

ZARZĄDZENIE NR III.202.2020
WÓJTA GMINY SULIKÓW
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików oraz informacji o przebiegu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 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 2020 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.202.2020
Wójta Gminy Sulików
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU



SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	4
2. Budżet gminy	4
2.1. Zmiany w budżecie	4
2.2. Ogólne informacje o budżecie	7
3. Przychody.....	8
4. Rozchody.....	8
5. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	9
6. Zobowiązania	10
7. Udziały w spółkach	11
8. Dochody	12
8.1. Informacje ogólne	12
8.2. Dochody własne	14
8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat	14
8.2.1.1 Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków.....	15
8.2.2. Dochody własne z majątku gminy	17
8.2.3. Pozostałe dochody własne	17
8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18
8.3. Subwencje ogólne	18
8.4. Dotacje celowe	18
8.5. Struktura dochodów	20
9. Wydatki	21
9.1. Informacje ogólne	21
9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.....	22
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.....	48
15. Zakończenie	49

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych	51
2. Wykonanie wydatków budżetowych	54

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 2020 roku.

Informacja została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych za I półrocze 2020 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 2020 rok został przyjęty uchwałą budżetową Nr XIII/100/19 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwalone zostały **dochody** w wysokości **28.508.856,00 zł** i wydatki w wysokości **27.253.441,00 zł** oraz **nadwyżka** w wysokości **1.255.415,00 zł.**, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielenie pożyczki.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr III.139B.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2020 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 2020 roku budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela.

Tabela 1. **ZMIANY W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Różnica
		01.01.2020 r.	30.06.2020 r.	
I.	DOCHODY	28 508 856,00	28 917 661,32	408 805,32
	z tego:			
	~ dochody własne	16 029 029,00	15 917 787,76	-111 241,24
	~ subwencje ogólne	4 966 290,00	4 921 698,00	-44 592,00
	~ dotacje celowe	7 513 537,00	8 078 175,56	564 638,56
II.	WYDATKI	27 253 441,00	27 662 246,32	408 805,32
	z tego:			
	~ wydatki bieżące	26 763 250,88	27 073 894,29	310 643,41
	~ wydatki majątkowe	490 190,12	588 352,03	98 161,91
III.	Deficyt/nadwyżka	1 255 415,00	1 255 415,00	0

w złotych

Zwiększenie **dochodów** o kwotę **408 805,32 zł** było wynikiem:

1) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę	111 241,24 zł
z tego:	
✓ zwiększenie wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę	20 000,00 zł
✓ zwiększenie wpływów z otrzymanych spadków i darowizn, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę	13 200,00 zł
✓ zwiększenie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę	6 787,50 zł
✓ zwiększenie wpływów z usług o kwotę	7 000,00 zł
✓ zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę	97 964,19 zł
✓ zwiększenie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę	10 696,96 zł
✓ zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę	1 690,00 zł
✓ zwiększenie wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych o kwotę	15 352,49 zł
✓ zwiększenie wpływów z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę	26,00 zł
✓ zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę	150,00 zł
✓ zmniejszenie wpływów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę	54 800,00 zł
✓ zmniejszenie wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę	3 000,00 zł
✓ zmniejszenie wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę o kwotę	27 000,00 zł
2) zmniejszenie subwencji ogólnej o kwotę	44 592,00 zł
z tego:	
✓ zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	44 592,00 zł
3) zwiększenia dotacji celowych o kwotę	564 638,56 zł
z tego:	
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę	245 338,56 zł
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę	319 300,00 zł

Zwiększenie **wydatków** o kwotę **408 805,32 zł** dotyczyło:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	310 643,41 zł
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	98 161,91 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2020 roku budżet Gminy Sulików na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody w wysokości	28 917 661,32 zł
- wydatki w wysokości	27 662 246,32 zł
- nadwyżka w wysokości	1 255 415,00 zł

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 2 uchwał Rady Gminy Sulików i 11 zarządzeń Wójta Gminy Sulików:

Tabela 2.

**WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ZMIENIAJĄCYCH
BUDŻET GMINY SULIKÓW NA ROK 2020**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenia/Zmniejszenia (-)	
		Wydatki	Dochody
1.	Zarządzenie Nr III.136.2020 z dnia 15.01.2020 r.	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr III.139.2020 z dnia 31.01.2020 r.	95,00	95,00
3.	Zarządzenie Nr III.144.2020 z dnia 18.02.2020 r.	0,00	0,00
4.	Uchwała nr XIV/111/20 z dnia 26.02.2020 r.	0,00	0,00
5.	Zarządzenie Nr III.149.2020 z dnia 12.03.2020 r.	9 327,00	9 327,00
6.	Zarządzenie Nr III.152.2020 z dnia 31.03.2020 r.	12 516,00	12 516,00
7.	Zarządzenie Nr III.157.2020 z dnia 20.04.2020 r.	49 948,00	49 948,00
8.	Zarządzenie Nr III.159.2020 z dnia 30.04.2020 r.	193 480,56	193 480,56
9.	Uchwała nr XV/119/20 z dnia 14.05.2020 r.	35 038,76	35 038,76
10.	Zarządzenie Nr III.163.2020 z dnia 15.05.2020 r.	60 000,00	60 000,00
11.	Zarządzenie Nr III.167.2020 z dnia 29.05.2020 r.	45 109,00	45 109,00
12.	Zarządzenie Nr III.178.2020 z dnia 16.06.2020 r.	8 900,00	8 900,00
13.	Zarządzenie Nr III.180.2020 z dnia 25.06.2020 r.	-5 609,00	-5 609,00
Razem		408 805,32	408 805,32

2.2. Ogólne informacje o budżecie

W I półroczu 2020 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w 52,39 %, tj. na plan 28.917.661,32 zł osiągnięto wpływy w wysokości 15.151.227,93 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 47,40%. Wydatkowano 13.110. 740,68 zł na plan 27.662.246,32 zł. Realizację budżetu Gminy Sulików w I półroczu 2020 roku przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

BUDŻET GMINY SULIKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2020 r.	30.06.2020 r.		
I.	DOCHODY	28 508 856,00	28 917 661,32	15 151 227,93	52,39%
	z tego:				
	~ dochody bieżące	27 818 471,00	28 016 404,32	14 948 791,74	53,36%
	~ dochody majątkowe	690 385,00	901 257,00	202 436,19	22,46
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	323 700,00	323 700,00	2 187,03	0,68%
II.	WYDATKI	27 253 441,00	27 662 246,32	13 110 740,68	47,40%
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	26 763 250,88	27 073 894,29	13 058 885,98	48,23%
	~ wydatki majątkowe	490 190,12	588 352,03	51 854,70	8,82%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	490 190,12	588 352,03	51 854,70	8,82%
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	1 255 415,00	1 255 415,00	2 040 487,25	-
IV.	PRZYCHODY	-	-	343 881,57	
	z tego:				
	~ pożyczki	-	-		
	~ obligacje komunalne	-	-		
	~ wolne środki	-	-	317 447,02	-
V.	ROZCHODY	1 255 415,00	1 255 415,00	875 431,00	69,73%
	z tego:				
	~ spłata kredytów	1 195 415,00	1 195 415,00	815 431,00	68,21%

Jak wynika z danych tabeli 3 na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2 040 487,25. W okresie I półrocza osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 1 889 905,76 zł oraz nadwyżkę na wydatkach majątkowych w wysokości 150 581,49 zł.

3. PRZYCHODY

Przychody w kwocie 343 881,57 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 2020 roku zostały spłacone raty kredytu i pożyczek w łącznej kwocie 815 431,00 zł, z tego:

- 1) raty: XIII, XIV, XV 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 441.750 ,00 zł,
- 2) raty: IX, X, 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 201.000,00 zł,
- 3) raty: II, III, IV 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 96.881,00 zł,
- 4) raty: III 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 75.800,00 zł.

5. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności(bez odsetek) oraz wybrane aktywa finansowe gminy według sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę 9.902.566,09 zł, z tego:

1) pożyczki	60.000,00 zł
✓ należności z tytułu udzielonej pożyczki	60.000,00 zł
2) gotówka i depozyty	1.132.436,96 zł
3) należności wymagalne	4.185.623,09 zł
✓ podatek od nieruchomości	2.281.685,41 zł
✓ podatek rolny	210.916,04 zł
✓ podatek leśny	1.731,06 zł
✓ podatek od środków transportowych	68.237,69 zł
✓ opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	322.818,89 zł
✓ inne opłaty lokalne	37.173,40 zł
✓ opłaty za wieczyste użytkowanie	6.062,42 zł
✓ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	1.212,00 zł
✓ opłaty za korzystanie z wychowania i wyżywienia przedszkolnego	2.502,57 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	10.340,61 zł
✓ wpływy z usług	7.900,36 zł
✓ dochody różne	34.650,93 zł
✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej gminie	1.200.391,71 zł

4) pozostałe należności	4.524.506,02zł
✓ podatek od nieruchomości	3.184.880,95 zł
✓ podatek rolny	450.153,64 zł
✓ podatek leśny	26.644,49 zł
✓ podatek od środków transportowych	47.116,00 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	720.197,53 zł
✓ wpływu z różnych dochodów	7.701,10 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	31.698,39 zł
✓ wpływy z usług	5.542,51 zł
✓ opłaty za wieczyste użytkowanie	7.562,68 zł
✓ inne opłaty	43.008,73 zł

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

6. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania jednostek budżetowych gminy (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę 559.355,97 zł z tego:

✓ dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	11.685,92 zł
✓ dział 600 - Transport i łączność	2.300,00 zł
✓ dział 630 - Turystyka	4.737,00 zł
✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2.697,72 zł
✓ dział 710 - Działalność usługowa	13.003,48 zł
✓ dział 750 - Administracja publiczna	88.801,00 zł
✓ dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648,06 zł
✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.190,68 zł
✓ dział 801 - Oświata i wychowanie	201.322,81 zł
✓ dział 851 - Ochrona zdrowia	847,62 zł
✓ dział 852 - Pomoc społeczna	13,67 zł
✓ dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5.892,02 zł
✓ dział 855 - Rodzina	850,26 zł
✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219.063,45 zł

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

Występujące na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości 5.506.085,27 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 147.357,00 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 1.000.000,00 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 1.207.219,00 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 151.509,27 termin zapadalności 16 września 2022 r.,
 - 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

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 2020 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 2020 roku informuje poniższa tabela.

Tabela 4. **UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU**

Nazwa spółki	Rok wniesienia udziałów	Ilość udziałów	Wartość udziałów w złotych		
			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

8. DOCHODY

8.1. Informacje ogólne

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2020 roku zrealizowano w wysokości **15.151.227,93** na planowaną kwotę 28.917.661,32 zł, co stanowi **52,39 %** wykonania planu. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 14.948.791,74 zł, co stanowi 53,36% planu wynoszącego 28.016.404,32 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 202.436,19 zł, co stanowi 22,46% planu wynoszącego 901.257,00 zł.

