

ZARZĄDZENIE NR I.322.2013
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 SIERPNI 2013 ROKU

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików oraz informacji o przebiegu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz uchwały Nr IX/76/11 Rady Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**


§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2013 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 2013 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

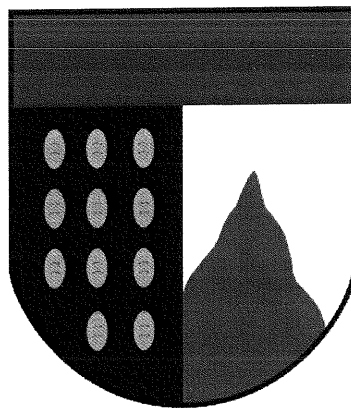
do zarządzenia Nr I.322.2013

Wójta Gminy Sulików

z dnia 28 sierpnia 2013 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU



1. WSTĘP

Budżet Gminy Sulików na 2013 rok został przyjęty uchwałą budżetową Gminy Sulików na rok 2013 Nr XXIX/215/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2012 roku. Uchwalone zostały **dochody** w wysokości **20.386.684,00 zł** i wydatki w wysokości **20.786.684,00 zł** oraz **deficyt** w wysokości **400.000,00 zł**.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr I.243.2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2013 przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki budżetowe:

- 1) Urząd Gminy Sulików,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie,
- 3) Przedszkole Publiczne w Sulikowie,
- 4) Szkoła Podstawowa w Biernej,
- 5) Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych,
- 6) Szkoła Podstawowa w Sulikowie,
- 7) Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - ✓ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,
 - ✓ na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 2.945.107,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany kwot zaplanowanych na wydatki inwestycyjne z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

W budżecie na rok 2013 zabezpieczono środki w wysokości 150.000,00 zł jako rezerwę, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

W I półroczu 2013 roku budżet Gminy Sulików uległ zmianie i według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił:

– dochody w wysokości	21.673.239,21 zł
– wydatki w wysokości	22.375.371,34 zł
– deficyt w wysokości	702.132,13 zł

Na zmianę budżetu miały wpływ zwiększenia **dochodów** o kwotę **1.286.555,21 zł** (6,31%) oraz zwiększenia **wydatków** o kwotę **1.588.687,34 zł** (7,64%).

Zmiany dochodów obejmują ogółem kwotę **1.286.555,21 zł**

z tego:

1) podatek od nieruchomości	-500.314,87 zł
2) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.493,69 zł
3) wpływy z różnych opłat	2.026,00 zł
4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	32.579,49 zł
5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00 zł
6) pozostałe odsetki	1.330,29 zł
7) wpływy z różnych dochodów	192.959,09 zł
8) wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700,00 zł
9) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	279.059,05 zł
10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371.334,21 zł
11) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189.442,75 zł
12) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00 zł
13) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.739,57 zł
14) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	24.829,49 zł
15) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00 zł
16) wpływy ze zwrotów dotacji	3.391,05 zł
17) subwencje ogólne z budżetu państwa	-254,00 zł
18) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	154.984,40 zł

19) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 500.000,00 zł

Zmiany wydatków obejmują kwotę 1.588.687,34 zł

z tego: 710.313,65 zł

1) wydatki bieżące 878.373,69 zł

2) wydatki inwestycyjne

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 6 uchwał i 14 zarządzeń:

Tabela 1. **WYKAZ ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenia/Zmniejszenia (-)	
		Dochody	Wydatki
1.	Zarządzenie Nr I.246.2013 z dnia 16.01.2013 r.	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr I.248.2013 z dnia 25.01.2013 r.	0,00	0,00
3.	Zarządzenie Nr I.255.2013 z dnia 08.02.2013 r.	0,00	0,00
4.	Uchwała Nr XXXII/247/13 z dnia 28.02.2013 r.	104 540,06	104 540,06
5.	Zarządzenie Nr I.260.2013 z dnia 04.03.2013 r.	399 059,05	399 059,05
6.	Zarządzenie Nr I.262.2013 z dnia 18.03.2013 r.	0,00	0,00
7.	Uchwała Nr XXXIV/258/13 z dnia 27.03.2013 r.	500 388,00	500 388,00
8.	Zarządzenie Nr I.271.2013 z dnia 29.03.2013 r.	0,00	0,00
9.	Zarządzenie Nr I.275.2013 z dnia 05.04.2013 r.	0,00	0,00
10.	Uchwała Nr XXXV/262/13 z dnia 26.04.2013 r.	190 870,14	190 870,14
11.	Zarządzenie Nr I.277.2013 z dnia 30.04.2013 r.	255 794,21	255 794,21
12.	Zarządzenie Nr I.280.2013 z dnia 08.05.2013 r.	26 780,00	26 780,00
13.	Uchwała Nr XXXVI/265/13 z dnia 14.05.2013 r.	0,00	0,00
14.	Uchwała Nr XXXVII/276/13 z dnia 27.05.2013 r.	-484 079,00	-181 946,87
15.	Zarządzenie Nr I.289.2013 z dnia 29.05.2013 r.	0,00	0,00
16.	Zarządzenie Nr I.293.2013 z dnia 05.06.2013 r.	30 000,00	30 000,00
17.	Zarządzenie Nr I.295.2013 z dnia 10.06.2013 r.	72 300,00	72 300,00
18.	Zarządzenie Nr I.305.2013 z dnia 21.06.2013 r.	66 100,00	66 100,00
19.	Uchwała Nr XXXVIII/288/13 z dnia 27.06.2013 r.	105 000,00	105 000,00
20.	Zarządzenie Nr I.306.2013 z dnia 28.06.2013 r.	19 802,75	19 802,75
Razem		1 286 555,21	1 588 687,34

2. BUDŻET GMINY

Tabela 2 zawiera informacje o zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2013 roku dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu.

Tabela 2.

BUDŻET GMINY SULIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2013 r.	30.06.2013 r.		
I.	DOCHODY	20 386 684,00	21 673 239,21	10 756 989,38	49,63%
	z tego:				
	~ dochody bieżące	20 081 584,00	20 713 154,81	10 571 044,82	51,04%
	~ dochody majątkowe	305 100,00	960 084,40	185 944,56	19,37%
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	255 100,00	255 100,00	174 894,56	68,56%
II.	WYDATKI	20 786 184,00	22 375 371,34	10 598 740,54	47,37%
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	19 232 360,38	19 943 174,03	9 909 350,49	49,69%
	~ wydatki majątkowe	1 553 823,62	2 432 197,31	689 390,05	28,34%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	1 553 823,62	2 398 397,31	671 590,05	28,00%
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	-399 500,00	-702 132,13	158 248,84	-22,54%
IV.	PRZYCHODY	2 945 107,00	3 247 239,13	1 732 239,13	53,34%
	z tego:				
	~ kredyty	2 945 107,00	2 945 107,00	1 430 107,00	48,56%
	~ wolne środki	0,00	302 132,13	302 132,13	100,00%
V.	ROZCHODY	2 545 107,00	2 545 107,00	1 305 107,00	51,28%
	z tego:				
	~ spłata kredytów	2 205 107,00	2 205 107,00	1 305 107,00	59,19%
	~ wykup obligacji	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%

Na planowany roczny deficyt budżetowy w wysokości 702.132,13 zł za okres I półrocza osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 158.248,84 zł.

3. DOCHODY

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2013 roku zrealizowano w wysokości **10.756.989,38 zł** na planowaną kwotę **21.673.239,21 zł**, co stanowi **49,63%** rocznego planu. Dochody według poszczególnych źródeł kształtują się następująco:

Tabela 3. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2013 r.	30.06.2013 r.		
Dochody własne	13 299 837,00	13 216 810,20	5 890 068,56	44,56%

Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 006 373,00	3 006 373,00	1 254 326,00	41,72%
Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	33 795,33	33,80%
Podatek od nieruchomości	5 669 661,00	5 169 346,13	2 358 416,67	45,62%
Podatek rolny	1 217 174,00	1 217 174,00	677 245,11	55,64%
Podatek leśny	28 926,00	28 926,00	14 859,17	51,37%
Podatek od środków transportowych	70 988,00	70 988,00	30 474,90	42,93%
Karta podatkowa	6 500,00	6 500,00	422,66	6,50%
Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	4 192,77	26,20%
Opłata produktowa	600,00	600,00	684,29	114,05%
Opłata skarbowa	18 485,00	18 485,00	9 546,00	51,64%
Opłata targowa	8 621,00	8 621,00	1 295,00	15,02%
Opłata eksploatacyjna	1 270 000,00	1 270 000,00	416 063,40	32,76%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 160,00	13 160,00	11 211,70	85,20%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00	56 000,00	36 151,86	64,56%
Inne opłaty lokalne	503 287,00	503 287,00	5 718,41	1,14%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	48 640,79	57,22%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	450,00	9,00%
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych		2 493,69	2 323,89	93,19%
Różne opłaty	20 430,00	22 456,00	18 306,96	81,52%
Najem i dzierżawa składników majątkowych	153 336,00	185 915,49	83 747,67	45,05%
Dochody ze sprzedaży majątku	255 100,00	255 100,00	174 944,56	68,58%
Usługi	387 130,00	387 130,00	173 183,03	44,74%
Odsetki	58 436,00	60 016,29	20 501,41	34,16%
Różne dochody	1 920,00	194 879,09	197 729,21	101,46%
Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		700,00	1 123,82	160,55%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	12 000,00	12 005,00	3 451,70	28,75%
Zwroty dotacji celowych		3 391,05	3 904,19	115,13%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 739,57	1 739,57	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł	335 710,00	515 523,89	305 618,49	59,28%

