

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr II.216.2016
Wójta Gminy Sulików
z dnia 11 sierpnia 2016 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU



SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	4
2. Budżet gminy.....	4
2.1. Zmiany w budżecie	4
2.2. Ogólne informacje o budżecie.....	7
3. Przychody	8
4. Rozchody	8
5. Należności oraz wybrane aktywa finansowe.....	9
6. Zobowiązania	10
7. Udziały w spółkach	11
8. Dochody	12
8.1. Informacje ogólne.....	12
8.2. Dochody własne	14
8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat.....	14
8.2.1.1 Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków.....	15
8.2.2. Dochody własne z majątku gminy	16
8.2.3. Pozostałe dochody własne.....	17
8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	17
8.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł.....	18
8.3. Subwencje ogólne.....	18
8.4. Dotacje celowe	19
8.5. Struktura dochodów	19
9. Wydatki	20
9.1. Informacje ogólne	20
9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.....	22
9.3. Wydatki majątkowe.....	36
9.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy	39
9.5. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego.....	41
9.6. Struktura wydatków.....	42
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	43
11. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.....	47
12. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	48
13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	48

14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	50
15. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa	51
16. Zakończenie.....	52

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	55
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	61

1. WSTĘP

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Sulików przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2016 roku.

Informacja została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych za I półrocze 2016 roku:

- ✓ Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
 - ✓ Rb-27ZZ z wykonania planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
 - ✓ Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
 - ✓ Rb-50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
 - ✓ Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
 - ✓ Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
 - ✓ Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
 - ✓ Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
- oraz zgodnie z wymogami określonymi w uchwale Rady Gminy Sulików Nr IX/76/11 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.

2. BUDŻET GMINY

2.1. Zmiany w budżecie

Budżet Gminy Sulików na 2016 rok został przyjęty uchwałą budżetową Gminy Sulików na rok 2015 Nr XIII/107/15 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2015 roku. Uchwalone zostały **dochody** w wysokości **21.191.906,00 zł** i wydatki w wysokości **20.314.406,00 zł** oraz **nadwyżka** w wysokości **877.500,00 zł**.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr II.137.2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2016 przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki budżetowe:

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - ✓ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:
 - ✓ zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - ✓ zmianach planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania,
 - ✓ przeniesieniach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Na przestrzeni I półrocza 2016 roku budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela.

Tabela 1. **ZMIANY W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW W I PÓLROCZU 2016 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Różnica
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	
I.	DOCHODY	21 191 906,00	23 670 558,35	2 478 652,35
	z tego:			
	~ dochody własne	14 444 223,00	13 686 834,10	-757 388,90
	~ subwencje ogólne	4 300 462,00	4 282 270,00	-18 192,00
	~ dotacje celowe	2 447 221,00	5 701 454,25	3 254 233,25
II.	WYDATKI	20 314 406,00	22 793 058,35	2 478 652,35
	z tego:			
	~ wydatki bieżące	18 307 147,39	21 030 023,35	2 722 875,96
	~ wydatki majątkowe	2 007 258,61	1 763 035,00	-244 223,61
III.	Deficyt	877 500,00	877 500,00	0,00

Zwiększenie **dochodów** o kwotę **2.478.652,35 zł** było wynikiem:

- 1) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 757.388,90 zł
 - z tego:
 - ✓ zwiększenie podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 14.922,00 zł

✓ zmniejszenie podatku od nieruchomości o kwotę	808.385,00 zł
✓ zwiększenie wpływów z usług o kwotę	1.852,00 zł
✓ zwiększenie wpływów z odsetek o kwotę	2.429,03 zł
✓ zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę	9.745,93 zł
✓ zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę	16.999,99 zł
✓ zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskanych z innych źródeł o kwotę	3.390,40 zł
✓ zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji o kwotę	1.656,75 zł
2) zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę	18.192,00 zł
z tego:	
✓ zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	18.192,00 zł
3) zwiększenia dotacji celowych o kwotę	3.254.233,25 zł
z tego:	
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę	2.881.127,01 zł
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania powierzone o kwotę	3.312,24 zł
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę	369.794,00 zł

Zwiększenie **wydatków** o kwotę **2.478.652,35 zł** dotyczyło:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	2.722.875,96 zł
2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę	244.223,61 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2016 roku budżet Gminy Sulików na dzień 30 czerwca 2016 roku zamknął się następującymi wielkościami:

– dochody w wysokości	23.670.558,35 zł
– wydatki w wysokości	22.793.058,35 zł
– nadwyżka w wysokości	877.500,00 zł

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 5 uchwał Rady Gminy Sulików i 9 zarządzeń Wójta Gminy Sulików:

Tabela 2.

**WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ZMIENIAJĄCYCH
BUDŻET GMINY SULIKÓW NA ROK 2016**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenia/Zmniejszenia (-)	
		Wydatki	Dochody
1.	Zarządzenie Nr II.148.2016 z dnia 29.01.2016 r.	600,00	600,00
2.	Zarządzenie Nr II.156.2016 z dnia 17.02.2016 r.	0,00	0,00
3.	Uchwała Nr XIV/122/16 z dnia 24.02.2016 r.	0,00	0,00
4.	Zarządzenie Nr II.161.2016 z dnia 09.03.2016 r.	2 516 000,00	2 516 000,00
5.	Uchwała Nr XVI/134/16 z dnia 29.03.2016 r.	6 502,83	6 502,83
6.	Zarządzenie Nr II.168.2016 z dnia 31.03.2016 r.	147 884,00	147 884,00

7.	Zarządzenie Nr II.170.2016 z dnia 14.04.2016 r.	79 209,00	79 209,00
8.	Uchwała Nr XVII/141/16 z dnia 27.04.2016 r.	280 390,39	280 390,39
9.	Zarządzenie Nr II.176.2016 z dnia 29.04.2016 r.	223 030,01	223 030,01
10.	Zarządzenie Nr II.182.2016 z dnia 20.05.2016 r.	0,00	0,00
11.	Uchwała Nr XVIII/146/16 z dnia 25.05.2016 r.	-792 682,88	-792 682,88
12.	Zarządzenie Nr II.199.2016 z dnia 16.06.2016 r.	4 000,00	4 000,00
13.	Uchwała Nr XIX/154/16 z dnia 29.06.2016 r.	1 906,00	1 906,00
14.	Zarządzenie Nr II.204.2016 z dnia 30.06.2016 r.	11 813,00	11 813,00
Razem		2 478 652,35	2 478 652,35

2.2. Ogólne informacje o budżecie

W I półroczu 2016 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w 46,81%, tj. na plan 23.670.558,35 zł osiągnięto wpływy w wysokości 11.080.712,03 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 42,92%. Wydatkowano 9.783.350,50 zł na plan 22.793.058,35 zł. Realizację budżetu Gminy Sulików w I półroczu 2016 roku przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

BUDŻET GMINY SULIKÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.		
I.	DOCHODY	21 191 906,00	23 670 558,35	11 080 712,03	46,81%
	z tego:				
	~ dochody bieżące	21 014 006,00	23 232 658,35	11 061 381,88	47,61%
	~ dochody majątkowe	177 900,00	437 900,00	19 330,15	4,41%
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	177 900,00	437 900,00	19 330,15	4,41%
II.	WYDATKI	20 314 406,00	22 793 058,35	9 783 350,50	42,92%
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	18 307 147,39	21 030 023,35	9 637 736,90	45,83%
	~ wydatki majątkowe	2 007 258,61	1 763 035,00	145 613,60	8,26%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	2 007 258,61	1 763 035,00	145 613,60	8,26%
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	877 500,00	877 500,00	1 297 361,53	147,85%
IV.	PRZYCHODY	0,00	112 500,00	555 872,36	494,11%
	z tego:				
	~ wolne środki	0,00	112 500,00	555 872,36	494,11%
V.	ROZCHODY	877 500,00	990 000,00	990 000,00	100,00%
	z tego:				
	~ spłata kredytów	537 500,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
	~ wykup obligacji	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%

Jak wynika z danych tabeli 3 na dzień 30 czerwca 2016 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.297.361,53 zł na planowaną wielkość 877.500,00 zł. Osiągnięta nadwyżka budżetowa jest wynikiem uzyskania w analizowanym okresie wyższych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków. W okresie I półrocza osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.423.644,98 zł oraz deficyt na wydatkach majątkowych w wysokości 126.283,45 zł.

3. PRZYCHODY

Przychody w kwocie 555.872,36 zł pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. ROZCHODY

W I półroczu 2016 roku zostały spłacone raty kredytu oraz wykupione obligacje komunalne w łącznej kwocie 990.000,00 zł, z tego:

- 1) raty: XIV, XV, XVI, XVII i XVIII kredytu KON/1119348 zaciągniętego w Deutsche Bank PBC S. A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zgorzelcu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 562.500,00 zł,
- 2) I ratę kredytu KON/1218762 zaciągniętego w Deutsche Bank PBC S. A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zgorzelcu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 87.500,00 zł,
- 3) wykupiono obligacje komunalne serii H wyemitowane na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na Bank DnB NORD Polska S.A.) na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w kwocie 125.000,00 zł,
- 4) wykupiono obligacje komunalne serii 10F wyemitowane na podstawie aneksu nr 1 do umowy emisji obligacji komunalnych z dnia 28 lipca 2006 roku zawartego w dniu 14 września 2010 roku z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone były na: 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, modernizację budynku Urzędu Gminy Sulików, uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice, rekultywację składowiska odpadów, adaptację

świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 215.000,00 zł.

5. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Na dzień 30 czerwca 2016 roku należności (bez odsetek i należności spornych) oraz wybrane aktywa finansowe gminy według sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę 7.174.628,50 zł, z tego:

1) pożyczki	63.609,31 zł
✓ należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty	63.609,31 zł
2) gotówka i depozyty	633.052,18 zł
3) należności wymagalne	3.045.798,97 zł
✓ podatek od nieruchomości	1.557.109,63 zł
✓ podatek rolny	191.511,33 zł
✓ podatek leśny	731,70 zł
✓ podatek od środków transportowych	69.936,91 zł
✓ podatek od spadków i darowizn	358,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	166.596,29 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	561,11 zł
✓ opłaty za wieczyste użytkowanie	3.324,24 zł
✓ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	169,80 zł
✓ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66,00 zł
✓ opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	1.203,62
✓ różne opłaty	935,69 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	99.461,79 zł
✓ sprzedaż nieruchomości	1.922,49 zł
✓ wpływy z usług (bez należności spornych w kwocie 2.924,85 zł)	3.723,19 zł
✓ różne dochody	52,25 zł
✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej gminie	947.916,98 zł
✓ należności powstałe po stronie wydatkowej	217,95 zł
4) pozostałe należności	3.432.168,04 zł
✓ podatek od nieruchomości	2.411.114,23 zł
✓ podatek rolny	407.914,04 zł
✓ podatek leśny	25.098,05 zł
✓ podatek od środków transportowych	25.967,00 zł
✓ podatek od spadków i darowizn	12.556,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	505.445,95 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	723,00 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	8.861,13 zł

✓ sprzedaż nieruchomości	24.814,50 zł
✓ wpływy z usług	975,23 zł
✓ różne dochody (w tym VAT należny od odbiorców 1.408,38 zł)	1.608,38 zł
✓ należności powstałe po stronie wydatkowej	7.090,53 zł

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

6. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zobowiązania jednostek budżetowych gminy (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę 541.728,62 zł z tego:

✓ dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	13.862,40 zł
✓ dział 600 - Transport i łączność	20.217,32 zł
✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	19.274,51 zł
✓ dział 710 - Działalność usługowa	15.412,79 zł
✓ dział 750 - Administracja publiczna	94.566,49 zł
✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.540,84 zł
✓ dział 801 - Oświata i wychowanie	164.371,23 zł
✓ dział 851 - Ochrona zdrowia	1.165,75 zł
✓ dział 852 - Pomoc społeczna	30.453,70 zł
✓ dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3.839,54 zł
✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171.024,05 zł

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

Występujące na dzień 30 czerwca 2016 roku zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości 7.142.607,00 zł obejmują:

- 1) obligacje komunalne wyemitowane na podstawie aneksu nr 1 do umowy emisji obligacji komunalnych z dnia 28 lipca 2006 roku zawartej z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie na dofinansowanie zadań pod nazwami: „Wniesienie do spółki pod nazwą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym”, „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików”, „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice”, „Rekultywacja składowiska odpadów”, „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek – w kwocie 210.000,00 zł z terminem wykupu do 15 listopada 2017 roku,
- 2) 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 wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 675.000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku,
- 3) kredyt KON/1218762 zaciągnięty w Deutsche Bank PBS S.A. Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.312.500,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku,
 - 4) kredyt 4/JST/2013 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.945.107,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2020 roku,
 - 5) kredyt 5/101/0/JST/14 zaciągnięty w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł z terminem spłaty do 30 grudnia 2022 roku.

7. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Sulików posiada udziały w 2 spółkach prawa handlowego:

- 1) Międzygminnej Spółce Wodno - Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Spółka z o. o. w Sulikowie,
- 2) Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Spółka z o. o. we Wrocławiu.

Łączna wartość udziałów na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosła 3.781.800,00 zł, w tym:

- udziały pieniężne 1.915.800,00 zł
- udziały niepieniężne 1.866.000,00 zł

O wielkości udziałów według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku informuje poniższa tabela.

Tabela 4. **UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

w złotych

Nazwa spółki	Rok wniesienia udziałów	Ilość udziałów	Wartość udziałów		
			pieniężne	niepieniężne	Razem
Międzygminna Spółka Wodno - Kanalizacyjna "SUPLAZ" Spółka z o.o. w Sulikowie	2005-2015	3 764	1 898 000,00	1 866 000,00	3 764 000,00
Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Spółka z o. o. we Wrocławiu	2013	178	17 800,00	0,00	17 800,00
Razem			1 915 800,00	1 866 000,00	3 781 800,00

W I półroczu w wyniku zakończenia procesu likwidacji Łużyckiej Higieny Komunalnej Spółki z o.o. w Zgorzelcu wyksięgowano udziały w wysokości 474.000,00 zł.

8. DOCHODY

8.1. Informacje ogólne

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2016 roku zrealizowano w wysokości **11.080.712,03 zł** na planowaną kwotę 23.670.558,35 zł, co stanowi **46,81%** wykonania planu.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 11.061.381,88 zł, co stanowi 47,61% planu wynoszącego 23.232.658,35 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 19.330,15 zł, co stanowi 4,41% planu wynoszącego 437.900,00 zł.

W zrealizowanych dochodach 99,83% stanowiły dochody bieżące, zaś 0,17% dochody majątkowe.

Dochody według poszczególnych źródeł kształtują się następująco:

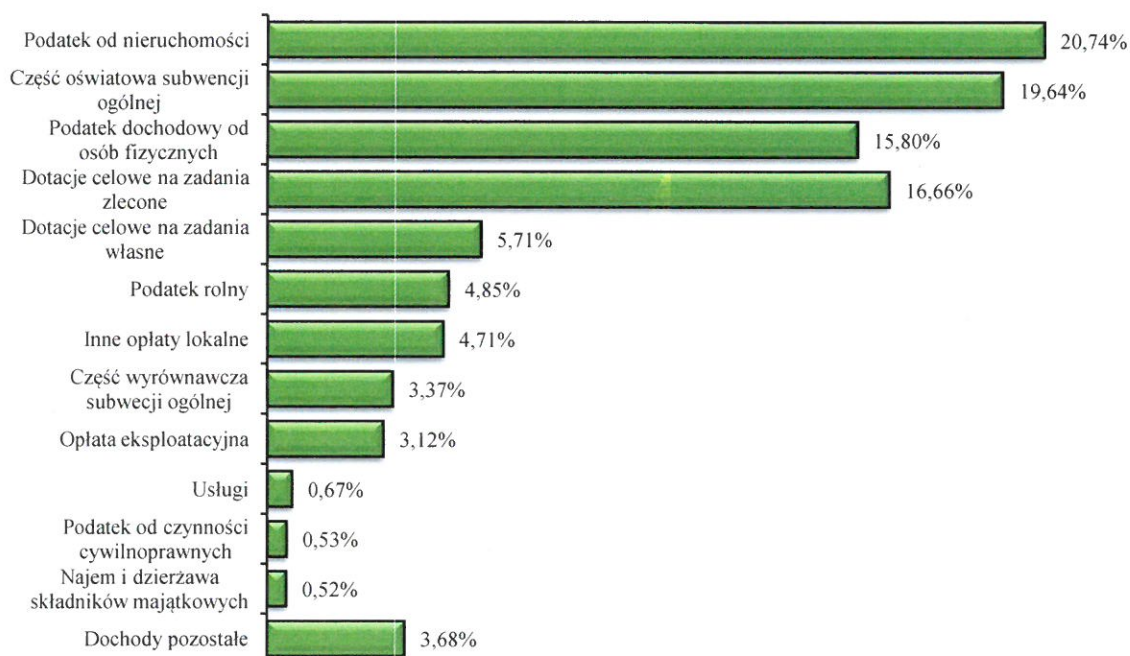
Tabela 5. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.		
Dochody własne	14 444 223,00	13 686 834,10	6 040 370,84	44,13%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 780 500,00	3 795 422,00	1 750 511,00	46,12%
Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	83 476,75	69,56%
Podatek od nieruchomości	6 731 049,00	5 922 664,00	2 298 392,91	38,81%
Podatek rolny	896 586,00	896 586,00	537 458,82	59,95%
Podatek leśny	29 707,00	29 707,00	27 315,78	91,95%
Podatek od środków transportowych	67 272,00	67 272,00	25 668,00	38,16%
Karta podatkowa	100,00	100,00	0,00	0,00%
Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	5 146,00	39,58%
Opłata produktowa			213,22	-
Opłata skarbową	17 000,00	17 000,00	10 319,10	60,70%
Opłata targowa	9 500,00	9 500,00	4 580,00	48,21%
Opłata eksploatacyjna	810 603,00	810 603,00	345 997,20	42,68%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 663,00	43 663,00	36 359,79	83,27%
Inne opłaty lokalne	947 300,00	947 300,00	522 256,31	55,13%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	58 944,89	53,59%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 700,00	15 700,00	15 394,95	98,06%
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 730,00	23 730,00	13 353,00	56,27%
Opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	98 784,00	98 784,00	44 286,54	44,83%
Różne opłaty	21 420,00	21 420,00	18 195,31	84,95%

Najem i dzierżawa składników majątkowych	118 350,00	118 350,00	57 531,24	48,61%
Dochody ze sprzedaży majątku	177 900,00	177 900,00	19 330,15	10,87%
Usługi	180 690,00	182 542,00	74 266,58	40,68%
Odsetki	42 850,00	45 279,03	27 003,09	59,64%
Różne dochody	167 909,00	177 654,93	51 224,92	28,83%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	20 010,00	20 010,00	7 498,14	37,47%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		16 999,99	0,00	0,00%
Zwroty dotacji celowych		1 656,75	1 656,75	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł	600,00	3 990,40	3 990,40	100,00%
Subwencje ogólne	4 300 462,00	4 282 270,00	2 549 106,00	59,53%
Część oświatowa	3 553 929,00	3 535 737,00	2 175 840,00	61,54%
Część wyrównawcza	746 533,00	746 533,00	373 266,00	50,00%
Dotacje celowe	2 447 221,00	5 701 454,25	2 491 235,19	43,69%
Zadania zlecone	1 598 396,00	4 479 523,01	1 845 843,49	41,21%
Zadania powierzone	19 680,00	22 992,24	12 520,70	54,46%
Zadania własne	829 145,00	1 198 939,00	632 871,00	52,79%
Razem	21 191 906,00	23 670 558,35	11 080 712,03	46,81%

Strukturę wykonanych dochodów według ważniejszych źródeł w I półroczu 2016 roku przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

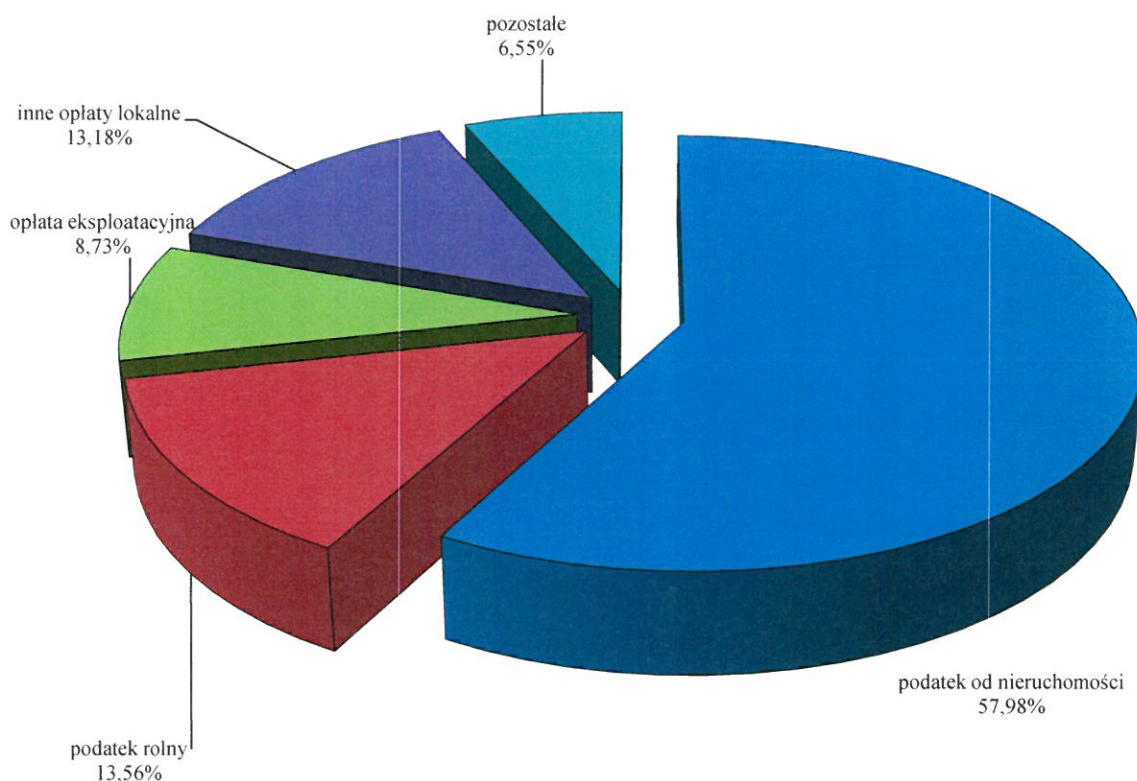


8.2. Dochody własne

8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat

Dochody własne z podatków i opłat zrealizowano w wysokości 3.963.881,82 zł, co stanowi 43,91% wykonania rocznego planu.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W I PÓŁROCZU 2016 ROKU