Wielkość wykonanych dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) dochody własne 7.877.437,09 zł
- 2) subwencje ogólne 2.917.586,00 zł
- 3) dotacje celowe 4.356.204,84 zł

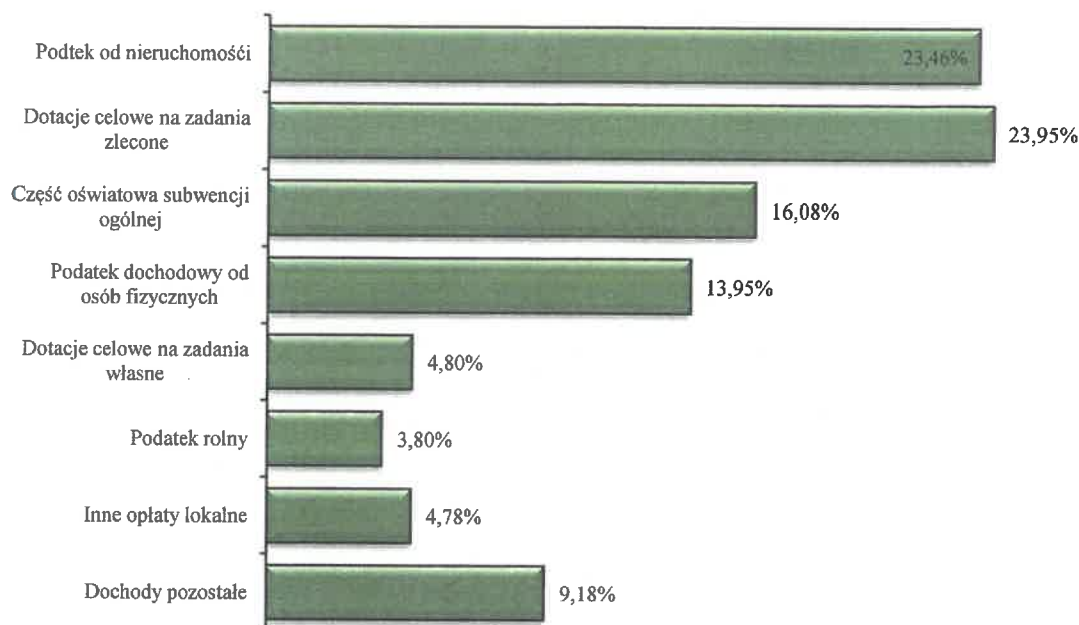
Tabela 5. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2020 r.	30.06.2020 r.		
Dochody własne	16 029 029,00	15 917 787,76	7 877 437,09	49,49%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 940 430,00	4 938 740,00	2 113 072,00	42,79%
Podatek dochodowy od osób Prawnych	200 000,00	200 000,00	73 121,31	36,56%
Podatek od nieruchomości	5 943 230,80	5 943 230,80	3 554 892,70	59,81%
Podatek rolny	1 135 075,00	1 135 075,00	575 344,21	50,69%
Podatek leśny	56 228,00	56 228,00	27 088,10	48,18%
Podatek od środków transportowych	84 748,00	84 748,00	17 510,10	20,66%
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	2 057,00	20,57%
Opłata produktowa	0,00	0,00	31,59	-
Opłata skarbowa	30 010,00	30 010,00	9 775,00	32,57%
Opłata targowa	11 000,00	11 000,00	2 495,00	22,68%
Opłata eksploatacyjna	950 000,00	852 035,81	357 481,80	41,96%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 737,50	45 434,46	45 434,43	100,00
Inne opłaty lokalne	1 356 358,70	1 356 358,70	723 957,18	53,38%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	65 758,00	43,84%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 200,00	8 200,00	3 651,72	44,53%
Opłata za wydawanie duplikatów świadectw	52,00	78,00	26,00	33,33%

Opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	18 650,00	18 650,00	6 254,87	33,54%
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 490,00	37 490,00	9 544,00	25,46%
Opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	173 420,00	173 420,00	30 587,12	17,64%
Wpływy z różnych opłat	32 554,00	5 204,00	1 530,36	29,41%
Najem i dzierżawa składników majątkowych	125 935,00	125 935,00	44 336,92	35,21%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 900,00	31 900,00	9 377,16	29,40%
Dochody ze sprzedaży majątku	323 700,00	323 700,00	2 187,03	0,68%
Usługi	230 572,00	237 572,00	77 167,95	32,48%
Odsetki	129 134,00	74 334,00	56 864,65	76,50%
Rozliczenia/ zwroty z lat ubiegłych	6 550,00	21 902,49	22 908,19	104,59%
Kary i odszkodowania wynikające z umów	0,00	6 787,50	10 022,33	147,66%
Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	0,00	13 200,00	21 000,00	159,09%
Różne dochody	29 054,00	26 554,00	5 085,82	19,15%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	7 482,25	-
Niewykorzystane dotacje	0,00	0,00	1 392,30	-
Subwencje ogólne	4 966 290,00	4 921 698,00	2 917 586,00	59,28%
Część oświatowa	4 002 988,00	3 958 396,00	2 435 936,00	61,54%
Część wyrównawcza	963 302,00	963 302,00	481 650,00	50,00%
Dotacje celowe	7 513 537,00	8 078 175,56	4 356 204,84	53,90%
Zadania zlecone	6 446 622,00	6 691 960,56	3 628 855,44	54,22%
Zadania własne	1 066 915,00	1 386 215,00	727 349,40	52,47%
Razem	28 508 856,00	28 917 661,32	15 151 227,93	52,39%

Strukturę wykonanych dochodów według ważniejszych źródeł w I półroczu 2020 roku przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU



8.2. Dochody własne

8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat

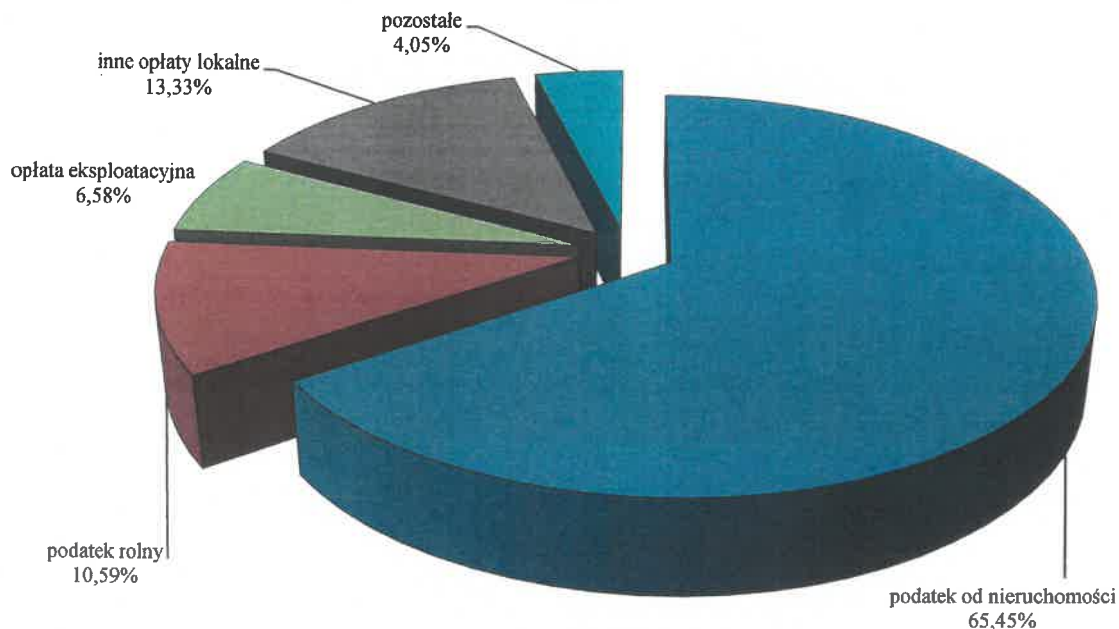
Dochody własne z podatków i opłat zrealizowano w wysokości 5.431.831,23 co stanowi **54,80 %** wykonania rocznego planu.

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 2.057,00 zł
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 65.758,00 zł
 wynoszą 67.815,00 co stanowi 42,35% zaplanowanych rocznych wpływów,
- 2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę
 - ✓ podatek od nieruchomości 3.554.892,70 zł
 - ✓ podatek rolny 575.344,21 zł
 - ✓ podatek leśny 27.088,10 zł
 - ✓ podatek od środków transportowych 17.510,10 zł
 - ✓ opłata skarbowa 9.775,00 zł
 - ✓ opłata targowa 2.495,00 zł
 - ✓ opłata eksploatacyjna 357.481,80 zł
 - ✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 45.434,43 zł
 - ✓ inne opłaty lokalne 723.957,18 zł
 - ✓ opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.651,72 zł
 - ✓ opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień 6.254,87 zł

- ✓ opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9.544,00 zł
 - ✓ opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 30.587,12 zł
- wynoszą 5.364.016,23 zł, co stanowi 55,00% zaplanowanych rocznych wpływów.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W I PÓŁROCZU 2020 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 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY I OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 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	1 857,30	28,00	37 004,46	0,00	38 889,76
~ od osób prawnych	1 857,30	0,00	37 004,46	0,00	38 861,76
~ od osób fizycznych	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
Podatek rolny	0,00	2 158,00	0,00	0,00	2 158,00
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	2 158,00	0,00	0,00	2 158,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	15 564,00	13 972,97	29 536,97
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	2 856,96	2 856,96
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	15 564,00	11 116,01	26 680,01
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	0,00	1 384,00	0,00	1 384,00
~ od osób prawnych	0,00	0,00	1 036,00	0,00	1 036,00
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00
Razem	1 857,30	2 186,00	53 952,46	13 972,97	71 968,73

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 1.857,30 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 2 186,00 zł, z tego kwota 28,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 2.158,00 zł.

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią ogółem kwotę 53.952,46 zł, z tego kwota 37 044,46 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 13.972,97 dotyczy podatku od środków transportowych oraz kwota 1 384,00 zł – odsetek.

Skutki obniżenia górnych stawek dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 13.972,97 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 **55.901,11 zł**, co stanowi **11,61 %** wykonania planu rocznego, z tego:

1) najem i dzierżawa składników majątkowych	44.336,92 zł
2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9.377,16 zł
3) sprzedaż nieruchomości	2.187,03 zł
– wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	2.187,03 zł

8.2.3. Pozostałe dochody własne

Dochody własne pozostałe zrealizowano w wysokości **203.511,44 zł**, co stanowi **52,77%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) usługi	77.167,95 zł
✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych	16.836,22 zł
✓ korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe	12.176,79 zł
✓ wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, itp.	999,02 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	29.086,50 zł
✓ opłaty za osoby przebywające w domach Pomocy Społecznej	13.306,22 zł
✓ zasiłki okresowe, celowe	907,50 zł
✓ usługi opiekuńcze	3.855,70zł
2) odsetki	56.864,65 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52.934,31 zł
✓ odsetki pozostałe	3.930,34 zł
3) rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	22.908,19 zł
4) kary i odszkodowania wynikające z umów	10.022,33 zł
5) niewykorzystane dotacje	1.392,30 zł
6) wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	21.000,00 zł
7) wpływy z różnych opłat	1.587,95 zł
8) różne dochody	5.085,82 zł
9) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.482,25 zł
✓ 5% dochodu za udostępnienie danych osobowych	3,10 zł
✓ 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych oraz 40% kwoty zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności	

w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym	7.417,28 zł
✓ 5% dochodu z usług opiekuńczo specjalistycznych	61,87 zł

8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **2.186.193,31 zł**, stanowi to **42,54 %** 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	2.113.072,00 zł
2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy	73.121,31 zł

8.3. Subwencje ogólne

Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **2.917.586,00 zł**, co stanowi **59,28%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) część oświatowa	2.435.936,00 zł
2) część wyrównawcza	481.650,00 zł
z tego:	
– kwota uzupełniająca	481.650,00 zł

8.4. Dotacje celowe

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **4.356.204,84 zł**, co stanowi **53,93 %** wykonania planu rocznego, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone	3.628.855,44 zł
2) dotacje na zadania własne	727.349,40 zł