Subwencje ogólne	4 754 068,00	4 753 814,00	2 852 746,00	60,01%
Część oświatowa	4 124 173,00	4 123 919,00	2 537 800,00	61,54%
Część wyrównawcza	629 895,00	629 895,00	314 946,00	50,00%
Dotacje celowe	2 332 779,00	3 702 615,01	2 014 174,82	54,40%
Zadania zlecone	1 693 115,00	2 064 449,21	1 239 638,21	60,05%
Zadania własne	639 664,00	1 638 165,80	774 536,61	47,28%
Razem	20 386 684,00	21 673 239,21	10 756 989,38	49,63%

3.1. DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT

Dochody własne z podatków i opłat zrealizowano w wysokości **3.633.229,69 zł**, co stanowi **42,81%** wykonania rocznego planu, z tego:

- 1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe
 - ✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 422,66 zł
 - ✓ podatek od spadków i darowizn 4.192,77 zł
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 48.640,79 zł
 wynoszą 53.256,22 zł, co stanowi 49,54% zaplanowanych rocznych wpływów,
- 2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę
 - ✓ podatek od nieruchomości 2.358.416,67 zł
 - ✓ podatek rolny 677.245,11 zł
 - ✓ podatek leśny 14.859,17 zł
 - ✓ podatek od środków transportowych 30.474,90 zł
 - ✓ opłata produktowa 684,29 zł
 - ✓ opłata skarbowa 9.546,00 zł
 - ✓ opłata targowa 1.295,00 zł
 - ✓ opłata eksploatacyjna 416.063,40 zł
 - ✓ opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości 11.211,70 zł
 - ✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 36.151,86 zł
 - ✓ inne opłaty lokalne 5.718,41 zł
 - ✓ różne opłaty 18.306,96 zł
 wynoszą 3.579.973,47 zł, co stanowi 42,73% zaplanowanych rocznych wpływów.

W I półroczu 2013 roku gmina udzieliła ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń w podatkach i opłatach (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz odsetek na kwotę 53.695,91 zł, z tego:

- ✓ obniżenie górnych stawek podatków 10.381,34 zł
- ✓ udzielone ulgi i zwolnienia 20.687,59 zł
- ✓ umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wydane w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa 22.626,98 zł

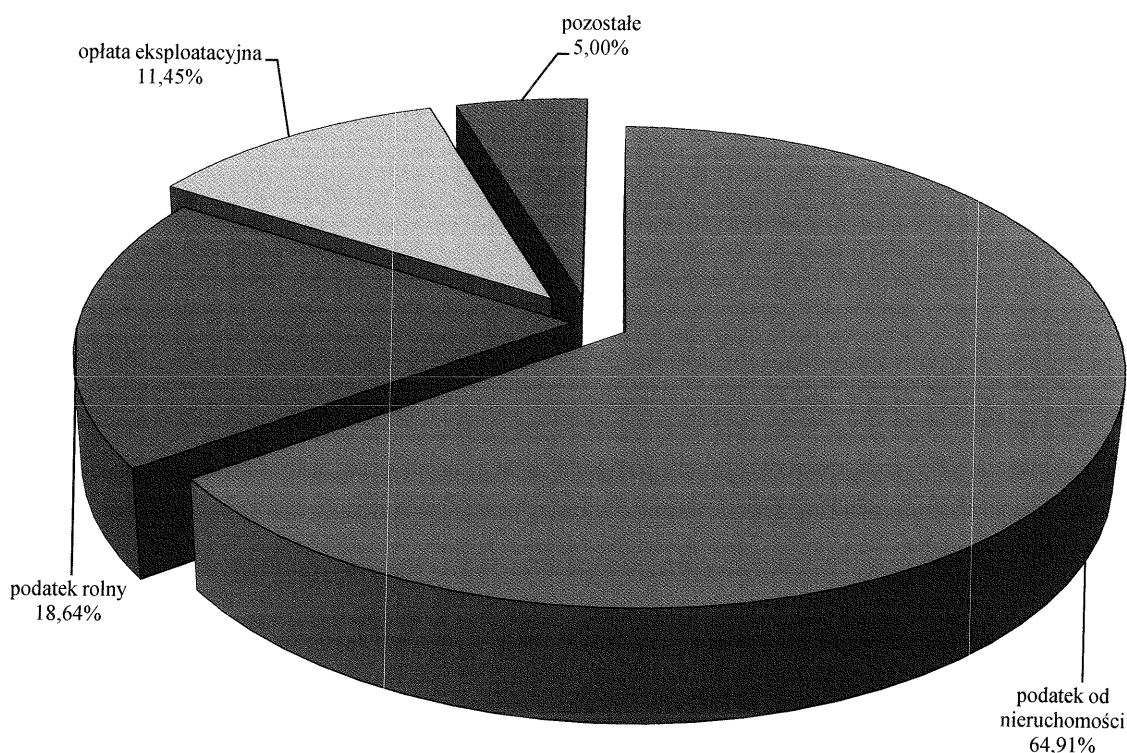
Skutki obniżenia górnych stawek dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 10.381,34 zł i są następstwem uchwały Nr XXVII/197/12 Rady Gminy Sulików z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 20.687,59 zł i są następstwem uchwały Nr XXVII/196/12 Rady Gminy Sulików z dnia 20 października 2012 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek stanowią kwotę 3.215,58 zł, z tego kwota 2.847,72 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 295,86 zł – podatku rolnego oraz kwota 72,00 zł odsetek.

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią ogółem kwotę 19.411,40 zł, z tego kwota 2.067,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 16.966,40 zł – podatku rolnego, kwota 7,00 zł – podatku leśnego oraz kwota 371,00 zł – odsetek.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU



3.2. DOCHODY WŁASNE Z MAJĄTKU GMINY

Dochody własne z majątku gminy zrealizowano w wysokości **258.692,23 zł**, co stanowi 58,66% wykonania planu rocznego, z tego:

1) najem i dzierżawa składników majątkowych	83.747,67 zł
2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości	174.894,56 zł
✓ sprzedaż działek nr: 82/4, 85/1 i 85/2 w obrębie Sulików	153.000,00 zł
✓ wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	21.894,56 zł
3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00 zł

