

ZARZĄDZENIE NR II.306.2017
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 24 SIERPNI 2017 ROKU

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików oraz informacji o przebiegu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami), art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami) oraz uchwały Nr IX/76/11 Rady Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**


§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2017 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 2017 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 II.306.2017
Wójta Gminy Sulików
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 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	19
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.....	37
9.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy	40
9.5. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego.....	42
9.6. Struktura wydatków.....	42
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	43
11. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.....	47
12. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	48
13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	49

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

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	55
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	62

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 2017 roku.

Informacja została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych za I półrocze 2017 roku:

- ✓ Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
 - ✓ Rb-27ZZ z wykonania planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
 - ✓ Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
 - ✓ Rb-50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
 - ✓ Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
 - ✓ Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
 - ✓ Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
 - ✓ Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
- oraz zgodnie z wymogami określonymi w uchwale Rady Gminy Sulików Nr IX/76/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.

2. BUDŻET GMINY

2.1. Zmiany w budżecie

Budżet Gminy Sulików na 2017 rok został przyjęty uchwałą budżetową Nr XXIV/205/16 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2016 roku. Uchwalone zostały **dochody** w wysokości **24.158.167,58 zł** i wydatki w wysokości **22.477.917,58 zł** oraz **nadwyżka** w wysokości **1.680.250,00 zł**.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr II.244.2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2017 przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki budżetowe:

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - ✓ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
 - ✓ finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1.889.200,00 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 2017 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 2017 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Różnica
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	
I.	DOCHODY	24 158 167,58	25 629 649,19	1 471 481,61
	z tego:			
	~ dochody własne	13 426 738,50	14 045 587,68	618 849,18
	~ subwencje ogólne	4 324 660,00	4 318 700,00	-5 960,00
	~ dotacje celowe	6 406 769,08	7 265 361,51	858 592,43
II.	WYDATKI	22 477 917,58	26 661 180,43	4 183 262,85
	z tego:			
	~ wydatki bieżące	20 486 297,51	21 259 672,96	773 375,45
	~ wydatki majątkowe	1 991 620,07	5 401 507,47	3 409 887,40
III.	Deficyt/nadwyżka	1 680 250,00	-1 031 531,24	-2 711 781,24

Zwiększenie **dochodów** o kwotę **1.471.481,61 zł** było wynikiem:

- 1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 618.849,18 zł
z tego:

✓ zmniejszenie podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę	1.687,00 zł
✓ zwiększenie podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę	60.000,00 zł
✓ zwiększenie podatku od nieruchomości o kwotę	168.343,01 zł
✓ zwiększenie podatku rolnego o kwotę	115.000,00 zł
✓ zwiększenie opłaty eksploatacyjnej o kwotę	110.000,00 zł
✓ zwiększenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę	9.500,00 zł
✓ zwiększenie podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę	40.000,00 zł
✓ zwiększenie opłaty za wydawanie duplikatów świadectw o kwotę	200,00 zł
✓ zwiększenie opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych i upomnień o kwotę	16.810,00 zł
✓ zmniejszenie wpływów z różnych opłat o kwotę	20.010,00 zł
✓ zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę	2.851,68 zł
✓ zwiększenie wpływów z usług o kwotę	26.000,00 zł
✓ zwiększenie wpływów z odsetek o kwotę	40.716,20 zł
✓ zwiększenie wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych o kwotę	448,49 zł
✓ zwiększenie wpływów i kar i odszkodowań o kwotę	500,50 zł
✓ zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę	6.398,55 zł
✓ zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę	41.299,85 zł
✓ zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji o kwotę	2.477,90 zł
2) zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę	5.960,00 zł
z tego:	
✓ zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	5.960,00 zł
3) zwiększenia dotacji celowych o kwotę	858.592,43 zł
z tego:	
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę	295.933,46 zł
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania powierzone o kwotę	4.400,00 zł
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę	558.258,97 zł

Zwiększenie **wydatków** o kwotę **4.183.262,85 zł** dotyczyło:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	773.375,45 zł
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	3.409.887,40 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2017 roku budżet Gminy Sulików na dzień 30 czerwca 2017 roku zamknął się następującymi wielkościami:

– dochody w wysokości	25.629.649,19 zł
– wydatki w wysokości	26.661.180,43 zł
– deficyt w wysokości	1.031.531,24 zł

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 5 uchwał Rady Gminy Sulików i 10 zarządzeń Wójta Gminy Sulików:

Tabela 2.

**WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ZMIENIAJĄCYCH
BUDŻET GMINY SULIKÓW NA ROK 2017**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenia/Zmniejszenia (-)	
		Dochody	Wydatki
1.	Zarządzenie Nr II.250.2017 z dnia 10.01.2017 r.	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr II.254.2017 z dnia 31.01.2017 r.	267,00	267,00
3.	Uchwała Nr XXV/225/17 z dnia 08.02.2017 r.	-67 471,00	-67 471,00
4.	Zarządzenie Nr II.264.2017 z dnia 22.02.2017 r.	45 000,00	45 000,00
5.	Zarządzenie Nr II.269.2017 z dnia 15.03.2017 r.	34 800,00	34 800,00
6.	Uchwała Nr XXVI/233/17 z dnia 22.03.2017 r.	256 000,00	1 406 454,00
7.	Zarządzenie Nr II.272.2017 z dnia 31.03.2017 r.	81 898,00	81 898,00
8.	Uchwała Nr XXVII/239/17 z dnia 26.04.2017 r.	544 760,45	2 106 087,69
9.	Zarządzenie Nr II.276.2017 z dnia 28.04.2017 r.	264 682,46	264 682,46
10.	Zarządzenie Nr II.281.2017 z dnia 15.05.2017 r.	0,00	0,00
11.	Uchwała Nr XXVIII/246/17 z dnia 23.05.2017 r.	20 000,00	20 000,00
12.	Zarządzenie Nr II.286.2017 z dnia 23.05.2017 r.	28 396,08	28 396,08
13.	Zarządzenie Nr II.287.2017 z dnia 31.05.2017 r.	0,00	0,00
14.	Uchwała Nr XXIX/248/17 z dnia 27.06.2017 r.	263 062,62	263 062,62
15.	Zarządzenie Nr II.293.2017 z dnia 30.06.2017 r.	86,00	86,00
Razem		1 471 481,61	4 183 262,85

2.2. Ogólne informacje o budżecie

W I półroczu 2017 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w 48,61%, tj. na plan 25.629.649,19 zł osiągnięto wpływy w wysokości 12.458.843,95 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 42,28%. Wydatkowano 11.271.161,79 zł na plan 26.661.180,43 zł. Realizację budżetu Gminy Sulików w I półroczu 2017 roku przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

BUDŻET GMINY SULIKÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.		
I.	DOCHODY	24 158 167,58	25 629 649,19	12 458 843,95	48,61%
	z tego:				
	~ dochody bieżące	23 040 201,50	24 103 333,11	12 447 884,65	51,64%
	~ dochody majątkowe	1 117 966,08	1 526 316,08	10 959,30	0,72%
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	176 300,00	176 300,00	10 651,90	6,04%
II.	WYDATKI	22 477 917,58	26 661 180,43	11 271 161,79	42,28%

	z tego:				
	~ wydatki bieżące	20 486 297,51	21 259 672,96	11 015 537,93	51,81%
	~ wydatki majątkowe	1 991 620,07	5 401 507,47	255 623,86	4,73%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	1 991 620,07	5 401 507,47	255 623,86	4,73%
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	1 680 250,00	-1 031 531,24	1 187 682,16	-
IV.	PRZYCHODY	0,00	1 422 491,24	1 422 491,24	100,00%
	z tego:				
	~ wolne środki	0,00	1 422 491,24	1 422 491,24	100,00%
V.	ROZCHODY	1 680 250,00	1 680 250,00	1 680 250,00	100,00%
	z tego:				
	~ spłata kredytów	1 470 250,00	1 470 250,00	1 470 250,00	100,00%
	~ wykup obligacji	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%

Jak wynika z danych tabeli 3 na dzień 30 czerwca 2017 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.187.682,16 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.031.531,24 zł. Osiągnięta nadwyżka budżetowa jest wynikiem uzyskania w analizowanym okresie wyższych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków. W okresie I półrocza osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.432.346,72 zł oraz deficyt na wydatkach majątkowych w wysokości 244.664,56 zł.

3. PRZYCHODY

Przychody w kwocie 1.422.491,24 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 2017 roku zostały spłacone raty kredytu oraz wykupione obligacje komunalne w łącznej kwocie 1.680.250,00 zł, z tego:

- 1) raty: XIX i XX 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 225.000,00 zł,
- 2) raty: II, III, IV i V kredytu KON/1218762 zaciągniętego w Deutsche Bank PBC S. A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zgorzelcu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 656.250,00 zł,

- 1) raty: I, II, III i IV 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 589.000,00 zł,
- 3) wykupiono obligacje komunalne serii 10G wyemitowane na podstawie aneksu nr 1 do umowy emisji obligacji komunalnych z dnia 28 lipca 2006 roku zawartego w dniu 14 września 2010 roku z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone były na: wniesienie do spółki pod nazwą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, modernizację budynku Urzędu Gminy Sulików, uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice, rekultywację składowiska odpadów, adaptację świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 210.000,00 zł.

5. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Na dzień 30 czerwca 2017 roku należności (bez odsetek i należności spornych) oraz wybrane aktywa finansowe gminy według sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę 6.669.358,18 zł, z tego:

1) pożyczki	40.263,02 zł
✓ należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty	40.263,02 zł
2) gotówka i depozyty	661.384,99 zł
3) należności wymagalne	2.277.867,83 zł
✓ podatek od nieruchomości	678.895,23 zł
✓ podatek rolny	230.165,30 zł
✓ podatek leśny	1.064,67 zł
✓ podatek od środków transportowych	54.650,14 zł
✓ podatek od spadków i darowizn	358,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	174.438,38 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	2.306,01 zł
✓ opłaty za wieczyste użytkowanie	2.103,20 zł
✓ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	169,80 zł
✓ opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	802,28 zł
✓ opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	134,47 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	89.020,60 zł
✓ sprzedaż nieruchomości	2.018,87 zł
✓ wpływy z usług	3.947,83 zł
✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	451,59 zł

✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej gminie	1.037.148,12 zł
✓ podatek od towarów i usług (VAT)	25,89 zł
✓ należności powstałe po stronie wydatkowej	167,45 zł
4) pozostałe należności	3.689.842,34 zł
✓ podatek od nieruchomości	2.687.239,16 zł
✓ podatek rolny	394.649,70 zł
✓ podatek leśny	26.309,49 zł
✓ podatek od środków transportowych	24.233,32 zł
✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8.246,53 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	526.518,02 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	380,00 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	542,93 zł
✓ sprzedaż nieruchomości	15.060,70 zł
✓ wpływy z usług	325,00 zł
✓ różne dochody	6,00 zł
✓ podatek od towarów i usług (VAT)	54,00 zł
✓ należności powstałe po stronie wydatkowej	6.277,49 zł

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

6. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zobowiązania jednostek budżetowych gminy (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę 612.566,93 zł z tego:

✓ dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	9.729,03 zł
✓ dział 600 - Transport i łączność	174.671,57 zł
✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3.541,56 zł
✓ dział 750 - Administracja publiczna	90.144,12 zł
✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849,34 zł
✓ dział 801 - Oświata i wychowanie	156.758,70 zł
✓ dział 851 - Ochrona zdrowia	787,22 zł
✓ dział 852 - Pomoc społeczna	23.770,57 zł
✓ dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4.050,06 zł
✓ dział 855 - Rodzina	4.495,04 zł
✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143.732,82 zł
✓ dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36,90 zł

Wykazane zobowiązania wynikają z terminów płatności. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie 452,00 zł.

Występujące na dzień 30 czerwca 2017 roku zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości 5.462.569,00 zł obejmują:

- 1) 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 450.000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku,
- 2) 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 656.250,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku,
- 3) 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 2.356.107,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2020 roku,
- 4) 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,
- 5) nadpłaty w podatkach i opłatach 212,00 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 2017 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 2017 roku informuje poniższa tabela.

Tabela 4. **UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

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

w złotych

8. DOCHODY

8.1. Informacje ogólne

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2017 roku zrealizowano w wysokości **12.458.843,95 zł** na planowaną kwotę 25.629.649,19 zł, co stanowi **48,61%** wykonania planu.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 12.447.884,65 zł, co stanowi 51,64% planu wynoszącego 24.103.333,11 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 10.959,30 zł, co stanowi 0,72% planu wynoszącego 1.526.316,08 zł.

W zrealizowanych dochodach 99,91% stanowiły dochody bieżące, zaś 0,09% dochody majątkowe.

Wielkość wykonanych dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1) dochody własne	6.524.456,75 zł
2) subwencje ogólne	2.566.940,00 zł
3) dotacje celowe	3.367.447,20 zł

Dochody według poszczególnych źródeł przedstawia poniższy wykres:

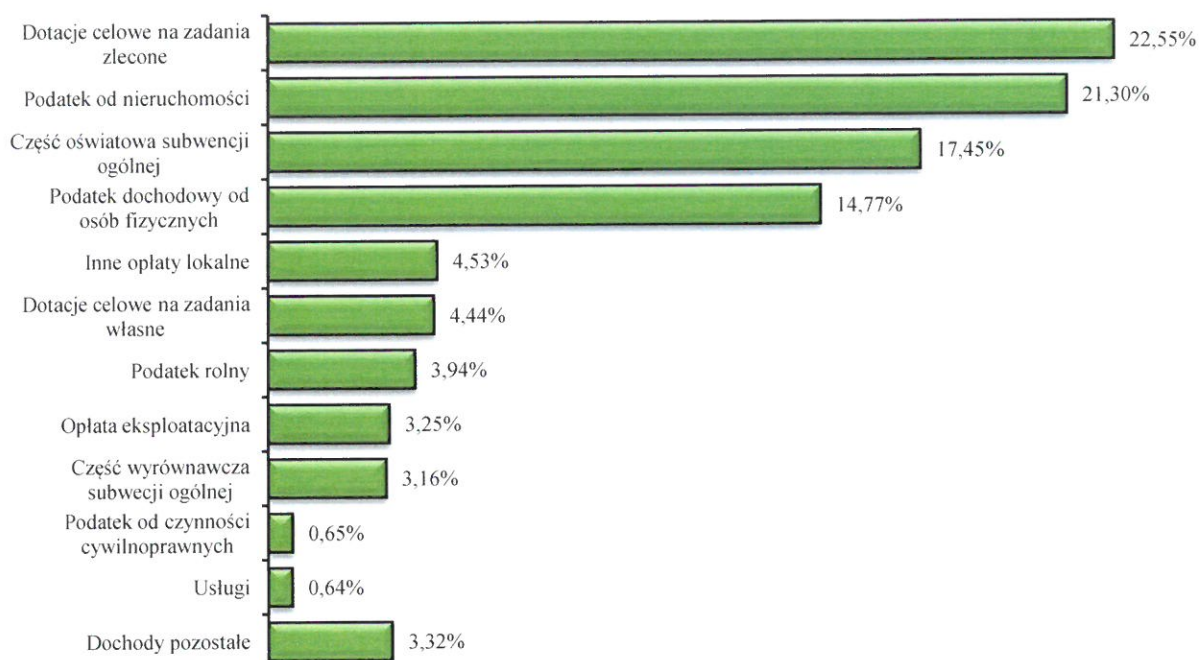
Tabela 5. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU** w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2017 r.	30.06.2017 r.		
Dochody własne	13 426 738,50	14 045 587,68	6 524 456,75	46,45%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 034 165,00	4 032 478,00	1 840 241,00	45,64%
Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	260 000,00	77 345,24	29,75%
Podatek od nieruchomości	5 524 263,00	5 692 606,01	2 654 081,94	46,62%
Podatek rolny	891 543,00	1 006 543,00	490 953,78	48,78%
Podatek leśny	52 845,00	52 845,00	27 425,91	51,90%
Podatek od środków transportowych	56 400,00	56 400,00	33 631,03	59,63%
Podatek od spadków i darowizn	13 200,00	13 200,00	4 662,00	35,32%
Opłata produktowa			171,23	-
Opłata skarbowa	15 000,00	15 000,00	11 168,00	74,45%
Opłata targowa	9 500,00	9 500,00	5 395,00	56,79%
Opłata eksploatacyjna	696 000,00	806 000,00	405 085,20	50,26%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 237,50	45 237,50	35 817,17	79,18%
Inne opłaty lokalne	1 025 500,00	1 035 000,00	564 249,72	54,52%

Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	160 000,00	80 711,62	50,44%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 600,00	16 600,00	15 904,19	95,81%
Opłata za wydawanie duplikatów świadectw		200,00	78,00	39,00%
Opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień		16 810,00	12 582,99	74,85%
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 220,00	38 220,00	14 395,00	37,66%
Opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	114 156,00	114 156,00	50 328,70	44,09%
Różne opłaty	28 210,00	8 200,00	6 266,75	76,42%
Najem i dzierżawa składników majątkowych	125 300,00	128 151,68	59 664,22	46,56%
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności			307,40	-
Dochody ze sprzedaży majątku	176 300,00	176 300,00	10 651,90	6,04%
Usługi	155 580,00	181 580,00	79 234,04	43,64%
Odsetki	71 755,00	112 471,20	18 870,48	16,78%
Rozliczenia/ zwroty z lat ubiegłych		448,49	762,17	169,94%
Kary i odszkodowania wynikające z umów		500,50	500,50	100,00%
Darowizna			4 000,00	-
Różne dochody	1 954,00	8 352,55	10 101,20	120,94%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	15 010,00	15 010,00	7 392,47	49,25%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		41 299,85	0,00	0,00%
Niewykorzystane dotacje		2 477,90	2 477,90	100,00%
Subwencje ogólne	4 324 660,00	4 318 700,00	2 566 940,00	59,44%
Część oświatowa	3 538 439,00	3 532 479,00	2 173 832,00	61,54%
Część wyrównawcza	786 221,00	786 221,00	393 108,00	50,00%
Dotacje celowe	6 406 769,08	7 265 361,51	3 367 447,20	46,35%
Zadania zlecone	4 619 675,00	4 915 608,46	2 809 847,20	57,16%
Zadania powierzone	11 160,00	15 560,00	4 400,00	28,28%
Zadania własne	1 775 934,08	2 334 193,05	553 200,00	23,70%
Razem	24 158 167,58	25 629 649,19	12 458 843,95	48,61%

Strukturę wykonanych dochodów według ważniejszych źródeł w I półroczu 2017 roku przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU



8.2. Dochody własne

8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat

Dochody własne z podatków i opłat zrealizowano w wysokości **4.412.908,23 zł**, co stanowi **48,57%** wykonania rocznego planu.