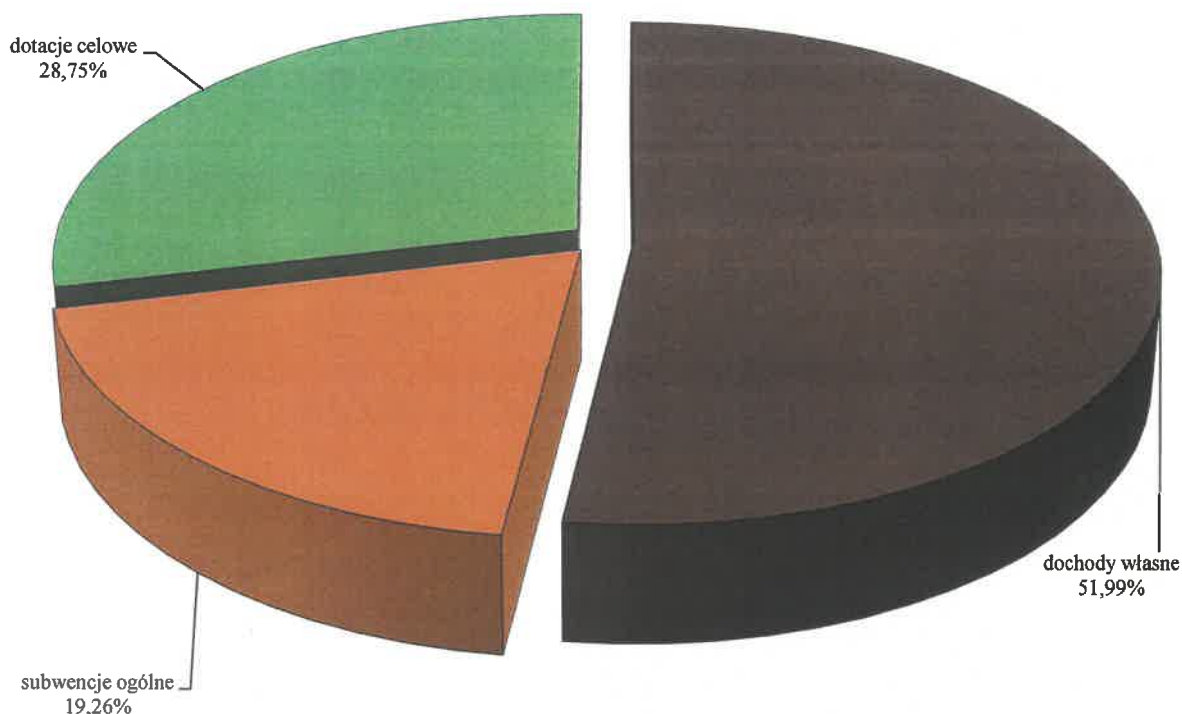
Otrzymane w I półroczu 2020 roku dotacje celowe przeznaczone były:

1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	3.628.855,44 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	193.480,56 zł
✓ Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności	36.040,00 zł

✓ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.453,00 zł
✓ rozliczenie z lat ubiegłych	1.240,00 zł
✓ zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	203,51 zł
✓ zasiłki celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.200,00 zł
✓ świadczenia wychowawcze	2.587.200,00 zł
✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	760.300,00 zł
✓ karta Dużej Rodziny	69,37 zł
✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10.669,00 zł
2) na realizację zadań własnych gminy	727.349,40 zł
✓ dotacja celowa domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190.872,00 zł
✓ dotacja celowa na zadanie „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	104.981,40 zł
✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (odziały przedszkolne w szkołach podstawowych)	11.616,00 zł
✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	52.932,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z Pomocy Społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.400,00 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140.200,00 zł
✓ zasiłki stałe	85.800,00 zł
✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	52.200,00 zł
✓ program wieloletni rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	31.400,00 zł
✓ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	49.948,00 zł

8.5. Struktura dochodów

STRUKTURA DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2020 ROKU



W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział miały dochody własne – 51,99% (7.877.437,09 zł), następnie dotacje celowe – 28,75% (2.917.586,00 zł) oraz subwencje ogólne – 19,26% (2.917.586,00 zł).

W stosunku do I półrocza 2019 roku zmniejszył się udział dochodów własnych o 4,63%, zwiększył się udział dotacji celowych o 6,45% oraz zmniejszył się udział subwencji ogólnych o 1,82% w ogólnych dochodach gminy.

W dochodach ogółem dominowały dochody bieżące wykonane w wysokości 14.948.791,74 zł (98,66% dochodów ogółem). Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 202.436,19 zł (1,34% dochodów ogółem).

9. WYDATKI

9.1. Informacje ogólne

Na ogólny plan wydatków budżetowych 27.662.246,32 zł w I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości **13.110.740,68 zł**, co stanowi **47,40%** planu rocznego.

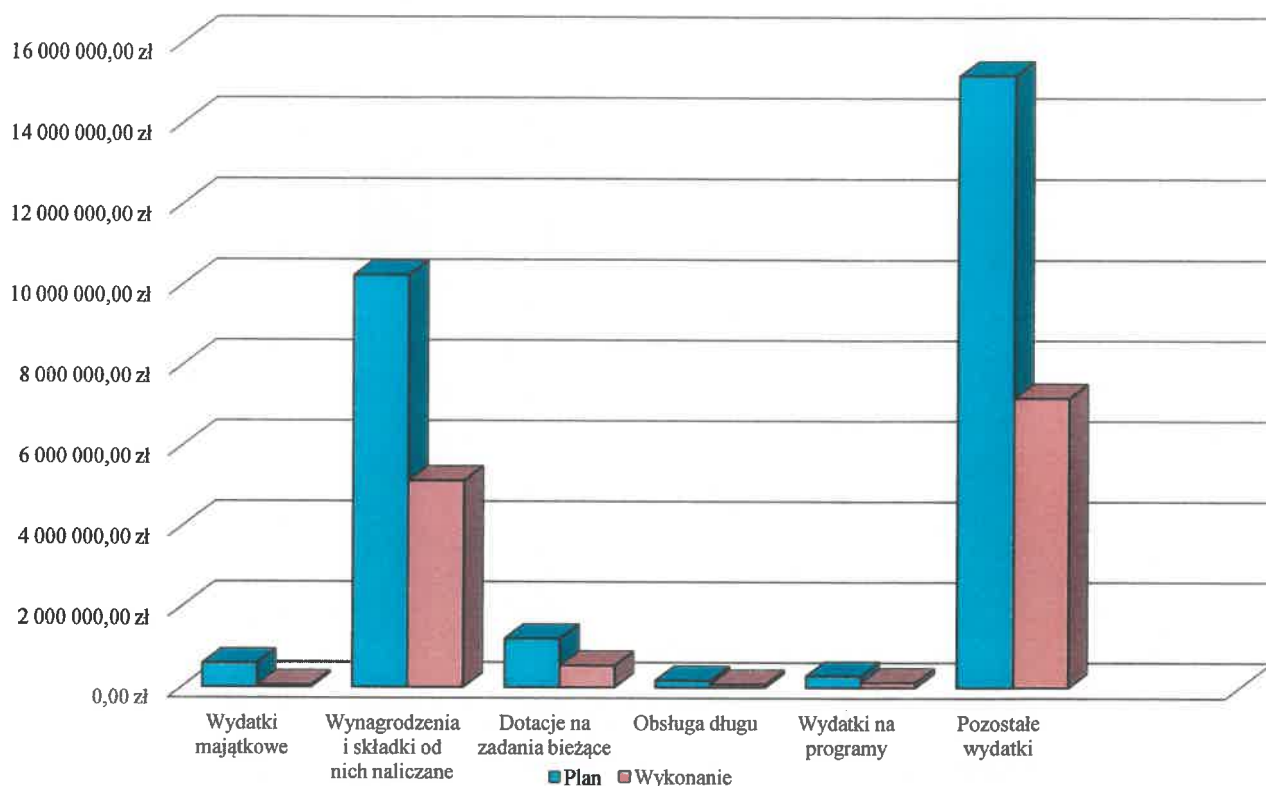
W zrealizowanych wydatkach 99,60% stanowiły wydatki bieżące, zaś 0,40% wydatki majątkowe.

Plan wydatków bieżących został wykonany w 48,23% tj. w wysokości 13.058.885,98 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 8,81% tj. w wysokości 51.854,70 zł.

Tabela 7. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

w złotych				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Wydatki majątkowe	588 352,03	51 854,70	8,81%
	w tym:			
1.	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	588 352,03	51 854,70	8,81%
II.	Wydatki bieżące	27 073 894,29	13 058 885,98	48,23%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 233 216,22	5 130 309,26	50,13%
3.	Dotacje na zadania bieżące	1 205 974,82	536 214,98	44,46%
4.	Wydatki na obsługę długu	171 352,00	78 868,23	46,03%
5.	Wydatki na programy	287 192,77	121 942,26	42,46%
6.	Pozostałe wydatki	15 176 158,48	7 191 551,25	47,39%
	Razem	27 662 246,32	13 110 740,68	47,40%

WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W I PÓŁROCZU 2020 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).

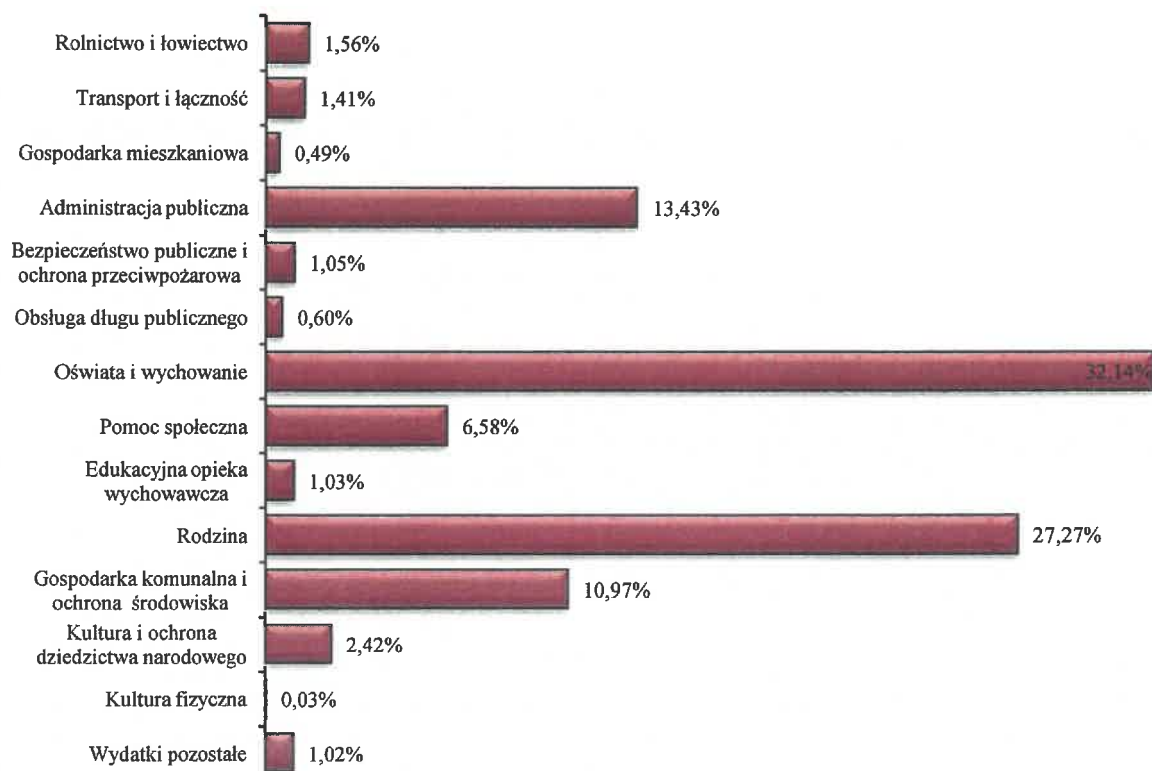
Tabela 8. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	268 480,56	204 847,15	76,29%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 000,00	66 582,16	46,24%
Transport i łączność	365 933,94	185 278,92	50,63%
Turystyka	153 320,00	33 088,09	21,58%
Gospodarka mieszkaniowa	251 230,79	64 270,57	25,58%
Działalność usługowa	112 950,00	41 404,60	36,66%
Administracja publiczna	3 833 184,98	1 760 573,23	45,93%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 072,36	989,20	3,29%

Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 698,15	114 545,87	48,19%
Obsługa długu publicznego	271 352,00	78 868,23	29,06%
Różne rozliczenia	479 274,51	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	8 226 366,20	4 213 550,76	51,22%
Ochrona zdrowia	45 434,46	13 639,31	30,02%
Pomoc społeczna	1 770 560,50	863 071,16	48,75%
Edukacyjna opieka wychowawcza	245 556,80	134 713,08	54,86%
Rodzina	6 748 400,00	3 574 995,07	52,98%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 287,63	1 438 583,52	41,10%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 543,44	317 494,76	46,79%
Kultura fizyczna	299 400,00	4 245,00	1,42%
Razem	27 662 246,32	13 110 740,68	47,40%

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 2020 ROKU



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **204.847,15 zł**, co stanowi **76,29% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11.366,59 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 193.480,56 zł

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

Wydatkowano kwotę **66.582,16 zł**, co stanowi **46,24% planu**, z przeznaczeniem na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **185.278,92 zł**, co stanowi **50,63% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) remonty dróg 58.856,06 zł
 - ✓ drogi gminne 10.837,64 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 48.018,42 zł
- 2) utrzymanie dróg w zimie 101.402,54 zł
 - ✓ drogi gminne 24.683,03 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 76.719,51 zł
- 3) uzupełnienie oznakowania 21.514,82 zł
 - ✓ drogi gminne 1.500,00 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 20.014,82 zł
- 4) ustalenie granic nieruchomości tj. części dróg wewnętrznych 2.706,00 zł
- 5) utylizacja wiaty przystankowej 799,50 zł

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano kwotę **33.088,09 zł**, co stanowi **21,58% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I” 33.088,09zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **64.270,57**, co stanowi **25,58% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami 64.270,57 zł
 - ✓ opał 11.070,98 zł
 - ✓ materiały i wyposażenie 780,36 zł
 - ✓ energia elektryczna 6.952,87 zł

✓ remonty lokali mieszkalnych i budynków komunalnych zł	10.878,65
✓ 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)	1.142,43 zł
✓ ogłoszenia prasowe	1.180,80 zł
✓ usługi kominiarskie	4.393,92 zł
✓ pozostałe usługi	3.283,56 zł
✓ operaty szacunkowe	2.915,10 zł
✓ opłaty geodezyjne	1.500,00 zł
✓ podatek od nieruchomości	10.458,00 zł
✓ podatek leśny	72,00 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.524,28 zł
✓ zapłata podatku VAT nieuiszczonego	98,74 zł
✓ pozostałe wydatki	2.619,88 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **41.404,60 zł**, co stanowi 36,66% planu, z przeznaczeniem na:

1) plany zagospodarowania przestrzennego	1.845,00 zł
✓ ogłoszenie w gazecie	1.845,00 zł
2) cmentarze	36.792,10 zł
✓ materiały i wyposażenie	202,15 zł
✓ energia elektryczna	613,19 zł
✓ woda	377,16 zł
✓ wykonanie nawierzchni alejek	7.000,00 zł
✓ wynajem kontenerów na śmieci	1.080,00 zł
✓ wynajem i serwis toalet przenośnych	939,60 zł
✓ przegląd przewodów wentylacyjnych w kaplicy	180,00 zł
✓ opłata za odpady komunalne z terenu cmentarza	26.400,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **1.760.573,23 zł**, co stanowi 45,93% planu, z przeznaczeniem:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.040,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	36.040,00 zł
2) działalność rady gminy	67.030,00 zł
✓ diety radnych	66.780,00 zł
✓ pozostałe wydatki	250,00 zł

3)	działalność urzędu gminy	1.599.937,64 zł
✓	świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	1.228,74 zł
✓	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.286.879,32 zł
✓	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.715,50 zł
✓	prasa i książki	518,10 zł
✓	materiały biurowe	22.772,41 zł
✓	paliwo i gaz do samochodów służbowych	8.052,01 zł
✓	środki czystości i środki do dezynfekcji	11.489,25 zł
✓	materiały różne	5.118,34 zł
✓	wyposażenie	9.096,36 zł
✓	środki żywności	348,46 zł
✓	energia elektryczna	13.903,99zł
✓	woda	873,70 zł
✓	gaz opałowy	10.578,00 zł
✓	usługi pocztowe	25.325,40 zł
✓	nieczystości płynne	4.016,91 zł
✓	usługi różne	3.342,88 zł
✓	dostęp do serwisów internetowych, odnowienie licencji na programy komputerowe, usługi serwisowe programów komputerowych i usługi informatyczne	26.109,59 zł
✓	usługi bankowe	24.612,79 zł
✓	dzierżawa kserokopiarek	1.842,97 zł
✓	opłaty leasingowe samochodu	2.347,00 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)	8.690,40 zł
✓	usługi telekomunikacyjne	12.299,80 zł
✓	usługi prawne i doradcze	23.616,00 zł
✓	podróże służbowe krajowe	264,04 zł
✓	ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	4.212,08 zł
✓	licencje do programów komputerowych	10.893,05 zł
✓	ubezpieczenia	13.505,00 zł
✓	pozostałe opłaty i składki	922,28 zł
✓	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.446,60 zł
✓	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.500,00 zł
✓	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.500,00 zł
✓	szkolenia pracowników	7.916,67 zł
4)	promocję gminy	10.145,26 zł
✓	materiały i wyposażenie	1.114,15 zł

✓ pozostałe usługi (promocja gminy w prasie, w regionalnym portalu informacyjnym, sponsoring, itp.)	9.031,11 zł
5) pozostałą działalność	47.420,33 zł
✓ diety sołtysów	23.100,00 zł
✓ środki żywności	56,00 zł
✓ pozostałe usługi	312,00 zł
✓ składka na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych	6.156,30 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	6.000,50 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	4.040,00 zł
✓ składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1.600,00 zł
✓ składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	1.155,53 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 **989,20 zł**, co stanowi **3,29%** planu, z przeznaczeniem na:

1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	619,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	619,00 zł
2) przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	362,84 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OKW	362,84 zł
3) wybory do Sejmu i Senatu	7,36 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji	7,36 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatkowano kwotę **114.545,87 zł**, co stanowi **48,19%** 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	76.498,15 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	9.500,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	4.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	7.500,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	11.998,15 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	31.500,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	12.000,00 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	12.556,31 zł
4) wodę do celów przeciwpożarowych	413,17 zł

5) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	8.000,00 zł
6) opłaty za przeprowadzenie kontroli gaśnic straży pożarnych Gminy Sulików	1.672,80 zł
7) ubezpieczenie mienia	10.054,00 zł
8) zakup rękawic ochronnych	736,44 zł
9) SMS API - informator sms do informowania mieszkańców	615,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **78.868,23 zł**, co stanowi **29,06 %** planu, z przeznaczeniem na:

1) odsetki od obligacji wyemitowanych w Banku PKO BP	40.230,00 zł
2) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach	5.401,03 zł
3) odsetki od kredytu zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu	12.528,22 zł
4) odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.708,98 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **4.213.550,76 zł**, co stanowi **51,22%** planu. Wydatki realizowano w ramach dziewięciu rozdziałów: „Szkoły podstawowe”, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola”, „Inne formy wychowania przedszkolnego”, „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”.

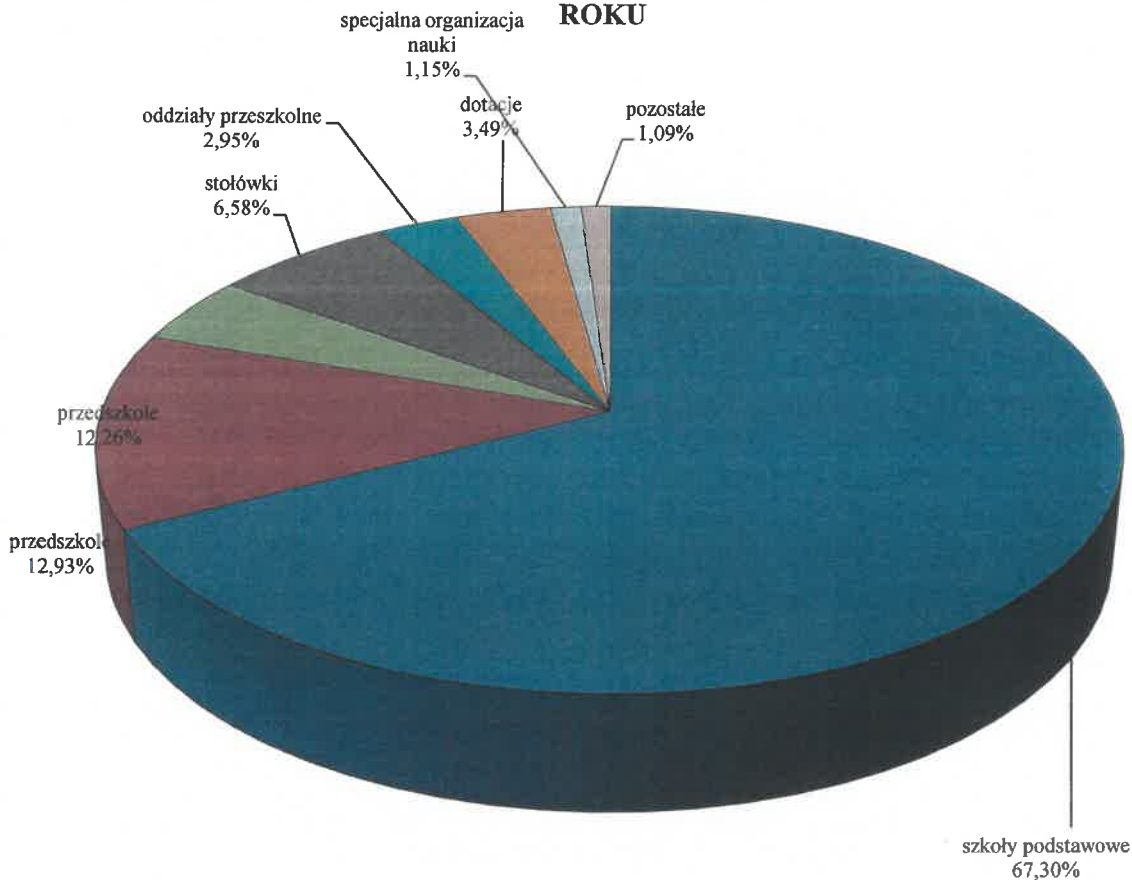
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

1) działalność szkół podstawowych	2.835.687,85 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	83.892,07 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2.338.906,22 zł
✓ materiały i wyposażenie	134.013,11 zł
✓ środki dydaktyczne oraz książki	6.884,61 zł
✓ zakup laptopów w ramach programu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	59.981,40 zł
✓ energia	25.357,32 zł
✓ usługi remontowe	5.258,43 zł
✓ usługi zdrowotne	642,72 zł
✓ usługi pozostałe	46.291,81 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	3.228,23 zł

