

ZARZĄDZENIE NR III.456.2022
WÓJTA GMINY SULIKÓW
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików oraz informacji o przebiegu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz uchwały Nr IX/76/11 Rady Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**


§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2022 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 2022 roku w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

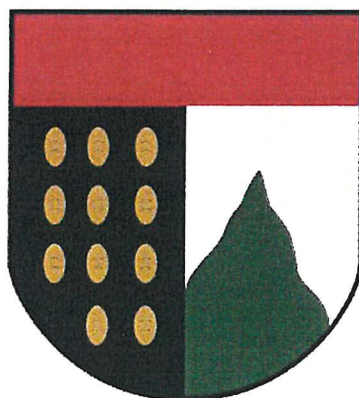
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr III.456.2022
Wójta Gminy Sulików
z dnia 24 sierpnia 2022 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SULIKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2022 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.....	9
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	15
8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat	15
8.2.1.1 Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków.....	16
8.2.2. Dochody własne z majątku gminy	18
8.2.3. Pozostałe dochody własne	18
8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19
8.3. Subwencje ogólne	19
8.4. Dotacje celowe	20
8.5. Struktura dochodów	21
9. Wydatki	22
9.1. Informacje ogólne	22
9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.....	23
9.3. Wydatki majątkowe.....	36
9.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy	40
9.5. Struktura wydatków	42
9.6. Realizacja wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.....	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.....	49
13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	50

14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	51
15. Zakończenie	51

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych	54
2. Wykonanie wydatków budżetowych	60

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 2022 roku.

Informacja została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych za I półrocze 2022 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
- ✓ Rb-28NWS z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021.

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 2022 rok został przyjęty uchwałą budżetową Nr XXXVI/272/21 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2021 r. Uchwalone zostały **dochody** w wysokości **26.614.873,00 zł** i wydatki w wysokości **27.821.153,00 zł** oraz **deficyt** w wysokości **1.206.280,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz zaciągniętego kredytu.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr III.367.2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2022 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 im. Orła Białego w Biernej,
- 5) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - ✓ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:
 - ✓ zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - ✓ zmianach planu wydatków majątkowych,
 - ✓ przeniesieniach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
 - ✓ zmianach planu dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Na przestrzeni I półrocza 2022 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 2022 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Różnica
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	
I.	DOCHODY	26 614 873,00	29 141 801,70	2 526 928,70
	z tego:			
	~ dochody własne	16 882 659,00	17 487 847,58	605 188,58
	~ subwencje ogólne	4 939 418,00	5 044 938,00	105 520,00
	~ dotacje celowe	4 792 796,00	6 609 016,12	1 816 220,12
II.	WYDATKI	27 821 153,00	31 913 058,47	4 091 905,47
	z tego:			
	~ wydatki bieżące	25 279 636,18	27 602 216,65	2 322 580,47
	~ wydatki majątkowe	2 541 516,82	4 310 841,82	1 769 325,00
III.	Nadwyżka/Deficyt (-)	- 1 206 280,00	- 2 771 256,77	-1 564 976,77

Zwiększenie **dochodów** o kwotę **2.526.928,70 zł** było wynikiem:

1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę	605.188,58 zł
z tego:	
✓ zwiększenie wpływu z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21.347,85 zł
✓ zwiększenie wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	9.057,59 zł
✓ zwiększenie wpływów z tytułu opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00 zł
✓ zwiększenie wpływów z tytułu usług	6.827,50 zł
✓ zwiększenie wpływów z tytułu pozostałych odsetek	29.540,00 zł
✓ zwiększenie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.685,92 zł
✓ zwiększenie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.976,31 zł
✓ zwiększenie wpływów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35.254,10 zł
✓ zwiększenie wpływów z tytułu wpływów z różnych dochodów	392.482,66 zł
✓ zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.057,84 zł
✓ zwiększenie wpływów z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł	60.830,00 zł
✓ zwiększenie wpływów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7.128,81 zł
✓ zwiększenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	17.000,00 zł
2) zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę	105.520,00 zł
z tego:	
✓ zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	105.520,00 zł
3) zwiększenia dotacji celowych o kwotę	1.816.220,12zł
z tego:	
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę	891.553,62 zł
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę	924.666,50 zł

Zwiększenie **wydatków** o kwotę **4.091.905,47 zł** dotyczyło:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	2.322.580,47 zł
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	1.769.325,00 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2022 roku budżet Gminy Sulików na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknął się następującymi wielkościami:

– dochody w wysokości	29.141.801,70 zł
– wydatki w wysokości	31.913.058,47 zł

– deficyt w wysokości

-2.771.256,77 zł

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 4 uchwał Rady Gminy Sulików i 16 zarządzeń Wójta Gminy Sulików:

Tabela 2. **WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ZMIENIAJĄCYCH BUDŻET GMINY SULIKÓW NA ROK 2022**

L.p.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Zwiększenia/Zmniejszenia	
		Wydatki	Dochody
1.	Zarządzenie Nr III.370.2022 z dnia 17.01.2022 r.	0,00	0,00
2.	Uchwała Nr XXXVII/285/22 z dnia 19.01.2022 r.	280 000,00	0,00
3.	Zarządzenie Nr III.381.2022 z dnia 31.01.2022 r.	130,00	130,00
4.	Zarządzenie Nr III.385.2022 z dnia 18.02.2022 r.	0,00	0,00
5.	Zarządzenie Nr III.389.2022 z dnia 28.02.2022 r.	0,00	0,00
6.	Zarządzenie NR III.391.2022 z dnia 09.03.2022 r.	0,00	0,00
7.	Uchwała Nr XXXVIII/300/22 z dnia 16.03.2022 r.	1 198 861,10	426 390,73
8.	Zarządzenie Nr III.399.2022 z dnia 25.03.2022 r.	80 963,00	80 963,00
9.	Zarządzenie Nr III.407.2022 z dnia 31.03.2022 r.	36 000,00	36 000,00
10.	Zarządzenie Nr III.412.2022 z dnia 15.04.2022 r.	58 828,00	58 828,00
11.	Zarządzenie Nr III.415.2022 z dnia 27.04.2022 r.	538 616,62	538 616,62
12.	Uchwała Nr XXXIX/306/22 z dnia 27.04.2022 r.	577 625,85	492 625,85
13.	Zarządzenie Nr III.417.2022 z dnia 09.05.2022 r.	40 028,32	40 028,32
14.	Zarządzenie Nr III.419.2022 z dnia 11.05.2022 r.	31 920,00	31 920,00
15.	Zarządzenie Nr III.421.2022 z dnia 18.05.2022 r.	299 356,00	299 356,00
16.	Zarządzenie Nr III.424.2022 z dnia 25.05.2022 r.	76 968,00	76 968,00
17.	Zarządzenie Nr III.426.2022 z dnia 31.05.2022 r.	17 665,97	17 665,97
18.	Uchwała Nr XL/318/22 z dnia 15.06.2022 r.	805 351,74	377 845,34
19.	Zarządzenie Nr III.431.2022 z dnia 15.06.2022 r.	45 305,60	45 305,60
20.	Zarządzenie Nr III.433.2022 z dnia 30.06.2022 r.	4 285,27	4 285,27
	Razem	4 091 905,47	2 526 928,70

2.2. Ogólne informacje o budżecie

W I półroczu 2022 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w 55,97 %, tj. na plan 29.141.801,70 zł osiągnięto wpływy w wysokości 16.310.548,29 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 47,83 %. Wydatkowano 15.263.586,06 zł na plan 31.913.058,47 zł. Realizację budżetu Gminy Sulików w I półroczu 2022 roku przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

BUDŻET GMINY SULIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		
I.	DOCHODY	26 614 873,00	29 141 801,70	16 310 548,29	55,97%
	z tego:				
	~ dochody bieżące	25 968 000,00	28 040 928,70	15 944 116,39	56,86%
	~ dochody majątkowe	646 873,00	1 100 873,00	366 431,90	33,29%
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	197 000,00	197 000,00	241 185,00	122,43%
II.	WYDATKI	27 821 153,00	31 913 058,47	15 263 586,06	47,83%
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	25 279 636,18	27 602 216,65	14 876 861,32	53,90%
	~ wydatki majątkowe	2 541 516,82	4 310 841,82	386 724,74	8,97%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	2 541 516,82	4 310 841,82	386 724,74	8,97%
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	-1 206 280,00	- 2 771 256,77	1 046 962,23	-
IV.	PRZYCHODY	2 348 288,00	3 970 739,77	6 185 825,95	-
	z tego:	-			
	~ niewykorzystane środki pieniężne	344 280,00	587 992,57	972 992,57	-
	~ pożyczki i kredyty	1 331 847,00	849 847,00	0,00	-
	~ wolne środki/nadwyżka z lat ubiegłych	672 161,00	2 532 900,20	5 212 833,38	-
V.	ROZCHODY	1 142 008,00	1 199 483,00	1 142 008,00	95,21%
	z tego:				
	~ spłata kredytów, wykup papierów wartościowych	1 130 508,00	1 130 508,00	1 130 508,00	100,00%
	~ udzielona pożyczka	11 500,00	68 975,00	11 500,00	16,67%

Jak wynika z danych tabeli 3 na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.046.962,23 zł. W okresie I półrocza osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.067.255,07 zł oraz deficyt na wydatkach majątkowych w wysokości 20.292,84 zł.

3. PRZYCHODY

Przychody w kwocie 6.185.825,95 zł pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (1.368.749,38 zł), wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

(3.844.084,00 zł), a także z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (972.992,57 zł).

4. ROZCHODY

W I półroczu 2022 roku zostały spłacone raty kredytu, pożyczek, nastąpił wykup obligacji oraz udzielono pożyczki w łącznej kwocie 1.142.008,00 zł, z tego:

- 1) raty: XVII-XX kredytu 5/101/O/JST/14 zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i finansowanie planowanego deficytu w wysokości 400.000,00 zł,
- 2) raty: XII-XV pożyczki 368/P/GW/JG/2017 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Porządkowanie gospodarki wodno –ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w budynkach gminnych” w wysokości 130.508,00 zł,
- 3) III –IV transza obligacji – umowa z PKO BP z dnia 20.07.2018 r. na organizację i prowadzenie obsługi emisji obligacji w wysokości 600.000,00 zł,
- 4) Udzielono pożyczki dla Lidera projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSIZOI” 11.500,00 zł.

5. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności (bez odsetek) oraz wybrane aktywa finansowe gminy według sprawozdania Rb-N stanowią kwotę 16.208.114,76 zł, z tego:

1) pożyczki	91.128,00 zł
✓ należności z tytułu udzielonej pożyczki	71.500,00 zł
✓ należności z tytułu sprzedaży na raty	19.628,00 zł
2) gotówka i depozyty	6.093.084,04 zł
3) należności wymagalne	5.039.475,23 zł
✓ podatek od nieruchomości	2.903.345,54 zł
✓ podatek rolny	288.787,58 zł
✓ podatek leśny	2.750,84 zł
✓ podatek od środków transportowych	30.768,11 zł
✓ opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	396.878,57 zł
✓ inne opłaty lokalne	17,38 zł

✓ opłaty za wieczyste użytkowanie	989,86 zł
✓ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	16.731,95 zł
✓ opłaty za korzystanie z wychowania i wyżywienia przedszkolnego	5.305,47 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	4.410,45 zł
✓ wpływy z usług	10.806,04 zł
✓ dochody różne	52.863,02 zł
✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	13.551,56 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	2.476,09 zł
✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej gminie	1.282.932,17 zł
✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21.053,38 zł
✓ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	1.785,50 zł
✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	4.021,72 zł
4) pozostałe należności	4.984.427,49zł
✓ podatek od nieruchomości	3.303.264,82 zł
✓ podatek rolny	471.361,01 zł
✓ podatek leśny	28.354,33 zł
✓ podatek od środków transportowych	4.836,00 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	985.442,52 zł
✓ wpływu z różnych dochodów	15.455,88 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	44.027,91zł
✓ wpływy z usług	4.595,52 zł
✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	65,77 zł
✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.203,00 zł
✓ inne opłaty	17.395,94 zł
✓ z tytułu pozostałych należności oraz należności długoterminowych	106.424,79 zł

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

6. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania jednostek budżetowych gminy (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę 569.102,25 zł z tego:

✓ dział 600 - Transport i łączność	8.500,07 zł
✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.133,07 zł
✓ dział 710 - Działalność usługowa	17,69 zł
✓ dział 750 - Administracja publiczna	106.475,81 zł
✓ dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34,67 zł
✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602,50 zł
✓ dział 801 - Oświata i wychowanie	275.294,58 zł
✓ dział 852 - Pomoc społeczna	1.822,00 zł
✓ dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	60,00 zł
✓ dział 855 - Rodzina	10.112,73 zł
✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163.819,13 zł
✓ dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.230,00 zł

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

Występujące na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości 2.713.576,00 zł obejmują:

- 1) pożyczkę nr 368/P/GW/JG/2017 zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w Budynkach gminnych” w kwocie 913.576,00 zł z terminem zapadalności do 14 grudnia 2029 roku,
- 2) umowa z PKO BP z dnia 20.07.2018 r. na organizację i prowadzenie obsługi emisji obligacji na kwotę 1.800.000,00 zł

7. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Sulików posiada udziały w 1 spółce prawa handlowego:

- 1) Międzygminnej Spółce Wodno - Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Spółka z o. o. w Sulikowie, Łączna wartość udziałów na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosła 4.781.800,00 zł, w tym:
 - udziały pieniężne 2.898.000,00 zł
 - udziały niepieniężne 1.866.000,00 zł

O wielkości udziałów na dzień 30 czerwca 2022 roku informuje poniższa tabela.

Tabela 4. **UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓŁCE PRAWA HANDLOWEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

w złotych

Nazwa spółki	Rok wniesienia udziałów	Ilość udziałów	Wartość udziałów		
			pieniężne	niepieniężne	Razem
Międzygminna Spółka Wodno - Kanalizacyjna "SUPLAZ" Spółka z o.o. w Sulikowie	2005-2016	4 764	2 898 000,00	1 866 000,00	4 764 000,00
Razem			2 898 000,00	1 866 000,00	4 764 000,00

8. DOCHODY

8.1. Informacje ogólne

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2022 roku zrealizowano w wysokości **16.310.548,29** na planowaną kwotę 29.141.801,70 zł, co stanowi **55,97 %** wykonania planu. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 15.944.116,39 zł, co stanowi 56,86 % planu wynoszącego 28.040.928,70 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 366.431,90 zł, co stanowi 33,29% planu wynoszącego 1.100.873,00 zł.