Realizacja dochodów własnych z podatków i opłat według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe

- ✓ podatek od spadków i darowizn 5.146,00 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 58.944,89 zł

wynoszą 64.090,89 zł, co stanowi 52,06% zaplanowanych rocznych wpływów,

2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę

- ✓ podatek od nieruchomości 2.298.392,91 zł
- ✓ podatek rolny 537.458,82 zł
- ✓ podatek leśny 27.315,78 zł
- ✓ podatek od środków transportowych 25.668,00 zł

✓ opłata produktowa	213,22 zł
✓ opłata skarbowa	10.319,10 zł
✓ opłata targowa	4.580,00 zł
✓ opłata eksploatacyjna	345.997,20 zł
✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36.359,79 zł
✓ inne opłaty lokalne	522.256,31 zł
✓ opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.394,95 zł
✓ opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13.353,00 zł
✓ opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	44.286,54 zł
✓ różne opłaty	18.195,31 zł

wynoszą 3.899.790,93 zł, co stanowi 43,80% zaplanowanych rocznych wpływów.

8.2.1.1. Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków

Na poziom realizacji dochodów własnych z podatków i opłat wpływ również ma sama gmina, gdyż – zgodnie obowiązującymi przepisami podatkowymi – rada i wójt mają decydujący wpływ na wysokość obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz na wielkość udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń.

Gmina Sulików korzysta z uprawnień do udzielania ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków i opłat.

Skutki udzielonych przez Gminę Sulików ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. **SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY I OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Razem
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		
Podatek od nieruchomości	13 479,69	3 951,41	0,00	0,00	17 431,10
~ od osób prawnych	13 479,69	1 817,00	0,00	0,00	15 296,69
~ od osób fizycznych	0,00	2 134,41	0,00	0,00	2 134,41
Podatek rolny	0,00	7 119,60	0,00	0,00	7 119,60
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	7 119,60	0,00	0,00	7 119,60
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	8 712,09	8 712,09
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	1 166,63	1 166,63
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 545,46	7 545,46
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	115,80	0,00	0,00	115,80
~ od osób fizycznych	0,00	115,80	0,00	0,00	115,80
Odsetki	0,00	3 708,00	0,00	0,00	3 708,00
~ od osób prawnych	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
~ od osób fizycznych	0,00	3 699,00	0,00	0,00	3 699,00
Razem	13 479,69	14 894,81	0,00	8 712,09	37 086,59

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 13.479,69 zł i są następstwem uchwały Nr XI/92/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek stanowią kwotę 14.894,81 zł, z tego kwota 3.951,41 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 7.119,60 zł – podatku rolnego, kwota 115,80 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwota 3.708,00 zł odsetek.

Skutki obniżenia górnych stawek dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 8.712,09 zł i są następstwem uchwały Nr XI/93/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

8.2.2. Dochody własne z majątku gminy

Dochody własne z majątku gminy zrealizowano w wysokości **76.861,39 zł**, co stanowi **25,94%** wykonania planu rocznego, z tego:

- 1) najem i dzierżawa składników majątkowych 57.531,24 zł
- 2) sprzedaż nieruchomości 19.330,15 zł
 - ✓ sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 142 położonego w Sulikowie 5.500,00 zł
 - ✓ sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 177/12 położonego we Wrociszowie Górnym 10.000,00 zł
 - ✓ wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości 3.830,15 zł

8.2.3. Pozostałe dochody własne

Dochody własne pozostałe zrealizowano w wysokości **161.649,48 zł**, co stanowi **37,84%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) wpływy z usług	74.266,58 zł
✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych	5.006,73 zł
✓ korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe	10.406,40 zł
✓ wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, itp.	6.043,34 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	51.117,19 zł
✓ usługi opiekuńcze	1.692,92 zł
2) odsetki	27.003,09 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.462,68 zł
✓ odsetki pozostałe	1.540,41 zł
3) wpływy z różnych dochodów	51.224,92 zł
✓ wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych szczegółowymi przepisami prawa	887,88 zł
✓ zwrot za energię	2.949,70 zł
✓ zwrot nadpłaconych zaliczek dla wspólnoty mieszkaniowej	122,75 zł
✓ zwrot kosztów postępowania sądowego	120,00 zł
✓ odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę	6.460,59 zł
✓ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej	2.457,66 zł
✓ zwrot podatku od towarów i usług	38.172,34 zł
✓ pozostałe dochody	54,00 zł
4) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.498,14 zł
✓ 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych oraz 40% kwoty zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym	7.488,84 zł
✓ udostępnienie informacji publicznej	9,30 zł
5) wpływy ze zwrotów dotacji	1.656,75 zł
✓ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	1.569,03 zł
✓ Klub Sportowy „Cosmos Radzimów”	85,22 zł
✓ Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Zgorzelec	2,50 zł

8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **1.833.987,75 zł**, stanowi to **46,84%** wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) 37,79% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy | 1.750.511,00 zł |
| 2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy | 83.476,75 zł |

8.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł

Środki pozyskane z innych źródeł zrealizowano w wysokości **3.990,40 zł**, stanowi to **100,00%** wykonania planu rocznego. Środki przeznaczone były na:

- | | |
|--|-------------|
| 1) realizację zadań prewencyjnych (zakup elementów ogrodzenia przedszkola oraz rozbudowa i unowocześnienie istniejącego monitoringu w szkole) z funduszu prewencyjnego PZU S. A. | 3.390,40 zł |
| 2) wypłatę stypendium z Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego | 600,00 zł |

8.3. Subwencje ogólne

Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **2.549.106,00 zł**, co stanowi **59,53%** wykonania planu rocznego, z tego:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1) część oświatowa | 2.175.840,00 zł |
| 2) część wyrównawcza | 373.266,00 zł |
| z tego: | |
| – kwota uzupełniająca | 373.266,00 zł |

8.4. Dotacje celowe

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **2.491.235,19 zł**, co stanowi **43,69%** wykonania planu rocznego, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) dotacje na zadania zlecone | 1.845.843,49 zł |
| 2) dotacje na zadania powierzone | 12.520,70 zł |
| 3) dotacje na zadania własne | 632.871,00 zł |

Otrzymane w I półroczu 2016 roku dotacje celowe przeznaczone były:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami | 1.845.843,49 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 | 222.565,01 zł |
| ✓ Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności | 31.097,00 zł |
| ✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych | 5.380,00 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	894.400,00 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	11.400,00 zł
✓ zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	372,00 zł
✓ realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	29,48 zł
✓ pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <i>Rodzina 500 plus</i>	679.400,00 zł
2) na realizację zadań powierzonych gminie	12.520,70 zł
✓ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	12.520,70 zł
3) na realizację zadań własnych gminy	632.871,00 zł
✓ wyposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze	4.000,00 zł
✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	88.362,00 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	7.800,00 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281.800,00 zł
✓ zasiłki stałe	95.400,00 zł
✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	51.600,00 zł
✓ program wieloletni rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	24.700,00 zł
✓ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	79.209,00 zł

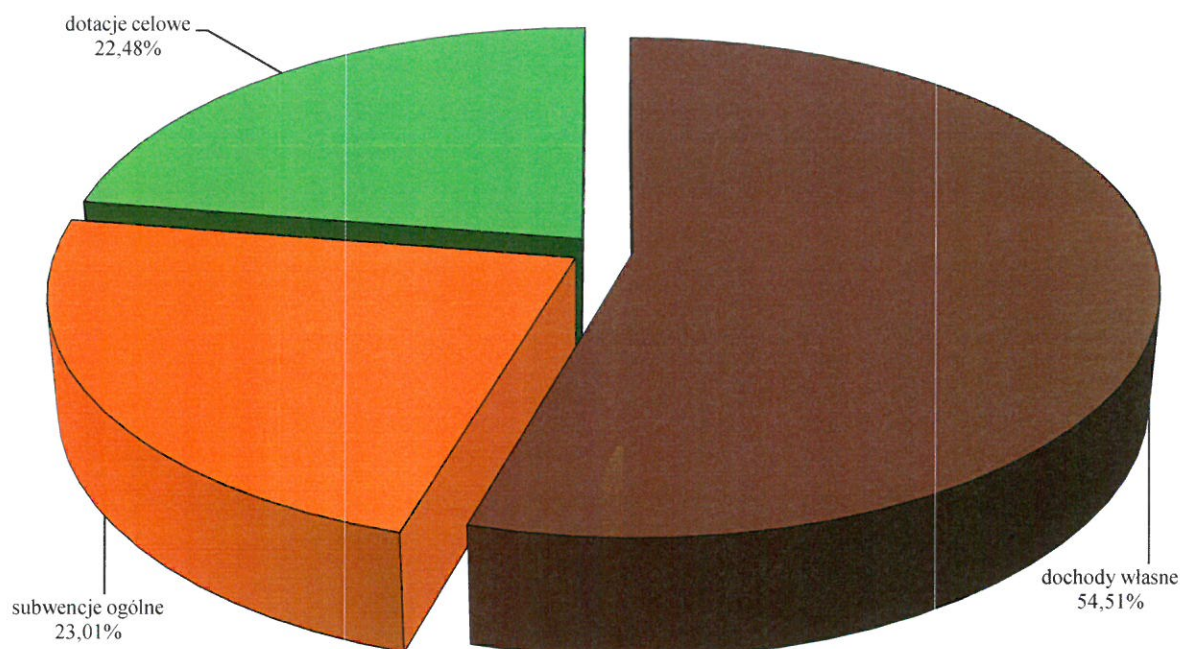
8.5. Struktura dochodów

W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział miały dochody własne – 54,51% (6.040.370,84 zł), następnie subwencja ogólna – 23,01% (2.549.106,00 zł) oraz dotacje celowe – 22,48% (2.491.235,19 zł).

W stosunku do I półrocza 2015 roku zmniejszył się udział dochodów własnych o 7,35%, udział subwencji ogólnej nie uległ zmianie oraz zwiększył się udział dotacji celowych o 7,35% w ogólnych dochodach gminy.