✓	podróże służbowe krajowe	3.116,48 zł
✓	różne opłaty i składki	8.860,78 zł
✓	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.726,59 zł
✓	opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	6.528,08 zł
2)	działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	124.211,64 zł
✓	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	4.491,33 zł
✓	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	107.665,00 zł
✓	materiały i wyposażenie	4.602,12 zł
✓	energia	642,86 zł
✓	usługi pozostałe	179,54 zł
✓	usługi telekomunikacyjne	125,29 zł
✓	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.322,50 zł
✓	opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	186,00 zł
3)	działalność przedszkola	544.867,24 zł
✓	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	16.860,29 zł
✓	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	466.814,03 zł
✓	materiały i wyposażenie	20.628,35 zł
✓	środki dydaktyczne i książki	802,57 zł
✓	energia	1.978,11 zł
✓	usługi pozostałe	5.204,66 zł
✓	usługi telekomunikacyjne	1.323,42 zł
✓	różne opłaty i składki	633,00 zł
✓	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.322,81 zł
✓	opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	3.300,00 zł
4)	dotacje:	146.941,84 zł
✓	dotację celową za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Zgorzelec	2.320,48 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	144.621,36 zł
5)	dowożenie uczniów do szkół	190.433,04 zł
✓	usługi przewozowe	190.433,04 zł
6)	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.385,00 zł
✓	zakup usług pozostałych	2.100,00 zł
✓	szkolenia pracowników	285,00 zł
7)	działalność stołówek	277.254,43 zł

✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	797,45 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	193.318,65 zł
✓ materiały i wyposażenie	2.823,95 zł
✓ środki żywności	51.337,62 zł
✓ energia	13.780,12 zł
✓ usługi remontowe	3.087,30 zł
✓ usługi pozostałe	4.795,19 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.267,15 zł
✓ opłaty na rzecz Budżetu Państwa	47,00 zł
8) 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	48.282,35 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	1.263,14 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	41.764,11 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.601,19 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	199,46 zł
✓ energia	296,13 zł
✓ usługi remontowe	59,55 zł
✓ usługi zdrowotne	7,28 zł
✓ usługi pozostałe	542,61 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	40,95 zł
✓ podróże służbowe krajowe	37,34 zł
✓ różne opłaty i składki	103,92 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.292,75 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73,92 zł
9) pozostałą działalność	43.487,37 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	118,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	43.369,37 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **13.639,31 zł**, co stanowi **30,02%** planu, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi	13.639,31 zł
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.073,65 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.577,22 zł
✓ usługi pozostałe	204,80 zł
✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	783,64 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **863.071,16 zł**, co stanowi **48,75%** planu, z przeznaczeniem na:

1) domy pomocy społecznej	77.404,27 zł
2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6,00 zł
3) 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	7.055,40zł
4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	158.261,49 zł
5) dodatki mieszkaniowe	3.492,92 zł
✓ dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	3.491,29 zł

✓ koszty obsługi dodatku energetycznego	1,63 zł
6) zasiłki stałe	86.875,14 zł
7) ośrodki pomocy społecznej	465.690,82 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,54 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	404.788,44 zł
✓ materiały i wyposażenie	3.282,69 zł
✓ energia	6.250,90 zł
✓ usługi zdrowotne	170,00 zł
✓ usługi pozostałe	16.883,49 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	2.896,18 zł
✓ czynsz za lokal	4.305,60 zł
✓ podróże służbowe krajowe	2.697,15 zł
✓ różne opłaty i składki	328,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.233,50 zł
✓ podatek od nieruchomości	840,00 zł
✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,60 zł
✓ szkolenia pracowników	3.908,73 zł
8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.050,00 zł
9) pomoc w zakresie dożywiania	50.235,12 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **134.713,08 zł**, co stanowi **54,86%** planu z przeznaczeniem na:

1) świetlice szkolne	97.770,57 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	5.352,32 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	84.846,52 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.553,08 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.018,65 zł
2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	35.362,51 zł
3) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1.580,00 zł

Dział 855 – RODZINA

Wydatkowano kwotę **3.574.995,07 zł**, co stanowi **52,98%** planu, z przeznaczeniem na:

1) świadczenia wychowawcze	2.583.976,27 zł
✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń	6.130,81 zł
✓ świadczenia społeczne	2.555.540,07 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	21.805,39 zł
✓ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	500,00 zł
2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	775.628,32 zł

✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15.552,52 zł
✓ świadczenia społeczne	696.526,86 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	61.980,05 zł
✓ pozostałe odsetki	1.568,89 zł
3) wspieranie rodziny	31.431,54 zł
✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	26.666,76 zł
✓ usługi pozostałe	799,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	1.191,38 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00 zł
✓ szkolenia pracowników	224,40 zł
4) rodziny zastępcze	173.290,28 zł
5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.668,66 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **1.438.583,52 zł**, co stanowi **41,10 %** planu, z przeznaczeniem na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	408.465,59 zł
✓ dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie gminy Sulików	400.336,83 zł
✓ opłata za zajęcie pasa drogowego	8.128,76 zł
2) gospodarkę odpadami	550.773,59 zł
✓ system gospodarowania odpadami komunalnymi	550.773,59 zł
• wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	39.107,39 zł
• usługi pozostałe (odbiór odpadów komunalnych przez ZGIUK w Lubaniu 509.084,99 zł , usługi pocztowe 909,50 zł)	509.994,49 zł
• różne opłaty i składki	218,31 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.453,40 zł
3) oczyszczanie wsi	28.623,58 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6.580,18 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	10.209,26 zł
✓ usługi pozostałe	8.534,14 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.300,00 zł
4) utrzymanie zieleni	259,81 zł
5) schroniska dla zwierząt	18.152,50 zł
✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	18.152,50 zł
6) oświetlenie ulic, placów i dróg	350.512,24 zł
✓ energia elektryczna	146.560,41 zł
✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	203.951,83 zł

7) pozostałą działalność	81.796,21 zł
✓ materiały i wyposażenie	11.699,28 zł
✓ zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	995,91 zł
✓ energia	330,72 zł
✓ przeglądy placów zabaw	5.000,00 zł
✓ okresowa kontrola obiektów budowlanych	3.960,60 zł
✓ prace wykończeniowe w altanie Mała Wieś Dolna	8.400,00 zł
✓ usługi weterynaryjne	1.400,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przed Świątlicą Wiejską w Studniskach Górnych”	993,16 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja kotłowni przy ul. Pocztovej 7a w Sulikowie	9.960,74 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Wymiana pieca w budynku przy Pocztovej 7a w Sulikowie”	29.626,60 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Rozbudowa Iluminacji świątecznych na rynku w Sulikowie”	9.429,20 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **317.494,76 zł**, co stanowi **46,79 %** 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 275.727,26 zł
- 2) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku 12.894,73 zł
- 3) realizacja zadania pod nazwą „E – aktywni mieszkańcy Gminy Sulików” 28.872,77 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę **4.245,00 zł**, co stanowi **1,42%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym w Radzimowie Górnym” 1.845,00 zł
- 2) wykonanie podestu pod siłownię zewnętrzne 2.400,00 zł

9.3. Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan wydatków majątkowych w wysokości 588.352,03 zł został zrealizowany w 8,81 %, tj. wydatkowano środki w wysokości **51.854,70 zł**.

Tabela 9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	32 724,14	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Sportowej w Sulikowie – droga gminna 109795D	5 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	27 724,14	0,00	0,00
		Kontynuacja odtworzenia drogi na działce nr 376 w Biernej	13 096,44	0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 163, 166, 186 obręb Wilka	1 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 41, 16, 36, 82 obręb Studniska Górne	1 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej nr 376 w Biernej	12 627,70	0,00	0,00
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
750		Administracja publiczna	13 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja środowiska informatycznego – przebudowa sieci komputerowej w Urzędzie gminy Sulików	13 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	0,00
		Remont remizy ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej	2 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43 000,00	0,00	0,00

	80101	Szkoły podstawowe	43 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej	30 000,00	0,00	0,00
		Zakup automatu szorująco – czyszczącego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sulikowie”	13 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 627,89	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa	98 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	218 627,89	50 009,70	2,29
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Radzimowie Dolnym	3 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wilka Bory	8 500,00	0,00	0,00
		Kontynuacja rozbudowy placu zabaw w Małej Wsi Górnej oraz stworzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców	9 300,00	0,00	0,00
		Modernizacja kotłowni przy ul. Pocztovej 7a w Sulikowie	10 173,40	9 960,74	97,91
		Remont głównego pomieszczenia w świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym	11 073,58	0,00	0,00
		Rozbudowa Iluminacji Świątecznych w Rynku w Sulikowie	9 429,20	9 429,20	100,00
		Wymiana pieca w budynku przy Pocztovej 7a w Sulikowie	29 626,60	29 626,60	100,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Skrzydlicach	14 395,79	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów wokół altan i placów zabaw	8 595,11	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwie Radzimów Dolny i Skrzydlisce – budowa wiat	48 134,21	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przed Świetlicą Wiejską w Studniskach Górnych	66 400,00	993,16	1,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	1 845,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej	30 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	138 000,00	1 845,00	1,34
	92601	Obiekty sportowe	138 000,00	1 845,00	1,34

		Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Radzimowie Górnym	138 000,00	1 845,00	1,34
RAZEM:			588 352,03	51 854,70	8,81

9.4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Tabela 10. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU 2020 ROKU

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			836 537,67	435 563,83	52,07
I. Dotacje podmiotowe			500 000,00	275 727,26	55,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	275 727,26	55,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	275 727,26	55,15
		w tym: ~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	500 000,00	275 727,26	55,15
II. Dotacje celowe			336 537,67	159 836,57	47,50
801		Oświata i wychowanie	270 000,00	146 941,84	54,43
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 600,00	2 813,28	78,15
		tym: Gmina Wiejska Zgorzelec	3 600,00	2 813,28	78,15
	80104	Przedszkola	259 200,00	141 808,08	54,74
		w tym: Gmina Miejska Zgorzelec	145 587,24	78 946,56	54,23
		Gmina Wiejska Zgorzelec	29 092,80	14 702,88	50,54
		Gmina Miejska Zawidów	84 519,96	48 297,12	57,15
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200,00	2 320,48	32,23
		w tym: Gmina Miejska Zgorzelec	7 200,00	2 320,48	32,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 537,67	12 894,73	19,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 537,67	12 894,73	19,38
		w tym: Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	66 537,67	12 894,73	19,38
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			321 131,15	76 498,15	23,82
I. Dotacje celowe			321 131,15	76 498,15	23,82

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	136 998,15	76 498,15	55,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 998,15	76 498,15	55,84
		w tym:			
		Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	14 500,00	9 500,00	65,52
		Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	10 500,00	4 000,00	38,10
		Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	11 500,00	7 500,00	65,21
		Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	16 998,15	11 998,15	70,59
		Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	51 500,00	31 500,00	61,17
		Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	32 000,00	12 000,00	37,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 133,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	24 133,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	0,00
Razem			1 157 668,82	512 061,98	44,23

9.5. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Tabela 11. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych
			Procent
Sołectwo Bierna	20 496,44	4 583,56	22,36%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	14 878,57	13 133,72	88,27%
Sołectwo Mała Wieś Górna	14 044,67	788,40	5,61%
Sołectwo Miedziana	18 960,31	3 248,80	17,13%
Sołectwo Mikułowa	17 994,73	2 653,08	14,73%
Sołectwo Radzimów Dolny	20 408,66	4 000,00	19,59%
Sołectwo Radzimów Górny	22 910,37	1 019,45	4,45%
Sołectwo Skrzydlice	14 395,79	0,00	-
Sołectwo Stary Zawidów	22 998,15	6 998,15	30,43%
Sołectwo Studniska Dolne	34 102,22	16 078,81	47,14%
Sołectwo Studniska Górne	21 418,12	10 493,16	49,00%
Sołectwo Sulików	43 889,60	2 000,00	4,56%
Sołectwo Wilka	13 869,11	1 080,06	7,79%

Sołectwo Wilka Bory	9 524,04	42,83	0,45%
Sołectwo Wrociszów Dolny	15 273,58	2 966,96	19,43%
Sołectwo Wrociszów Górny	13 781,33	0,00	-
Razem	318 945,69	66 140,05	20,74%

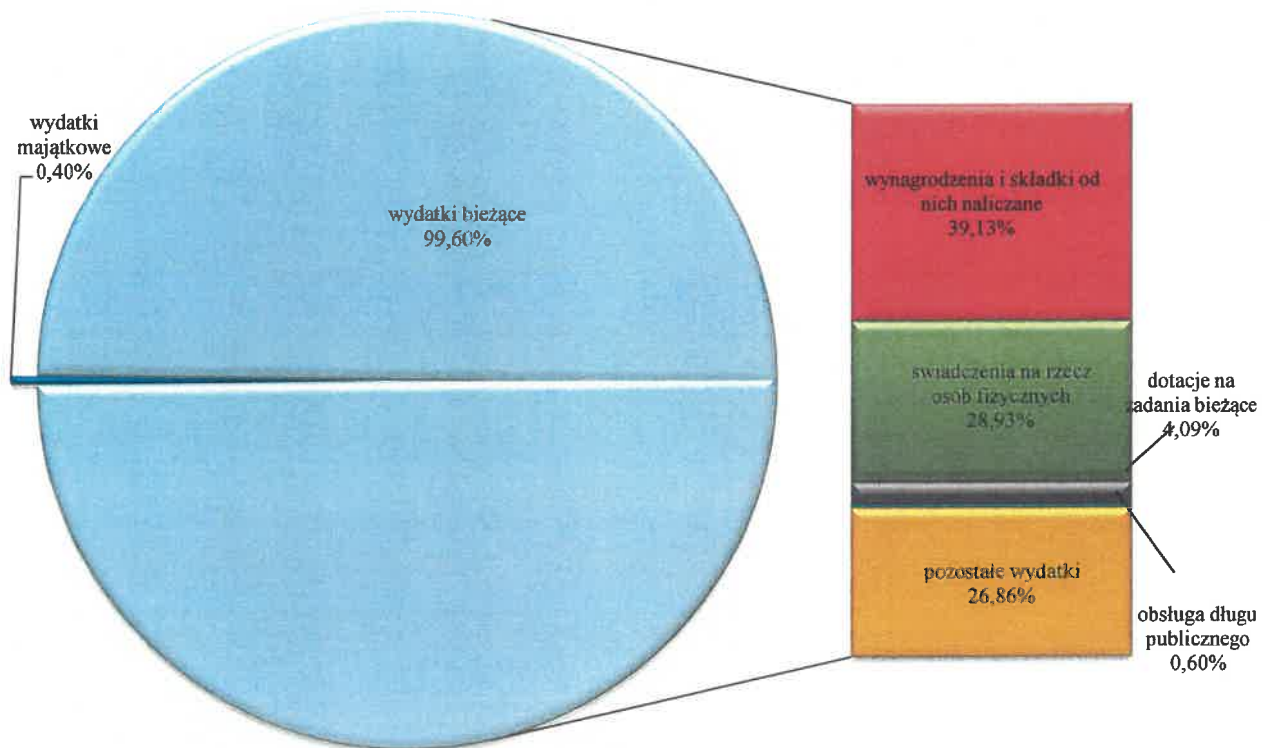
9.6. Struktura wydatków

W strukturze wykonanych wydatków ogółem 99,60% (13.058.885,98 zł) stanowiły wydatki bieżące, zaś 0,40 % (51.854,70 zł) wydatki majątkowe.

W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (39,13% wydatków ogółem).

Struktura wydatków budżetowych informuje o zakresie i kierunkach działalności gminy.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU



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

Tabela 12. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				6 691 960,56	3 628 855,44	54,22
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 480,56	193 480,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	193 480,56	193 480,56	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	193 480,56	193 480,56	100,00
750			Administracja publiczna	58 791,00	36 040,00	61,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 791,00	36 040,00	61,30
		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	58 791,00	36 040,00	61,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 065,00	29 453,00	97,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	619,00	50,28
		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	1 231,00	619,00	50,28
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 834,00	28 834,00	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	28 834,00	28 834,00	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	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	200,00	0,00	-
758		Różne rozliczeni	0,00	1 240,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 240,00	-
	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	0,00	1 240,00	-
852		Pomoc społeczna	25 824,00	10 403,51	40,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	204,00	203,51	99,75
	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	204,00	203,51	99,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 620,00	10 200,00	39,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	25 620,00	10 200,00	39,81
855		Rodzina	6 383 600,00	3 358 238,37	52,61
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 608 000,00	2 587 200,00	56,15

	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	2 608 000,00	2 587 200,00	56,15
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00	760 300,00	49,05
	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	1 550 000,00	760 300,00	49,05
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	69,37	-
	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	0,00	69,37	-
85504		Wspieranie rodziny	211 000,00	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	211 000,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 600,00	10 669,00	73,08
	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	14 600,00	10 669,00	73,08
WYDATKI			6 691 960,56	3 585 037,94	53,57
010		Rolnictwo i łowiectwo	193 480,56	193 480,56	100,00
	01095	Pozostała działalność	193 480,56	193 480,56	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310,74	1 310,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,93	128,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,38	18,38	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,69	1 487,69	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	748,00	748,00	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	189 686,82	189 686,82	100,00
750		Administracja publiczna	58 791,00	36 040,00	61,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 791,00	36 040,00	61,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 187,76	28 149,65	62,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,17	1 971,75	86,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 158,85	5 228,94	64,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,22	689,66	59,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 065,00	981,84	3,27
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	619,00	50,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,00	517,37	49,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	88,96	52,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	12,67	52,79
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 834,00	362,84	12,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 139,97	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,12	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,91	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 761,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	362,84	12,09
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	25 824,00	8 014,51	31,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe	204,00	94,51	46,33
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	92,88	46,44
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00	1,63	40,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 620,00	7 920,00	30,91
	4300	Zakup usług pozostałych	25 620,00	7 920,00	30,91
855		Rodzina	6 383 600,00	3 346 521,03	52,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 608 000,00	2 577 345,46	55,93
	3110	Świadczenia społeczne	4 568 832,00	2 555 540,07	55,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 656,40	17 104,34	54,03

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073,61	1 073,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 636,11	3 225,37	57,23
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	801,88	402,07	50,15
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00	758 506,91	48,94
	3110	Świadczenia społeczne	1 411 523,00	696 526,86	49,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 892,00	20 027,00	44,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 174,00	3 013,28	94,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 414,00	38 392,40	43,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	547,37	45,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	211 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679,54	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,82	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,64	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 600,00	10 668,66	73,07
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	10 668,66	73,07

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 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				45 434,46	45 434,43	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 434,46	45 434,43	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 434,46	45 434,43	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 434,46	45 434,43	100,00
WYDATKI				45 434,46	13 639,31	30,02
851			Ochrona zdrowia	45 434,46	13 639,31	30,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 434,46	13 639,31	31,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	176,15	4,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	17,64	4,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	10 879,86	45,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 577,22	26,29
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 996,96	204,80	3,42
		4430	Różne opłaty i składki	297,50	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	783,64	46,10

Realizacja wydatków dotyczyła wykonania zadań zapisanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień* na rok 2020 przyjętych uchwałą Nr XIII/105/19 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 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 2020 ROKU

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				5 000,00	1 352,36	27,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	1 352,36	27,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 352,36	27,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 352,36	27,05
WYDATKI					0,00	0,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	-
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-

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

Tabela 15. **DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				1 328 358,70	718 083,52	54,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 358,70	718 083,52	54,06
	90002		Gospodarka odpadami	1 328 358,70	718 083,52	54,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 358,70	718 083,52	54,06
WYDATKI				1 328 358,70	550 773,59	41,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 358,70	550 773,59	41,46
	90002		Gospodarka odpadami	1 328 358,70	550 773,59	41,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 626,70	27 366,58	39,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 834,00	4 510,83	77,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 382,00	4 198,75	31,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 324,00	564,22	24,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	118,50	59,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 348,51	33,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219 330,00	509 994,49	41,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	218,31	7,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	1 453,40	94,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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 167.309,93 zł.

Średniomiesięczne wpływy tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtują się na poziomie 119.680,58 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 322.818,89 zł, w tym zaległości dotyczące tylko I półrocza 2020 roku – 9.812,79 zł.

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 2020 ROKU

WYDATKI			270 000,00	146 941,84	54,42
801		Oświata i wychowanie	270 000,00	146 941,84	54,42
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 600,00	2 813,28	78,15
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	2 813,28	78,15
	80104	Przedszkola	259 200,00	141 808,08	54,74
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 200,00	141 808,08	54,74
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200,00	2 320,48	32,23
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	2 320,48	32,23

16. ZAKOŃCZENIE

Dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2020 roku zrealizowane zostały powyżej wskaźnika upływu czasu, tj. w 52,39 % w stosunku do zaplanowanych na 2020 rok.

W I półroczu 2020 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów gminy stanowią dochody własne – 51,99%. W stosunku do I półrocza 2019 roku udział dochodów własnych w strukturze dochodów gminy zmniejszył się o 4,63 punktów procentowych.

Dochody własne zrealizowano w wysokości 7.877.437,09 zł, co stanowi realizację planu na poziomie 49,49%, z tego:

- ✓ dochody z podatków i opłat w wysokości 5.431.831,23 zł, co stanowi 54,80% planu,
- ✓ dochody z majątku gminy w wysokości 55.901,11 zł, co stanowi 11,61% planu,
- ✓ dochody pozostałe w wysokości 203.511,44 zł, co stanowi 52,77% planu,
- ✓ udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.186.193,31 zł, co stanowi 42,54% planu.

Dochody budżetu gminy z tytułu subwencji ogólnej zwiększyły się o 79.404,00 zł (2,72%) 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 4.356.204,84 zł dotacje celowe stanowią 53,90% planu, z tego:

- ✓ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.628.855,44 zł, co stanowi 54,22% planu,
- ✓ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 727.349,40 zł, co stanowi 52,47% planu.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w wysokości 13.110.740,68, co stanowi 47,40% planu rocznego, z tego wydatki bieżące wykonano w wysokości 13.058.885,98 (48,23% planu) a wydatki majątkowe w wysokości 51.854,70 zł (8,81% planu).