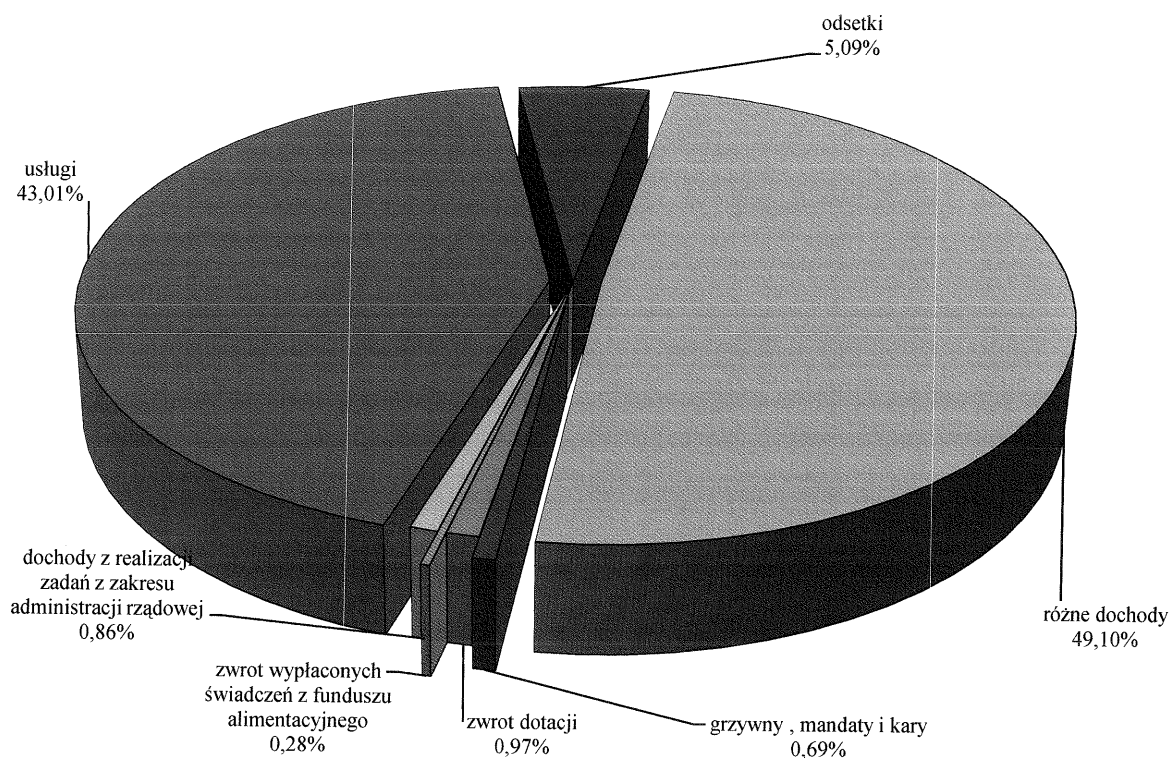
3.3. DOCHODY WŁASNE POZOSTAŁE

Dochody własne pozostałe zrealizowano w wysokości **402.667,25 zł**, co stanowi 60,50% wykonania planu rocznego, z tego:

1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450,00 zł
✓ mandaty karne nałożone przez straż gminną	450,00 zł
2) kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.323,89 zł
3) wpływy z usług	173.183,03 zł
✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych	10.642,50 zł
✓ korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe	5.839,18 zł
✓ opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego	39.541,29 zł
✓ wpływy za zajęcia z rytmiki i języka angielskiego	5.220,50 zł
✓ wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, itp.	7.272,38 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	71.104,40 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w przedszkolu	31.764,96 zł
✓ usługi opiekuńcze	1.797,82 zł
4) odsetki	20.501,41 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.271,99 zł
✓ odsetki pozostałe	11.229,42 zł
5) wpływy z różnych dochodów	197.729,21 zł
✓ równowartość wykonania odtworzenia nawierzchni jezdni po robotach ziemnych związanych z budową sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie dwóch łączników ulicy Zgorzeleckiej i Wojska Polskiego w miejscowości Sulików	13.280,41 zł
✓ wpływy z tytułu utraconego wadium na poczet nabycia nieruchomości	2.900,00 zł
✓ wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych szczegółowymi przepisami prawa	672,41 zł
✓ zwrot opłaty komorniczej	493,60 zł
✓ zwrot wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej	442,53 zł

✓ zwrot wynagrodzenia przez pracownika	2.512,54 zł
✓ zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego i celowego	829,95 zł
✓ odszkodowanie za zniszczone mienie	4.000,00 zł
✓ zwrot podatku od towarów i usług	172.069,00 zł
✓ pozostałe dochody	528,77 zł
6) zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.123,82 zł
7) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.451,70 zł
✓ 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych oraz 20% kwoty zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym	3.450,15 zł
✓ udostępnienie informacji publicznej	1,55 zł
8) wpływy ze zwrotów dotacji	3.904,19 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	221,30 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	3.300,00 zł
✓ Ludowy Zespół Sportowy Orły Sulików w Studniskach Dolnych	241,21 zł
✓ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	141,68 zł

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH POZOSTAŁYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU



3.4. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH WŁASNYCH

Tabela 4. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH WŁASNYCH NA 30 CZERWCA 2013 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Należności na 2013 rok	Zaległości 30.06.2013 roku	Struktura zaległości
Podatek od nieruchomości	4 928 324,35	229 873,38	20,10%
~ od osób prawnych	4 269 518,72	79 252,14	6,93%
~ od osób fizycznych	658 805,63	150 621,24	13,17%
Podatek rolny	1 496 922,18	198 958,70	17,40%
~ od osób prawnych	294 545,10	7 214,00	0,63%
~ od osób fizycznych	1 202 377,08	191 744,70	16,77%
Podatek leśny	29 656,39	498,48	0,05%
~ od osób prawnych	25 854,00	282,20	0,03%
~ od osób fizycznych	3 802,39	216,28	0,02%
Podatek od środków transportowych	121 964,68	65 737,28	5,75%
~ od osób prawnych	14 899,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	107 065,68	65 737,28	5,75%
Karta podatkowa	2 281,02	1 858,36	0,16%
Użytkowanie wieczyste	13 494,49	3 004,58	0,26%
Inne lokalne opłaty	25 250,71	20 177,21	1,77%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 467,61	831,12	0,07%
~ od osób prawnych	821,20	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	48 646,41	831,12	0,07%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	8 533,69	5 809,80	0,51%
Różne opłaty	19 242,65	935,69	0,08%
Najem i dzierżawa	156 379,65	73 989,25	6,47%
Sprzedaż nieruchomości	186 878,49	1 826,11	0,16%
Usługi	180 150,32	6 625,75	0,58%
Odsetki	56 593,02	45 363,60	3,97%
Różne dochody	199 018,15	1 288,94	0,11%
Dochody gminy związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej	490 160,80	486 709,10	42,56%
Razem	7 964 318,20	1 143 487,35	100,00%

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

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

3.5. UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **1.288.121,33 zł**, stanowi to **41,47%** wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- 1) 37,42% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 1.254.326,00 zł
- 2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy 33.795,33 zł

3.6. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano w wysokości **1.739,57 zł**, stanowi to **100,00%** wykonania planu rocznego.

Środki przeznaczone były na zadanie realizowane w ramach kampanii *Nowe prawo odpadowe – nowy styl życia Dolnoślązaków* pod nazwą „Wszystko wiemy dlatego segregujemy” (refundacja wydatków z 2012 roku).

3.7. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Środki pozyskane z innych źródeł zrealizowano w wysokości **305.618,49 zł**, stanowi to **59,28%** wykonania planu rocznego.

Środki przeznaczone były na:

- 1) projekt pod tytułem „Przygotowanie i wydanie folderu informacyjnego, mapy topograficznej oraz roll’up promujących walory i zasoby Gminy Sulików” (refundacja wydatków z 2012 roku) 8.908,49 zł
- 2) operację pod nazwą „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików” (refundacja wydatków z 2012 roku) 285.710,00 zł
- 3) budowa infrastruktury drogowej 11.000,00 zł

3.8. SUBWENCJE OGÓLNE

Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **2.852.746,00 zł**, co stanowi **60,01%** wykonania planu rocznego, z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) część oświatowa | 2.537.800,00 zł |
| 2) część wyrównawcza | 314.946,00 zł |

Subwencje są przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami co do terminów i kwot subwencji.

3.9. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **2.014.174,82 zł**, co stanowi **54,40%** wykonania planu rocznego, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) dotacje na zadania zlecone | 1.239.638,21 zł |
| 2) dotacje na zadania własne | 774.536,61 zł |

