

ZARZĄDZENIE NR III.80.2019
WÓJTA GMINY SULIKÓW
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików oraz informacji o przebiegu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz uchwały Nr IX/76/11 Rady Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

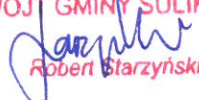
§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2019 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2019 roku w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

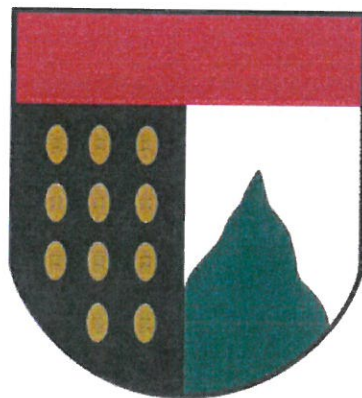
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr III.80.2019
Wójta Gminy Sulików
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 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	8
6. Zobowiązania	9
7. Udziały w spółkach	10
8. Dochody	11
8.1. Informacje ogólne	11
8.2. Dochody własne	13
8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat	13
8.2.1.1 Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków.....	14
8.2.2. Dochody własne z majątku gminy	16
8.2.3. Pozostałe dochody własne	16
8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17
8.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł	17
8.3. Subwencje ogólne	17
8.4. Dotacje celowe	17
8.5. Struktura dochodów	19
9. Wydatki	20
9.1. Informacje ogólne	20
9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.....	21
9.3. Wydatki majątkowe.....	34
9.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy	37
9.5. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	38
9.6. Struktura wydatków	39
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	40
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	45
12. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	46
13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	47
14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	49

15. Zakończenie 49

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych 52
2. Wykonanie wydatków budżetowych 55

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 2019 roku.

Informacja została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych za I półrocze 2019 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

1. Budżet Gminy Sulików na 2019 rok został przyjęty uchwałą budżetową Nr III/12/18 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwalone zostały **dochody** w wysokości **27.150.000,00 zł** i wydatki w wysokości **25.765.500,00 zł** oraz **nadwyżka** w wysokości **1.384.500,00 zł.**, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr III.8.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2019 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) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie.

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

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

Na przestrzeni I półrocza 2019 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 PÓŁROCZU 2019 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Różnica
		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	
		w złotych		
I.	DOCHODY	27 150 000,00	28 147 038,89	997 038,89
	z tego:			
	~ dochody własne	15 685 626,00	16 129 586,90	443 960,90
	~ subwencje ogólne	4 691 113,00	4 777 416,00	86 303,00
	~ dotacje celowe	6 773 261,00	7 240 035,99	466 774,99
II.	WYDATKI	25 765 500,00	27 179 018,89	1 413 518,89
	z tego:			
	~ wydatki bieżące	23 425 624,41	23 939 217,72	513 593,31
	~ wydatki majątkowe	2 339 875,59	3 239 801,17	899 925,58
III.	Deficyt/nadwyżka	1 384 500,00	968 020,00	416 480,00

Zwiększenie **dochodów** o kwotę **997 038,89 zł** było wynikiem:

- 1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 443 960,90 zł
 - z tego:
 - ✓ zwiększenie podatku od nieruchomości o kwotę 152 864,00 zł
 - ✓ zwiększenie podatku rolnego o kwotę 10 000,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę 148 365,43 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z usług o kwotę 1 647,96 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z tytułu odszkodowania 19 146,51 zł

✓ zwiększenie wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych o kwotę	2 156,60 zł
✓ zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę	109 356,46 zł
✓ zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji o kwotę	423,94 zł
2) zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę	86 303,00 zł
z tego:	
✓ zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	86 303,00 zł
3) zwiększenia dotacji celowych o kwotę	466 774,99zł
z tego:	
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę	236 418,99 zł
✓ zmniejszenie dotacji celowych na zadania powierzone o kwotę	300,00 zł
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę	230 656,00 zł

Zwiększenie **wydatków** o kwotę **1 413 518,89 zł** dotyczyło:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	513 593,31 zł
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	899 925,58 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2019 roku budżet Gminy Sulików na dzień 30 czerwca 2019 roku zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody w wysokości	28 147 038,89zł
- wydatki w wysokości	27 179 018,89zł
- nadwyżka w wysokości	968 020,00zł

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 5 uchwał Rady Gminy Sulików i 11 zarządzeń Wójta Gminy Sulików:

Tabela 2. **WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ZMIENIAJĄCYCH
BUDŻET GMINY SULIKÓW NA ROK 2019**

L.p.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Zwiększenia/Zmniejszenia (-)	
		Wydatki	Dochody
1.	Zarządzenie Nr III.14.2019 z dnia 23.01.2019 r.	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr III.19.2019 z dnia 28.02.2019 r.	106,00	106,00
3.	Zarządzenie Nr III.22.2019 z dnia 11.03.2019 r.	0,00	0,00
4.	Zarządzenie Nr III.25.2019 z dnia 25.03.2019 r.	-11 018,00	-11 018,00
5.	Uchwała nr V/46/19 z dnia 26.03.2019 r.	379 394,00	379 394,00
6.	Zarządzenie Nr III.31.2019 z dnia 29.03.2019 r.	0,00	0,00
7.	Zarządzenie Nr III.32.2019 z dnia 17.04.2019 r.	10 149,00	10 149,00
8.	Uchwała nr VI/51/19 z dnia 30.04.2019 r.	789 199,48	372 719,48
9.	Zarządzenie Nr III.36.2019 z dnia 30.04.2019 r.	272 430,67	272 430,67
10.	Zarządzenie Nr III.42.2019 z dnia 24.05.2019 r.	16 750,00	16 750,00
11.	Uchwała nr VII/56/19 z dnia 29.05.2019 r.	6 965,43	6 965,43
12.	Zarządzenie Nr III.44.2019 z dnia 31.05.2019 r.	-300,00	-300,00
13.	Zarządzenie Nr III.48.2019 z dnia 17.06.2019 r.	-51 798,68	-51 798,68
14.	Uchwała nr VII/59/19 z dnia 28.06.2019 r.	1 640,00	1 640,00
15.	Zarządzenie Nr III.63.2019 z dnia 28.06.2019 r.	0,00	0,00

Razem	1 413 517,90	997 037,90
--------------	---------------------	-------------------

2.2. Ogólne informacje o budżecie

W I półroczu 2019 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w 47,82%, tj. na plan 28.147.038,89 zł osiągnięto wpływy w wysokości 13.461.234,73 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 43,31%. Wydatkowano 11.772 185,84 zł na plan 27.179.018,89 zł. Realizację budżetu Gminy Sulików w I półroczu 2019 roku przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

BUDŻET GMINY SULIKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.		
I.	DOCHODY	27 150 000,00	28 147 038,89	13 461 234,73	47,82%
	z tego:				
	~ dochody bieżące	25 486 506,00	26 408 984,89	13 355 930,33	50,57%
	~ dochody majątkowe	1 663 494,00	1 738 054,00	105 304,40	6,06%
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	145 300,00	145 370,00	68 669,18	47,24%
II.	WYDATKI	25 765 500,00	27 179 018,89	11 772 185,84	43,31%
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	23 425 624,41	23 939 217,72	11 740 351,61	49,04%
	~ wydatki majątkowe	2 339 875,59	3 239 801,17	31 834,23	0,98%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	2 339 875,59	3 239 801,17	31 834,23	0,98%
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	1 384 500,00	968 020,00	1 689 048,89	-
IV.	PRZYCHODY	-	416 480,00	720 883,14	173,09%
	z tego:	-			
	~ pożyczki	-			
	~ obligacje komunalne	-			
	~ wolne środki	-		720 883,14	-
V.	ROZCHODY	1 384 500,00	1 384 500,00	1 384 500,00	100,00%
	z tego:				
	~ spłata kredytów		1 384 500,00	1 384 500,00	100,00%

Jak wynika z danych tabeli 3 na dzień 30 czerwca 2019 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.682.537,29. W okresie I półrocza osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.609.067,12 zł oraz nadwyżkę na wydatkach majątkowych w wysokości 73.470,17 zł.

3. PRZYCHODY

Przychody w kwocie 720 883,14 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 2019 roku zostały spłacone raty kredytu i pożyczek w łącznej kwocie 1.384.500,00 zł, z tego:

- 1) raty: IX, X, XI, XII kredytu 4/JST/2013 zaciągniętego 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 wysokości 883.500,00 zł,
- 2) raty: V, VI, VII, VIII, kredytu 5/101/O/JST/14 zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i finansowanie planowanego deficytu w wysokości 399.000,00 zł,
- 3) raty: I pożyczki 368/P/GW/JG/2017 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w budynkach gminnych” w wysokości 1.000,00 zł,
- 4) raty: I, II pożyczki 207/P/OA/JG/OA/2018 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Sulików” w wysokości 101.000,00 zł.

5. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności(bez odsetek) oraz wybrane aktywa finansowe gminy według sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę 7.840.475,60 zł, z tego:

1) pożyczki	21.790,18 zł
✓ należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty	21.790,18 zł
2) gotówka i depozyty	551.673,72 zł
3) należności wymagalne	3.304.360,40 zł
✓ podatek od nieruchomości	1.480.418,52 zł
✓ podatek rolny	195.517,31 zł
✓ podatek leśny	1.541,34 zł
✓ podatek od środków transportowych	59.502,54 zł
✓ opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	263.712,47 zł
✓ inne opłaty lokalne	2.380,68 zł
✓ opłaty za wieczyste użytkowanie	3.243,17 zł

✓ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	169,80 zł
✓ opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	403,61zł
✓ opłaty za korzystanie z wychowania i wyżywienia przedszkolnego	3.969,33zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	91.473,93 zł
✓ sprzedaż nieruchomości	2.438,20 zł
✓ wpływy z usług	13.166,33zł
✓ dochody różne	1.788,05zł
✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej gminie	1.184.635,12 zł
4) pozostałe należności	3.962.651,30 zł
✓ podatek od nieruchomości	2.398.845,33 zł
✓ podatek rolny	412.845,34 zł
✓ podatek leśny	26.669,05 zł
✓ podatek od środków transportowych	10.834,00 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	597.446,62 zł
✓ wpływy z usług	4.613,89 zł

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

6. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zobowiązania jednostek budżetowych gminy (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę 669.866,73 zł z tego:

✓ dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.009,66 zł
✓ dział 600 - Transport i łączność	20.450,00 zł
✓ dział 630 - Turystyka	1.188,18 zł
✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2.697,72 zł
✓ dział 710 –Działalność usługowa	1.268,86 zł
✓ dział 750 - Administracja publiczna	162.493,99 zł
✓ dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.149,49 zł
✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783,01 zł
✓ dział 801 - Oświata i wychowanie	242.565,67 zł
✓ dział 851 - Ochrona zdrowia	2.374,44 zł
✓ dział 852 - Pomoc społeczna	20.773,49 zł
✓ dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5.273,26 zł
✓ dział 855 - Rodzina	3.210,45 zł
✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.628,51 zł

Wykazane zobowiązania wynikają z terminów płatności. Zobowiązania wymagalne wystąpiły na kwotę 30.375,00 z tego:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| ✓ dział 750 - Administracja publiczna | 1.500,00 zł |
| ✓ dział 801 – Oświata i wychowanie | 28.875,00 zł |

Występujące na dzień 30 czerwca 2019 roku zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości 6.351.891,27 zł obejmują:

- 1) 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 589.107,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2020 roku,
- 2) 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 1.201.000,00 zł z terminem spłaty do 30 grudnia 2022 roku,
- 3) pożyczkę nr 368/P/GW/JG/2017 zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w Budynkach gminnych” w kwocie 1.304.100,00 zł z terminem zapadalności do 14 grudnia 2029 roku,
- 4) pożyczkę 207/P/OA/JG/OA/2018 zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Sulików” w wysokości 227.309,27 zł,
- 5) umowa z PKO BP z dnia 20.07.2018 r. na organizację i prowadzenie obsługi emisji obligacji na kwotę 3.000.000,00 zł
- 6) zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur w terminie w kwocie 30.375,00 zł.

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 2019 roku wyniosła 4.781.800,00 zł, w tym:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| – udziały pieniężne | 2.915.800,00 zł |
| – udziały niepieniężne | 1.866.000,00 zł |

O wielkości udziałów na dzień 30 czerwca 2019 roku informuje poniższa tabela.

Tabela 4. **UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU**

Nazwa spółki	Rok wniesienia udziałów	Ilość udziałów	Wartość udziałów		
			pieniężne	niepieniężne	Razem
Międzygminna Spółka Wodno - Kanalizacyjna "SUPLAZ" Spółka z o.o. w Sulikowie	2005-2016	4 764	2 898 000,00	1 866 000,00	4 764 000,00
Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Spółka z o. o. we Wrocławiu	2013	178	17 800,00	0,00	17 800,00
Razem			2 915 800,00	1 866 000,00	4 781 800,00

w złotych

8. DOCHODY

8.1. Informacje ogólne

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2019 roku zrealizowano w wysokości **13.461.234,73 zł** na planowaną kwotę 28.147.038,89 zł, co stanowi **48,82%** wykonania planu.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 13.355.930,33 zł, co stanowi 50,57% planu wynoszącego 26.408.984,89 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 105.304,40 zł, co stanowi 6,06% planu wynoszącego 1.738.054,00 zł.