W dochodach ogółem dominowały dochody bieżące wykonane w wysokości 11.061.381,88 zł (99,83% dochodów ogółem). Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 19.330,15 zł (0,17% dochodów ogółem).

STRUKTURA DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2016 ROKU



9. WYDATKI

9.1. Informacje ogólne

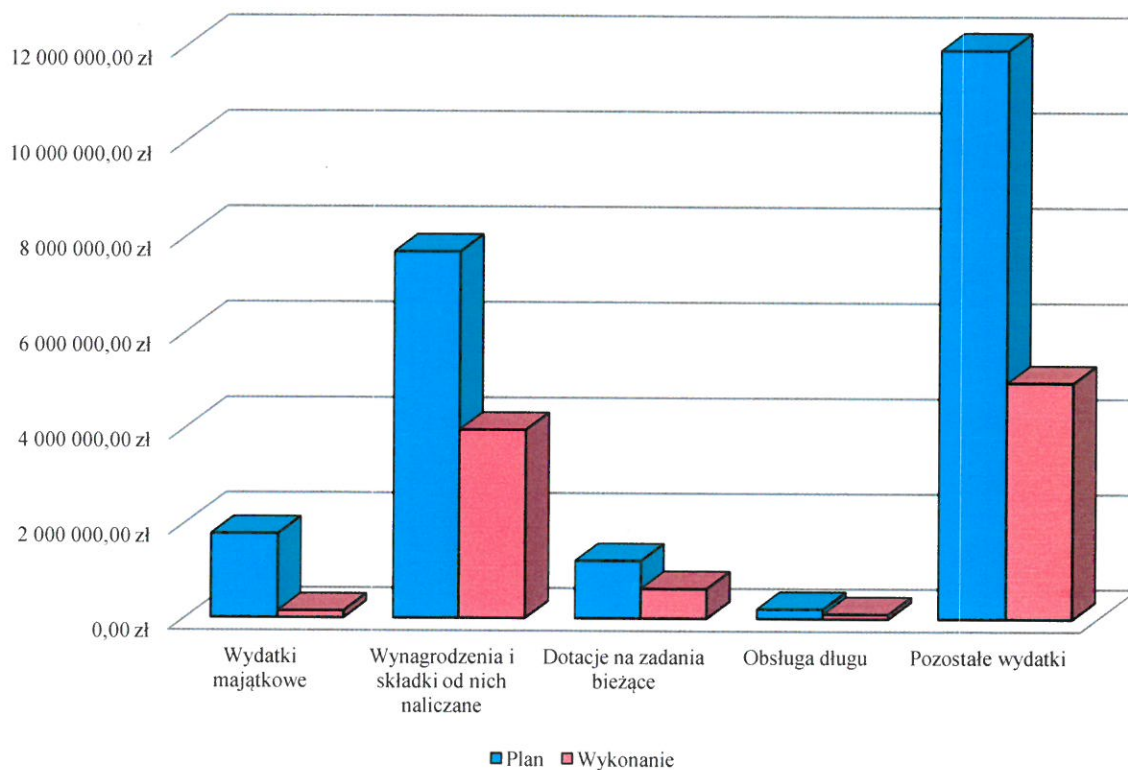
Na ogólny plan wydatków budżetowych 22.793.058,35 zł w I półroczu 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości **9.783.350,50 zł**, co stanowi **42,92%** planu rocznego. W zrealizowanych wydatkach 98,51% stanowiły wydatki bieżące, zaś 1,49% wydatki majątkowe. Plan wydatków bieżących został wykonany w 45,83% tj. w wysokości 9.637.736,90 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 8,26% tj. w wysokości 145.613,60 zł.

Tabela 7. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W I PÓLROCZU 2016 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Wydatki majątkowe	1 763 035,00	145 613,60	8,26%
	w tym:			
1.	wydatki inwestycyjne	1 763 035,00	145 613,60	8,26%
II.	Wydatki bieżące	21 030 023,35	9 637 736,90	45,83%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia (par. 401, 404, 410, 417)	6 453 052,70	3 335 264,92	51,69%

~	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	664 650,00	294 333,38	44,28%
~	Przedszkole Publiczne w Sulikowie	603 895,22	332 460,80	55,05%
~	Szkoła Podstawowa w Biernej	785 826,00	451 180,19	57,41%
~	Urząd Gminy Sulików	1 882 879,48	948 344,93	50,37%
~	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	2 515 802,00	1 308 945,62	52,03%
1.	Pochodne (par. 411 i 412)	1 234 876,67	617 596,39	50,01%
~	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	117 647,07	47 446,01	40,33%
~	Przedszkole Publiczne w Sulikowie	119 044,00	62 375,39	52,40%
~	Szkoła Podstawowa w Biernej	159 488,00	77 971,49	48,89%
~	Urząd Gminy Sulików	347 392,60	176 544,88	50,82%
~	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	491 305,00	253 258,62	51,55%
3.	Dotacje na zadania bieżące	1 209 505,86	624 276,57	51,61%
4.	Wydatki na obsługę długu	200 800,00	98 229,13	48,92%
5.	Pozostałe wydatki	11 931 788,12	4 962 369,89	41,59%
Razem		22 793 058,35	9 783 350,50	42,92%

WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU



9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

Wydatki gminy mogą być klasyfikowane według różnych kryteriów. Na pierwszym miejscu wyróżnia się kryterium funkcjonalne w podziale wydatków gminy, tj. w zależności od przeznaczenia środków pieniężnych na finansowanie różnych sfer działalności (wydatki według działów).

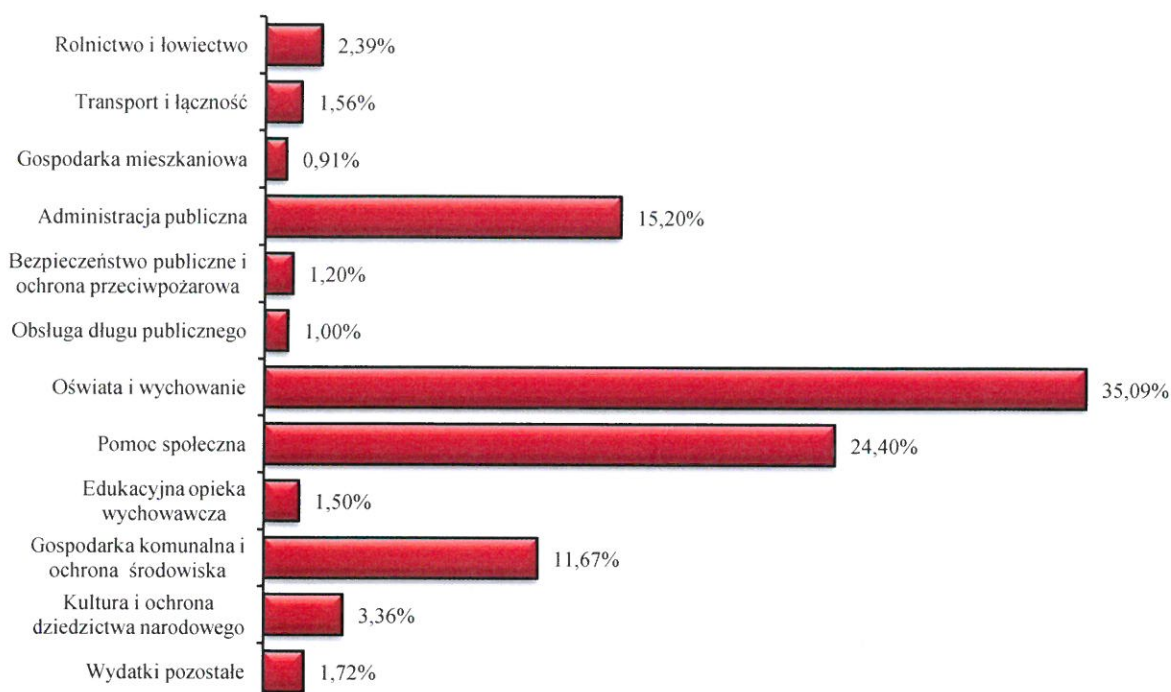
Tabela 8. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	3 19 895,01	233 691,04	73,05%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	54 905,53	34,32%
Transport i łączność	1 626 184,71	152 921,97	9,40%
Turystyka	20 000,00	13 984,00	69,92%
Gospodarka mieszkaniowa	453 601,44	89 330,76	19,69%
Działalność usługowa	294 381,00	27 513,64	9,35%
Administracja publiczna	3 008 639,06	1 487 436,10	49,44%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 001,00	620,00	10,33%
Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 152,00	117 019,33	56,22%
Obsługa długu publicznego	200 800,00	98 229,13	48,92%
Różne rozliczenia	220 679,18	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	6 541 882,81	3 433 190,57	52,48%
Ochrona zdrowia	43 663,00	18 782,06	43,02%
Pomoc społeczna	5 861 218,00	2 387 601,70	40,74%
Edukacyjna opieka wychowawcza	236 122,00	146 309,06	61,96%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 869 021,10	1 141 701,57	39,79%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 118,04	328 614,04	55,22%
Kultura fizyczna	127 500,00	51 500,00	40,39%
Razem	22 793 058,35	9 783 350,50	42,92%

Kształtowanie się struktury wydatków gminy zgodnie z podziałem funkcjonalnym (z uwzględnieniem działów) zmienia się wraz ze zmianą zadań i kompetencji przekazywanych gminom. Na przykład w analizowanym okresie przekazano gminom zadania w zakresie wypłaty świadczeń z programu *Rodzina 500 plus*, co zwiększyło wydatki na pomoc społeczną.

W I półroczu 2016 roku najwięcej środków gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie. Udział tych wydatków kształtował się w wysokości 35,09% wydatków ogółem.