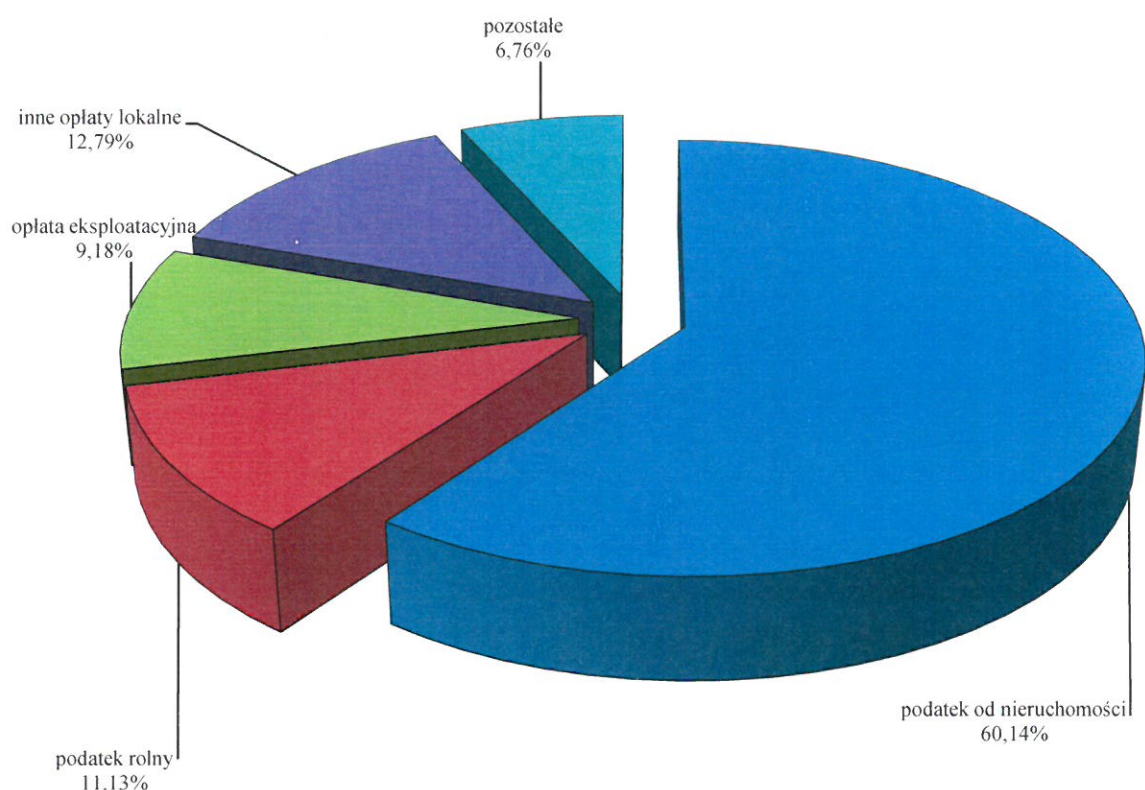
Realizacja dochodów własnych z podatków i opłat według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- 1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe
 - ✓ podatek od spadków i darowizn 4.662,00 zł
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 80.711,62 zł
 wynoszą 85.373,62 zł, co stanowi 49,29% zaplanowanych rocznych wpływów,
- 2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę
 - ✓ podatek od nieruchomości 2.654.081,94 zł
 - ✓ podatek rolny 490.953,78 zł
 - ✓ podatek leśny 27.425,91 zł
 - ✓ podatek od środków transportowych 33.631,03 zł
 - ✓ opłata produktowa 171,23 zł
 - ✓ opłata skarbowa 11.168,00 zł
 - ✓ opłata targowa 5.395,00 zł
 - ✓ opłata eksploatacyjna 405.085,20 zł
 - ✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 35.817,17 zł

✓ inne opłaty lokalne	564.249,72 zł
✓ opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.904,19 zł
✓ opłata za wydanie duplikatów świadectw	78,00 zł
✓ opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	12.582,99 zł
✓ opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14.395,00 zł
✓ opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	50.328,70 zł
✓ różne opłaty	6.266,75 zł

wynoszą 4.327.534,61 zł, co stanowi 48,55% zaplanowanych rocznych wpływów.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W I PÓŁROCZU 2017 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 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. **SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY i OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 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	13 458,10	2 233,68	8 856,66	0,00	24 548,44
~ od osób prawnych	13 458,10	1 794,00	1 792,00	0,00	17 044,10
~ od osób fizycznych	0,00	439,68	7 064,66	0,00	7 504,34
Podatek rolny	0,00	4 531,32	177,34	0,00	4 708,66
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	4 531,32	177,34	0,00	4 708,66
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	0,00	8 656,44	8 656,44
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	1 127,95	1 127,95
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 528,49	7 528,49
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	10 661,00	0,00	10 661,00
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	10 661,00	0,00	10 661,00
Odsetki	0,00	96,00	3 429,00	0,00	3 525,00
~ od osób prawnych	0,00	10,00	16,00	0,00	26,00
~ od osób fizycznych	0,00	86,00	3 413,00	0,00	3 499,00
Razem	13 458,10	6 861,00	23 124,00	8 656,44	52 099,54

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 13.458,10 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 6.861,00 zł, z tego kwota 2.233,68 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 4.531,32 zł – podatku rolnego oraz kwota 96,00 zł – odsetek.

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią ogółem kwotę 23.124,00 zł, z tego kwota 8.856,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 177,34 zł – podatku rolnego, kwota 10.661,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwota 3.429,00 zł – odsetek.

Skutki obniżenia górnych stawek dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 8.656,44 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 **70.623,52 zł**, co stanowi **23,20%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) najem i dzierżawa składników majątkowych	59.664,22 zł
2) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	307,40 zł
3) sprzedaż nieruchomości	10.651,90 zł
✓ wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	10.651,90 zł

8.2.3. Pozostałe dochody własne

Dochody własne pozostałe zrealizowano w wysokości **123.338,76 zł**, co stanowi **38,44%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) usługi	79.234,04 zł
✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych	5.134,35 zł
✓ korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe	13.043,60 zł
✓ wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, itp.	7.290,53 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	51.730,50 zł
✓ usługi opiekuńcze	2.035,06 zł
2) odsetki	18.870,48 zł
✓ odsetki od dotacji	61,00 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.445,34 zł
✓ odsetki pozostałe	1.364,14 zł
3) rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	762,17 zł
4) kary i odszkodowania wynikające z umów	500,50 zł
5) darowizna	4.000,00 zł

6) różne dochody	10.101,20 zł
✓ zwrot kosztów wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	1.643,86 zł
✓ wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych szczegółowymi przepisami prawa	1.002,64 zł
✓ zwrot kosztów postępowania sądowego	417,00 zł
✓ odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę	2.901,68 zł
✓ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej	2.499,18 zł
✓ zwrot podatku od towarów i usług	1.532,84 zł
✓ pozostałe dochody	104,00 zł
7) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.392,47 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	7.386,27 zł
✓ udostępnienie informacji publicznej	6,20 zł
8) niewykorzystane dotacje	2.477,90 zł
✓ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	463,60 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	2.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	14,30 zł

8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **1.917.586,24 zł**, stanowi to **44,67%** wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- 1) 37,89% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 1.840.241,00 zł
- 2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy 77.345,24 zł

8.3. Subwencje ogólne

Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **2.566.940,00 zł**, co stanowi **59,44%** wykonania planu rocznego, z tego:

- 1) część oświatowa 2.173.832,00 zł
 - 2) część wyrównawcza 393.108,00 zł
- z tego:
- kwota uzupełniająca 393.108,00 zł

8.4. Dotacje celowe

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **3.367.447,20 zł**, co stanowi **46,35%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone	2.809.847,20 zł
2) dotacje na zadania powierzone	4.400,00 zł
3) dotacje na zadania własne	553.200,00 zł

Otrzymane w I półroczu 2017 roku dotacje celowe przeznaczone były:

1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	2.809.847,20 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	248.454,44 zł
✓ Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności	21.504,00 zł
✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych	2.619,00 zł
✓ obrona narodowa	200,00 zł
✓ obrona cywilna	1.000,00 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	284,00 zł
✓ świadczenia wychowawcze	1.621.000,00 zł
✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	905.000,00 zł
✓ Karta Dużej Rodziny	85,76 zł
2) na realizację zadań powierzonych gminie	4.400,00 zł
✓ na nagrody za udział w V edycji konkursu „Nasza wieś mamy się czym pochwalić”	4.400,00 zł
3) na realizację zadań własnych gminy	553.200,00 zł
✓ wyposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze	16.000,00 zł
✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	58.200,00 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	8.200,00 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215.800,00 zł
✓ zasiłki stałe	98.400,00 zł
✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	52.200,00 zł

- ✓ program wieloletni rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 24.400,00 zł
- ✓ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 80.000,00 zł

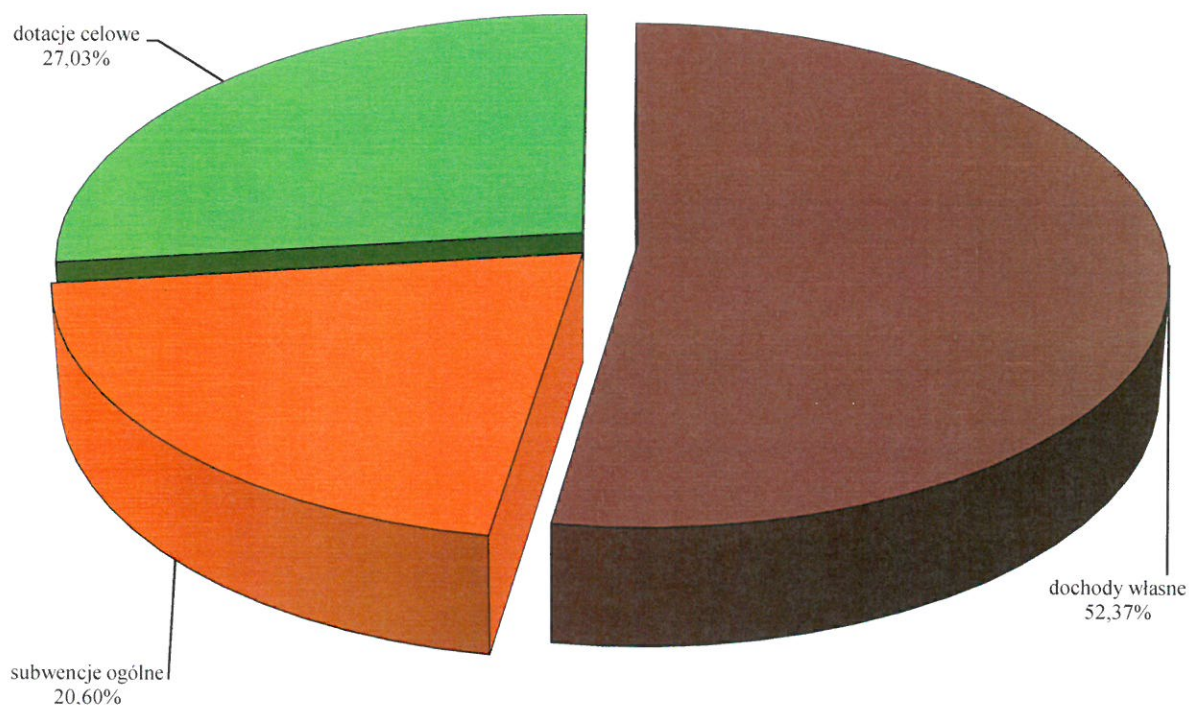
8.5. Struktura dochodów

W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział miały dochody własne – 52,37% (6.524.456,75 zł), następnie dotacje celowe – 27,03% (3.367.447,20 zł) oraz subwencje ogólne – 20,60% (2.566.940,00 zł).

W stosunku do I półrocza 2016 roku zmniejszył się udział dochodów własnych o 2,14%, zwiększył się udział dotacji celowych o 4,55% oraz zmniejszył się udział subwencji ogólnych o 2,41% w ogólnych dochodach gminy.

W dochodach ogółem dominowały dochody bieżące wykonane w wysokości 12.447.884,65 zł (99,91% dochodów ogółem). Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 10.959,30 zł (0,09% dochodów ogółem).

STRUKTURA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU



9. WYDATKI

9.1. Informacje ogólne

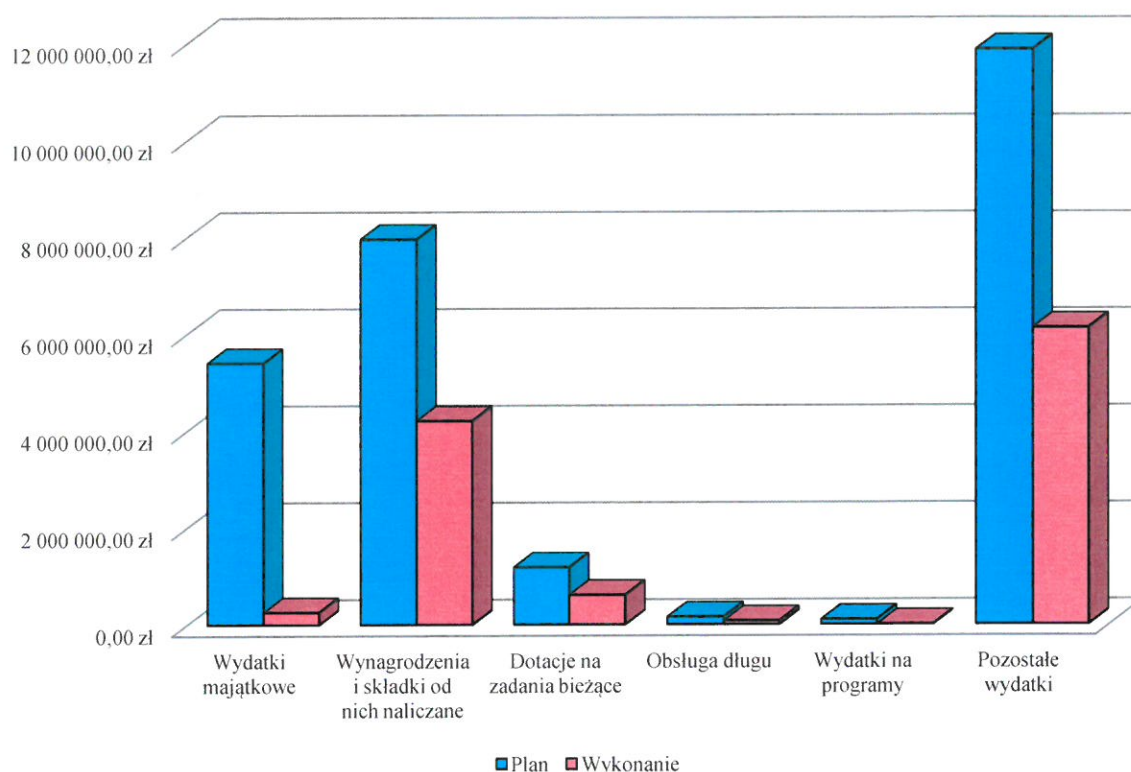
Na ogólny plan wydatków budżetowych 26.661.180,43 zł w I półroczu 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości **11.271.161,79 zł**, co stanowi **42,28%** planu rocznego.