Wielkość wykonanych dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1) dochody własne | 7.621.432,86 zł |
| 2) subwencje ogólne | 2.838.182,00 zł |
| 3) dotacje celowe | 3.001.619,87 zł |

Tabela 5. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

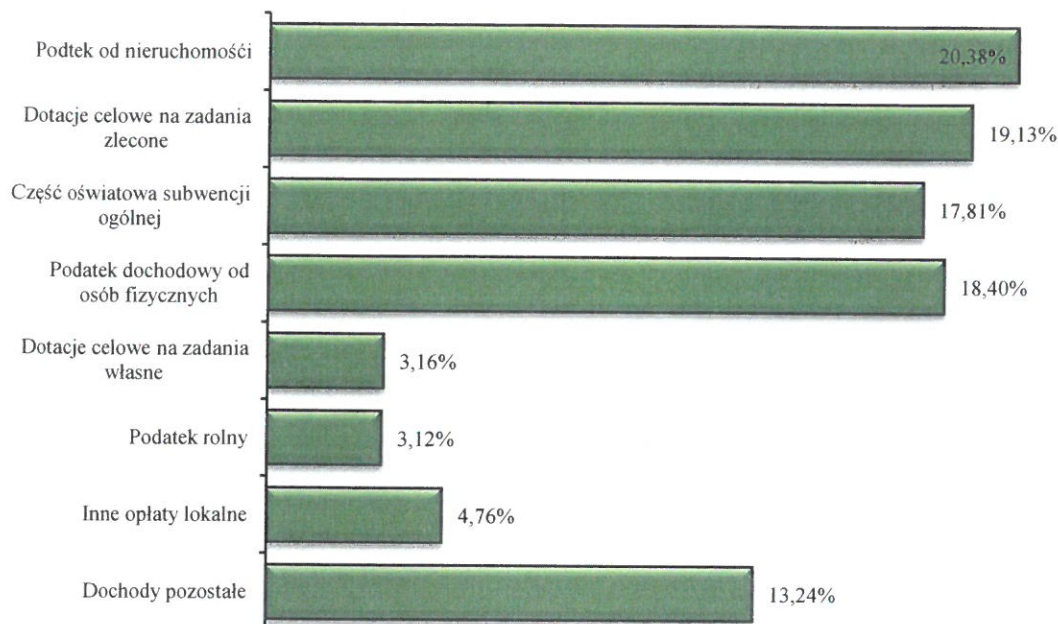
Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.		
Dochody własne	15 685 626,00	16 164 386,90	7 621 432,86	47,15%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 292 502,00	5 292 502,00	2 476 358,00	46,79%
Podatek dochodowy od osób Prawnych	150 000,00	150 000,00	77 065,17	51,38%
Podatek od nieruchomości	6 207 503,00	6 360 367,00	2 742 757,50	43,12%
Podatek rolny	960 322,00	970 322,00	420 165,15	43,30%
Podatek leśny	54 174,00	54 174,00	27 149,76	50,12%
Podatek od środków transportowych	75 620,00	75 620,00	45 154,21	59,71%
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	7 503,00	75,03%
Opłata skarbową	20 000,00	20 000,00	11 913,47	59,57%
Opłata targowa	11 000,00	11 000,00	4 655,00	42,32%

w złotych

Opłata eksploatacyjna	867 600,00	1 000 000,00	513 630,00	51,36%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 412,50	45 377,93	45 277,60	99,78%
Inne opłaty lokalne	1 081 500,00	1 148 500,00	640 872,06	55,80%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	109 598,44	73,07%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 600,00	16 600,00	1 508,01	9,08%
Opłata za wydawanie duplikatów świadectw	78,00	78,00	26,00	33,33%
Opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	20 650,00	20 650,00	5 837,46	28,27%
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 800,00	59 800,00	20 602,00	34,45%
Opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	145 728,00	145 728,00	52 534,21	36,05%
Najem i dzierżawa składników majątkowych	89 300,00	90 100,00	48 335,30	53,65%
Dochody ze sprzedaży majątku	145 300,00	145 370,00	68 669,18	47,24%
Usługi	171 900,00	173 547,96	75 470,79	43,49%
Odsetki	55 893,50	84 840,34	37 888,21	44,66%
Rozliczenia/ zwroty z lat ubiegłych	700,00	7 856,60	5 422,19	69,01%
Kary i odszkodowania wynikające z umów		19 146,51	19 146,51	100,00%
Różne dochody	49 033,00	65 996,56	126 213,25	191,24%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	12 010,00	12 010,00	1 965,27	16,36%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		34 800,00	34 800,00	100,00%
Niewykorzystane dotacje		423,94	915,12	215,86%
Subwencje ogólne	4 691 113,00	4 777 416,00	2 838 182,00	59,41%
Część oświatowa	3 809 147,00	3 895 450,00	2 397 200,00	61,54%
Część wyrównawcza	881 966,00	881 966,00	440 982,00	50,00%
Dotacje celowe	6 773 261,00	7 205 235,99	3 001 619,87	41,66%
Zadania zlecone	4.507.803,00	4 744.221,99	2 575.641,99	54,29%
Zadania własne	2.265.458,00	2 461 014,00	425.977,88	17,31%
Razem	27 150 000,00	28 147 038,89	13 461 234,73	47,82%

Strukturę wykonanych dochodów według ważniejszych źródeł w I półroczu 2019 roku przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W I PÓLROCZU 2019 ROKU



8.2. Dochody własne

8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat

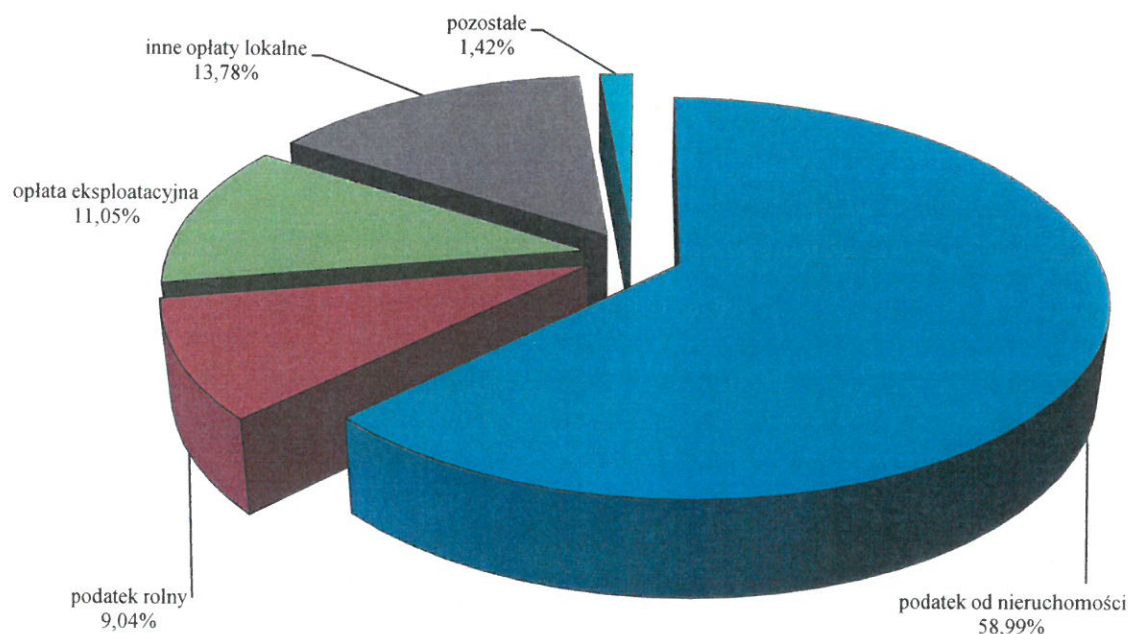
Dochody własne z podatków i opłat zrealizowano w wysokości 4.649.157,87 co stanowi **46,14 %** wykonania rocznego planu.

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 7.503,00 zł
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 109.598,44 zł
 wynoszą 117.101,44 zł, co stanowi 73,19% zaplanowanych rocznych wpływów,
- 2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę
 - ✓ podatek od nieruchomości 2.742.757,50 zł
 - ✓ podatek rolny 420.165,15 zł
 - ✓ podatek leśny 27.149,76 zł
 - ✓ podatek od środków transportowych 45.154,21 zł
 - ✓ opłata skarbowa 11.913,47 zł
 - ✓ opłata targowa 4.655,00 zł
 - ✓ opłata eksploatacyjna 513.630,00 zł
 - ✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 45.277,60 zł
 - ✓ inne opłaty lokalne 640.872,06 zł
 - ✓ opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.508,01 zł
 - ✓ opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień 5.837,46 zł

- ✓ opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20.602,00 zł
 - ✓ opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 52.534,21 zł
- wynoszą 4.532.056,43 zł, co stanowi 45,70% zaplanowanych rocznych wpływów.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W I PÓŁROCZU 2019 ROKU



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 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. **SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ZWOLNIENÍ, UMORZENÍ, ODROCZENÍ, ROZŁOŻENIA NA RATY I OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

w złotych

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Razem
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		
Podatek od nieruchomości	2 008,34	6 445,95	16 250,00	0,00	24 704,29
~ od osób prawnych	2 008,34	1 828,00	16 250,00	0,00	20 086,34
~ od osób fizycznych	0,00	4 617,95	0,00	0,00	4 617,95
Podatek rolny	0,00	20 950,80	0,00	0,00	20 950,80
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	20 950,80	0,00	0,00	20 950,80
Podatek leśny	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	5 789,34	5 789,34
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	2 675,94	2 675,94
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 113,40	3 113,40
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	54,00	255,00	0,00	309,00
~ od osób prawnych	0,00	19,00	255,00	0,00	274,00
~ od osób fizycznych	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
Razem	2 008,34	27 480,75	16 505,00	5 789,34	51 783,43

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 2.008,34 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 27 480,75 zł, z tego kwota 6.445,95 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 20.950,80 zł – podatku rolnego, kwota 30,00 zł – podatku leśnego oraz kwota 54,00 zł – odsetek.

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią ogółem kwotę 16.505,00 zł, z tego kwota 16.250,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości oraz kwota 255,00 zł – odsetek.

Skutki obniżenia górnych stawek dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 5.789,34 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 **117.004,48 zł**, co stanowi **49,69%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) najem i dzierżawa składników majątkowych	48.335,30 zł
2) sprzedaż nieruchomości	68.599,18 zł
– wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	9.869,18 zł
– sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 139 we Wrociszowie Dolnym (19.230,00 zł) oraz działkę 653/8AM2 w Radzimowie Górnym (39.500,00 zł)	58.730,00 zł
3) sprzedaż składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	70,00 zł

8.2.3. Pozostałe dochody własne

Dochody własne pozostałe zrealizowano w wysokości **267.047,34 zł**, co stanowi **71,24%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) usługi	75.470,79 zł
✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych	15.220,76 zł
✓ korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe	1.656,00 zł
✓ wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, itp.	4.366,96 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	44.434,80 zł
✓ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej	7.459,72 zł
✓ usługi opiekuńcze	2.332,55 zł
2) odsetki	37.888,21 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36.179,72 zł
✓ odsetki pozostałe	1.708,49 zł
3) rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	5.422,19 zł
4) kary i odszkodowania wynikające z umów	19.146,51 zł
5) różne dochody	126.239,25 zł
6) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.965,27 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	1.930,36 zł
✓ 5% dochodu z usług opiekuńczo specjalistycznych	34,91 zł

7) niewykorzystane dotacje 915,12 zł

8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **2.553.423,17 zł**, stanowi to **46,91 %** wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- 1) 37,98% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 2.476.358,00 zł
- 2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy 77.065,17 zł

8.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł

Środki pozyskane z innych źródeł zrealizowano w wysokości **34.800,00 zł**, stanowi to **100,00%** wykonania planu rocznego.

8.3. Subwencje ogólne

Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **2.838.182,00 zł**, co stanowi **59,40%** wykonania planu rocznego, z tego:

- 1) część oświatowa 2.397.200,00 zł
 - 2) część wyrównawcza 440.982,00 zł
- z tego:
- kwota uzupełniająca 440.982,00 zł

8.4. Dotacje celowe

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **3.001.619,87 zł**, co stanowi **41,66%** wykonania planu rocznego, z tego:

- 1) dotacje na zadania zlecone 2.548.124,99 zł
- 2) dotacje na zadania własne 453.494,88 zł

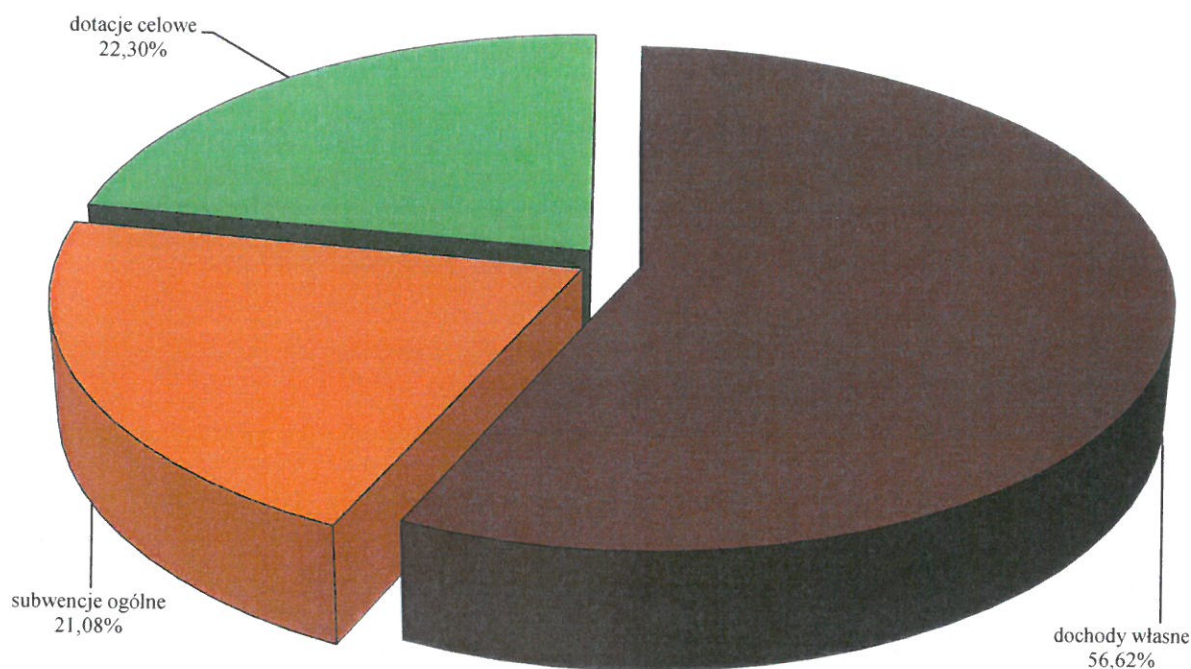
Otrzymane w I półroczu 2019 roku dotacje celowe przeznaczone były:

- 1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami 2.575.641,99 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 217.531,99 zł
 - ✓ Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności 20.313,00 zł
 - ✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 621,00 zł

✓ obrona narodowa	200,00 zł
✓ obrona cywilna	1.000,00 zł
✓ zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	109,00 zł
✓ zasiłki celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.640,00 zł
✓ świadczenia wychowawcze	1.475.100,00 zł
✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	819.000,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9.231,00 zł
✓ środki na wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw	250,00 zł
✓ środki na wybory do Parlamentu Europejskiego	26.646,00 zł
2) na realizację zadań własnych gminy	425.977,88 zł
✓ wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”,	14.000,00 zł
✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (odziały przedszkolne w szkołach podstawowych)	11.220,00 zł
✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	50.508,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.400,00 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138.500,00 zł
✓ zasiłki stałe	63.100,00 zł
✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	52.200,00 zł
✓ program wieloletni rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	68.200,00 zł
✓ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	20.000,00 zł
✓ częściowa refundacja wydatków poniesionych na zadanie pod nazwą „Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I”,	2.849,88 zł

8.5. Struktura dochodów

STRUKTURA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU



W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział miały dochody własne – 56,62% (7.621.432,86 zł), następnie dotacje celowe – 22,30% (3.001.619,87 zł) oraz subwencje ogólne – 21,08% (2.838.182,00 zł).

W stosunku do I półrocza 2018 roku zmniejszył się udział dochodów własnych o 2,6%, zmniejszył się udział dotacji celowych o 0,57% oraz zwiększył się udział subwencji ogólnych o 3,17% w ogólnych dochodach gminy.

W dochodach ogółem dominowały dochody bieżące wykonane w wysokości 13.355.930,33zł (99,22% dochodów ogółem). Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 105.304,40 zł (0,78% dochodów ogółem).

9. WYDATKI

9.1. Informacje ogólne

Na ogólny plan wydatków budżetowych 27.179.018,89 zł w I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości **11.772.185,84 zł**, co stanowi **43,31%** planu rocznego.

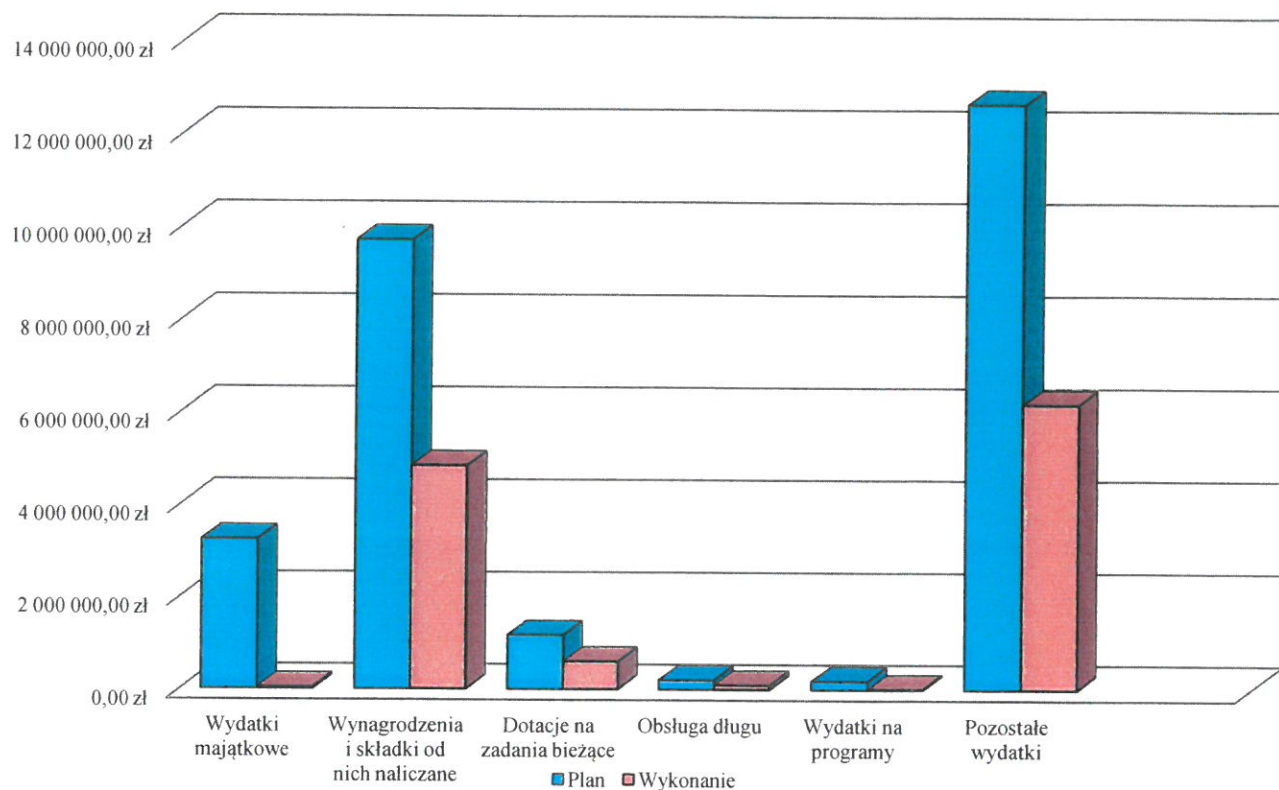
W zrealizowanych wydatkach 99,73% stanowiły wydatki bieżące, zaś 0,27% wydatki majątkowe.

Plan wydatków bieżących został wykonany w 49,04 tj. w wysokości 11.740.351,61 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 0,98% tj. w wysokości 31.834,23 zł.

Tabela 7. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

w złotych				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Wydatki majątkowe	3 239.801,17	31 834,23	0,98%
	w tym:			
1.	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 239 801,17	31 834,23	0,98%
II.	Wydatki bieżące	23 939 217,72	11 740 351,61	49,04%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 715 591,20	4 838 333,48	49,80%
3.	Dotacje na zadania bieżące	1 171 136,19	600 827,61	51,30%
4.	Wydatki na obsługę długu	200 000,00	93 163,39	46,58%
5.	Wydatki na programy	183 465,00	10 875,64	5,93%
6.	Pozostałe wydatki	12 669 025,33	6 197 151,49	47,39
	Razem	27 179 018,89	11 772 185,84	43,31%

WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W I PÓŁROCZU 2019 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).

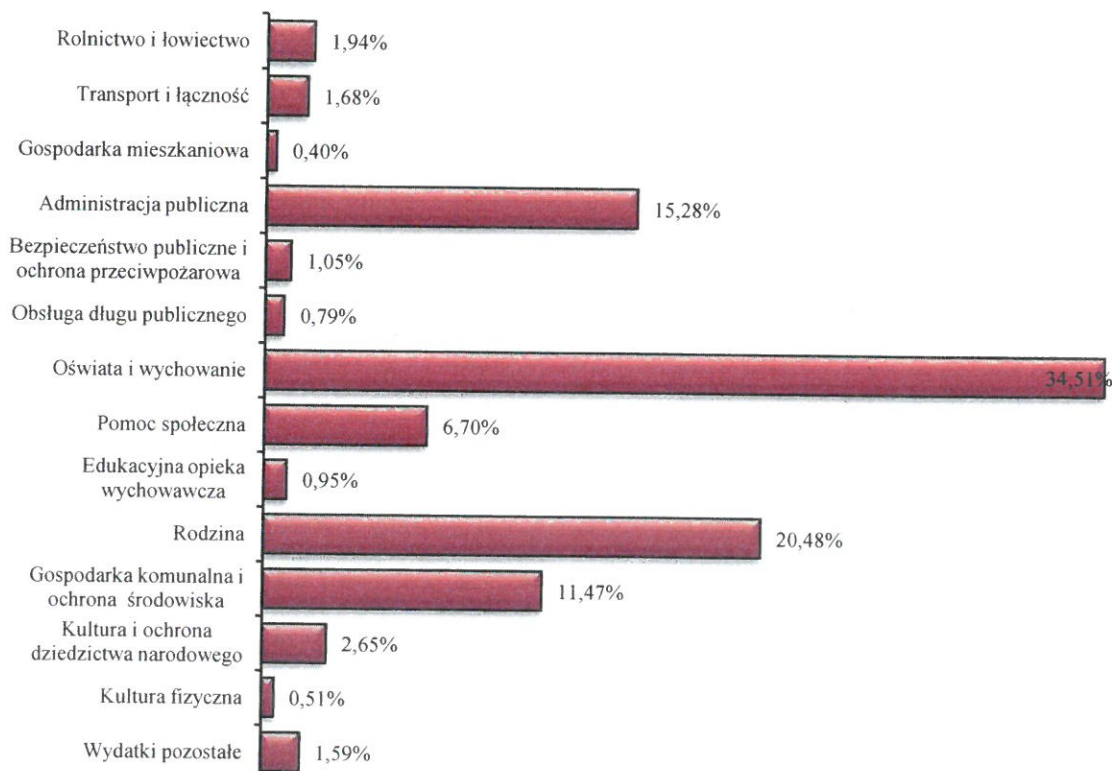
Tabela 8. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	297 531,99	228 488,23	76,79%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 566,43	72 848,36	50,39%
Transport i łączność	1 183 677,70	197 442,67	16,67%
Turystyka	1 210 160,00	10 998,64	0,91%
Gospodarka mieszkaniowa	295 035,00	46 633,37	15,81%
Działalność usługowa	143 644,14	64 604,20	44,98%
Administracja publiczna	3 660 773,63	1 799 357,52	49,15%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 135,00	25 947,77	92,23%

Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 733,49	123 045,96	51,76%
Obsługa długu publicznego	200 000,00	93 163,39	46,58%
Różne rozliczenia	168 672,28	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	7 996 203,33	4 062 112,73	50,80%
Ochrona zdrowia	45 377,93	13 254,62	29,21%
Pomoc społeczna	1 777 020,17	788 390,48	44,37%
Edukacyjna opieka wychowawcza	283 147,66	111 814,54	39,49%
Rodzina	4 617 372,00	2 411 661,57	52,23%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 324 501 ,95	1 349 926,59	40,61%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 066,19	311 745,20	31,05%
Kultura fizyczna	561 200,00	60 750,00	10,83%
Razem	27 179 018,89	11 772 185,84	43,31%

Kształtowanie się struktury wydatków gminy zgodnie z podziałem funkcjonalnym (z uwzględnieniem działów) zmienia się wraz ze zmianą zadań i kompetencji przekazywanych gminom.

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **228.488,23 zł**, co stanowi **76,79% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12.580,12 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 215.908,11 zł

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

Wydatkowano kwotę **72.848,36 zł**, co stanowi **50,39% planu**, z przeznaczeniem na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **197.442,67 zł**, co stanowi **16,67% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) remonty dróg 83.400,38 zł
 - ✓ drogi gminne 0,00 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 83.400,38 zł
- 2) utrzymanie dróg w zimie 99.666,29 zł
 - ✓ drogi gminne 21.855,47 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 77.810,82 zł
- 3) uzupełnienie oznakowania 5.900,00 zł
 - ✓ drogi gminne 4.500,00 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 1.400,00 zł
- 4) ustalenie granic nieruchomości tj. części dróg wewnętrznych 7.626,00 zł
- 5) oszklenie przystanku w Starym Zawidowie 850,00 zł

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano kwotę **10.998,64 zł**, co stanowi **0,91% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I” 10.998,64zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **46.633,37**, co stanowi **15,81% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami 46.633,37 zł
 - ✓ opał 7.083,52 zł
 - ✓ materiały i wyposażenie 547,77 zł
 - ✓ energia elektryczna 5.821,15 zł

✓ remonty lokali mieszkalnych i budynków komunalnych	3.094,59 zł
✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ulica Wojska Polskiego 18 w Sulikowie (fundusz remontowy i koszty administrowania)	399,00 zł
✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Studniskach Dolnych nr 78 (fundusz remontowy i koszty administrowania)	3.768,48 zł
✓ ogłoszenia prasowe	442,80 zł
✓ usługi kominiarskie	2.554,30 zł
✓ pozostałe usługi	3.653,48 zł
✓ operaty szacunkowe	1.968,00 zł
✓ opłaty geodezyjne	450,00 zł
✓ podatek od nieruchomości	10.254,00 zł
✓ podatek leśny	72,00 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.524,28 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **64.604,20 zł**, co stanowi 44,98% planu, z przeznaczeniem na:

1) plany zagospodarowania przestrzennego	5.000,00 zł
✓ opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych w części władztwa planistycznego Gminy Sulików	5.000,00 zł
2) cmentarze	59.604,20 zł
✓ materiały i wyposażenie	2.471,85 zł
✓ energia elektryczna	488,50 zł
✓ zakup usług remontowych	13.685,48 zł
✓ woda	383,64 zł
✓ wynajem i serwis toalet przenośnych	934,20 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **1.799.357,52 zł**, co stanowi 49,15% planu, z przeznaczeniem:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.313,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	20.313,00 zł
2) działalność rady gminy	68.539,39 zł
✓ diety radnych	67.570,00 zł
✓ pozostałe wydatki	969,39 zł
3) działalność urzędu gminy	1.638.100,20 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	954,40 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.243.842,06 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.734,00 zł
✓ prasa i książki	905,55 zł

✓ materiały biurowe	16.079,82 zł
✓ paliwo i gaz do samochodów służbowych	9.346,29 zł
✓ środki czystości	4.406,82 zł
✓ materiały różne	10.014,03 zł
✓ wyposażenie	74.602,48 zł
✓ środki żywności	2.124,11 zł
✓ energia elektryczna	13.897,75zł
✓ woda	975,41zł
✓ gaz opałowy	21.156,00zł
✓ usługi zdrowotne	2.252,00 zł
✓ usługi pocztowe	35.186,60 zł
✓ nieczystości płynne	4.932,76 zł
✓ usługi różne	14.332,25 zł
✓ dostęp do serwisów internetowych, odnowienie licencji na programy komputerowe, usługi serwisowe programów komputerowych i usługi informatyczne	24.649,79 zł
✓ usługi bankowe	24.000,00 zł
✓ dzierżawa kserokopiarek	4.761,03 zł
✓ opłaty leasingowe samochodu	8.862,00 zł
✓ projekt pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” (wydatki bieżące)	7.440,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	5.717,90 zł
✓ usługi prawne i doradcze	23.582,94 zł
✓ podróże służbowe krajowe	778,10 zł
✓ ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	4.151,22 zł
✓ licencje do programów komputerowych	6.583,65 zł
✓ ubezpieczenia	16.942,77 zł
✓ pozostałe opłaty i składki	2.059,49 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.310,44 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.000,00 zł
✓ szkolenia pracowników	12.518,54 zł
4) promocję gminy	27.335,26 zł
✓ nagrody konkursowe	1.553,70 zł
✓ materiały i wyposażenie	6.160,95 zł
✓ środki żywności	178,25 zł
✓ pozostałe usługi (promocja gminy w prasie, w regionalnym portalu informacyjnym, sponsoring, itp.)	19.442,36 zł
5) pozostałą działalność	zł
✓ diety sołtysów	22.287,20 zł
✓ materiały i wyposażenie	322,00 zł

✓ pozostałe usługi	508,11 zł
✓ składka na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych	6.136,40 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	5.504,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	4.054,00 zł
✓ składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	550,00 zł
✓ składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	707,96 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł

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

Wydatkowano kwotę **25.947,77 zł**, co stanowi **92,23%** planu, z przeznaczeniem na:

1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	627,36 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	627,36 zł
2) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	25.320,41 zł
✓ diety za pracę w Okręgowej Komisji Wyborczej	16.750,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5.932,70 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OKW	2.637,71 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatkowano kwotę **123.045,96 zł**, co stanowi **51,76%** planu, z przeznaczeniem na:

1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy wyróżniających się w służbie prewencyjnej oraz na rekompensaty dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczającą normę	4.000,00 zł
2) dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	80.500,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	11.500,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	5.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	9.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	6.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	32.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	17.000,00 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	24.016,73 zł
4) wodę do celów przeciwpożarowych	1.342,66 zł
5) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	1.400,00 zł
6) opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla kierowców ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	2.718,30 zł
7) ubezpieczenie mienia	8.992,50 zł
8) przyłączenie do sieci	75,77 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **93.163,39 zł**, co stanowi **46,58%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) odsetki od obligacji wyemitowanych w Banku PKO BP | 44.775,00 zł |
| 2) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach | 12.346,81 zł |
| 3) odsetki od kredytu zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu | 14.688,88 zł |
| 4) odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 21.352,70 zł |

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **4.062.112,73 zł**, co stanowi **50,80%** planu. Wydatki realizowano w ramach dziesięciu rozdziałów: „Szkoły podstawowe”, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola”, „Inne formy wychowania przedszkolnego”, „Gimnazja”, „Dowożenie uczniów do szkół”, „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, „Stołówki szkolne i przedszkolne”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” oraz „Pozostała działalność”.

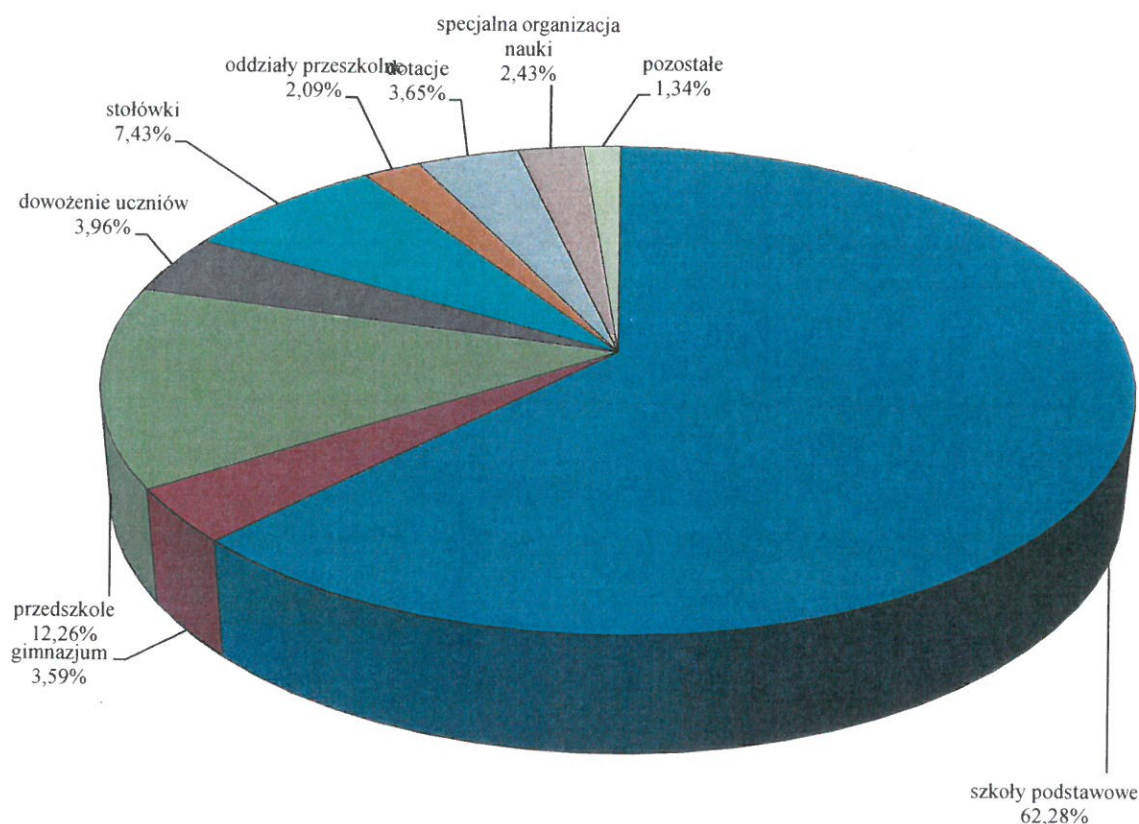
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) działalność szkół podstawowych | 2.529.892,69 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.) | 82.374,49 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 2.092.870,96 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 107.595,80 zł |
| ✓ środki dydaktyczne i książki | 7.878,74 zł |
| ✓ energia | 28.570,79 zł |
| ✓ usługi remontowe | 12.476,13 zł |
| ✓ usługi zdrowotne | 1.597,62 zł |
| ✓ usługi pozostałe | 59.319,84 zł |
| ✓ usługi telekomunikacyjne | 2.990,85 zł |
| ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 zł |
| ✓ podróże służbowe krajowe | 5.064,50 zł |
| ✓ różne opłaty i składki | 6.712,83 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111.056,93 zł |
| ✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi | 7.287,05 zł |
| ✓ szkolenia pracowników | 3.496,16 zł |
| 2) działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej | 84.911,52 zł |

✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	4.018,78 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	70.137,18 zł
✓ materiały i wyposażenie	2.678,50 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	1.138,04 zł
✓ energia	739,91 zł
✓ usługi zdrowotne	89,00 zł
✓ usługi pozostałe	820,09 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	143,17 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.954,85 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	192,00 zł
3) działalność przedszkola	537.254,26 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	14.412,54 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	458.419,25 zł
✓ materiały i wyposażenie	24.911,93 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	642,64 zł
✓ energia	2.265,40 zł
✓ usługi zdrowotne	260,50 zł
✓ usługi pozostałe	5.628,85 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	1.281,76 zł
✓ podróże służbowe krajowe	40,12 zł
✓ różne opłaty i składki	273,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.818,27 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	3.300,00 zł
4) dotacje:	148.432,41 zł
✓ dotację celową za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Zgorzelec	4.085,70 zł
✓ 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	144.346,71 zł
5) działalność gimnazjum	145.739,09 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	3.791,32 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	138.796,48 zł
✓ usługi pozostałe	679,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	6,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2466,29 zł

6)	dowożenie uczniów do szkół	160.794,58zł
	✓ zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkół lub ośrodków	2.495,71 zł
	✓ usługi przewozowe	158.298,87 zł
7)	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.642,01 zł
	✓ zakup usług pozostałych	7.801,00 zł
	✓ szkolenia pracowników	4.841,01 zł
8)	działalność stołówek	301.770,32 zł
	✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,87 zł
	✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	151.193,42 zł
	✓ materiały i wyposażenie	6250,60 zł
	✓ środki żywności	112.096,33 zł
	✓ energia	16.266,62 zł
	✓ usługi remontowe	682,65 zł
	✓ usługi pozostałe	9.804,44 zł
	✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.840,39 zł
	✓ szkolenia pracowników	250,00 zł
9)	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	98.776,61 zł
	✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	3.249,34 zł
	✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	81.863,76 zł
	✓ materiały i wyposażenie	4.183,98 zł
	✓ środki dydaktyczne i książki	324,80 zł
	✓ energia	1053,85 zł
	✓ usługi remontowe	516,93 zł
	✓ usługi zdrowotne	65,88 zł
	✓ usługi pozostałe	2.161,55 zł
	✓ usługi telekomunikacyjne	119,08 zł
	✓ podróże służbowe krajowe	192,27 zł
	✓ różne opłaty i składki	244,17 zł
	✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.396,50 zł
	✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	272,95 zł
	✓ szkolenia pracowników	131,55 zł
10)	pozostałą działalność	41.899,24 zł
	✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	41.899,24 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **13.254,62 zł**, co stanowi **29,21%** planu, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień:

1) zwalczanie narkomanii	2.250,00 zł
✓ materiały i wyposażenie	250,00 zł
✓ usługi pozostałe	2.000,00 zł
2) przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.004,62 zł
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.181,32 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.939,93 zł
✓ zakup środków żywności	492,09 zł
✓ usługi pozostałe	1.464,00 zł
✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	927,28 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **788.390,48 zł**, co stanowi **44,37%** planu, z przeznaczeniem na:

1) domy pomocy społecznej	79.350,10 zł
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.191,26 zł

3)	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	153.446,02 zł
4)	dotatki mieszkaniowe	4.376,49 zł
	✓ dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	4.375,13 zł
	✓ koszty obsługi dodatku energetycznego	1,36 zł
5)	zasiłki stałe	58996,78 zł
6)	ośrodki pomocy społecznej	428.729,29 zł
	✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,08 zł
	✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	367.446,33 zł
	✓ materiały i wyposażenie	3.927,49 zł
	✓ energia	7.074,83 zł
	✓ usługi zdrowotne	1.530,00 zł
	✓ usługi pozostałe	16.283,16 zł
	✓ usługi telekomunikacyjne	1.406,85 zł
	✓ czynsz za lokal	2.504,16 zł
	✓ podróże służbowe krajowe	2.419,04 zł
	✓ różne opłaty i składki	57,00 zł
	✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.288,00 zł
	✓ podatek od nieruchomości	828,00 zł
	✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	146,00 zł
	✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115,63 zł
	✓ szkolenia pracowników	7.366,72 zł
7)	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.098,50 zł
8)	pomoc w zakresie dożywiania	45.202,04 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **111.814,54 zł**, co stanowi **39,49%** planu z przeznaczeniem na:

1)	świetlice szkolne	68.082,33 zł
	✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	4.078,02 zł
	✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	59.439,53 zł
	✓ materiały i wyposażenie	170,79 zł
	✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.393,99 zł
2)	pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	40.972,21 zł
3)	pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2.760,00 zł

Dział 855 – RODZINA

Wydatkowano kwotę **2.411.661,57 zł**, co stanowi **52,23%** planu, z przeznaczeniem na:

1)	świadczenia wychowawcze	1.454.512,74 zł
	✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3.136,93 zł

✓ świadczenia społeczne	1.431.573,75 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	19.802,06 zł
2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	809.466,19 zł
✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń	8.060,98 zł
✓ świadczenia społeczne	744.236,69 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	56.963,75 zł
✓ różne opłaty i składki	11,60 zł
✓ pozostałe odsetki	193,17 zł
3) składki wspieranie rodziny	23.977,75 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	20.933,99 zł
✓ materiały i wyposażenie	529,14 zł
✓ usługi pozostałe	1.281,73 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	140,22 zł
✓ podróże służbowe krajowe	883,81 zł
✓ pozostałe odsetki	10,13 zł
✓ szkolenia pracowników	198,73 zł
4) rodziny zastępcze	115.000,00 zł
5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.704,89 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **1.349 926,59 zł**, co stanowi **40,61 %** planu, z przeznaczeniem na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	396.566,38 zł
✓ dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie gminy Sulików	388.381,37 zł
✓ różne opłaty i składki	56,25 zł
✓ opłata za zajęcie pasa drogowego	8.128,76 zł
2) gospodarkę odpadami	532.491,71 zł
✓ system gospodarowania odpadami komunalnymi	532.491,71 zł
• wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	29.759,61 zł
• usługi pozostałe (odbiór odpadów komunalnych przez ZGIUK w Lubaniu 492.056,52 zł , usługi pocztowe 8.465,80 zł)	500.522,32 zł
• różne opłaty i składki	169,22 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.111,56 zł
• szkolenie pracowników	929,00 zł
3) oczyszczanie wsi	28.269,61 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.232,52 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	9.898,53 zł
✓ usługi pozostałe	13.838,56 zł

✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.300,00 zł
4) utrzymanie zieleni	3.755,40 zł
5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.000,00 zł
✓ opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 3.3e Modernizacja systemów grzewczych	10.000,00 zł
6) schroniska dla zwierząt	20.455,00 zł
✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	20.455,00 zł
7) oświetlenie ulic, placów i dróg	335.668,62 zł
✓ energia elektryczna	141.074,14 zł
✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	194.594,48 zł
8) pozostała działalność	22.719,87 zł
✓ materiały i wyposażenie na place zabaw	2.028,11 zł
✓ zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	511,60 zł
✓ przeglądy placów zabaw	3.680,16 zł
✓ usługa weterynaryjna	510,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sulikowie”	15.990,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **311.745,20 zł**, co stanowi **31,05%** planu, na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów 297.800,00 zł
- 2) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku 7.345,20 zł
- 3) dotację celową dla Fundacji Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicze” na realizację zadania pod nazwą „Tradycje bliskie sercu” 4.000,00 zł
- 4) dotację celową dla Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury Kapela Tacy Sami na realizację zadania „Poznaj swoje korzenie” 2.000,00 zł
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych” – aktualizacja kosztorysu 600,00 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę **60.750,00 zł**, co stanowi **10,83%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 60.750,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie 24.250,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych 15.100,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie 21.400,00 zł

9.3. Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan wydatków majątkowych w wysokości 3.239.801,17 zł został zrealizowany w 0,98 %, tj. wydatkowano środki w wysokości **31.834,23 zł**.

Tabela 9. **WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

w złotych					
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	754 627,70	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	754 627,70	0,00	0,00
		Kontynuacja odtworzenia drogi na działce nr 376 w Biernej	12 627,70	0,00	0,00%
		Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych - działki nr: 360, 376, 383 i 401 obręb Studniska Dolne	733 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby remontów dróg na terenie sołectwa Radzimów Dolny.	9 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	1 026 695,00	123,00	0,01%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 026 695,00	0,00	0,01%
		Rowerem wokół Gór Izerskich	660 000,00	0,00	0,00%
		Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I	366 695,00	123,00	0,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	0,00	0,00%
		Zakup nieruchomości gruntowej działki nr 160 położonej w obrębie geodezyjnym Wrociszów Górny	13 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	19 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	19 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym	19 000,00	15 121,23	79,59%
750		Administracja publiczna	105 000,00	0,00%	0,00%

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików	45 00,00	0,00	0,00%
		Modernizacja środowiska informatycznego – przebudowa sieci komputerowej w Urzędzie gminy Sulików	60 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej	5 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja i wyposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	1 500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	22 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	22 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej	22 000,00	0,00	0,00%
		Przedszkola	10 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 348,47	15 990,00	3,63%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 500,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa	98 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zwodociągowanie Wilki za ciekim wodnym	7 500,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku PSZOK w Sulikowie	9 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	0,00	0,00%

		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	4 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	321 848,47	15 990,00	4,97%
		Budowa budynku gospodarczego na placu zabaw w Małej Wsi Dolnej	6 810,55	0,00	0,00%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sulikowie	180 000,00	14 145,00	7,89%
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Starym Zawidowie	100 000,00	1 845,00	1,85%
		Kontynuacja rozbudowy placu zabaw w Małej Wsi Górnej (budowa ogrodzenia – kontynuacja, zakup i instalacja urządzeń placu zabaw, wykonanie nawierzchni piaskowej z kostki betonowej)	8 700,00	0,00	0,00%
		Kontynuacja zagospodarowania terenu centrum Sołectwa Wrociszów Dolny	13 526,71	0,00	0,00
		Rozbudowa placu zabaw w Skrzydlicach	12 811,21	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 630,00	600,00	0,14%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 630,00	600,00	0,14%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej	20 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikułowej	52 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach górnych	360 630,00	600,00	0,17%
926		Kultura fizyczna	420 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	420 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Radzimowie Górnym	420 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM:	3 239 801,17	31 834,23	0,98%

9.4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Tabela 10. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU 2019 ROKU

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			875 636,19	453 577,61	54,00%
I. Dotacje podmiotowe			480 000,00	297 800,00	62,04%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	297 800,00	62,04%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	297 800,00	62,04%
		w tym:			62,04%
		~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	480 000,00	297 800,00	
II. Dotacje celowe			395 636,19	155 777,61	39,34%
801		Oświata i wychowanie	308 942,88	148 432,41	
	80104	Przedszkola	302 400,00	144 346,71	47,73%
		w tym:			
		Gmina Miejska Zgorzelec	162.812,20	86 848,20	53,34%
		Gmina Wiejska Zgorzelec	53 509,44	9 078,87	16,97%
		Gmina Miejska Zawidów	86 079,36	48 419,64	56,25%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 800,00	4 085,70	37,83%
		w tym:			
		Gmina Miejska Zgorzelec	10 800,00	4 085,70	37,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 436,19	7 345,20	8,91%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 436,19	7 345,20	8,91%
		w tym:			
		Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	82 436,19	7 345,20	8,91%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			295 500,00	147 250,00	49,83%
I. Dotacje celowe			295 500,00	147 250,00	49,83%
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00%
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		Spółka Wodna w Sulikowie	30 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 500,00	80 500,00	58,97%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 500,00	80 500,00	58,97%
		w tym:			
		Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	18 500,00	11 500,00	62,16%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	10 000,00	5 000,00	54,55%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	17 000,00	9 000,00	52,94%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	11 000,00	6 000,00	54,55%

		Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	52 000,00	32 000,00	61,54%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	26 000,00	17 000,00	65,38%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	6 000,00	66,67%
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	6 000,00	66,67%
		w tym:			
		Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej "Kapela Pogranicze" w Studniskach Dolnych	6 700,00	4 000,00	59,70%
		Stowarzyszenie Wiejskie "Wspólnie w Przyszłość" w Mikułowej	2 000,00	2 000,00	92,50%
926		Kultura fizyczna	120 000,00	60 750,00	50,63%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	60 750,00	50,63%
		w tym:			
		Klub Sportowy "Cosmos Radzimów"	48 500,00	24 250,00	50,00%
		Klub Sportowy "Błękitni" Studniska	30 100,00	15 100,00	50,17%
		Klub Sportowy "Bazalt" Sulików	41 400,00	21 400,00	51,69%
Razem			1 171 136,19	600 827,61	51,30%

9.5. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Tabela 11. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych
			Procent
Sołectwo Bierna	21 027,70	4 602,40	21,89%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	14 389,46	2 500,00	17,37%
Sołectwo Mała Wieś Górna	14 190,71	1 547,60	10,91%
Sołectwo Miedziana	19 954,45	220,39	1,10%
Sołectwo Mikułowa	18 245,20	511,85	2,81%
Sołectwo Radzimów Dolny	21 623,95	6 000,00	27,75%
Sołectwo Radzimów Górny	25 002,69	1 000,00	3,40%
Sołectwo Skrzydlice	14 111,21	500,00	3,54%
Sołectwo Stary Zawidów	23 969,19	0,00	0,00%
Sołectwo Studniska Dolne	37 444,41	5 851,90	15,63%
Sołectwo Studniska Górne	22 657,44	4 781,60	21,10%
Sołectwo Sulików	39 749,90	9 652,72	24,28%
Sołectwo Wilka	13 832,97	4 653,66	33,64%
Sołectwo Wilka Bory	8 784,73	86,19	0,98%
Sołectwo Wrociszów Dolny	14 826,71	300,00	2,02%
Sołectwo Wrociszów Górny	13 793,22	136,45	0,99%
Razem	323 603,94	42 344,76	13,09%

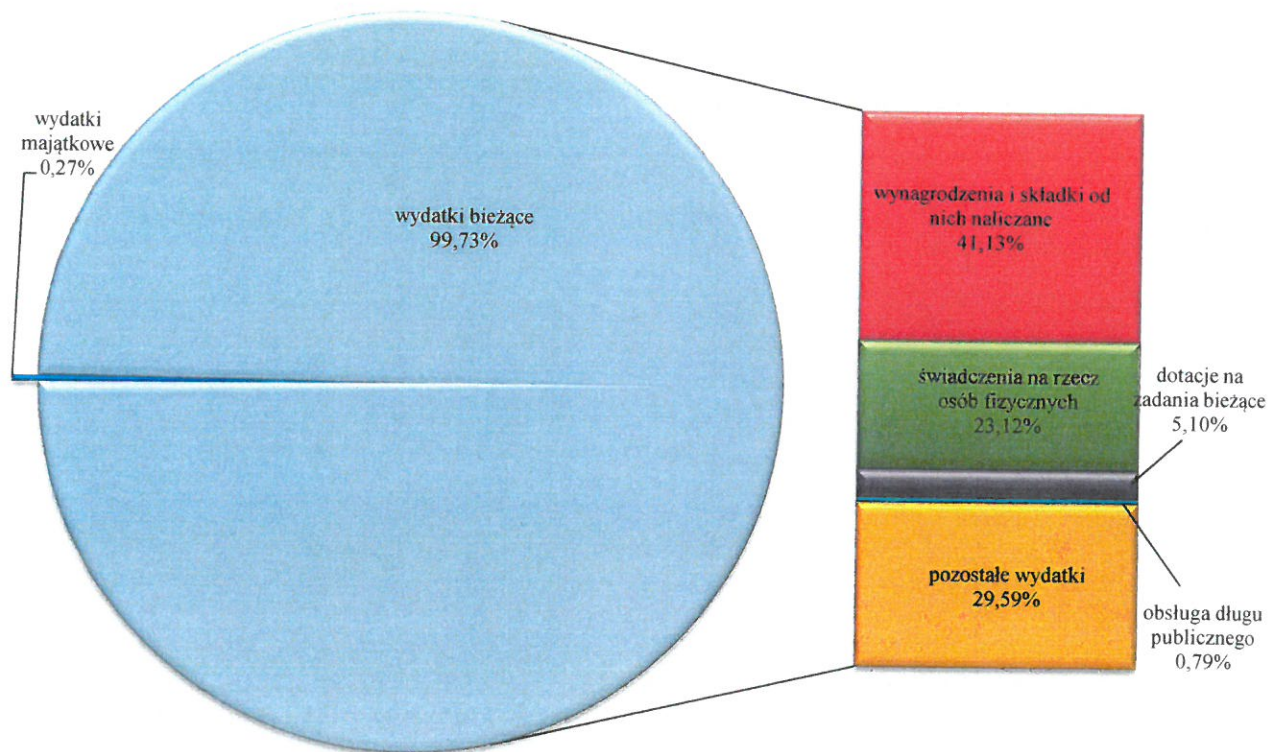
9.6. Struktura wydatków

W strukturze wykonanych wydatków ogółem 99,73% (11.740.351,61 zł) stanowiły wydatki bieżące, zaś 0,98% (31.834,23 zł) wydatki majątkowe.

W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (41,13% wydatków ogółem).

Struktura wydatków budżetowych informuje o zakresie i kierunkach działalności gminy.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 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 PÓLROCZU 2019 ROKU

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				4 744 221,99	2 575 641,99	54,29%
010			Rolnictwo i leśnictwo	217 531,99	217 531,99	100%
	01095		Pozostała działalność	217 531,99	217 531,99	100%
		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	217 531,99	217 531,99	100%
750			Administracja publiczna	49 530,00	20 313,00	41,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 530,00	20 313,00	41,01%
		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	49 530,00	20 313,00	41,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 135,00	27 517,00	97,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	621,00	50,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 239,00	621,00	50,12%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00%

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 646,00	26 646,00	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	26 646,00	26 646,00	100,00%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	16 525,00	5 749,00	34,79%
85215		Dodatki mieszkaniowe	109,00	109,00	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	109,00	109,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 416,00	5 640,00	34,36%
	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	16 416,00	5 640,00	34,36%
855		Rodzina	4 431 300,00	2 303 331,00	51,98%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 615 000,00	1 475 100,00	56,41%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 615 000,00	1 475 100,00	56,41%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 000,00	819 000,00	49,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 648 000,00	819 000,00	49,70%
85504		Wspieranie rodziny	152 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	152 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 300,00	9 231,00	56,63%
	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	16 300,00	9 231,00	56,63%
WYDATKI			4 744 221,99	2 523 894,46	53,20%
010		Rolnictwo i leśnictwo	217 531,99	215 908,11	99,25%
	01095	Pozostała działalność	217 531,99	215 908,11	99,25%
	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	1 170,64	846,79	72,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,03	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	213 266,72	213 266,72	100,00%
750		Administracja publiczna	49 530,00	20 313,00	41,01%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 530,00	20 313,00	41,01%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 150,00	17 079,81	41,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00	2 927,70	39,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	305,49	30,31%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 135,00	20 682,71	73,51%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	621,00	50,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,00	519,27	50,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	89,01	50,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	12,72	50,88%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 646,00	20 061,71	75,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00	16 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 258,70	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,51	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,08	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	674,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 637,71	2 637,71	100,00%
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	16 525,00	5 709,50	34,55%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	109,00	69,50	63,76%
	3110	Świadczenia społeczne	106,86	68,14	63,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	2,14	1,36	63,55%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 416,00	5 640,00	34,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 416,00	5 640,00	34,36%
855		Rodzina	4 431 300,00	2 261 281,14	51,03%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 615 000,00	1 451 375,81	55,50%
	3110	Świadczenia społeczne	2 575 775,00	1 431 573,75	55,58%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 982,86	14 319,07	49,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 804,00	2 607,36	92,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 473,70	2 458,26	44,91%
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	778,78	417,37	53,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	1 185,66	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 000,00	801 200,44	48,62%
	3110	Świadczenia społeczne	1 563 314,40	744 236,69	47,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 847,21	20 080,51	61,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 466,24	3 466,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 253,18	32 898,65	71,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	889,67	518,34	58,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	152 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,53	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,58	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,89	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 300,00	8 704,89	53,40%
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	8 704,89	53,40%

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 PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				45 377,93	45 277,60	99,78%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 377,93	45 277,60	99,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 377,93	45 277,60	99,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 377,93	45 277,60	99,78%
WYDATKI				45 377,93	13 254,62	29,21%
851			Ochrona zdrowia	45 377,93	13 254,62	29,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 250,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 377,93	11 004,62	25,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	6 181,32	25,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,43	1 939,93	57,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	492,09	35,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 262,50	1 464,00	27,82%
		4430	Różne opłaty i składki	10,0	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 310,00	927,28	40,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%

Realizacja wydatków dotyczyła wykonania zadań zapisanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień* na rok 2019 przyjętych uchwałą Nr IV/34/19 Rady Gminy Sulików z dnia 30 stycznia 2019 roku.

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

Tabela 14. DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W I PÓLROCZU 2019 ROKU

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				7 000,00	1 500,65	21,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	1 500,65	21,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 500,65	21,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 500,65	21,41%
WYDATKI					0,00	0,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 500,00	2 518,77	4,71%
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	25 500,00	13 838,56	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	13 838,56	69,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	3 755,40	13,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 525,40	25,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 230,00	6,83%

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 PÓLROCZU 2019 ROKU

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				1 064 000,00	568 015,12	53,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 000,00	568 015,12	53,38%
	90002		Gospodarka odpadami	1 064 000,00	568 015,12	53,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 064 000,00	568 015,12	53,38%
WYDATKI				1 064 000,00	532 491,71	50,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 000,00	532 491,71	50,05%
	90002		Gospodarka odpadami	1 064 000,00	532 491,71	50,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	21 053,86	44,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 897,90	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 721,00	4 177,54	47,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	553,31	44,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192,00	77,00	40,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	977 755,00	500 522,32	51,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	169,22	5,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	1 111,56	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	929,00	30,97%

	6050	Wydatki inwestycyjne	9 000,00	0,00	0,00%
--	------	----------------------	----------	------	-------

Stosownie do art. 6 r. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .

W I półroczu uzyskano nadwyżkę dochodów w kwocie 35.523,41 zł.

Średniomiesięczne wpływy tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtują się na poziomie 94 669,18 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 263 712,47 zł, w tym zaległości dotyczące tylko I półrocza 2019 roku – 14 707,57 zł.

Z danych zawartych w złożonych deklaracjach wynika, że na dzień 30 czerwca 2019 roku objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi było 4.739 mieszkańców Gminy Sulików.

Ogółem złożono 1.779 deklaracje, z tego:

- ✓ deklaracje na nieruchomości zamieszkałe – 1.697,
- ✓ deklaracje na nieruchomości niezamieszkałe – 82.

Segregację odpadów zadeklarowano w 1.129 deklaracjach, z tego:

- ✓ deklaracje na nieruchomości zamieszkałe – 1.081,
- ✓ deklaracje na nieruchomości niezamieszkałe – 48.

W 662 deklaracjach zadeklarowane zostały odpady niesegregowane, z tego:

- ✓ deklaracje na nieruchomości zamieszkałe – 616,
- ✓ deklaracje na nieruchomości niezamieszkałe – 34.

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

Tabela 16.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓLROCZU 2019 ROKU

WYDATKI			313 200,00	148 432,41	47,39%
801		Oświata i wychowanie	313 200,00	148 432,41	47,39%
	80104	Przedszkola	302 400,00	144 346,71	47,73%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 400,00	144 346,71	47,73%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 800,00	4 085,70	37,83%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	4 085,70	37,83%

16. ZAKOŃCZENIE

Dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2019 roku zrealizowane zostały poniżej wskaźnika upływu czasu, tj. w 48,82 % w stosunku do zaplanowanych na 2019 rok.

W I półroczu 2019 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów gminy stanowią dochody własne – 56,61%. W stosunku do I półrocza 2018 roku udział dochodów własnych w strukturze dochodów gminy zmniejszył się o 2,61 punktów procentowych.

Dochody własne zrealizowano w wysokości 7.621.432,86 zł, co stanowi realizację planu na poziomie 47,15%, z tego:

- ✓ dochody z podatków i opłat w wysokości 4.649.157,87 zł, co stanowi 46,14% planu,
- ✓ dochody z majątku gminy w wysokości 117.004,48 zł, co stanowi 49,69% planu,
- ✓ dochody pozostałe w wysokości 267.047,34 zł, co stanowi 71,24% planu,
- ✓ udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.553.423,17 zł, co stanowi 46,91% planu,
- ✓ środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 34.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dochody budżetu gminy z tytułu subwencji ogólnej zwiększyły się o 181.016,00 zł (6,38%) 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 3 001 619,87 zł dotacje celowe stanowią 41,66% planu, z tego:
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.575.641,99 zł, co stanowi 54,29% planu,
 - ✓ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 425.977,88 zł, co stanowi 17,31% planu.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w wysokości 11.772.185,84 zł, co stanowi 43,31% planu rocznego, z tego wydatki bieżące wykonano w wysokości 11.740.351,61 zł (49,04% planu) a wydatki majątkowe w wysokości 31.834,23 zł (0,98% planu).

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

Nadwyżka budżetowa osiągnięta w I półroczu 2019 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 2018 – 2019**

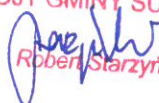
w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Dynamika
Dochody	14 835 902,51	13 461 235,73	90,73%
z tego:			
~ dochody bieżące	14 517 919,62	13 355 930,33	91,99%
~ dochody majątkowe	317 982,89	105 304,40	33,12%
Wydatki	12 226 894,40	11 772 185,84	96,28%
z tego:			
~ wydatki bieżące	11 117 366,04	11 740 351,61	105,60%
~ wydatki majątkowe	1 109 528,36	31 834,23	2,87%
Nadwyżka / Deficyt (-)	2 609 008,11	1 689 048 ,89	64,74 %

W celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2019 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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	6	Wyszczególnienie	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
010			Rezerwa i niewykonanie	237 346,99	233 678,08	98,43
01095			Pozostała działalność	237 346,99	233 678,08	98,43
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 800,00	16 146,09	81,55
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 531,99	217 531,99	100,00
600			Transport i łączność	233 520,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	233 520,00	0,00	0,00
	6300		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 520,00	0,00	0,00
630			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 028 636,00	2 849,88	0,28
63003			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 028 636,00	2 849,88	0,28
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	155 966,00	2 849,88	1,83
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	872 670,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	136 663,67	54,45
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	136 663,67	54,45
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 600,00	1 508,01	9,08
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	29 416,42	57,68
	0760		Wpływy z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 835,22	-
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 300,00	68 599,18	47,21
	0830		Wpływy z usług	18 000,00	15 220,76	84,56
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	19 146,51	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	19 300,00	937,57	4,86
710			Działalność usługowa	107 300,00	74 528,82	69,46
71035			Cmentarze	107 300,00	74 528,82	69,46
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 500,00	17 644,15	72,02
	0830		Wpływy z usług	22 800,00	1 656,00	7,26
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,88	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	55 212,79	92,02
750			Administracja publiczna	74 116,51	24 105,10	32,52
75011			Urzędy wojewódzkie	49 540,00	20 313,00	41,00
	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	49 530,00	20 313,00	41,01
	2360		Docho	10,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 576,51	3 783,47	15,39
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prok	0,00	742,00	-
	0920		Wpływ z pozostałych odsetek	1 400,00	399,32	28,52
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	19 146,51	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 030,00	2 642,15	65,56
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8,63	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,63	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 135,00	27 517,00	97,80
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	621,00	50,12
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 239,00	621,00	50,12
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00
7513			Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 646,00	26 646,00	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	26 646,00	26 646,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 080,00	1 199,56	119,56
	75412	Ochotnicze strażackie	0,00	199,56	-
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	199,56	-
	75414	Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 251 454,27	6 639 787,89	46,59
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	-290,00	-58,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	-290,00	-58,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 020 964,34	2 482 808,15	41,24
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 710 544,00	2 322 961,41	40,68
		0320 Wpływy z podatku rolnego	192 116,00	95 051,83	49,48
		0330 Wpływy z podatku leśnego	49 041,00	24 599,20	50,16
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	14 172,00	11 238,00	79,30
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	174,00	43,50
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	340,00	-
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 691,34	28 443,71	52,01
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 695 710,00	1 007 159,01	59,39
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	649 823,00	419 796,09	64,60
		0320 Wpływy z podatku rolnego	778 206,00	420 165,15	53,99
		0330 Wpływy z podatku leśnego	5 133,00	2 550,56	49,69
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	61 448,00	33 916,21	55,19
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 503,00	75,03
		0430 Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	4 655,00	42,32
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	109 258,44	72,84
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	3 530,46	44,13
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 100,00	5 784,10	26,17
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 091 777,93	596 687,56	54,65
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 912,47	59,56
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	513 630,00	51,36
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 377,93	45 277,60	99,78
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 600,00	25 867,49	101,04
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 442 502,00	2 553 423,17	46,92
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 292 502,00	2 476 358,00	46,79
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	77 065,17	51,38
758		Różne rozliczenia	4 777 416,00	2 838 181,92	59,44
	75801	Część oświatowa i subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 895 450,00	2 397 200,00	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 895 450,00	2 397 200,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	881 966,00	440 982,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	881 966,00	440 982,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	-0,08	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	-0,08	-
801		Ofiary i wychowanie	480 512,05	201 103,24	41,85
	80101	Szkoły podstawowe	36 669,45	19 819,09	54,05
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	45,00	36,00	80,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do budżetu państwa	1 615,00	808,57	50,07
		0830 Wpływy z usług	9 647,96	4 366,96	45,26
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70,00	70,00	100,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	15,59	25,98
		0970 Wpływy z różnych dochodów	25 179,49	495,97	1,97
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 448,00	11 220,00	49,98
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 448,00	11 220,00	49,98
	80104	Przedszkola	162 763,60	73 023,56	44,86
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 800,00	20 602,00	34,45
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,88	21,76
		0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	111,16	74,11
		0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 697,60	1 791,52	105,53
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 016,00	50 508,00	50,00
	80110	Gimnazja	235,00	57,84	24,61
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	57,84	28,92
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	258 396,00	96 983,35	37,53
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 728,00	52 534,21	36,05
		0830 Wpływy z usług	112 528,00	44 434,80	39,49
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,77	10,77
		0970 Wpływy z różnych dochodów	40,00	3,57	8,93
852		Pomoc społeczna	591 265,00	343 202,86	58,05
	85202	Domy pomocy społecznej	6 300,00	7 459,72	118,41
		0830 Wpływy z usług	6 300,00	7 459,72	118,41
	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	10 800,00	5 400,00	50,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	5 400,00	50,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	138 500,00	48,60
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00	138 500,00	48,60
	85215	Dotatki mieszkaniowe	109,00	109,00	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	109,00	109,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	98 000,00	63 100,00	64,39
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	63 100,00	64,39

85216	Zasilki stałe	98 000,00	63 100,00	64,39
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	63 100,00	64,39
85219	Ośrodków pomocy społecznej	104 268,00	52 426,68	50,28
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324,00	152,68	47,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	74,00	51,39
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 800,00	52 200,00	50,29
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 688,00	8 007,46	38,71
0830	Wpływy z usług	4 272,00	2 332,55	54,60
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	16 416,00	5 640,00	34,36
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	34,91	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 100,00	68 200,00	103,18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 100,00	68 200,00	103,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 209,00	20 279,60	33,68
85401	Świetlice szkolne	50,00	14,60	29,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	14,60	29,20
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 159,00	20 265,00	33,69
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	159,00	265,00	166,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	20 000,00	33,33
855	Rodzina	4 450 510,13	2 308 828,01	51,88
85501	Świadczenie wychowawcze	2 615 800,00	1 475 100,00	56,39
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 615 000,00	1 475 100,00	56,41
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 666 100,00	824 187,68	49,47
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	180,05	18,01
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 065,67	61,31
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 648 000,00	819 000,00	49,70
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12 000,00	1 930,36	16,09
85504	Świadczenia wychowawcze	152 310,13	310,13	0,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,13	10,13	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	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	152 000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 300,00	9 231,00	56,63
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	16 300,00	9 231,00	56,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 300,00	608 642,14	51,92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 800,00	34 800,00	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 800,00	34 800,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	1 080 500,00	572 072,97	52,95
0490	Wpływy z innych katalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 064 000,00	568 015,12	53,38
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	2 121,40	17,68
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 936,03	43,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,42	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18,52	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,52	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 500,65	21,44
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 500,65	21,44
90095	Pozostała działalność	50 000,00	250,00	0,50
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 295,94	423,94	0,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 295,94	423,94	0,22
2910	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	423,94	423,94	100,00
6258	Dotacje celowe	190 872,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	210 822,00	41,62	0,02
92601	Obiekty sportowe	210 822,00	0,00	0,00
6258	Dotacje celowe	210 822,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	41,62	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41,62	-
	OGÓŁEM	28 147 038,89	13 461 254,73	47,82

WOJCI GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński
Robert Starzyński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.06.2019 r.)	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 531,99	228 448,23	76,78
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	12 580,12	62,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	12 580,12	62,90
	01095		Pozostała działalność	217 531,99	215 908,11	99,25
		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	1 170,64	846,79	72,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,03	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	213 266,72	213 266,72	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 566,43	72 848,36	50,39
	40002		Dostarczanie wody	144 566,43	72 848,36	50,39
		4260	Zakup energii	4 566,43	2 554,24	55,94
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	70 294,12	50,21
600			Transport i łączność	1 183 677,70	197 442,67	16,68
	60016		Drogi publiczne gminne	105 850,00	26 355,47	24,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	26 355,47	49,26
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 030 827,70	170 237,20	16,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	83 400,38	59,57
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	86 836,82	64,80
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 627,70	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	47 000,00	850,00	1,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	850,00	3,70
630			Turystyka	1 210 160,00	10 998,64	0,91
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 210 160,00	10 998,64	0,91
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 520,00	7 979,90	30,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00	1 408,23	30,09
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	1 142,87	25,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	201,67	25,21
		4128	Składki na Fundusz Pracy	680,00	108,74	15,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00	19,19	15,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	121 665,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 470,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	600,00	12,78	2,13
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	2,26	2,26
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 670,00	104,55	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 025,00	18,45	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 035,00	46 633,37	15,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 035,00	46 633,37	15,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 631,29	27,25
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 821,15	44,78
		4270	Zakup usług remontowych	45 191,00	7 262,07	16,07
		4300	Zakup usług pozostałych	59 983,00	6 650,58	11,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 161,00	1 968,00	10,27
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	450,00	9,78
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	10 254,00	48,83
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	72,00	36,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 400,00	6 524,28	18,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	143 644,14	64 604,20	44,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	5 000,00	10,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	12,50
	71035		Cmentarze	94 644,14	59 604,20	62,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 471,85	49,44
		4260	Zakup energii	3 500,00	872,14	24,92
		4270	Usługi remontowe	14 044,14	13 685,48	97,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 053,50	40,52
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	26 400,00	52,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	15 121,23	79,59
750			Administracja publiczna	3 660 773,63	1 799 357,52	49,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 530,00	20 313,00	41,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 150,00	17 079,81	41,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00	2 927,70	39,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	305,49	30,31
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	68 539,39	61,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	67 570,00	63,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	432,78	43,28
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	536,61	28,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 361 536,07	1 638 100,20	48,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	954,40	19,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 769,00	909 428,18	46,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 703,00	138 929,60	87,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	1 800,00	13,85

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351 240,00	157 638,38	44,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 118,50	31 632,40	67,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 616,00	2 734,00	48,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	4 413,50	19,53
		4220	Zakup środków żywności	213 143,45	115 354,99	54,12
		4260	Zakup energii	4 557,00	2 124,11	46,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	36 029,16	60,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 252,00	37,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221 994,72	124 164,43	55,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 030,00	5 717,90	33,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 424,00	23 582,94	58,34
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 929,32	37,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	25 585,91	53,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 747,00	35 310,44	77,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 000,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 893,40	12 518,54	69,96
				105 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 080,00	27 335,26	49,63
		4190	Nagrody konkursowe	3 580,00	1 553,70	43,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 160,95	56,01
		4220	Zakup środków żywności	500,00	178,25	35,65
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 442,36	48,61
	75095		Pozostała działalność	83 627,56	45 069,67	53,89
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 008,00	5 504,00	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	22 287,20	48,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	322,00	9,20
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,71	508,11	31,94
		4430	Różne opłaty i składki	21 128,85	16 448,36	77,85
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 135,00	25 947,77	92,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	627,36	50,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,00	519,27	50,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	89,01	50,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	19,08	76,32
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 646,00	25 320,41	95,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00	16 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 258,70	5 258,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,08	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	674,00	84,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 637,71	2 637,71	100,00
	752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 733,49	129 045,96	54,28
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	228 931,49	118 970,19	51,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 500,00	80 500,00	58,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	24 016,73	64,91
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 342,66	29,84
		4270	Zakup usług remontowych	15 469,19	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 362,30	2 718,30	50,69
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	8 992,50	41,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 802,00	75,77	4,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 802,00	75,77	4,20
	757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	93 163,39	46,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	93 163,39	46,58
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	93 163,39	46,58
	758		Różne rozliczenia	168 672,28	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 672,28	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	163 672,28	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	7 996 203,33	4 062 112,73	50,80
	80101		Szkoły podstawowe	4 856 133,87	2 529 892,69	52,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 046,00	82 374,49	47,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 848,20	1 554 099,82	49,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 379,91	213 379,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 168,21	295 342,09	49,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 898,55	30 049,14	50,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 093,70	107 595,80	64,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 964,39	7 878,74	20,75
		4260	Zakup energii	59 591,00	28 570,79	47,94
		4270	Zakup usług remontowych	43 498,00	12 476,13	28,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 642,00	1 597,62	28,32
		4300	Zakup usług pozostałych	114 409,00	59 319,84	51,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 975,00	2 990,85	42,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 204,00	5 064,50	70,30
		4430	Różne opłaty i składki	16 517,00	6 712,83	40,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 075,91	111 056,93	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 255,00	7 287,05	51,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 218,00	3 496,16	42,54

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 355,46	84 911,52	40,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 702,00	4 018,78	46,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 586,00	51 362,42	36,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 332,58	7 332,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 099,00	10 565,61	37,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 759,00	876,57	31,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,42	2 678,50	38,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 138,04	56,90
		4260	Zakup energii	1 700,00	739,91	43,52
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	89,00	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	820,09	48,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	143,17	35,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 606,46	4 954,85	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	192,00	26,67
80104			Przedszkola	1 385 185,02	681 600,97	49,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 400,00	144 346,71	47,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 413,00	14 412,54	43,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 585,02	330 609,72	44,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,80	46 800,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 459,00	72 861,63	59,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 967,00	6 529,10	46,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 618,00	31,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 981,20	24 911,93	54,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	642,64	12,85
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 265,40	45,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	260,50	28,94
		4300	Zakup usług pozostałych	14 503,00	5 628,85	38,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 281,76	42,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	441,00	40,12	9,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	273,00	24,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 425,00	25 818,27	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	3 300,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	10 800,00	4 085,70	37,83
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	4 085,70	37,83
80110			Gimnazja	202 253,96	145 739,09	72,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 530,00	3 791,32	83,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 474,00	97 387,06	69,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 104,58	18 104,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 108,00	20 984,28	69,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 749,00	2 320,56	61,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	679,00	27,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	6,00	1,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288,38	2 466,29	75,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	432 138,00	160 794,58	37,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 495,71	41,60
		4300	Zakup usług pozostałych	426 138,00	158 298,87	37,15
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 977,00	12 642,01	52,73
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	7 801,00	56,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 077,00	4 841,01	48,04
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	629 148,16	301 770,32	47,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 895,00	385,87	13,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 224,00	112 439,78	55,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 988,32	13 988,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 144,00	19 559,42	54,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 228,00	1 663,90	51,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 542,00	25,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 638,59	6 250,60	20,40
		4220	Zakup środków żywności	227 126,00	112 096,33	49,35
		4260	Zakup energii	37 732,00	16 266,62	43,11
		4270	Zakup usług remontowych	7 774,00	682,65	8,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 124,00	9 804,44	23,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 454,25	4 840,39	75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	250,00	15,63
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	187 946,00	98 776,61	52,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 817,00	3 249,34	47,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 928,00	60 650,70	48,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,00	8 420,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 354,00	11 600,20	49,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 377,00	1 192,86	50,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 553,00	4 183,98	63,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	701,00	324,80	46,33
		4260	Zakup energii	2 181,00	1 053,85	48,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 549,00	516,93	33,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	65,88	37,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 003,00	2 161,55	54,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00	119,08	43,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	192,27	69,16
		4430	Różne opłaty i składki	623,00	244,17	39,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 862,00	4 396,50	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	529,00	272,95	51,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	322,00	131,55	40,85
80195			Pozostała działalność	58 265,86	41 899,24	71,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 865,86	41 899,24	75,00
851			Ochrona zdrowia	45 377,93	13 254,62	29,21
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 250,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 377,93	11 004,62	25,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	6 181,32	25,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,43	1 939,93	57,81
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	492,09	35,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 262,50	1 464,00	27,82
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 310,00	927,28	40,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 777 020,17	788 390,48	44,37
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	79 350,10	52,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	79 350,10	52,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 723,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	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	10 800,00	5 191,26	48,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00	5 191,26	48,07
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 701,00	153 446,02	45,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	145 141,02	45,36
		4300	Zakup usług pozostałych	18 501,00	8 305,00	44,89
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 109,00	4 376,49	33,39
		3110	Świadczenia społeczne	13 106,86	4 375,13	33,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2,14	1,36	63,55
	85216		Zasilki stałe	99 000,00	58 996,78	59,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	58 996,78	60,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	989 104,50	428 729,29	43,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 557,50	336,08	13,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 856,00	279 618,72	41,56
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 689,00	36 598,22	85,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 188,00	47 968,64	43,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 677,00	3 260,75	20,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	3 927,49	13,78
		4260	Zakup energii	15 050,00	7 074,83	47,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 530,00	61,20
		4300	Zakup usług pozostałych	37 806,00	16 283,16	43,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 091,00	1 406,85	17,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 156,00	2 504,16	48,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 419,04	48,38
		4430	Różne opłaty i składki	3 718,00	57,00	1,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 199,00	17 288,00	81,55
		4480	Podatek od nieruchomości	1 659,00	828,00	49,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	146,00	22,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	818,00	115,63	14,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 366,72	81,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 416,00	13 098,50	21,33
		4300	Zakup usług pozostałych	61 416,00	13 098,50	21,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 166,67	45 202,04	41,03
		3110	Świadczenia społeczne	110 166,67	45 202,04	41,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 147,66	111 814,54	39,49
	85401		Świetlice szkolne	178 442,66	68 082,33	38,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 421,00	4 078,02	54,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 812,00	41 922,67	32,05
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 083,00	8 082,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 310,00	8 771,23	41,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 964,00	662,92	33,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,00	170,79	8,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 858,66	4 393,99	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 000,00	40 972,21	40,57
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	40 972,21	40,97
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 860,00	2 760,00	96,50
		3240	Stypendia dla uczniów	2 860,00	2 760,00	96,50
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	845,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 617 372,00	2 411 661,57	52,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 619 500,00	1 454 512,74	55,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	4 000,00	3 136,93	78,17
		3110	Świadczenia społeczne	2 575 775,00	1 431 573,75	55,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 982,86	14 319,07	49,41
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 804,00	2 607,36	92,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 473,70	2 458,26	44,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,78	417,37	53,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 200,00	809 466,19	48,85
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	8 500,00	8 060,98	94,84
		3110	Świadczenia społeczne	1 563 314,40	744 236,69	47,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 847,21	20 080,51	61,13
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 466,24	3 466,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 253,18	32 898,65	71,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889,67	518,35	58,26
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	11,60	5,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	193,17	38,63
	85504		Wspieranie rodziny	209 372,00	23 977,75	11,45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 626,53	17 909,89	43,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 168,58	2 647,43	36,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 019,89	376,67	36,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,00	529,14	21,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 073,00	1 281,73	41,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	623,00	140,22	22,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 798,00	883,81	31,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	10,13	5,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 036,00	198,73	19,18
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	115 000,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osobocześniejące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	8 704,89	53,40
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 300,00	8 704,89	53,40
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 324 501,95	1 350 438,19	40,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	916 600,00	396 566,38	43,26
		4300	Zakup usług pozostałych	801 000,00	388 381,37	48,49
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	56,25	56,25
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 128,76	81,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 064 000,00	532 491,71	50,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	21 053,86	44,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 897,90	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 721,00	4 177,54	47,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	553,31	44,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192,00	77,00	40,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	977 755,00	500 522,32	51,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	169,22	5,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	1 111,56	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	929,00	30,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 876,66	28 269,61	30,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	1 232,52	5,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,66	9 898,53	29,24
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	13 838,56	54,27
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	3 300,00	50,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 500,00	3 755,40	13,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 525,40	25,25
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 230,00	6,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 850,00	10 000,00	17,29
		4300	Zakup usług pozostałych	57 850,00	10 000,00	17,29
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 610,00	20 455,00	52,98
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 610,00	20 455,00	52,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 500,00	335 668,62	52,49
		4260	Zakup energii	244 457,00	141 074,14	57,71
		4300	Zakup usług pozostałych	391 043,00	194 594,48	49,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 438,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	91 938,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	390 127,29	22 719,87	5,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 578,82	2 539,71	5,70
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	4 190,16	17,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 848,47	15 990,00	4,97
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 066,19	311 745,20	31,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 066,19	305 754,20	30,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	297 800,00	62,04
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 436,19	7 345,20	8,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 872,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 758,00	600,00	0,32
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	6 000,00	66,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	6 000,00	66,67
	926		Kultura fizyczna	561 200,00	60 750,00	10,83
	92601		Obiekty sportowe	420 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 822,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 178,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 200,00	60 750,00	43,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	60 750,00	50,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	27 179 018,89	11 772 185,84	43,31

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński
Robert Starzyński

Załącznik nr 2

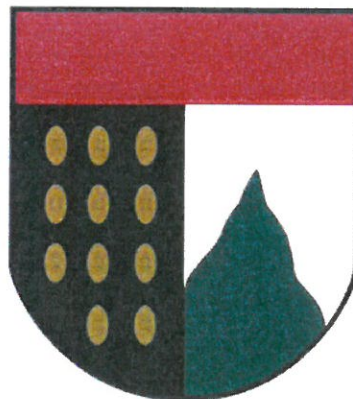
do zarządzenia Nr III.2019

Wójta Gminy Sulików

z dnia 30 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW



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

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

Wieloletnią Prognozę Finansową określono Uchwałą Nr XXXIII/277/17 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2017 roku. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików sporządzona została na lata 2018 – 2029. Zgodnie z art. 227 ust. ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Sulików wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do 2029 roku, gdyż do tego roku Gmina będzie posiadać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

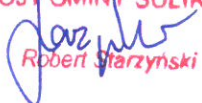
Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zawiera zadania realizowane przez Gminę Sulików w latach 2018 – 2021, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach:

- 1) zadania bieżące:
 - a) programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - ✓ *Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I – Rozwój infrastruktury turystycznej,*
 - b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- ✓ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych Koźmin w części władztwa planistycznego Gminy Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mała Wieś Dolna),
- ✓ utrzymanie trwałości projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego
- ✓ Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – zadanie R-1 Sulików,
- ✓ Ubezpieczenie mienia Gminy Sulików,
- ✓ Leasing operacyjny samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Sulików – Poprawa obsługi zadań gminy,
- ✓ Udział własny w projekcie partnerskim Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza,
- ✓ dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody – zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług,
- ✓ dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych –zmniejszenie dla odbiorców usług,

2) zadania majątkowe:

- a) programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
- ✓ Rowerem wokół Gór Izerskich,
 - ✓ Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicze polsko – czeskiego – etap I,
 - ✓ Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym w Radzimowie Górnym,
- b) programy, projekty lub zadania pozostałe:
- ✓ modernizacja wraz z przebudową szkoły Podstawowej w Biernej.

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SULIKÓW

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie półrocze 2019 roku	za I	Procent wykonania
1	Dochody ogółem	28 147 038,89	13 461 234,73		47,82%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	26 408 984,89	13 355 930,33		50,57%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 292 502,00	2 476 358,00		46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	77 065,17		51,38%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 794 014,93	4 649 157,87		47,47%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 360 367,00	2 742 757,50		43,12%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 777 416,00	2 838 182,00		59,41%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 032 351,99	1 491 719,87		49,19%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 738 054,00	105 304,40		6,06%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	145 370,00	68 669,18		47,24%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 592 684,00	0,00		0,00%
2	Wydatki ogółem	27 179 018,89	11 772 185,84		43,31%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 939 217,72	11 740 351,61		49,04%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x		x
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	x	x		x
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x		x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	93 163,39		46,58%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	93 163,39		46,58%

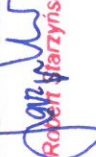
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	3 239 801,17	31 834,23		0,98%
3	Wynik budżetu	968 020,00	1 689 048,89		174,48%
4	Przychody budżetu	416 480,00	720 883,14		173,09%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00		0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	720 883,14		0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00		0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00		0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00%
5	Rozchody budżetu	1 384 500,00	1 384 500,00		100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 384 500,00	1 384 500,00		100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	x	x		x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x		x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x		x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	x	x		x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x		x
6	Kwota długu	7 706 016,27	6 321 516,27		82,03%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x		x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x		x

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 469 766,76	1 615 578,72	65,41%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 469 766,76	1 615 578,72	65,41%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,68%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,68%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,09%	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,68%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,73%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,34%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłać obowiązanych określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	968 020,00	1 384 500,00	143,02%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	968 020,00	1 384 500,00	143,02%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 678 261,20	4 838 333,48	49,99%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 472 536,07	1 706 639,59	49,15%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	x	x	x
11.3.1	bieżące	x	x	x
11.3.2	majątkowe	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	x	x	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 786 716,80	723,00	0,03%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	453 084,37	31 111,23	6,87%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	155 966,00	2 849,88	1,83%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	155 966,00	2 849,88	1,83%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 274 364,00	0,00	0,00%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 274 364,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 465,00	10 875,64	5,93%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 950,00	9 244,29	5,93%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 827 325,00	723,00	0,04%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 274 364,00	104,55	0,01%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 827 325,00	723,00	0,04%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	552 961,00	618,45	0,11%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	225 898,23	618,40	0,27%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	552 961,00	618,40	0,11%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	255 898,23	618,40	0,24%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań modzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	X	X	X
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	X	X	X
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	X	X	X
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	X	X	X
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	X	X	X
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	X	X	X
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	X	X	X
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	X	X	X
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	X	X	X
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	X	X	X
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	X	X	X

WOJCI GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

Załącznik nr 3

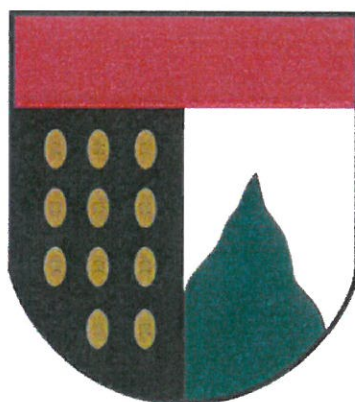
do zarządzenia Nr III.80.2019

Wójta Gminy Sulików

z dnia 30 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULIKOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU



Informacja o przebiegu wykonania PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 1 PÓLROCZE 2019 ROKU

Dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego				
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
Przychody :						
Dotacje			Plan na 2019	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	
1	§ 2480	Dotacja podmiotowa	480 000,00 zł	516 300,00 zł	297 800,00 zł	62%
2		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa- Zakup nowości wydawniczych		2 900,00 zł		0%
Przychody własne						
3		Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 340,00 zł	20 000,00 zł	7 420,89 zł	30%
4		wpływy z działalności kulturalnej				0%
5		wpływy z usług reklamowych (sponsoring)	5 000,00 zł	5 000,00 zł		0%
6		Darowizny	4 500,00 zł	4 500,00 zł		0%
7		Dofinansowanie małego projektu "Tradycje ludowe na pograniczu Polsko-Saksońskim - święto zbiorów - częściowa refundacja	- zł	30 000,00 zł		0%
			513 840,00 zł	578 700,00 zł	305 220,89 zł	

1. Dotacja z budżetu gminy na pokrycie zaplanowanych wydatków (stanowi 98% wszystkich przychodów)
2. Dofinansowanie w ramach programu Biblioteki Narodowej (Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych)
3. Wynajem pomieszczeń i sprzętu.

		511 267,66 zł	578 414,66 zł	265 592,11 zł	46%
Koszty działalności bieżącej :		Plan wydatków 2019	Plan po zmianach	Koszty I-VI	
40	wynagrodzenia osobowe pracowników	271 035,00 zł	271 035,00 zł	115 718,29 zł	43%
41	składki na ubezpieczenia społeczne	54 231,47 zł	54 231,47 zł	20 879,60 zł	39%
41	składki na fundusz pracy	2 905,09 zł	2 905,09 zł	1 109,53 zł	38%
41	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00 zł	45 000,00 zł	23 307,00 zł	52%
42	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00 zł	43 917,00 zł	26 013,58 zł	59%
1	zakup materiałów i wyposażenia do GOK i podległych świetlic wiejskich	5 500,00 zł	14 000,00 zł	7 840,33 zł	56%
2	opał	11 000,00 zł	12 000,00 zł	7 626,13 zł	64%
3	środki czystości	1 650,00 zł	1 650,00 zł	1 140,79 zł	69%
4	materiały biurowe i dekoracyjne do organiz. imprez, plastyczne	2 000,00 zł	9 500,00 zł	6 300,76 zł	66%

	5	zakup nowości wydawniczych		6 767,00 zł	3 105,57 zł	46%
	42	zakup energii	36 440,00 zł	36 440,00 zł	18 627,67 zł	51%
	1	energia elektryczna	31 000,00 zł	31 000,00 zł	16 240,24 zł	52%
	2	woda	5 440,00 zł	5 440,00 zł	2 387,43 zł	44%
	43	usługi obce	29 620,00 zł	73 600,00 zł	34 619,70 zł	47%
	1	usługi informatyczne i akustyczne	15 300,00 zł	15 300,00 zł	7 809,59 zł	51%
	2	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 100,00 zł	2 100,00 zł	1 626,31 zł	77%
	3	internet	2 076,00 zł	2 200,00 zł	816,00 zł	37%
	4	dzierżawa sprzętu	1 644,00 zł	1 500,00 zł	608,92 zł	41%
	5	usługi bankowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	1 098,40 zł	44%
	6	przeгляд kominiarski, przeгляд budowlany, założenie KOB	6 000,00 zł	6 000,00 zł	4 920,00 zł	82%
	7	usługi artystyczne, przedstawienia, wynajem sprzętu w celu organizacji imprez	- zł	44 000,00 zł	17 121,88 zł	39%
	8	usługi pozostałe	2 450,00 zł	1 450,00 zł	618,60 zł	43%
	44	Podatki, opłaty i pozostałe koszty	51 886,10 zł	51 286,10 zł	25 316,74 zł	49%
	1	odpady komunalne	7 620,00 zł	7 520,00 zł	3 155,09 zł	42%
	2	podatek od nieruchomości +PR	24 000,00 zł	24 000,00 zł	12 030,00 zł	50%
	3	ubezpieczenia majątkowe i inne	3 500,00 zł	3 500,00 zł	1 949,00 zł	56%
	4	podróże służbowe	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 250,34 zł	78%
	5	opłaty do ZAIKS	3 200,00 zł	3 200,00 zł	1 107,00 zł	35%
	6	odpis na Fundusz socjalny	6 966,10 zł	6 966,10 zł	5 200,00 zł	75%
	7	szkolenia pracowników	2 500,00 zł	2 000,00 zł		0%
	8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00 zł	2 500,00 zł	625,31 zł	25%

	01.01.2019	30.06.2019
stan środków pieniężnych	<u>238,03 zł</u>	<u>34 894,57 zł</u>
stan należności	<u>805,71 zł</u>	<u>1 427,68 zł</u>
w tym wymagalne	<u>- zł</u>	<u>1 427,68 zł</u>
stan zobowiązań	<u>18 436,53 zł</u>	<u>15 714,05 zł</u>
w tym wymagalne :		- zł
Fundusz Sołecki Dotacja otrzymana		7 345,20 zł
Fundusz Sołecki Koszty poniesione		8 972,99 zł
	razem wydatki	270 564,35 zł
	w tym z dotacji podmiotowej	263 143,46 zł

I. Przychody

Głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy Sulików.

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą z budżetu gminy przekazano 297.800,00zł (co stanowi 98% wszystkich przychodów).

Przychody własne ze sprzedaży usług zrealizowano na poziomie 30% w stosunku do zaplanowanych i wyniosły za pierwsze półroczne 7.420,89zł. Są to środki za wynajem sal i świetlic wiejskich (zgodnie z cennikiem, który stanowi załącznik nr 5 do regulaminu wynajmowania pomieszczeń GOK w Sulikowie - Zarządzenie nr 151.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 10.02.2016r.)

II. Koszty

W okresie sprawozdawczym koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie wyniosły 265.592,11.

Największą pozycję wśród kosztów (60,6%) stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 161.014,42zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 115.718,29zł, bezosobowe 23.307,-zł oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 21.989,13zł.

Wyszczególnienie kosztów z podziałem na miejsca powstawania w załączonej tabeli.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Nanowska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie
Elżbieta Wąsowska-Bodo

Ip	Wyszczególnienie	koszty wg miejsca powstania															
		Sulików	Biernia	Mikulowa	Miedziana	Stary	Skrzydlce	Studniska	Studniska	Radzimów	Radzimów	Wrociszów	Wrociszów	Mała Wieś	Mała Wieś	Wilka	Wilka
						Zawidów		Dolne	Górne	Dolny	Górny	Dolny	Górny	Dolina		Bory	
40	Wynagrodzenia	120 205,29	0,00	3 000,00	0,00	351,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	1 200,00	3 334,50	3 334,50	0,00	0,00	0,00	139 025,29 zł
1	wynagrodzenia osobowe	98 498,29		3 000,00		351,00		7 200,00			1 200,00	3 334,50	3 334,50				115 718,29 zł
2	wynagrodzenia bezosobowe	21 707,00															23 307,00 zł
41	ZUS, FP	18 960,25		515,70		60,34		1 237,68			573,20	573,20	68,76				21 989,13 zł
42	zużycie materiałów	24 897,17	0,00	548,38	0,00	0,00	0,00	118,85	0,00	0,00	181,94	0,00	267,24	0,00	0,00	0,00	26 013,58 zł
1	opał	7 626,13															7 626,13 zł
2	środki czystości	685,50		364,44				90,85									1 140,79 zł
3	materiały biurowe	916,95															916,95 zł
4	materiały dekoracyjne, plastyczne, org. imprez	5 383,81															5 383,81 zł
5	materiały do drobnych remontów	563,31		183,94				28,00			181,94		267,24				1 224,43 zł
6	wyposażenie	6 615,90															6 615,90 zł
7	zakup nowości wydawniczych	3 105,57															3 105,57 zł
42	zużycie energii	5 790,37	0,00	1 925,44	213,88	332,12	9,54	4 291,10	455,58	332,12	654,19	219,87	4 272,53	130,93	0,00	0,00	18 627,67 zł
1.	energia elektryczna	4 655,00		1 491,33	213,88	236,21	9,54	3 675,80	455,58	332,12	654,19	219,87	4 165,79	130,93			16 240,24 zł
2.	woda	1 135,37		434,11		95,91		615,30					106,74				2 387,43 zł
43	Usługi obce	28 509,18	0,00	258,00	492,00	492,00	492,00	852,12	283,92	492,00	690,00	510,00	1 038,48	510,00	0,00	0,00	34 619,70 zł
1	usługi informatyczne i akustyczne	7 809,59															7 809,59 zł
2	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 626,31															1 626,31 zł
3	dzierzawa sprzętu	608,92									180,00						608,92 zł
4	internet			240,00				198,00					198,00				816,00 zł
5	usługi bankowe	1 098,40															1 098,40 zł
6	przebiegi komisarskie, budowlane	492,00			492,00	492,00	492,00	492,00		492,00	492,00	492,00	492,00	492,00			4 920,00 zł
7	usługi artystyczne, wynajem scen, sprzętu w celu organizacji imprez	16 837,96							283,92								17 121,88 zł
8	usługi pozostałe	36,00		18,00				162,12			18,00	18,00	348,48	18,00			618,60 zł
44	Podatki i opłaty i pozostałe koszty	14 543,67	0,00	1 984,37	543,00	361,67	438,00	3 243,00	1 303,41	834,00	632,10	287,09	1 047,43	99,00	0,00	0,00	25 316,74 zł
1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	684,00		342,00				1 500,00				287,09	342,00				3 155,09 zł
2	podatek od nieruchomości; podatek folny	3 952,00		1 629,00	543,00	304,00	438,00	1 743,00	1 275,00	834,00	597,00		616,00	99,00			12 030,00 zł
3	ubezpieczenie majątkowe	1 949,00															1 949,00 zł
4	opłaty do ZAKS	1 107,00															1 107,00 zł
5	podróże służbowe	1 026,36				57,67					35,10						1 250,34 zł
6	Fundusz socjalny	5 200,00							28,41				89,43				5 200,00 zł
7	szkolenia pracowników	0,00															0,00 zł
8	pozostałe świadczenia na rzecz pracown	625,31															625,31 zł
		212 905,91	8 231,89	1 248,88	1 597,13	939,54	16 942,75	2 042,91	1 658,12	3 358,23	4 924,66	10 533,38	1 208,69	0,00	0,00	0,00	265 592,11 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

GAJNINIEGO OŚRODKA FIDELITY

Katarzyna Nanowska

w Sulikowie

Elżbieta Hąsowska-Boć

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 1 półrocze 2019r.

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury organizującą, współorganizującą i realizującą większość działań kulturalnych na terenie gminy Sulików. GOK w pierwszej połowie 2019 r. realizował zadania wynikające ze swojego statutu oraz tworzył warunki dla rozwoju ruchu artystycznego, życia kulturalnego, a także świadczył usługi rekreacyjne dla mieszkańców Gminy Sulików. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie pracuje nie tylko nad organizacją cyklicznych imprez kulturalnych, które na stałe zagościły w kulturalnym kalendarzu wydarzeń, ale także nad poszerzeniem wachlarza propozycji projektów artystycznych i zajęć instruktorskich.

W ramach działalności w pierwszym półroczu 2019r. GOK oferował zajęcia stałe:

- zajęcia plastyczne dla młodszych dzieci szkolnych 2x w tygodniu
- zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży 2x w tygodniu
- zajęcia aerobiku i zumbi 2x w tygodniu po 1 godzinie
- zajęcia jogi 1x w tygodniu po 1godzinie
- nauka języka angielskiego 2x w tygodniu
- nauka tańca nowoczesnego dla dzieci 2x w tygodniu
- zajęcia wokalne 1x w tygodniu po 2 godziny
- zajęcia muzyczno-ruchowe Klub Malucha 2 x w tygodniu po 1 godzinie
- spotkania brydżowe 1x w tygodniu
- spotkania seniorów 2x w tygodniu
- nauka tańca dla dorosłych 1x w tygodniu
- spotkania Kapeli Pogranicze 2 x w tygodniu

Zajęcia świetlicowe w Mikułowej 2x w tygodniu, w Studniskach Dolnych 5x w tygodniu w Małej Wsi Dolnej 1x w tygodniu. Spotkania świetlicowych z dziećmi i młodzieżą odbywają się także w Starym Zawidowie, 1x w tygodniu, we Wrociszowie Górnym i Dolnym po 4x w tygodniu. W ramach tych zajęć organizowane są różnorodne zajęcia z dziećmi i imprezy środowiskowe.

GOK był organizatorem wielu imprez, większe imprezy organizowane w pierwszym półroczu 2019r. to :

Styczeń

Koncert umuzykalniający w wykonaniu muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej

Konkurs plastyczno- literacki pn. „Różne odcienie miłości” adresowany do dzieci

przedszkolnych, młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkujących gminę Sulików

Spotkanie z pisarzem literatury dla dzieci

Dyskusyjny Klub Książki - zajęcia literacko-warsztatowe prowadzone w oparciu o literaturę dziecięcą

Ferie zimowe które trwały przez dwa tygodnie wg ustalonego harmonogramu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00 „Nuda nie dla nas” wg haseł:

- Razem z książką
- Zapoznanie ze sztuką filmową
- Zajęcia wspierające zdolności manualne i kreatywność twórczą
- Blok zajęć mających na celu rozwój sprawności fizycznej
- Spotkanie z kulturą
- Zajęcia rozwijające zdolności muzyczne

Luty

Bal karnawałowy dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Sulikowie
Święto Babci –współorganizator imprezy środowiskowej
Biblioteczne Spotkanie Kochanej Babci- dla wszystkich chętnych babć i wnucząt
Rozpoczęcie kursu komputerowego dla seniorów – „Senior +” luty -lipiec 2019
Spotkanie z muzykami Filharmonii Dolnośląskiej
Warsztaty artystyczne dla uczniów pod kierunkiem bibliotekarza

Marzec

Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas VII oraz klas II i III gimnazjum
Rozpoczęcie kursu „Taniec dla dorosłych”
Zajęcia literacko - warsztatowe dla dzieci i młodzieży
Spotkanie z konsultantką kosmetyki osobistej
Spotkanie z muzykami Filharmonii Dolnośląskiej
Teatr profilaktyki- widowisko dla uczniów klas I-III, IV-VI i gimnazjum.

Kwiecień

Koncert filharmoniczny dla najmłodszych
Zajęcia literacko-plastyczne, rozbudzające kreatywne myślenie i wyobraźnię dzieci -zajęcia dodatkowe w związku ze strajkiem nauczycieli
Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych klas I-III i IV-VIII i gimnazjum
Warsztaty artystyczne dla uczniów pod kierunkiem instruktora plastycznego
Występ Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” dla uczniów młodszych i starszych
Spotkanie z ilustratorką książek dla dzieci- impreza dla uczniów klas I-III i przedszkolaków.
Warsztaty artystyczne dla uczniów pod kierunkiem bibliotekarki

Maj

Konstytucja 3 Maja-współorganizator, impreza środowiskowa
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci
Dzień otwarty Domów Przystępowych
Koncert charytatywny- współorganizator, impreza środowiskowa
Koncert filharmoniczny dla najmłodszych
Turniej Par Brydżowych- współorganizator, impreza środowiskowa
Koncert „Wśród Bliskich”, święto mamy, taty i dziecka - impreza środowiskowa
Uczestnictwo w gali „Wspólnie dla Regionu” w związku z wygraną projektu na remont i wyposażenie Sali Wspólnych Spotkań

Czerwiec

Wystawa w Oстрыm Narożniku – „Lalki mojego dzieciństwa”
Zielonoświątkowe Śpiewanie-przeгляд kapeli ludowych- współorganizator imprezy środowiskowej
Pierwszy Przeгляд Tańca, pokazy taneczne - impreza środowiskowa
Występy grupy teatralnej „Alicja w krainie czarów” dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków
Koncert filharmoniczny dla najmłodszych
Wakacje w Hohendubrau -wyjazd tygodniowy 20-tu uczniów z gminy Sulików na tygodniowe kolonie do Niemiec
Uczestnictwo rodzin w Świącie Wiśni, w Hohendubrau
Warsztaty artystyczne dla uczniów pod kierunkiem bibliotekarki
Zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków

Czerwiec-Lipiec

Półkolonie dla chętnych dzieci od godz 10.00 do godz 14.00. Wakacyjne spotkania w bibliotece, oraz Wakacje blisko domu-Spotkanie ze sztuką

W pierwszym półroczu 2019r. pomieszczenia GOK były przygotowywane i udostępniane bezpłatnie mieszkańcom na:
zebrania wspólnot mieszkaniowych
zebrania OSP
zebrania klubów sportowych
zebrania rad sołectkich
imprezy okolicznościowe organizowane przez sołectwa
imprezy organizowane przez prywatne osoby z uwzględnieniem szczególnej sytuacji rodzinnej i materialnej
imprezy okolicznościowe organizowane przez szkołę

W okresie od stycznia do czerwca 2019r. zostały wykonane następujące sprawy administracyjno-biurowe:

Radzimów Górny- renowacja i pomalowanie dwóch pomieszczeń świetlicowych

Ostry Narożnik –, malowanie pomieszczenia przeznaczonego na wystawy, malowanie elewacji zewnętrznej przed Dożynkami, naprawa instalacji sanitarnej

GOK-pomalowanie dwóch pomieszczeń

Studniska Dolne – naprawa instalacji sanitarnej, odgrzybianie korytarza i kuchni

Stary Zawidów- naprawa instalacji wodnej,

Wrociszów Górny – remont łazienek i kuchni

Mikułowa - naprawa instalacji sanitarnej

Pozyskanie środków na generalny remont wraz z wyposażeniem Sali Wspólnych Spotkań

Opracowanie graficzne i druk dyplomów konkursowych, podziękowań, zaproszeń, plakatów, ulotek informacyjnych

GOK jest koordynatorem działalności świetlic. W tym celu raz miesiącu organizowano narady robocze o różnorodnej tematyce:

- podejmowanie wspólnych inicjatyw i planowanie wspólnej działalności
- praca na rzecz dzieci, młodzieży i ludzi starszych
- instruktaże dotyczące organizacji imprez
- analizy kwartalnych planów pracy i ocena ich realizacji
- sprawy finansowe, sprawy administracyjno – organizacyjne

Podsumowanie

W pierwszym półroczu 2019 roku odbyły się:

Imprezy artystyczne o zasięgu środowiskowym w wykonaniu zespołów zawodowych i amatorskich:

8 imprez, ok. 550 widzów

Praca z dziećmi i młodzieżą: 14 imprez: ok. 400 uczestników

Wystawy: 2 - ok. 60 widzów

Działalność rekreacyjna i rozrywkowa (dyskoteki, konkursy, turnieje, wycieczki, itp.): 5 imprez, 200 uczestników,

Inne formy działalności kulturalnej (odczyty, kursy, spotkania): 5 imprez, 200 uczestników.

Gminny Ośrodek Kultury w organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych współpracuje z Urzędem Gminy Sulików, placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie gminy, Stowarzyszeniem „Razem w Przyszłość” z Mikułowej, Kapelą Pogranicze, Kołem Gospodyń Wiejskich w Studniskach i Miedzianej, Radami Sołectkami gminy Sulików, OSP, Kołem Brydżowym i Klubem Seniora.

Do stałych grup działających w naszej placówce należą:

Koło wokalne – 6 osób,

Klub Seniora – 13 osób,

Koło plastyczno-teatralne 23 osoby

Koło taneczne – 17 osób

Kapela Pogranicze 12 osób

Klub Malucha 10 osób

Gminny Ośrodek Kultury czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 19.00, oraz w zależności od prowadzonych zajęć i imprez.

W pierwszy półroczu 2019r. na dzień 30 czerwca 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych było 9 pracowników:

1. Dyrektor – ½ etatu
2. Instruktor k-o – ¾ etatu,
3. Specjalista ds. administracyjno-biurowych ½ etatu
4. Księgowa – ½ etatu,
5. Starszy bibliotekarz 1 etat
6. Świetlicowa na ½ etatu
7. Świetlicowa na ½ etatu
8. Świetlicowa 1/5 etatu
9. Konserwator/palacz na 1 etat

W miarę potrzeb, w związku z organizacją imprez na większą skalę lub do prowadzenia specjalistycznych zajęć zatrudnia się osoby na umowę-zlecenie.

Wizerunek Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie budowany jest na wartościach, którymi są: transparentność przejawiana poprzez rzetelną i aktualną informację w zakresie prawno-organizacyjnej i programowej działalności instytucji kultury,

kreatywność w działaniach i zamierzeniach programowych w rozwijaniu różnorodnych form zagospodarowywania czasu wolnego, organizacji zajęć, sekcji i klubów zainteresowań oraz przeprowadzania imprez kulturalnych, edukacyjno-oświatowych i rekreacyjnych dla dzieci ,młodzieży i dla dorosłych,

otwartość na podejmowane inicjatywy kulturalne, oświatowe ,rekreacyjno-relaksacyjne przez lokalne środowisko ,wspieranie je pomocą i opieką merytoryczno-organizacyjną.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie
Elżbieta Wąsowska-Bodo