły się uroczyste spotkania kobiet w świetlicach wiejskich, uświetnione występami dzieci i młodzieży oraz poczęstunkiem.

W ramach wspólnie realizowanego projektu pn.: „ Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau” zorganizowane zostały wystawy tematyczne pod wspólnym hasłem „ Natura”. Pierwsza z nich odbyła się po stronie niemieckiej 1 marca br., gdzie dzieci młodzież zaprezentowały własnoręcznie wykonane na tę okoliczność prace.

Ciekawym założeniem przygotowanych prac był warunek, aby wykonane zostały z naturalnych materiałów. W trakcie uroczystości po stronie polskiej, która miała miejsce 2 kwietnia w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie Burmistrz Gminy Hohendubrau Pan Hans-Herman Zschieschank złożył świąteczne życzenia mieszkańcom Gminy Sulików i przekazał świąteczny kołacz. Podczas obu wystaw można było podziwiać prace nawiązujące do zbliżających się świąt wielkanocnych, m.in. zajęczki, króliczki, pisanki, kwiaty, maskotki, stroiki oraz makiety i naklejanki. Po uroczystym otwarciu wystawy wszyscy udali się na skromny poczęstunek.

Oprócz realizowanych stałych zajęć w kołach zainteresowań takich jak: plastyczne, teatralne i przyjaciół biblioteki, zorganizowane były również mniejsze imprezy i działania.

W pierwszym 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.

Dyskusyjny Klub Książki adresowany jest przede wszystkim do małych czytelników korzystających z czytelni i wypożyczalni książek, pod opieką dorosłych. Celem klubu jest ożywienie środowiska skupionego wokół czytelni oraz zachęcanie dzieci do kreowania mody na czytanie i zabawy z książką.

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci działający przy wypożyczalni i czytelni książek w Sulikowie, ma 12 stałych uczestników. Są to dzieci w wieku przedszkolnym od lat 3 do lat 7. Zajęcia odbywają się cyklicznie w drugą i ostatnią środę miesiąca. W I półroczu 2012 roku omówiono z dziećmi 10 bajek. Wszystkie związane były z tematem przewodnim „Poznajemy ginące zawody.” Najchętniej omawianymi książkami między innymi były takie bajki jak: Szewczyk Dratewka Janiny Porazińskiej, Mały krawiec autor Van Gol, Dobre obyczaje, czyli z przyrodą za pan brat, Agnieszki Frączek czy Pinokio, Carolo Collodi. Ponadto dzieci brały udział w spotkaniach z przedstawicielami ginących zawodów między innymi z: krawcem, szewcem, ogrodnikiem czy hafciarką. Spotkania odbywały się w warsztatach rzemieślniczych lub w czytelni. W miesiącu marcu odbyło się spotkanie DKK w nieco innych okolicznościach tym razem dzieci wybrały się wraz z opiekunami do Hohendubrau. Tam odbyło się otwarcie wystawy pt. Natura. Zaprezentowały swoje prace stworzone przedtem na zajęciach w bibliotece w Sulikowie. Całość zatytułowały u „Stóp Góry Ognistej”, nawiązując do historii swojej miejscowości. Wzbogacając ofertę, zaproponowano także dzieciom udział w projekcjach filmowych bajek, były to przede wszystkim baśnie Andersena i innych klasyków literatury dla dzieci. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W dniu 3 maja odbyła się akademie okolicznościowa z okazji 221 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 wianki kwiatów pod pomnikiem. Uroczystość uświetniła Reprezentacyjna Orkiestra Górnicza z Bogatyni.

W dniu 4 maja 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie zorganizował „VIII Rajd Rowerowy Szlakami Gminy Sulików”. 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. 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. Przy sprzyjającej pogodzie wszyscy uczestnicy bezpiecznie dotarli po ok. 3 godzinach na metę rajdu, która znajdowała się w Studniskach Górnych. Trochę zmęczeni ale z uśmiechem na twarzach wszyscy zasiedli do wspólnego pieczenia kiełbasek na ognisku, które smakowały wyśmienicie. Dodatkowo Rada Sołecka Studnisk Górnych przygotowała poczęstunek w postaci smacznego ciasta i sałatek. Na zakończenie rajdu dyrektor GOK wręczył wszystkim okolicznościowe dyplomy uczestnictwa.

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Gminie Sulików zostały przygotowane z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy i wychowankach Przedszkola Publicznego w Sulikowie. Zorganizowane zostały zabawy i konkursy we wszystkich świetlicach wiejskich. Były także słodczyce i upominki.

Zakończyła się trwająca ponad półtora roku modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. W tym czasie budynek zmienił się nie do poznania, m.in. zamontowano profesjonalne nagłośnienie z oświetleniem i mechaniką sceny, położono nowy parkiet na sali widowiskowej, podwieszony został sufit. Do sali zakupione zostały także nowe krzesła i stoły, a największą ozdobą wnętrza jest piękne cyfrowe pianino. Budynek zyskał nowe pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową oraz nowoczesne centralne ogrzewanie opalane biomasą. Sulikowski GOK czekał na modernizację kilka lat, a jej realizacja stała się realna za sprawą współpracy transgranicznej prowadzonej z zaprzyjaźnioną Gminą Hohendubrau w ramach wspólnego projektu pn. „Modernizacja budynków edukacyjno kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau” Udało się równolegle przeprowadzić dwie inwestycje, po stronie polskiej – remont Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie oraz po stronie niemieckiej – modernizację Zamku w Gebelzig, gdzie mieści się szkoła i przedszkole. W dniu 27 czerwca w obecności Wójta Gminy Sulików, Burmistrza Gminy Hohendubrau, Radnych i Sołtysów Gminy oraz zaproszonych gości także z Niemiec dokonano uroczystego otwarcia Ośrodka. Imprezę uświetnił recital w wykonaniu solistki Katarzyny Dziewiątkowskiej z Wrocławia przy akompaniamencie Łukasza Bzowskiego muzyka – pianisty z Bogatyni. W dniu 1 lipca z okazji otwarcia na nowo wyremontowanej scenie

GOK dla mieszkańców Gminy wystąpił Kabaret „Chyba” oraz zespół muzyczny „Żuki”.

Przychody stanowiące częściowe pokrycie kosztów działalności GOK i świetlic wiejskich to w szczególności dotacja organizatora jednostki, czyli Wójta Gminy Sulików. Kolejnym źródłem pozyskiwania funduszy są usługi wykonywane dla mieszkańców. Świadczymy usługi w zakresie kserokopiowania dokumentów, wysyłania telefaksów, wynajmu świetlic i sprzętu . Odpłatność za proponowane usługi została ustalona wg. cennika, który obowiązuje i wynosi 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 23 lipca br. przeprowadzona została kontrola GOK przez upoważnionego pracownika Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ze Zgorzelca. Protokół pokontrolny nie wykazał jakichkolwiek nieprawidłowości.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulikowie
Zbigniew Głowacki
Zbigniew Głowacki