W zrealizowanych wydatkach 97,73% stanowiły wydatki bieżące, zaś 2,27% wydatki majątkowe. Plan wydatków bieżących został wykonany w 51,81% tj. w wysokości 11.015.537,93 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 4,73% tj. w wysokości 255.623,86 zł.

Tabela 7. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

w złotych				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Wydatki majątkowe	5 401 507,47	255 623,86	4,73%
	w tym:			
1.	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 167 233,31	255 623,86	4,95%
II.	Wydatki bieżące	21 259 672,96	11 015 537,93	51,81%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia (par. 401, 404, 410, 417)	6 633 670,38	3 511 406,66	52,93%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	658 592,80	331 032,34	50,26%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	644 758,73	349 489,71	54,20%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	859 567,00	489 503,67	56,95%
	~ Urząd Gminy Sulików	1 926 335,85	956 995,54	49,68%
	~ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	2 544 416,00	1 384 385,40	54,41%
2.	Pochodne (par. 411 i 412)	1 343 871,91	693 906,22	51,63%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	204 820,00	102 100,32	49,85%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	129 479,00	67 422,75	52,07%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	162 730,00	88 058,89	54,11%
	~ Urząd Gminy Sulików	342 943,91	168 158,45	49,03%
	~ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	503 899,00	268 165,81	53,22%
3.	Dotacje na zadania bieżące	1 179 297,26	624 276,57	52,94%
4.	Wydatki na obsługę długu	156 550,00	76 187,48	48,67%
5.	Pozostałe wydatki	11 946 283,41	6 109 761,00	51,14%
	Razem	26 661 180,43	11 271 161,79	42,28%

WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W I PÓŁROCZU 2017 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).

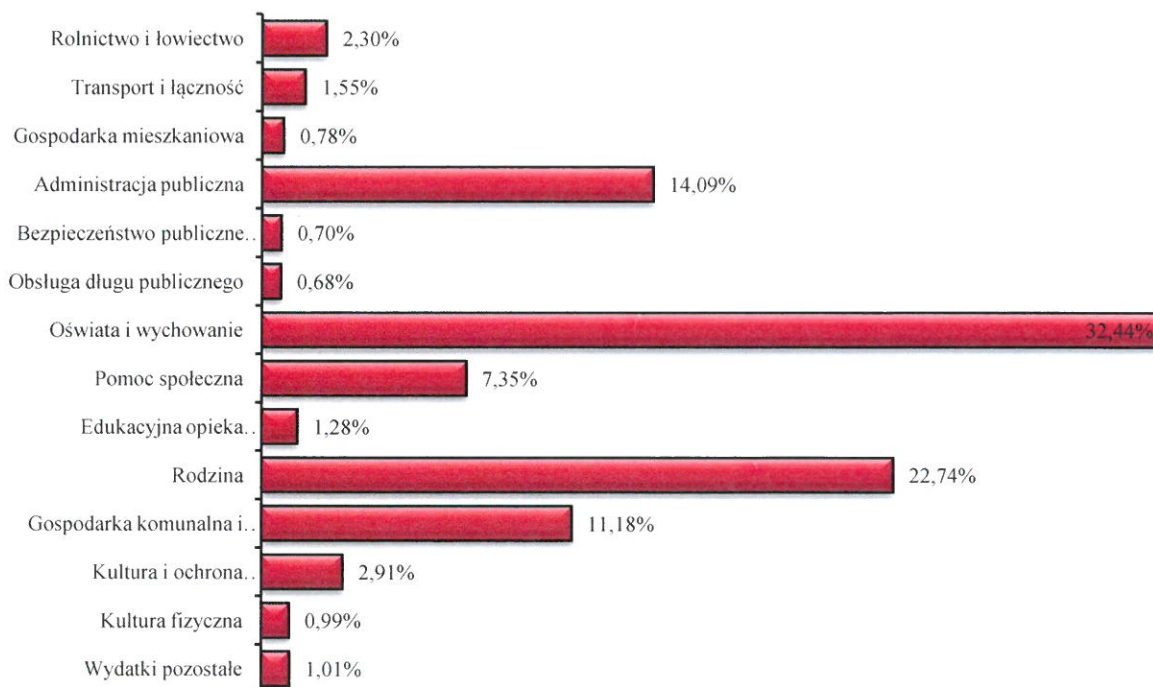
Tabela 8. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych
			Procent wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	345 856,39	258 832,53	74,84%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	60 003,68	46,16%
Transport i łączność	1 631 494,86	174 391,81	10,69%
Turystyka	20 000,00	0,00	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	404 213,20	87 999,76	21,77%
Działalność usługowa	103 620,00	31 327,09	30,23%
Administracja publiczna	4 105 722,18	1 588 168,30	38,68%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 237,00	619,00	19,12%
Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 552,00	79 395,34	33,85%
Obsługa długu publicznego	156 550,00	76 187,48	48,67%
Różne rozliczenia	147 461,39	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	6 744 440,20	3 656 745,76	54,22%
Ochrona zdrowia	45 237,50	21 517,65	47,57%
Pomoc społeczna	1 523 792,50	828 597,12	54,38%
Edukacyjna opieka wychowawcza	252 534,00	144 717,45	57,31%
Rodzina	4 736 086,00	2 563 333,77	54,12%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 893 861,80	1 260 011,05	25,75%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 921,41	327 581,00	33,26%
Kultura fizyczna	197 400,00	111 733,00	56,60%
Razem	26 661 180,43	11 271 161,79	42,28%

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 2017 ROKU



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **258.832,53 zł**, co stanowi **74,84% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10.374,30 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 248.458,23 zł

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

Wydatkowano kwotę **60.003,68 zł**, co stanowi **46,16% planu**, z przeznaczeniem na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **174.391,81 zł**, co stanowi **10,69% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) zakup materiałów do remontów dróg 6.175,79 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 6.175,79 zł
- 2) remonty dróg 60.872,01 zł
 - ✓ drogi gminne 9.250,00 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 51.622,01 zł
- 3) utrzymanie dróg w zimie 76.969,06 zł
 - ✓ drogi gminne 14.947,77 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 62.021,29 zł
- 4) wykonanie i montaż znaków drogowych 1.845,00 zł
 - ✓ drogi gminne 1.845,00 zł
- 5) usługa transportowa 957,19 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 957,19 zł
- 6) tablice informacyjne 295,45 zł
 - ✓ drogi gminne 295,45 zł
- 7) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ulicy Sportowej w Sulikowie” 6.888,00 zł
- 8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odtworzenie drogi gminnej nr 376 w Biernej” 2.123,52 zł
- 9) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej – ulica Starozawidowska w Starym Zawidowie” 1.722,00 zł
- 10) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ulicy Kwiatowej wraz z łącznikiem do ulicy Lubańskiej i Szafirowej” 3.444,00 zł
- 11) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Sulikowie ulica Górna działka nr 311 w km 0+000 – 0+150; działka nr 329/2 w km 0+000 – 0+175; działka nr 321 w km 0+000 - 0+150 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]”

13.099,79 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **87.999,76 zł**, co stanowi **21,77%** planu, z przeznaczeniem na:

1) gospodarke gruntami i nieruchomościami	87.999,76 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	2.790,29 zł
✓ opał	8.682,00 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.137,33 zł
✓ energia elektryczna	1.666,66 zł
✓ remont mieszkań komunalnych	5.476,00 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)	4.932,48 zł
✓ ogłoszenia prasowe	147,60 zł
✓ usługi geodezyjne	4.969,20 zł
✓ usługi kominiarskie	983,17 zł
✓ uporządkowanie działki nr 26/11 w Starym Zawidowie	14.760,00 zł
✓ pozostałe usługi	1.273,58 zł
✓ operaty szacunkowe	2.041,80 zł
✓ podatek od nieruchomości	9.768,00 zł
✓ podatek leśny	72,00 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.200,00 zł
✓ wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów	23.955,82 zł
✓ podatek od towarów i usług (VAT)	17,61 zł
✓ odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej	339,42 zł
✓ odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	917,03 zł
✓ koszty postępowania sądowego	1.071,77 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **31.327,09 zł**, co stanowi **30,23%** planu, z przeznaczeniem na:

1) plany zagospodarowania przestrzennego	13.012,72 zł
✓ wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	3.287,72 zł
✓ opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików	5.500,00 zł
✓ dokończenie wykonania projektu na podstawie dotychczas sporządzonej dokumentacji „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych Koźmin w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb: Mała Wieś Dolna i Sulików)”	4.225,00 zł

2) cmentarze	18.314,37 zł
✓ materiały i wyposażenie	816,87 zł
✓ energia elektryczna	267,06 zł
✓ woda	370,44 zł
✓ wynajem pojemników	360,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16.500,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **1.588.168,30 zł**, co stanowi **38,68%** planu, z przeznaczeniem:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.504,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	21.504,00 zł
2) działalność rady gminy	40.537,93 zł
✓ diety radnych	40.240,00 zł
✓ pozostałe wydatki	297,93 zł
3) działalność urzędu gminy	1.442.859,71 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	1.534,27 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.066.205,13 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	712,00 zł
✓ prasa i książki	2.640,45 zł
✓ materiały biurowe	23.487,05 zł
✓ paliwo i gaz do samochodów służbowych	7.997,15 zł
✓ środki czystości	2.771,96 zł
✓ materiały różne	3.621,57 zł
✓ wyposażenie	5.165,21 zł
✓ środki żywności	1.402,57 zł
✓ energia elektryczna	10.290,86 zł
✓ woda	803,65 zł
✓ gaz opałowy	8.598,44 zł
✓ usługi zdrowotne	340,00 zł
✓ usługi pocztowe	24.615,15 zł
✓ nieczystości płynne	3.382,70 zł
✓ usługi różne	4.514,30 zł
✓ dokumentacji przetargowa oraz usługi doradcze związane z realizacją projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” (udział gminy)	984,00 zł
✓ dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych	1.230,00 zł
✓ dostęp do serwisów internetowych, odnowienie licencji na programy komputerowe, usługi serwisowe programów komputerowych i usługi informatyczne	30.470,86 zł

✓ meble	7.190,00 zł
✓ usługi bankowe	5.200,00 zł
✓ dzierżawa, naprawa i serwis kserokopiarek i drukarek	5.521,71 zł
✓ opłaty leasingowe samochodu	8.862,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	6.918,00 zł
✓ usługi prawne i doradcze	26.476,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	441,64 zł
✓ ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2.075,14 zł
✓ opłaty komornicze	2.028,34 zł
✓ licencje do programów komputerowych	4.772,40 zł
✓ ubezpieczenie majątku gminy	7.859,00 zł
✓ opłata za dowód rejestracyjny	73,50 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.072,10 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.000,00 zł
✓ koszty postępowania sądowego	150,00 zł
✓ szkolenia pracowników	17.765,46 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików”	34.987,60 zł
✓ zakup inwestycyjny pod nazwą „Zakup oprogramowania Centralny Rejestr VAT dla JST wraz z modułem Fakturowanie”	6.519,00 zł
✓ zakup inwestycyjny pod nazwą „Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Urzędu Gminy Sulików”	70.180,50 zł
4) promocję gminy	40.040,36 zł
✓ nagrody konkursowe	1.628,67 zł
✓ materiały i wyposażenie	6.847,76 zł
✓ środki żywności	72,38 zł
✓ nagrody za udział w V edycji konkursu „Nasza Wieś mamy się czym pochwalić”	700,00 zł
✓ pozostałe usługi (promocja gminy w prasie, w regionalnym portalu informacyjnym, sponsoring, itp.)	30.791,55 zł
5) pozostałą działalność	43.226,30 zł
✓ diety sołtysów	19.850,00 zł
✓ materiały i wyposażenie	961,40 zł
✓ środki żywności	150,00 zł
✓ pozostałe usługi	80,00 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	4.889,50 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	6.112,00 zł
✓ składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	550,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł

- ✓ składki na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych 5.633,40 zł

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

Wydatkowano kwotę **619,00 zł**, co stanowi **19,12%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 619,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 619,00 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **79.395,34 zł**, co stanowi **33,85%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików 63.800,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej 6.250,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej 11.250,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie 3.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie 6.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych 20.500,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie 16.800,00 zł
- 2) 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 8.079,34 zł
- 3) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików 5.990,00 zł
- 4) opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla kierowców ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików 50,00 zł
- 5) opłaty z tytułu systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS 1.476,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **76.187,48 zł**, co stanowi **48,67%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) odsetki od zaciągniętych kredytów w Deutsche Bank PBC S.A. 15.745,14 zł
- 2) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach 33.060,29 zł
- 3) odsetki 1.096,43 zł i prowizja 50,00 zł od wyemitowanych obligacji komunalnych przez DnB NORD S.A. 1.146,43 zł
- 4) odsetki od kredytu zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu 26.235,62 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **3.656.745,76 zł**, co stanowi **54,22%** planu. Wydatki realizowano w ramach jedenastu rozdziałów: „Szkoły podstawowe”, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola”, „Inne formy wychowania przedszkolnego”, „Gimnazja”,

„Dowożenie uczniów do szkół”, „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, „Stołówki szkolne i przedszkolne”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, „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 „Działalność podstawowa”.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

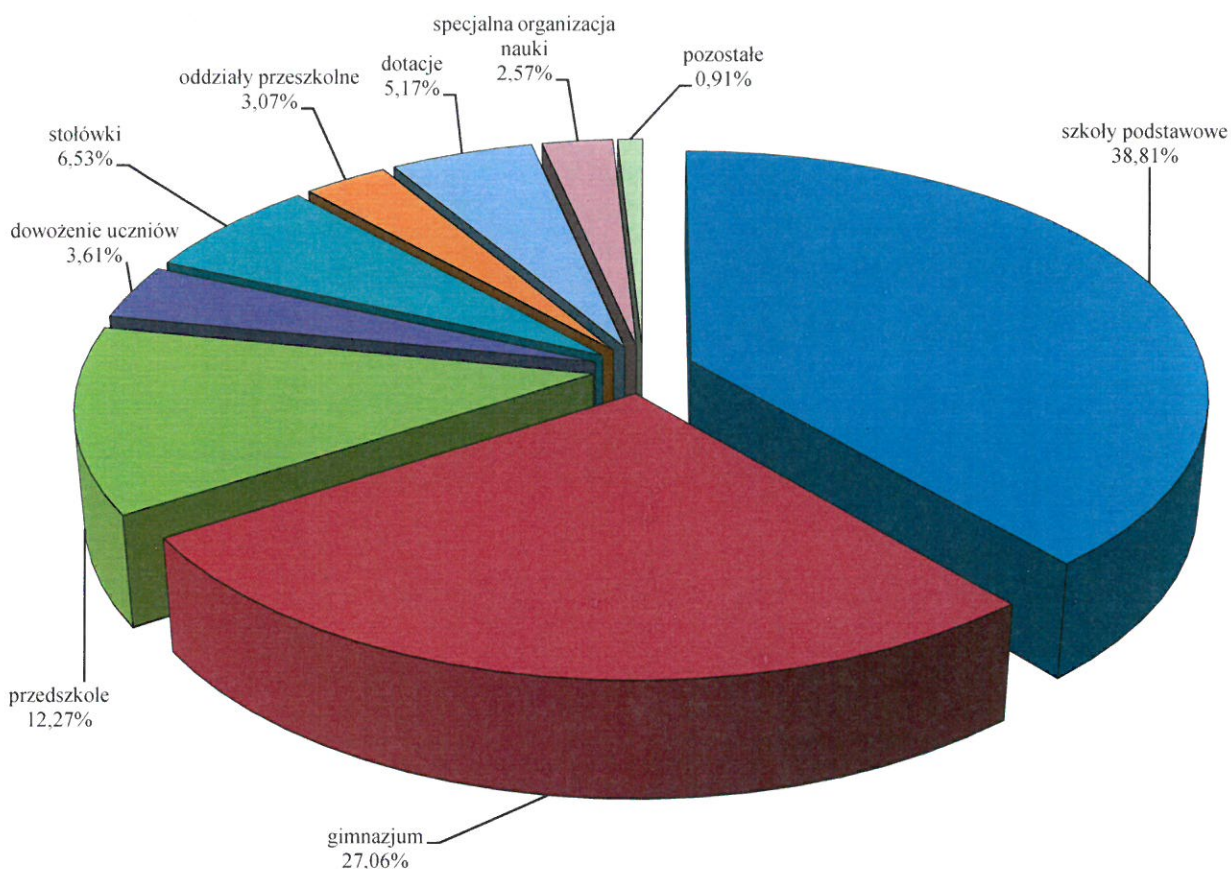
1) działalność szkół podstawowych	1.419.110,42 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	91.653,07 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.171.527,20 zł
✓ materiały i wyposażenie	21.813,12 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	596,00 zł
✓ energia	9.353,38 zł
✓ usługi remontowe	2.714,68 zł
✓ usługi zdrowotne	235,00 zł
✓ usługi pozostałe	10.450,80 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	1.633,99 zł
✓ podróże służbowe krajowe	1.801,18 zł
✓ różne opłaty i składki	527,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.290,50 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	3.827,80 zł
✓ szkolenia pracowników	2.386,70 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie sieci teleinformacyjnej”	3.300,00 zł
2) działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	112.165,74 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	5.554,05 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	95.570,57 zł
✓ materiały i wyposażenie	2.645,26 zł
✓ energia	530,77 zł
✓ usługi pozostałe	283,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	258,89 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.970,00 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	353,20 zł
3) dotację celową za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na terenie miasta Zgorzelec	270,18 zł
4) działalność przedszkola	448.470,29 zł

✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	13.345,60 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	371.547,34 zł
✓ materiały i wyposażenie	19.884,20 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	1.975,50 zł
✓ energia	1.748,83 zł
✓ usługi zdrowotne	439,46 zł
✓ usługi pozostałe	5.184,77 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	1.444,20 zł
✓ podróże służbowe krajowe	239,83 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.276,00 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	2.100,00 zł
✓ szkolenia pracowników	1.284,56 zł
5) dotacje celowe za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie miasta Zgorzelec, gminy Zgorzelec, miasta Zawidów i miasta Lubań	186.338,24 zł
6) dotację celową za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Zgorzelec	2.584,76 zł
7) działalność gimnazjum	989.456,37 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	31.855,41 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	763.755,34 zł
✓ materiały i wyposażenie	66.110,37 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	969,77 zł
✓ energia	17.243,64 zł
✓ usługi remontowe	3.062,69 zł
✓ usługi zdrowotne	419,00 zł
✓ usługi pozostałe	48.108,28 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	948,93 zł
✓ podróże służbowe krajowe	2.364,59 zł
✓ różne opłaty i składki	2.752,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.120,25 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.300,00 zł
✓ szkolenia pracowników	1.446,10 zł
8) dowożenie uczniów do szkół	132.040,87 zł
✓ zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkół lub ośrodków	2.336,87 zł
✓ bilety miesięczne uczniów	204,00 zł
✓ usługi przewozowe	129.500,00 zł
9) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11.915,72 zł

✓ zakup usług pozostałych	585,43 zł
✓ szkolenia pracowników	11.330,29 zł
10) działalność stołówek	238.928,42 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906,40 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	107.280,63 zł
✓ materiały i wyposażenie	9.760,35 zł
✓ środki żywności	95.655,87 zł
✓ energia	15.172,87 zł
✓ usługi remontowe	590,40 zł
✓ usługi pozostałe	4.562,65 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.568,75 zł
✓ szkolenia pracowników	430,50 zł
11) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11.412,78 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	404,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	9.140,78 zł
✓ materiały i wyposażenie	780,00 zł
✓ energia	90,00 zł
✓ usługi pozostałe	123,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	35,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50,00 zł
12) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	82.539,77 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	3.904,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	68.237,25 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.890,00 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	10,00 zł
✓ energia	589,00 zł
✓ usługi remontowe	434,00 zł
✓ usługi zdrowotne	20,00 zł
✓ usługi pozostałe	629,52 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	121,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	215,00 zł
✓ różne opłaty i składki	29,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.066,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	221,00 zł

✓ szkolenia pracowników	174,00 zł
13) pozostałą działalność	21.512,20 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	9.040,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placów zabaw przy jednostkach oświatowych”	12.472,20 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **21.517,65 zł**, co stanowi **47,57%** planu, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi	21.517,65 zł
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.827,35 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.520,00 zł
✓ środki żywności	1.299,43 zł
✓ usługi pozostałe	4.220,87 zł
✓ różne opłaty i składki	80,00 zł
✓ szkolenia pracowników	570,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **828.597,12 zł**, co stanowi **54,38%** planu, z przeznaczeniem na:

1) domy pomocy społecznej	40.757,97 zł
2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3.015,13 zł
✓ materiały i wyposażenie	215,13 zł
✓ usługi pozostałe	1.800,00 zł
✓ szkolenia pracowników	1.000,00 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	17.579,64 zł
4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	240.630,09 zł
✓ zasiłki celowe i w naturze	28.156,24 zł
✓ zasiłki okresowe	212.473,85 zł
5) dodatki mieszkaniowe	5.578,73 zł
✓ dodatki mieszkaniowe	5.295,28 zł
✓ dodatki energetyczne	277,89 zł
✓ koszty obsługi dodatku energetycznego	5,56 zł
6) zasiłki stałe	97.675,17 zł
7) ośrodki pomocy społecznej	360.326,38 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	306.702,76 zł
✓ materiały i wyposażenie	5.194,58 zł
✓ energia	3.676,91 zł
✓ usługi zdrowotne	880,00 zł
✓ usługi pozostałe	18.952,15 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	2.342,26 zł
✓ czynsz za lokal	2.504,16 zł
✓ podróże służbowe krajowe	2.186,52 zł
✓ różne opłaty i składki	66,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.291,27 zł
✓ podatek od nieruchomości	793,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	240,00 zł
✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	405,77 zł
✓ szkolenia pracowników	2.357,00 zł
8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.934,00 zł
✓ usługi pozostałe	23.934,00 zł
9) pomoc w zakresie dożywiania	39.100,01 zł
✓ świadczenia społeczne	36.976,11 zł
✓ dowożenie posiłków	2.123,90 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **144.717,45 zł**, co stanowi **57,31%** planu z przeznaczeniem na:

1) świetlice szkolne	68.768,24 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	4.244,87 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	59.967,12 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.556,25 zł
2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	73.989,21 zł
3) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1.960,00 zł

Dział 855 – RODZINA

Wydatkowano kwotę **2.563.333,77 zł**, co stanowi **54,12%** planu, z przeznaczeniem na:

1) świadczenia wychowawcze	1.618.183,19 zł
✓ świadczenia społeczne	1.595.423,30 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	22.759,89 zł
2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	903.968,88 zł
✓ świadczenia społeczne	831.409,25 zł
– świadczenia rodzinne	703.856,02 zł
• zasiłki rodzinne	315.533,22 zł,
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	20.000,00 zł,
• zasiłki pielęgnacyjne	104.805,00 zł,
• świadczenia pielęgnacyjne	142.006,00 zł,
• specjalny zasiłek opiekuńczy	18.200,00 zł,
• zasiłek dla opiekuna	28.080,00 zł,
• świadczenia rodzicielskie	75.231,80 zł
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	127.553,23 zł
✓ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń rodzinnych	47.697,24 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	22.682,78 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.000,36 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25 zł
✓ szkolenia pracowników	290,00 zł
3) wspieranie rodziny	24.391,69 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	19.462,64 zł
✓ materiały i wyposażenie	2.241,69 zł
✓ usługi zdrowotne	100,00 zł
✓ usługi pozostałe	472,18 zł
✓ podróże służbowe krajowe	686,93 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25 zł

✓ szkolenia pracowników	539,00 zł
4) rodziny zastępcze	16.790,01 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **1.260.011,05 zł**, co stanowi **25,75%** planu, z przeznaczeniem na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	397.690,07 zł
✓ dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie gminy Sulików	362.690,07 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa wodociągu w ulicy Starozawidowskiej w Starym Zawidowie”	35.000,00 zł
2) gospodarkę odpadami	476.968,44 zł
✓ system gospodarowania odpadami komunalnymi	476.968,44 zł
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,84 zł
• wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	26.829,35 zł
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26,00 zł
• materiały i wyposażenie	657,45 zł
• usługi pozostałe (odbieranie odpadów komunalnych 192.500,00 zł, przyjmowanie dowożonych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu 246.556,19 zł, usługi pocztowe 7.175,60 zł oraz różne usługi 1.099,99 zł)	447.331,78 zł
• różne opłaty i składki	1.007,46 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.111,56 zł
3) oczyszczanie wsi	31.680,96 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	5.246,59 zł
✓ usługi pozostałe	14.634,37 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.300,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Miedziana”	8.500,00 zł
4) utrzymanie zieleni	8.144,88 zł
5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7.380,00 zł
✓ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sulików	7.380,00 zł
6) schroniska dla zwierząt	18.122,00 zł
✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	18.122,00 zł
7) oświetlenie ulic, placów i dróg	288.010,77 zł
✓ energia elektryczna	111.497,84 zł
✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	176.512,93 zł
8) pozostałą działalność	32.013,93 zł

- ✓ dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Zwierząt” w Zielonej Górze na realizację zadania pod nazwą „Usypianie ślepych miotów i obowiązkowa sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt” 3.000,00 zł
- ✓ karma dla zwierząt 403,68 zł
- ✓ Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 -2024 wraz z prognozą oddziaływania środowiska 4.305,00 zł
- ✓ sterylizacja oraz podstawowe szczepienia kotek wolno żyjących 1.390,00 zł
- ✓ uporządkowanie terenu na działce nr 654 w Biernej – niwelacja terenu o powierzchni 10 arów 1.000,00 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa siłowni zewnętrznych w Biernej i Wilce ” 8.241,00 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie placu zabaw u terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w urzędzenia do siłowni zewnętrznej [Mała Wieś Dolna]” 2.385,60 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej w Mikułowej” 7.999,99 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja zagospodarowania miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana” 1.550,00 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw w Małej Wsi Górnej” 1.738,66 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **327.581,00 zł**, co stanowi **33,26%** 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 256.662,00 zł
- 2) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku 33.300,00 zł
- 3) dotację celową dla Fundacji Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicze” na realizację zadania pod nazwą „Tradycje łączą ludzi i narody” 3.500,00 zł
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych” 34.119,00 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę **111.733,00 zł**, co stanowi **56,60%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) bramki aluminiowe z siatkami na boisko sportowe w Radzimowie Górnym 4.835,00 zł
- 2) bramki aluminiowe z siatkami na boisko sportowe w Sulikowie 4.870,00 zł
- 3) podatek od towarów i usług (VAT) 38.175,00 zł

- 4) dotacje celowe na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 62.500,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie 19.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych 13.500,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie 30.000,00 zł
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego w Sulikowie” 1.353,00 zł

9.3. Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan wydatków majątkowych w wysokości 5.401.507,47 zł został zrealizowany w 4,73%, tj. wydatkowano środki w wysokości **255.623,86 zł**.

Tabela 9. **WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

w złotych					
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	1 309 619,68	27 277,31	2,08%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	224 274,16	0,00	0,00%
		Dotacja celowa dla Powiatu Zgorzeleckiego do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2380 D relacji Studniska Dolne - Studniska Górne na odcinku 1000 mb w km 1+015 - 2+015"	224 274,16	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	86 500,00	6 888,00	7,96%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga gminna nr 109801 D Wrociszów Dolny - Wilka o pełnej konstrukcji podatnej półsztywnej z podbudową i warstwą jezdnią o nawierzchni asfaltowej	10 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ulicy Sportowej w Sulikowie	36 500,00	6 888,00	18,87%
		Wykonanie miejsc postojowych wraz z bramą wjazdową przy budynku Urzędu Gminy Sulików	40 000,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	789 945,52	7 289,52	0,92%
		Odtworzenie drogi gminnej nr 376 w Biernej	2 123,52	2 123,52	100,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga o pełnej konstrukcji podatnej półsztywnej z podbudową i warstwą jezdnią o nawierzchni asfaltowej do Ksawerowa	750 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej - ulica Starozawidowska w Starym Zawidowie	7 222,00	1 722,00	23,84%
		Przebudowa ulicy Kwiatowej wraz z łącznikiem do ulicy Lubańskiej i Szafirowej w Sulikowie	30 600,00	3 444,00	11,25%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	201 900,00	13 099,79	6,49%

	Przebudowa drogi gminnej w Sulikowie ulica Górna działka nr 311 w km 0+000 - 0+150; działka nr 329/2 w km 0+000 - 0+175; działka nr 321 w km 0+000 - 0+150 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]	25 900,00	13 099,79	50,58%
	Przebudowa drogi w Sulikowie ulica Jasna działka nr 147 w km 0+000 - 0+215 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]	176 000,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
	Zakup wiaty przystankowej [Studniska Dolne]	7 000,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	20 000,00	0,00	0,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,00%
	Rowerem wokół Gór Izerskich	10 000,00	0,00	0,00%
	Witka - Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego	10 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym	20 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 220 981,94	111 687,10	9,15%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 220 981,94	111 687,10	9,15%
	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie	1 107 842,44	0,00	0,00%
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików	36 440,00	34 987,60	96,01%
	Zakup oprogramowania Centralny Rejestr VAT dla JST wraz z modułem Fakturowanie	6 519,00	6 519,00	100,00%
	Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Urzędu Gminy Sulików	70 180,50	70 180,50	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 180,70	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	33 180,70	0,00	0,00%
	Modernizacja i wyposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	7 000,00	0,00	0,00%

		Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie	11 180,70	0,00	0,00%
		Zakup i montaż bramy wjazdowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	10 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	15 772,20	15 772,20	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		Wykonanie sieci teleinformacyjnej	3 300,00	3 300,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	12 472,20	12 472,20	100,00%
		Budowa placów zabaw przy jednostkach oświatowych	12 472,20	12 472,20	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 678,95	65 415,25	2,71%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 229 684,13	35 000,00	1,57%
		Odbudowa wodociągu w ulicy Starozawidowskiej w Starym Zawidowie	80 000,00	35 000,00	43,75%
		Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych	2 139 684,13	0,00	0,00%
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego nr 130 w Biernej	10 000,00	0,00	0,00%
	90003	Gospodarka odpadami	18 500,00	8 500,00	45,95%
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Miedziana	8 500,00	8 500,00	100,00%
		Zakup traktora ogrodowego - kosiarki	10 000,00	0,00	0,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 729,50	0,00	0,00%
		Zwiększenie bioróżnorodności poprzez odtworzenie siedliska wodno-błotnego - staw w Studniskach Górnych	12 729,50	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	148 765,32	21 915,25	14,73%
		Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej i placu zabaw we Wrociszowie Górnym	12 623,74	0,00	0,00%
		Budowa siłowni zewnętrznych w Biernej i Wilce	84 000,00	8 241,00	9,81%
		Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w urządzenia do siłowni zewnętrznej [Mała Wieś Dolna]	17 299,56	2 385,60	13,79%
		Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Wilka Bory	6 006,33	0,00	0,00%

		Kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej w Mikułowej	10 000,00	7 999,99	80,00%
		Kontynuacja zagospodarowania miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana	3 144,43	1 550,00	49,29%
		Rozbudowa placu zabaw w Małej Wsi Górnej	6 245,55	1 738,66	27,84%
		Zagospodarowanie terenu centrum Sołectwa Wrociszów Dolny	9 445,71	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 274,00	34 119,00	9,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 274,00	34 119,00	9,97%
		Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych	342 274,00	34 119,00	9,97%
926		Kultura fizyczna	30 000,00	1 353,00	4,51%
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	1 353,00	4,51%
		Modernizacja boiska sportowego w Sulikowie	30 000,00	1 353,00	4,51%
Razem:			5 401 507,47	255 623,86	4,73%

9.4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Tabela 10. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

w złotych					
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 129 121,57	479 155,18	42,44%
I. Dotacje podmiotowe			460 000,00	256 662,00	55,80%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	256 662,00	55,80%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00	256 662,00	55,80%
		w tym:			
		~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	460 000,00	256 662,00	55,80%
II. Dotacje celowe			669 121,57	222 493,18	33,25%
600		Transport i łączność	224 274,16	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	224 274,16	0,00	0,00%
		w tym:			
		Powiat Zgorzelecki	224 274,16	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	367 200,00	189 193,18	51,52%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 600,00	270,18	2,33%
		w tym:			
		Gmina Miejska Zgorzelec	11 600,00	270,18	2,33%
	80104	Przedszkola	344 800,00	186 338,24	54,04%
		w tym:			