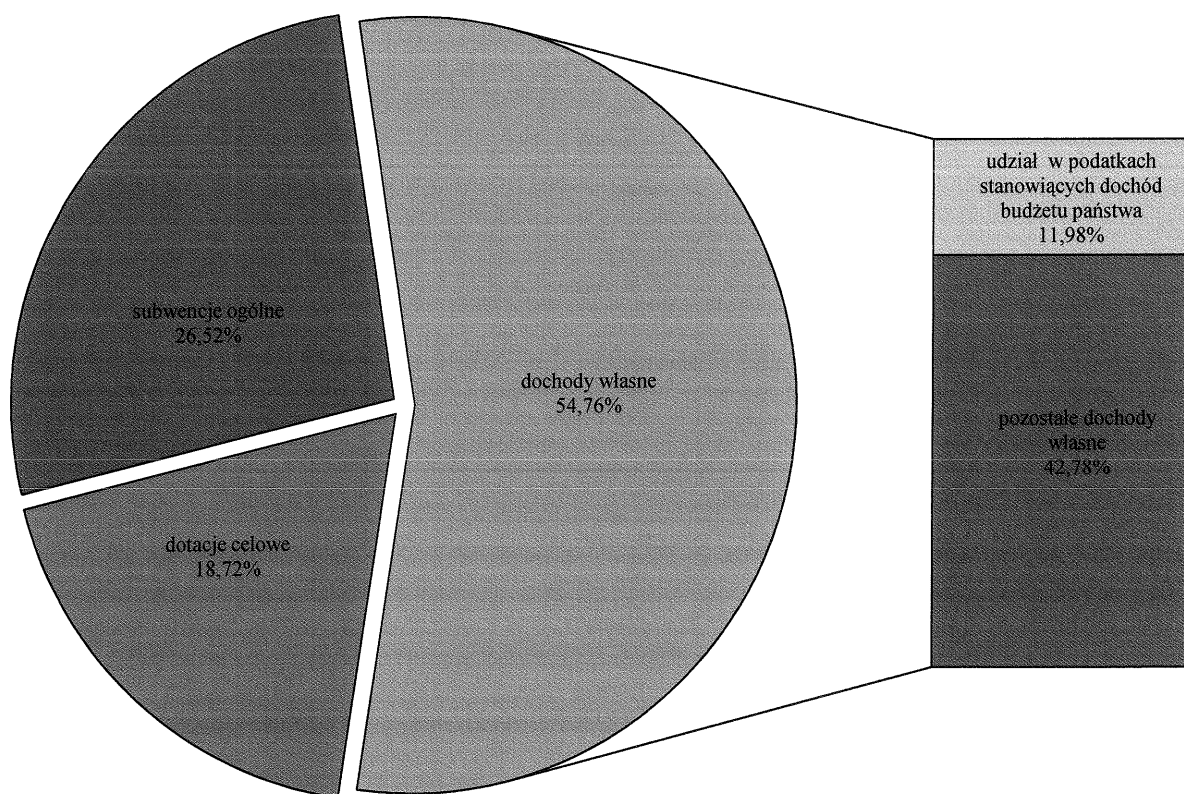
Otrzymane w I półroczu 2013 roku dotacje celowe przeznaczone były na realizację zadań:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami | 1.239.638,21 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 | 206.154,21 zł |
| ✓ Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności | 31.857,00 zł |
| ✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców | 527,00 zł |
| ✓ obrona narodowa | 200,00 zł |
| ✓ obrona cywilna | 1.000,00 zł |
| ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 839.800,00 zł |
| ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7.400,00 zł |
| ✓ zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy, powodujących podtopienia gospodarstw domowych, które wystąpiły w czerwcu 2013 roku | 140.700,00 zł |
| ✓ dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 12.000,00 zł |
| 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych | 774.536,61 zł |
| ✓ dofinansowanie projektu pod nazwą „Każde dziecko potrafi... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkoły podstawowej” | 18.360,00 zł |
| ✓ dofinansowanie projektu pod nazwą „Otwórzmy się na świat” | 175.748,95 zł |
| ✓ dofinansowanie projektu pod nazwą „Wędrujemy w przyszłość” | 53.655,10 zł |

- ✓ dofinansowanie projektu pod nazwą „Kuznia talentów” 39.432,56 zł
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.000,00 zł
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 230.000,00 zł
- ✓ zasiłki stałe 82.800,00 zł
- ✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 53.900,00 zł
- ✓ dofinansowanie realizacji programu wieloletniego w „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 64.000,00 zł
- ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 49.640,00 zł

3.10. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU



4. WYDATKI

Na ogólny plan wydatków budżetowych 22.375.371,34 zł w I półroczu 2013 roku zrealizowano wydatki w wysokości **10.598.740,54 zł**, co stanowi **47,37%** planu rocznego.

W zrealizowanych wydatkach 93,50% stanowiły wydatki bieżące, zaś 6,50% wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 49,69% tj. w wysokości 9.909.350,49 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 28,34% tj. w wysokości 689.390,05 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków według kierunków wydatkowania.

Tabela 5. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Wydatki majątkowe	2 432 197,31	689 390,05	28,34%
	w tym:			
1.	wydatki inwestycyjne	2 398 397,31	671 590,05	28,00%
II.	Wydatki bieżące	19 943 174,03	9 909 350,49	49,69%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia (par. 401, 404, 410, 417)	6 560 396,47	3 529 288,82	53,80%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	497 546,24	258 220,71	51,90%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	500 213,00	274 788,25	54,93%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	788 574,00	410 596,60	52,07%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	462 217,00	300 395,76	64,99%
	~ Urząd Gminy Sulików	1 974 120,23	1 016 308,50	51,48%
	~ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	1 241 321,00	664 188,38	53,51%
	~ Szkoła Podstawowa w Sulikowie	1 096 405,00	604 790,62	55,16%
2.	Pochodne (par. 411 i 412)	1 302 452,97	658 722,03	50,58%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	94 936,51	47 134,78	49,65%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	100 011,00	53 370,60	53,36%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	157 379,00	80 834,57	51,36%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	116 575,00	57 871,31	49,64%
	~ Urząd Gminy Sulików	345 446,46	162 996,27	47,18%
	~ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	256 974,00	132 091,92	51,40%
	~ Szkoła Podstawowa w Sulikowie	231 131,00	124 422,58	53,83%
3.	Dotacje na zadania bieżące	764 635,87	394 217,42	51,56%
4.	Wydatki na obsługę długu	450 000,00	159 683,70	35,49%
5.	Pozostałe wydatki	10 865 688,72	5 167 438,52	47,56%
	Razem	22 375 371,34	10 598 740,54	47,37%

4.1. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Tabela 6. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	290 498,21	217 320,12	74,81%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	84 911,16	42,46%
Transport i łączność	1 118 311,37	200 819,72	17,96%
Gospodarka mieszkaniowa	1 584 292,52	686 627,80	43,34%
Działalność usługowa	140 000,00	11 855,75	8,47%
Administracja publiczna	2 654 617,13	1 391 356,86	52,41%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 049,00	527,00	50,24%
Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 305,00	120 719,03	16,85%
Obsługa długu publicznego	450 000,00	159 683,70	35,49%
Różne rozliczenia	60 211,20	563,81	0,94%
Oświata i wychowanie	7 240 609,05	4 052 596,11	55,97%
Ochrona zdrowia	56 000,00	30 051,77	53,66%
Pomoc społeczna	3 226 482,75	1 795 604,38	55,65%
Edukacyjna opieka wychowawcza	159 061,00	102 978,35	64,74%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 227 372,93	1 400 751,41	43,40%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 361,18	273 673,57	59,19%
Kultura fizyczna	788 000,00	68 700,00	8,72%
Razem	22 375 371,34	10 598 740,54	47,37%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **217.320,12 zł**, co stanowi **74,81% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11.846,35 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 205.473,77 zł

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

Wydatkowano kwotę **84.911,16 zł**, co stanowi **42,46% planu**, z przeznaczeniem na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **200.819,72 zł**, co stanowi **17,96% planu**, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) utrzymanie dróg w zimie | 94.799,15 zł |
| ✓ drogi publiczne gminne | 22.953,19 zł |
| ✓ drogi wewnętrzne | 71.845,96 zł |
| 2) zmiatanie mechaniczne dróg gminnych | 2.999,92 zł |
| 3) kruszywo bazaltowe na utwardzenie dróg wewnętrznych | 10.803,37 zł |
| ✓ Wilka Bory – działka nr 20 | 2.830,69 zł |
| ✓ Skrzydlice – działki nr 103 i 162 | 2.851,07 zł |
| ✓ Studniska Dolne – działki nr 356/2 i 401 | 1.236,83 zł |
| ✓ Studniska Górne – działki nr 154 i 220 | 1.746,63 zł |
| ✓ Stary Zawidów – działka nr 25 | 1.288,32 zł |
| ✓ Mikułowa – działka nr 324 | 849,83 zł |
| 4) remont drogi wewnętrznej o nawierzchni tłuczniowej w Radzimowie Dolnym – działki nr 386/1 i 386/2 (profilowanie nawierzchni na długości około 80 m z wyrównaniem kolein i nierówności, wykonanie nawierzchni jezdnej z frezowany o średniej grubości 0,07 m na długości 460 m o średniej szerokości 3,40 m oraz zagęszczenie frezowany) | 15.500,00 zł |
| 5) remont przepustu w drodze wewnętrznej – działka nr 185 w Studniskach Dolnych (ulożenie rury betonowej o średnicy 0,50 m i długości 6 m, w wykopie nieumocnionym, na warstwie żwiru, zasypanie rurociągu warstwą mieszanki bazaltowej do stabilizacji mechanicznej oraz zagęszczenie mieszanki bazaltowej) | 1.230,00 zł |
| 6) remont drogi wewnętrznej w Mikułowej – działka nr 324 (transport, rozścielanie i zagęszczenie mieszanki bazaltowej w ilości 30 ton) | 1.500,00 zł |
| 7) remont dróg wewnętrznych w Studniskach Górnych – działki nr 154 i 220 (transport, rozścielanie i zagęszczenie mieszanki bazaltowej w ilości 60 ton) | 1.500,00 zł |
| 8) remont drogi wewnętrznej w Starym Zawidowie – działka nr 25 (transport, rozścielanie i zagęszczenie mieszanki bazaltowej w ilości 45 ton) | 1.350,00 zł |
| 9) remont dróg wewnętrznych w Skrzydlicach – działki nr 103 i 162 (transport, rozścielanie i zagęszczenie mieszanki bazaltowej w ilości 105 ton) | 2.950,00 zł |
| 10) remont przepustu w drodze wewnętrznej – działka nr 785 w obrębie Radzimów (udrożnienie przepustu z kręgów betonowych zbrojonych o średnicy 0,50 m i długości 5 m, zasypanie rurociągu ze wzmocnieniem drogi warstwą materiału bazaltowego na odcinku 3 m o grubości warstwy 0,20 m oraz udrożnienie przepływu wody w obrębie przepustu) | 1.983,99 zł |
| 11) remont przepustu w drodze wewnętrznej – działki nr 108 i 252 w obrębie Radzimów (ulożenie rury przepustowej o średnicy 0,315 m i długości 4 m, zasypanie rurociągu, przywrócenie nawierzchni na przepuscie do stanu pierwotnego oraz udrożnienie przepływu wody w obrębie przepustu) | 1.517,00 zł |
| 12) transport mieszanki bazaltowej w ilości 45 ton na drogi wewnętrzne w Studniskach Dolnych – działki nr 356/2 i 401 | 250,00 zł |

- 13) wykonanie i montaż znaków drogowych przy drodze wewnętrznej – łącznik ulic Wojska Polskiego i Zgorzeleckiej w Sulikowie (działka nr 625) 850,00 zł
- 14) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sulikowie” 57.586,29 zł
- 15) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych o nr działek: 457 w km 0 + 000 – 0 + 195; 440 w km 0 + 000 – 0 + 025; 536 w km 0 + 000 – 0 + 240 w Radzimowie Dolnym” 3.000,00 zł
- 16) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych o nr działek: 501 w km 0 + 000 – 0 + 214; 471 w km 0 + 000 – 0 + 070 w Radzimowie Dolnym” 3.000,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatkowano kwotę **686.627,80 zł**, co stanowi **43,34%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami 686.627,80 zł
- ✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej 185,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 7.244,94 zł
 - ✓ opał wraz z transportem 11.162,20 zł
 - ✓ materiały i wyposażenie 145,90 zł
 - ✓ energia elektryczna 2.744,95 zł
 - ✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ulica Wojska Polskiego 18 w Sulikowie (fundusz remontowy i koszty administrowania) 380,40 zł
 - ✓ wyrisy i wypisy z rejestru gruntów 1.476,00 zł
 - ✓ ogłoszenia prasowe 2.154,96 zł
 - ✓ usługi geodezyjne 4.674,00 zł
 - ✓ operaty szacunkowe 3.038,10 zł
 - ✓ wywóz nieczystości 3.160,00 zł
 - ✓ kopie map ewidencyjnych dla wszystkich obrębów geodezyjnych Gminy Sulików 83,15 zł
 - ✓ usunięcie awarii wodociągowej w budynku komunalnym przy ulicy Pocztowej 7A w Sulikowie 141,45 zł
 - ✓ udrożnienie i wyczyszczenie kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym przy ulicy Pocztowej 7A w Sulikowie 179,00 zł
 - ✓ wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontu lokalu położonego przy Placu Wolności 22/4 w Sulikowie 1.000,00 zł
 - ✓ warunki o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej lokalu komunalnego przy Placu Wolności 22/4 w Sulikowie 892,73 zł
 - ✓ usługi kominiarskie 497,10 zł
 - ✓ wykonanie inwentaryzacji budynku kaplicy cmentarnej w Sulikowie 861,00 zł
 - ✓ wykonanie tablicy informacyjnej 40,00 zł
 - ✓ podatek od nieruchomości 569.408,00 zł
 - ✓ podatek leśny 94,00 zł

- ✓ wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych o obrębie Sulików w granicach działek 7/23, 598, 236/2, 740, 537, 455, 395/2, 56, 674/4, 675/5, 675/7, 675/9, 675/8, 674/12, 673/6, 671/4 i 670 61.457,97 zł
- ✓ koszty postępowania sądowego 3.383,80 zł
- ✓ odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego 2.276,81 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup nieruchomości gruntowej działki nr 349/4 o powierzchni 0,0971 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Mała Wieś Dolna” 9.946,34 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **11.855,75 zł**, co stanowi **8,47%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego 2.447,39 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania „Analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików” 1.009,82 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna) 1.437,57 zł
- 2) cmentarze 9.408,36 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 1.040,00 zł
 - ✓ materiały i wyposażenie 344,01 zł
 - ✓ energia elektryczna 86,11 zł
 - ✓ woda 335,64 zł
 - ✓ budowa grobowca 1.722,00 zł
 - ✓ wywóz nieczystości 5.880,60 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **1.391.356,86 zł**, co stanowi **52,41%** planu, z przeznaczeniem:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 31.857,00 zł
- 2) działalność rady gminy 44.530,59 zł
 - ✓ diety radnych 42.389,90 zł
 - ✓ pozostałe wydatki 2.140,69 zł
- 3) działalność urzędu gminy 1.237.905,83 zł
 - ✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 5.741,93 zł
 - ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 961.788,05 zł

✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.651,00 zł
✓ prasa i książki	3.136,66 zł
✓ materiały biurowe	24.997,35 zł
✓ wydatki poniesione na samochód służbowy	9.045,50 zł
✓ materiały różne	7.700,59 zł
✓ programy komputerowe	15.046,32 zł
✓ wyposażenie	14.492,18 zł
✓ energia elektryczna	14.457,20 zł
✓ woda	1.643,68 zł
✓ gaz opałowy	21.623,40 zł
✓ usługi zdrowotne	725,00 zł
✓ usługi pocztowe	16.047,45 zł
✓ wywóz nieczystości	1.119,85 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	3.713,99 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4.200,83 zł
✓ usługi internetowe	1.696,50 zł
✓ usługi różne	1.085,92 zł
✓ usługi bankowe	3.810,00 zł
✓ usługi prawne i doradcze	39.720,39 zł
✓ usługi serwisowe programów komputerowych i usługi informatyczne	13.831,36 zł
✓ szkolenia pracowników	12.295,50 zł
✓ podróże służbowe krajowe	4.090,82 zł
✓ ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	4.128,15 zł
✓ ubezpieczenie majątku	5.740,37 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.463,20 zł
✓ pozostałe wydatki	5.912,64 zł
4) promocja gminy	38.498,57 zł
✓ materiały i wyposażenie	2.302,43 zł
✓ usługi różne	12.040,94 zł
✓ realizacja projekt „Modernizacja strony internetowej Gminy Sulików wraz z modułem wirtualnego spaceru po tej terenie”	24.155,20 zł
5) pozostała działalność	38.564,87 zł
✓ diety sołtysów	12.000,00 zł
✓ materiały i wyposażenie	681,82 zł
✓ przeprowadzenie warsztatów dla sołectwa Bierna w celu opracowania planu odnowy miejscowości Bierna	800,00 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	6.563,75 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	6.148,00 zł
✓ składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	550,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	

	5.000,00 zł
✓ składki na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych	3.761,80 zł
✓ składki na rzecz Zachodniego Obszaru Integracji	3.059,50 zł

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

Wydatkowano kwotę **527,00 zł**, co stanowi **50,24%** planu, z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **120.719,03 zł**, co stanowi **16,85%** planu, z przeznaczeniem na:

1) dotację dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	45.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	5.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	8.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	32.000,00 zł
2) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę członkom ochotniczych straży pożarnych z Gminy Sulików	6.493,69 zł
3) zakup wody do celów przeciwpożarowych	8,39 zł
4) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	1.800,00 zł
5) straż gminna	61.092,56 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	276,63 zł
✓ ekwiwalent za pranie	1.664,58 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	50.774,44 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	565,00 zł
✓ wydatki na samochód służbowy	3.497,79 zł
✓ pozostałe zakupy	646,94 zł
✓ usługi zdrowotne	380,00 zł
✓ usługi pocztowe	75,65 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	950,15 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	19,72 zł
✓ podróże służbowe krajowe	300,76 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,90 zł
✓ szkolenia pracowników	300,00 zł
6) zakup worków wraz z transportem na cele zarządzania kryzysowego	3.837,60 zł
7) opłaty z tytułu systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS	2.486,79 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **159.683,70 zł**, co stanowi **35,49%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze | 12.832,36 zł |
| 2) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział we Wrocławiu | 17.744,96 zł |
| 3) odsetki od zaciągniętego kredytu w Deutsche Bank PBC S.A. | 87.443,86 zł |
| 4) odsetki 40.981,87 zł i prowizja 680,65 zł od wyemitowanych obligacji komunalnych przez DnB NORD S.A. (Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie) | 41.662,52 zł |

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatkowano kwotę **563,81 zł**, co stanowi **0,94%** planu z przeznaczeniem na wypłacenie rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **4.052.596,11 zł**, co stanowi **55,97%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) działalność Szkoły Podstawowej w Biernej, Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych i Szkoły Podstawowej w Sulikowie | 1.793.492,32 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.) | 76.872,59 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 1.436.176,08 zł |
| ✓ zakup materiałów i wyposażenia | 87.092,68 zł |
| ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.953,85 zł |
| ✓ energia | 16.063,15 zł |
| ✓ usługi remontowe | 1.543,65 zł |
| ✓ usługi zdrowotne | 297,00 zł |
| ✓ usługi pozostałe | 12.515,71 zł |
| ✓ usługi internetowe | 883,38 zł |
| ✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej | 3.369,59 zł |
| ✓ podróże służbowe krajowe | 3.669,60 zł |
| ✓ różne opłaty i składki | 3.703,03 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120.985,80 zł |
| ✓ szkolenia pracowników | 2.445,00 zł |
| ✓ wydatki pozostałe | 61,21 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Biernej” | 9.560,00 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Sulikowie” | 12.300,00 zł |

2) realizacja projektu „Każde dziecko potrafi... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej”	18.360,00 zł
3) realizacja projektu „Otwórzmy się na świat”	143.822,44 zł
4) działalność oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biernej i w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych	100.345,63 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	5.407,85 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	88.026,67 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	376,17 zł
✓ podróże służbowe krajowe	18,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.516,94 zł
5) dotacja za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych Miasta Zgorzelec	3.213,00 zł
6) działalność Przedszkola Publicznego w Sulikowie	356.440,98 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	12.099,61 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	292.290,92 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	14.610,19 zł
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.731,11 zł
✓ energia	3.270,00 zł
✓ usługi zdrowotne	270,00 zł
✓ usługi pozostałe	4.006,92 zł
✓ usługi internetowe	392,64 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	921,85 zł
✓ podróże służbowe krajowe	648,34 zł
✓ różne opłaty i składki	659,40 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.200,00 zł
✓ szkolenia pracowników	340,00 zł
7) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Promyczek” w Studniskach Dolnych	28.630,85 zł
8) działalność Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie	1.040.097,86 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	34.396,93 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	766.540,93 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	99.465,42 zł
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.420,58 zł
✓ energia	18.118,18 zł
✓ usługi zdrowotne	520,00 zł
✓ usługi pozostałe	19.344,36 zł
✓ usługi internetowe	175,43 zł

✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	310,85 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.275,62 zł
✓ czynsz za halę sportową	21.525,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	1.760,60 zł
✓ różne opłaty i składki	9.042,46 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.851,50 zł
✓ szkolenia pracowników	1.350,00 zł
9) realizacja projektu „Wędrujemy w przyszłość”	46.200,66 zł
10) dowożenie uczniów do szkół	256.777,05 zł
✓ bilety miesięczne uczniów	165,56 zł
✓ zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkół lub ośrodków	4.261,49 zł
✓ usługi przewozowe	252.350,00 zł
11) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.186,54 zł
✓ podróże służbowe krajowe	1.661,13 zł
✓ szkolenia pracowników	12.325,41 zł
✓ pozostałe wydatki	4.200,00 zł
12) działalność stołówek w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie i Publicznym Gminnym Gimnazjum w Sulikowie	207.379,50 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416,30 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	87.911,42 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	14.859,23 zł
✓ zakup środków żywności	78.406,99 zł
✓ energia	16.192,53 zł
✓ usługi zdrowotne	40,00 zł
✓ zakup usług pozostałych	4.768,03 zł
✓ usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.735,00 zł
13) pozostała działalność	39.649,28 zł
✓ realizacja projektu „Kuźnia talentów”	39.649,28 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **30.051,77 zł**, co stanowi **53,66%** planu, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy:

1) zwalczanie narkomanii	1.639,42 zł
2) przeciwdziałanie alkoholizmowi	28.412,35 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **1.795.604,38 zł**, co stanowi **55,65%** planu, z przeznaczeniem na:

1) domy pomocy społecznej	36.498,34 zł
2) rodziny zastępcze	740,91 zł
3) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.615,84 zł
4) wspieranie rodziny	14.662,00 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,41 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	11.509,01 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	1.777,88 zł
✓ zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
✓ zakup usług pozostałych	554,70 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00 zł
5) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	827.420,37 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149,70 zł
✓ świadczenia społeczne	802.781,55 zł
– świadczenia rodzinne	634.298,10 zł
(zasiłki rodzinne 207.333,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych 117.306,70 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 16.000,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne 107.865,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne 133.189,40 zł, dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych 10.800,00 zł oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 41.804,00 zł)	
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	168.483,45 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	19.130,43 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	838,18 zł
✓ zakup usług pozostałych	1.798,15 zł
✓ podróże służbowe krajowe	373,32 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,43 zł
✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	701,61 zł
✓ szkolenia pracowników	827,00 zł
6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	11.590,68 zł
7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	272.855,67 zł
✓ zasiłki celowe i w naturze	36.654,54 zł
✓ zasiłki okresowe	236.201,13 zł
8) dodatki mieszkaniowe	9.944,67 zł
9) zasiłki stałe	82.493,03 zł
10) ośrodki pomocy społecznej	294.431,79 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.660,04 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	256.489,27 zł

✓ zakup materiałów i wyposażenia	8.193,04 zł
✓ energia	5.020,40 zł
✓ zakup usług zdrowotnych	110,00 zł
✓ zakup usług pozostałych	3.988,15 zł
✓ usługi internetowe	356,10 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.097,12 zł
✓ czynsz za lokale	3.060,72 zł
✓ podróże służbowe krajowe	2.491,30 zł
✓ różne opłaty i składki	368,75 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.887,90 zł
✓ podatek od nieruchomości	753,00 zł
✓ szkolenia pracowników	1.956,00 zł
11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.845,36 zł
12) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138.400,00 zł
✓ zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy, powodujących podtopienia gospodarstw domowych, które wystąpiły w czerwcu 2013 roku	138.400,00 zł
13) pozostała działalność	94.105,72 zł
✓ dożywianie w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	86.905,72 zł
✓ dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	7.200,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **102.978,35 zł**, co stanowi **64,74%** planu z przeznaczeniem na:

1) świetlice szkolne	37.373,35 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	2.196,93 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	32.580,92 zł
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87,51 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.507,99 zł
2) pomoc materialna dla uczniów	65.605,00 zł
✓ o charakterze socjalnym	61.795,00 zł
✓ za osiągnięcia w nauce i sporcie	3.810,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **1.400.751,41 zł**, co stanowi **43,40%** planu, z przeznaczeniem na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	45.774,04 zł
✓ opłaty za korzystanie ze środowiska	13.452,00 zł

✓ dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie Gminy Sulików	32.322,04
2) gospodarkę odpadami	452.401,25 zł
✓ opłata skarbową za wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów	205,00 zł
✓ wywóz nieczystości stałych oraz odbiór surowców wtórnych	32.196,25 zł
✓ wniesienie przez Gminę Sulików do spółki pod firmą: Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego	17.800,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie”	2.200,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Porozumienie z Gminą Miejską Lubań dotyczące wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą <i>Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu</i> ”	400.000,00 zł
3) oczyszczanie wsi	84.484,93 zł
✓ zobowiązania przejęte przez Gminę Sulików w związku z likwidacją Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie	65.464,77 zł
✓ oczyszczanie wsi	19.020,16 zł
4) utrzymanie zieleni	785,15 zł
5) schroniska dla zwierząt	20.212,25 zł
✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	20.212,25 zł
6) oświetlenie ulic, placów i dróg	621.806,37 zł
✓ energia elektryczna	122.564,37 zł
✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	499.242,00 zł
7) pozostałą działalność	175.287,42 zł
✓ usługi weterynaryjne dla poszkodowanych zwierząt	510,00 zł
✓ wykonanie druków deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	780,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup altany na działkę nr 80”	30,72 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup altany na potrzeby sołectwa Wrociszów Górny (działka nr 161)”	30,72 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Atrakcyjna przestrzeń plenerowo – rekreacyjna (działki nr 170/2 i 167) miejscem integracji mieszkańców wsi Mikułowa”	80.105,84 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wiaty jako zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Studniskach Górnych”	46.915,07 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Gminy Sulików – budowa wiaty i małej infrastruktury”	46.915,07 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **273.673,57 zł**, co stanowi **59,19%** planu, z przeznaczeniem na:

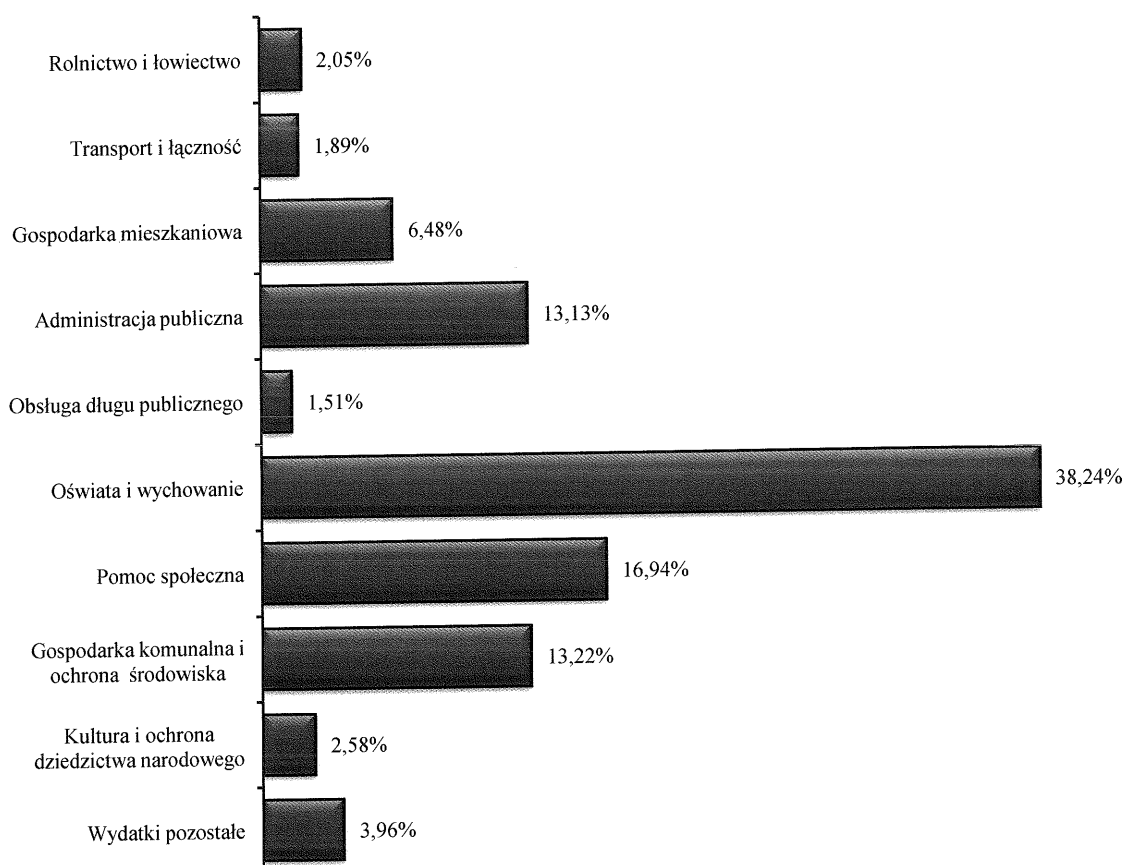
- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie 207.582,39 zł
- 2) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku 66.091,18 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę **68.700,00 zł**, co stanowi **8,72%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 43.700,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie 17.500,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie 12.500,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych 12.500,00 zł
 - ✓ Stowarzyszenie Wiejskie „Wspólnie w Przyszłość” w Mikułowej 1.200,00 zł
- 2) zwrot kary umownej 25.000,00 zł

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU



Ogółem zobowiązania na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą	625.536,96 zł
✓ dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	680,44 zł
✓ dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	14.177,87 zł
✓ dział 600 - Transport i łączność	4.815,26 zł
✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.587,78 zł
✓ dział 710 – Działalność usługowa	2.089,80 zł
✓ dział 750 - Administracja publiczna	94.158,01 zł
✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.634,72 zł
✓ dział 801 - Oświata i wychowanie	206.664,35 zł
✓ dział 851 - Ochrona zdrowia	1.198,77 zł
✓ dział 852 - Pomoc społeczna	39.468,24 zł
✓ dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1.750,44 zł
✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254.311,28 zł

4.2. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZCJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY

Tabela 7. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
DOCHODY				56 000,00	36 151,86	64,56%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	56 000,00	36 151,86	64,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 000,00	36 151,86	64,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	36 151,86	64,56%
WYDATKI				56 000,00	30 051,77	53,66%
851			OCHRONA ZDROWIA	56 000,00	30 051,77	53,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 639,42	32,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	409,42	40,94%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 230,00	30,75%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	28 412,35	55,71%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 419,00	2 480,86	56,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	117,60	39,20%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 050,00	15 628,32	53,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	649,86	16,25%
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	996,99	52,47%
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 531,00	8 222,00	96,38%
	4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	16,72	5,57%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby publicznej	1 500,00	300,00	20,00%

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałaniu Przemocy zaplanowano w 2013 roku wydatki w łącznej kwocie 56.000,00 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 51.000,00 zł. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56.000,00 zł.

4.3. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 8. **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				20 000,00	16 028,64	80,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	16 028,64	80,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 028,64	80,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 028,64	80,14%
			Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 028,64	80,14%
WYDATKI				20 000,00	0,00	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie raportu z programu ochrony środowiska	5 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
			Likwidacja dzikich wysypisk	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
			Zakup sadzonek drzew i krzewów	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
			Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz ekspertyzy	9 000,00	0,00	0,00%

4.4. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Tabela 9. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				889 361,18	676 886,57	76,11%
I. DOTACJE CELOWE				493 091,18	469 304,18	95,18%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
			w tym: ~ Województwo Dolnośląskie	15 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	3 213,00	26,78%
	80104		Przedszkola	12 000,00	3 213,00	26,78%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	3 213,00	26,78%

			w tym: ~ Miasto Zgorzelec	12 000,00	3 213,00	26,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: ~ Miasto Lubań	400 000,00	400 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 091,18	66 091,18	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 091,18	66 091,18	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: ~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	66 091,18	66 091,18	100,00%
II. DOTACJE PODMIOTOWE				396 270,00	207 582,39	52,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 270,00	207 582,39	52,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 270,00	207 582,39	52,38%
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: ~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	396 270,00	207 582,39	52,38%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				675 274,69	117 330,85	17,38%
I. DOTACJE CELOWE				617 696,69	88 700,00	14,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 196,69	45 000,00	8,70%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	517 196,69	45 000,00	8,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	117 196,69	45 000,00	38,40%

		~ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	12 000,00	5 000,00	41,67%
		~ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	12 000,00	8 000,00	66,67%
		~ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	47 000,00	32 000,00	68,09%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	100 500,00	43 700,00	43,48%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 500,00	43 700,00	43,48%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym:	100 500,00	43 700,00	43,48%
		~ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie	25 000,00	12 500,00	50,00%
		~ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych	27 500,00	12 500,00	45,45%
		~ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie	35 000,00	17 500,00	50,00%
		~ Ludowy Zespół Sportowy Orły Sulików w Studniskach Dolnych	8 500,00	0,00	0,00%
		~ Stowarzyszenie Wiejskie „Wspólnie w Przyszłość” w Mikułowej	1 200,00	1 200,00	100,00%
II. DOTACJE PODMIOTOWE			57 578,00	28 630,85	49,72%
801		Oświata i wychowanie	57 578,00	28 630,85	49,72%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 578,00	28 630,85	49,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	57 578,00	28 630,85	49,72%
		~ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Promyczek” w Studniskach Dolnych	57 578,00	28 630,85	49,72%
Razem			1 564 635,87	794 217,42	50,76%

4.5. WYDATKI INWESTYCYJNE

Inwestycje zaplanowane w wysokości 2.398.397,31 zł zostały wykonane w wysokości 671.590,05 zł, tj. w 28,00%.

Źródłami finansowania inwestycji są dochody własne gminy (1.293.419,91 zł), dotacje i środki (704.984,40 zł) oraz kredyt (400.000,00 zł).

Tabela 10.

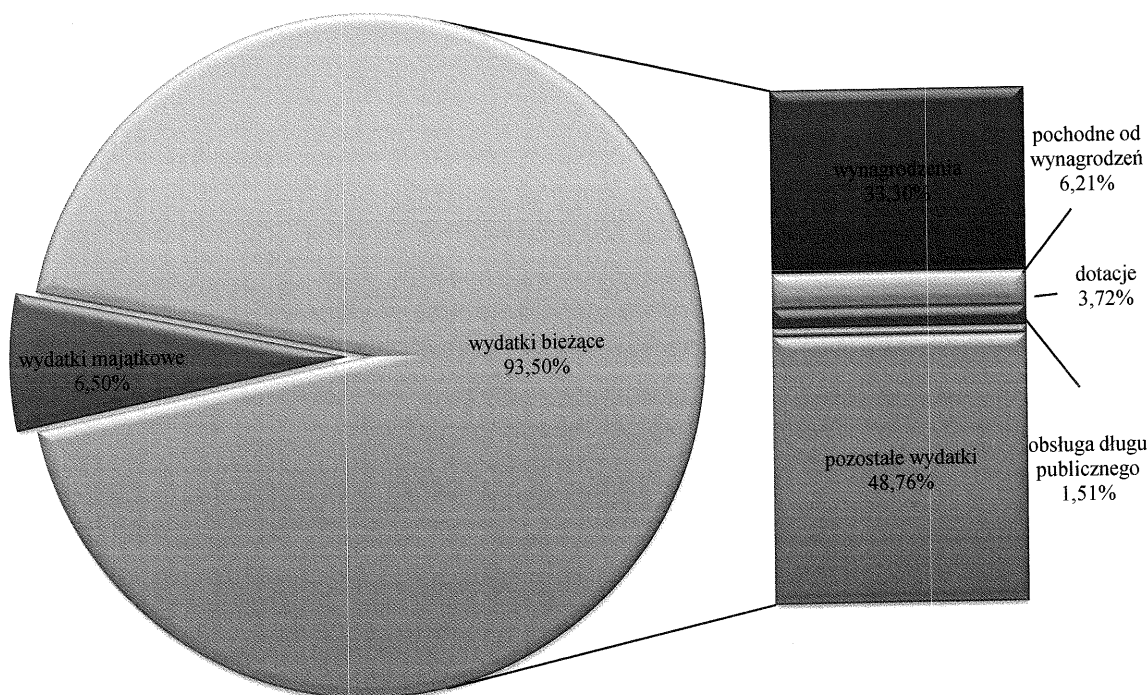
WYDATKI INWESTYCYJNE ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	748 206,29	63 586,29	8,50%
	60016	Drogi publiczne gminne	97 586,29	57 586,29	59,01%
		Przebudowa chodników w ciągu drogi gminnej - ulica Szkolna w Sulikowie oraz chodnika na działce nr 521/2 przed budynkiem Urzędu Gminy Sulików	40 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sulikowie	57 586,29	57 586,29	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	638 620,00	6 000,00	0,94%
		Przebudowa dróg wewnętrznych o nr działek: 457 w km 0 + 000 - 0 + 195; 440 w km 0 + 000 - 0 + 025; 536 w km 0 + 000 - 0 + 240 w Radzimowie Dolnym	469 481,00	3 000,00	0,64%
		Przebudowa dróg wewnętrznych o nr działek: 501 w km 0+ 000 - 0 + 214; 471 w km 0 + 000 - 0 + 070 w Radzimowie Dolnym	169 139,00	3 000,00	1,77%
	60095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%
		Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Miedziana	6 000,00	0,00	0,00%
		Zakup wiaty przystankowej drewnianej wraz z montażem w Wielichowie	6 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 968,58	9 946,34	99,78%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 968,58	9 946,34	99,78%
		Zakup nieruchomości gruntowej działki nr 349/4 o powierzchni 0,0971 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Mała Wieś Dolna	9 968,58	9 946,34	99,78%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4	400 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	21 860,00	21 860,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	21 860,00	21 860,00	100,00%

		Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Biernej	9 560,00	9 560,00	100,00%
		Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Sulikowie	12 300,00	12 300,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 362,44	576 197,42	81,11%
	90002	Gospodarka odpadami	402 200,00	402 200,00	100,00%
		Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie	2 200,00	2 200,00	100,00%
		Porozumienie z Gminą Miejską Lubań dotyczące wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym system wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu".	400 000,00	400 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	308 162,44	173 997,42	56,46%
		Dokończenie budowy placu zabaw w Sulikowie na działce nr 592	19 613,80	0,00	0,00%
		Kontynuacja zagospodarowania terenu po byłym zbiorniku wodnym na teren rekreacyjny (działka nr 398)	9 801,80	0,00	0,00%
		Wykonanie placu zabaw na terenie Małej Wsi Dolnej	50 000,00	0,00	0,00%
		Zakup altany na działkę nr 80	9 692,44	30,72	0,32%
		Zakup altany na potrzeby sołectwa Wrociszów Górny (działka nr 161)	9 940,97	30,72	0,31%
		Atrakcyjna przestrzeń plenerowo - rekreacyjna (działka nr 170/2 i 167) miejscem integracji mieszkańców wsi Mikułowa	103 453,69	80 105,84	77,43%
		Budowa wiaty jako zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Studniskach Górnych	55 078,87	46 915,07	85,18%
		Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Gminy Sulików - budowa wiaty i małej infrastruktury	50 580,87	46 915,07	92,75%
926		Kultura fizyczna	508 000,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	508 000,00	0,00	0,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biernej	500 000,00	0,00	0,00%
		Zakup piłkochwyłów wraz z montażem na boisko sportowe w Sulikowie	8 000,00	0,00	0,00%
		Razem	2 398 397,31	671 590,05	28,00%

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU



5. ZAKOŃCZENIE

Dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2013 roku zrealizowane zostały poniżej wskaźnika upływu czasu, tj. w 49,63% w stosunku do zaplanowanych na 2013 rok.

W I półroczu 2013 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów gminy stanowią dochody własne – 54,76%. W stosunku do I półrocza 2012 roku udział dochodów własnych w strukturze dochodów gminy zwiększył się o 7,23 punktów procentowych.

Dochody własne zrealizowano w wysokości 5.890.068,56 zł, co stanowi realizację planu na poziomie 44,56%, z tego:

- ✓ dochody z podatków i opłat w wysokości 3.633.229,69 zł, co stanowi 42,81% planu,
- ✓ dochody z majątku gminy w wysokości 258.692,23 zł, co stanowi 58,66% planu,
- ✓ dochody pozostałe w wysokości 402.667,25 zł, co stanowi 60,50% planu,
- ✓ udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1.288.121,33 zł, co stanowi 41,47% planu,
- ✓ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.739,57 zł, co stanowi 100,00%,
- ✓ środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 305.618,49 zł, co stanowi 59,28% planu.

Najistotniejszy wpływ na stopień wykonania dochodów własnych w I półroczu 2013 roku ma niski wskaźnik realizacji dochodów z podatków i opłat. Stosunkowo niskie wykonanie wynika również z tego, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowana w wysokości 480.000,00 zł będzie realizowana w II półroczu roku budżetowego.

Rzutującym również na niskie wykonanie dochodów własnych są udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych. Wyższe wpływy z tego źródła gmina pozyskuje w II półroczu roku budżetowego. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w porównaniu do I półrocza 2013 roku są wyższe o 28.671,00 zł (2,33%). Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są najbardziej podatne na wahania koniunktury gospodarczej kraju i zarazem są ściśle powiązane z gospodarką oraz polityką fiskalną państwa.

W celu zwiększenia wpływów z dochodów własnych realizowanych przez organ gminy należy efektywniej działać w kierunku egzekwowania tych należności.

Dochody budżetu gminy z tytułu subwencji ogólnej zwiększyły się o 105.200,00 zł (3,79%). 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 2.014.174,82 zł dotacje celowe stanowią 54,40% planu, z tego:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.239.638,21 zł, co stanowi 60,05% planu,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 774.536,61 zł, co stanowi 47,28% planu.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w wysokości 10.598.740,54 zł, co stanowi 47,37% planu rocznego, z tego wydatki bieżące wykonano w wysokości 9.909.350,49 zł (49,69% planu) a wydatki majątkowe w wysokości 689.390,05 zł (28,34% planu). Realizacja wydatków przebiegała równomiernie, zgodnie z charakterem zadań spoczywających na samorządzie gminnym.

Tabela 11.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY SULIKÓW W I PÓLROCZU W LATACH 2012 – 2013

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Dynamika
Dochody	9 968 547,30	10 756 989,38	107,91%
z tego:			
~ dochody bieżące	9 280 301,01	10 571 044,82	113,91%
~ dochody majątkowe	688 246,29	185 944,56	27,02%
Wydatki	10 585 452,39	10 598 740,54	100,13%
z tego:			

~ wydatki bieżące	8 677 740,08	9 909 350,49	114,19%
~ wydatki majątkowe	1 907 712,31	689 390,05	36,14%
Nadwyżka / Deficyt (-)	- 616 905,09	158 248,84	-

Reasumując wykonanie budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2013 roku należy stwierdzić, iż istnieje duże prawdopodobieństwo nie wykonania planowanych dochodów do końca roku. W związku z powyższym należałoby wdrożyć program oszczędnościowy i zweryfikować planowane wydatki na 2013 rok.

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński