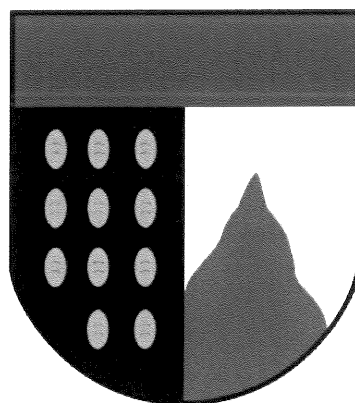


Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr II.92.2015  
Wójta Gminy Sulików  
z dnia 12 sierpnia 2015 roku

# INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY SULIKÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2015 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. Zadłużenie .....	8
6. Udziały w spółkach .....	9
7. Dochody .....	10
7.1. Informacje ogólne .....	10
7.2. Dochody własne .....	12
7.2.1. Dochody własne z podatków i opłat .....	12
7.2.2. Dochody własne z majątku gminy .....	14
7.2.3. Pozostałe dochody własne .....	14
7.2.4. Zaległości w dochodach własnych .....	15
7.2.5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa .....	16
7.2.6. Środki pozyskane z innych źródeł .....	16
7.3. Subwencje ogólne .....	17
7.4. Dotacje celowe .....	17
7.5. Struktura dochodów .....	18
8. Wydatki .....	19
8.1. Informacje ogólne .....	19
8.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej .....	20
8.3. Zobowiązania według działów klasyfikacji budżetowej .....	34
8.4. Wydatki inwestycyjne .....	35
8.5. Dotacje udzielone z budżetu gminy .....	37
8.6. Struktura wydatków .....	38
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami .....	39
10. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałaniu Przemocy .....	43
11. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	44
12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi .....	45
13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	46

14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa .....	47
15. Zakończenie.....	47

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	50
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	56

## 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 2015 roku.

Informacja została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych za I półrocze 2015 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 jednostki samorządu terytorialnego,
  - ✓ Rb-28NWS z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014,
  - ✓ Rb-50 o dotacji 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,
  - ✓ Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
  - ✓ Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
- oraz zgodnie z wymogami określonymi w uchwale Rady Gminy Sulików Nr IX/76/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.

## 2. BUDŻET GMINY

### 2.1. Zmiany w budżecie

Budżet Gminy Sulików na 2015 rok został przyjęty uchwałą budżetową Gminy Sulików na rok 2015 Nr IV/24/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 stycznia 2015 roku. Uchwalone zostały **dochody** w wysokości **20.037.370,00 zł** i wydatki w wysokości **19.472.30,00 zł** oraz **nadwyżka** w wysokości **565.000,00 zł**.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr II.13.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2015 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) Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie,
- 4) Przedszkole Publiczne w Sulikowie,
- 5) Szkoła Podstawowa w Biernej,
- 6) Szkoła Podstawowa 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 obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany kwot zaplanowanych na wydatki inwestycyjne z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

W budżecie na rok 2015 zabezpieczono środki w wysokości 156.799,00 zł jako rezerwę, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 56.799,00 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2015 roku budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela.

Tabela 1. **ZMIANY W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Różnica
		01.01.2015 r.	30.06.2015 r.	
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>20 037 370,00</b>	<b>21 883 326,90</b>	<b>1 845 956,90</b>
	z tego:			
	~ dochody własne	13 360 952,00	14 100 382,01	739 430,01
	~ subwencje ogólne	4 385 059,00	4 344 449,00	-40 610,00
	~ dotacje celowe	2 291 359,00	3 438 495,89	1 147 136,89
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>19 472 370,00</b>	<b>21 318 326,90</b>	<b>1 845 956,90</b>
	z tego:			
	~ wydatki bieżące	18 778 601,29	19 862 637,34	1 084 036,05

	~ wydatki majątkowe	693 768,71	1 455 689,56	761 920,85
<b>III.</b>	<b>Deficyt</b>	<b>565 000,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>0,00</b>

Zwiększenie **dochodów** o kwotę **1.845.956,90 zł** było wynikiem:

1)	zwiększenia dochodów własnych o kwotę	739.430,01 zł
	z tego:	
✓	zwiększenie podatku od nieruchomości o kwotę	471.498,30 zł
✓	zwiększenie podatku rolnego o kwotę	26.602,00 zł
✓	zmniejszenie podatku leśnego o kwotę	305,00 zł
✓	zwiększenie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę	146.500,00 zł
✓	zwiększenie wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych o kwotę	35.700,00 zł
✓	zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę	57.273,24 zł
✓	zmniejszenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę	11.000,00 zł
✓	zwiększenie wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę	7.560,97 zł
✓	zwiększenie wpływów z odsetek o kwotę	188,39 zł
✓	zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę	4.211,89 zł
✓	zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji o kwotę	1.200,22 zł
2)	zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę	40.610,00 zł
	z tego:	
✓	zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	40.610,00 zł
3)	zwiększenia dotacji celowych o kwotę	1.147.136,89 zł
	z tego:	
✓	zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę	259.907,09 zł
✓	zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę	887.229,80 zł

Zwiększenie **wydatków** o kwotę **1.845.956,90 zł** dotyczyło:

1)	zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	1.084.036,05 zł
2)	zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	761.920,85 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2015 roku budżet Gminy Sulików na dzień 30 czerwca 2015 roku zamknął się następującymi wielkościami:

–	<b>dochody</b> w wysokości	<b>21.883.326,90 zł</b>
–	<b>wydatki</b> w wysokości	<b>21.318.326,90 zł</b>
–	<b>nadwyżka</b> w wysokości	<b>565.000,00 zł</b>

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 4 uchwał Rady Gminy Sulików i 10 zarządzeń Wójta Gminy Sulików:

Tabela 2.

**WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ZMIENIAJĄCYCH  
BUDŻET GMINY SULIKÓW NA ROK 2015**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenia/Zmniejszenia	
		Wydatki	Dochody
1.	Zarządzenie Nr II.15.2015 z dnia 03.02.2015 r.	813,00	813,00
2.	Uchwała Nr V/39/15 z dnia 25.02.2015 r.	838 870,97	838 870,97
3.	Zarządzenie Nr II.26.2015 z dnia 06.03.2015 r.	0,00	0,00
4.	Zarządzenie Nr II.32.2015 z dnia 23.03.2015 r.	0,00	0,00
5.	Uchwała Nr VI/45/15 z dnia 25.03.2015 r.	277 401,24	277 401,24
6.	Zarządzenie Nr II.38.2015 z dnia 31.03.2015 r.	10 525,00	10 525,00
7.	Zarządzenie Nr II.41.2015 z dnia 10.04.2015 r.	106 400,00	106 400,00
8.	Uchwała Nr VII/54/15 z dnia 22.04.2015 r.	153 749,36	153 749,36
9.	Zarządzenie Nr II.45.2015 z dnia 29.04.2015 r.	211 790,09	211 790,09
10.	Zarządzenie Nr II.50.2015 z dnia 08.05.2015 r.	5 900,00	5 900,00
11.	Zarządzenie Nr II.55.2015 z dnia 22.05.2015 r.	5 900,00	5 900,00
12.	Uchwała Nr IX/66/15 z dnia 09.06.2015 r.	155 104,28	155 104,28
13.	Zarządzenie Nr II.61.2015 z dnia 08.05.2015 r.	36 502,96	36 502,96
14.	Zarządzenie Nr II.70.2015 z dnia 22.05.2015 r.	43 000,00	43 000,00
<b>Razem</b>		<b>1 845 956,90</b>	<b>1 845 956,90</b>

## 2.2. Ogólne informacje o budżecie

W I półroczu 2015 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w 51,48%, tj. na plan 21.883.326,90 zł osiągnięto wpływy w wysokości 11.264.595,24 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 47,80%. Wydatkowano 10.189.436,77 zł na plan 21.318.326,90 zł.

Realizację budżetu Gminy Sulików w I półroczu 2015 przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

**BUDŻET GMINY SULIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2015 r.	30.06.2015 r.		
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>20 037 370,00</b>	<b>21 883 326,90</b>	<b>11 264 595,24</b>	<b>51,48%</b>
	z tego:				
	~ dochody bieżące	19 826 270,00	20 964 665,93	11 237 463,27	53,60%
	~ dochody majątkowe	211 100,00	918 660,97	27 131,97	2,95%
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	211 100,00	218 660,97	26 395,97	12,07%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>19 472 370,00</b>	<b>21 318 326,90</b>	<b>10 189 436,77</b>	<b>47,80%</b>
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	18 778 601,29	19 862 637,34	10 059 928,39	50,65%

	~ wydatki majątkowe	693 768,71	1 455 689,56	129 508,38	8,90%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	693 768,71	1 455 689,56	129 508,38	8,90%
<b>III.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>565 000,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>1 075 158,47</b>	<b>190,29%</b>
<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>129 741,71</b>	<b>115,33%</b>
	z tego:				
	~ wolne środki	0,00	112 500,00	129 741,71	115,33%
<b>V.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>565 000,00</b>	<b>677 500,00</b>	<b>337 500,00</b>	<b>49,82%</b>
	z tego:				
	~ spłata kredytów	225 000,00	337 500,00	337 500,00	100,00%
	~ wykup obligacji	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 roku powstała nadwyżka w wysokości 1.075.158,47 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 565.000,00 zł.

### 3. PRZYCHODY

Przychody w kwocie 129.741,71 zł pochodzą z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 129.741,71 zł.

### 4. ROZCHODY

W I półroczu 2015 roku zostały spłacone:

- 1) raty: XI, XII i XIII kredytu KON/1119348 zaciągniętego w Deutsche Bank PBC S. A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zgorzelcu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 337.500,00 zł.

### 5. ZADŁUŻENIE

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Sulików na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 8.472.607,00 zł z tego:

- 1) obligacje komunalne wyemitowane na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie na

- dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w kwocie 250.000,00 zł z terminem wykupu do 21 grudnia 2016 roku,
- 2) obligacje komunalne wyemitowane na podstawie aneksu nr 1 do umowy emisji obligacji komunalnych z dnia 28 lipca 2006 roku zawartej z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie na dofinansowanie zadań pod nazwami: „Wniesienie do spółki pod nazwą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym”, „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików”, „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice”, „Rekultywacja składowiska odpadów”, „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek – w kwocie 640.000,00 zł z terminem wykupu do 15 listopada 2017 roku,
  - 3) kredyt KON/1119348 zaciągnięty w Deutsche Bank PBS S.A. Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.237.500,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku,
  - 4) kredyt KON/1218762 zaciągnięty w Deutsche Bank PBS S.A. Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku,
  - 5) kredyt 4/JST/2013 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.945.107,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2020 roku,
  - 6) kredyt 5/101/0/JST/14 zaciągnięty w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł z terminem spłaty do 30 grudnia 2022 roku.

## 6. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Sulików posiada udziały w 3 spółkach prawa handlowego:

- 1) Międzygminnej Spółce Wodno - Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Spółka z o. o. w Sulikowie,
- 2) Łużyckiej Higieny Komunalnej Spółka z o. o. w upadłości likwidacyjnej w Zgorzelcu,
- 3) Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Spółka z o. o. we Wrocławiu.

Łączna wartość udziałów na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosła 4.238.800,00 zł, w tym:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| – udziały pieniężne    | 2.073.800,00 zł |
| – udziały niepieniężne | 2.165.000,00 zł |

O wielkości udziałów według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku informuje poniższa tabela.

Tabela 4. **UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

w złotych

Nazwa spółki	Rok wniesienia udziałów	Ilość udziałów	Wartość udziałów		
			pieniężne	niepieniężne	Razem
Międzygminna Spółka Wodno - Kanalizacyjna "SUPLAZ" Sp. z o.o. w Sulikowie	2005-2014	3 747	1 881 000,00	1 866 000,00	3 747 000,00
Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej w Zgorzelcu	2007-2008	549	175 000,00	299 000,00	474 000,00
Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o. o. we Wrocławiu	2013	178	17 800,00	0,00	17 800,00
<b>Razem</b>			<b>2 073 800,00</b>	<b>2 165 000,00</b>	<b>4 238 800,00</b>

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 lipca 2014 roku, w sprawie o sygnaturze akt V GU/30/14 ogłosił upadłość Łużyckiej Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu.

## 7. DOCHODY

### 7.1. Informacje ogólne

**Dochody budżetu gminy** w I półroczu 2015 roku zrealizowano w wysokości **11.264.595,24 zł** na planowaną kwotę 21.883.326,90 zł, co stanowi **51,48%** wykonania planu. W zrealizowanych dochodach 99,76% stanowiły dochody bieżące, zaś 0,31% dochody majątkowe.

Dochody według poszczególnych źródeł kształtują się następująco:

Tabela 5. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

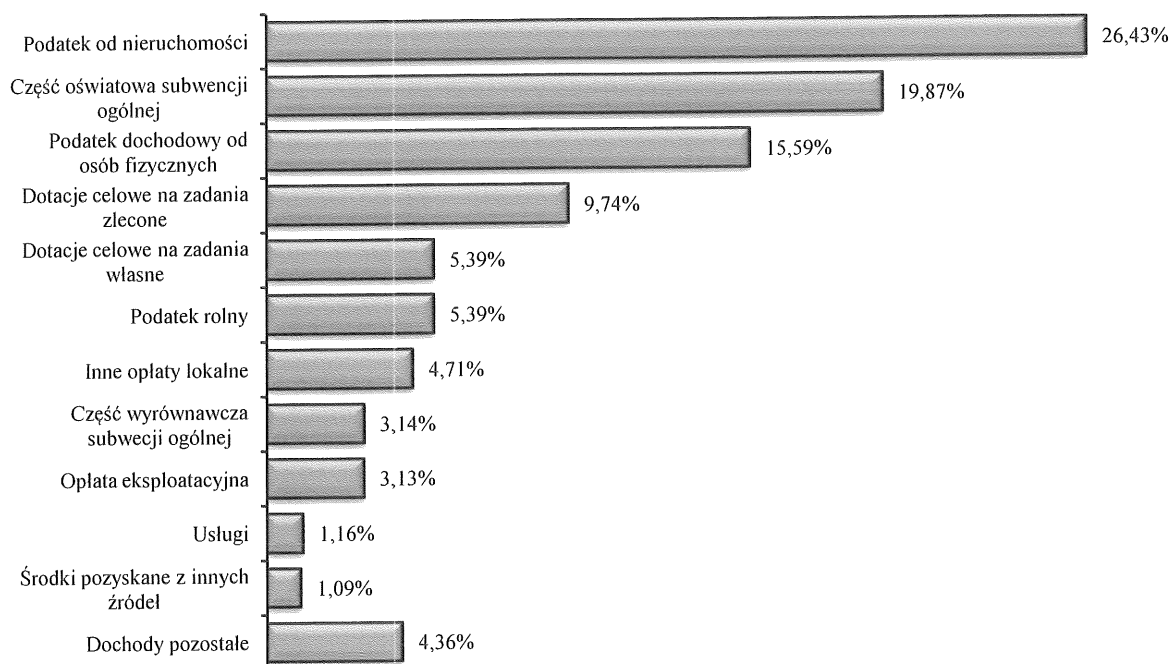
w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2015 r.	30.06.2015 r.		
<b>Dochody własne</b>	<b>13 360 952,00</b>	<b>14 100 382,01</b>	<b>6 968 891,09</b>	<b>49,42%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 913 401,00	3 913 401,00	1 755 772,00	44,87%
Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	77 296,08	64,41%
Podatek od nieruchomości	5 403 565,00	5 875 063,30	2 976 879,42	50,67%
Podatek rolny	1 033 026,00	1 059 628,00	606 910,58	57,28%

Podatek leśny	29 587,00	29 282,00	15 072,07	51,47%
Podatek od środków transportowych	54 530,00	54 530,00	36 154,79	66,30%
Karta podatkowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	6 400,60	64,01%
Oplata produktowa			263,60	-
Oplata skarbowa	14 500,00	14 500,00	8 471,00	58,42%
Oplata targowa	11 300,00	11 300,00	4 640,00	41,06%
Oplata eksploatacyjna	742 206,00	742 206,00	352 356,60	47,47%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 800,00	15 800,00	14 163,30	89,64%
Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 962,50	49 962,50	40 392,12	80,84%
Inne opłaty lokalne	881 320,00	1 027 820,00	530 232,89	51,59%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	81 000,00	81 000,00	51 302,40	63,34%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			313,90	-
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych		35 700,00	35 700,00	100,00%
Różne opłaty	20 170,00	77 443,24	72 000,53	92,97%
Najem i dzierżawa składników majątkowych	119 022,63	108 022,63	61 764,99	57,18%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			736,00	-
Dochody ze sprzedaży majątku	211 100,00	218 660,97	26 395,97	12,07%
Usługi	280 654,00	280 654,00	130 364,03	46,45%
Odsetki	50 131,87	50 320,26	25 818,53	51,31%
Różne dochody	167 779,00	171 990,89	5 878,38	3,42%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	27 020,00	27 020,00	9 034,09	33,43%
Zwroty dotacji celowych		1 200,22	1 200,22	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł	123 377,00	123 377,00	123 377,00	100,00%
<b>Subwencje ogólne</b>	<b>4 385 059,00</b>	<b>4 344 449,00</b>	<b>2 591 864,00</b>	<b>59,66%</b>
Część oświatowa	3 677 534,00	3 636 924,00	2 238 104,00	61,54%
Część wyrównawcza	707 525,00	707 525,00	353 760,00	50,00%
<b>Dotacje celowe</b>	<b>2 291 359,00</b>	<b>3 438 495,89</b>	<b>1 703 840,15</b>	<b>49,55%</b>
Zadania zlecone	1 512 455,00	1 772 362,09	1 096 733,09	61,88%
Zadania własne	778 904,00	1 666 133,80	607 107,06	36,44%
<b>Razem</b>	<b>20 037 370,00</b>	<b>21 883 326,90</b>	<b>11 264 595,24</b>	<b>51,48%</b>

Strukturę wykonanych dochodów według ważniejszych źródeł za I półrocze 2015 roku przedstawia poniższy wykres.

## STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2015 ROKU



### 7.2. Dochody własne

#### 7.2.1. Dochody własne z podatków i opłat

**Dochody własne z podatków i opłat** zrealizowano w wysokości **4.715.239,90 zł**, co stanowi **52,10%** wykonania rocznego planu, z tego:

- 1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe
  - ✓ podatek od spadków i darowizn 6.400,60 zł
  - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 51.302,40 zł
 wynoszą 57.703,00 zł, co stanowi 62,38% zaplanowanych rocznych wpływów,
- 2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę
  - ✓ podatek od nieruchomości 2.976.879,42 zł
  - ✓ podatek rolny 606.910,58 zł
  - ✓ podatek leśny 15.072,07 zł
  - ✓ podatek od środków transportowych 36.154,79 zł
  - ✓ opłata produktowa 263,60 zł
  - ✓ opłata skarbowa 8.471,00 zł
  - ✓ opłata targowa 4.640,00 zł
  - ✓ opłata eksploatacyjna 352.356,60 zł
  - ✓ opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości 14.163,30 zł
  - ✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 40.392,12 zł
  - ✓ inne opłaty lokalne 530.232,89 zł

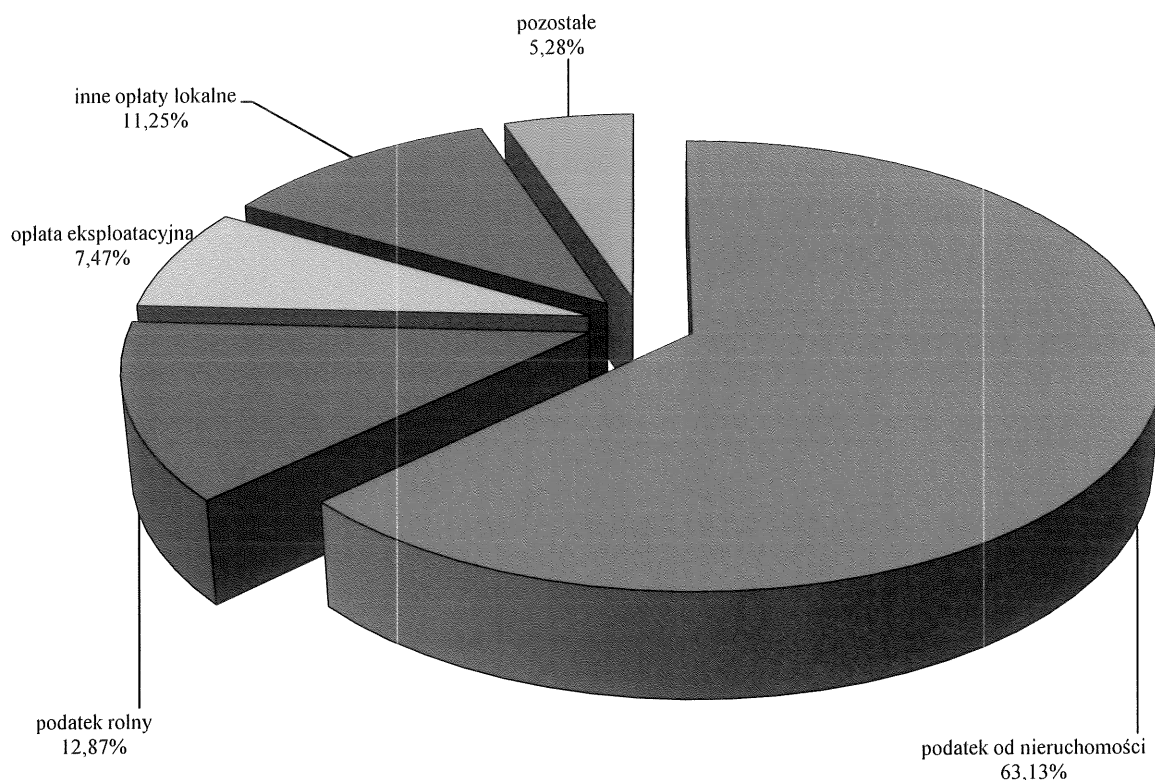


✓ różne opłaty

72.000,53 zł

wynoszą 4.657.536,90 zł, co stanowi 52,00% zaplanowanych rocznych wpływów.

### STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W I PÓŁROCZU 2015 ROKU



W I półroczu 2015 roku gmina udzieliła ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń w podatkach i opłatach (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz odsetek na kwotę 61.760,82 zł, z tego:

✓ obniżenie górnych stawek podatków	14.203,37 zł
✓ udzielone ulgi i zwolnienia	25.413,45 zł
✓ umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wydane w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa	22.144,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 14.203,37 zł i są następstwem uchwały Nr XXVII/197/12 Rady Gminy Sulików z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 25.413,45 zł i są następstwem uchwały Nr XXVII/196/12 Rady Gminy Sulików z dnia 20 października 2012 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 5.839,00 zł, z tego kwota 3.073,24 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 689,29 zł – podatku rolnego, kwota 10,47 zł – podatku leśnego, kwota 1.143,00 – podatku od spadków i darowizn kwota, 912,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwota 11,00 zł odsetek.

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią ogółem kwotę 16.305,00 zł, z tego kwota 16.305,00 zł dotyczy podatku od spadków i darowizn.

### 7.2.2. Dochody własne z majątku gminy

**Dochody własne z majątku gminy** zrealizowano w wysokości **88.896,96 zł**, co stanowi **27,21%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) najem i dzierżawa składników majątkowych	61.764,99 zł
2) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	736,00 zł
3) sprzedaż nieruchomości	18.835,00 zł
✓ sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 32/3 w Małej Wsi Górnej	13.130,00 zł
✓ wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	5.705,00 zł
4) sprzedaż składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	7.560,97 zł

### 7.2.3. Pozostałe dochody własne

**Dochody własne pozostałe** zrealizowano w wysokości **208.309,15 zł**, co stanowi **36,75%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	313,90 zł
2) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	35.700,00 zł
3) wpływy z usług	130.364,03 zł
✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych	6.549,94 zł
✓ korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe	4.719,99 zł
✓ opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego	13.213,00 zł
✓ wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, itp.	5.106,00 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	58.130,61 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w przedszkolu	38.626,02 zł
✓ usługi opiekuńcze	4.018,47 zł
4) odsetki	25.818,53 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.258,16 zł

✓ odsetki pozostałe	4.560,37 zł
5) wpływy z różnych dochodów	5.878,38 zł
✓ wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych szczegółowymi przepisami prawa	915,32 zł
✓ zwrot za energię	51,05 zł
✓ zwrot opłat sądowych	2.902,00 zł
✓ zwrot za ubezpieczenie mienia	1.656,91 zł
✓ pozostałe dochody	353,10 zł
6) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.034,09 zł
✓ 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych oraz 20% kwoty zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym	9.027,89 zł
✓ udostępnienie informacji publicznej	6,20 zł
7) wpływy ze zwrotów dotacji	1.200,22 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	32,00 zł
✓ Klub Sportowy „Cosmos Radzimów”	1.030,00 zł
✓ Ludowy Zespół Sportowy Orły Sulików	9,75 zł
✓ Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Zgorzelec	128,47 zł

#### 7.2.4. Zaległości w dochodach własnych

Tabela 6. **ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH WŁASNYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

Wyszczególnienie	w złotych		
	Należności na 2015 rok	Zaległości 30.06.2015 roku	Struktura zaległości
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>6 646 837,21</b>	<b>733 312,13</b>	<b>39,12%</b>
~ od osób prawnych	5 865 536,90	579 834,98	30,93%
~ od osób fizycznych	781 300,31	153 477,15	8,19%
<b>Podatek rolny</b>	<b>1 266 917,54</b>	<b>188 379,70</b>	<b>10,05%</b>
~ od osób prawnych	232 847,90	9 551,00	0,51%
~ od osób fizycznych	1 034 069,64	178 828,70	9,54%
<b>Podatek leśny</b>	<b>29 941,27</b>	<b>698,71</b>	<b>0,04%</b>
~ od osób prawnych	25 688,00	112,00	0,01%
~ od osób fizycznych	4 253,27	586,71	0,03%
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>134 649,31</b>	<b>72 407,52</b>	<b>3,86%</b>
~ od osób prawnych	9 746,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	124 903,31	72 407,52	3,86%
<b>Karta podatkowa</b>	<b>47,36</b>	<b>48,36</b>	<b>0,00%</b>

<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>25 108,60</b>	<b>17 913,00</b>	<b>0,96%</b>
<b>Użytkowanie wieczyste</b>	<b>16 866,27</b>	<b>2 859,33</b>	<b>0,15%</b>
<b>Inne lokalne opłaty</b>	<b>1 136 497,12</b>	<b>139 681,06</b>	<b>7,45%</b>
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>52 526,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00%</b>
~ od osób prawnych	-555,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	53 081,00	50,00	0,00%
<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>	<b>813,90</b>	<b>500,00</b>	<b>0,03%</b>
<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych</b>	<b>35 869,80</b>	<b>169,80</b>	<b>0,01%</b>
<b>Różne opłaty</b>	<b>72 936,22</b>	<b>935,69</b>	<b>0,05%</b>
<b>Najem i dzierżawa</b>	<b>157 167,40</b>	<b>87 215,70</b>	<b>4,65%</b>
<b>Sprzedaż nieruchomości</b>	<b>41 295,69</b>	<b>1 922,49</b>	<b>0,10%</b>
<b>Usługi</b>	<b>139 745,54</b>	<b>8 880,93</b>	<b>0,47%</b>
<b>Odsetki pozostałe</b>	<b>60 501,12</b>	<b>55 940,75</b>	<b>2,98%</b>
<b>Dochody gminy związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>572 502,05</b>	<b>563 467,96</b>	<b>30,06%</b>
<b>Razem</b>	<b>10 390 222,40</b>	<b>1 874 383,13</b>	<b>100,00%</b>

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

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

#### **7.2.5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **1.833.068,08 zł**, stanowi to **45,45%** wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- 1) 37,67% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 1.755.772,00 zł
- 2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy 77.296,08 zł

#### **7.2.6. Środki pozyskane z innych źródeł**

Środki pozyskane z innych źródeł zrealizowano w wysokości **123.377,00 zł**, stanowi to **100,00%** wykonania planu rocznego. Środki przeznaczone były na:

- 1) na realizację operacji pod tytułem „Wymiana pokrycia dachowego w Centrum Rękodzielnictwa w Sulikowie” 93.378,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku),
- 2) na realizację operacji pod tytułem „Zagospodarowanie centrum Wrociszowa Dolnego poprzez utworzenie punktu promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych” 29.999,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku).

### 7.3. Subwencje ogólne

**Subwencje ogólne z budżetu państwa** zrealizowano w wysokości **2.591.864,00 zł**, co stanowi **59,66%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) część oświatowa	2.238.104,00 zł
2) część wyrównawcza	353.760,00 zł

### 7.4. Dotacje celowe

**Dotacje celowe** zrealizowano w wysokości **1.703.840,15 zł**, co stanowi **49,55%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone	1.096.733,09 zł
2) dotacje na zadania własne	607.107,06 zł

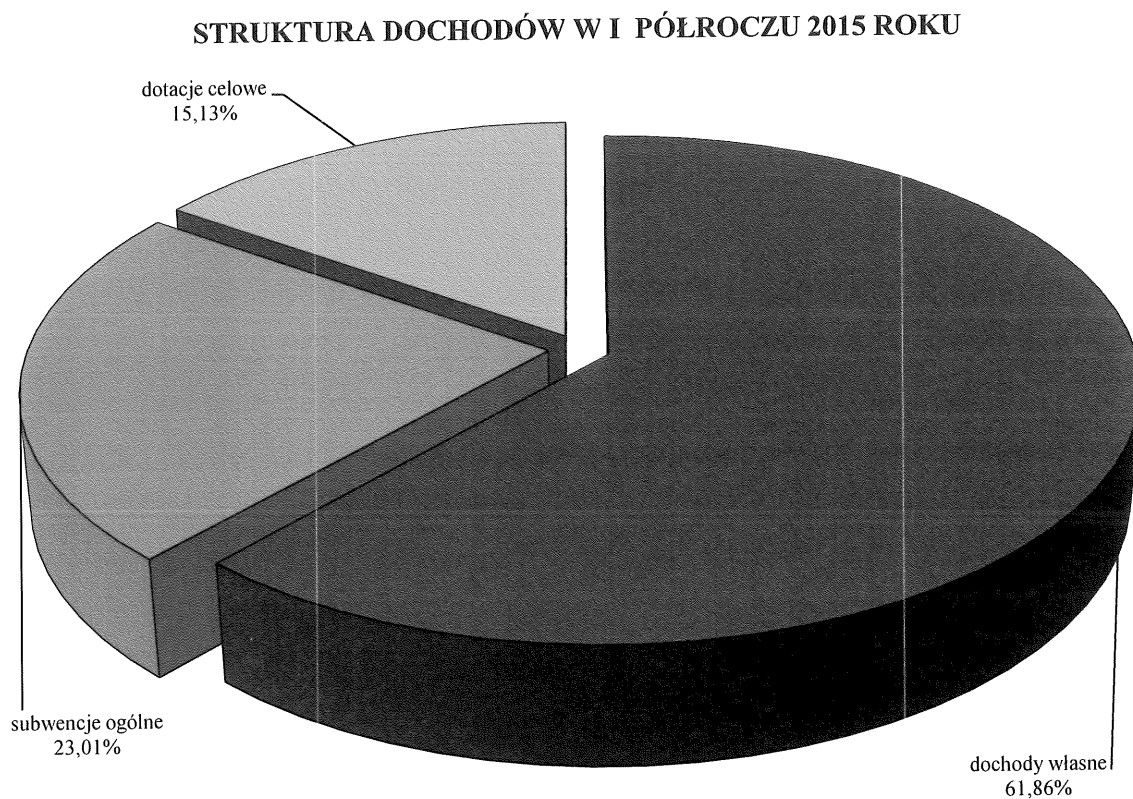
Otrzymane w I półroczu 2015 roku dotacje celowe przeznaczone były:

- 1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami
 

	1.096.733,09 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	211.453,09 zł
✓ Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności	24.871,00 zł
✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	527,00 zł
✓ organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 i 24 maja 2015 roku	22.325,00 zł
✓ obrona narodowa	200,00 zł
✓ obrona cywilna	1.000,00 zł
✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	801.300,00 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	9.700,00 zł
✓ zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	1.072,00 zł

✓ zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (porywiste wiatry), które wystąpiły w okresie od 30 marca do 2 kwietnia 2015 roku	24.000,00 zł
✓ realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	285,00 zł
2) na realizację zadań własnych gminy	607.107,06 zł
✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	94.200,00 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	7.000,00 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271.800,00 zł
✓ zasiłki stałe	87.800,00 zł
✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	50.400,00 zł
✓ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	82.400,00 zł
✓ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	13.507,06 zł

## 7.5. Struktura dochodów



## 8. WYDATKI

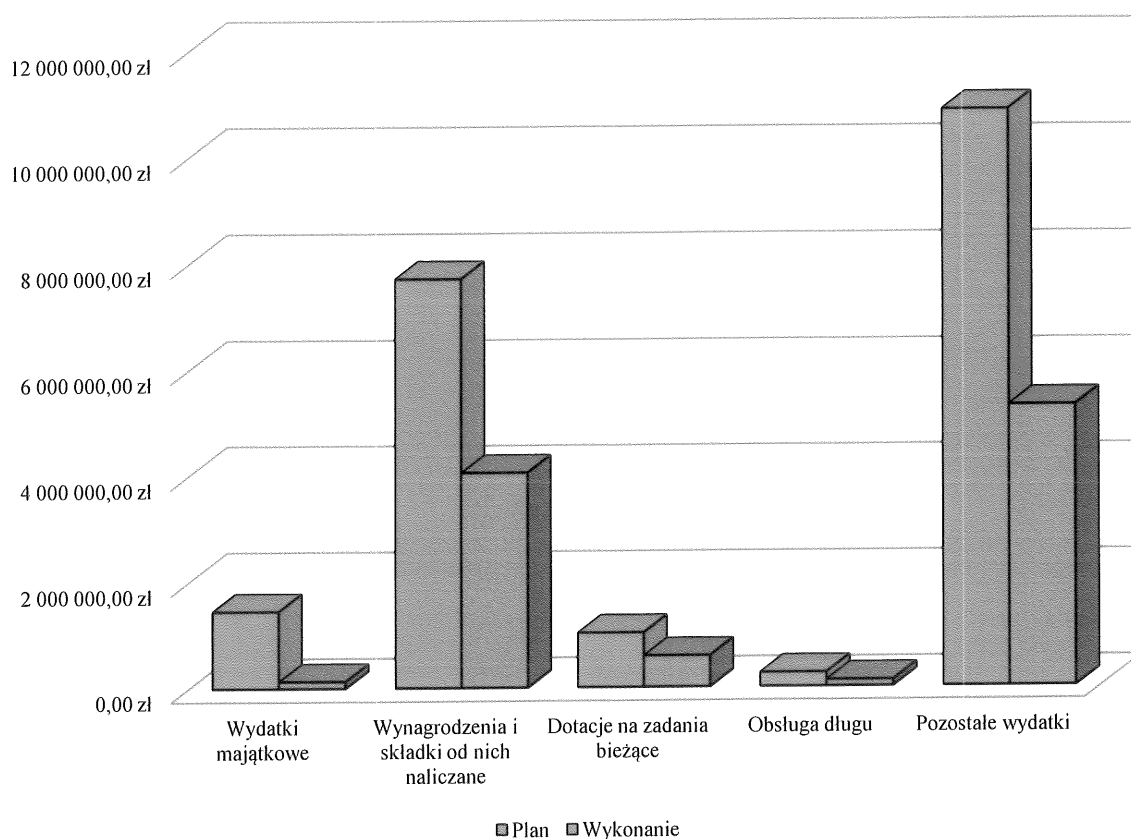
### 8.1. Informacje ogólne

Na ogólny plan wydatków budżetowych 21.318.326,90 zł w I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości **10.189.436,77 zł**, co stanowi **47,80%** planu rocznego. W zrealizowanych wydatkach 98,73% stanowiły wydatki bieżące, zaś 1,27% wydatki majątkowe. Plan wydatków bieżących został wykonany w 50,65% tj. w wysokości 10.059.928,39 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 8,90% tj. w wysokości 129.508,38 zł.

Tabela 7. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

				w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>I.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 455 689,56</b>	<b>129 508,38</b>	<b>8,90%</b>
	w tym:			
1.	wydatki inwestycyjne	1 455 689,56	129 508,38	8,90%
<b>II.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 862 637,34</b>	<b>10 059 928,39</b>	<b>50,65%</b>
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia (par. 401, 404, 410, 417)	6 462 535,56	3 413 194,73	52,82%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	579 113,87	280 284,35	48,40%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	563 239,00	298 229,37	52,95%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	796 216,00	434 559,05	54,58%
	~ Urząd Gminy Sulików	1 878 296,69	971 524,01	51,72%
	~ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	1 256 629,00	681 344,00	54,22%
	~ Szkoła Podstawowa w Sulikowie	1 389 041,00	747 253,95	53,80%
1.	Pochodne (par. 411 i 412)	1 249 311,20	639 056,42	51,15%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	110 686,07	50 400,47	45,53%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	109 700,00	55 337,07	50,44%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	165 090,00	82 809,76	50,16%
	~ Urząd Gminy Sulików	319 452,13	174 980,92	54,78%
	~ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	256 148,00	128 209,97	50,05%
	~ Szkoła Podstawowa w Sulikowie	288 235,00	147 318,23	51,11%
3.	Dotacje na zadania bieżące	1 027 623,13	590 638,73	57,48%
4.	Wydatki na obsługę długu	262 970,00	120 740,97	45,91%
5.	Pozostałe wydatki	10 860 197,45	5 296 297,54	48,77%
	<b>Razem</b>	<b>21 318 326,90</b>	<b>10 189 436,77</b>	<b>47,80%</b>

## WYDAKI WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU



### 8.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

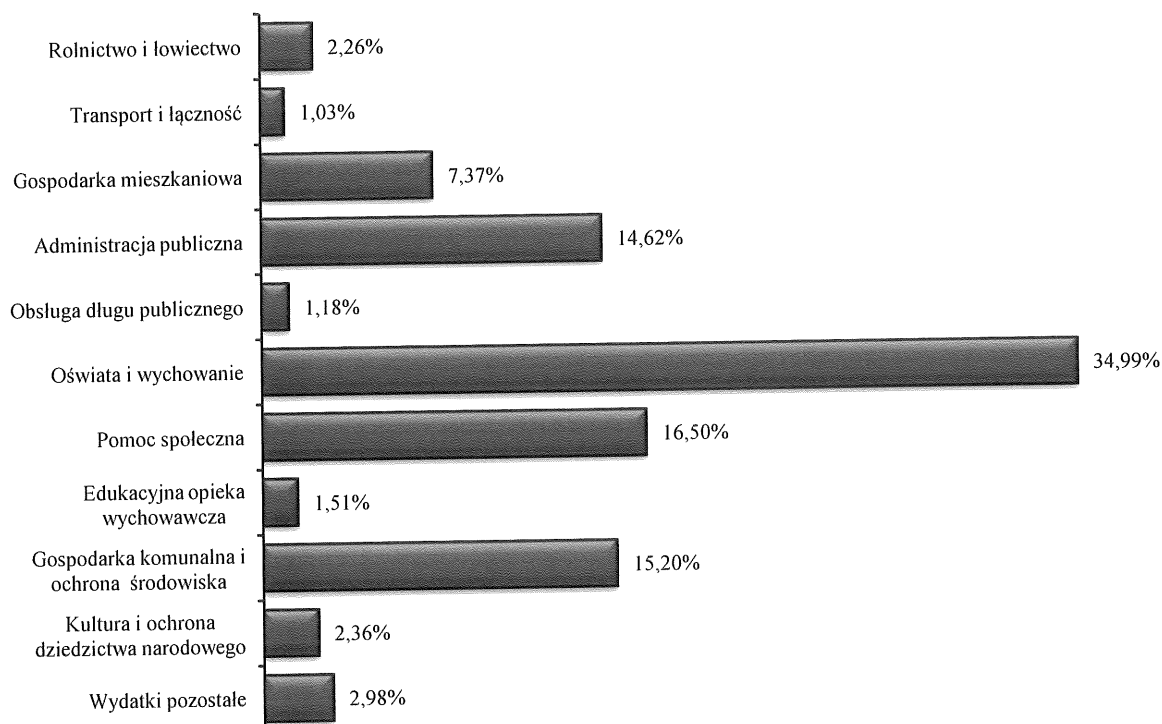
Tabela 8. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych
			Procent wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	290 556,29	229 812,88	79,09%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 945,41	79 109,05	64,34%
Transport i łączność	1 191 662,76	104 906,45	8,80%
Gospodarka mieszkaniowa	1 661 273,30	751 228,71	45,22%
Działalność usługowa	264 975,00	44 437,15	16,77%
Administracja publiczna	2 908 746,15	1 489 572,00	51,21%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 380,00	22 852,00	97,74%
Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 658,74	81 298,41	45,50%
Obsługa długu publicznego	262 970,00	120 740,97	45,91%



Różne rozliczenia	127 000,68	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	6 579 083,84	3 565 402,32	54,19%
Ochrona zdrowia	49 962,50	23 981,32	48,00%
Pomoc społeczna	3 114 169,78	1 681 075,77	53,98%
Edukacyjna opieka wychowawcza	238 675,00	154 233,84	64,62%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 474,97	1 548 787,61	42,33%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 380,88	240 678,29	46,70%
Kultura fizyczna	130 211,60	51 320,00	39,41%
<b>Razem</b>	<b>21 318 326,90</b>	<b>10 189 436,77</b>	<b>47,80%</b>

### STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W I PÓROCZU 2015 ROKU



#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **229.812,88 zł**, co stanowi **79,09% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18.359,79 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 211.453,09 zł

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

Wydatkowano kwotę **79.109,05 zł**, co stanowi **64,34%** planu, z przeznaczeniem na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatkowano kwotę **104.906,45 zł**, co stanowi **8,80%** planu, z przeznaczeniem na:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) utrzymanie dróg w zimie  | 57.105,95 zł |
| ✓ drogi publiczne gminne  | 10.721,96 zł |
| ✓ drogi wewnętrzne  | 46.383,99 zł |
| 2) kruszywo bazaltowe na utwardzenie dróg wewnętrznych  | 9.279,26 zł  |
| ✓ Studniska Dolne działki nr: 127, 318, 336, 383, 431, 447, 482, 490, 524 i 658   | 6.901,86 zł  |
| ✓ Wilka działka nr 123  | 1.696,81 zł  |
| ✓ Wrociszów Górny działka nr 164/2  | 680,59 zł    |
| 3) remont cząstkowy dróg asfaltowych  | 7.621,43 zł  |
| ✓ drogi gminne 34,14 m <sup>2</sup>   | 2.603,52 zł  |
| ✓ drogi wewnętrzne 65,80 m <sup>2</sup>   | 5.017,91 zł  |
| 4) remont dróg wewnętrznych   | 8.262,40 zł  |
| ✓ Sulików działki nr: 39/1, 39/2, 39/3, 336 i 767   | 1.618,80 zł  |
| ✓ Studniska Dolne działki nr: 272, 318, 447, 482, 490, 524 i 658  | 4.350,51 zł  |
| ✓ Wilka działka nr 123  | 1.607,69 zł  |
| ✓ Wrociszów Górny działka nr 164/2  | 685,40 zł    |
| 5) remont mostu w drodze wewnętrznej – działki nr: 39/1 i 767 w Sulikowie   | 1.845,00 zł  |
| 6) montaż i zakup znaków drogowych  | 2.829,00 zł  |
| 7) transport kruszywa bazaltowego   | 380,88 zł    |
| 8) remont nawierzchni pod wiatami przystankowymi  | 2.600,00 zł  |
| 9) montaż szyb oraz likwidacja ławek w wiacie przystankowej na Placu Wolności w Sulikowie   | 990,03 zł    |
| 10) wykonanie szlabanu (zapory) długości 7 m.b. na drodze wewnętrznej – działka nr 5 w Studniskach Dolnych  | 2.398,50 zł  |
| 11) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi w Małej Wsi Górnej działka nr 83 w km 0 + 000 – 0 + 862 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok)” | 9.594,00 zł  |
| 12) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi w Sulikowie działka nr 593 w km 0 + 000 – 0 + 102 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok)”       | 2.000,00 zł  |

## **Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

Wydatkowano kwotę **751.228,71 zł**, co stanowi **45,22%** planu, z przeznaczeniem na:

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami	751.228,71 zł
✓ wymiana instalacji elektrycznej w lokalu socjalnym w budynku przy Placu Wolności nr 12/3 w Sulikowie	1.300,00 zł
✓ opał	5.526,40 zł
✓ materiały i wyposażenie (kosiarka, wykaszarka, paliwo, itp.)	6.174,61 zł
✓ energia elektryczna	2.567,21 zł
✓ remont budynku komunalnego przy ulicy Starozawidowskiej nr 121 w Starym Zawidowie (montaż okna wylazowego, uzupełnienie cegieł na kominach, zaspoinowanie kominów, naprawa blacharek przy kominach, uzupełnienie dachówek)	1.477,00 zł
✓ remont budynku komunalnego przy ulicy Pocztowej nr 4 w Sulikowie (uzupełnienie i umocnienie poszycia dachowego nad drzwiami wejściowymi)	190,08 zł
✓ remont uszkodzonego dachu podczas nawałnic wietrznych na budynku komunalnym przy ulicy Zgorzeleckiej nr 5 w Sulikowie (uzupełnienie poszycia dachowego w postaci gąsiorów oraz ubytki w dachówkach)	770,00 zł
✓ remont budynku komunalnego w Radzimowie Górnym nr 54 (przemurowanie dwóch kominów, wykonanie obróbek blacharskich kominów, wykonanie dwóch ław kominiarskich oraz dwóch okien wylazowych)	8.200,00 zł
✓ remont budynku komunalnego przy Placu Wolności nr 12/4 w Sulikowie (wymiana trzech okien, wymiana dwoje drzwi zewnętrznych, przesunięcie ujęcia wody wraz z odpływem z podłączeniem do kanalizacji, montaż wodomierza, remont pieca kaflowego, oczyszczenie ścian, sufitu oraz uzupełnienie ubytków, malowanie, ułożenie gumolitu oraz list przypodłogowych, wymiana przełączników elektrycznych)	10.200,00 zł
✓ usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym przy Pocztowej 7a w Sulikowie	250,00 zł
✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ulica Wojska Polskiego 18 w Sulikowie (fundusz remontowy i koszty administrowania)	798,00 zł
✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Studniskach Dolnych nr 78 (fundusz remontowy i koszty administrowania)	2.037,00 zł
✓ wyrisy i wypisy z rejestru gruntów oraz kopie map	150,00 zł
✓ ogłoszenia prasowe	147,60 zł
✓ usługi notarialne	4.127,88 zł
✓ usługi geodezyjne	615,00 zł
✓ operaty szacunkowe	553,50 zł
✓ usługi kominiarskie	3.309,35 zł
✓ pozostałe usługi	1.888,30 zł
✓ podatek od nieruchomości	644.876,70 zł
✓ podatek leśny	81,00 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.100,00 zł

✓ wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych w Sulikowie w granicach działek 7/23, 56, 236/2, 395/2, 455, 537, 598 i 740	51.169,84 zł
✓ koszty postępowania sądowego	688,00 zł
✓ odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	3.031,24 zł

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatkowano kwotę **44.437,15 zł**, co stanowi **16,77%** planu, z przeznaczeniem na:

1) plany zagospodarowania przestrzennego	24.986,61 zł
✓ ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikułowa i obrębu Koźmin w części władztwa planistycznego gminy Sulików	1.168,50 zł
✓ wykonanie drugiego etapu prac dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mała Wieś Dolna	13.530,00 zł
✓ projekt na podstawie dotychczas sporządzonej dokumentacji „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny i Mała Wieś Górna)”	9.225,00 zł
✓ wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za posiedzenie w sprawie zaopiniowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Wieś Dolna	1.063,11 zł
2) cmentarze	19.450,54 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.227,98 zł
✓ energia elektryczna	149,22 zł
✓ woda	473,34 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17.600,00 zł

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatkowano kwotę **1.489.572,00 zł**, co stanowi **51,21%** planu, z przeznaczeniem:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.871,00 zł
2) działalność rady gminy	47.078,31 zł
✓ diety radnych	43.220,00 zł
✓ pozostałe wydatki	3.858,31 zł
3) działalność urzędu gminy	1.365.697,67 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	2.525,97 zł
✓ odprawa pieniężna	3.739,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.076.193,76 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.641,00 zł
✓ prasa i książki	1.629,60 zł

✓ materiały biurowe	24.224,56 zł
✓ wydatki poniesione na samochody służbowe	19.926,29 zł
✓ środki czystości	2.026,28 zł
✓ materiały różne	4.630,96 zł
✓ wyposażenie	1.051,06 zł
✓ energia elektryczna	10.611,02 zł
✓ woda	1.036,72 zł
✓ gaz opałowy	26.420,40 zł
✓ usługi zdrowotne	1.215,00 zł
✓ usługi pocztowe	17.960,15 zł
✓ nieczystości płynne	2.808,29 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	6.656,30 zł
✓ usługi różne	1.272,04 zł
✓ dostęp do serwisów internetowych i odnowienie licencji na programy komputerowe	10.602,29 zł
✓ usługi bankowe	2.618,44 zł
✓ konserwacja kserokopiarki	590,40 zł
✓ usługi prawne i doradcze	36.864,86 zł
✓ usługi serwisowe programów komputerowych i usługi informatyczne	23.934,93 zł
✓ opłaty leasingowe samochodu	15.825,99 zł
✓ opłaty komornicze	3.219,70 zł
✓ szkolenia pracowników	10.415,95 zł
✓ podróże służbowe krajowe	4.597,08 zł
✓ ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2.795,08 zł
✓ ubezpieczenie majątku gminy	10.275,43 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.009,12 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.980,00 zł
✓ opłaty sądowe	400,00 zł
4) promocja gminy	10.812,06 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.188,89 zł
✓ publikacje prasowe, reklamy, druk biuletynu informacyjnego gminy, itp.	6.629,70 zł
✓ pozostałe usługi	2.993,47 zł
5) pozostała działalność	41.112,96 zł
✓ diety sołtysów	12.600,00 zł
✓ wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Planowanie w procesie odnowy wsi” dla grup odnowy wsi z miejscowości: Radzimów Dolny, Radzimów Górny, Wrociszów Dolny i Mała Wieś Dolna	4.500,00 zł
✓ tablice ogłoszeniowe na potrzeby sołectw: Bierna i Studniska Dolne	2.700,00 zł
✓ pozostałe materiały i wyposażenie	48,00 zł
✓ pozostałe usługi	429,26 zł

✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	4.452,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	6.141,00 zł
✓ składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	550,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł
✓ składki na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych	4.692,70 zł

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

Wydatkowano kwotę **22.852,00 zł**, co stanowi **97,74%** planu, z przeznaczeniem na:

1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	527,00 zł
2) organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 i 24 maja 2015 roku	22.325,00 zł

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatkowano kwotę **81.298,41 zł**, co stanowi **45,50%** planu, z przeznaczeniem na:

1) dotację dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	67.100,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	14.100,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	9.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	30.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	6.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	8.000,00 zł
2) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży pożarnych z Gminy Sulików	11.463,67 zł
3) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	1.200,00 zł
4) straż gminna	58,74 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	58,74 zł
5) opłaty z tytułu systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS	1.476,00 zł

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatkowano kwotę **120.740,97 zł**, co stanowi **45,91%** planu, z przeznaczeniem na:

1) odsetki od zaciągniętych kredytów w Deutsche Bank PBC S.A.	38.487,60 zł
2) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach	40.824,83 zł
3) odsetki 13.595,93 zł i prowizja 486,96 zł od wyemitowanych obligacji komunalnych przez DnB NORD S.A. (Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie)	14.082,89 zł
4) odsetki (27.275,65 zł) i prowizja (70,00 zł) od kredytu zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu	27.345,65 zł

## Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **3.565.402,32 zł**, co stanowi **54,19%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) działalność Szkoły Podstawowej w Biernej i Szkoły Podstawowej w Sulikowie 1.391.284,72 zł
  - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.) 65.053,45 zł
  - ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1.124.278,81 zł
  - ✓ materiały i wyposażenie 55.025,21 zł
  - ✓ leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze 112,00 zł
  - ✓ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 10.264,30 zł
  - ✓ energia 10.223,47 zł
  - ✓ usługi remontowe 1.246,93 zł
  - ✓ usługi zdrowotne 409,17 zł
  - ✓ usługi pozostałe 10.093,24 zł
  - ✓ usługi telekomunikacyjne 1.913,45 zł
  - ✓ podróże służbowe krajowe 2.506,55 zł
  - ✓ różne opłaty i składki 1.880,62 zł
  - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89.609,60 zł
  - ✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi 4.229,63 zł
  - ✓ szkolenia pracowników 1.978,39 zł
  - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup i montaż drzwi wejściowych” 12.459,90 zł
- 2) działalność oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Biernej 108.839,39 zł
  - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.) 4.605,12 zł
  - ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 94.632,91 zł
  - ✓ materiały i wyposażenie 3.202,86 zł
  - ✓ energia 348,91 zł
  - ✓ usługi pozostałe 435,06 zł
  - ✓ usługi telekomunikacyjne 364,33 zł
  - ✓ podróże służbowe krajowe 10,00 zł
  - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.900,00 zł
  - ✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi 340,20 zł
- 3) dotacja celowa za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej na terenie Miasta Zgorzelec 7.833,12 zł
- 4) działalność Przedszkola Publicznego w Sulikowie 372.265,05 zł
  - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.) 11.962,67 zł
  - ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 318.741,71 zł
  - ✓ materiały i wyposażenie 10.133,67 zł

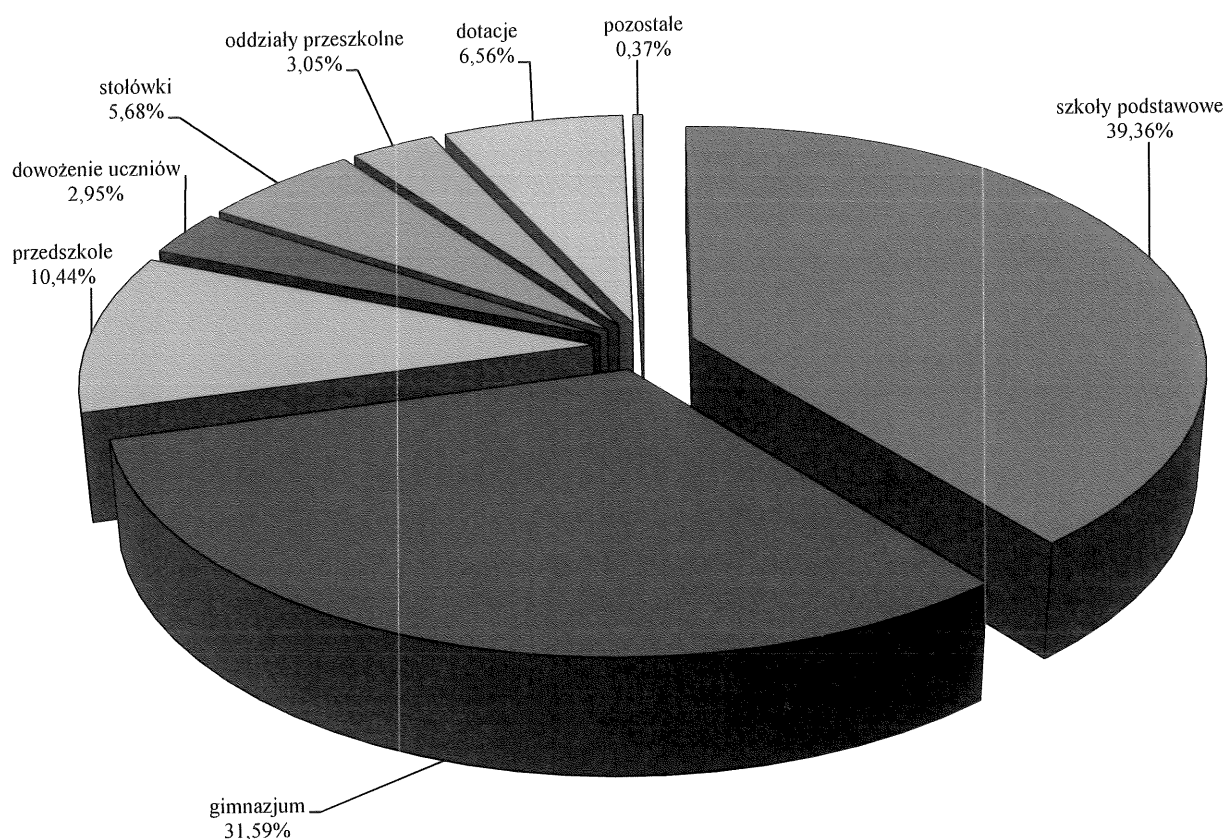
✓ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	90,00 zł
✓ energia	1.627,08 zł
✓ usługi zdrowotne	235,00 zł
✓ usługi pozostałe	3.225,71 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	1.582,38 zł
✓ podróże służbowe krajowe	361,02 zł
✓ różne opłaty i składki	1.068,69 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.937,12 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	1.500,00 zł
✓ szkolenia pracowników	800,00 zł
5) dotacja celowa za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie Miasta Zgorzelec, Gminy Zgorzelec, Miasta Zawidów i Miasta Lubań	121.169,97 zł
6) dotacja celowa za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Miasta Zgorzelec i Gminy Zgorzelec	3.596,85 zł
7) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Promyczek” w Studniskach Dolnych	101.260,50 zł
8) działalność Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie	986.074,11 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	36.639,94 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	770.047,87 zł
✓ materiały i wyposażenie	77.523,91 zł
✓ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	613,46 zł
✓ energia	21.073,43 zł
✓ usługi remontowe	7.517,52 zł
✓ usługi zdrowotne	450,25 zł
✓ usługi pozostałe	10.676,61 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	1.469,09 zł
✓ czynsz za halę sportową	1.214,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	1.988,31 zł
✓ różne opłaty i składki	5.844,08 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.131,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.645,50 zł
✓ szkolenia pracowników	1.239,14 zł
9) dowożenie uczniów do szkół	105.050,90 zł
✓ bilety miesięczne uczniów	341,20 zł
✓ zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkół lub ośrodków	4.610,84 zł
✓ usługi przewozowe	100.098,86 zł



10) doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli	6.674,75 zł
11) działalność stołówek w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie i Publicznym Gminnym Gimnazjum w Sulikowie	202.357,32 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,61 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	91.538,87 zł
✓ materiały i wyposażenie	4.996,24 zł
✓ środki żywności	78.949,53 zł
✓ energia	16.696,88 zł
✓ usługi pozostałe	5.113,95 zł
✓ ekspertyzy, analizy i opinie	82,35 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.308,89 zł
12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12.096,00 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	557,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	10.465,00 zł
✓ materiały i wyposażenie	246,00 zł
✓ energia	70,00 zł
✓ usługi pozostałe	62,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	63,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	63,00 zł
13) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	140.209,64 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	6.347,26 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	115.124,07 zł
✓ materiały i wyposażenie	3.014,12 zł
✓ leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	28,00 zł
✓ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.844,76 zł
✓ energia	1.108,46 zł
✓ usługi remontowe	22,00 zł
✓ usługi zdrowotne	61,08 zł
✓ usługi pozostałe	1.336,96 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	298,66 zł
✓ czynsz za halę sportową	16,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	209,35 zł
✓ różne opłaty i składki	321,05 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.948,40 zł

✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	372,67 zł
✓ szkolenia pracowników	156,80 zł
14) pozostała działalność	6.690,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	6.690,00 zł

### STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W I PÓLROCZU 2015 ROKU



### Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **23.981,32 zł**, co stanowi **48,00%** planu, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy:

1) zwalczanie narkomanii	1.553,32 zł
✓ usługi pozostałe	1.553,32 zł
2) przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.428,00 zł
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.831,60 zł
✓ materiały i wyposażenie	772,38 zł
✓ środki żywności	624,04 zł

✓ usługi pozostałe	4.621,26 zł
✓ różne opłaty i składki	578,72zł

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **1.681.075,77 zł**, co stanowi **53,98%** planu, z przeznaczeniem na:

1) domy pomocy społecznej	24.553,98 zł
2) rodziny zastępcze	32.925,72 zł
3) wspieranie rodziny	22.948,68 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,73 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	17.593,33 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.368,09 zł
✓ usługi pozostałe	1.357,65 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	324,72 zł
✓ podróże służbowe krajowe	1.433,71 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45 zł
4) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	790.926,81 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,73 zł
✓ świadczenia społeczne	768.962,37 zł
– świadczenia rodzinne	624.560,23 zł
• zasiłki rodzinne 171.797,00 zł,	
• dodatki do zasiłków rodzinnych 94.750,00 zł (urodzenie dziecka 11.000,00 zł, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 9.600,00 zł, samotne wychowywanie dziecka 26.350,00 zł, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 7.420,00 zł, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 12.860,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 27.520,00 zł),	
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 22.000,00 zł,	
• zasiłki pielęgnacyjne 101.133,00 zł,	
• świadczenia pielęgnacyjne 130.400,00 zł,	
• specjalny zasiłek opiekuńczy 11.752,10 zł,	
• zasiłek dla opiekuna 47.840,00 zł	
• składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 44.888,13 zł,	
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	142.532,65 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	21.093,26 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45 zł
5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	16.314,60 zł

6)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	288.716,04 zł
	✓ zasiłki celowe i w naturze	18.360,91 zł
	✓ zasiłki okresowe	270.355,13 zł
7)	dotatki mieszkaniowe	14.555,09 zł
	✓ dotatki mieszkaniowe	13.487,97 zł
	✓ dotatki energetyczne	1.046,42 zł
	✓ koszty obsługi dodatku energetycznego	20,70 zł
8)	zasiłki stałe	86.952,20 zł
9)	ośrodki pomocy społecznej	314.942,25 zł
	✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558,08 zł
	✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	276.166,63 zł
	✓ materiały i wyposażenie	5.068,46 zł
	✓ energia	4.495,16 zł
	✓ usługi zdrowotne	240,00 zł
	✓ usługi pozostałe	7.453,28 zł
	✓ usługi telekomunikacyjne	2.062,43 zł
	✓ czynsz za lokale	2.895,90 zł
	✓ podróże służbowe krajowe	2.773,82 zł
	✓ różne opłaty i składki	790,08 zł
	✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.956,07 zł
	✓ podatek od nieruchomości	762,00 zł
	✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.510,34 zł
	✓ szkolenia pracowników	1.210,00 zł
10)	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.367,00 zł
11)	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.000,00 zł
	✓ zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (porywiste wiatry), które wystąpiły w okresie od 30 marca do 2 kwietnia 2015 roku	24.000,00 zł
12)	pozostała działalność	42.873,40 zł
	✓ dożywianie w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	42.588,40 zł
	✓ realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	285,00 zł

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatkowano kwotę **154.233,84 zł**, co stanowi **64.62%** planu z przeznaczeniem na:

1)	świetlice szkolne	57.549,49 zł
	✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, dotatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	3.115,56 zł
	✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	50.232,16 zł

✓ materiały i wyposażenie	70,77 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.131,00 zł
2) pomoc materialna dla uczniów	96.684,35 zł
✓ o charakterze socjalnym	94.014,35 zł
✓ za osiągnięcia w nauce i sporcie	2.670,00 zł

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatkowano kwotę **1.548.787,61 zł**, co stanowi **42,33%** planu, z przeznaczeniem na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	246.711,56 zł
✓ dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie Gminy Sulików	246.711,56 zł
2) gospodarkę odpadami	487.946,44 zł
✓ system gospodarowania odpadami komunalnymi	465.033,54 zł
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00 zł
• wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	31.044,55 zł
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	363,00 zł
• materiały i wyposażenie	344,40 zł
• usługi pozostałe (odbieranie odpadów komunalnych 180.500,00 zł, przyjmowanie dowożonych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu 245.793,34 zł, usługi pocztowe 4.972,05 zł)	431.265,39 zł
• podróże służbowe krajowe	120,64 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.025,56 zł
• szkolenia pracowników	820,00 zł
✓ dopłaty na kapitał rezerwowy dla Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na pokrycie części wkładu własnego zadania realizowanego w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. Zadanie R-1 Sulików”	22.912,90 zł
3) oczyszczanie wsi	15.212,73 zł
4) utrzymanie zieleni	503,27 zł
5) schroniska dla zwierząt	17.195,00 zł
✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	17.195,00 zł
6) oświetlenie ulic, placów i dróg	673.751,51 zł
✓ energia elektryczna	122.333,53 zł
✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	550.917,35 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy”	500,63 zł
7) pozostałą działalność	107.467,10 zł

✓ karma dla zwierząt	65,00 zł
✓ ławki do altany w Wilce Bory	1.500,00 zł
✓ energia do altany w Małej Wsi Górnej	388,25 zł
✓ naprawa mechanizmu zegara zewnętrznego na Placu Wolności w Sulikowie	560,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno - wypoczynkowego”	7.981,91 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wyposażenie altan i zagospodarowanie terenów wokół altan w Ksawerowie i Wilce”	4.230,03 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików: budowa ciągu pieszo – jezdnego oraz pozostałych ścieżek wraz z zagospodarowaniem terenu”	92.741,91 zł

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatkowano kwotę **240.678,29 zł**, co stanowi **46,70%** 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 178.302,00 zł
- 2) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku 62.376,29 zł

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatkowano kwotę **51.320,00 zł**, co stanowi **39,41%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 49.000,00 zł
  - ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie 17.000,00 zł
  - ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie 15.000,00 zł
  - ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych 14.000,00 zł
  - ✓ Stowarzyszenie Wiejskie „Wspólnie w Przyszłość” w Mikułowej 1.500,00 zł
  - ✓ Automobil Klub Zagłębie Turoszowskie 1.500,00 zł
- 2) sprzęt sportowy na wyposażenie boiska sportowego w Starym Zawidowie 2.320,00 zł

### **8.3. Zobowiązania według działów klasyfikacji budżetowej**

Ogółem zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą	779.719,75 zł
z tego:	
✓ dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	9.318,97 zł
✓ dział 600 – Transport i łączność	14.564,54 zł
✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	199,19 zł

✓	dział 710 – Działalność usługowa	5.708,50 zł
✓	dział 750 - Administracja publiczna	112.755,57 zł
✓	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.513,18 zł
✓	dział 801 - Oświata i wychowanie	180.504,59 zł
✓	dział 851 - Ochrona zdrowia	3.111,64 zł
✓	dział 852 - Pomoc społeczna	33.071,53 zł
✓	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3.302,12 zł
✓	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404.669,92 zł

#### 8.4. Wydatki inwestycyjne

Tabela 9. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓLROZCZU 2015 ROKU

w złotych					
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>874 762,76</b>	<b>11 594,00</b>	<b>1,33%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	18 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 109801 D Wrociszów - Wilka	18 000,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	18 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa dróg wewnętrznych do Ksawerowa działki nr: 123, 164/4 155 i 161	18 000,00	0,00	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	826 762,76	11 594,00	1,40%
		Przebudowa drogi w Małej Wsi Górnej działka nr 83 w km 0 + 000 - 0 + 862 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok)	599 486,49	9 594,00	1,60%
		Przebudowa drogi w Sulikowie działka nr 593 w km 0 + 000 - 0 + 102 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok)	197 276,27	2 000,00	1,01%
		Wzmocnienie brzegów koryta rzeki Czerwona Woda w rejonie mostu w ulicy Górnej w Sulikowie	30 000,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%
		Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Miedzianej	6 000,00	0,00	0,00%
		Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Starym Zawidowie	6 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035	Cmentarze	125 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ogrodzenia i utwardzenie ciągów pieszych cmentarza w Radzimowie	60 000,00	0,00	0,00%

		Budowa ogrodzenia i utwardzenie ciągów pieszych cmentarza w Sulikowie	65 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	12 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 798,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 798,18	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 798,18	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 460,00</b>	<b>12 459,90</b>	<b>100,00%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 460,00	12 459,90	100,00%
		Zakup i montaż drzwi wejściowych	12 460,00	12 459,90	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>374 668,62</b>	<b>105 454,48</b>	<b>28,15%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z ogrodzeniem terenu	20 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 507,00	500,63	0,37%
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 293,00	500,63	1,65%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	104 214,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	220 161,62	104 953,85	47,67%
		Budowa placu zabaw na działce nr 529 w Studniskach Dolnych	10 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	9 170,88	7 981,91	87,04%
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	5 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie placu zabaw w Radzimowie Górnym	5 000,00	0,00	0,00%
		Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej z przeznaczeniem na boisko sportowe	8 000,00	0,00	0,00%
		Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w Biernej z przeznaczeniem na plenerowe miejsce spotkań	7 539,91	0,00	0,00%
		Wyposażenie altan i zagospodarowanie terenów wokół altan w Ksawerowie i Wilce	7 752,32	4 230,03	54,56%
		Zagospodarowanie i doposażenie miejsca rekreacyjno - integracyjnego na terenie Sołectwa Sulików	10 805,60	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana	11 000,00	0,00	0,00%



Zagospodarowanie terenu centrum Wrociszowa Dolnego	11 000,00	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu placu zabaw oraz wokół świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	2 700,00	0,00	0,00%
Zakup urządzeń sportowych i sprawnościowych z przeznaczeniem na plac zabaw	5 500,00	0,00	0,00%
Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików: budowa ciągu pieszo - jezdni oraz pozostałych ścieżek wraz z zagospodarowaniem terenu	126 692,91	92 741,91	73,20%
<b>Razem</b>	<b>1 455 689,56</b>	<b>129 508,38</b>	<b>8,90%</b>

### 8.5. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Tabela 10. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU 2015 ROKU

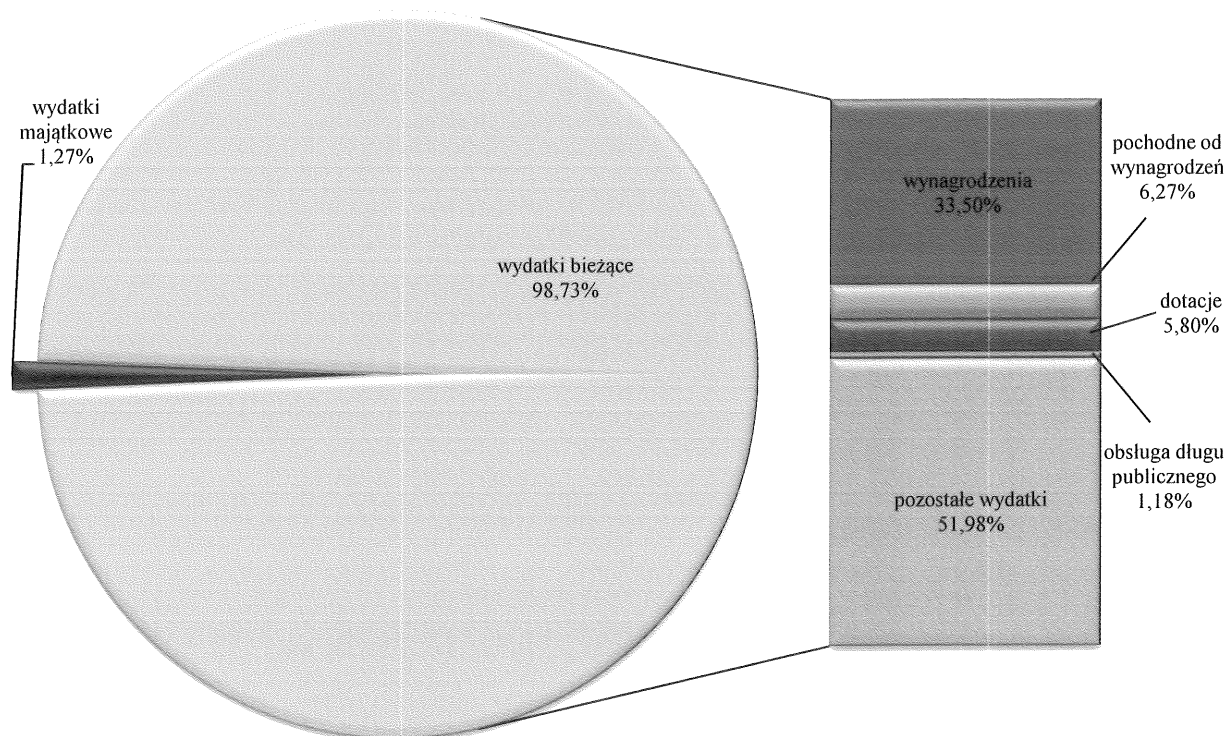
w złotych					
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>592 023,13</b>	<b>373 278,23</b>	<b>63,05%</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>			<b>356 600,00</b>	<b>178 302,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>356 600,00</b>	<b>178 302,00</b>	<b>50,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 600,00	178 302,00	50,00%
		w tym: ~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	356 600,00	178 302,00	50,00%
<b>II. Dotacje celowe</b>			<b>235 423,13</b>	<b>194 976,23</b>	<b>82,82%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173 046,84</b>	<b>132 599,94</b>	<b>76,63%</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 666,24	7 833,12	50,00%
		w tym: Gmina Miejska Zgorzelec	15 666,24	7 833,12	50,00%
	80104	Przedszkola	149 644,77	121 169,97	80,97%
		w tym: Gmina Miejska Zgorzelec Gmina Wiejska Zgorzelec Gmina Miejska Lubań Gmina Miejska Zgorzelec	69 792,19 14 760,00 12 107,96 52 984,62	43 898,11 12 181,44 12 105,80 52 984,62	62,90% 82,53% 99,98% 100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 735,83	3 596,85	46,50%
		w tym:			

		Gmina Miejska Zgorzelec	3 133,20	1 566,60	50,00%
		Gmina Wiejska Zgorzelec	4 602,63	2 030,25	44,11%
<b>921</b>		<b>Gmina Wiejska Zgorzelec</b>	<b>62 376,29</b>	<b>62 376,29</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 376,29	62 376,29	100,00%
		w tym:			
		Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	62 376,29	62 376,29	100,00%
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>435 600,00</b>	<b>217 360,50</b>	<b>49,90%</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>			<b>200 000,00</b>	<b>101 260,50</b>	<b>50,63%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>101 260,50</b>	<b>50,63%</b>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	101 260,50	50,63%
		w tym:			
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Promyczek" w Studniskach Dolnych	200 000,00	101 260,50	50,63%
<b>II. Dotacje celowe</b>			<b>235 600,00</b>	<b>116 100,00</b>	<b>49,28%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 100,00</b>	<b>67 100,00</b>	<b>55,87%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 100,00	67 100,00	55,87%
		w tym:			
		Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	20 100,00	14 100,00	70,15%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	15 000,00	9 000,00	60,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	12 000,00	8 000,00	66,67%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	50 000,00	30 000,00	60,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	23 000,00	6 000,00	26,09%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>115 500,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>42,42%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 500,00	49 000,00	42,42%
		w tym:			
		Klub Sportowy "Cosmos Radzimów"	30 000,00	15 000,00	50,00%
		Klub Sportowy "Błękitni" Studniska	28 000,00	14 000,00	50,00%
		Klub Sportowy "Bazalt" Sulików	34 000,00	17 000,00	50,00%
		Automobilklub Zagłębie Turowszowskie	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Wiejskie "Wspólnie w przyszłość"	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>1 027 623,13</b>	<b>590 638,73</b>	<b>57,48%</b>

## 8.6. Struktura wydatków

Struktura wydatków budżetowych informuje o zakresie i kierunkach działalności gminy.

**STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW  
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**



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

Tabela 11. **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>1 772 362,09</b>	<b>1 096 733,09</b>	<b>61,88%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>211 453,09</b>	<b>211 453,09</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	211 453,09	211 453,09	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 453,09	211 453,09	100,00%

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 200,00</b>	<b>24 871,00</b>	<b>53,83%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 200,00	24 871,00	53,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 200,00	24 871,00	53,83%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 380,00</b>	<b>22 852,00</b>	<b>97,74%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	527,00	49,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 055,00	527,00	49,95%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 325,00	22 325,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 325,00	22 325,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 490 129,00</b>	<b>836 357,00</b>	<b>56,13%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 452 000,00	801 300,00	55,19%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 452 000,00	801 300,00	55,19%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	9 700,00	80,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	9 700,00	80,83%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 792,00	1 072,00	59,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 792,00	1 072,00	59,82%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	337,00	285,00	84,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337,00	285,00	84,57%
<b>WYDATKI</b>			<b>1 772 362,09</b>	<b>1 084 962,77</b>	<b>61,22%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>211 453,09</b>	<b>211 453,09</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	211 453,09	211 453,09	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 146,14	4 146,14	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	207 306,95	207 306,95	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 200,00</b>	<b>24 871,00</b>	<b>53,83%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 200,00	24 871,00	53,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 616,00	20 788,20	53,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 638,00	3 573,49	53,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	509,31	53,84%



<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 380,00</b>	<b>22 852,00</b>	<b>97,74%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	527,00	49,96%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,00	440,48	49,94%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	75,72	50,17%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22,00	10,80	49,09%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 325,00	22 325,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 925,90	6 925,90	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,57	1 190,57	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	140,30	140,30	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,25	1 093,25	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	184,98	184,98	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 490 129,00</b>	<b>825 786,68</b>	<b>55,42%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 452 000,00	790 926,81	54,47%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,00	50,73	54,55%
		3110 Świadczenia społeczne	1 408 440,00	768 962,37	54,60%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 523,00	15 427,17	44,69%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 578,90	2 578,90	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 045,00	2 709,57	66,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	917,00	377,62	41,18%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	309,10	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00%

		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	12 000,00	9 520,08	79,33%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	9 520,08	79,33%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 792,00	1 055,71	58,91%
	3110	Świadczenia społeczne	1 756,86	1 035,01	58,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	35,14	20,70	58,91%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	337,00	284,08	84,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	284,08	84,30%

## 10. DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY

Tabela 12. **DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W I PÓLROCZU 2015 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>49 962,50</b>	<b>40 392,12</b>	<b>80,84%</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 962,50</b>	<b>40 392,12</b>	<b>80,84%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 962,50	40 392,12	80,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 962,50	40 392,12	80,84%
<b>WYDATKI</b>				<b>49 962,50</b>	<b>23 981,32</b>	<b>48,00%</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 962,50</b>	<b>23 981,32</b>	<b>48,00%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 553,32	38,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 553,32	44,38%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 962,50	22 428,00	48,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 758,00	43,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	186,18	62,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 445,00	13 887,42	50,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,50	772,38	19,52%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	624,04	62,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 161,00	4 621,26	56,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	578,72	82,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%

## 11. DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Tabela 13. **DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>67 273,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 273,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 273,24	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 273,24	0,00	0,00%
<b>WYDATKI</b>				<b>67 273,24</b>	<b>215,00</b>	<b>0,32%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 273,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01008		Melioracje wodne	37 273,24	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 273,24	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>215,00</b>	<b>0,72%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	215,00	10,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	215,00	10,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%



90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%

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

Tabela 14. **DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**  
w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>1 005 920,00</b>	<b>504 838,58</b>	<b>50,19%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 005 920,00</b>	<b>504 838,58</b>	<b>50,19%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 005 920,00	504 838,58	50,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 004 420,00	503 266,18	50,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 572,40	104,83%
<b>WYDATKI</b>				<b>1 005 920,00</b>	<b>465 033,54</b>	<b>46,23%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 005 920,00</b>	<b>465 033,54</b>	<b>46,23%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 005 920,00	465 033,54	46,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	50,00	5,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 907,12	18 658,23	46,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,93	3 373,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 661,16	4 526,17	52,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,88	171,65	14,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	797,00	363,00	45,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	4 314,57	60,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	344,40	8,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	915 396,91	431 265,39	47,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	120,64	8,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 425,00	1 025,56	71,97%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	820,00	54,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%

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

Tabela 15. **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>25 326,84</b>	<b>13 506,66</b>	<b>53,33%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 326,84</b>	<b>13 506,66</b>	<b>53,33%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 270,36	3 184,40	50,78%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 270,36	3 184,40	50,78%
	80104		Przedszkola	19 056,48	10 322,26	54,17%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 056,48	10 322,26	54,17%
<b>WYDATKI</b>				<b>28 500,00</b>	<b>6 773,94</b>	<b>23,77%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173 046,84</b>	<b>132 599,94</b>	<b>76,63%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 666,24	7 833,12	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 666,24	7 833,12	50,00%
	80104		Przedszkola	149 644,77	121 169,97	80,97%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 644,77	121 169,97	80,97%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 735,83	3 596,85	46,50%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 735,83	3 596,85	46,50%
--	--	------	--	----------	----------	--------

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

Tabela 16. **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

						w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>117,80</b>	<b>-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		117,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		117,80	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 000,00</b>	<b>18 272,08</b>	<b>46,85%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	18 272,08	46,85%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 321,81	61,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 718,04	85,90%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	12 232,23	40,77%
<b>Razem</b>				<b>39 000,00</b>	<b>18 389,88</b>	<b>47,15%</b>

#### 15. ZAKOŃCZENIE

Dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2015 roku zrealizowane zostały powyżej wskaźnika upływu czasu, tj. w 51,48% w stosunku do zaplanowanych na 2015 rok.

W I półroczu 2015 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów gminy stanowią dochody własne – 61,86%. W stosunku do I półrocza 2014 roku udział dochodów własnych w strukturze dochodów gminy zwiększył się o 8,16 punktów procentowych.

Dochody własne zrealizowano w wysokości 6.968.891,09 zł, co stanowi realizację planu na poziomie 49,42%, z tego:

- ✓ dochody z podatków i opłat w wysokości 4.715.239,90 zł, co stanowi 52,10% planu,
- ✓ dochody z majątku gminy w wysokości 88.896,96 zł, co stanowi 27,21% planu,

- ✓ dochody pozostałe w wysokości 208.309,15 zł, co stanowi 36,75% planu,
- ✓ udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1.833.068,08 zł, co stanowi 45,45% planu,
- ✓ środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 123.377,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Najistotniejszy wpływ na stopień wykonania dochodów własnych w I półroczu 2015 roku ma niski wskaźnik realizacji dochodów z majątku gminy. W strukturze dochodów z majątku największą pozycję stanowią dochody ze sprzedaży mienia, które zaplanowane w wysokości 218.660,97 zł zostały wykonane w 12,07% w stosunku do planu rocznego.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planowanych wystąpiło także w dochodach własnych pozostałych (36,75%). W I półroczu nie odzyskano podatku VAT z prowadzonej działalności inwestycyjnej w latach poprzednich.

Rzutującym również na niskie wykonanie dochodów własnych są udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (44,87%). Wyższe wpływy z tego źródła gmina pozyskuje w II półroczu roku budżetowego. Wskaźnik wykonania i dane Ministerstwa Finansów wskazują na możliwość niezrealizowania niewielkiej części wpływów. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są najbardziej podatne na wahania koniunktury gospodarczej kraju i zarazem są ściśle powiązane z gospodarką oraz polityką fiskalną państwa.

Dochody budżetu gminy z tytułu subwencji ogólnej zmniejszyły się o 51.508,00 zł (1,95%) 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 1.703.840,15 zł dotacje celowe stanowią 49,55% planu, z tego:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.096.733,09 zł, co stanowi 61,88% planu,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 607.107,06 zł, co stanowi 36,44% planu.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w wysokości 10.189.436,77 zł, co stanowi 47,80% planu rocznego, z tego wydatki bieżące wykonano w wysokości 10.059.928,39 zł (50,65% planu) a wydatki majątkowe w wysokości 129.508,38 zł (8,90% planu).

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

Nadwyżka budżetowa osiągnięta w I półroczu 2015 roku to efekt przesuniętych w czasie (na II półrocze) wydatków majątkowych.

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

Tabela 17.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY SULIKÓW  
W I PÓŁROCZU W LATACH 2014 – 2015**


w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Dynamika
<b>Dochody</b>	<b>10 810 391,21</b>	<b>11 264 595,24</b>	<b>104,20%</b>
z tego:			
~ dochody bieżące	10 669 184,42	11 237 462,27	105,33%
~ dochody majątkowe	141 206,79	27 131,97	19,21%
<b>Wydatki</b>	<b>10 168 577,99</b>	<b>10 189 436,77</b>	<b>100,21%</b>
z tego:			
~ wydatki bieżące	10 107 885,63	10 059 928,39	99,53%
~ wydatki majątkowe	60 692,36	129 741,71	213,77%
<b>Nadwyżka / Deficyt (-)</b>	<b>641 813,22</b>	<b>1 075 158,47</b>	<b>167,52%</b>

W celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2015 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