		Gmina Miejska Zgorzelec	150 800,00	82 617,42	54,79%
		Gmina Wiejska Zgorzelec	30 807,80	11 476,28	37,25%
		Gmina Miejska Zawidów	157 192,20	89 075,58	56,67%
		Gmina Miejska Lubań	6 000,00	3 168,96	52,82%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 800,00	2 584,76	23,93%
		w tym:			
		Gmina Miejska Zgorzelec	10 800,00	2 584,76	23,93%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 647,41	33 300,00	42,89%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 647,41	33 300,00	42,89%
		w tym:			
		Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	77 647,41	33 300,00	42,89%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			284 449,85	132 800,00	46,69%
I. Dotacje celowe			284 449,85	132 800,00	46,69%
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 999,85	0,00	0,00%
	01009	Spółki wodne	29 999,85	0,00	0,00%
		w tym:			
		Spółka Wodna w Sulikowie	29 999,85	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 450,00	63 800,00	46,76%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 450,00	63 800,00	46,76%
		w tym:			
		Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	12 500,00	6 250,00	50,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	19 500,00	11 250,00	57,69%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	9 000,00	6 000,00	66,67%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	41 000,00	20 500,00	50,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	22 800,00	16 800,00	73,68%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		w tym:			
		Stowarzyszenie "Inicjatywa dla Zwierząt" w Zielonej Górze	3 000,00	3 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	3 500,00	70,00%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	3 500,00	70,00%
		w tym:			
		Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej "Kapela Pogranicze" w Studniskach Dolnych	5 000,00	3 500,00	70,00%

926		Kultura fizyczna	110 000,00	62 500,00	56,82%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	62 500,00	56,82%
		w tym:			
		Klub Sportowy "Cosmos Radzimów"	38 000,00	19 000,00	50,00%
		Klub Sportowy "Błękitni" Studniska	27 000,00	13 500,00	50,00%
		Klub Sportowy "Bazalt" Sulików	45 000,00	30 000,00	66,67%
		Razem	1 413 571,42	611 955,18	43,29%

9.5. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego

Tabela 11. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

w złotych			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Sołectwo Bierna	19 023,52	4 740,95	24,92%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	12 799,56	1 622,42	12,68%
Sołectwo Mała Wieś Górna	12 096,29	2 866,82	23,70%
Sołectwo Miedziana	18 144,43	16 550,00	91,21%
Sołectwo Mikułowa	15 964,29	10 827,80	67,83%
Sołectwo Radzimów Dolny	19 164,18	2 735,00	14,27%
Sołectwo Radzimów Górny	22 539,89	7 509,08	33,31%
Sołectwo Skrzydllice	12 377,60	0,00	0,00%
Sołectwo Stary Zawidów	21 801,45	0,00	0,00%
Sołectwo Studniska Dolne	31 541,77	8 537,70	27,07%
Sołectwo Studniska Górne	20 183,92	8 853,45	43,86%
Sołectwo Sulików	35 163,63	11 186,40	31,81%
Sołectwo Wilka	12 096,29	1 182,08	9,77%
Sołectwo Wilka Bory	7 806,33	600,00	7,69%
Sołectwo Wrociszów Dolny	13 045,71	0,00	0,00%
Sołectwo Wrociszów Górny	12 623,74	0,00	0,00%
Razem	286 372,60	77 211,70	26,96%

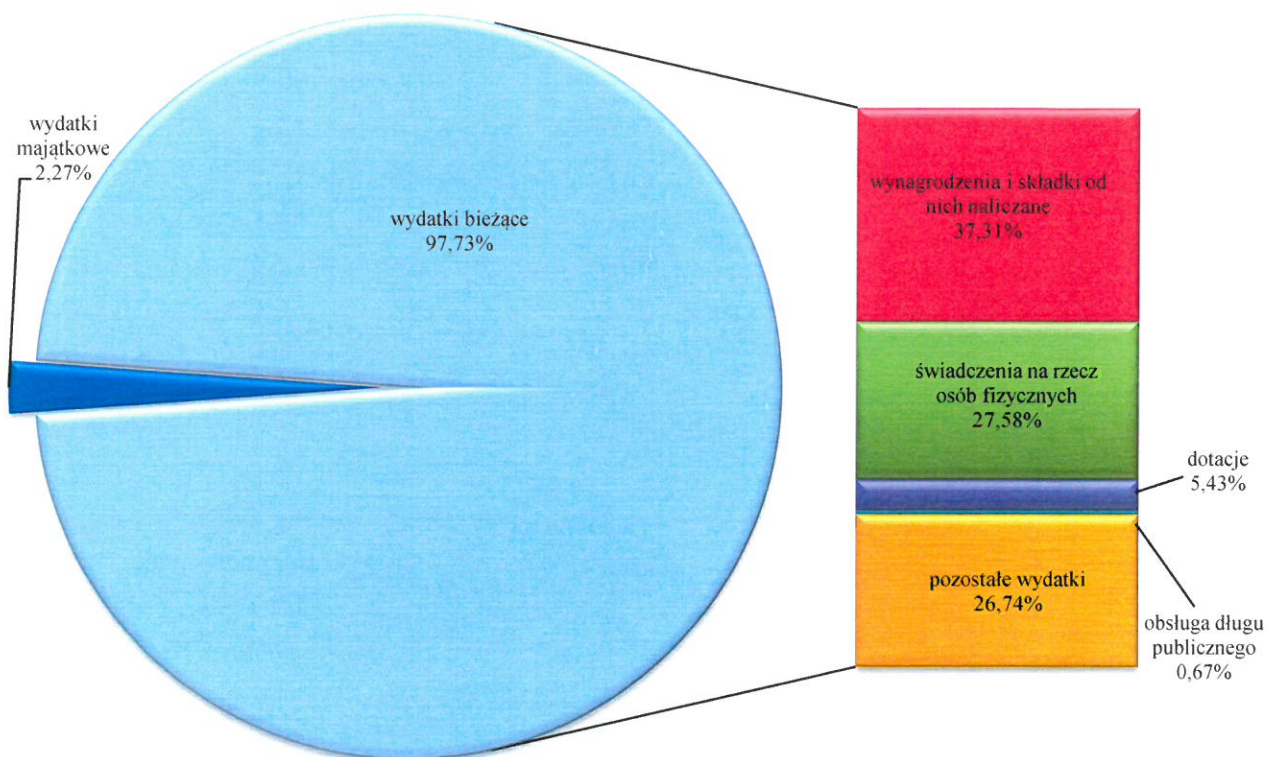
9.6. Struktura wydatków

W strukturze wykonanych wydatków ogółem 97,73% (11.015.537,93 zł) stanowiły wydatki bieżące, zaś 2,27% (255.623,86 zł) wydatki majątkowe.

W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37,31% wydatków ogółem).

Struktura wydatków budżetowych informuje o zakresie i kierunkach działalności gminy.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2017 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 2017 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				4 915 608,46	2 809 847,20	57,16%
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 460,46	248 454,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	248 460,46	248 454,44	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	248 460,46	248 454,44	100,00%
750			Administracja publiczna	39 938,00	21 504,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 938,00	21 504,00	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	39 938,00	21 504,00	53,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 237,00	2 619,00	80,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 237,00	2 619,00	80,91%
		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	3 237,00	2 619,00	80,91%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	23 687,00	9 984,00	42,15%
	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	23 300,00	9 700,00	41,63%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 300,00	9 700,00	41,63%
85215		Dodatki mieszkaniowe	387,00	284,00	73,39%
	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	387,00	284,00	73,39%
855		Rodzina	4 599 086,00	2 526 085,76	54,93%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 838 000,00	1 621 000,00	57,12%
	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	2 838 000,00	1 621 000,00	57,12%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 000,00	905 000,00	51,39%
	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	1 761 000,00	905 000,00	51,39%
85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	85,76	99,72%
	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	86,00	85,76	99,72%
WYDATKI			4 915 608,46	2 802 607,32	57,01%
010		Rolnictwo i łowiectwo	248 460,46	248 454,44	100,00%
	01095	Pozostała działalność	248 460,46	248 454,44	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,37	2 102,37	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	904,80	904,80	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	243 588,69	243 582,67	100,00%
750		Administracja publiczna	39 938,00	21 504,00	53,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 938,00	21 504,00	53,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 464,00	18 159,86	55,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	3 121,68	55,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	222,46	56,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 237,00	619,00	19,12%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 237,00	619,00	19,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034,00	517,38	50,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	88,94	49,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	12,68	50,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	23 687,00	9 877,81	41,70%
	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	23 300,00	9 594,36	41,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00	9 594,36	41,18%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	387,00	283,45	73,24%
	3110	Świadczenia społeczne	379,41	277,89	73,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	7,59	5,56	73,25%
855		Rodzina	4 599 086,00	2 522 152,07	54,84%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 838 000,00	1 618 183,19	57,02%
	3110	Świadczenia społeczne	2 795 430,00	1 595 423,30	57,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 906,00	16 871,18	48,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649,00	2 648,77	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 195,00	2 836,39	67,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	403,55	49,21%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 000,00	903 968,88	51,33%
	3110	Świadczenia społeczne	1 625 709,00	831 409,25	51,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 630,00	18 000,08	46,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397,79	1 397,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 203,00	50 573,00	55,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	409,15	39,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,55	1 000,36	72,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,00	290,00	62,91%
85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	0,00	0,00%

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 PÓLROZCZU 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				45 237,50	35 817,17	79,18%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 237,50	35 817,17	79,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 237,50	35 817,17	79,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 237,50	35 817,17	79,18%
WYDATKI				45 237,50	21 517,65	47,57%

851		Ochrona zdrowia	45 237,50	21 517,65	47,57%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 545,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 836,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 692,50	21 517,65	51,61%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 692,46	42,31%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	440,00	204,37	46,45%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 445,00	11 930,52	43,47%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	2 297,00	1 299,43	56,57%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 825,50	4 220,87	87,47%
		4410 Podróże służbowe krajowe	101,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	304,00	80,00	26,32%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	570,00	75,00%

Realizacja wydatków dotyczyła wykonania zadań zapisanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień* na rok 2017 przyjętych uchwałą Nr XXV/226/17 Rady Gminy Sulików z dnia 8 lutego 2017 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 PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				8 000,00	6 239,75	78,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	6 239,75	78,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 239,75	78,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 239,75	78,00%
WYDATKI				8 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%

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

Tabela 15. **DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓLROCZU 2017 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				1 009 500,00	537 940,21	53,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 500,00	537 940,21	53,29%
	90002		Gospodarka odpadami	1 009 500,00	537 940,21	53,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 009 500,00	537 940,21	53,29%
WYDATKI				1 009 500,00	476 968,44	47,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 500,00	476 968,44	47,25%
	90002		Gospodarka odpadami	1 009 500,00	476 968,44	47,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	4,84	1,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 613,60	19 425,10	46,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 269,09	3 197,04	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 655,89	3 692,10	48,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,31	515,11	47,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74,00	26,00	35,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	657,45	13,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	938 837,70	447 331,78	47,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,33	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 007,46	40,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,08	1 111,56	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 174.438,38 zł, w tym zaległości dotyczące tylko I półrocza 2017 roku – 35.813,06 zł.

Liczba mieszkańców Gminy Sulików na dzień 30 czerwca 2017 roku (na podstawie danych z ewidencji ludności gminy) – 6.062 osoby.

Z danych zawartych w złożonych deklaracjach wynika, że na dzień 30 czerwca 2017 roku objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi było 4.719 mieszkańców Gminy Sulików.

Ogółem złożono 1.764 deklaracje, z tego:

- ✓ deklaracje na nieruchomości zamieszkałe – 1.701,
- ✓ deklaracje na nieruchomości niezamieszkałe – 63.

Segregację odpadów zadeklarowano w 1.104 deklaracjach, z tego:

- ✓ deklaracje na nieruchomości zamieszkałe – 1.082 (3.238 osób),
- ✓ deklaracje na nieruchomości niezamieszkałe – 22.

W 660 deklaracjach zadeklarowane zostały odpady niesegregowane, z tego:

- ✓ deklaracje na nieruchomości zamieszkałe – 619 (1.481 osób),
- ✓ deklaracje na nieruchomości niezamieszkałe – 41.

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

Tabela 16. **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓLROCZU 2017 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				289 006,08	4 400,00	1,52%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 396,08	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	20 396,08	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 396,08	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	253 050,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	253 050,00	0,00	0,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	253 050,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 992,24	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 832,56	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832,56	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	16 159,68	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 159,68	0,00	0,00%
WYDATKI				591 474,16	189 193,18	31,99%
600			Transport i łączność	224 274,16	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	224 274,16	0,00	0,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 274,16	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	367 200,00	189 193,18	51,52%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 600,00	405,27	3,49%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 600,00	405,27	3,49%
	80104		Przedszkola	344 800,00	186 203,15	54,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 800,00	186 203,15	54,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 800,00	2 584,76	23,93%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	2 584,76	23,93%
--	------	--	-----------	----------	--------

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

Tabela 17. **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓLROCZU 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna		88,35	-
	75011		Urzędy wojewódzkie		88,35	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		88,35	-
855			Rodzina	57 000,00	20 907,37	36,68%
	85202		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 000,00	20 907,37	36,68%
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	11 424,33	60,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-315,43	-3,94%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	9 798,47	32,66%
Razem				57 000,00	20 995,72	36,83%

w złotych

16. ZAKOŃCZENIE

Dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2017 roku zrealizowane zostały poniżej wskaźnika upływu czasu, tj. w 48,61% w stosunku do zaplanowanych na 2017 rok.

W I półroczu 2017 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów gminy stanowią dochody własne – 52,37%. W stosunku do I półrocza 2016 roku udział dochodów własnych w strukturze dochodów gminy zmniejszył się o 2,14 punktów procentowych.

Dochody własne zrealizowano w wysokości 6.524.456,75 zł, co stanowi realizację planu na poziomie 46,45%, z tego:

- ✓ dochody z podatków i opłat w wysokości 4.412.908,23 zł, co stanowi 48,57% planu,

- ✓ dochody z majątku gminy w wysokości 70.623,52 zł, co stanowi 23,20% planu,
- ✓ dochody pozostałe w wysokości 123.338,76 zł, co stanowi 38,44% planu,
- ✓ udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1.917.586,24 zł, co stanowi 44,67% planu.

Najistotniejszy wpływ na stopień wykonania dochodów własnych w I półroczu 2017 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 176.300,00 zł zostały wykonane w 6,04% w stosunku do planu rocznego.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planowanych wystąpiło także w dochodach własnych pozostałych (38,44%).

Rzutującym również na niskie wykonanie dochodów własnych są udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (45,64%). 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 zwiększyły się o 17.834,00 zł (0,70%) do analogicznego okresu roku poprzedniego. Podstawową część subwencji kierowanej do budżetu gminy stanowi subwencja oświatowa. Należy jednak podkreślić, że jej wysokość nie odpowiada faktycznym kosztom funkcjonowania szkół i przedszkoli.

Wykonane w wysokości 3.367.447,20 zł dotacje celowe stanowią 46,35% planu, z tego:

- ✓ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.809.847,20 zł, co stanowi 57,16% planu,
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań powierzonych gminie w wysokości 4.400,00 zł, co stanowi 28,28% planu,
- ✓ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 553.200,00 zł, co stanowi 23,70% planu.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w wysokości 11.271.161,79 zł, co stanowi 42,28% planu rocznego, z tego wydatki bieżące wykonano w wysokości 11.015.537,93 zł (51,81% planu) a wydatki majątkowe w wysokości 255.623,86 zł (4,73% planu).