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

Nadwyżka budżetowa osiągnięta w I półroczu 2020 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 2019 – 2020**

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Dynamika
Dochody	13 461 235,73	15 151 227,93	112,55%
z tego:			
~ dochody bieżące	13 355 930,33	14 948 791,74	111,63%
~ dochody majątkowe	105 304,40	202 436,19	192,24%
Wydatki	11 772 185,84	13 110 740,68	111,37%
z tego:			
~ wydatki bieżące	11 740 351,61	13 058 885,98	111,23%
~ wydatki majątkowe	31 834,23	51 854,70	162,89%
Nadwyżka / Deficyt (-)	1 689 048,89	2 040 487,25	120,81%

W celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2020 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 ściśle 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 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem (plan po zmianach na 30.06.2020 r.)	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania dochołów ogółem
1	2	3	4	6	7	12
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01095		Pozostała działalność	248 500,56	205 972,62	82,89
		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	55 000,00	12 466,44	22,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	25,62	128,10
		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	193 480,56	193 480,56	100,00
020			Leśnictwo	0,00	2 831,67	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 831,67	-
		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	2 831,67	-
600			Transport i łączność	0,00	2 128,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 128,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 128,00	-
630			Turystyka	354 785,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	354 785,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust 3 pkt5 lit a i b ustawy	872 670,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 100,00	60 705,67	13,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 100,00	60 705,67	13,14
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00	3 651,72	44,53
		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	24 171,76	47,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 900,00	9 377,16	29,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 700,00	1 935,00	0,60
		0830	Wpływy z usług	28 400,00	16 708,51	58,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	252,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	830,88	830,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00	3 778,61	20,10
710			Działalność usługowa	67 200,00	37 793,12	56,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 200,00	21 000,00	159,09
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	13 200,00	21 000,00	159,09
	71035		Cmentarze	54 000,00	16 793,12	31,10
		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	19 000,00	4 550,23	23,95
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	12 176,79	36,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	16,41	0,82
750			Administracja publiczna	69 908,50	44 948,60	64,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 791,00	36 043,10	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	58 791,00	36 040,00	61,30
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 117,50	8 905,50	80,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	185,50	23,19
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 894,33	7 894,33	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 530,00	604,10	17,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 065,00	29 453,00	97,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	619,00	50,28
		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	1 231,00	619,00	619,00
	75107		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 834,00	28 834,00	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	28 834,00	28 834,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	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	200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 392,30	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 392,30	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 392,30	-
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 560 702,07	6 904 360,92	50,91

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2020 roku

1	2	3	4	6	7	12
		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	31 220,00	14 117,57	45,22
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	3 855,70	68,85
		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	25 620,00	10 200,00	39,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	61,87	-
	85230		Pomoc w zakresie dzielnictwa	63 800,00	31 400,00	49,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 800,00	31 400,00	49,22
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 648,00	50 627,05	99,96
	85401		Świetlice szkolne	40,00	12,20	30,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	12,20	30,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 608,00	50 614,85	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	660,00	666,85	101,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 948,00	49 948,00	100,00
	855		Rodzina	6 404 500,00	33 687 704,56	526,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 613 800,00	2 591 522,50	56,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	403,60	33,63
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	3 904,60	86,77
		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	4 608 000,00	2 587 200,00	56,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 100,00	785 443,69	50,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 326,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 400,10	102,67
		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	1 550 000,00	760 300,00	49,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 417,28	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	69,37	-
		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	0,00	69,37	-
	85504		Wspieranie rodziny	211 000,00	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	211 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	10 669,00	73,08
		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	14 600,00	10 669,00	73,08
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 858,70	723 773,81	53,70
	90002		Gospodarka odpadami	1 342 858,70	721 739,49	53,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 358,70	718 083,52	54,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 654,10	16,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 001,87	44,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	650,37	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	127,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	522,66	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 352,36	27,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 352,36	27,05
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	31,59	-
		0400	Wpływy z opłat produktowych	0,00	31,59	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 872,00	190 872,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 872,00	190 872,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust 3	190 872,00	190 872,00	100,00
			OGÓŁEM:	28 917 661,32	15 151 227,93	52,39

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński
Robert Starzyński

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr III.202.2020

Wójta Gminy Sulików

z dnia 31 sierpnia 2020 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:

- ✓ *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 odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług,*
 - ✓ *dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody – zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług,*
 - ✓ *opracowanie Raportu do Programu Wykonawczego Strategii SUDETY 2030,*
 - ✓ *zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sulików o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania.*
- 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:
- ✓ *Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I – Rozwój infrastruktury turystycznej,*
- b) programy, projekty lub zadania pozostałe:
- ✓ *Modernizacja wraz z przebudową Szkoły w Biernej – zapewnienie właściwych warunków nauczania,*
 - ✓ *Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa,*
 - ✓ *Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym w Radzimowie Górnym – poprawa obiektów sportowych,*
 - ✓ *Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej.*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SULIKÓW

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie półroczne 2020 roku	za I	Procent wykonania
1	Dochody ogółem	28 918 661,32	15 151 227,93		52,39%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	28 016 404,32	14 948 791,74		53,36%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 938 740,00	2 113 072,00		42,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	73 121,31		36,56%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 921 698,00	2 917 586,00		59,28%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 819 518,56	1 473 151,44		52,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	15 136 447,76	8 371 860,99		55,31%
1.1.5.1	w tym z podatku od nieruchomości	5 943 230,80	3 554 892,70		59,81%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	901 257,00	202 436,19		22,46%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	323 700,00	2 187,03		0,68%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	545 657,00	190 872,00		34,98%
2	Wydatki ogółem	27 662 246,32	13 110 740,68		47,40%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 073 894,29	13 058 885,98		48,23%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 233 216,22	5 130 309,26		50,13%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00		0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	171 352,00	78 868,23		46,03%
2.1.3.1	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)	171 352,00	78 868,23		46,03%

2.1.3.2	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
2.2	Wydatki majątkowe w tym	588 352,03	51 854,70	8,81%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art..236 ust.4 pkt 1 ustawy	588 352,03	51 854,70	8,81%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu w tym	1 255 415,00	2 040 487,25	162,53%
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup	1 195 415,00	815 431,00	68,21%
4	Przychody budżetu	0,00	343 881,57	-
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	317 447,02	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w tym	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 255 415,00	875 431,00	69,73%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 195 415,00	815 431,00	6,82%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art..243 ust.3b ustawy z tego	x	x	x
5.1.1.3.1	Środkami nowego zobowiązania	x	x	x

5.1.1.3.2	wolnymi środkami o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x
5.1.1.3.3	Innymi środkami	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	60 000,00	60 000,00	100,00%	
6	Kwota długu w tym	5 506 085,27	4 690 654,27	85,19%	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	942 510,03	1 889 905,76	200,52%	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	942 510,03	1 889 905,76	200,52%	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeńprzypadających na dany rok	7,16	x	x	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o których mowa w art.. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,33	x	x	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o których mowa 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 średniąarytmetyczną z poprzednich lat	15,37	x	x	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o których mowa w art..243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie rokupoprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,24	x	x	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art..243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeńobliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK			

8.4.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				
9	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
9.1	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:	x	x		x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x		x
9.1.1.1	Środki określone w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	x	x		x
9.2	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:	545 657,00	190 872,00		34,98%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	545 657,00	190 872,00		34,98%
9.2.1.1	Środki określone w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	545 657,00	190 872,00		34,98%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	287 192,77	121 942,26		42,46%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	287 192,77	121 942,26		42,46%
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy	155 190,15	103 506,39		66,69%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x		x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym	x	x		x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	x	x		x
10	Informacje uzupełniające w wybranych kategoriach finansowych	x	x		x
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 574 895,10	x		x

10.1.1	bieżące		1 278 895,10		X		X
10.1.2	majątkowe		296 000,00		X		X
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego		X		X		X
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		X		X		X
10.4	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art..244 ustawy		X		X		X
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		X		X		X
10.6	Spłaty o których mowa w poz 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		1 195 415,00	815 431,00			X
10.7	Wydatki zmniejszające dług w tym		X		X		X
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3		X		X		X
10.7.2	spłata zobowiązań zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka w tym		X		X		X
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.		X		X		X
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego		X		X		X
10.7.3	wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		X		X		X
10.8	kwota wzrostu (+) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)		X		X		X
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		X		X		X

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr III.202.2020

Wójta Gminy Sulików

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULIKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury za 1 półrocze 2020**

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego				
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
Przychody :					
Dotacje		wg źródeł	Plan na 2020	wykonanie na 30.06.2020	
§ 2480	1	Dotacja podmiotowa	504 000,00 zł	275 727,26 zł	70%
	2	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa- Zakup nowości wydawniczych	1 900,00 zł		
Przychody własne					
	3	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00 zł	9 502,24 zł	
	4	wpływy z usług reklamowych (sponsoring)	5 000,00 zł		
	5	pozostałe przychody operacyjne (darowizny,pit, ulga zus)	10 000,00 zł	4 987,07 zł	
	6	Dofinansowanie małych projeków- ERN-PL-18.05.28-539; 19.08.30-777; 19.05.21-723	103 887,62 zł	103 887,62 zł	26%
			634 787,62 zł	394 104,19 zł	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury

Koszty :		Plan na 2020	30.06.2020		wydatki z dotacji
I	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	407 948,00 zł	191 101,11 zł	47%	191 101,11 zł
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	321 948,00 zł	153 125,51 zł		
2	składki na ubezpieczenia społeczne i FP	56 000,00 zł	23 835,60 zł		
4	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	14 140,00 zł		
II	Zużycie materiałów	39 671,07 zł	22 866,41 zł	58%	14 651,29 zł
1	zakup materiałów i wyposażenia do GOK i świetlic wiejskich	10 000,00 zł	8 189,73 zł		
2	opał	10 000,00 zł	1 829,01 zł		
3	środki czystości i ochrony	6 000,00 zł	2 180,77 zł		
4	materiały biurowe i dekoracyjne do organiz. imprez, plastyczne	3 200,00 zł	2 948,87 zł		
5	zakup nowości wydawniczych	4 200,00 zł	1 446,96 zł		
6	Sala wspólnych spotkań - 2020	6 271,07 zł	6 271,07 zł		
III	Zakup energii	39 440,00 zł	17 580,63 zł	45%	17 104,51 zł
1	energia elektryczna	35 000,00 zł	16 462,70 zł		
2	woda	4 440,00 zł	1 117,93 zł		
IV	Usługi obce	38 371,70 zł	20 913,41 zł	55%	18 484,63 zł
1	usługi informatyczne i akustyczne	8 500,00 zł	6 150,00 zł		
2	usługi telekomunikacyjne i pocztowe, internet	5 200,00 zł	2 121,34 zł		
3	usługi remontowo-budowlane S.G.	4 000,00 zł	4 000,00 zł		
4	dzierżawa sprzętu	1 800,00 zł	725,17 zł		
5	usługi bankowe	2 500,00 zł	1 108,60 zł		
6	przeгляд kominiarski, przeгляд budowlany,	2 000,00 zł			
7	usługi artystyczne, zajęcia taneczne przedstawienia, organizacja imprez	7 000,00 zł	3 440,00 zł		
8	usługi pozostałe	2 400,00 zł	2 396,60 zł		
9	remont Sali widowiskowej GOK w 2020	4 000,00 zł			
10	ERN -PL-19-05-21	971,70 zł	971,70 zł		
V	Podatki, opłaty i pozostałe koszty	54 899,57 zł	31 663,84 zł	58%	31 663,84 zł
1	odpady komunalne	7 920,00 zł	3 499,80 zł		
2	podatek od nieruchomości +PR	24 500,00 zł	12 005,00 zł		
3	ubezpieczenia majątkowe i inne	4 106,00 zł	3 079,50 zł		
4	podróże służbowe	1 500,00 zł	576,93 zł		
5	opłaty do ZAIKS, skarbowe	1 500,00 zł	503,25 zł		
6	odpis na Fundusz socjalny	9 500,00 zł	7 650,00 zł		

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury

7	szkolenia pracowników	2 500,00 zł	1 710,00 zł	
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 700,00 zł	418,44 zł	
9	aktualizacje licencji, wydawnictwa	1 673,57 zł	2 220,92 zł	
VI	Koszty finansowe, odsetki od kredytu	4 341,00 zł	2 721,88 zł	63%
VII	Kredyt bankowy /spłata	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100%

2 721,88 zł

razem	617 671,34 zł	319 847,28 zł	275 727,26 zł
-------	---------------	---------------	---------------

	31.12.2019	30.06.2020	
stan środków pieniężnych ogółem	<u>475,87 zł</u>	<u>38 348,04 zł</u>	
stan należności	<u>2 535,09 zł</u>	<u>1 775,31 zł</u>	
w tym wymagalne	<u>- zł</u>	<u>1 775,31 zł</u>	
stan zobowiązań	<u>53 878,15 zł</u>	<u>28 499,39 zł</u>	
w tym wymagalne :	<u>4 000,00 zł</u>	<u>- zł</u>	

Dotacja otrzymana Fundusz Sołecki	<u>12 894,73 zł</u>
wydatki bieżące w ramach umowy	<u>9 502,24 zł</u>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Nanowska



**DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie**

Elżbieta Wąsowska-Bodo

Część opisowa do

informacji o przebiegu planu finansowego za 1 półrocze 2020

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

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą z budżetu gminy przekazano dotację podmiotową w wysokości :

- 275.727,26zł (co stanowi 71% wszystkich przychodów).

Ponadto GOK uzyskał przychody z tytułu refundacji projektów realizowanych w 2019r. oraz płatność końcową z tytułu projektu realizowanego w 2018r. w łącznej kwocie 103.887,62zł:

- ERN-PL-18.05.28-539 32063,52 zł
- RRN-PL-19.05.21-723 40269,50 zł
- ERN-PL-19.08.30-777 31554,60 zł

Przychody własne ze sprzedaży usług zrealizowano na niskim poziomie w stosunku do zaplanowanych (z powodu stanu epidemicznego) i wyniosły za pierwsze półrocze 3.700,51zł. 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.)

W okresie sprawozdawczym koszty wg rodzaju Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie wyniosły 284.125,40zł. Z ogólnej kwoty kosztów znaczna część to wynagrodzenia wraz z pochodnymi .

Poniesiono również wydatki na spłatę raty kredytu w wysokości 33.000,-zł oraz odsetki w kwocie 2721,88zł

Wyszczególnienie kosztów z podziałem na miejsca powstawania w załączonej tabeli.



DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie
Elżbieta Wąsowska-Bodo



Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 1 półrocze 2020r.

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie jest samorządową instytucją kultury, powołaną uchwałą Nr XLI/250/2002 Rady Gminy Sulików z dnia 25 marca 2002 r. Zakres i cele działania Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie określa statut. Do podstawowych zadań placówki należą: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb, oraz zainteresowań kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. 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 od stycznia do marca 2020r. 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 Górnej 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 kilkunastu imprez, większe imprezy organizowane do czasu ogłoszenia pandemii i wstrzymania organizacji wszelkich imprez tj. do 11 marca 2020r. to :

Styczeń

zajęcia językowe w formie zabawy, wyłącznie w języku angielskim dla dzieci w wieku 1 – 6 lat
Spotkania dla dzieci w wieku 3-6 lat „My się nudy nie boimy” dwa razy w tygodniu
Koncert umuzykalniający w wykonaniu muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej
Konkurs plastyczno- literacki pn. „Walentynki” adresowany do dzieci i młodzieży
Dyskusyjny Klub Książki - zajęcia literacko-warsztatowe prowadzone w oparciu o literaturę dziecięcą

Luty

Biblioteczne Spotkanie „Kochanej Babci”- dla wszystkich chętnych babć i wnucząt
Ferie zimowe, które trwały przez dwa tygodnie wg ustalonego harmonogramu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00 „Świat kolorów i dźwięków” wg haseł:

- Razem z książkowymi przysgodami

- Zapoznanie ze komiksem
- Zajęcia wspierające kreatywność dziecięcą
- Blok zajęć mających na celu rozwój sprawności fizycznej
- Spotkanie z bajką
- Zajęcia rozwijające zdolności muzyczne

Lekcja biblioteczna dla młodszych dzieci szkolnych klasa I

Spotkanie z muzykami Filharmonii Dolnośląskiej

Warsztaty artystyczne dla uczniów pod kierunkiem bibliotekarza

Marzec

Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas IV-VIII

I. Działania Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w czasie pandemii: marzec-czerwiec 2020

1. remont dwóch pomieszczeń w GOK i generalne porządki w salach zajęciowych
2. wolontariat- uszycie 2023 maseczek w okresie 20.03-08.04.2020 /140m2 materiału i 805 m gumki/nadzór na akcją: przygotowanie gotowych wzorów -wycinanie materiału i gumek, rozprowadzanie gotowych maseczek dla potrzebujących instytucji na terenie gminy i powiatu
3. działania w sieci #zostanwdomu z kulturą WIRTUALNY DOM KULTURY
 - *konkursy plastyczne i literackie
 - *publikacja linków do elektronicznej wersji lektur szkolnych dla klas 1-3, i 4-8
 - *cykl spotkań w sieci Co robić w czasie #zostańwdomu
 - *propozycja korzystania z darmowych książek, spotkań ze sztuką i wystaw w internecie
 - * internetowe zajęcia fitness #zostanwdomu
4. skontrum w bibliotece-ok.12.586 woluminów; porównanie stanu faktycznego zbiorów z zapisami w księgach inwentarzowych, maj, czerwiec 2020, praca wszystkich świetlicowych
5. opracowanie i wygranie projektu „Sieć na kulturę w podregionie jeleniogórskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Udział wszystkich świetlicowych i pracowników merytorycznych w projekcie. Rozpoczęcie projektu -wrzesień 2020r.
6. zdalna praca pracowników merytorycznych w czasie pandemii /marzec, kwiecień/ Obecność ciągła: dyrektor, pracownik biurowy, sprzątaczką,
7. Kontynuacja remontu Sali spotkań /sala nr 4 – I piętro/ z wygranego projektu Lafarge. Przystosowanie jej na potrzeby warsztatów i zajęć szkoleniowych dla różnych grup wiekowych, umożliwiając prowadzenie kreatywnych zajęć w kameralnym gronie do 15 osób.
8. Opracowanie graficzne i druk dyplomów konkursowych, podziękowań, zaproszeń, plakatów, ulotek informacyjnych

II. Działania dyrektora GOK w sprawie stopniowego przywracania działalności GOK i świetlic wiejskich

1. Przeszkolenie wszystkich pracowników GOK odnośnie bezpieczeństwa w miejscu pracy podczas pandemii przez specjalistę BHP.
2. Opracowanie i wdrożenie instrukcji dotyczącej stopniowego i ograniczonego przywracania działalności GOK w Sulikowie

*opracowanie regulaminu zajęć prowadzonych w GOK podczas stanu zagrożenia epidemicznego

*opracowanie wytycznych dotyczących wynajmu pomieszczeń administrowanych przez GOK w Sulikowie celem organizacji imprez i spotkań okolicznościowych

3. Opracowanie programu i regulaminu zajęć wakacyjnych „ Zabawa, radość i zdrowie to wypoczynek w Sulikowie” w dn.13-31.07 2020r współfinansowanego przez GKRPA w Sulikowie

4. Zakup środków dezynfekcyjnych /do powierzchni, rąk/, oraz środków ochronnych/rękawiczki, przyłbice, termometry/ do GOK Sulików i wszystkich świetlic wiejskich na terenie gminy.

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 2020r. pomieszczenia GOK były przygotowywane i udostępniane bezpłatnie mieszkańcom na:

zebrania wspólnot mieszkaniowych

zebrania klubów sportowych

zebrania organizowane przez Urząd Gminy

imprezy organizowane przez prywatne osoby z uwzględnieniem szczególnej sytuacji rodzinnej i materialnej

imprezy okolicznościowe organizowane przez szkołę

W okresie od stycznia do czerwca 2020r. w świetlicach wiejskich administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie zostały wykonane następujące sprawy:

-w świetlicy w Mikułowej zakup kratki wentylacyjnej oraz jej montaż; uzupełnienie kafli na schodach; zakup uchwytów, rurki na barierkę (zejście do piwnicy) i jej montaż; w toalecie męskiej uzupełnienie płytek ściennych i zdemontowany grzejnik elektryczny; usunięcie usterki w kuchennym zlewie; w toalecie damskiej naprawa spłuczki;

- w świetlicy w Studniskach Dolnych zakup uszczelki oraz jej wymiana w toalecie męskiej; naprawa w kuchence ręczki; uzupełniona na schodach taśma informacyjna, odgrzybianie pomieszczeń;

- w świetlicy we Wrociszowie Dolnym zakup kołków montażowych (do zamocowania kotary), żarówek, gniazdka elektryczne; montaż grzejnika elektrycznego;

- w świetlicy w Starym Zawidowie zakup oraz wymiana drzwiczek i zamka do skrzynki elektrycznej; naprawa drzwi w toalecie; wyregulowany karnisz; uzupełniona taśma (żółto-czarna) informacyjna; zakup folii do zabezpieczenia wieńca dożynkowego; zakup trutki na myszy, worki na śmieci;

- w świetlicy we Wrociszowie Górnym naprawa w toalecie dla niepełnosprawnych spłuczki, umywalki oraz wentylatora; w kuchni naprawa baterii; w drzwiach wejściowych przymocowana nóżka; w pokoju naprawa kontaktów ściennych;

-w świetlicy w Studniskach Górnych, zakup 50 szt. krzesel z funduszu sołeckiego;

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 2020 roku odbyły się:

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

2 imprezy, ok. 180 widzów

Praca z dziećmi i młodzieżą: 20 spotkań : ok. 90 uczestników

Działalność rekreacyjna i rozrywkowa (dyskoteki, konkursy, turnieje, wycieczki, itp.): 2 imprez, 45 uczestników,

Inne formy działalności kulturalnej (odczyty, kursy, spotkania): 4 imprezy, 80 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 Sołeckimi gminy Sulików, OSP, Kołem Brydżowym i Klubem Seniora.

Do stałych grup działających w naszej placówce należą:

Koło wokalne – 6 osób,

Klub Seniora – 10 osób,

Koło plastyczno-teatralne 17 osób

Koło taneczne – 20 osób

Kapela Pogranicze 12 osób

Klub Malucha 15 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.

Stan zatrudnienia w GOK Sulików na dzień 10 lipca 2020r./umowy o pracę/

1. Dyrektor – 1 etat
2. Referent ds. biurowych, organizacji imprez i administrowania obiektami GOK w Sulikowie ¼ etatu
3. Specjalista ds. kadr, pozyskiwania środków zewnętrznych i ochrony danych osobowych ½ etatu
4. Główna księgowa – ½ etatu,
5. Starszy bibliotekarz 1 etat
6. Świetlicowa na ½ etatu
7. Świetlicowa na ½ etatu
8. Świetlicowa na ¼ etatu
9. Konserwator/palacz na 1 etat -na zwolnieniu lekarskim do 22.07.2020r
10. Sprzątaczką ½ etatu, -na zwolnieniu lekarskim od 01.07.2020, planowany powrót 04.2021/urlop macierzyński/

Podejmowanymi przez nas działaniami, dążymy do wypracowania modelu instytucji, jako wiodącego centrum kulturalnego regionu, działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury, do ukształtowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze ludzi różnych środowisk, wieku i wykształcenia. Dążymy również do uświadamiania jak najszerszej rzeszy mieszkańców naszej gminy o zachowaniu bezpieczeństwa i unikaniu zakażeń w dobie pandemii COVID-19.

**DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie**

Elżbieta Wąsowska-Bodo