Wielkość wykonanych dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1) dochody własne	8.967.261,03 zł
2) subwencje ogólne	2.961.271,00 zł
3) dotacje celowe	4.382.016,26 zł

Tabela 5. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

w złotych

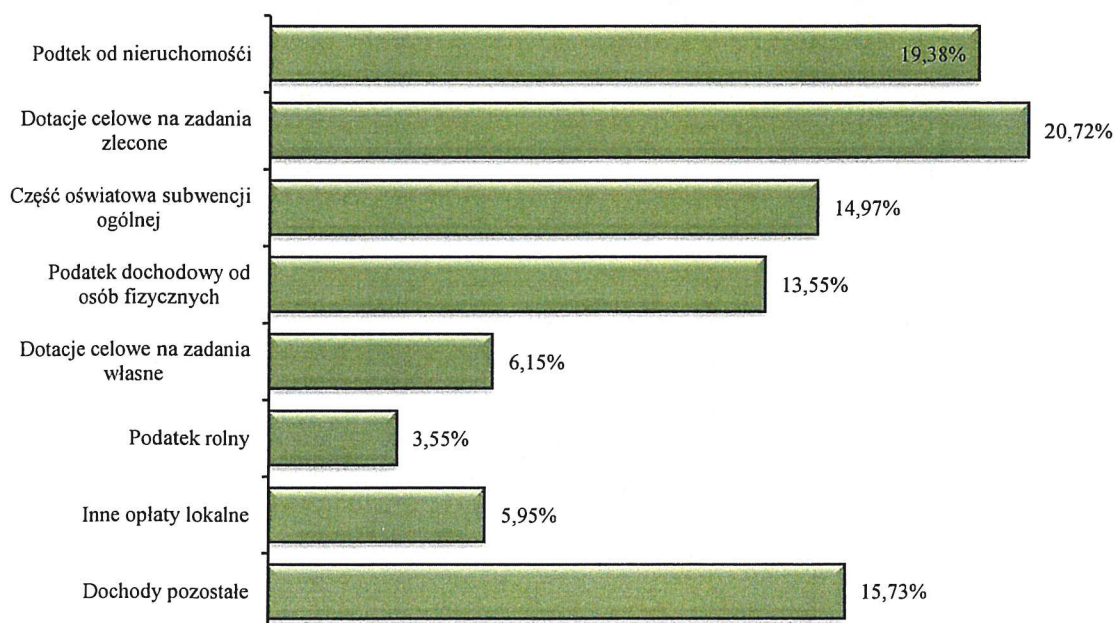
Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		
Dochody własne	16 882 659,00	17 487 847,58	8 967 261,03	51,28%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 420 448,00	4 420 448,00	2 210 226,00	50,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych	322 089,00	322 089,00	161 011,26	49,99%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 347,85	21 347,85	100,00%
Podatek od nieruchomości	7 237 715,00	7 237 715,00	3 161 123,69	43,68%
Podatek rolny	1 107 600,00	1 107 600,00	579 734,35	52,34%
Podatek leśny	56 530,00	56 530,00	28 656,91	50,69%
Podatek od środków transportowych	68 536,00	68 536,00	43 367,87	63,28%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-106,00	-
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	8 777,28	43,89%
Opłata produktowa			0,83	-

Opłata skarbową	20 000,00	20 000,00	12 003,00	60,02%
Opłata targowa	8 000,00	8 000,00	2 700,00	33,75%
Opłata eksploatacyjna	754 000,00	754 000,00	401 868,60	53,30%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 737,50	49 795,09	49 795,09	100,00%
Inne opłaty lokalne	1 736 000,00	1 740 000,00	970 400,39	55,70%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	124 963,80	78,10%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 996,78	87,50%
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50,00	-
Opłata za wydawanie duplikatów świadectw	78,00	78,00	26,00	33,33%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	0,00	0,00	174,59	-
Opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	17 862,00	17 862,00	5 142,50	28,79%
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 980,00	34 980,00	19 235,00	54,99%
Opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	154 880,00	154 880,00	48 946,80	31,60%
Różne opłaty	1 654,00	1 654,00	2 436,93	147,34%
Najem i dzierżawa składników majątkowych	118 500,00	118 500,00	65 275,64	55,08%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	11 000,00	8 246,90	74,97%
Dochody ze sprzedaży majątku	197 000,00	197 000,00	241 185,00	122,43%
Usługi	282 315,00	289 142,50	130 801,09	45,24%
Odsetki	69 765,00	99 305,00	95 851,16	96,52%
Rozliczenia/ zwroty z lat ubiegłych	7 100,00	16 785,92	14 690,06	87,51%
Kary i odszkodowania wynikające z umów	0,00	5 976,31	6 476,31	108,37%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 254,10	35 654,10	101,13%
Różne dochody	20 869,50	413 352,16	410 238,00	99,25%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	4 304,60	61,49%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 057,84	10 699,84	176,63%
Środki na dofinansowanie własnych	0,00	60 830,00	60 830,00	100,00%

zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 128,81	7 128,81	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
Subwencje ogólne	4 939 418,00	5 044 938,00	2 961 271,00	58,70%
Część oświatowa	3 901 588,00	4 007 108,00	2 442 355,00	60,95%
Część wyrównawcza	1 037 830,00	1 037 830,00	518 916,00	50,19%
Dotacje celowe	4 792 796,00	6 609 016,12	4 382 016,26	66,30%
Zadania zlecone	3 471 313,00	4 362 866,62	3 379 436,62	77,46%
Zadania własne	1 321 483,00	2 246 149,50	1 002 579,64	44,64%
Razem	26 614 873,00	29 141 801,70	16 310 548,29	55,97%

Strukturę wykonanych dochodów według ważniejszych źródeł w I półroczu 2022 roku przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W I PÓLROCZU 2022 ROKU



8.2. Dochody własne

8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat

Dochody własne z podatków i opłat zrealizowano w wysokości **5.463.606,89 zł** co stanowi **52,00 %** wykonania rocznego planu.

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

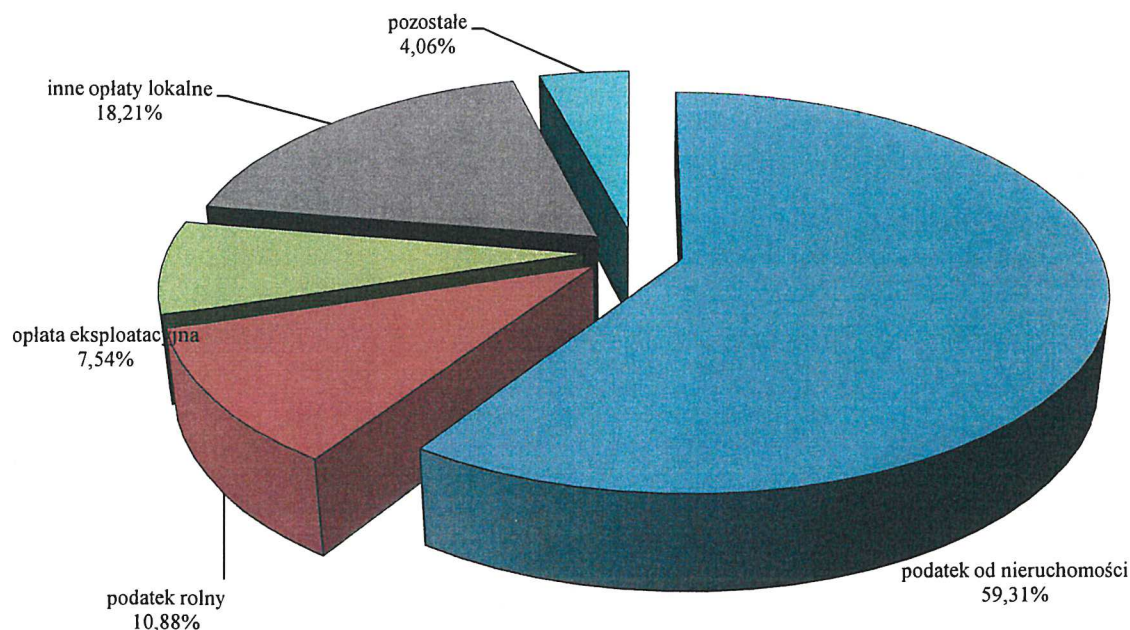
- 1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe
 - ✓ podatek od spadków i darowizn 8.777,28 zł
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych i od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 124.857,80 zł

wynoszą 133.635,08 zł co stanowi 74,24 % zaplanowanych rocznych wpływów,

- 2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę
 - ✓ podatek od nieruchomości 3.161.123,69 zł
 - ✓ podatek rolny 579.734,35 zł
 - ✓ podatek leśny 28.656,91 zł
 - ✓ podatek od środków transportowych 43.367,87 zł
 - ✓ opłata skarbowa 12.003,00 zł
 - ✓ opłata targowa 2.700,00 zł
 - ✓ opłata eksploatacyjna 401.868,60 zł
 - ✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 49.795,09 zł
 - ✓ inne opłaty lokalne 970.400,39 zł
 - ✓ opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.996,78 zł
 - ✓ opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień 5.142,50 zł
 - ✓ opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 19.235,00 zł
 - ✓ opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 48.946,80 zł
 - ✓ opłata produktowa 0,83 zł

wynoszą 5.329.971,81 zł, co stanowi 47,34% zaplanowanych rocznych wpływów.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W I PÓŁROCZU 2022 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 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. **SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY I OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Razem
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		
Podatek od nieruchomości	1 838,60	442,97	0,00	0,00	2 281,57
~ od osób prawnych	1 838,60	0,00	0,00	0,00	1 838,60
~ od osób fizycznych	0,00	442,97	0,00	0,00	442,99
Podatek rolny	0,00	827,92	0,00	0,00	827,92
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	827,92	0,00	0,00	827,92
Podatek leśny	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	5 489,69	5 489,69
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	3 638,71	3 638,71
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 850,98	1 850,98
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 355,00	2 214,88	0,00	0,00	3 569,88
~ od osób fizycznych	1 355,00	2 214,88	0,00	0,00	3 569,88
Odsetki	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
Razem	3 193,60	3 785,17	0,00	5 489,69	12 468,46

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 1.838,60 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, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 1.355,00 zł i są następstwem uchwały nr XXII/157/20 Rady

Gminy Sulików z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek stanowią kwotę 3.785,17 zł, z tego kwota 442,97 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 827,92 zł dotyczy podatku rolnego, kwota 1,40 zł dotyczy podatku leśnego, kwota 2.214,88 zł dotyczy opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 298,00 zł dotyczy odsetek.

Skutki obniżenia górnych stawek dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 5.489,69 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 **314.707,54 zł**, co stanowi **96,39%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) najem i dzierżawa składników majątkowych	65.275,64 zł
2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.246,90 zł
3) sprzedaż nieruchomości	241.185,00 zł
– wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	1.935,00 zł
– wpływy ze sprzedaży mienia	239.250,00 zł

8.2.3. Pozostałe dochody własne

Dochody własne pozostałe zrealizowano w wysokości **817.709,34 zł**, co stanowi **85,22%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) usługi	130.801,09 zł
✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych	9.500,66 zł
✓ korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe	15.490,00 zł
✓ wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, itp.	948,02 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	77.932,50 zł
✓ opłaty za osoby przebywające w domach Pomocy Społecznej	15.990,67 zł
✓ usługi opiekuńcze	4.111,74 zł
✓ pozostałe usługi	6.827,50 zł
2) odsetki	95.851,16 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43.253,46 zł
✓ odsetki pozostałe	52.597,70 zł
3) rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	14.690,06 zł

4) kary i odszkodowania wynikające z umów	6.476,31 zł
5) wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	35.654,10 zł
6) wpływy z różnych opłat	2.436,93zł
7) różne dochody	410.238,00 zł
8) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych oraz opłaty komornicze i koszty egzekucyjne	224,59 zł
9) wpływy z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	26,00 zł
10) środki pozyskane z innych źródeł	88.529,84 zł
11) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7.128,81 zł
12) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21.347,85 zł
13) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.304,60 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	4.255,40 zł
✓ 5% dochodu z usług opiekuńczo specjalistycznych	49,20 zł

8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **2.371.237,26 zł**, stanowi to **50,00 %** wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

1) 37,98% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy	2.210.226,00 zł
2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy	161.011,26 zł

8.3. Subwencje ogólne

Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **2.961.271,00 zł**, co stanowi **58,70%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) część oświatowa	2.442.355,00 zł
2) część wyrównawcza	518.916,00 zł
z tego:	
– kwota uzupełniająca	518.916,00 zł

8.4. Dotacje celowe

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **4.382.016,26 zł**, co stanowi **66,30 %** wykonania planu rocznego, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) dotacje na zadania zlecone | 3.379.436,62 zł |
| 2) dotacje na zadania własne | 1.002.579,64 zł |

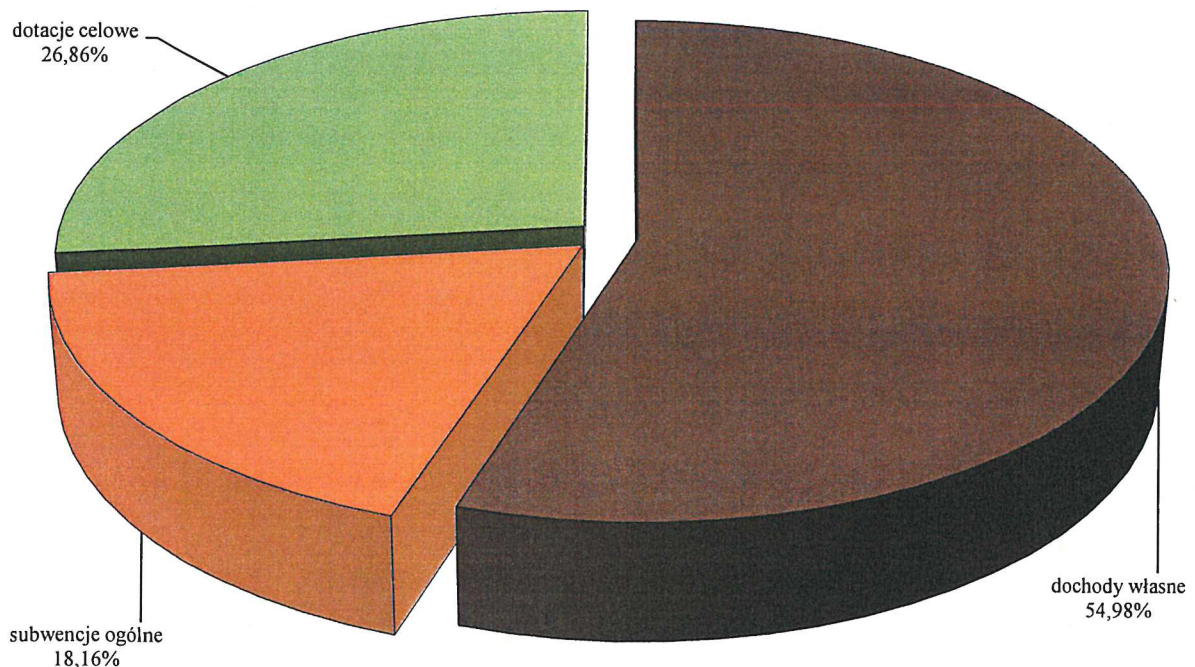
Otrzymane w I półroczu 2022 roku dotacje celowe przeznaczone były:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami | 3.379.436,62 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 | 264.429,62 zł |
| ✓ Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności | 27.227,00 zł |
| ✓ Obrona narodowa | 200,00 zł |
| ✓ zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania | 64,00 zł |
| ✓ zasiłki celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6.660,00 zł |
| ✓ dodatki osłonowe | 112.959,00 zł |
| ✓ świadczenia wychowawcze | 2.189.300,00 zł |
| ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 766.300,00 zł |
| ✓ karta dużej rodziny | 103,00 zł |
| ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 12.194,00 zł |
| 2) na realizację zadań własnych gminy | 1.002.579,64 zł |
| ✓ projekt „Cyfrowa Gmina” | 100.000,00 zł |
| ✓ Zadanie w zakresie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, realizację działań promujących czytelnictwo | 4.500,00 zł |
| ✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (odziały przedszkolne w szkołach podstawowych) | 14.766,00 zł |
| ✓ zadania w zakresie wychowania | 49.230,00 zł |
| ✓ zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 20.079,90 zł |
| ✓ zadanie „Poznaj Polskę” w 2022 roku | 24.145,74 zł |
| ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z Pomocy Społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7.480,00 zł |
| ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | |

	141.500,00 zł
✓ zasiłki stałe	96.400,00 zł
✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	52.200,00 zł
✓ program wieloletni rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	39.858,00 zł
✓ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	36.000,00 zł
✓ zadanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	416.420,00 zł

8.5. Struktura dochodów

STRUKTURA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU



W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział miały dochody własne – 54,98% (8.967.261,03 zł), następnie dotacje celowe – 26,86% (4.382.016,26 zł) oraz subwencje ogólne – 18,16% (2.961.271,00 zł).

W stosunku do I półrocza 2021 roku zwiększył się udział dochodów własnych o 6,94%, zmniejszył się udział dotacji celowych o 0,04% oraz zmniejszył się udział subwencji ogólnych o 0,04% w ogólnych dochodach gminy.

W dochodach ogółem dominowały dochody bieżące wykonane w wysokości 15.944.116,39 zł (97,75% dochodów ogółem). Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 366.431,90 zł (2,25% dochodów ogółem).

9. WYDATKI

9.1. Informacje ogólne

Na ogólny plan wydatków budżetowych **31.913.058,47 zł** w I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości **15.263.586,06 zł**, co stanowi **47,83%** planu rocznego.