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **233.691,04 zł**, co stanowi **73,05% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11.126,03 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 222.565,01 zł

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

Wydatkowano kwotę **54.905,53 zł**, co stanowi **34,32% planu**, z przeznaczeniem na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **152.921,97 zł**, co stanowi **9,40% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie dróg w zimie 65.972,20 zł
 - ✓ drogi gminne 11.725,64 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 54.246,56 zł

2)	zakup materiałów do remontów dróg	39.246,47 zł
	✓ drogi gminne	2.225,07 zł
	✓ drogi wewnętrzne	37.021,40 zł
3)	remonty dróg	40.078,82 zł
	✓ drogi gminne	8.246,00 zł
	✓ drogi wewnętrzne	31.832,82 zł
4)	wymianę i uzupełnienie znaków drogowych	2.310,00 zł
	✓ drogi gminne	1.110,00 zł
	✓ drogi wewnętrzne	1.200,00 zł
5)	wyrównanie nawierzchni dróg	1.230,00 zł
	✓ drogi gminne	500,00 zł
	✓ drogi wewnętrzne	730,00 zł
6)	drogowskazy z numerami posesji	1.284,48 zł
7)	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Sulikowie nr 109783 D ulica Górska w km 0+000 – 0+290”	2.800,00 zł

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano kwotę **13.984,00 zł**, co stanowi **69,92%** planu, z przeznaczeniem na:

1)	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Witka - Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego”	10.294,00 zł
2)	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rowerem wokół Gór Izerskich”	3.690,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **89.330,76 zł**, co stanowi **19,69%** planu, z przeznaczeniem na:

1)	gospodarkę gruntami i nieruchomościami	89.330,76 zł
	✓ wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	3.157,87 zł
	✓ opał	2.800,00 zł
	✓ materiały i wyposażenie (kosiarka, nożyce do żywopłotu, paliwo, itp.)	3.625,13 zł
	✓ energia elektryczna	2.177,99 zł
	✓ remont mieszkania komunalnego w Radzimowie Górnym nr 54/1 (przygotowanie pod zasiedlenie)	17.600,00 zł
	✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ulica Wojska Polskiego 18 w Sulikowie (fundusz remontowy i koszty administrowania)	802,25 zł
	✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Studniskach Dolnych nr 78 (fundusz remontowy i koszty administrowania)	4.074,00 zł
	✓ wyrisy i wypisy z rejestru gruntów oraz kopie map	150,00 zł
	✓ ogłoszenia prasowe	910,20 zł
	✓ usługi geodezyjne	7.054,50 zł
	✓ operaty szacunkowe	1.894,20 zł

✓ usługi kominiarskie	4.520,70 zł
✓ pozostałe usługi	331,86 zł
✓ podatek od nieruchomości	9.780,00 zł
✓ podatek leśny	72,00 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.200,00 zł
✓ wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów	24.459,96 zł
✓ koszty postępowania sądowego	30,00 zł
✓ odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	3.690,10 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **27.513,64 zł**, co stanowi **9,35%** planu, z przeznaczeniem na:

1) plany zagospodarowania przestrzennego	9.163,50 zł
✓ ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Mała Wieś Dolna	615,00 zł
✓ ogłoszenie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Sulików	553,50 zł
✓ wykonanie czwartego etapu prac dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obręb Mała Wieś Dolna	7.995,00 zł
2) cmentarze	18.350,14 zł
✓ materiały i wyposażenie	395,84 zł
✓ energia elektryczna	221,54 zł
✓ woda	364,61 zł
✓ remont dachu kaplicy cmentarnej w Sulikowie	862,00 zł
✓ usługi pozostałe	6,15 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16.500,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **1.487.436,10 zł**, co stanowi **49,44%** planu, z przeznaczeniem:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.097,00 zł
2) działalność rady gminy	43.985,45 zł
✓ diety radnych	41.860,00 zł
✓ pozostałe wydatki	2.125,45 zł
3) działalność urzędu gminy	1.343.397,11 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	2.752,97 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.060.924,99 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.184,00 zł
✓ prasa i książki	1.564,59 zł
✓ materiały biurowe	23.012,34 zł

✓ paliwo i gaz do samochodów służbowych	5.091,14 zł
✓ środki czystości	1.653,56 zł
✓ materiały różne	7.063,73 zł
✓ wyposażenie (meble, niszczarki, komputery, odkurzacz, itp.)	15.621,07 zł
✓ środki żywności	522,60 zł
✓ energia elektryczna	10.074,28 zł
✓ woda	627,62 zł
✓ gaz opałowy	13.210,20 zł
✓ usługi zdrowotne	1.280,00 zł
✓ usługi pocztowe	19.930,85 zł
✓ nieczystości płynne	2.498,12 zł
✓ usługi różne	3.805,64 zł
✓ dostęp do serwisów internetowych, odnowienie licencji na programy komputerowe, usługi serwisowe programów komputerowych i usługi informatyczne	28.212,38 zł
✓ usługi bankowe	3.877,11 zł
✓ dzierżawa, naprawa i serwis kserokopiarek	2.807,84 zł
✓ opłaty leasingowe samochodu	8.862,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	7.105,49 zł
✓ usługi prawne i doradcze	35.476,64 zł
✓ podróże służbowe krajowe	495,41 zł
✓ ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2.265,10 zł
✓ opłaty komornicze	5.869,18 zł
✓ licencje do programów komputerowych	6.755,79 zł
✓ ubezpieczenie majątku gminy	8.737,35 zł
✓ opłaty od pełnomocnictwa	34,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.341,40 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.000,00 zł
✓ odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia	112,52 zł
✓ szkolenia pracowników	23.354,20 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie”	6.273,00 zł
4) promocję gminy	27.885,38 zł
✓ nagrody konkursowe	1.783,23 zł
✓ materiały i wyposażenie	5.573,61 zł
✓ środki żywności	368,76 zł
✓ sponsoring	2.500,00 zł
✓ publikacje prasowe, reklamy, druk biuletynu informacyjnego gminy, itp.	13.757,50 zł
✓ pozostałe usługi	3.902,28 zł

5) pozostała działalność	41.071,16 zł
✓ diety sołtysów	14.609,76 zł
✓ tablice ogłoszeniowe na potrzeby sołectw: Mała Wieś Dolna, Radzimów Górny i Studniska Dolne	3.600,00 zł
✓ pozostałe materiały i wyposażenie	64,00 zł
✓ usługa gastronomiczna	670,00 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	4.830,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	6.114,00 zł
✓ składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	550,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł
✓ składki na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych	5.633,40 zł

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

Wydatkowano kwotę **620,00 zł**, co stanowi **10,33%** planu, z przeznaczeniem na:

1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	620,00 zł
---	-----------

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **117.019,33 zł**, co stanowi **56,22%** planu, z przeznaczeniem na:

1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia siłowni w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu	1.000,00 zł
2) dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	90.500,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	11.600,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	9.100,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	10.600,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	13.100,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	31.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	15.100,00 zł
3) ekwiwalenty pieniężne za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę wypłacone członkom ochotniczych straży pożarnych z Gminy Sulików	7.999,83 zł
4) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	600,00 zł
5) opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla kierowców ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	500,00 zł
6) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych”	14.636,00 zł
7) paleta pojemniki na wodę o pojemności 1.000 l	307,50 zł

- 8) opłaty z tytułu systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS 1.476,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **98.229,13 zł**, co stanowi **48,92%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) odsetki od zaciągniętych kredytów w Deutsche Bank PBC S.A. | 29.413,60 zł |
| 2) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach | 37.716,74 zł |
| 3) odsetki 5.002,07 zł i prowizja 300,00 zł od wyemitowanych obligacji komunalnych przez DnB NORD S.A. | 5.302,07 zł |
| 4) odsetki od kredytu zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu | 25.796,72 zł |

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **3.433.190,57 zł**, co stanowi **52,48%** planu, z przeznaczeniem na:

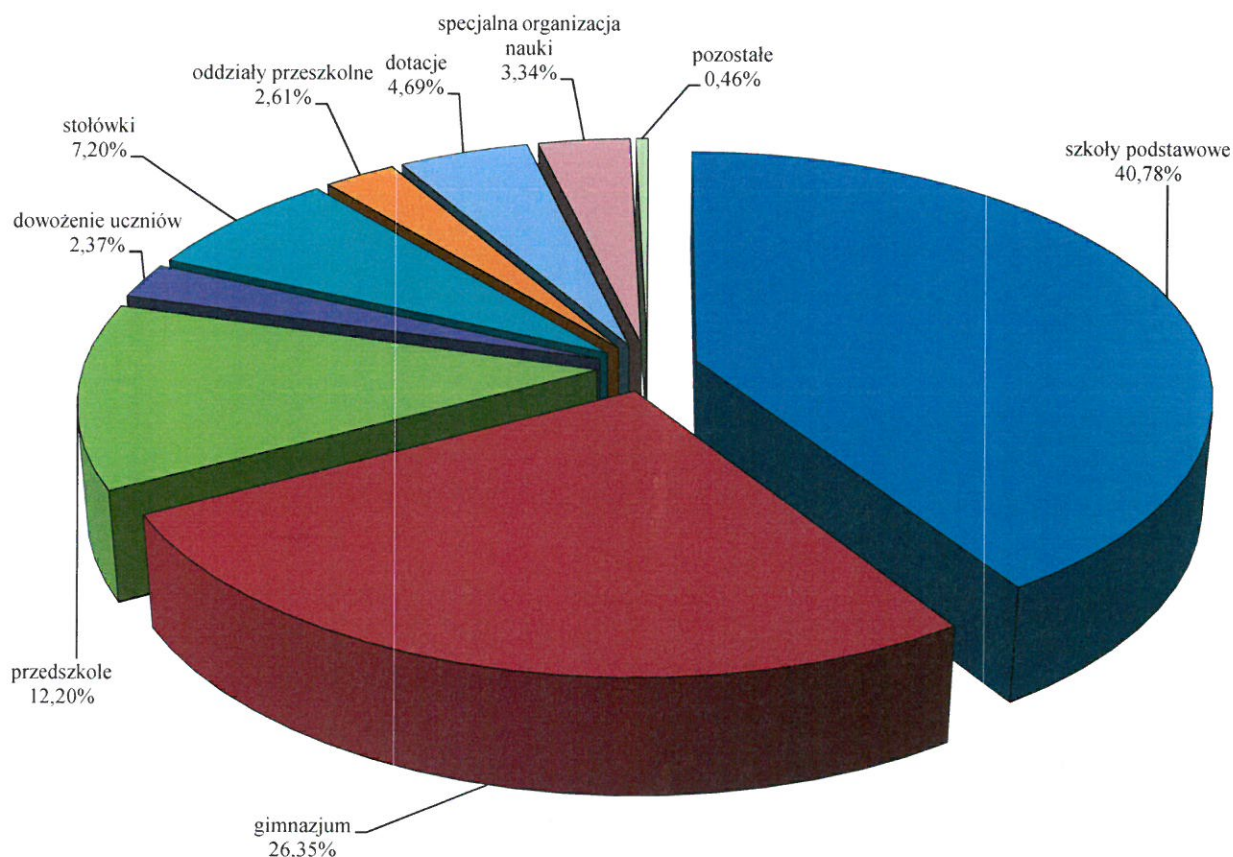
- | | |
|---|-----------------|
| 1) działalność szkół podstawowych | 1.399.962,16 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.) | 65.685,38 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 1.109.706,53 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 19.958,22 zł |
| ✓ środki dydaktyczne i książki | 989,38 zł |
| ✓ energia | 8.457,68 zł |
| ✓ usługi remontowe | 1.111,64 zł |
| ✓ usługi zdrowotne | 586,00 zł |
| ✓ usługi pozostałe | 11.469,53 zł |
| ✓ usługi telekomunikacyjne | 1.691,42 zł |
| ✓ podróże służbowe krajowe | 249,38 zł |
| ✓ różne opłaty i składki | 1.768,07 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95.706,00 zł |
| ✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi | 4.816,80 zł |
| ✓ szkolenia pracowników | 1.826,13 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w Szkole Podstawowej w Sulikowie” | 63.940,00 zł |
| ✓ zakupy inwestycyjny pod nazwą „Zakup traktorka z funkcją koszenia i odśnieżania” | 12.000,00 zł |
| 2) działalność oddziału przedszkolnego | 89.696,77 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.) | 3.715,80 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 78.698,53 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 333,46 zł |
| ✓ środki dydaktyczne i książki | 198,00 zł |

✓ energia	947,99 zł
✓ usługi pozostałe	435,58 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	320,21 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.700,00 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	347,20 zł
3) dotację celową za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na terenie miasta Zgorzelec	30.007,26 zł
4) działalność przedszkola	418.878,27 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	13.516,70 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	350.666,04 zł
✓ materiały i wyposażenie	15.478,04 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	2.374,39 zł
✓ energia	1.576,08 zł
✓ usługi zdrowotne	50,00 zł
✓ usługi pozostałe	4.815,58 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	1.806,33 zł
✓ podróże służbowe krajowe	200,60 zł
✓ różne opłaty i składki	847,35 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.274,59 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	1.750,00 zł
✓ szkolenia pracowników	522,57 zł
5) dotacje celowe za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie miasta Zgorzelec, gminy Zgorzelec, miasta Zawidów i miasta Lubań	127.357,77 zł
6) dotację celową za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Zgorzelec	3.797,50 zł
7) działalność gimnazjum	904.650,48 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	29.517,74 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	680.679,05 zł
✓ materiały i wyposażenie	70.939,29 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	2.029,34 zł
✓ energia	12.199,32 zł
✓ usługi remontowe	7.430,70 zł
✓ usługi zdrowotne	509,00 zł
✓ usługi pozostałe	39.045,20 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	1.255,29 zł
✓ podróże służbowe krajowe	2.164,14 zł

✓ różne opłaty i składki	2.836,55 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.885,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.132,00 zł
✓ szkolenia pracowników	930,06 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa i unowocześnienie istniejącego monitoringu w budynku gimnazjum”	3.368,80 zł
✓ zakupy inwestycyjne pod nazwą „Zakup serwera z oprogramowaniem”	4.729,00 zł
8) dowożenie uczniów do szkół	81.327,26 zł
✓ zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkół lub ośrodków	6.077,22 zł
✓ bilety miesięczne uczniów	337,31 zł
✓ usługi przewozowe	74.912,73 zł
9) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.636,13 zł
10) działalność stołówek	247.155,68 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493,25 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	116.463,58 zł
✓ materiały i wyposażenie	9.859,52 zł
✓ środki żywności	93.763,39 zł
✓ energia	17.528,64 zł
✓ usługi remontowe	824,20 zł
✓ usługi zdrowotne	125,00 zł
✓ usługi pozostałe	3.786,20 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.311,90 zł
11) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11.688,31 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	494,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	9.993,31 zł
✓ materiały i wyposażenie	300,00 zł
✓ energia	150,00 zł
✓ usługi pozostałe	100,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	25,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	56,00 zł
12) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	102.922,98 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	4.737,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	86.427,48 zł

✓ materiały i wyposażenie	1.253,00 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	26,00 zł
✓ energia	611,00 zł
✓ usługi remontowe	98,50 zł
✓ usługi zdrowotne	71,00 zł
✓ usługi pozostałe	726,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	210,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	206,00 zł
✓ różne opłaty i składki	167,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.019,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	276,00 zł
✓ szkolenia pracowników	95,00 zł
13) pozostała działalność	7.110,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	7.110,00 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W I PÓLROCZU 2016 ROKU



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **18.782,06 zł**, co stanowi **43,02%** planu, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień:

1) zwalczanie narkomanii	1.034,46 zł
✓ materiały i wyposażenie	34,46 zł
✓ usługi pozostałe	1.000,00 zł
2) przeciwdziałanie alkoholizmowi	17.747,60 zł
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.735,98 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.250,54 zł
✓ środki żywności	1.727,48 zł
✓ usługi pozostałe	1.861,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	55,16 zł
✓ różne opłaty i składki	917,44 zł
✓ szkolenia pracowników	200,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **2.387.601,70 zł**, co stanowi **40,74%** planu, z przeznaczeniem na:

1) domy pomocy społecznej	37.962,26 zł
2) rodziny zastępcze	28.463,23 zł
3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.113,05 zł
✓ materiały i wyposażenie	238,05 zł
✓ usługi pozostałe	875,00 zł
4) wspieranie rodziny	19.896,02 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	15.014,31 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.299,69 zł
✓ usługi zdrowotne	80,00 zł
✓ usługi pozostałe	815,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	272,14 zł
✓ podróże służbowe krajowe	1.057,07 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,49 zł
✓ szkolenia pracowników	409,32 zł
5) świadczenia wychowawcze	643.627,74 zł
✓ świadczenia społeczne	624.506,20 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	10.904,54 zł
✓ materiały i wyposażenie	5.999,64 zł
✓ usługi zdrowotne	100,00 zł
✓ usługi pozostałe	1.263,11 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54,25 zł

✓ szkolenia pracowników	800,00 zł
6) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	881.759,98 zł
✓ świadczenia społeczne	856.040,97 zł
– świadczenia rodzinne	658.846,00 zł
• zasiłki rodzinne 286.342,60 zł,	
• dodatki do zasiłków rodzinnych 102.089,00 zł (urodzenie dziecka 8.000,00 zł, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 14.400,00 zł, samotne wychowywanie dziecka 25.345,00 zł, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 8.860,00 zł, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 16.884,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 28.600,00 zł),	
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 15.000,00 zł,	
• zasiłki pielęgnacyjne 96.849,00 zł,	
• świadczenia pielęgnacyjne 144.300,00 zł,	
• specjalny zasiłek opiekuńczy 14.265,40 zł,	
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	122.867,75 zł
– zasiłek dla opiekunów	38.196,40 zł
– składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne	36.130,82 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	24.898,56 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45 zł
7) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	16.949,87 zł
8) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	292.830,55 zł
✓ zasiłki celowe i w naturze	15.849,50 zł
✓ zasiłki okresowe	276.981,05 zł
9) dodatki mieszkaniowe	8.676,18 zł
✓ dodatki mieszkaniowe	8.306,67 zł
✓ dodatki energetyczne	362,27 zł
✓ koszty obsługi dodatku energetycznego	7,24 zł
10) zasiłki stałe	93.037,78 zł
11) ośrodki pomocy społecznej	318.743,04 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	279.226,00 zł
✓ materiały i wyposażenie	5.460,12 zł
✓ energia	4.835,16 zł
✓ usługi zdrowotne	220,00 zł
✓ usługi pozostałe	6.134,81 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	2.282,78 zł

✓ czynsz za lokal	2.988,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	2.079,54 zł
✓ różne opłaty i składki	2.095,95 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.364,33 zł
✓ podatek od nieruchomości	757,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	336,00 zł
✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,11 zł
✓ szkolenia pracowników	3.478,24 zł
12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.544,00 zł
13) pozostałą działalność	36.998,00 zł
✓ dożywianie w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	36.998,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **146.309,06 zł**, co stanowi **61,96%** planu z przeznaczeniem na:

1) świetlice szkolne	61.305,76 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	3.678,17 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	53.557,59 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.070,00 zł
2) pomoc materialną dla uczniów	85.003,30 zł
✓ o charakterze socjalnym	82.313,30 zł
✓ za osiągnięcia w nauce i sporcie	2.690,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **1.141.701,57 zł**, co stanowi **39,79%** planu, z przeznaczeniem na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	303.829,45 zł
✓ dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie gminy Sulików	303.434,65 zł
✓ usługi pozostałe	394,80 zł
2) gospodarkę odpadami	487.568,86 zł
✓ system gospodarowania odpadami komunalnymi	487.568,86 zł
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł
• wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	27.295,35 zł
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135,00 zł
• materiały i wyposażenie	1.706,92 zł
• usługi pozostałe (odbieranie odpadów komunalnych 180.000,00 zł, przyjmowanie dowożonych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu 273.428,01 zł oraz usługi pocztowe 2.568,30 zł)	

	455.996,31 zł
• różne opłaty i składki	23,44 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.025,56 zł
• szkolenia pracowników	1.086,28 zł
3) oczyszczanie wsi	28.266,50 zł
4) utrzymanie zieleni	11.614,34 zł
5) schroniska dla zwierząt	18.128,00 zł
✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	18.128,00 zł
6) oświetlenie ulic, placów i dróg	274.486,09 zł
✓ energia elektryczna	114.246,19 zł
✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	155.239,90 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy”	5.000,00 zł
7) pozostała działalność	17.808,33 zł
✓ dotacja celowa dla Towarzystwa Opieki na Zwierzętami w Polsce Oddział w Zgorzelcu na realizację zadania pod nazwą „Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów przyjętych do schroniska dla zwierząt”	3.000,00 zł
✓ karma dla zwierząt	425,54 zł
✓ ławki parkowe dla sołectwa Wilka	699,99 zł
✓ stół do altany w Ksawerowie	500,00 zł
✓ sterylizacja oraz podstawowe szczepienia kotek wolno żyjących	800,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie Sołectwa Studniska Dolne”	123,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu centrum Sołectwa Wilka”	4.037,80 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce nr 169”	1.861,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przeniesienie placu zabaw w Małej Wsi Górnej”	861,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie Sołectwa Studniska Górne”	5.500,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **328.614,04 zł**, co stanowi **55,22%** planu, na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów 223.196,00 zł

- 2) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku 62.918,04 zł
- 3) dotację celową na dofinansowanie prac remontowych przy kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła w Miedzianej 40.000,00 zł
- 4) dotację celową dla Fundacji Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicza” w Studniskach Dolnych na realizację zadania „Kultura i tradycja w rozwoju wsi” 2.500,00 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę **51.500,00 zł**, co stanowi **40,39%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 47.500,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie 16.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych 13.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie 18.500,00 zł
- 2) sprzęt sportowy na potrzeby Klubu Sportowego „Bazalt w Sulikowie 4.000,00 zł

9.3. Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan wydatków majątkowych w wysokości 1.763.035,00 zł został zrealizowany w 8,26%, tj. wydatkowano środki w wysokości **145.613,60 zł**. Wydatki majątkowe stanowiły 1,49% zrealizowanych wydatków budżetowych.

Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych grup:

- 1) wydatki inwestycyjne 122.384,60 zł
- 2) zakupy inwestycyjne 16.729,00 zł
- 3) wydatki majątkowe w formie dotacji 6.500,00 zł

Tabela 9. **WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	1 062 389,99	2 800,00	0,26%
	60016	Drogi publiczne gminne	396 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 109801 D Wrociszów – Wilka	396 000,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	336 011,99	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 594 w Biernej	7 511,99	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej nr 394 obręb Radzimów	3 500,00	0,00	0,00%

		Przebudowa dróg wewnętrznych do Ksawerowa działki nr: 123, 155 , 161 i 164/4	311 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż przewencyjnego radaru prędkości na ulicy Zgorzeleckiej w Sulikowie	14 000,00	0,00	0,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	316 378,00	2 800,00	0,89%
		Przebudowa drogi gminnej w Sulikowie nr 109783 D ulica Górska w km 0 + 000 - 0+290	67 000,00	2 800,00	4,18%
		Przebudowa dróg w Biernej o nr dz. 499 w km 0+000 - 0+207; dz. nr 467/14 w km 0+000 - 0+086; dz. nr 469/1 w km 0+000 - 0+102 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]	249 378,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00%
		Zakup wiaty przystankowej wraz montażem w Radzimowie	7 000,00	0,00	0,00%
		Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Skrzydlicach	7 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	20 000,00	13 984,00	69,92%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	13 984,00	69,92%
		Rowerem wokół Gór Izerskich	8 500,00	3 690,00	43,41%
		Witka - Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego	11 500,00	10 294,00	89,51%
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie na działce nr 573/4	17 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	32 700,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	32 700,00	0,00	0,00%
		Budowa ciągów pieszych cmentarza w Radzimowie Górnym	15 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ogrodzenia i utwardzenie ciągów pieszych cmentarza w Sulikowie	17 700,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	52 364,00	6 273,00	11,98%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 364,00	6 273,00	11,98%
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie	8 364,00	6 273,00	75,00%
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików	44 000,00	0,00	0,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 900,00	21 136,00	73,13%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 900,00	21 136,00	96,51%
		Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	15 400,00	14 636,00	95,04%
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego Star 266 GBM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
		Montaż monitoringu na terenie Sołectwa Sulików	7 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	186 734,39	84 037,80	45,00%
	80101	Szkoły podstawowe	92 176,00	75 940,00	82,39%
		Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w Szkole Podstawowej w Sulikowie	63 940,00	63 940,00	100,00%
		Utwardzenie nawierzchni przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Sulikowie	16 236,00	0,00	0,00%
		Zakup traktorka z funkcją koszenia i odśnieżania	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	80 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy Przedszkolu Publicznym w Sulikowie na działkach nr: 654/1 i 654/2	80 000,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	14 558,39	8 097,80	55,62%
		Odbudowa pomieszczenia opakowań zwrotnych i śmietnika	6 460,59	0,00	0,00%
		Rozbudowa i unowocześnienie istniejącego monitoringu w budynku gimnazjum	3 368,80	3 368,80	100,00%
		Zakup serwera z oprogramowaniem	4 729,00	4 729,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 946,62	17 382,80	5,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Starozawidowskiej w Starym Zawidowie	50 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny	50 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z ogrodzeniem terenu	20 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	5 000,00	50,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	10 000,00	5 000,00	50,00%
	90095	Pozostała działalność	217 946,62	12 382,80	5,68%
		Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce nr 169	20 000,00	1 861,00	9,31%

	Budowa placu zabaw w Studniskach Dolnych i Małej Wsi Dolnej	100 000,00	0,00	0,00%
	Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	10 000,00	0,00	0,00%
	Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Wilka Bory	5 108,60	0,00	0,00%
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikułowej	12 000,00	0,00	0,00%
	Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym	12 194,13	0,00	0,00%
	Przeniesienie placu zabaw w Małej Wsi Górnej	6 937,69	861,00	12,41%
	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjno - integracyjnego w Sulikowie	5 000,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana	8 000,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu centrum Sołectwa Wilka	4 220,50	4 037,80	95,67%
	Zagospodarowanie terenu centrum Sołectwa Wrociszów Dolny	10 985,70	0,00	0,00%
	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie Sołectwa Studniska Dolne	18 000,00	123,00	0,68%
	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie Sołectwa Studniska Górne	5 500,00	5 500,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	0,00%
	92601 Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00%
	Zakup krzesełek na widownię boiska sportowego w Radzimowie	15 000,00	0,00	0,00%
	Razem:	1 763 035,00	145 613,60	8,26%

9.4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Tabela 10. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			w złotych		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			848 055,86	447 276,57	52,74%
I. Dotacje podmiotowe			443 200,00	223 196,00	50,36%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 200,00	223 196,00	50,36%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 200,00	223 196,00	50,36%
		w tym: ~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	443 200,00	223 196,00	50,36%
II. Dotacje celowe			404 855,86	224 080,57	55,35%

010		Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	0,00	0,00%
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		Województwo Dolnośląskie	15 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	326 937,82	161 162,53	49,29%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 540,32	30 007,26	48,76%
		w tym:			
		Gmina Miejska Zgorzelec	61 540,32	30 007,26	48,76%
	80104	Przedszkola	255 090,00	127 357,77	49,93%
		w tym:			
		Gmina Miejska Zgorzelec	117 090,00	57 471,61	49,08%
		Gmina Wiejska Zgorzelec	9 600,00	4 473,56	46,60%
		Gmina Miejska Zawidów	117 600,00	60 736,20	51,65%
		Gmina Miejska Lubań	10 800,00	4 676,40	43,30%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 307,50	3 797,50	36,84%
		w tym:			
		Gmina Miejska Zgorzelec	10 307,50	3 797,50	36,84%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 918,04	62 918,04	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 918,04	62 918,04	100,00%
		w tym:			
		Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	62 918,04	62 918,04	100,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			367 950,00	183 500,00	49,87%
I. Dotacje celowe			367 950,00	183 500,00	49,87%
010		Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00	0,00	0,00%
	01009	Spółki wodne	60 000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		Spółka Wodna w Sulikowie	60 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 950,00	90 500,00	67,06%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 950,00	90 500,00	67,06%
		w tym:			
		Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	18 200,00	11 600,00	63,74%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	13 200,00	9 100,00	68,94%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	10 600,00	10 600,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	19 700,00	13 100,00	66,50%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	46 000,00	31 000,00	67,39%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	24 200,00	15 100,00	62,40%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		w tym:			
		Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Zgorzelcu	3 000,00	3 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	42 500,00	60,71%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	40 000,00	61,54%
		w tym:			
		Parafia Rzymsko - Katolicka p. w. św. Józefa Rzemieślnika w Zawidowie	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	2 500,00	50,00%
		w tym:			
		Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej "Kapela Pogranicze" w Studniskach Dolnych	4 000,00	2 500,00	62,50%
		Stowarzyszenie Wiejskie „Wspólnie w Przyszłość” w Mikułowej	1 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	100 000,00	47 500,00	47,50%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	47 500,00	47,50%
		w tym:			
		Klub Sportowy "Cosmos Radzimów"	32 000,00	16 000,00	50,00%
		Klub Sportowy "Błękitni" Studniska	26 000,00	13 000,00	50,00%
		Klub Sportowy "Bazalt" Sulików	37 000,00	18 500,00	50,00%
		Razem	1 216 005,86	630 776,57	51,87%

9.5. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Tabela 11. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓLROCZU 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Sołectwo Bierna	18 511,99	8 355,88	45,14%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	12 567,77	1 567,77	12,47%
Sołectwo Mała Wieś Górna	11 888,43	4 042,28	34,00%
Sołectwo Miedziana	17 594,88	9 594,80	54,53%
Sołectwo Mikułowa	15 896,53	2 701,24	16,99%
Sołectwo Radzimów Dolny	18 783,72	12 283,72	65,40%
Sołectwo Radzimów Górny	22 180,42	17 727,31	79,92%
Sołectwo Skrzydlice	12 024,30	12 024,30	100,00%
Sołectwo Stary Zawidów	21 297,28	1 861,00	8,74%
Sołectwo Studniska Dolne	31 079,76	10 923,00	35,15%

Sołectwo Studniska Górne	19 938,60	17 500,00	87,77%
Sołectwo Sulików	33 966,95	18 217,51	53,63%
Sołectwo Wilka	11 820,50	9 726,10	82,28%
Sołectwo Wilka Bory	7 608,60	1 561,00	20,52%
Sołectwo Wrociszów Dolny	12 635,70	393,30	3,11%
Sołectwo Wrociszów Górny	12 194,13	0,00	0,00%
Razem	279 989,56	128 479,21	45,89%

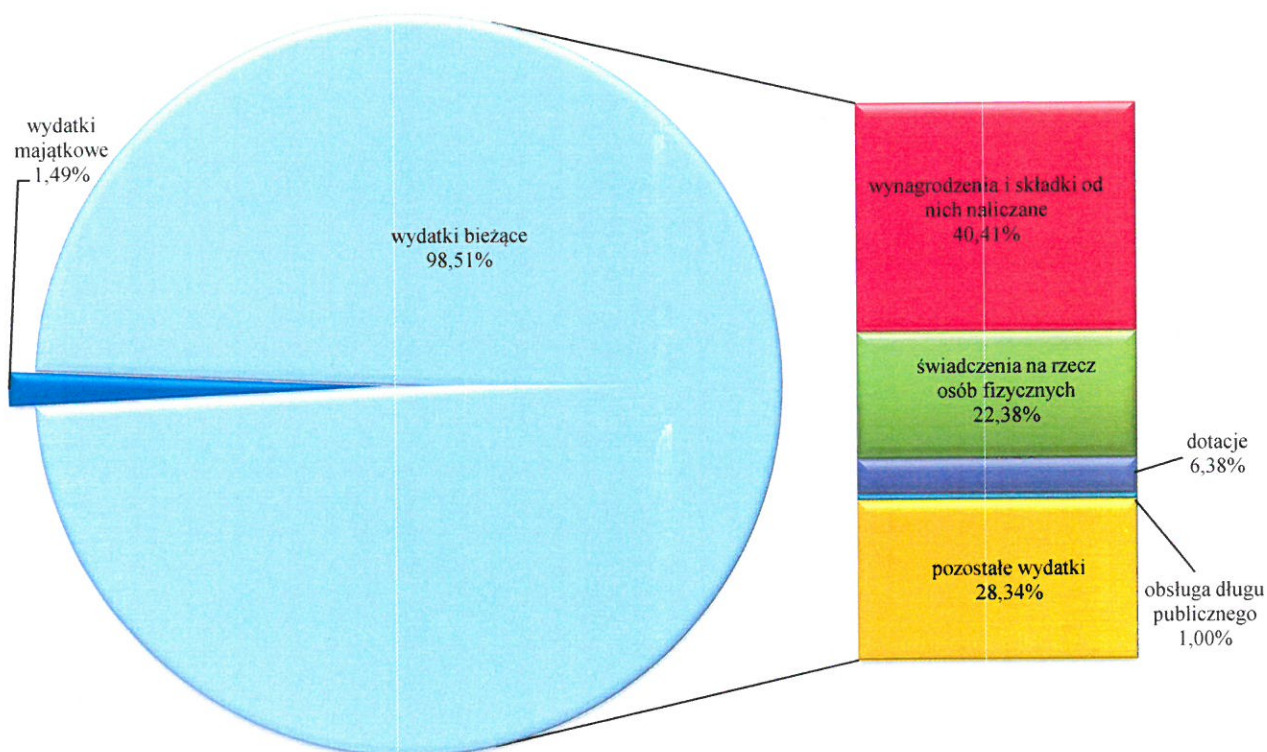
9.6. Struktura wydatków

W strukturze wykonanych wydatków ogółem 98,51% (9.637.736,90 zł) stanowiły wydatki bieżące, zaś 1,49% (145.613,60 zł) wydatki majątkowe.

W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,41% wydatków ogółem).