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

Nadwyżka budżetowa osiągnięta w I półroczu 2017 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 2016 – 2017**

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Dynamika
Dochody	11 080 712,03	12 458 843,95	112,44%
z tego:			
~ dochody bieżące	11 061 381,88	12 447 884,65	112,53%
~ dochody majątkowe	19 330,15	10 959,30	56,70%
Wydatki	9 783 350,50	11 271 161,79	115,21%
z tego:			
~ wydatki bieżące	9 637 736,90	11 015 537,93	114,30%
~ wydatki majątkowe	145 613,60	255 623,86	175,55%
Nadwyżka / Deficyt (-)	1 297 361,53	1 187 682,16	91,55%

W celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2017 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
Robert Starzyński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 01.01.2017 r.)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach na 30.06.2017 r.)	7 Wykonanie dochodów ogółem	z tego:				12 % wyko- nania docho- dów ogółem	
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	18 450,00	287 306,54	261 580,60	261 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 450,00	266 910,46	261 580,60	261 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		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	18 300,00	18 300,00	13 120,08	13 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	6,08	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
		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	0,00	248 460,46	248 454,44	248 454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	0,00	2 540,08	2 540,08	2 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 540,08	2 540,08	2 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	2 540,08	2 540,08	2 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	387 055,68	3 005,68	3 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	253 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	253 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 005,68	3 005,68	3 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 005,68	3 005,68	3 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 100,00	277 600,00	63 228,66	52 269,36	0,00	10 959,30	0,00	0,00	22,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	277 100,00	277 600,00	63 228,66	52 269,36	0,00	10 959,30	0,00	22,78
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 600,00	16 600,00	15 904,19	15 904,19	0,00	0,00	0,00	95,81
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	73 000,00	73 000,00	30 376,81	30 376,81	0,00	0,00	0,00	41,61
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	307,40	0,00	0,00	307,40	0,00	-
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 300,00	176 300,00	10 651,90	0,00	0,00	10 651,90	0,00	6,04
	0830		Wpływy z usług	10 200,00	10 200,00	5 134,35	5 134,35	0,00	0,00	0,00	50,34
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	520,07	520,07	0,00	0,00	0,00	52,01
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	200,00	134,96	134,96	0,00	0,00	0,00	67,48
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	198,98	198,98	0,00	0,00	0,00	66,33
710			Działalność usługowa	45 250,00	67 694,37	27 968,46	27 968,46	0,00	0,00	0,00	41,32
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 144,37	2 144,36	2 144,36	0,00	0,00	0,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 643,87	1 643,86	1 643,86	0,00	0,00	0,00	100,00
71035			Cmentarze	45 250,00	65 550,00	25 824,10	25 824,10	0,00	0,00	0,00	39,40
	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	34 000,00	34 000,00	12 456,24	12 456,24	0,00	0,00	0,00	36,64
	0830		Wpływy z usług	11 250,00	31 250,00	13 043,60	13 043,60	0,00	0,00	0,00	41,74
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	319,08	319,08	0,00	0,00	0,00	106,36
750			Administracja publiczna	983 158,08	988 800,45	28 156,55	28 156,55	0,00	0,00	0,00	2,85
75011			Urzędy wojewódzkie	39 948,00	39 948,00	21 510,20	21 510,20	0,00	0,00	0,00	53,85
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym)	39 938,00	39 938,00	21 504,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	53,84
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	62,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	943 210,08	944 452,45	2 246,35	2 246,35	0,00	0,00	0,00	0,24
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	524,70	524,70	0,00	0,00	0,00	52,47
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	233,37	233,37	233,37	0,00	0,00	0,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	544,00	1 553,00	1 488,28	1 488,28	0,00	0,00	0,00	95,83
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	941 666,08	941 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	3 237,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	80,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	3 237,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	80,91
		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	1 237,00	3 237,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	80,91
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	3 075,30	3 075,30	3 075,30	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 075,30	2 075,30	2 075,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 014,30	2 014,30	2 014,30	0,00	0,00	0,00	100,00
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 759 313,50	12 291 535,12	5 711 789,95	5 711 789,95	0,00	0,00	0,00	46,47
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 191 987,00	5 250 330,01	2 379 019,46	2 379 019,46	0,00	0,00	0,00	45,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 903 914,00	4 932 257,01	2 244 310,32	2 244 310,32	0,00	0,00	0,00	45,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	183 021,00	183 021,00	97 761,96	97 761,96	0,00	0,00	0,00	53,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 328,00	48 328,00	25 138,00	25 138,00	0,00	0,00	0,00	52,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 264,00	6 264,00	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	460,00	313,20	313,20	0,00	0,00	0,00	68,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	80 000,00	8 363,98	8 363,98	0,00	0,00	0,00	10,45
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 551 424,00	1 856 982,92	936 797,68	936 797,68	0,00	0,00	0,00	50,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 349,00	760 349,00	409 771,62	409 771,62	0,00	0,00	0,00	53,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	708 522,00	823 522,00	393 191,82	393 191,82	0,00	0,00	0,00	47,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 517,00	4 517,00	2 287,91	2 287,91	0,00	0,00	0,00	50,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 136,00	50 136,00	30 499,03	30 499,03	0,00	0,00	0,00	60,83
		0560	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 200,00	13 200,00	4 662,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	35,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 500,00	9 500,00	5 395,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	56,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	160 000,00	80 711,62	80 711,62	0,00	0,00	0,00	50,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 300,00	4 231,84	4 231,84	0,00	0,00	0,00	50,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 900,00	27 458,92	6 046,84	6 046,84	0,00	0,00	0,00	22,02
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	781 737,50	891 744,19	478 386,57	478 386,57	0,00	0,00	0,00	53,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	11 168,00	11 168,00	0,00	0,00	0,00	74,45
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	696 000,00	806 000,00	405 085,20	405 085,20	0,00	0,00	0,00	50,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 237,50	45 237,50	35 817,17	35 817,17	0,00	0,00	0,00	79,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 500,00	25 500,00	26 309,51	26 309,51	0,00	0,00	0,00	103,17
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	100,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 234 165,00	4 292 478,00	1 917 586,24	1 917 586,24	0,00	0,00	0,00	44,67
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 034 165,00	4 032 478,00	1 840 241,00	1 840 241,00	0,00	0,00	0,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	260 000,00	77 345,24	77 345,24	0,00	0,00	0,00	29,75
758			Różne rozliczenia	4 324 660,00	4 318 700,00	2 566 939,87	2 566 939,87	0,00	0,00	0,00	59,44
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 538 439,00	3 532 479,00	2 173 832,00	2 173 832,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 538 439,00	3 532 479,00	2 173 832,00	2 173 832,00	0,00	0,00	0,00	61,54
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	786 221,00	786 221,00	393 108,00	393 108,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	786 221,00	786 221,00	393 108,00	393 108,00	0,00	0,00	0,00	50,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	482 099,00	434 015,00	199 864,13	199 864,13	0,00	0,00	0,00	46,05
80101			Szkoły podstawowe	1 185,00	13 205,00	12 522,02	12 522,02	0,00	0,00	0,00	94,83
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00	305,00	13,28	13,28	0,00	0,00	0,00	4,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	700,00	421,74	421,74	0,00	0,00	0,00	60,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 000,00	34 254,00	15 384,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	44,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 520,00	30 774,00	15 384,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	49,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	173 280,00	131 802,00	57 299,62	57 299,62	0,00	0,00	0,00	43,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	28,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 220,00	38 220,00	14 395,00	14 395,00	0,00	0,00	0,00	37,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	58,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 110,00	85 632,00	42 816,00	42 816,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	15 900,00	20 000,00	12 540,95	12 540,95	0,00	0,00	0,00	62,70
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	859,41	859,41	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	7 290,53	7 290,53	0,00	0,00	0,00	48,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	3,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	500,00	361,81	361,81	0,00	0,00	0,00	72,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	233 396,00	233 416,00	102 117,54	102 117,54	0,00	0,00	0,00	43,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 156,00	114 156,00	50 328,70	50 328,70	0,00	0,00	0,00	44,09
		0830	Wpływy z usług	119 130,00	119 130,00	51 730,50	51 730,50	0,00	0,00	0,00	43,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	29,62	29,62	0,00	0,00	0,00	29,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	30,00	28,72	28,72	0,00	0,00	0,00	95,73
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	682 200,00	725 387,00	414 114,05	414 114,05	0,00	0,00	0,00	57,09
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 499,18	2 499,18	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 499,18	2 499,18	0,00	0,00	0,00	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 200,00	36 200,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	49,45
		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	23 300,00	23 300,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	41,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 900,00	12 900,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	63,57
85214			Zastiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 600,00	373 600,00	215 800,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	57,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 600,00	373 600,00	215 800,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	57,76
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	387,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	73,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90002		Gospodarka odpadami	1 006 500,00	1 036 401,04	549 399,88	549 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 009 500,00	537 940,21	537 940,21	0,00	0,00	0,00	53,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 023,95	8 023,95	0,00	0,00	0,00	100,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	311,60	311,60	311,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 034,52	3 034,52	0,00	0,00	0,00	202,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,59	89,60	89,60	0,00	0,00	0,00	100,01
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	15,12	15,12	15,12	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,12	15,12	15,12	0,00	0,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	6 239,75	6 239,75	0,00	0,00	0,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	6 239,75	6 239,75	0,00	0,00	0,00	78,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	171,23	171,23	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	171,23	171,23	0,00	0,00	0,00	-
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	79 700,49	4 463,60	4 463,60	0,00	0,00	0,00	5,60
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	79 236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	463,60	4 463,60	4 463,60	0,00	0,00	0,00	962,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	463,60	463,60	463,60	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGOLEM:	24 158 167,58	25 629 649,19	12 458 843,95	12 447 884,65	0,00	10 959,30	0,00	48,61

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem		
				Wydatki ogółem (plan na 01.01.2017 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 01.01.2017 r.)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z wydatków budżetowych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (z wyjątkiem wydatków na nabycie i modernizację środków trwałych)	Wydatki na programy finansowane z wydatków budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	01008		Roślinictwo i leśnictwo	26 000,00	345 856,29	258 832,53	258 832,53	258 832,53	1 794,60	257 037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84
	4300		Materiały wodne	4 000,00	45 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	45 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	0,00	29 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	29 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Leźy rolnicze	21 000,00	21 000,00	10 374,30	10 374,30	10 374,30	0,00	10 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno-rolniczego	21 000,00	21 000,00	10 374,30	10 374,30	10 374,30	0,00	10 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40
01095			Pozostała działalność	1 000,00	249 460,46	248 458,23	248 458,23	248 458,23	1 794,60	246 663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
	4010		Wyposażenie osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,85	257,85	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 102,37	2 102,37	2 102,37	2 102,37	0,00	2 102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	904,80	904,80	904,80	904,80	0,00	904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	243 588,69	243 582,67	243 582,67	243 582,67	0,00	243 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	3,79	3,79	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
400	40002		Wytworzenie i zapotrzymanie w energii elektrycznej, gaz i wodę	130 000,00	130 000,00	60 003,68	60 003,68	60 003,68	0,00	60 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	60 003,68	60 003,68	60 003,68	0,00	60 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	709 626,52	1 631 494,86	1 74 391,81	1 74 391,81	1 74 391,81	0,00	1 74 391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	253 853,00	224 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na poczek finansowa udzielana między jednostkami inwestycyjnymi i zakupów inwestycyjnych	253 853,00	224 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	153 550,00	147 098,68	33 226,22	33 226,22	33 226,22	26 338,22	26 338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	28 680,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23
	4300		Zakup usług pozostałych	36 200,00	26 439,68	17 088,22	17 088,22	17 088,22	0,00	17 088,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63
	4430		Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi w powiatie	75 000,00	86 500,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	6 175,79	6 175,79	6 175,79	0,00	6 175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59
	4270		Zakup usług remontowych	94 800,00	74 172,50	62 978,48	62 978,48	62 978,48	0,00	62 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018			Kamienie szlachetne i wyposazenia	34 123,52	789 015,52	7 289,52	7 289,52	7 289,52	0,00	7 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37
	6050		Kamienie szlachetne i wyposazenia	101 000,00	201 000,00	13 699,79	13 699,79	13 699,79	0,00	13 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56
60019			Pozostała działalność	11 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6660		Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Zadania w zakresie upowszechniania wiedzy	353 435,20	404 213,20	87 995,76	87 995,76	87 995,76	2 790,29	85 205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 435,20	404 213,20	87 995,76	87 995,76	87 995,76	2 790,29	85 205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721,00	1 721,00	208,96	208,96	208,96	0,00	208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72
	4120		Składki na Fundusz Pracy	243,90	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyposażenie bezosobowe	10 000,00	19 175,00	2 581,33	2 581,33	2 581,33	0,00	2 581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 819,33	9 819,33	9 819,33	9 819,33	0,00	9 819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93
	4260		Zakup energii	10 000,00	1 666,66	1 666,66	1 666,66	1 666,66	0,00	1 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
852		1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00
85202		1 469 205,50	1 523 792,50	828 597,12	417 008,58	40 757,97	40 757,97	40 757,97	308 826,66	138 181,92	381 508,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70 000,00	70 000,00	40 757,97	40 757,97	40 757,97	40 757,97	40 757,97	0,00	40 757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		5 000,00	5 000,00	3 015,13	3 015,13	3 015,13	3 015,13	3 015,13	0,00	3 015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	215,13	215,13	215,13	215,13	215,13	0,00	215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 000,00	3 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		36 200,00	36 200,00	17 579,64	17 579,64	17 579,64	17 579,64	17 579,64	0,00	17 579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 200,00	36 200,00	17 579,64	17 579,64	17 579,64	17 579,64	17 579,64	0,00	17 579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		423 600,00	423 600,00	240 630,09	240 630,09	240 630,09	240 630,09	240 630,09	0,00	240 630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423 600,00	423 600,00	240 630,09	240 630,09	240 630,09	240 630,09	240 630,09	0,00	240 630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		30 000,00	17 033,00	5 579,73	5 579,73	5 579,73	5 579,73	5 579,73	0,00	5 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 000,00	17 033,00	5 579,73	5 579,73	5 579,73	5 579,73	5 579,73	0,00	5 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		101 000,00	109 000,00	97 675,17	97 675,17	97 675,17	97 675,17	97 675,17	0,00	97 675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101 000,00	109 000,00	97 675,17	97 675,17	97 675,17	97 675,17	97 675,17	0,00	97 675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		677 239,50	701 833,50	360 326,38	359 592,38	360 326,38	360 326,38	359 592,38	306 702,76	52 889,62	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 339,00	2 339,00	734,00	734,00	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		476 046,00	488 740,00	230 547,85	230 547,85	230 547,85	230 547,85	230 547,85	230 547,85	230 547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 102,00	9 102,00	30 326,78	30 326,78	30 326,78	30 326,78	30 326,78	0,00	30 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86 749,00	86 749,00	38 775,81	38 775,81	38 775,81	38 775,81	38 775,81	0,00	38 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 884,00	9 884,00	4 352,52	4 352,52	4 352,52	4 352,52	4 352,52	0,00	4 352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 192,00	4 192,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 186,50	10 186,50	3 194,58	3 194,58	3 194,58	3 194,58	3 194,58	0,00	3 194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		608,00	608,00	3 676,91	3 676,91	3 676,91	3 676,91	3 676,91	0,00	3 676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 000,00	20 760,53	18 952,15	18 952,15	18 952,15	18 952,15	18 952,15	0,00	18 952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 619,00	4 619,00	2 342,26	2 342,26	2 342,26	2 342,26	2 342,26	0,00	2 342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 564,00	6 564,00	2 504,16	2 504,16	2 504,16	2 504,16	2 504,16	0,00	2 504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 888,00	4 888,00	2 186,52	2 186,52	2 186,52	2 186,52	2 186,52	0,00	2 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 552,00	3 552,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 307,00	17 721,69	13 291,27	13 291,27	13 291,27	13 291,27	13 291,27	0,00	13 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 551,00	1 551,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		583,00	583,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		816,00	816,00	405,77	405,77	405,77	405,77	405,77	0,00	405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 555,00	2 555,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		24 000,00	24 000,00	23 934,00	23 934,00	23 934,00	23 934,00	23 934,00	0,00	23 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 000,00	24 000,00	23 934,00	23 934,00	23 934,00	23 934,00	23 934,00	0,00	23 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		101 666,00	136 466,00	39 100,01	39 100,01	39 100,01	39 100,01	39 100,01	2 123,90	2 123,90	0,00	36 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101 666,00	136 466,00	39 100,01	39 100,01	39 100,01	39 100,01	39 100,01	2 123,90	2 123,90	0,00	36 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		168 641,00	252 534,00	144 717,45	144 717,45	144 717,45	144 717,45	144 717,45	59 967,12	4 556,25	0,00	80 194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		168 641,00	252 534,00	144 717,45	144 717,45	144 717,45	144 717,45	144 717,45	59 967,12	4 556,25	0,00	80 194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 688,00	8 688,00	4 241,87	4 241,87	4 241,87	4 241,87	4 241,87	0,00	4 241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101 294,00	101 294,00	43 547,25	43 547,25	43 547,25	43 547,25	43 547,25	0,00	43 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 560,00	6 560,00	6 343,27	6 343,27	6 343,27	6 343,27	6 343,27	0,00	6 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 134,00	18 134,00	9 251,46	9 251,46	9 251,46	9 251,46	9 251,46	0,00	9 251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 487,00	1 487,00	825,14	825,14	825,14	825,14	825,14	0,00	825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 930,00	5 930,00	4 556,25	4 556,25	4 556,25	4 556,25	4 556,25	0,00	4 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 442,00	103 442,00	73 989,21	73 989,21	73 989,21	73 989,21	73 989,21	0,00	73 989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 400,00	2 400,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 400,00	2 400,00																

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4300				Zakup usług pozostałych	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855				Swiadczenia wychowawcze	4 691 000,00	4 736 006,00	2 563 333,77	2 563 333,77	136 501,22	112 602,55	23 899,67	0,00	2 458 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12
85501				Swiadczenia społeczne	2 793 000,00	2 838 000,00	1 618 183,19	1 618 183,19	22 759,89	22 759,89	0,00	0,00	1 595 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92
3110				Wynagrodzenia osobiste pracowników	34 906,00	34 906,00	16 871,18	16 871,18	16 871,18	16 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33
4040				Dodatek wypracowiadanie roczne	2 175,00	2 649,00	2 648,77	2 648,77	2 648,77	2 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	4 195,00	4 195,00	2 836,39	2 836,39	2 836,39	2 836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61
4120				Składki na Fundusz Pracy	0,00	820,00	403,55	403,55	403,55	403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21
85502				Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 000,00	1 761 000,00	903 968,88	903 968,88	72 559,63	70 380,02	2 179,61	0,00	831 409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33
3110				Swiadczenia społeczne	1 625 709,00	1 625 709,00	831 409,25	831 409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	831 409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
4010				Wynagrodzenia osobiste pracowników	38 630,00	38 630,00	18 000,08	18 000,08	18 000,08	18 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69
4040				Dodatek wypracowiadanie roczne	3 200,00	3 397,79	3 397,79	3 397,79	3 397,79	3 397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	91 203,00	91 203,00	50 573,00	50 573,00	50 573,00	50 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45
4120				Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	1 025,00	409,15	409,15	409,15	409,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	772,00	1 388,55	1 000,36	1 000,36	1 000,36	1 000,36	0,00	0,00	1 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04
4440				Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 185,66	889,25	889,25	889,25	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,00	461,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31
85503				Karta Dużej Rodziny	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504				Wydatki rodzinne	50 000,00	50 000,00	24 391,69	24 391,69	24 391,69	19 462,64	4 929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78
3020				Wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				Wynagrodzenia osobiste pracowników	31 450,00	31 450,00	14 916,14	14 916,14	14 916,14	14 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43
4040				Dodatek wypracowiadanie roczne	2 630,00	2 630,00	1 693,23	1 693,23	1 693,23	1 693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	5 869,00	5 869,00	2 497,88	2 497,88	2 497,88	2 497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56
4120				Składki na Fundusz Pracy	835,00	835,00	355,39	355,39	355,39	355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,00	2 244,11	2 244,69	2 244,69	2 244,69	2 244,69	0,00	0,00	2 244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22
4280				Zakup usług zdrowotnych	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4380				Zakup usług zbrodniczych	2 626,00	2 626,00	472,18	472,18	472,18	472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31
4380				Zakup usług zbrodniczych	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410				Podróże służbowe	2 335,00	2 335,00	686,93	686,93	686,93	686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12
4440				Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 185,66	889,25	889,25	889,25	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00	1 013,00	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21
85508				Rodzinny zastępcze	87 000,00	87 000,00	16 790,01	16 790,01	16 790,01	0,00	16 790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30
4300				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	16 790,01	16 790,01	16 790,01	16 790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 686 094,43	2 893 861,80	1 390 011,05	1 390 011,05	1 191 590,96	26 829,35	1 164 761,61	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 415,25	0,00	65 415,25	0,00	25,75
4300				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 596,29	4 882 184,13	367 690,07	367 690,07	362 690,07	362 690,07	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	13,80
6510				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 000,00	652 500,00	362 690,07	362 690,07	362 690,07	362 690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38
6950				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 596,29	2 229 684,13	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	1,57
90002				Gospodarka odpadami	1 131 070,00	1 095 658,89	476 968,44	476 968,44	476 963,60	26 829,25	450 134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53
3020				Wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	4,84	4,84	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
4010				Wynagrodzenia osobiste pracowników	40 713,60	41 613,60	19 425,10	19 425,10	19 425,10	19 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68
4040				Dodatek wypracowiadanie roczne	3 269,09	3 269,09	3 197,04	3 197,04	3 197,04	3 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	7 421,99	7 655,89	3 692,10	3 692,10	3 692,10	3 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23
4120				Składki na Fundusz Pracy	1 057,81	1 082,31	515,11	515,11	515,11	515,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59
4140				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36,00	74,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14
4150				Doplata w spółkach prawa handlowego	104 570,00	65 658,89	65 658,89	65 658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	657,45	657,45	657,45	657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15
4280				Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				Zakup usług pozostałych	959 534,10																

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4260					100,00		37,07	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07	
4300					11 100,00	11 100,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000S					0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300					8 608,77	8 608,77	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	
9000R					12 729,50	12 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050					12 729,50	12 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013					36 244,00	36 244,00	18 122,00	18 122,00	18 122,00	0,00	18 122,00	18 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900					36 244,00	36 244,00	18 122,00	18 122,00	18 122,00	0,00	18 122,00	18 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015					625 000,00	593 070,87	288 010,77	288 010,77	288 010,77	0,00	288 010,77	288 010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260					250 000,00	242 000,00	111 497,84	111 497,84	111 497,84	0,00	111 497,84	111 497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	
4300					375 000,00	351 070,87	176 512,93	176 512,93	176 512,93	0,00	176 512,93	176 512,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095					70 765,52	169 070,32	32 013,93	10 976,68	7 095,68	0,00	7 095,68	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 915,25	21 915,25	0,00	18,74	
2360					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4210					6 000,00	6 000,00	403,68	403,68	403,68	0,00	403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	
4270					2 000,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300					5 000,00	5 230,00	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050					54 765,52	148 765,32	21 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 915,25	21 915,25	0,00	70,21	
921					638 757,41	984 921,41	327 581,00	292 462,00	0,00	0,00	293 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 119,00	34 119,00	0,00	33,26	
9210S					0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4018					0,00	10 141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019					0,00	1 789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4118					0,00	1 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119					0,00	307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4128					0,00	248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129					0,00	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4178					0,00	4 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179					0,00	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4198					0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4199					0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219					0,00	1 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4308					0,00	32 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309					0,00	21 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4438					0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4439					0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109					633 757,41	879 921,41	324 081,00	289 962,00	0,00	0,00	289 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 119,00	34 119,00	0,00	26,83	
2480					440 000,00	460 000,00	256 662,00	256 662,00	256 662,00	0,00	256 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2800					77 647,41	77 647,41	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050					116 110,00	342 274,00	34 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 119,00	34 119,00	0,00	9,97	
92195					5 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
2360					5 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926					152 400,00	107 100,00	111 733,00	110 380,00	47 880,00	0,00	47 880,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	56,60	
4210					38 300,00	56 500,00	49 233,00	47 880,00	47 880,00	0,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	57,31	
4300					8 300,00	10 800,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	
4530					0,00	45 000,00	38 175,00	38 175,00	38 175,00	0,00	38 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	
6050					30 000,00	30 000,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	4,51	
92605					113 900,00	111 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	
2360					110 000,00	110 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	
4210					3 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92609					22 477,97,58	26 661 180,43	11 271 161,79	11 015 537,93	7 219 112,25	4 206 312,48	3 013 799,37	611 955,18	3 108 383,02	3 108 383,02	0,00	0,00	76 187,48	255 623,86	255 623,86	0,00	42,29
92610					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

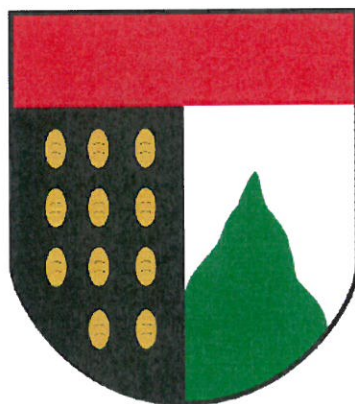


Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr II.306.2017
Wójta Gminy Sulików
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW



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

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików sporządzona została na lata 2017 – 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 oraz pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zawiera zadania realizowane przez Gminę Sulików w latach 2017 – 2020, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach:

a) zadania bieżące:


a) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- ✓ *Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików,*
- ✓ *Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – zadanie R-1 Sulików,*
- ✓ *Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,*
- ✓ *Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sulików,*

b) 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:
- ✓ *Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego,*
- b) programy, projekty lub zadania pozostałe:
- ✓ *Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych.*

Z informacji za I półrocze 2017 roku wynika, że przyjęta wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików realizowana jest zgodnie z założeniami.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SULIKÓW

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie półroczne 2017 roku	za I	Procent wykonania
1	Dochody ogółem	25 629 649,19	12 458 843,95		48,61%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	24 103 333,11	12 447 884,65		51,64%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 032 478,00	1 840 241,00		45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	77 345,24		29,75%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 086 517,51	4 412 908,23		48,57%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 692 606,01	2 654 081,94		46,62%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 318 700,00	2 566 940,00		59,44%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 956 645,28	3 367 447,20		56,53%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 526 316,08	10 959,30		0,72%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	176 300,00	10 651,90		6,04%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 350 016,08	0,00		0,00%
2	Wydatki ogółem	26 661 180,43	11 271 161,79		42,28%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 259 672,96	11 015 537,93		51,81%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00		0,00%
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	x	x		x

2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	156 550,00	76 187,48	76 187,48	48,67%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	156 500,00	76 137,48	76 137,48	48,65%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	5 401 507,47	255 623,86	255 623,86	4,73%
3	Wynik budżetu	-1 031 531,24	1 187 682,16	1 187 682,16	-115,14%
4	Przychody budżetu	2 711 781,24	1 422 491,24	1 422 491,24	52,46%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 422 491,24	1 422 491,24	1 422 491,24	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 031 531,24	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 289 290,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 680 250,00	1 680 250,00	1 680 250,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 680 250,00	1 680 250,00	1 680 250,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	x	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 843 660,15	1 432 346,72	50,37%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	X	X	X
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	X	X	X
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	X	X	X
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	X	X	X
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	X	X	X
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	X	X	X
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 957 517,58	4 205 312,88	52,85%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 926 140,44	1 483 397,64	37,78%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	X	X	X
11.3.1	bieżące	X	X	X

11.3.2	majątkowe		x		x		x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		5 167 233,31		255 623,86		4,95%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		234 274,16		0,00		0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x		x		x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:		79 236,89		0,00		0,00%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		74 834,89		0,00		0,00%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		x		x		x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:		941 666,08		0,00		0,00%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		941 666,08		0,00		0,00%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		x		x		x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		100 000,00		0,00		0,00%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		74 834,89		0,00		0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		x		x		x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 107 842,44		0,00		0,00%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		941 666,08		0,00		0,00%

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	X	X	X	X
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	X	X	X	X
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	X	X	X	X
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	X	X	X	X
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	X	X	X	X
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	X	X	X	X
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	X	X	X	X
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	X	X	X	X
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	X	X	X	X
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	X	X	X	X
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	X	X	X	X

13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	x	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

w złotych

Nazwa i cel	Jednostka odpowie - działna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Procent wykonania
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				5 244 956,08	3 337 099,23	17 185,00	0,51%
- wydatki bieżące				657 714,82	89 572,66	17 185,00	19,19%
- wydatki majątkowe				4 587 241,26	3 247 526,57	0,00	0,00%
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 396 837,68	1 107 842,44	0,00	0,00%
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				1 396 837,68	1 107 842,44	0,00	0,00%
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych w północno -zachodniej części województwa dolnośląskiego. Wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Publicznej oraz e-usług publicznych.	UG Sulików	2017	2018	1 396 837,68	1 107 842,44	0,00	0,00%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 848 118,40	2 229 256,79	17 185,00	0,77%
- wydatki bieżące				657 714,82	89 572,66	17 185,00	19,19%
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Sulików - Wspieranie rozwoju gminy.	UG Sulików	2016	2017	11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00%

Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Zadanie R - 1 Sulików - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkim planami zagospodarowania.	UG Sulików	2013	2020	633 801,05	65 658,89	0,00	0,00%
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Analiza stanu środowiska.	UG Sulików	2016	2017	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sulików - Wsparcie realizacji pakietu klimatyczno - energetycznego 2020 oraz jakości powietrza.	UG Sulików	2016	2017	8 608,77	8 608,77	7 380,00	85,73%
- wydatki majątkowe				3 190 403,58	2 139 684,13	0,00	0,00%
Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach komunalnych - Poprawa warunków życia mieszkańcom Wilka i Wrociszów Dolny.	UG Sulików	2016	2018	3 190 403,58	2 139 684,13	0,00	0,00%

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr II.306.2017

Wójta Gminy Sulików

z dnia 24 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULIKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU



GMINNY OŚRODEK KULTURY
59-975 Sulików, Plac Wolności 9
telefon (0-75) 77-87-310
NIP 615-18-49-854, Regon 230925027

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sulikowie
I-VI 2017

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie
Elżbieta Wąsowska-Bodo
Elżbieta Wąsowska-Bodo

I. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2017 roku

3 826,45

II. Przychody

lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1.	Przychody własne	41 000,00	10 411,29	25,39
1.1	wynajem pomieszczeń i sprzętu, działalność kulturalna	20 000,00	7 847,52	39,24
1.2	pozostałe przychody	1 000,00	666,00	66,60
1.3	darowizny	20 000,00	1 897,77	9,49
2.	Dotacje organizatora	540 247,41	289 962,00	53,67
2.1.	dotacja podmiotowa	460 000,00	256 662,00	55,80
2.2.	dotacja celowa - Program Biblioteki Narodowej	2 600,00	0,00	0,00
2.3.	dotacja celowa -Fundusz Sołecki	77 647,41	33 300,00	42,89
Razem		581 247,41	300 373,29	51,68

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury stanowią głównie środki z dotacji - 92,95 % planu , przychody własne- 7,05 % planu i składają się na nie wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzętu, darowizny , wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.

	Wyszczególnienie	przychody																Suma
		Sulików	Bierna	Mikulowa	Miedziana	Stary Zawidów	Skrzydlice	Studniska Dolne	Studniska Górne	Radzimów Dolny	Radzimów Górny	Wrocław Dolny	Wrocław Górny	Mała Wieś Dolna	Mała Wieś Górna	Wilka Bory	Wilka	
1	Przychody własne	3 955,85	0,00	568,11	0,00	371,98	162,28	3 089,75	1 500,00	0,00	100,00	663,32	0,00	0,00				10 411,29
1.1	wynajem pomieszczeń i sprzętu	1 392,08		568,11		371,98	162,28	3 089,75	1 500,00	0,00	100,00	663,32	0,00	0,00				7 847,52
1.2	pozostałe przychody	666,00																666,00
1.3	darowizny	1 897,77																1 897,77
2	Dotacje organizatora	261 262,00	400,00	2 100,00	3 500,00	0,00	0,00	8 400,00	8 600,00	4 100,00	0,00	0,00	100,00	600,00				289 362,00
2.1.	Dotacja podmiotowa	256 662,00																256 662,00
	Dotacja celowa-Program Biblioteki Narodowej																	0,00
2.2.																		
2.3.	Dotacja celowa-Fundusz Sołecki	4 600,00	400,00	2 100,00	3 500,00			8 400,00	8 600,00	4 100,00	0,00	0,00	100,00	600,00				33 300,00
	ogółem	2 65 217,85	400,00	2 668,11	3 500,00	371,98	162,28	11 489,75	10 100,00	4 100,00	100,00	663,32	100,00	600,00	0,00	0,00	600,00	300 373,29

III.Koszty

lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zużycie materiałów i energii	68 770,00	34 485,06	50,15
1.1	opał	14 500,00	5 400,00	37,24
1.2	środki czystości	1 000,00	405,51	40,55
1.3	materiały biurowe	2 000,00	533,86	26,69
1.4	materiały do drobnych remontów	4 000,00	2 112,93	52,82
1.5	wyposażenie	4 000,00	1 185,00	29,63
1.6	energia elektryczna	25 500,00	16 868,49	66,15
1.7	woda	2 000,00	892,52	44,63
1.8	gaz	70,00	0,00	0,00
1.9	nowości wydawnicze do bibliotek	4 700,00	292,06	6,21
1.10	inne	11 000,00	6 794,69	61,77
2	Usługi obce	48 700,00	32 924,24	67,61
2.1	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 600,00	1 670,51	64,25
2.2	dzierżawa sprzętu	1 800,00	818,38	45,47
2.3	internet	1 900,00	360,00	18,95
2.4	usługi bankowe	2 200,00	1 116,80	50,76
2.5	usługi transportowe	2 000,00	0,00	0,00
2.6	usługi komunalne	4 500,00	2 585,87	57,46
2.7	aktualizacje licencji programów komputerowych	1 000,00	888,32	88,83
2.8	czynsz	700,00	310,55	44,36
2.9	usługi pozostałe	32 000,00	25 173,81	78,67
3	Podatki i opłaty	33 400,00	15 029,01	45,00
3.1	podatek od nieruchomości,podatek rolny	24 000,00	11 788,51	49,12
3.2	ubezpieczenie majątkowe	3 600,00	0,00	0,00
3.3	opłata ZAIKS	2 600,00	1 291,50	49,67
3.4	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 800,00	1 749,00	62,46
3.5	opłaty/ skarbowa, za egzamin/	400,00	200,00	50,00
4	Wynagrodzenia	288 608,00	141 712,66	49,10
4.1	wynagrodzenia osobowe	263 608,00	127 767,44	48,47
4.2	umowy zlecenia	25 000,00	13 945,22	55,78
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 273,00	31 502,31	52,27
5.1	ZUS, FP	50 454,00	24 707,37	48,97
5.2	ZFŚS	8 819,00	6 614,00	75,00
5.3	Świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	180,94	18,09
6	Pozostałe koszty	3 849,00	3 051,76	79,29
	inne /podróże służbowe,szkolenia,medycyna pracy, ubezpieczenia /	3 849,00	3 051,76	79,29
7	Fundusz Sołecki	77 647,41	36 720,99	47,29
	Razem	581 247,41	295 426,03	50,83

Ip	Wyszczególnienie	koszty wg miejsca powstania																Suma
		Sulików	Bierna	Mikulowa	Miedziana	Stary Zawidów	Skrzydlice	Studniska Dolne	Studniska Górne	Radziłów Dolny	Radziłów Górny	Wrociszów Dolny	Wrociszów Górny	Mala Wieś Górna	Mala Wieś Dolna	Wilka	Wilka Bory	
1	zużycie materiałów i energii	22 629,29	108,37	780,63	306,73	413,90	173,11	3 704,20	726,72	455,15	823,40	718,33	3 645,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34 485,06
1.1	opał	5 400,00																5 400,00
1.2	środki czystości	16,40		100,00		34,97		100,00	84,18			34,98	34,98					405,51
1.3	materiały biurowe	317,65		18,04		66,07						66,05	66,05					533,86
1.4	materiały do drobnych remontów	1 993,21		93,32		19,50							6,90					2 112,93
1.5	wyposażenie	1 185,00																1 185,00
1.6	energia elektryczna	6 336,74	108,37	569,27	306,73	244,04	173,11	3 428,32	642,54	455,15	823,40	617,30	3 163,52					16 868,49
1.7	woda	315,52				49,32		153,90					373,78					892,52
1.8	gaz																	0,00
1.9	nowości wydawnicze do bibliotek	292,06																292,06
1.10	inne	6 772,71						21,98										6 794,69
2	Usługi obce	30 851,61	200,00	240,00	0,00	0,00	0,00	646,65	228,00	0,00	427,50	0,00	330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32 924,24
2.1	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 670,51																1 670,51
2.2	dzierżawa sprzętu	818,38									120,00							818,38
2.3	internet			240,00														360,00
2.4	usługi bankowe	1 116,80																1 116,80
2.5	usługi transportowe																	0,00
2.6	usługi komunalne	1 608,74						646,65					330,48					2 585,87
2.7	aktualizacje licencji programów komputerowych	888,32																888,32
2.8	czynsz	310,55																310,55
2.9	usługi pozostałe	24 438,31	200,00						228,00		307,50							25 173,81
3	Podatki i opłaty	4 936,41	197,00	2 055,40	522,00	293,00	422,00	2 165,40	1 231,00	804,00	906,00	485,40	815,40	196,00	0,00	0,00	0,00	15 029,01
3.1	podatek od nieruchomości, podatek rolny	3 802,51	197,00	1 570,00	522,00	293,00	422,00	1 680,00	1 231,00	804,00	576,00		594,00	97,00				11 788,51
3.2	ubezpieczenie majątkowe																	0,00
3.3	opłata ZAKS	405,90		221,40				221,40				221,40	221,40					1 291,50
3.4	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	528,00		264,00				264,00			330,00	264,00		99,00				1 749,00
3.5	opłaty/ skarbowa, za egzamin/	200,00																200,00
4	Wynagrodzenia	117 294,66	0,00	4 535,20	0,00	1 470,00	0,00	4 535,20	2 267,60	0,00	5 730,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 712,66
4.1	wynagrodzenia osobowe	109 079,44		4 535,20		1 470,00		4 535,20	2 267,60		5 730,00	2 940,00	2 940,00					127 767,44
4.2	umowy zlecenia	8 215,22																13 945,22
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 796,70	0,00	1 156,42	0,00	348,46	0,00	1 156,42	578,21	0,00	72,24	696,93	696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	31 502,31
5.1	ZUS, FP	21 335,56		800,74		259,54		800,74	400,37		72,24	519,09	519,09					24 707,37
5.2	ZFSS	5 280,20		355,68		88,92		355,68	177,84			177,84	177,84					6 614,00
5.3	Świadczenia na rzecz pracowników	180,94																180,94
6	Pozostałe koszty	2 519,78	35,53	13,79	7,69	115,45	10,28	53,48	11,36	0,00	135,34	8,19	133,67	7,20	0,00	0,00	0,00	3 051,76
6.1	inne	2 519,78	35,53	13,79	7,69	115,45	10,28	53,48	11,36	0,00	135,34	8,19	133,67	7,20	0,00	0,00	0,00	3 051,76
7	Fundusz Sołecki	4 547,52	400,00	2 135,70	3 499,12	0,00	0,00	8 417,92	9 786,90	213,90	4 071,65	2 300,00	0,00	190,46	615,76	0,00	542,06	36 720,99
	ogółem	209 575,97	940,90	10 917,14	4 335,54	2 640,81	605,39	20 679,27	14 829,79	1 473,05	12 166,13	7 148,85	8 561,71	393,66	615,76	0,00	542,06	295 476,03

IV.Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2017	22 553,70
Należności	2 604,71
w tym wymagalne	995,78
Zobowiązania	32 233,65
w tym wymagalne	1 140,04

- 1 zużycie materiałów i energii - 11,67 % wykonanych kosztów**
- 1.10 inne - publikacje,działalność kulturalna,
w tym zakup materiałów na organizację imprez / działalność kulturalna/ -6.024,19 co stanowi 2,04 %
- 2 Usługi obce -11,14 % wykonanych kosztów**
- 2.9 usługi pozostałe - 8,52 % / sprawdzenie i konserwacja tv dozorowanej,usługi informatyczne i akustyczne,organizacja imprez,usługi koncertowe dla dzieci i młodzieży,usługa niszczenia dokumentów,usługi pralnicze,wykonanie oświetlenia za kotarą sceny,w pomieszczeniu archiwum,w pomieszczeniu środków czystości ,przeгляд podajnika peletu pieca co,przeгляд i konserwacja rozdzielnicy głównej i rozdzielnic pomocniczych,wymiana łącznika głównego w kotłowni,wymiana układu zapłonowego w lampach świetlówkowych,montaż lamp za sceną na sali widowiskowej,montaż wyłącznika schodowego oświetlenia za sceną,usługi szklarskie
- w tym zakup usług pozostałych / działalność kulturalna -organizacja imprez/ - 14.449,93 co stanowi 4,89 %*
- 3 Podatki i opłaty - 5,09 % wykonanych kosztów**
- 3.3 *opłata ZAIKS / działalność kulturalna /1.291,50 - co stanowi 0,44 %*
- 4 Wynagrodzenia - 47,97 % wykonanych kosztów**
- 4.1 wynagrodzenia osobowe- 43,25 %
- w tym instruktorzy -ds. kultury,sportu i rekreacji,plastyczno-teatralny,opiekunowie świetlic ,bibliotekarz/ działalność kulturalna / -59.088,33- co stanowi 20,00 %*
- 4.2 umowy zlecenia -4,72%
- w tym prowadzenie zajęć tanecznych ,rytmiczno ruchowych oraz zajęć fitness z dziećmi ,młodzieżą i dorosłymi,warsztaty artystyczne z dziećmi ,opracowanie i przedstawienie spektaklu teatralnego , prowadzenie zajęć muzycznych,nauki gry na instrumentach z dziećmi i młodzieżą / działalność kulturalna / - 10.645,22 - co stanowi 3,60 %*
- 5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -10,66 % wykonanych kosztów**
- 5.1 ZUS,FP - 8,36 %
- w tym instruktorzy -ds. kultury,sportu i rekreacji,plastyczno-teatralny,opiekunowie świetlic ,bibliotekarz/ działalność kulturalna / -11.349,39 - 3,84 %*
- 5.2 ZFŚŚ-2,24 %
- w tym instruktorzy -ds. kultury,sportu i rekreacji,plastyczno-teatralny,opiekunowie świetlic ,bibliotekarz/ działalność kulturalna / -3.503,63 - 1,19 %*

Ogółem koszty bezpośrednio związane z działalnością kulturalną - 106.352,19 - 36,00 %

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za pierwsze półrocze 2017r.

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, która pracuje w oparciu o statut i realizuje zadania z dziedziny edukacji kulturalnej. Swoją działalność skupia głównie na organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.

W ramach działalności w pierwszym półroczu 2017r. 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 1 godzinie
- nauka języka angielskiego 2x w tygodniu
- nauka gry na instrumentach 1 x w tygodniu po 4 godziny
- zajęcia wokalne 1x w tygodniu po 2 godziny
- zajęcia muzyczno-ruchowe dla młodszych dzieci 1 x w tygodniu po 2 godziny
- zbiórki harcerskie 1x w tygodniu po 2 godziny
- spotkania brydżowe 1x w tygodniu
- spotkania seniorów 2x w tygodniu

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

GOK był organizatorem wielu imprez, większe imprezy organizowane w I półroczu 2017r. to :

Styczeń

Harcerska Noc Filmowa- integracja drużyn harcerskich z powiatu Zgorzelec

Koncert umuzykalniający w wykonaniu muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej

Konkurs plastyczno- literacki pn. „Miłość niejedno ma imię” adresowany do dzieci przedszkolnych, młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, oraz osób dorosłych zamieszkujących gminę Sulików

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci- zajęcia literacko-warsztatowe prowadzone w oparciu o książki dla dzieci

Luty

Zabawa ostatkowa „Bal przebierańców”

Bal karnawałowy dla uczniów klas I-IV ZSPiG

Zajęcia literacko - warsztatowe dla dzieci prowadzone w oparciu o literaturę

Walentynkowe Prezentacje Plastyczne

Ferie zimowe które trwały przez dwa tygodnie wg ustalonego harmonogramu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00 wg haseł:

- W świecie książki –uczestnicy zostają zapoznani z najnowszymi trendami i wydawnictwami światowej literatury dziecięcej
- Główka pracuje – to zajęcia mające na celu wspieranie i rozwój intelektualnych zdolności
- W krainie bajki– uczestnicy zostają zapoznani ze sztuką filmową
- Zręczne rączki – to zajęcia wspierające zdolności manualne i kreatywność twórczą
- Wyginam śmiało ciało – blok zajęć mających na celu rozwój sprawności fizycznej
- Spotkanie z kulturą – uczestnicy biorą czynny udział w wydarzeniach kulturalnych regionu

- Muzyka jest dobra na wszystko – zajęcia mające na celu rozwój zdolności muzycznych
- Tropem leśnych zwierząt – spotkanie z leśniczym i wycieczka do lasu

Spotkanie edukacyjne z dietetykiem dla rodziców. Edukacja żywieniowa dla dzieci i dorosłych
Zaczarowany świat bajek. Zajęcia skierowane do dzieci przedszkolnych i szkolnych
Spotkanie z muzykami Filharmonii Dolnośląskiej

Marzec

Recital Zbigniewa Kozłowskiego „Wdrożeni w...miłość” z okazji Dnia Kobiet-impieza środowiskowa

Wernisaż prac plastycznych Elżbiety Nieradko „Okna duszy”-impieza środowiskowa

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci

Zajęcia literacko - warsztatowe dla dzieci i młodzieży

Widowisko historyczne poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych „Ponieważ żyli prawem wilka...”
-impieza środowiskowa

Spotkanie z muzykami Filharmonii Dolnośląskiej

Kwiecień

Konkurs gminny na wykonanie tradycyjnej Palmy Wielkanocnej dla dzieci i dorosłych

Jarmark Wielkanocny-impieza środowiskowa

Koncert filharmoniczny dla najmłodszych

Zajęcia literacko-plastyczne, rozbudzające kreatywne myślenie i wyobraźnię dzieci

Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych

Warsztaty artystyczne dla uczniów ZSPiG pod kierunkiem artystki p. Elżbiety Nieradko

Maj

Konstytucja 3 Maja-współorganizator, impieza środowiskowa

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci

Warsztaty rękodzielnicze. Tworzymy recyklingowe „dzieła sztuki”

Dzień otwarty Domów Przystłupowych

Wystawa prac plastycznych uczniów, którzy uczestniczyli w warsztatach

Koncert filharmoniczny dla najmłodszych

Turniej Par Brydżowych- współorganizator, impieza środowiskowa

Czerwiec

Święto Rodziny-wspólne zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych- impieza środowiskowa

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci

Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek- wspólna przygoda i zabawa z książką dla dzieci z przedszkola, szkoły w Sulikowie, oraz szkoły w Biernej

Koncert charytatywny- współorganizator, impieza środowiskowa

Pierwszy Przegląd Muzycznych Talentów

Koncert filharmoniczny dla najmłodszych

Wakacje w Hohendubrau -wyjazd tygodniowy 20-tu uczniów z gminy Sulików na tygodniowe kolonie do Niemiec w nagrodę za celujące wyniki w nauce

Półkolonie letnie trwające od 26.06 do 14.07.2017r

W pierwszym półroczu 2017r. pomieszczenia GOK były przygotowywane i udostępniane bezpłatnie mieszkańcom na:

zebrania wspólnot mieszkaniowych

zebrania OSP

zebrania klubów sportowych

zebrania rad sołeckich

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

W okresie od stycznia do czerwca 2017r. zostały wykonane następujące sprawy administracyjno-biurowe:

Radzimów Górny- zabezpieczenie szamba (właz)

Ostry Narożnik –renowacja schodów, futryn okiennych, wprowadzenie środka usuwającego korniki , impregnacja w/w elementów, malowanie pomieszczenia przeznaczonego na harcówkę, malowanie elewacji zewnętrznej przed Dniem Otwartych Domów Przysłupowych

GOK- malowanie pomieszczenia kawiarni, przystosowanie pomieszczenia magazynowego tj. wykonanie półek i oświetlenia, urządzenie w kotłowni warsztatu do prac konserwatora. Wykonano dodatkowe oświetlenie na scenie, w archiwum zakładowym i w pomieszczeniu na parterze. Dokonano przeglądu podajnika opału (peletu) przeznaczonego do pieca CO

Biblioteka GOK- malowanie pomieszczenia głównego i zaplecza, położenie wykładziny

Studniska Dolne – naprawa 2 drzwi, odgrzybianie pomieszczenia kuchni

Stary Zawidów- naprawa instalacji wodnej, wymiana rur i kraników,

Wrociszów Górny – naprawa i czyszczenie rynien, naprawa instalacji sanitarnych,

Mikułowa - naprawa instalacji sanitarnej

Wszystkie obiekty wchodzące w skład Gminnego Ośrodka Kultury zostały zaopatrzone w apteczki, gaśnice i instrukcje I pomocy

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

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

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

Podsumowanie

W pierwszym półroczu 2017 roku odbyły się:

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

8 imprez, ok. 600 widzów

Praca z dziećmi i młodzieżą: 33 imprezy: ok. 400 uczestników

Wystawy: 2 - ok. 150 widzów

Działalność rekreacyjna i rozrywkowa (dyskoteki, konkursy, turnieje, wycieczki, itp.): 9 imprez, 200 uczestników,

Inne formy działalności kulturalnej (odczyty, kursy, spotkania): 5 imprez, 100 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 ze Studnisk, Radami Sołeckimi gminy Sulików, OSP, Klubem Seniora, GOPS-em, Posterunkiem Policji w Zawidowie. Do stałych grup działających w naszej placówce należą:

- Koło wokalne – 7 osób,
- Klub Seniora – 15 osób,
- Koło muzyczne 16 osób
- Koło plastyczno-teatralne 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.

W pierwszym półroczu roku 2017r na dzień 31.07.2017r w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych było 10 pracowników:

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

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

Zaangażowanie wszystkich pracowników GOK-u przyczynia się do tworzenia nowoczesnego domu kultury, który jest miejscem żywym, stymulującym lokalną aktywność. Uczestnicy, którzy przychodzą do domu kultury nie tylko konsumują kulturę, ale też ją aktywnie współtworzą, sami stają się twórcami, animatorami – tego, co się w domu kultury dzieje.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie

Elżbieta Wąsowska-Bodo