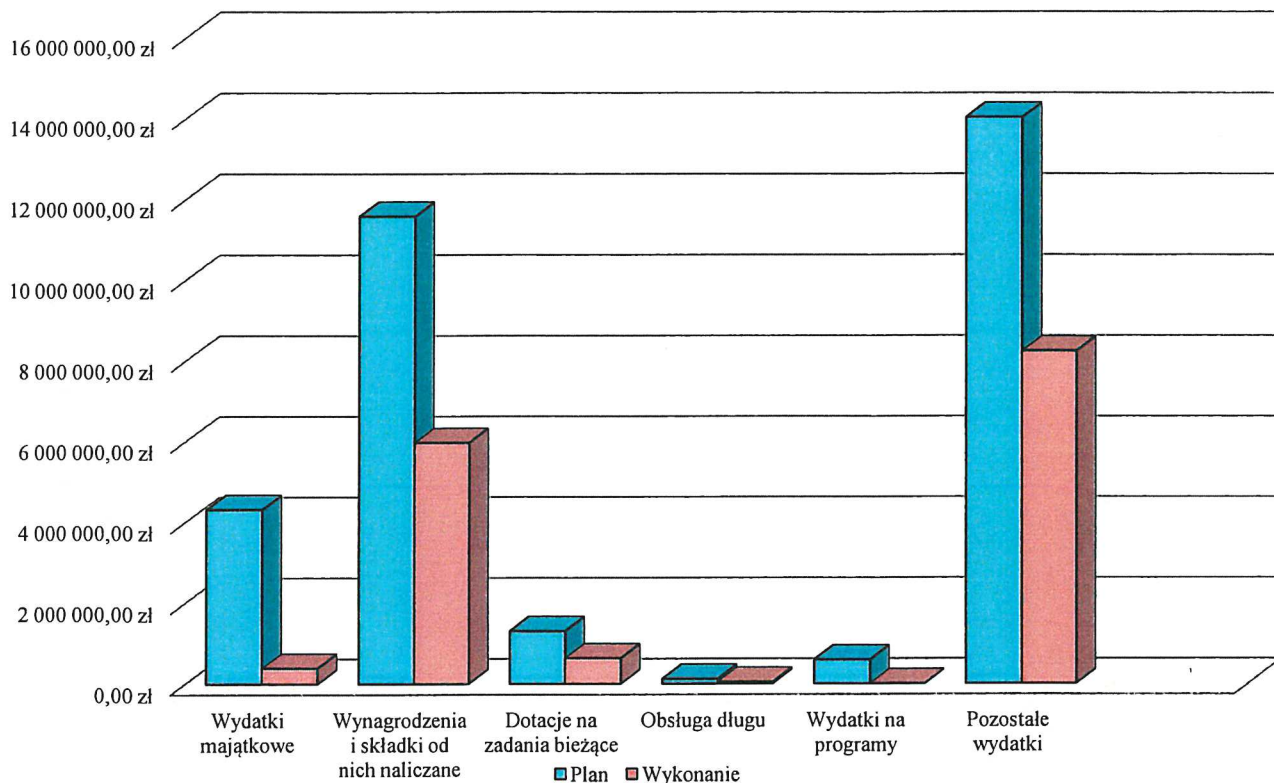
W zrealizowanych wydatkach 97,47% stanowiły wydatki bieżące, zaś 2,53% wydatki majątkowe.

Plan wydatków bieżących został wykonany w 53,90% tj. w wysokości 14.876.861,32 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 8,97% tj. w wysokości 386.724,74 zł.

Tabela 7. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w złotych				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Wydatki majątkowe	4 310 841,82	386 724,74	8,97%
	w tym:			
1.	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 310 841,82	386 724,74	8,97%
II.	Wydatki bieżące	27 602 216,65	14 876 861,32	53,90%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 571 186,98	5 964 314,57	51,54%
3.	Dotacje na zadania bieżące	1 304 030,53	632 571,12	48,51%
4.	Wydatki na obsługę długu	118 400,00	42 653,50	36,02%
5.	Pozostałe wydatki	14 608 599,14	8 237 322,13	56,39%
Razem		31 913 058,47	15 263 586,06	47,83%

WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W I PÓLROCZU 2022 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).

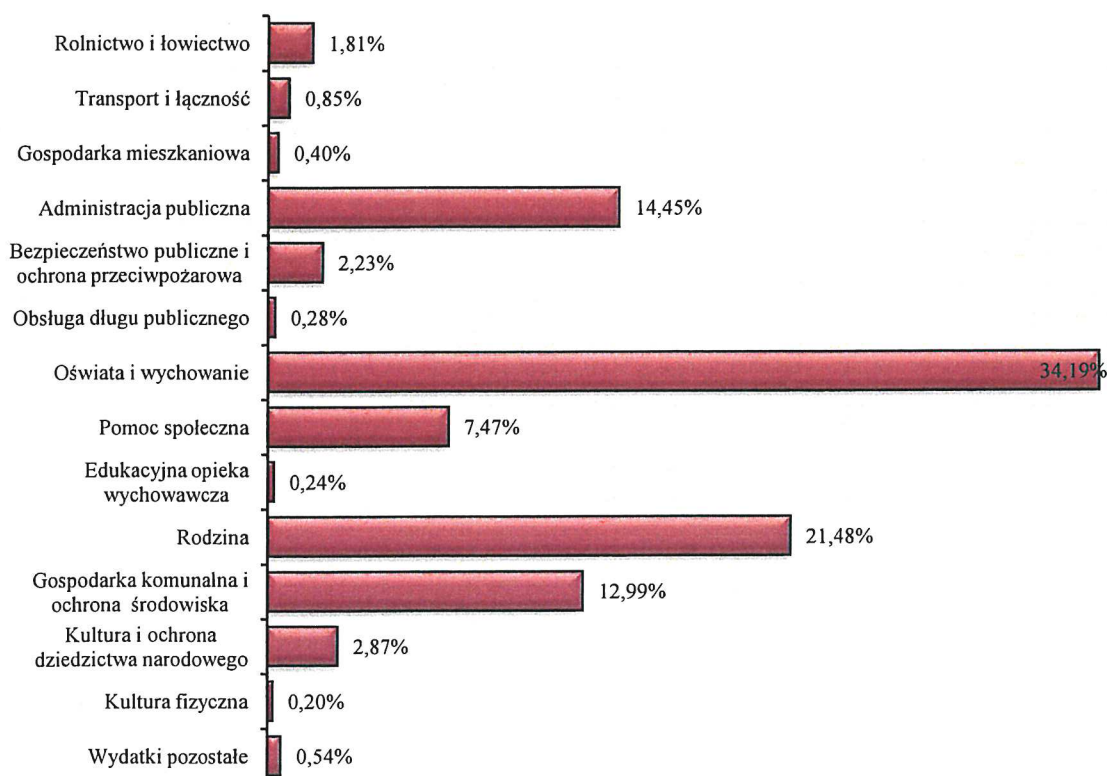
Tabela 8. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	294 084,32	275 976,43	93,84%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 121,87	10 421,87	93,71%
Transport i łączność	1 360 410,31	130 201,16	9,57%
Gospodarka mieszkaniowa	303 950,00	61 195,12	20,13%
Działalność usługowa	334 620,00	15 425,14	4,61%
Administracja publiczna	4 350 242,32	2 206 020,16	50,71%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222,00	470,33	38,49%
Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 768,87	340 723,11	77,13%
Obsługa długu publicznego	202 400,00	42 653,50	21,07%
Różne rozliczenia	512 702,51	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	9 671 261,06	5 218 875,54	53,96%
Ochrona zdrowia	112 892,70	23 664,00	20,96%
Pomoc społeczna	2 336 848,16	1 139 486,60	48,76%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 256,00	31 808,00	6,93%
Edukacyjna opieka wychowawcza	58 850,00	37 018,60	62,90%
Rodzina	4 377 750,60	3 278 987,14	74,90%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 945 982,33	1 982 722,28	40,09%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 985 170,42	438 137,08	22,07%
Kultura fizyczna	152 325,00	29 800,00	19,56%
Razem	31 913 058,47	15 263 586,06	47,83%

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 2022 ROKU



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **275.976,43 zł**, co stanowi **93,84% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11.546,81 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 264.429,62 zł

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

Wydatkowano kwotę **10.421,87 zł**, co stanowi **93,71% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików 10.421,87 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **130.201,16 zł**, co stanowi **9,57% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) remonty dróg 48.410,34 zł
 - ✓ drogi gminne 8.216,40 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 40.193,94 zł
- 2) utrzymanie dróg w zimie 58.200,00 zł
 - ✓ drogi gminne 14.313,73 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 43.886,27 zł
- 3) uzupełnienie oznakowania 7.286,82 zł
 - ✓ drogi gminne 123,00 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 7.163,82 zł
- 5) konserwacja mostu 2.706,00 zł
- 4) składka członkowska celowa dla ZGZZ na realizację projektu „Transgraniczna koncepcja organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej” 13.598,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **61.195,12 zł**, co stanowi **20,13% planu**, z przeznaczeniem na:

- ✓ opał 10.768,00 zł
- ✓ materiały i wyposażenie 831,15 zł
- ✓ energia elektryczna 8.873,55 zł
- ✓ remonty lokali mieszkalnych i budynków komunalnych 6.592,54 zł
- ✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ulica Wojska Polskiego 18 w Sulikowie (fundusz remontowy i koszty administrowania) 399,00 zł

✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Studniskach Dolnych nr 78 (fundusz remontowy i koszty administrowania)	945,78 zł
✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Sulikowie ul. Zgorzelecka 5 (fundusz remontowy i koszty administrowania)	672,00 zł
✓ ogłoszenia prasowe	3.917,80 zł
✓ podział działek	1.599,00 zł
✓ usługi kominiarskie	7.544,00 zł
✓ pozostałe usługi	1.665,18 zł
✓ opłaty za wyrys i wypis z ewidencji gruntów	339,80 zł
✓ podatek od nieruchomości	11.071,00 zł
✓ podatek leśny	164,00 zł
✓ opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej	4.570,32 zł
✓ pozostałe wydatki	1.242,00 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **15.425,14 zł**, co stanowi **4,61%** planu, z przeznaczeniem na:

1) cmentarze	15.425,14 zł
✓ materiały i wyposażenie	365,99 zł
✓ prace porządkowe i remontowe	7.605,71 zł
✓ energia elektryczna	619,12 zł
✓ woda	390,72 zł
✓ wynajem i serwis toalet przenośnych	939,60 zł
✓ opłata za odpady komunalne z terenu cmentarza	5.504,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **2.206.020,16 zł**, co stanowi **50,71%** planu, z przeznaczeniem:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.611,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	26.611,00 zł
2) działalność rady gminy	70.485,59 zł
✓ diety radnych	68.820,00 zł
✓ pozostałe wydatki	1.665,59 zł
3) działalność urzędu gminy	2.040.447,29 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	1.645,44 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.635.960,08 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.977,00 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	3.105,50 zł
✓ materiały biurowe	23.868,22 zł
✓ paliwo i gaz do samochodów służbowych oraz części zamienne	17.231,80 zł
✓ środki czystości i środki do dezynfekcji	5.274,77 zł

✓ materiały różne	7.998,59 zł
✓ środki żywności	1.382,02 zł
✓ energia elektryczna	22.005,19 zł
✓ woda	801,02 zł
✓ gaz opałowy	8.487,00 zł
✓ zakup usług zdrowotnych	275,00 zł
✓ usługi pocztowe	44.390,10 zł
✓ nieczystości płynne	6.702,76 zł
✓ usługi różne	19.090,20 zł
✓ dostęp do serwisów internetowych, odnowienie licencji na programy komputerowe, usługi serwisowe programów komputerowych i usługi informatyczne, odnowienie podpisów kwalifikowanych	14.085,79 zł
✓ usługi bankowe	30.005,10 zł
✓ dzierżawa kserokopiarek	4.629,64 zł
✓ projekt pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” (wydatki bieżące)	8.690,40 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	14.184,06 zł
✓ usługi prawne i doradcze	24.846,00 zł
✓ ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i delegacje	6.682,03 zł
✓ licencje do programów komputerowych	5.777,06 zł
✓ ubezpieczenia	22.454,00 zł
✓ pozostałe opłaty	444,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.241,00 zł
✓ opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.875,00 zł
✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.198,17 zł
✓ podatek od towarów i usług VAT	57,31 zł
✓ odsetki, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	19.942,02 zł
✓ szkolenia pracowników	9.421,00 zł
✓ odpisy na pracownicze plany kapitałowe	2.640,02 zł
4) promocję gminy	15.906,64 zł
✓ materiały i wyposażenie	5.549,90 zł
✓ nagrody konkursowe	323,92 zł
✓ środki żywności	505,22 zł
✓ pozostałe usługi (promocja gminy w prasie, w regionalnym portalu informacyjnym, sponsoring, itp.)	9.527,60 zł
5) pozostałą działalność	52.569,64 zł

✓ diety sołtysów	23.100,00 zł
✓ pozostałe usługi	55,00 zł
✓ składka na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych	7.457,60 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	6.686,50 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	6.030,00 zł
✓ składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1.600,00 zł
✓ składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	2.640,54 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł

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

Wydatkowano kwotę **470,33 zł**, co stanowi **38,49 %** planu, z przeznaczeniem na:

1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	470,33 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	470,33 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatkowano kwotę **340.723,11 zł**, co stanowi **77,13 %** planu, z przeznaczeniem na:

1) komendy wojewódzkie Policji	7.000,00 zł
✓ wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy wyróżniających się w służbie prewencyjnej oraz na rekompensaty dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczającą normę	7.000,00 zł
2) ochotnicze straże pożarne	134.749,25 zł
a) dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	94.868,11 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	5.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	4.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	20.015,91 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	36.500,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	25.352,20 zł
b) 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	23.455,67 zł
c) wodę do celów przeciwpożarowych	1.438,13 zł
d) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	3.800,00 zł
e) kontrole okresowe budynków	1.916,34 zł

f) ubezpieczenie mienia	9.271,00 zł
3) zarządzanie kryzysowe	8.958,20 zł
4) pozostała działalność	190.015,66 zł
a) świadczenie pieniężne dla osób fizycznych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	157.080,00 zł
b) koszty obsługi wniosków, nadawanie nr pesel dla obywateli Ukrainy	4.774,66 zł
c) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	28.161,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **42.653,50 zł**, co stanowi **21,07 %** planu, z przeznaczeniem na:

1) odsetki od obligacji wyemitowanych w Banku PKO BP	28.854,00 zł
2) odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13.799,50 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **5.218.875,54 zł**, co stanowi **53,96 %** planu. Wydatki realizowano w ramach dziewięciu rozdziałów: „Szkoły podstawowe”, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola”, „Inne formy wychowania przedszkolnego”, „Dowożenie uczniów do szkół”, „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, „Stołówki szkolne i przedszkolne”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” oraz „Pozostała działalność”.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

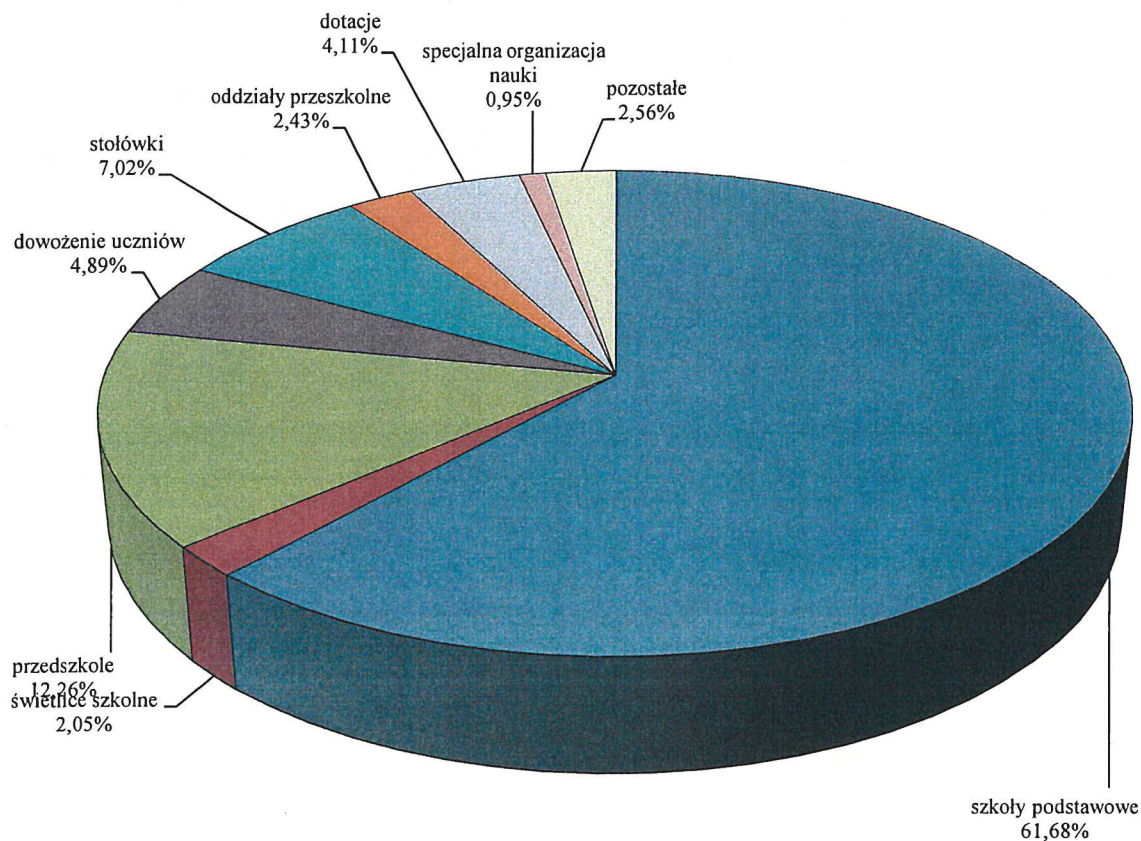
1) działalność szkół podstawowych	3.219.105,21zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	109.074,98 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2.546.729,07 zł
✓ materiały i wyposażenie	180.699,25 zł
✓ środki dydaktyczne oraz książki	4.921,78 zł
✓ energia	33.944,97 zł
✓ usługi remontowe	12.429,88 zł
✓ usługi zdrowotne	1.615,30 zł
✓ usługi pozostałe	52.238,52 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	2.365,66 zł
✓ podróże służbowe krajowe	2.383,36 zł
✓ różne opłaty i składki	9.992,56 zł

✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.765,00 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	6.609,39 zł
✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.791,22 zł
✓ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3.633,61 zł
✓ zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej”	109.910,66 zł
✓ zadanie inwestycyjne pn. „Laboratorium przy szkole Podstawowej im Orła Białego w Biernej”	12.000,00 zł
2) działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	126.732,58 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	5.248,97 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	110.247,01 zł
✓ materiały i wyposażenie	2.733,02 zł
✓ energia	664,48 zł
✓ usługi pozostałe	620,40 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	188,28 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.775,50 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	252,70 zł
✓ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2,22 zł
3) działalność przedszkola	747.283,91 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	19.494,18 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	596.990,90 zł
✓ materiały i wyposażenie	25.626,54 zł
✓ energia	3.122,23 zł
✓ usługi zdrowotne	980,00 zł
✓ usługi pozostałe	14.189,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	1.255,74 zł
✓ podróże służbowe krajowe	60,18 zł
✓ różne opłaty i składki	805,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.911,50 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	3.559,04 zł
✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.165,00 zł
✓ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	124,60 zł
✓ zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana ogrodzenia przy budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie”	50.000,00 zł
4) dotacje:	214.403,01 zł

✓	dotacje celowe za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie miasta Zgorzelec, gminy Zgorzelec i miasta Zawidów	211.215,45 zł
✓	dotacje celowe za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie miasta Zgorzelec	3.187,56 zł
5)	światlice szkolne	106.810,89 zł
✓	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	5.327,03 zł
✓	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	93.816,28 zł
✓	materiały i wyposażenie	961,64 zł
✓	środki dydaktyczne oraz książki	93,00 zł
✓	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.306,75 zł
✓	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	306,19 zł
6)	dowożenie uczniów do szkół	255.456,32 zł
✓	usługi przewozowe	254.560,10 zł
✓	zwrot kosztów dowożonego dziecka niepełnosprawnego	896,22 zł
7)	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.9.818,33 zł
✓	zakup usług pozostałych	2.600,00 zł
✓	szkolenia pracowników	7.218,33 zł
8)	działalność stołówek	366.145,10 zł
✓	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,64 zł
✓	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	199.814,97 zł
✓	materiały i wyposażenie	4.508,79 zł
✓	środki żywności	113.545,12 zł
✓	energia	21.348,19 zł
✓	usługi zdrowotne	100,00 zł
✓	usługi remontowe	350,55 zł
✓	usługi pozostałe	17.009,24 zł
✓	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.483,50 zł
✓	opłaty na rzecz Budżetu Państwa	284,00 zł
✓	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł
✓	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	200,10 zł
9)	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	49.517,95 zł
✓	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	1.574,02 zł
✓	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	43.520,40 zł
✓	materiały i wyposażenie	1.702,96 zł

✓ środki dydaktyczne i książki	25,96 zł
✓ energia	378,79 zł
✓ usługi remontowe	58,29 zł
✓ usługi zdrowotne	14,70 zł
✓ usługi pozostałe	560,01 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	25,11 zł
✓ podróże służbowe krajowe	26,59 zł
✓ różne opłaty i składki	61,44 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.406,25 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80,11 zł
✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,58 zł
✓ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	40,74 zł
10) pozostałą działalność	123.602,24 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	53.145,00 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	653,33 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli oddziału uczącego dzieci z Ukrainy	34.130,67 zł
✓ pozostałe usługi związane z realizacją zadania pn. „Poznaj Polskę”	35.673,24 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W I PÓLROCZU 2022 ROKU



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **23.664,00 zł**, co stanowi 20,96% planu, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień:

1) zwalczanie narkomanii	498,00 zł
2) przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.166,00 zł
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.976,69 zł
✓ materiały i wyposażenie	500,00 zł
✓ zakup środków żywności	93,80 zł
✓ usługi pozostałe	1.156,80 zł
✓ podróże służbowe	163,73 zł
✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.875,98 zł
✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **1.139.486,60 zł**, co stanowi 48,76% planu, z przeznaczeniem na:

1) domy pomocy społecznej	116.650,36 zł
2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	186,55 zł
3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.116,80 zł
4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	151.319,29 zł
5) dodatki mieszkaniowe	9.021,05 zł
✓ dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	9.019,82 zł
✓ koszty obsługi dodatku energetycznego	1,23 zł
6) zasiłki stałe	92.308,61 zł
7) ośrodki pomocy społecznej	569.171,36 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,72 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	506.130,26 zł
✓ materiały i wyposażenie	3.551,63 zł
✓ energia	4.224,33 zł
✓ usługi pozostałe	16.975,30 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	1.991,59 zł
✓ czynsz za lokal	2.636,16 zł
✓ podróże służbowe krajowe	2.249,71 zł
✓ różne opłaty i składki	491,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.637,44 zł
✓ podatek od nieruchomości	954,00 zł
✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	515,60 zł
✓ szkolenia pracowników	2.849,74 zł

✓ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	624,88 zł
8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.554,14 zł
9) pomoc w zakresie dożywiania	62.447,04 zł
10) pozostała działalność	112.711,40 zł
✓ realizacja wypłat dodatków osłonowych	110.501,37 zł
✓ koszty obsługi zadania	2.210,03 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatkowano kwotę **31.808,00 zł**, co stanowi **6,93%** planu z przeznaczeniem na:

1) wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	31.808,00 zł
✓ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	31.268,00 zł
✓ zakup usług pozostałych	540,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **37.018,60 zł**, co stanowi **62,90%** planu z przeznaczeniem na:

1) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	31.168,60 zł
2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.850,00 zł

Dział 855 – RODZINA

Wydatkowano kwotę **3.278.987,14 zł**, co stanowi **74,90 %** planu, z przeznaczeniem na:

1) świadczenia wychowawcze	2.191.983,50 zł
✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1.969,10 zł
✓ świadczenia społeczne	2.182.076,71 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7.223,29 zł
✓ pozostałe odsetki	714,40 zł
2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	762.622,73 zł
✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń	4.168,37 zł
✓ świadczenia społeczne	690.869,09 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	66.909,92 zł
✓ różne opłaty i składki	48,00 zł
✓ pozostałe odsetki	627,35 zł
3) wspieranie rodziny	33.831,21 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	32.650,35 zł
✓ podróże służbowe krajowe	1.117,38 zł
✓ szkolenia pracowników	63,48 zł
4) rodziny zastępcze	278.437,50 zł

- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12.112,20 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **1.982.722,28 zł**, co stanowi **40,09 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód | 407.018,48 zł |
| ✓ dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie gminy Sulików | 336.457,28 zł |
| ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego | 384,20 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej w Wilce – dokumentacja projektowa” | 70.177,00 zł |
| 2) gospodarkę odpadami | 1.59.236,03 zł |
| ✓ system gospodarowania odpadami komunalnymi | 1.059.236,03 zł |
| • usługi pozostałe - transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZGIUK w Lubaniu | 1.059.236,03 zł |
| 3) oczyszczanie wsi | 26.600,72 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 4.874,00 zł |
| ✓ zakup materiałów i wyposażenia | 3.607,44 zł |
| ✓ usługi pozostałe | 18.119,28 zł |
| 4) utrzymanie zieleni | 12.430,93 zł |
| 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 26.574,84 zł |
| 6) schroniska dla zwierząt | 18.403,50 zł |
| ✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt | 18.403,50 zł |
| 7) oświetlenie ulic, placów i dróg | 389.994,44 zł |
| ✓ energia elektryczna | 175.609,96 zł |
| ✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego | 214.384,48 zł |
| 8) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 7.016,64 zł |
| ✓ program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulików | 1.230,00 zł |
| ✓ usuwanie folii rolniczej z terenu gminy Sulików | 5.786,64 zł |
| 9) pozostałą działalność | 35.446,70 zł |
| ✓ materiały i wyposażenia | 7.019,99 zł |
| ✓ zakup karmy dla bezdomnych zwierząt | 500,00 zł |
| ✓ energia | 130,61 zł |
| ✓ okresowa kontrola obiektów budowlanych | 4.022,10 zł |
| ✓ pozostałe usługi | 15.756,70 zł |
| ✓ usługi weterynaryjne | 4.084,00 zł |

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **438.137,08 zł**, co stanowi **22,07 %** planu, na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 433.137,08 zł |
| ✓ 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 | 277.000,00 zł |
| ✓ dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie | 11.500,00 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej” | 144.637,08 zł |
| 2) pozostała działalność | 5.000,00 zł |
| ✓ dotacje celowe | 5.000,00 zł |

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę **29.800,00 zł**, co stanowi **19,56%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1) dotacje celowe: | 29.800,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” | 14.800,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy Cosmos Radzimów” | 15.000,00 zł |

9.3. Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan wydatków majątkowych w wysokości **4.310.841,82 zł** został zrealizowany w **8,97 %**, tj. wydatkowano środki w wysokości **386.724,74 zł**.

Tabela 9. **WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	1 062 262,31	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	569 500,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. 8 maja w Sulikowie - dokumentacja	17 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga gminna nr 109799D w Sulikowie	549 500,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	492 762,31	0,00	0,00%
		Dofinansowanie do wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej remontu drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 39/1, nr 39/2, nr 39/3 nr 767 w Sulikowie	8 000,00	0,00	0,00%
		Kontynuacja odtworzenia drogi gminnej nr 376 w Biernej	14 986,43	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przebudowa dróg zlokalizowanych na dz.nr 41, 16, 36, 82 obręb Studniska Górne	350 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg wewnętrznych	17 782,20	0,00	0,00%

		na terenie Sołectwa Skrzydlice			
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg wewnętrznych na terenie Sołectwa Wilka Bory	10 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików	30 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg wewnętrznych na terenie Sołectwa Wrociszów Dolny	15 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi wewnętrznej na terenie Sołectwa Radzimów Dolny - działka nr 65	6 200,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy dróg gminnych znajdujących się na działkach nr 116, nr 141 i nr 155, nr 33, nr 36/1 w Miedzianej	10 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy dróg znajdujących się na działkach nr 496, nr 804 i nr 422 w Radzimowie Górnym.	20,000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi gminnej znajdującej się na dz. nr 185 w Małej Wsi Dolnej	10 793,68	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00%
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków eksploatowanej na potrzeby budynku komunalnego w Radzimowie Górnym	10 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	75 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	75 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sulikowie	75 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	140 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie działki 521/2 w Sulikowie	40 000,00	0,00	0,00%
		Cyfrowa Gmina	100 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	256 280,00	171 910,66	67,08 %
	80101	Szkoły podstawowe	206 280,00	121 910,66	59,10%
		Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej	150 000,00	109 910,66	73,27%
		Laboratorium przyszłości przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie	32 280,00	0,00	0,00%

	Laboratorium przyszłości przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biernej	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Zakup i montaż patelni elektrycznej	12 000,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wymiana ogrodzenia przy budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie	50 000,00	50 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
85111	Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa do realizacji zadania Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych WS-SP ZOZ w Zgorzelcu	10 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	65 000,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i komunikacyjnych w budynku GOPS w Sulikowie	65 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 674,51	70 177,00	5,58%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 000,00	70 177,00	12,58%
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Sulików	80 000,00	70 177,00	87,72%
	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa – etap II	28 000,00	0,00	0,00%
	Budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie	450 000,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 400,00	0,00	0,00%
	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Południowo Zachodniego Klastra Energii	490 400,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	209 274,51	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	67 000,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Skrzydlice - etap I	90 300,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa Centrum Rękodzielnictwa o zaplecze higieniczno-sanitarne	2 298,27	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu pod świetlicę wiejską w Miedzianej	11 000,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu przed Remizą OSP Stary Zawidów	38 676,24	0,00	0,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 100,00	144 637,08	10,66%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 357 100,00	144 637,08	10,66%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej	985 000,00	144 637,08	10,66%
		Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Dolnych	26 000,00	0,00	0,00%
		Remont dachu budynku pod klubokawiarnią w Świetlicy Wiejskiej w Mikułowej	16 100,00	0,00	0,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	150 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych wraz z wyposażeniem kuchni	130 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym w zakresie poprawy warunków higieniczno-sanitarnych	50 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	77 525,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	77 525,00	0,00	0,00%
		Kontynuacja modernizacji boiska sportowego w Radzimowie Górnym	77 525,00	0,00	0,00%
Razem:			4 310 841,82	386 724,74	8,97%

9.4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Tabela 10. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 040 070,42	452 903,01	43,55%
I. Dotacje podmiotowe			557 000,00	277 000,00	49,73%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 000,00	277 000,00	49,73%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 000,00	277 000,00	49,73%
		w tym: Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	557 000,00	277 000,00	49,73%
II. Dotacje celowe			483 070,42	225 903,01	46,76%
801		Oświata i wychowanie	407 000,00	214 403,01	52,68%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	3 187,56	45,54%
		Gmina Wiejska Zgorzelec	7 000,00	3 187,56	45,54%
	80104	Przedszkola	400 000,00	211 215,45	52,80%
		w tym: Gmina Miejska Zgorzelec	277 501,44	167 664,03	60,42%
		Gmina Wiejska Zgorzelec	67 176,08	7 860,30	11,70%
		Gmina Miejska Zawidów	147 913,20	35 691,12	24,13%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa	10 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 070,42	11 500,00	17,41%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 070,42	11 500,00	17,41%
		w tym: Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	66 070,42	11 500,00	17,41%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			218 668,11	136 668,11	62,50%
I. Dotacje celowe			218 668,11	136 668,11	62,50%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 868,11	101 868,11	74,97%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75406	Straż Graniczna	1 500,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 368,11	94 868,11	70,60%
		w tym: Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	10 000,00	5 000,00	50,00%

		Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	5 000,00	4 000,00	80,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	23 015,91	20 015,91	86,91%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	8 000,00	4 000,00	50,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	54 500,00	36 500,00	69,52%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	33 352,20	25 352,20	76,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	70 800,00	29 800,00	42,09%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 800,00	29 800,00	42,09%
		w tym:			
		Klub Sportowy "Cosmos Radzimów"	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Klub Sportowy "Bazalt" Sulików	14 800,00	14 800,00	100,00%
		Razem	1 258 738,53	633 545,61	52,72%

Tabela 11. **WYDATKI ZREALIZOWANE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

w złotych			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Sołectwo Bierna	23 986,43	160,89	0,67%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	17 293,68	519,41	3,00%
Sołectwo Mała Wieś Górna	17 098,27	0,00	0,00%
Sołectwo Miedziana	23 888,73	0,00	0,00%
Sołectwo Mikułowa	22 472,01	107,82	0,48%
Sołectwo Radzimów Dolny	27 210,68	13 900,00	51,08%
Sołectwo Radzimów Górny	29 115,91	5 687,41	19,53%
Sołectwo Skrzydlice	17 782,20	0,00	0,00%
Sołectwo Stary Zawidów	28 676,24	0,00	0,00%
Sołectwo Studniska Dolne	46 751,56	11 619,39	24,85%
Sołectwo Studniska Górne	27 406,08	8 519,99	31,09%
Sołectwo Sulików	48 852,20	19 090,00	39,08%
Sołectwo Wilka Bory	10 796,34	0,00	0,00%
Sołectwo Wrociszów Dolny	18 661,54	79,75	3,80%
Sołectwo Wrociszów Górny	16 756,30	143,89	0,86%
Razem	376 748,17	59 828,55	15,88%

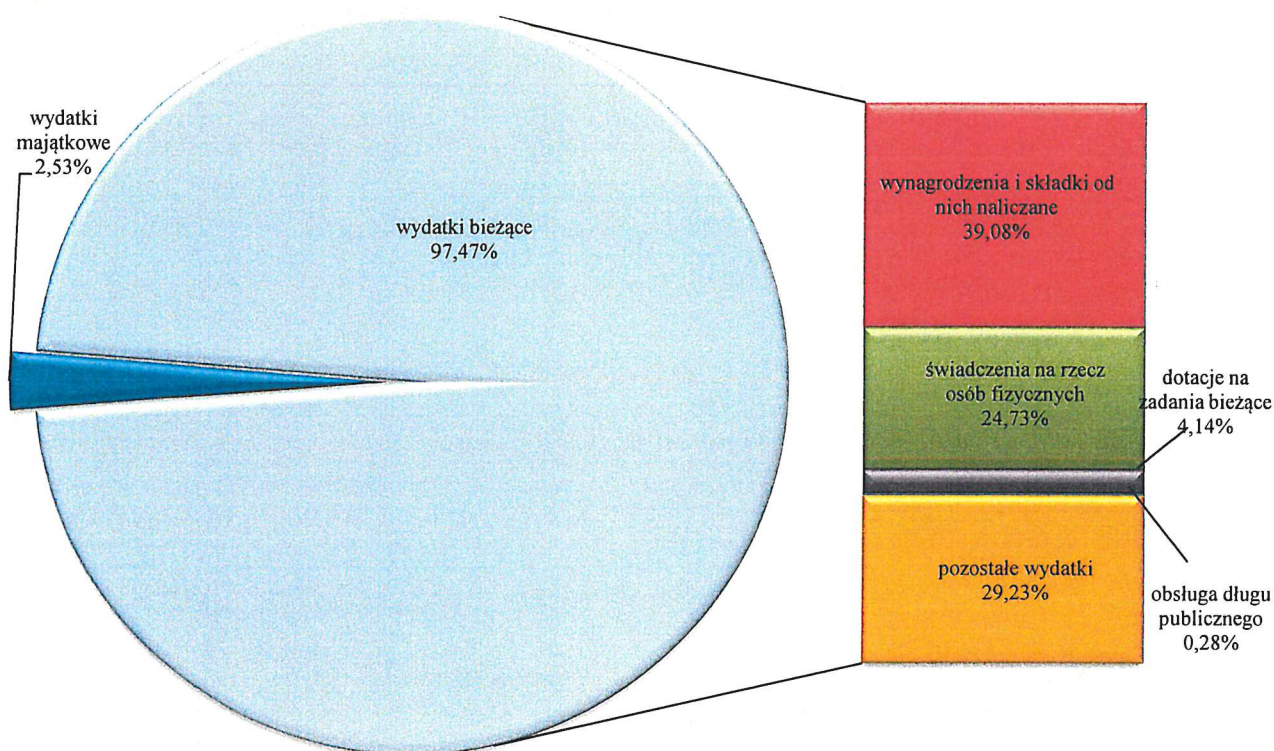
9.5. Struktura wydatków

W strukturze wykonanych wydatków ogółem 97,47% (14.876.861,32 zł) stanowiły wydatki bieżące, zaś 2,53 % (386.724,74 zł) wydatki majątkowe.

W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (39,08% wydatków ogółem).

Struktura wydatków budżetowych informuje o zakresie i kierunkach działalności gminy.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU



9.6. Realizacja wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Rada Gminy Sulików 30 grudnia 2021 r. podjęła Uchwałę nr XXXVI/282/21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Ustalono wykaz wydatków w kwocie 49.795,00 zł dla zadań:

- 1) Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego Gminy Sulików – budowa monitoringu etap I 49.795,00 zł;
WYKONANIE 49.795,00 zł.

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

Tabela 11. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W I PÓLROCZU 2022 ROKU

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				4 362 866,62	3 379 436,62	77,46%
010			Rolnictwo i leśnictwo	264 429,62	264 429,62	100,0%
	01095		Pozostała działalność	264 429,62	264 429,62	100,0%
		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	264 429,62	264 429,62	100,0%
750			Administracja publiczna	63 291,00	26 611,00	42,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 291,00	26 611,00	42,05%
		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	63 291,00	26 611,00	42,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222,00	616,00	50,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	616,00	50,41%
		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	1 222,00	616,00	50,41%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0%

	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	100,0%
852		Pomoc społeczna	129 721,00	119 683,00	92,26%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130,00	64,00	49,23%
	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	130,00	64,00	49,23%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 632,00	6 660,00	40,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	16 632,00	6 660,00	40,04%
	85295	Pozostała działalność	112 959,00	112 959,00	100,0%
	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	112 959,00	112 959,00	100,0%
855		Rodzina	3 904 003,00	2 967 897,00	76,02%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 372 000,00	2 189 300,00	92,30%
	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	2 372 000,00	2 189 300,00	92,30%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 000,00	766 300,00	50,68%

	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	1 512 000,00	766 300,00	50,68%
85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	103,00	100,0%
	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	103,00	103,00	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00	12 194,00	61,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	19 900,00	12 194,00	61,28%
WYDATKI			4 362 866,62	3 368 157,25	77,20%
010		Rolnictwo i łowiectwo	264 429,62	264 429,62	100,0%
	01095	Pozostała działalność	264 429,62	264 429,62	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,64	895,64	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	259 244,73	259 244,73	100,0%
750		Administracja publiczna	63 291,00	26 611,00	42,05%
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 291,00	26 611,00	42,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 832,20	19 972,25	40,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 069,00	2 280,17	56,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 093,72	3 813,37	41,93%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,08	545,21	42,07%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222,00	470,33	38,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	470,33	38,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021,40	404,01	39,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,58	58,04	33,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,02	8,28	33,09%
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%
852			Pomoc społeczna	129 655,00	117 455,09	90,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130,00	63,69	48,99%
		3110	Świadczenia społeczne	127,45	62,46	49,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,55	1,23	48,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 632,00	4 680,00	28,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 632,00	4 680,00	28,14%
	85295		Pozostała działalność	112 959,00	112 711,40	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	110 744,13	110 501,37	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,87	2 210,03	99,78%
855			Rodzina	3 904 003,00	2 959 191,21	75,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 372 000,00	2 189 300,00	92,30%
		3110	Świadczenia społeczne	2 364 172,40	2 182 076,71	92,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570,56	6 383,05	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,44	733,76	64,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,60	106,48	84,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 000,00	757 779,01	50,12%
		3110	Świadczenia społeczne	1 406 320,00	690 869,09	49,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 572,80	19 841,08	87,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 767,89	96,61%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 558,62	42 738,58	54,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	648,58	562,37	86,71%
85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00	12 112,20	60,87%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 900,00	12 112,20	60,87%

11. DOCHODY Z OPLAT 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 OPLAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W I PÓLROCZU 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				71 142,94	71 142,94	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 142,94	71 142,94	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 142,94	71 142,94	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 347,85	21 347,85	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 795,09	49 795,09	100,00%
WYDATKI				102 892,70	23 664,00	23,00%
851			Ochrona zdrowia	69 783,87	18 186,86	26,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 584,50	498,00	5,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 894,50	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	498,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 308,20	23 166,00	24,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,84	1 656,58	18,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,32	130,11	6,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 429,81	17 190,00	36,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 114,29	500,00	3,31%
	4220	Zakup środków żywności	2 040,01	93,80	4,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 693,03	1 156,80	10,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	485,32	163,73	47,12%
	4430	Różne opłaty i składki	347,50	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 539,30	1 875,98	53,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 697,78	399,00	14,79%

Realizacja wydatków dotyczyła wykonania zadań zapisanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2022* przyjętych uchwałą Nr XXXV/264/21 Rady Gminy Sulików z dnia 30 listopada 2021 roku, następnie w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2022-2025* w przyjętej uchwałą XXXVIII/297/22 Rady Gminy Sulików z dnia 16 marca 2022 r. Różnica między dochodami a wydatkami tj. kwota 31.749,76 zł wynika z konieczności wprowadzenia po stronie wydatków niewykorzystanej kwoty z roku 2021.

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 I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				1 500,00	2 331,93	155,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	2 331,93	155,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	2 331,93	155,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 331,93	155,46%
WYDATKI				1 500,00	0,00	0,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%

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

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				1 710 000,00	940 127,32	54,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 000,00	940 127,32	54,98%
	90002		Gospodarka odpadami	1 710 000,00	940 127,32	54,98 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 710 000,00	940 127,32	54,98%
WYDATKI				1 710 000,00	1 059 236,03	61,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 000,00	1 059 236,03	61,94%
	90002		Gospodarka odpadami	1 710 000,00	1 059 236,03	61,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00	1 059 236,03	61,94%

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

W I półroczu wydatki były większe niż dochody o 119.108,71 zł.

Średniomiesięczne wpływy tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtują się na poziomie 156.687,00 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 396.321,09 zł.

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

Tabela 15. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
WYDATKI				407 000,00	214 403,01	52,68%
801			Oświata i wychowanie	407 000,00	214 403,01	52,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	3 187,56	45,54%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	3 187,56	45,54%
	80104		Przedszkola	400 000,00	211 215,45	52,80%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	211 215,45	52,80%

16. ZAKOŃCZENIE

Dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2022 roku zrealizowane zostały powyżej wskaźnika upływu czasu, tj. w 53,73 % w stosunku do zaplanowanych na 2022 rok.

W I półroczu 2022 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów gminy stanowią dochody własne – 54,98 %. W stosunku do I półrocza 2021 roku udział dochodów własnych w strukturze dochodów gminy zwiększył się o 2,00 punktów procentowych.

Dochody własne zrealizowano w wysokości 8.967.261,03 zł, co stanowi realizację planu na poziomie 51,28%, z tego:

- ✓ dochody z podatków i opłat w wysokości 5.463.606,89 zł co stanowi 52,00% planu,
- ✓ dochody z majątku gminy w wysokości 314.707,54 zł, co stanowi 96,39% planu,
- ✓ dochody pozostałe w wysokości 817.709,34 zł, co stanowi 85,22% planu,
- ✓ udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.371.237,26 zł, co stanowi 50,00% planu.

Dochody budżetu gminy z tytułu subwencji ogólnej zmniejszyły się o 96.387,00 zł do analogicznego okresu roku poprzedniego. Podstawową część subwencji kierowanej do budżetu gminy stanowi subwencja oświatowa. Należy jednak podkreślić, że jej wysokość nie odpowiada faktycznym kosztom funkcjonowania szkół i przedszkoli.

- Wykonane w wysokości 4.382.016,26 zł dotacje celowe stanowią 66.30% planu, z tego:
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.379.436,62 zł, co stanowi 77,46% planu,
 - ✓ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1.002.579,64 zł, co stanowi 44,64% planu.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w wysokości 15.263.586,06 zł co stanowi 47,83% planu rocznego, z tego wydatki bieżące wykonano w wysokości 14.876.861,32 (53,90% planu) a wydatki majątkowe w wysokości 386.724,74 zł (8,97% planu).

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

Nadwyżka budżetowa osiągnięta w I półroczu 2022 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 2021 – 2022**

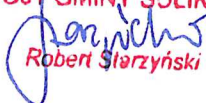
w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Dynamika
Dochody	15 826 392,12	16 310 548,29	103,06%
z tego:			
~ dochody bieżące	15 306 952,47	15 944 116,39	104,16%
~ dochody majątkowe	519 439,65	366 431,90	70,54%
Wydatki	14 071 461,99	15 263 586,06	108,47%
z tego:			
~ wydatki bieżące	13 885 440,69	14 876 861,32	107,14%
~ wydatki majątkowe	186 021,30	386 724,74	207,89%
Nadwyżka / Deficyt (-)	1 754 930,13	1 046 962,23	59,66%

W celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2022 rok oraz pełnego wykonania zadań rzeczowych należy kontynuować działania w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalnie realizować wydatki.

W związku z tym należy:

- ✓ na bieżąco analizować budżet w zakresie obniżania kosztów wykonywanych zadań, między innymi poprzez ścisłe przestrzeganie przez dysponentów budżetu zasady celowości i oszczędności dokonywania wydatków,
- ✓ wnikliwie analizować wpływy, a wydatki realizować w oparciu o możliwości finansowe w danym okresie,
- ✓ kontynuować działania w zakresie wzmożonej windykacji należności budżetowych oraz sprzedaży mienia komunalnego,
- ✓ na bieżąco śledzić gospodarkę aby dostosować plan wydatków do panujących wzrostów cen.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30.06.2022 r.)	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
						-
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 529,62	281 554,69	98,95
	01095		Pozostała działalność	284 529,62	281 554,69	98,95
		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	20 000,00	17 121,21	85,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,86	3,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 429,62	264 429,62	100,00
020			Leśnictwo	2 500,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	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	2 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	437 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	287 500,00	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	287 500,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	149 500,00	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	149 500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	50 500,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 500,00	0,00	0,00
		2058	Dotacja celowa 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	50 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,50	318 840,10	96,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000,00	32 653,78	15,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	6 996,78	87,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 460,30	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	8 246,90	74,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	197 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 734,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	93,15	9,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 055,94	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 000,50	286 186,32	253,26
		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	35 994,13	49,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	241 185,00	-
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	765,72	3,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	678,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,50	7 562,98	47,27
710			Działalność usługowa	49 300,00	21 172,41	42,95
	71035		Cmentarze	49 300,00	21 172,41	42,95
		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	23 000,00	4 700,00	20,43
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	15 490,00	59,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30.06.2022 r.)	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,40	0,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	982,01	982,01
750			Administracja publiczna	367 220,00	351 175,60	95,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 291,00	26 611,00	42,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 291,00	26 611,00	42,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 929,00	324 564,60	106,79
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	174,59	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 150,00	44 573,96	164,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 359,00	4 359,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 000,00	166 337,05	102,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 120,00	9 120,00	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	100 000,00	100 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222,00	616,00	50,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	616,00	50,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 222,00	616,00	50,41
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	224 900,76	225 800,76	100,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 254,10	35 654,10	101,13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 254,10	35 654,10	101,13
	75495		Pozostała działalność	189 646,66	189 646,66	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 646,66	189 646,66	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 346 560,94	6 878 171,32	47,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-106,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-106,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 760 258,00	2 857 301,00	42,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 450 775,00	2 697 444,45	41,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193 000,00	95 038,00	49,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 435,00	26 016,00	50,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 748,00	11 238,00	76,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	27 064,55	54,13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 968 423,00	1 134 451,29	57,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	786 940,00	463 679,24	58,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	914 600,00	484 696,35	53,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 095,00	2 640,91	51,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 788,00	32 129,87	59,73
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	8 777,28	43,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30.06.2022 r.)	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	2 700,00	33,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	124 463,80	77,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	3 143,68	39,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 220,16	101,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	875 342,94	515 287,77	58,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 347,85	21 347,85	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 003,00	60,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	754 000,00	401 868,60	53,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 795,09	49 795,09	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 273,07	100,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,16	0,08
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 742 537,00	2 371 237,26	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 420 448,00	2 210 226,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	322 089,00	161 011,26	49,99
758			Różne rozliczenia	5 085 048,92	3 001 382,96	59,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 007 108,00	2 442 355,00	60,95
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 007 108,00	2 442 355,00	60,95
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 037 830,00	518 916,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 037 830,00	518 916,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 110,92	40 111,96	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 326,92	5 326,92	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,04	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 784,00	34 784,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	588 235,31	292 787,45	49,77
	80101		Szkoły podstawowe	33 371,31	31 125,46	93,27
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	33,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	154,00	105,00	68,18
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	948,02	47,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 425,00	1 555,61	64,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 976,31	5 976,31	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 088,52	83,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 926,00	16 926,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 132,00	14 766,00	44,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	14 766,00	44,57
	80104		Przedszkola	152 088,00	89 020,45	58,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 980,00	19 235,00	54,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	380,84	292,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	94,71	37,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 878,00	49 230,00	51,89
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 800,00	20 079,90	92,11
	80107		Świetlice szkolne	40,00	14,00	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	14,00	35,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338 630,00	126 888,30	37,47
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 880,00	48 946,80	31,60
		0830	Wpływy z usług	183 715,00	77 932,50	42,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	9,00	25,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30.06.2022 r.)	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	30 974,00	30 973,24	100,00
		0830	Wpływy z usług	6 827,50	6 827,50	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 146,50	24 145,74	100,00
852			Pomoc społeczna	865 365,00	480 132,99	55,48
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	15 990,67	53,30
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 990,67	53,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00	7 480,00	47,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00	7 480,00	47,04
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 000,00	141 500,00	46,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00	141 500,00	46,70
	85215		Dotatki mieszkaniowe	130,00	64,00	49,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130,00	64,00	49,23
	85216		Zasilki stałe	162 000,00	96 400,00	59,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	96 400,00	59,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 944,00	55 060,38	52,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 770,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	90,00	62,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 800,00	52 200,00	50,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 232,00	10 820,94	32,56
		0830	Wpływy z usług	16 600,00	4 111,74	24,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 632,00	6 660,00	40,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,20	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 200,00	39 858,00	38,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 200,00	39 858,00	38,25
	85295		Pozostała działalność	112 959,00	112 959,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 959,00	112 959,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 256,00	459 256,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	459 256,00	459 256,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 836,00	42 836,00	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	416 420,00	416 420,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00
855			Rodzina	3 919 903,00	2 979 679,62	76,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 373 700,00	2 190 070,00	92,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	770,00	51,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30.06.2022 r.)	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 372 000,00	2 189 300,00	92,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 526 200,00	777 312,62	50,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 540,85	169,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	4 168,37	74,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 512 000,00	766 300,00	50,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	4 255,40	60,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	103,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103,00	103,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00	12 194,00	61,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 900,00	12 194,00	61,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 086 930,84	976 649,58	46,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 723 500,00	946 096,89	54,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 710 000,00	940 127,32	54,98
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	1 950,82	21,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	3 968,75	88,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	344 930,84	10 699,84	3,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 057,84	10 699,84	176,63
		6257	Dotacja celowa 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	338 873,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	520,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	520,09	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	2 331,93	155,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 331,93	155,46
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,83	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,83	-
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	17 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 128,81	7 128,81	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 128,81	7 128,81	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 128,81	7 128,81	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30.06.2022 r.)	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
			OGÓLEM:	29 141 801,70	16 310 548,29	55,97

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński
Robert Starzyński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.06.2022 r.)	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	294 084,32	275 976,43	93,84
	01008		Melioracje wodne	7 502,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 502,70	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 152,00	11 546,81	52,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 152,00	11 546,81	52,13
	01095		Pozostała działalność	264 429,62	264 429,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,64	895,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	259 244,73	259 244,73	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 121,87	10 421,87	93,71
	40002		Dostarczanie wody	11 121,87	10 421,87	93,71
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 421,87	10 421,87	100,00
600			Transport i łączność	1 360 410,31	130 201,16	9,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 598,00	13 598,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 598,00	13 598,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 850,00	22 653,13	3,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 216,40	27,39
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	14 436,73	30,08
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 500,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	673 962,31	91 244,03	13,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	890,82	12,73
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	40 193,94	47,29
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	50 159,27	56,36
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 762,31	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	22 000,00	2 706,00	12,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 706,00	28,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 950,00	61 195,12	20,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 550,00	21 444,92	24,49
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 917,80	23,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	1 107,00	7,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	339,80	13,59
		4480	Podatek od nieruchomości	24 300,00	10 104,00	41,58
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	164,00	65,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 570,32	50,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	902,00	15,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	340,00	2,96
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	216 400,00	39 750,20	18,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 599,15	55,23
		4260	Zakup energii	24 000,00	8 873,55	36,97
		4270	Zakup usług remontowych	93 700,00	6 592,54	7,04
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	11 225,96	27,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.06.2022 r.)	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania wydatków ogółem
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	492,00	5,47
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	967,00	35,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	334 620,00	15 425,14	4,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 620,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	147 000,00	15 425,14	10,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	143,44	71,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	365,99	9,15
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 009,84	25,25
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 230,00	4,10
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 371,87	53,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	5 504,00	28,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 350 242,32	2 206 020,16	50,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 291,00	26 611,00	42,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 832,20	19 972,25	40,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 069,00	2 280,17	56,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 093,72	3 813,37	41,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,08	545,21	42,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 500,83	70 485,59	46,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 500,00	68 820,00	46,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 078,00	71,87
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	498,41	49,84
		4300	Zakup usług pozostałych	500,83	89,18	17,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 017 748,49	2 040 447,29	50,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 645,44	29,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 000,00	1 226 350,85	50,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 478,00	177 707,87	89,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 715,00	57,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000,00	207 460,91	46,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 940,00	22 725,45	35,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	15 977,00	45,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 105,50	20,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 800,00	54 373,38	50,44
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 382,02	55,28
		4260	Zakup energii	76 000,00	31 293,21	41,18
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	275,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 058,83	127 593,99	58,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	14 184,06	42,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 184,00	24 846,00	49,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	6 682,03	42,29
		4430	Różne opłaty i składki	53 300,00	28 675,06	53,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 272,00	51 241,00	78,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,00	40,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 875,00	47,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	57,31	2,87
		4580	Pozostałe odsetki	6 937,67	6 680,85	96,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 261,17	13 261,17	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 616,82	8 198,17	95,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.06.2022 r.)	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania wydatków ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	9 421,00	73,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	2 640,02	34,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	15 906,64	54,85
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	323,92	21,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 549,90	69,37
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	505,22	33,68
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 527,60	56,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	87 702,00	52 569,64	59,94
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 387,00	6 686,50	49,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	23 100,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,46	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	55,00	5,50
		4430	Różne opłaty i składki	26 285,54	22 728,14	86,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222,00	470,33	38,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	470,33	38,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021,40	404,01	39,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,58	58,04	33,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,02	8,28	33,09
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	441 768,87	340 723,11	77,13
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	1 500,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 968,11	134 749,25	65,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 368,11	94 868,11	70,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	23 455,67	61,73
		4260	Zakup energii	3 800,00	1 438,13	37,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	3 800,00	65,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 916,34	26,25
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	9 271,00	55,51
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 754,10	8 958,20	24,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	299,00	1,36
		4300	Zakup usług pozostałych	14 754,10	8 659,20	58,69
	75495		Pozostała działalność	190 546,66	190 015,66	99,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 080,00	157 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966,80	3 966,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,32	678,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,35	80,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 692,00	28 161,00	98,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,19	49,19	100,00
757			Obsługa długu publicznego	202 400,00	42 653,50	21,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	202 400,00	42 653,50	21,07
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	84 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	118 400,00	42 653,50	36,02
758			Różne rozliczenia	512 702,51	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	507 702,51	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.06.2022 r.)	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania wydatków ogółem
		4810	Rezerwy	507 702,51	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 671 261,06	5 218 875,54	53,96
	80101		Szkoły podstawowe	6 102 925,20	3 219 105,21	52,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 933,60	109 074,98	48,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 726,91	488 935,95	50,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 448,22	73 448,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 234,27	369 685,89	50,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 530,71	39 807,65	50,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 567,43	180 699,25	83,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 972,55	4 921,78	14,07
		4260	Zakup energii	65 139,00	33 944,97	52,11
		4270	Zakup usług remontowych	37 618,31	12 429,88	33,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 331,00	1 615,30	25,51
		4300	Zakup usług pozostałych	93 953,00	52 238,52	55,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 516,00	2 365,66	42,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	2 383,36	50,07
		4430	Różne opłaty i składki	22 648,00	9 992,56	44,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 020,00	126 765,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 768,91	6 609,39	41,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 142,00	3 791,22	61,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 764,78	3 633,61	41,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 926 154,27	1 373 585,12	46,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 266,24	201 266,24	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 280,00	121 910,66	62,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 429,14	129 920,14	51,26
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	3 187,56	45,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 269,00	5 248,97	51,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 084,00	19 129,46	53,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 179,02	2 179,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 420,00	15 865,64	48,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 127,00	2 009,65	48,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 962,45	2 733,02	55,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 258,00	664,48	52,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,00	620,40	39,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	188,28	44,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 034,00	6 775,50	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,28	252,70	27,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,22	2,22	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 304,00	63 172,07	46,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 891,17	7 891,17	100,00
	80104		Przedszkola	1 699 640,46	958 499,36	56,39
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	211 215,45	52,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 447,00	19 494,18	50,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 678,00	152 923,60	51,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 196,69	18 196,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 687,00	84 513,18	53,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 704,00	8 910,21	56,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 180,03	25 626,54	67,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 740,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 122,23	62,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 180,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	980,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 767,08	14 189,00	68,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 255,74	48,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	544,00	60,18	11,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 609,00	805,00	50,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 882,00	29 911,50	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 688,00	3 559,04	40,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.06.2022 r.)	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania wydatków ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 165,00	89,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 031,00	124,60	12,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 333,00	295 373,56	52,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 073,66	37 073,66	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	219 448,22	106 810,89	48,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 598,00	5 327,03	45,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 409,00	13 960,58	47,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 059,00	1 380,46	45,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	961,64	32,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	93,00	4,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 409,00	6 306,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	306,19	51,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 714,00	66 816,02	44,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 659,22	11 659,22	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	376 200,00	255 456,32	67,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	896,22	40,74
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	254 560,10	68,06
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 182,00	9 818,33	36,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 184,00	2 600,00	36,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 998,00	7 218,33	36,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	786 088,93	366 145,10	46,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 546,00	700,64	27,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 311,19	140 625,59	49,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 954,32	19 954,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 893,13	28 647,93	54,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 221,29	2 471,13	47,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 116,00	45,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 877,00	4 508,79	37,96
		4220	Zakup środków żywności	285 310,00	113 545,12	39,80
		4260	Zakup energii	34 450,00	21 348,19	61,97
		4270	Zakup usług remontowych	18 085,00	350,55	1,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	100,00	22,73
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	17 009,24	45,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 483,50	75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	923,00	284,00	30,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	800,00	47,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	200,10	33,35
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 729,11	49 517,95	76,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 313,00	1 574,02	68,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 656,90	5 376,52	50,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828,34	828,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 159,00	6 480,67	79,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,00	591,18	69,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,64	1 702,96	67,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	402,00	25,96	6,46
		4260	Zakup energii	729,00	378,79	51,96
		4270	Zakup usług remontowych	466,00	58,29	12,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69,00	14,70	21,30
		4300	Zakup usług pozostałych	963,00	560,01	58,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	25,11	34,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	26,59	42,89
		4430	Różne opłaty i składki	254,00	61,44	24,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 875,00	1 406,25	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,21	80,11	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,00	42,58	45,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	40,74	42,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 447,00	27 529,67	87,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 714,02	2 714,02	100,00
	80195		Pozostała działalność	141 618,00	123 602,24	87,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653,33	653,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 195,84	7 195,84	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.06.2022 r.)	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania wydatków ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 972,98	4 972,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,99	585,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 974,00	35 673,24	99,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 860,00	53 145,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,54	62,54	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 313,32	21 313,32	100,00
851			Ochrona zdrowia	112 892,70	23 664,00	20,96
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 584,50	498,00	5,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 894,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	498,00	10,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 308,20	23 166,00	24,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,84	1 656,58	18,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,32	130,11	6,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 429,81	17 190,00	36,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 114,29	500,00	3,31
		4220	Zakup środków żywności	2 040,01	93,80	4,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 693,03	1 156,80	10,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	485,32	163,73	33,74
		4430	Różne opłaty i składki	347,50	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 539,30	1 875,98	53,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 697,78	399,00	14,79
852			Pomoc społeczna	2 336 848,16	1 139 486,60	48,76
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	116 650,36	72,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	116 650,36	72,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	186,55	6,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	72,00	6,55
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	14,55	1,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00	7 116,80	44,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	7 116,80	44,76
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 750,00	151 319,29	40,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	750,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 000,00	142 209,45	40,29
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 109,84	37,96
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 130,00	9 021,05	89,05
		3110	Świadczenia społeczne	10 127,45	9 019,82	89,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2,55	1,23	48,24
	85216		Zasilki stałe	162 500,00	92 308,61	56,81
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	92 308,61	56,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 266 381,16	569 171,36	44,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00	339,72	7,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 250,57	371 265,86	44,45
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	60 702,00	57 220,73	94,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 008,04	71 651,63	48,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 844,05	5 992,04	28,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 297,00	3 551,63	17,50
		4260	Zakup energii	15 582,00	4 224,33	27,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 897,00	16 975,30	43,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 006,00	1 991,59	49,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	2 636,16	48,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 249,71	40,90
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	491,00	50,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 547,00	25 637,44	89,81
		4480	Podatek od nieruchomości	1 907,00	954,00	50,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.06.2022 r.)	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania wydatków ogółem
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 262,00	515,60	40,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	384,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	2 849,74	48,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 414,00	624,88	44,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 328,00	18 554,14	30,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 038,14	53,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 836,00	29,59
		4300	Zakup usług pozostałych	16 632,00	4 680,00	28,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00	62 447,04	37,39
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	62 447,04	37,39
	85295		Pozostała działalność	112 959,00	112 711,40	99,78
		3110	Świadczenia społeczne	110 744,13	110 501,37	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,87	2 210,03	99,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 256,00	31 808,00	6,93
	85395		Pozostała działalność	459 256,00	31 808,00	6,93
		3110	Świadczenia społeczne	42 196,00	31 268,00	74,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	416 420,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	540,00	84,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 850,00	37 018,60	62,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00	31 168,60	58,81
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	31 168,60	59,94
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	5 850,00	5 850,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 850,00	5 850,00	100,00
855			Rodzina	4 377 750,60	3 278 987,14	74,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 380 000,00	2 191 983,50	92,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 500,00	1 969,10	30,29
		3110	Świadczenia społeczne	2 364 172,40	2 182 076,71	92,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570,56	6 383,05	97,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,44	733,76	64,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,60	106,48	84,78
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	714,40	47,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 100,00	762 622,73	50,20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 168,37	83,37
		3110	Świadczenia społeczne	1 406 320,00	690 869,09	49,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 572,80	19 841,08	87,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 767,89	96,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 558,62	42 738,58	54,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,58	562,37	86,71
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	48,00	48,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	627,35	31,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 647,60	33 831,21	49,28
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 430,60	23 715,30	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,00	3 568,35	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	4 698,24	52,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	668,46	51,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 117,38	55,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	63,48	12,70
	85508		Rodziny zastępcze	390 000,00	278 437,50	71,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	278 437,50	71,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.06.2022 r.)	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania wydatków ogółem
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00	12 112,20	60,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00	12 112,20	60,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 945 982,33	1 982 722,28	40,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 268 500,00	407 018,48	32,09
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	336 457,28	47,39
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	384,20	76,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00	70 177,00	12,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 710 000,00	1 059 236,03	61,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00	1 059 236,03	61,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 910,82	26 600,72	31,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	674,17	38,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 190,00	4 199,83	34,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 372,82	3 607,44	9,92
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	18 119,28	52,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 200,00	12 430,93	28,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	2 057,92	16,87
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	10 373,01	32,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 160,00	26 574,84	4,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,04	5 015,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,09	862,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,87	122,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 760,00	20 574,84	50,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 873,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 527,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 807,00	18 403,50	50,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 807,00	18 403,50	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	916 000,00	389 994,44	42,58
		4260	Zakup energii	480 000,00	175 609,96	36,59
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	214 384,48	49,17
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 230,00	7 016,64	8,97
		4300	Zakup usług pozostałych	78 230,00	7 016,64	8,97
	90095		Pozostała działalność	270 174,51	35 446,70	13,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00	7 519,99	62,56
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	130,61	13,06
		4300	Zakup usług pozostałych	46 880,00	27 796,10	59,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 274,51	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 985 170,42	438 137,08	22,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 170,42	433 137,08	21,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 000,00	277 000,00	49,73
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 070,42	11 500,00	17,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 100,00	144 637,08	10,66
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	152 325,00	29 800,00	19,56
	92601		Obiekty sportowe	78 025,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 525,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 300,00	29 800,00	40,11
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 800,00	29 800,00	42,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 3 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.06.2022 r.)	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania wydatków ogółem
			OGÓLEM:	31 913 058,47	15 263 586,06	47,83

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński
Robert Starzyński

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr III.456.2022

Wójta Gminy Sulików

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zawiera zadania realizowane przez Gminę Sulików w latach 2018 – 2024, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach:

- 1) zadania bieżące:
 - a) programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - ✓ *utrzymanie trwałości projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego*
 - ✓ *opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji,*
 - ✓ *ubezpieczenie mienia Gminy Sulików,*

- ✓ udział własny w projekcie partnerskim Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza,
 - ✓ dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług,
 - ✓ dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody – zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług,
 - ✓ zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sulików o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania,
 - ✓ rozliczenie projektu partnerskiego pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Południowo Zachodniego Klastra Energii.
- 2) zadania majątkowe:
- a) programy, projekty lub zadania pozostałe:
- ✓ modernizacja wraz z przebudową Szkoły w Biernej – zapewnienie właściwych warunków nauczania,
 - ✓ budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie,
 - ✓ budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SULIKÓW

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie półroczne 2022 roku	za I	Procent wykonania
1	Dochody ogółem	29 141 801,70	16 310 548,29		55,97%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	28 040 928,70	15 944 116,39		56,86%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 420 448,00	2 210 226,00		50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	322 089,00	161 011,26		49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 044 938,00	2 961 271,00		58,70%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 800 030,96	4 353 546,10		75,06%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	12 453 422,74	6 258 062,03		50,25%
1.1.5.1	w tym z podatku od nieruchomości	7 237 715,00	2 210 226,00		30,54%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 100 873,00	366 431,90		33,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	197 000,00	241 185,00		122,43%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	892 873,00	117 000,00		13,10%
2	Wydatki ogółem	31 913 058,47	15 263 586,06		47,83%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 602 216,65	14 876 861,32		53,90%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 571 186,98	5 964 314,57		51,54%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	84 000,00	84 000,00		x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	x	x		x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	118 400,00	42 653,50		36,02%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x		x

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	X	X	X
2.2	Wydatki majątkowe w tym	4 310 841,82	386 724,74	8,97%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art..236 ust.4 pkt 1 ustawy	4 310 841,82	386 724,74	8,97%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu w tym	-2 771 256,77	1 046 962,23	-37,78%
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	3 970 739,77	6 185 825,95	155,79%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	849 847,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	849 847,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym	587 992,57	972 992,57	165,48%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	587 992,57	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 532 900,20	3 844 084,00	151,77%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 333 417,20	0,00	0,00%
4.4	Spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w tym	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 199 483,00	1 142 008,00	95,21%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 130 508,00	1 130 508,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym	X	X	X
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	X	X	X
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	X	X	X
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art..243 ust.3b ustawy z tego	X	X	X
5.1.1.3.1	Środkami nowego zobowiązania	X	X	X

5.1.1.3.2	wolnymi środkami o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x
5.1.1.3.3	Innymi środkami	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	68 975,00	11 500,00	16,67%	
6	Kwota długu w tym	3 563 423,00	3 563 423,00	100,00%	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	438 712,05	1 067 255,07	243,27%	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 559 604,82	5 884 331,64	165,31%	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeńprzypadających na dany rok	5,99	x	x	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o których mowa w art.. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,28	x	x	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o których mowa w art..243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średniarytmetyczną z poprzednich lat	14,39	x	x	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o których mowa w art..243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie rokupoprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,10	x	x	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art..243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeńobliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	466 920,00	416 420,00	89,18%
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	466 920,00	416 420,00	89,18%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	466 920,00	416 420,00	89,18%
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	466 920,00	416 420,00	89,18%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	438 873,00	100 000,00	22,79%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	438 873,00	100 000,00	22,79%
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	438 873,00	100 000,00	22,79%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	416 420,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	416 420,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	416 420,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	590 400,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym	590 400,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	438 873,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające w wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 967 263,80	521 641,28	26,52%

10.1.1	bieżące	382 263,80	181 050,00	47,36%
10.1.2	majątkowe	1 585 000,00	254 547,74	16,06%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego	x	x	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty o których mowa w poz 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 130 508,00	1 130 508,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług w tym	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka w tym	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	x	x	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	x	x	x
10.7.3	wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	kwota wzrostu (+) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z znaleźnymi odsetkami i dyskontem	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

Załącznik nr 3

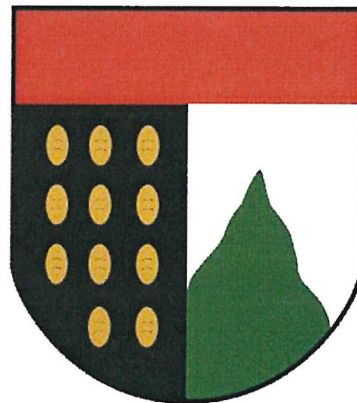
do zarządzenia Nr III.456.2022

Wójta Gminy Sulików

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULIKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU



**Informacja o przebiegu PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY za I półrocze 2022 ROKU**

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

Dział 921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Przychody :			stan na 30.06.2022
			wykonanie
Dotacje			Plan na 2022
§ 2480	1	Dotacja podmiotowa	532 000,00 zł
	2	Dotacje celowe	66 070,42 zł
Przychody własne			
	3	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 000,00 zł
	4	Przychody statutowe , wpływy z usług reklamowych (sponsoring)	28 000,00 zł
	5	pozostałe przychody operacyjne (darowizny, granty)	46 000,00 zł
	6	Refundacja ERN-PL-21.08.23-1169	31 227,77 zł
			738 298,19 zł
			353 683,47 zł

Koszty :			734 635,74 zł	340 394,97 zł
I	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne		393 500,00 zł	202 328,25 zł
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		299 000,00 zł	146 421,94 zł
2	składki na ubezpieczenia społeczne i FP		56 500,00 zł	27 916,31 zł
4	wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00 zł	27 990,00 zł
II	Zużycie materiałów		38 500,00 zł	23 114,20 zł
1	zakup materiałów i wyposażenia do GOK i świetlic wiejskich		11 500,00 zł	7 861,27 zł
2	opał		10 000,00 zł	8 232,26 zł
3	środki czystości i ochrony		5 000,00 zł	617,11 zł
4	materiały biurowe i dekoracyjne do organiz. imprez, plastyczne		5 000,00 zł	4 604,95 zł
5	zakup nowości wydawniczych		5 000,00 zł	565,20 zł
6	pozostałe zakupy		2 000,00 zł	1 233,41 zł
III	Zakup energii		54 000,00 zł	18 952,13 zł
1	energia elektryczna		50 000,00 zł	17 172,81 zł
2	woda		4 000,00 zł	1 779,32 zł
IV	Usługi obce		62 000,00 zł	33 993,86 zł
1	usługi telekomunikacyjne i pocztowe, internet		5 500,00 zł	1 999,07 zł

Handwritten signature

Handwritten signature

Część opisowa do

Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 1 półrocze 2022

Głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy Sulików. W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą z budżetu gminy przekazano dotację podmiotową w wysokości 277.000,00 zł .

Przychody własne zrealizowano na poziomie 65.183,47zł . Otrzymaliśmy refundację projektu ERN-PL-21.08.23-1169 w kwocie 31.277,77zł, którą przeznaczono na spłatę kredytu (zaciągniętego na realizację tegoż projektu).

Ponadto GOK uzyskał przychód z tytułu grantu od Fundacji Lafarge Wspólnie w wysokości 16.300,-zł w ramach projektu „Bawimy się i uczymy klimatycznie” który jest w trakcie realizacji.

Przychody ze sprzedaży najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w kwocie 11.255,70zł. Są to środki za wynajem sal i świetlic wiejskich (zgodnie z cennikiem, który stanowi załącznik nr 5 do regulaminu wynajmowania pomieszczeń GOK w Sulikowie - Zarządzenie nr 151.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 10.02.2016r.)

Przyznane środki budżetowe, zostały wydane na pokrycie przede wszystkim wydatków osobowych oraz na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich . Wśród nich znaczącą pozycję stanowią : podatek od nieruchomości, media (energia elektryczna, zakup opału, , wywóz nieczystości itp.), opłaty za ubezpieczenie , usługi pocztowe, telekomunikacyjne i informatyczne.

Na bieżąco dokonywane są konieczne naprawy i usterki.

Wyszczególnienie kosztów z podziałem na miejsca powstawania w załączonej tabeli.

koszty wg miejsc powstania

Ip	Wyszczególnienie	koszty wg miejsc powstania												Razem koszty działalności			
		Sulików	Mikulowa	Stary Zawitów	Skrzydlce	Studniska Dolne	Studniska Górne	Radziszów Górny	Wrociszów Dolny	Wrociszów Górny	Miała Wieś Górna	Miedziana	Radziszów Dolny		razem świetlice		
40	Wynagrodzenia	172 411,94 zł															174 411,94 zł
1	wynagrodzenia osobowe	146 421,94 zł															146 421,94 zł
2	wynagrodzenia bezosobowe	25 990,00 zł															27 990,00 zł
41	ZUS, FP	27 684,31 zł															27 916,31 zł
42	zużycie materiałów	31 213,70 zł	142,90 zł	61,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 661,14 zł	1 661,14 zł	- zł	- zł	1 865,19 zł	1 865,19 zł		33 234,95 zł	
1	opał	8 232,26 zł														8 232,26 zł	
2	środki czystości i ochrony	617,11 zł														617,11 zł	
3	materiały biurowe	1 059,94 zł														1 059,94 zł	
4	materiały dekoracyjne, plastyczne, org. imprez	3 545,01 zł														3 545,01 zł	
5	materiały do drobnych remontów	4 389,50 zł	47,94 zł	61,15 zł												6 074,27 zł	
6	wyposażenie	1 606,58 zł	94,96 zł													1 787,00 zł	
7	zakup nowości wydawniczych	565,20 zł														565,20 zł	
8	pozostałe	1 077,35 zł				18,00 zł			118,06 zł							1 233,41 zł	
9	Nadal aktywni 60+	2 723,50 zł														2 723,50 zł	
10	Bawimy się i uczymy klimatycznie	7 397,25 zł														7 397,25 zł	
42	zużycie energii	6 504,23 zł	2 798,62 zł	255,80 zł	300,71 zł	2 160,84 zł	2 026,23 zł	471,94 zł	755,63 zł	3 519,10 zł	159,03 zł	- zł	12 447,90 zł	12 447,90 zł		18 952,13 zł	
1.	energia elektryczna	5 743,38 zł	2 500,90 zł	249,29 zł	300,71 zł	1 929,28 zł	1 926,99 zł	471,94 zł	463,36 zł	3 427,93 zł	159,03 zł		11 429,43 zł	11 429,43 zł		17 172,81 zł	
2.	woda	760,85 zł	297,72 zł	6,51 zł		231,56 zł	99,24 zł	292,27 zł		91,17 zł			1 018,47 zł	1 018,47 zł		1 779,32 zł	
43	Usługi obce	45 014,56 zł	258,00 zł	18,00 zł	18,00 zł	216,00 zł	18,00 zł	18,00 zł	198,00 zł	523,80 zł	18,00 zł	- zł	1 285,80 zł	1 285,80 zł		46 300,36 zł	
1	usługi informatyczne i akustyczne	1 183,07 zł	240,00 zł			198,00 zł			180,00 zł	198,00 zł			816,00 zł	816,00 zł		1 999,07 zł	
2	usługi telekomunikacyjne i pocztowe,internet	2 237,04 zł														2 237,04 zł	
3	dzierżawa sprzętu	1 096,80 zł														1 096,80 zł	
4	usługi bankowe																
5	przebiegi kominiarskie, budowlane																
6	usługi artystyczne,dekoracyjne zajęcia taneczne	9 750,00 zł														9 750,00 zł	
7	usługi pozostałe	18 441,15 zł	18,00 zł	18,00 zł	18,00 zł	18,00 zł	18,00 zł	18,00 zł	18,00 zł	325,80 zł	18,00 zł		469,80 zł	469,80 zł		18 910,95 zł	
8	Nadal aktywni +0+	12 306,50 zł														12 306,50 zł	
44	Podatki i opłaty i pozostałe koszty	19 772,64 zł	2 165,93 zł	570,81 zł	703,62 zł	3 102,37 zł	1 600,75 zł	1 444,11 zł	495,51 zł	1 051,32 zł	332,98 zł	916,52 zł	12 947,04 zł	12 947,04 zł		32 719,68 zł	
1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 262,56 zł	224,48 zł	224,48 zł	224,48 zł	1 038,08 zł	224,48 zł	224,48 zł	224,48 zł	224,48 zł	224,48 zł		2 833,92 zł	2 833,92 zł		4 096,48 zł	
2	podatek od nieruchomości,podatki rolny	2 837,88 zł	1 941,45 zł	346,33 zł	479,14 zł	2 064,29 zł	1 376,27 zł	1 219,63 zł	271,03 zł	826,84 zł	108,50 zł	916,52 zł	10 113,12 zł	10 113,12 zł		12 951,00 zł	
3	ubezpieczenie majątkowe	3 075,00 zł														3 075,00 zł	
4	aktualizacje programów, wydawnictwa fachowe	2 143,79 zł														2 143,79 zł	
5	opłaty do ZAIKS, SKARBOWE	1 107,00 zł														1 107,00 zł	
6	podróże służbowe	945,89 zł														945,89 zł	
7	Fundusz socjalny	5 500,00 zł														5 500,00 zł	
8	szkolenia pracowników	751,00 zł														751,00 zł	
9	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 149,52 zł														2 149,52 zł	
	Razem	302 601,38 zł	5 365,45 zł	905,76 zł	1 022,33 zł	5 479,21 zł	3 644,98 zł	2 397,74 zł	985,45 zł	6 987,36 zł	510,01 zł	916,52 zł	28 777,93 zł	28 777,93 zł		333 535,37 zł	
II	Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego					2 279,61 zł	1 229,85 zł	1 706,57 zł	1 643,57 zł	6 859,60 zł			6 859,60 zł	6 859,60 zł		6 859,60 zł	

GMINNY OŚRODEK KULTURY

59-975 Sulikow, Plac Wolności 9

telefon (0-75) 77-87-310

NIP 615-18-49-854, Regon 230925027




Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2022r.

Wstęp

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Działa również na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Sulików Nr XLI/250/2002 z dnia 25 marca 2002r. oraz Regulaminu organizacyjnego. Zadania kulturalne realizowane były zgodnie z planem finansowym, w oparciu o dotację z budżetu gminy oraz dochodów własnych. Działalność GOK w I półroczu 2022r. uwzględniała obostrzenia ze względu na pandemię COVID-19. Pomimo tych wszystkich utrudnień, obostrzeń i zamknięcia się na świat zewnętrzny, z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w półroczu sprawozdawczym nie marnowaliśmy czasu. Udało się zorganizować sporo działań, z których byliśmy bardzo zadowoleni, a wręcz dumni. Uważam, iż te wszystkie inicjatywy obrazują bogatą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie i dużą aktywność odbiorców. Wszystko co dzieje się w GOK można obserwować na naszej stronie internetowej i profilu Facebook, gdzie na bieżąco zamieszczamy aktualne informacje dotyczące naszych działań i wydarzeń.

Cele statutowe

Celem Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej. Swoją działalność skupia głównie na: organizowaniu różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę; stwarzaniu warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz rękodzieła ludowego; gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury; organizowaniu imprez artystycznych i rekreacyjno-sportowych; prowadzeniu działalności wydawniczej i promocyjnej; prowadzeniu świetlic wiejskich; prowadzeniem zajęć z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego; współpracą z zespołami folklorystycznymi i obrzędowymi; współpracą ze szkołami; promowaniem gminy w powiecie, województwie i w Polsce; promowaniem gminy w mediach.

Stan zatrudnienia w GOK Sulików na dzień 30 czerwca 2022r./umowy o pracę/

1. Dyrektor – 1 etat
2. Referent ds. biurowych, organizacji imprez i administrowania obiektami GOK w Sulikowie $\frac{3}{4}$ etatu
3. Specjalista ds. kadr, pozyskiwania środków zewnętrznych i ochrony danych osobowych $\frac{1}{2}$ etatu
4. Główna księgowa – $\frac{1}{2}$ etatu,
5. Starszy bibliotekarz 1 etat
6. Konserwator/palacz na 1 etat

W miarę potrzeb, zatrudnia się osoby na umowę-zleceń

Organizacja zajęć

Działalność naszego ośrodka zmierza głównie w kierunku edukacji artystycznej i korzystania z różnych form życia kulturalnego, rozrywki i rekreacji. Nasza oferta obejmuje wiele imprez, nie tylko o zasięgu lokalnym, ale również powiatowym i regionalnym. Jak co roku, zaplanowano różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, uroczystości patriotyczne, okolicznościowe, wyjazdy, przeglądy, konkursy, zawody rekreacyjne oraz inicjatywy kulturalne, sprzyjające integracji i rozwojowi naszej gminy. Z uwagi na trudny czas pandemii koronawirusa, który rozpoczął się z początkiem marca 2020 roku i wprowadzane sukcesywnie obostrzenia w całym kraju, nie mogliśmy w pełni zrealizować założonych zadań programowych. Niemniej jednak udało nam się namówić seniorki z trzech wsi gminy Sulików do czynnych zajęć w ramach wygranego projektu z Fundacji BGK. Dwa razy w tygodniu prowadzona była nauka tańca dwóch grup wiekowych. Kontynuowane były spotkania zespołu wokalnego. Również od marca 2022r. przestrzegając zaleceń związanych z pandemią odbywały się spotkania dwóch grup na zajęciach z aerobiku.

Klub Malucha był otwarty w godzinach popołudniowych i w reżmie sanitarnym organizowano zajęcia dla dzieci przedszkolnych. Od maja 2022r. reaktywowano spotkania seniorów i klubu brydżowego. Kapela Pogranicze mając swoją siedzibę w Oстрыm Narożniku wznowiła spotkania muzyczne. Przez półrocze otwarta była biblioteka dla czytelników.

Działania Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w czasie pandemii: styczeń-czerwiec 2022

Przez cały okres pandemii odbywały się działania w sieci #zostanwdomu z kulturą:

- cykl spotkań w sieci „Co robić w czasie” #zostańwdomu,
- proponowanie korzystania z darmowych książek, spotkań ze sztuką i wystaw w internecie, e-edukacja, e-booki, e-podróż,
- utrzymywanie stałego kontaktu z odbiorcami fb poprzez krótkie relacje z nadchodzących rocznic, czy okolicznościowych świąt

Styczeń

- Zakup nowości wydawniczych do biblioteki i zachęcenie do czytania poprzez opis treści na fb
- Złożenie życzeń okolicznościowych z okazji Dnia Babci i Dziadka w sieci
- Warsztaty literacko-plastyczne związane z Dniem Babci i Dziadka na sali widowiskowej GOK
- Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie po raz kolejny brał udział w projekcie unijnym. Tym razem była to już druga tura projektu „Sieć na kulturę w podregionie jeleniogórskim”. W ramach projektu organizowane były bezpłatne zajęcia z tematu kompetencje medialne w trybie on-line. Do projektu wyłonieni zostali uczniowie Szkoły Podstawowej w Sulikowie i Biernej. Projekt był współfinansowany ze środków unijnych
- Złożony pod koniec 2021r. wniosek w konkursie grantowym Generacja 6.0 organizowanym przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego zyskał akceptację komisji konkursowej. Tym samym Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie otrzymał grant w wysokości 15.000zł na realizację projektu pod nazwą „Nadal aktywni 60+”. Został opracowany szczegółowy terminarz działań, pozyskano instruktorów do warsztatów i spotkań. Przeprowadzono nabór uczestników do projektu i ustalono harmonogram warsztatów

Luty

- Przygotowanie i publikacja zbioru wierszy o tematyce miłosnej z okazji Walentynek
- Zakup nowości wydawniczych do i zachęcenie do czytania poprzez publikację opisu na fb
- Spotkanie muzyczne dzieci szkolnych i przedszkolnych z muzykami z Filharmonii Dolnośląskiej
- Zainicjowanie przez pracowników GOK zbiórki darów dla potrzebujących rodzin z Ukrainy
- Organizacja Gminnego Konkursu Recytatorskiego klas VII-VIII. Przygotowanie regulaminu, przeprowadzenie konkursu, ogłoszenie wyników, zakup i wręczenie nagród

Marzec

- Zorganizowanie zabawy z animatorami dla matek z dziećmi z Ukrainy, przygotowanie poczęstunku, obdarowanie dzieci maskotkami
- „Dla Ciebie Kobieto”, pod takim hasłem GOK zaprosił na Rynek w Sulikowie kobiety, aby świętować i uczcić Święto Kobiet. Zorganizowano warsztaty florystyczne, oraz przygotowano ściany kwietne do pozowania i wykonania pamiątkowego zdjęcia
- Zorganizowanie punktu informacyjnego dla rodzin z Ukrainy. Raz w tygodniu dyżurowała osoba biegle władająca językiem ukraińskim, która była bardzo pomocna w załatwieniu podstawowych spraw: lekarz, szkoła, urząd itp. Utworzenie świetlicy w godzinach pracy GOK, gdzie można było skorzystać z laptopów, internetu, drukarki i kserokopiarki. Dla dzieci przygotowano ciekawe gry planszowe, kącik zabaw, malowanki i przybory do rysowania- a wszystko pod okiem osoby mówiącej w języku ukraińskim
- Zorganizowanie wystawy w Oстрыm Narożniku pt. „Plakat Polski w reklamie okresu międzywojennego”
- „Człowiek – przyjaciel Ziemi” pod takim hasłem zorganizowany został konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z gminy Sulików objęty patronatem przez wójta
- Pierwszy Dzień Wiosny przywitany z Filharmonią Dolnośląską- koncert pt. ”Urodziny Pana Józefa” dla dzieci szkolnych i przedszkolnych gminy Sulików
- W ramach projektu „Nadal aktywni 60+” w świetlicach wiejskich w Mikułowej, Studniskach Dolnych i Wrociszowie Górnym dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia ruchowe, oraz zajęcia z dietetykiem

Kwiecień

- W ramach projektu „Nadal aktywni 60+” odbyły się 8-cio godzinne warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy nauczyli się przygotowywać zdrowe posiłki z wykorzystaniem ogólnodostępnych i sezonowych produktów. Wiedzę o konieczności aktywności fizycznej uczestnicy poszerzyli podczas spotkań z lekarzem i fizjoterapeutą, zaś warsztaty relaksacji nauczyły pozytywnego postrzegania świata, wyciszenia i relaksu
- Segregacja i dystrybucja darów dla matek z dziećmi z Ukrainy
- Rozstrzygnięcie i nagrodzenie prac pt. „Konkurs „Człowiek- przyjaciel Ziemi”. Zorganizowanie wystawy pokonkursowej w Oстрыm Narożniku
- Organizacja Gminnego Konkursu Recytatorskiego klas I –III, IV – VI. Ogłoszenie wyników wszystkich etapów, zakup i uroczyste rozdanie nagród
- Organizacja warsztatów plastycznych dla uczniów klasy II SP w Sulikowie oraz grupy przedszkolnej o tematyce wielkanocnej
- Wygranie projektu pn. "Bawimy się i uczymy klimatycznie" zorganizowanego przez Fundację Lafarge i otrzymanie grantu w wysokości 16 300 zł. Zdobyty grant przeznaczony zostanie na zakup mobilnego placu zabaw oraz dofinansuje organizację kolonii w 6 sołectwach w czasie wakacji
- W ramach 20-letniego niemiecko-polskiego partnerstwa pomiędzy gminami Sulików i Hohendubrau w miejscowości Gross Radisch odbyła się piesza wędrówka po ścieżkach Gminy Hohendubrau pn. „Wędrówka do Kwiatów Wiśni”. W rekreacyjnym spacerze na zaproszenie Burmistrza Denisa Riese wzięli udział pracownicy GOK
- Po raz kolejny do Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie zawitali muzycy z Filharmonii Dolnośląskiej z programem muzycznym pn. „Przygoda Żuczka Forte”.

Maj

- Uroczyste Zakończenie projektu „Sieć na kulturę w podregionie jeleniogórskim”. Przyjęcie czterech laptopów od organizatora projektu na rzecz nowo powstającej czytelnicy
- Konkurs wokalny-poetycki pn. „Koncert życzeń dla mamy”. Uroczyste wręczenie nagród -„Niespodzianki na Dzień Matki”, wspólne świętowanie mam z dziećmi. Zorganizowanie dla zaproszonych gości warsztatów florystycznych, pokazy makijażu, zdobienie ekologicznych toreb, a dla dzieci wykonanie okolicznościowych kartek i zabawy z animatorką. Występy artystyczne przedszkolaków, pokaz tańca nowoczesnego, loteria fantowa i słodki poczęstunek dla każdego uatrakcyjniły naszą imprezę.
- Przygotowanie wystawy pod nazwą „Sztuka i tradycja”. To wspaniała okazja to zapoznania się z twórczością lokalnych twórców. Podczas wystawy obejrzeć można było obrazy, rękodzieła i rzeźby artystów z naszych terenów. Dopełnieniem są eksponaty codziennego użytku z przełomu XIX/XX w.
- Kolejna wizyta muzyków z Dolnośląskiej Filharmonii i wesołe zabawy z muzyką
- Wygrany projekt dotyczący zakupu i zamontowania wrzutni książek w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie związany z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu „WzMOcniJ swoje otoczenie”. Komisja przyznała grant w wysokości: 16 000 zł, doceniając fakt, że projekt ma charakter integrujący społeczność i jest przeznaczony dla mieszkańców Sulikowa i okolicy. Projekt ułatwi czytelnikom oddawanie wypożyczonych książek bez konieczności wchodzenia do budynku oraz niezależnie od godzin otwarcia biblioteki. Będzie także wspierał czytelnictwo mieszkańców gminy Sulików
- Dzień otwarty Domów Przystupowych
- Wznowiono spotkania seniorów w Saloniku Seniora, oraz spotkania Kapeli Pogranicze w Domu Przystupowym.

Czerwiec

- Koncert filharmoniczny dla najmłodszych, „Koncertowe zabawy”
- Przeгляд kapeli ludowych „Na Łużycach Zielonoświątkowe Śpiewanie”, pokaz rzemiosł dawnych, Gminny Ośrodek Kultury jako współorganizator imprezy środowiskowej
- Organizacja spotkania informacyjnego o dotacjach w ramach programu „Czyste powietrze”
- Opracowanie projektu zajęć wakacyjnych „Być razem, odnaleźć siebie- letni wypoczynek dzieci i młodzieży”, który odbędzie się na terenie sześciu sołectw w gminie Sulików w okresie wakacji
- Podsumowanie projektu dofinansowanego przez Fundację BGK „Generacja 6.0” Nadal Aktywni 60+.
- Udział kobiet w wyjeździe do teatru jeleniogórskiego na sztukę komediową pt. „Prezent urodzinowy”

-Współorganizacja spotkania warsztatowego rozpoczynające pracę nad Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie realizowana w ramach PROW 2021 – 2027.

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

Przeszkolenie wszystkich pracowników GOK odnośnie bezpieczeństwa w miejscu pracy podczas pandemii przez specjalistę BHP, opracowanie i wdrożenie instrukcji dotyczącej stopniowego przywracania działalności GOK w Sulikowie, opracowanie regulaminu zajęć prowadzonych w GOK podczas spotkań wakacyjnych, opracowanie wytycznych i nowego cennika dotyczących wynajmu pomieszczeń administrowanych przez GOK, zakup środków dezynfekcyjnych, oraz środków ochronnych do GOK Sulików i wszystkich świetlic wiejskich na terenie gminy.

W maju i czerwcu 2021r. pomieszczenia GOK i świetlic wiejskich były przygotowywane i udostępniane bezpłatnie mieszkańcom na:

- zebranie wspólnoty mieszkaniowej,
- imprezy organizowane przez prywatne osoby z uwzględnieniem szczególnej sytuacji rodzinnej i materialnej,
- zebranie zarządu Suplaz,
- udostępnienie pomieszczenia na punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste powietrze
- zorganizowanie punktu zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy
- udostępnienie sali widowiskowej na spotkanie warsztatowe w ramach PROW 2021 – 2027

W okresie od stycznia do czerwca 2022r. w świetlicach wiejskich administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie zostały wykonane następujące sprawy:

-Świetlica wiejska w Mikułowej: zakup i montaż dwóch uchwytów na ręczniki papierowe, zakup 12 sztuk haków do wymiany i montażu okiennic w świetlicy, zakup i wymiana oprawki do żarówki w toalecie;

-Świetlica wiejska w Studniskach Dolnych: zakup środka na gryzonie, naprawa pisuaru w toalecie męskiej, naprawa instalacji elektrycznej, zakup i wymiana uszczelki w toalecie męskiej, zakup i wymiana wężyka od wody w toalecie;

-Świetlica wiejska w Studniskach Górnych: zakup i wymiana zaworu przy zlewie w kuchni, naprawa kranu w toalecie;

-Świetlica we Wrociszowie Górnym: zakup pojemnika na mydło w płynie oraz uchwyt na ręcznik papierowy oraz ich montaż, przerobienie pomieszczenia na łazienkę z prysznicem na ewentualne przyjęcie uchodźców -zakup kabiny prysznicowej, bojlera, brodzika oraz niezbędnego osprzętu do remontu, naprawa zepsutej spłuczki w toalecie damskiej, naprawa drzwi wejściowych - montaż zamku i przymocowanie nóżki, naprawa wentylatora, w kuchni naprawa baterii, wymiana kontaktów ściennych;

-Świetlica wiejska w Starym Zawidowie: naprawa gniazda elektrycznego, zakup i wymiana żarówek, zakup i montaż klamki do drzwi wejściowych w świetlicy, umocowanie wieszaka na gaśnicę oraz tabliczkę z inf. o gaśnicy, naprawa i montaż drzwiczek od licznika z wodą;

-Świetlica wiejska w Skrzydlicach: naprawa sprzętu sanitarnego, założenie oświetlenia w kuchni i toalecie, pomalowanie jednego pomieszczenia, zakup i montaż podwójnego gniazdka elektrycznego, zakup i montaż kołców przeciw tworzeniu gniazd przez jaskółki;

-Świetlica w Radzimowie Górnym: zakup kłódki do piwnicy, oznaczenie szamba taśmą ostrzegawczą, usunięcie awarii instalacji elektrycznej;

Wszystkie świetlice wchodzące w skład Gminnego Ośrodka Kultury były na bieżąco wietrzone i regularnie sprawdzane pod względem bezpieczeństwa i czystości.

PODSUMOWANIE

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem odbiorców oraz pracowników GOK, stosowano się do aktualnych wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszelkie decyzje dotyczące działalności GOK dyrektor podejmował w porozumieniu z wójtem gminy. Docierano do naszych odbiorców również za pośrednictwem wirtualnej przestrzeni: strona internetowa - 30 publikacji, Facebook - 184 posty. Ilość osób na Facebook'u: 900 - „lubi to”, 966 „obserwuje to”.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie

Elżbieta Wąsowska-Bodo