Struktura wydatków budżetowych informuje o zakresie i kierunkach działalności gminy.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU



10. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Tabela 12. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				4 479 523,01	1 845 843,49	41,21%
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 565,01	222 565,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	222 565,01	222 565,01	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	222 565,01	222 565,01	100,00%
750			Administracja publiczna	57 755,00	31 097,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 755,00	31 097,00	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	57 755,00	31 097,00	53,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 001,00	5 380,00	89,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 001,00	5 380,00	89,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 001,00	5 380,00	89,65%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%

w złotych

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%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 192 002,00	1 585 601,48	37,82%
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 516 000,00	679 400,00	27,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 516 000,00	679 400,00	27,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 661 000,00	894 400,00	53,85%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 661 000,00	894 400,00	53,85%
	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	14 600,00	11 400,00	78,08%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 600,00	11 400,00	78,08%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	372,00	372,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	372,00	372,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	30,00	29,48	98,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	30,00	29,48	98,27%
WYDATKI				4 479 523,01	1 790 736,79	39,98%
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 565,01	222 565,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	222 565,01	222 565,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,42	2 569,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	218 200,99	218 200,99	100,00%
750			Administracja publiczna	57 755,00	31 097,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 755,00	31 097,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 274,00	25 992,15	53,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 298,00	4 468,04	53,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	636,81	53,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 001,00	620,00	10,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 001,00	620,00	10,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,00	518,22	49,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	89,08	50,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	12,70	48,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	0,00%
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	4 192 002,00	1 536 454,78	36,65%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 516 000,00	643 627,74	25,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 466 667,00	624 506,20	25,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 452,00	9 470,42	31,10%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 353,00	881,68	16,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00	125,44	16,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	427,00	63,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,64	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 657,00	1 263,11	76,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 139,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	54,25	3,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 661 000,00	881 759,98	53,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 611 170,00	856 040,97	53,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 648,00	18 955,69	50,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 934,00	2 475,87	84,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 987,07	3 035,15	43,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	431,85	43,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00%
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	14 600,00	10 697,55	73,27%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	10 697,55	73,27%
85215		Dodatki mieszkaniowe	372,00	369,51	99,33%
	3110	Świadczenia społeczne	364,71	362,27	99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	7,29	7,24	99,31%
85295		Pozostała działalność	30,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00%

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych przekazywane były w I półroczu 2016 roku przez dysponentów terminowo.

11. DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

Tabela 13. DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
W I PÓLROCZU 2016 ROKU

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				43 663,00	36 359,79	83,27%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 663,00	36 359,79	83,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 663,00	36 359,79	83,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 663,00	36 359,79	83,27%
WYDATKI				43 663,00	18 782,06	43,02%
851			Ochrona zdrowia	43 663,00	18 782,06	43,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 034,46	25,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	34,46	6,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	28,57%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 663,00	17 747,60	44,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 248,10	32,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	188,53	62,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 445,00	10 299,35	37,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 250,54	62,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 068,00	1 727,48	83,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 861,00	68,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	55,16	27,58%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	917,44	96,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%

Realizacja wydatków dotyczyła wykonania zadań zapisanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień* na rok 2016 przyjętych uchwałą Nr XIV/118/16 Rady Gminy Sulików z dnia 27 stycznia 2016 roku.

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *Prawo ochrony środowiska* przedstawia poniższa tabela:

Tabela 14. **DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				10 000,00	7 863,12	78,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	7 863,12	78,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 863,12	78,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 863,12	78,63%
WYDATKI				10 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%

13. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 15. **DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				927 000,00	499 504,95	53,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 000,00	499 504,95	53,88%

	90002		Gospodarka odpadami	927 000,00	499 504,95	53,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	923 500,00	496 116,69	53,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 819,20	93,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	569,06	113,81%
WYDATKI				927 000,00	487 568,86	52,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 000,00	487 568,86	52,60%
	90002		Gospodarka odpadami	927 000,00	487 568,86	52,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 049,00	20 009,13	49,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 926,00	2 839,89	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 282,00	3 912,79	53,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00	533,54	52,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	734,00	135,00	18,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 706,92	42,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	838 463,00	455 996,31	54,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	23,44	0,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 425,00	1 025,56	71,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 086,28	27,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%

Liczba mieszkańców Gminy Sulików na dzień 30 czerwca 2016 roku (na podstawie danych z ewidencji ludności gminy) – 6.083 osób.

Z danych zawartych w złożonych deklaracjach wynika, że na dzień 30 czerwca 2016 roku objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi było 4.718 mieszkańców Gminy Sulików.

Ogółem złożono 1.763 deklaracje, z tego:

- ✓ deklaracje na nieruchomości zamieszkałe – 1.700 (4.718 osób),
- ✓ deklaracje na nieruchomości niezamieszkałe – 63.

Segregację odpadów zadeklarowano w 1.148 deklaracjach, z tego:

- ✓ deklaracje na nieruchomości zamieszkałe – 1.127 (3.361 osób),
- ✓ deklaracje na nieruchomości niezamieszkałe – 21.

W 615 deklaracjach zadeklarowane zostały odpady niesegregowane, z tego:

- ✓ deklaracje na nieruchomości zamieszkałe – 573 (1.357 osób),
- ✓ deklaracje na nieruchomości niezamieszkałe – 42.

Z obniżonej opłaty za odpady komunalne skorzystało 140 mieszkańców, z tego:

- ✓ odpady segregowane – 116 mieszkańców,
- ✓ odpady niesegregowane – 24 mieszkańców.

14. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 16. **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				22 992,24	12 520,70	54,46%
801			Oświata i wychowanie	22 992,24	12 520,70	54,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 832,56	3 759,53	55,02%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832,56	3 759,53	55,02%
	80104		Przedszkola	16 159,68	8 761,17	54,22%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 159,68	8 761,17	54,22%
WYDATKI				341 937,82	161 162,53	47,13%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	326 937,82	161 162,53	49,29%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 540,32	30 007,26	48,76%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 540,32	30 007,26	48,76%
	80104	Przedszkola	255 090,00	127 357,77	49,93%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 090,00	127 357,77	49,93%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 307,50	3 797,50	36,84%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 307,50	3 797,50	36,84%

15. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Tabela 17. **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓLROCZU 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna		147,25	-
	75011		Urzędy wojewódzkie		147,25	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		147,25	-
852			Pomoc społeczna	41 000,00	19 358,67	47,22%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00	19 358,67	47,22%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	9 072,39	129,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 893,91	47,35%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	8 392,37	27,97%
Razem				41 000,00	19 505,92	47,58%

Pobrane przez gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu państwa.

Gmina ma prawo do potrącenia z wykonanych z tytułu realizacji zadań zleconych 5% tych dochodów na rzecz budżetu gminy.

16. ZAKOŃCZENIE

Dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2016 roku zrealizowane zostały poniżej wskaźnika upływu czasu, tj. w 46,81% w stosunku do zaplanowanych na 2016 rok.

W I półroczu 2016 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów gminy stanowią dochody własne – 54,51%. W stosunku do I półrocza 2015 roku udział dochodów własnych w strukturze dochodów gminy zmniejszył się o 7,35 punktów procentowych.

Dochody własne zrealizowano w wysokości 6.040.370,84 zł, co stanowi realizację planu na poziomie 44,13%, z tego:

- ✓ dochody z podatków i opłat w wysokości 3.963.881,82 zł, co stanowi 43,91% planu,
- ✓ dochody z majątku gminy w wysokości 76.861,39 zł, co stanowi 25,94% planu,
- ✓ dochody pozostałe w wysokości 161.649,48 zł, co stanowi 37,84% planu,
- ✓ udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1.833.987,75 zł, co stanowi 46,12% planu,
- ✓ środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 3.990,40 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Najistotniejszy wpływ na stopień wykonania dochodów własnych w I półroczu 2016 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 177.900,00 zł zostały wykonane w 10,87% w stosunku do planu rocznego.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planowanych wystąpiło także w dochodach własnych pozostałych (37,84%). W I półroczu nie odzyskano podatku VAT z prowadzonej działalności inwestycyjnej w latach poprzednich.

Rzutującym również na niskie wykonanie dochodów własnych są udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (46,84%). Wyższe wpływy z tego źródła gmina pozyskuje w II półroczu roku budżetowego. Wskaźnik wykonania i dane Ministerstwa Finansów wskazują na możliwość niezrealizowania niewielkiej części wpływów. 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.

Dochody budżetu gminy z tytułu subwencji ogólnej zmniejszyły się o 42.759,00 zł (1,65%) do analogicznego okresu roku poprzedniego. Podstawową część subwencji kierowanej do budżetu gminy stanowi subwencja oświatowa. Należy jednak podkreślić, że jej wysokość nie odpowiada faktycznym kosztom funkcjonowania szkół i przedszkoli.

Wykonane w wysokości 2.491.235,19 zł dotacje celowe stanowią 43,69% planu, z tego:

- ✓ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.845.843,49 zł, co stanowi 41,21% planu,
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań powierzonych gminie w wysokości 12.520,70 zł, co stanowi 54,46% planu,
- ✓ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 632.871,00 zł, co stanowi 52,79% planu.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2016 roku zostały wykonane w wysokości 9.783.350,50 zł, co stanowi 42,92% planu rocznego, z tego wydatki bieżące wykonano w wysokości 9.637.736,90 zł (45,83% planu) a wydatki majątkowe w wysokości 145.613,60 zł (8,26% planu).

Realizacja wydatków przebiegała równomiernie, zgodnie z charakterem zadań spoczywających na samorządzie gminnym.

Nadwyżka budżetowa osiągnięta w I półroczu 2016 roku to między innymi efekt przesuniętych w czasie (na II półrocze) wydatków majątkowych.

Na obecnym etapie realizacji budżet wykonywany jest prawidłowo po stronie dochodów i wydatków.

Tabela 18.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY SULIKÓW W I PÓŁROCZU W LATACH 2015 – 2016

w złotych

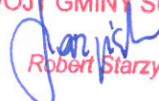
Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Dynamika
Dochody	11 264 595,24	11 080 712,03	98,37%
z tego:			
~ dochody bieżące	11 237 462,27	11 061 381,88	98,43%
~ dochody majątkowe	27 131,97	19 330,15	71,24%
Wydatki	10 189 436,77	9 783 350,50	96,01%
z tego:			
~ wydatki bieżące	10 059 928,39	9 637 736,90	94,59%
~ wydatki majątkowe	129 741,71	145 613,60	112,23%
Nadwyżka / Deficyt (-)	1 075 158,47	1 297 361,53	120,67%

W celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2016 rok oraz pełnego wykonania zadań rzeczowych należy kontynuować działania w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalnie realizować wydatki.

W związku z tym należy:

- ✓ na bieżąco analizować budżet w zakresie obniżania kosztów wykonywanych zadań, między innymi poprzez ścisłe przestrzeganie przez dysponentów budżetu zasady celowości i oszczędności dokonywania wydatków,

- ✓ wnikliwie analizować wpływy, a wydatki realizować w oparciu o możliwości finansowe w danym okresie,
- ✓ kontynuować działania w zakresie wzmożonej windykacji należności budżetowych oraz sprzedaży mienia komunalnego.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński