

**ZARZĄDZENIE NR I.425.2014**  
**WÓJTA GMINY SULIKÓW**  
**Z DNIA 12 SIERPNI 2014 ROKU**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików oraz informacji o przebiegu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2014 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:**

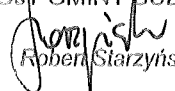
§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2014 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 2014 roku w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

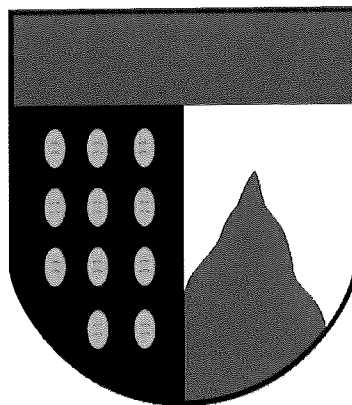
WÓJT GMINY SULIKÓW  
  
Robert Starzyński

**Załącznik nr 1**

do zarządzenia Nr I.425.2014  
Wójta Gminy Sulików  
z dnia 12 sierpnia 2014 roku

# INFORMACJA

## O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU



## SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	4
2. Budżet gminy.....	4
2.1. Zmiany w budżecie .....	4
2.2. Ogólne informacje o budżecie.....	7
3. Przychody .....	8
4. Rozchody .....	8
5. Zadłużenie .....	9
6. Udziały w spółkach .....	10
7. Dochody .....	10
7.1. Informacje ogólne.....	10
7.2. Dochody własne .....	12
7.2.1. Dochody własne z podatków i opłat.....	12
7.2.2. Dochody własne z majątku gminy .....	14
7.2.3. Pozostałe dochody własne .....	14
7.2.4. Zaległości w dochodach własnych .....	15
7.2.5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	16
7.3. Subwencje ogólne.....	17
7.4. Dotacje celowe .....	17
7.5. Struktura dochodów .....	18
8. Wydatki .....	19
8.1. Informacje ogólne .....	19
8.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.....	20
8.3. Zobowiązania według działów klasyfikacji budżetowej.....	34
8.4. Wydatki inwestycyjne .....	34
8.5. Dotacje udzielone z budżetu gminy .....	37
8.6. Struktura wydatków.....	38
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami .....	39
10. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałaniu Przemocy .....	43
11. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	44
12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi .....	45
13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	46

14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa .....	46
15. Zakończenie.....	47

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	50
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	59

## 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 2014 roku.

Informacja została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych za I półrocze 2014 roku:

- ✓ Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
  - ✓ Rb-27ZZ z wykonania planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
  - ✓ Rb-28S z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego,
  - ✓ Rb-28NWS z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013,
  - ✓ Rb-50 o dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
  - ✓ Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
  - ✓ Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów,
  - ✓ Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
  - ✓ Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
- oraz zgodnie z wymogami określonymi w uchwale Rady Gminy Sulików Nr IX/76/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.

## 2. BUDŻET GMINY

### 2.1. Zmiany w budżecie

Budżet Gminy Sulików na 2014 rok został przyjęty uchwałą budżetową Gminy Sulików na rok 2014 Nr XLIII/318/13 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2013 roku. Uchwalone zostały **dochody** w wysokości **20.627.741,13 zł** i wydatki w wysokości **21.575.241,13 zł** oraz **deficyt** w wysokości **947.500,00 zł**.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr I.344.2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2014 przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki budżetowe:

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - ✓ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,
  - ✓ na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 1.715.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany kwot zaplanowanych na wydatki inwestycyjne z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

W budżecie na rok 2014 zabezpieczono środki w wysokości 473.560,00 zł jako rezerwę, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 193.818,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 219.742,00 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2014 roku budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków. Zwiększył się również deficyt budżetu. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela.

Tabela 1. **ZMIANY W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW W I PÓLROCZU 2014 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Różnica
		01.01.2014 r.	30.06.2014 r.	
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>20 627 741,13</b>	<b>21 483 963,08</b>	<b>856 221,95</b>
	z tego:			
	~ dochody własne	13 701 974,63	13 893 540,06	191 565,43
	~ subwencje ogólne	4 501 373,00	4 421 289,00	-80 084,00
	~ dotacje celowe	2 424 393,50	3 169 134,02	744 740,52

<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>21 575 241,13</b>	<b>22 919 625,88</b>	<b>1 344 384,75</b>
	z tego:			
	~ wydatki bieżące	18 879 877,11	19 522 059,42	642 182,31
	~ wydatki majątkowe	2 695 364,02	3 397 566,46	702 202,44
<b>III.</b>	<b>Deficyt</b>	<b>-947 500,00</b>	<b>-1 435 662,80</b>	<b>-488 162,80</b>

Zwiększenie **dochodów** o kwotę **856.221,95 zł** było wynikiem:

1)	zwiększenia dochodów własnych o kwotę	191.565,43 zł
	z tego:	
	✓ zwiększenie podatku od osób prawnych o kwotę	54.624,40 zł
	✓ zmniejszenie podatku od nieruchomości o kwotę	185.416,00 zł
	✓ zwiększenie podatku rolnego o kwotę	67.389,00 zł
	✓ zwiększenie podatku leśnego o kwotę	139,00 zł
	✓ zwiększenie wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę	1.075,00 zł
	✓ zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę	2.364,64 zł
	✓ zmniejszenie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę	1.500,00 zł
	✓ zwiększenie wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę	1.000,00 zł
	✓ zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę	7.950,00 zł
	✓ zwiększenie wpływów z usług o kwotę	959,35 zł
	✓ zwiększenie wpływów z odsetek o kwotę	465,21 zł
	✓ zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę	44.877,10 zł
	✓ zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę	20,00 zł
	✓ zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji o kwotę	617,73 zł
	✓ zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł o kwotę	197.000,00 zł
2)	zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę	80.084,00 zł
	z tego:	
	✓ zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	80.084,00 zł
3)	zwiększenia dotacji celowych o kwotę	744.740,52 zł
	z tego:	
	✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę	240.459,64 zł
	✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę	504.280,88 zł

Zwiększenie **wydatków** o kwotę **1.344.384,75 zł** dotyczyło:

1)	zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	642.182,31 zł
2)	zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	702.202,44 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2014 roku budżet Gminy Sulików na dzień 30 czerwca 2014 roku zamknął się następującymi wielkościami:

– <b>dochody</b> w wysokości	<b>21.483.963,08 zł</b>
– <b>wydatki</b> w wysokości	<b>22.919.625,88 zł</b>
– <b>deficyt</b> w wysokości	<b>1.435.662,80 zł</b>

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 4 uchwał Rady Gminy Sulików i 15 zarządzeń Wójta Gminy Sulików:

Tabela 2.

**WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ZMIENIAJĄCYCH  
BUDŻET GMINY SULIKÓW NA ROK 2014**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenia/Zmniejszenia	
		Wydatki	Dochody
1.	Zarządzenie Nr I.346.2014 z dnia 15.01.2014 r.	12 360,00	12 360,00
2.	Zarządzenie Nr I.347.2014 z dnia 22.01.2014 r.	0,00	0,00
3.	Zarządzenie Nr I.348.2014 z dnia 30.01.2014 r.	0,00	0,00
4.	Zarządzenie Nr I.350.2014 z dnia 05.02.2014 r.	801,00	801,00
5.	Zarządzenie Nr I.357.2014 z dnia 20.02.2014 r.	0,00	0,00
6.	Zarządzenie Nr I.359.2014 z dnia 28.02.2014 r.	1 000,00	1 000,00
7.	Zarządzenie Nr I.365.2014 z dnia 20.03.2014 r.	0,00	0,00
8.	Zarządzenie Nr I.368.2014 z dnia 31.03.2014 r.	0,00	0,00
9.	Zarządzenie Nr I.369.2014 z dnia 31.03.2014 r.	0,00	0,00
10.	Uchwała Nr XLVI/340/14 z dnia 31.03.2014 r.	503 708,50	503 708,50
11.	Zarządzenie Nr I.379.2014 z dnia 09.04.2014 r.	124 524,00	124 524,00
12.	Zarządzenie Nr I.382.2014 z dnia 23.04.2014 r.	216 785,64	216 785,64
13.	Uchwała Nr XLVII/343/14 z dnia 30.04.2014 r.	-11 080,00	-11 080,00
14.	Zarządzenie Nr I.392.2014 z dnia 09.05.2014 r.	0,00	0,00
15.	Zarządzenie Nr I.396.2014 z dnia 24.05.2014 r.	5 900,00	5 900,00
16.	Uchwała Nr XLVIII/353/14 z dnia 29.05.2014 r.	-42 661,31	-42 661,31
17.	Zarządzenie Nr I.405.2014 z dnia 06.06.2014 r.	11 228,88	11 228,88
18.	Uchwała Nr XLIX/362/14 z dnia 25.06.2014 r.	520 929,04	32 766,24
19.	Zarządzenie Nr I.411.2014 z dnia 30.06.2014 r.	889,00	889,00
<b>Razem</b>		<b>1 344 384,75</b>	<b>856 221,95</b>

### 2.1. Ogólne informacje o budżecie

W I półroczu 2014 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w 50,32%, tj. na plan 21.483.963,08 zł osiągnięto wpływy w wysokości 10.810.391,21 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 44,37%. Wydatkowano 10.168.577,99 zł na plan 22.919.625,88 zł.



Realizację budżetu Gminy Sulików w I półroczu 2014 przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. **BUDŻET GMINY SULIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU** w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2014 r.	30.06.2014 r.		
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>20 627 741,13</b>	<b>21 483 963,08</b>	<b>10 810 391,21</b>	<b>50,32%</b>
	z tego:				
	~ dochody bieżące	20 001 465,13	20 310 687,08	10 669 184,42	52,53%
	~ dochody majątkowe	626 276,00	1 173 276,00	141 206,79	12,04%
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	220 700,00	220 700,00	141 206,79	63,98%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>21 575 241,13</b>	<b>22 919 625,88</b>	<b>10 168 577,99</b>	<b>44,37%</b>
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	18 879 877,11	19 522 059,42	10 107 885,63	51,78%
	~ wydatki majątkowe	2 695 364,02	3 397 566,46	60 692,36	1,79%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	2 695 364,02	3 082 566,46	60 692,36	1,97%
<b>III.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>-947 500,00</b>	<b>-1 435 662,80</b>	<b>641 813,22</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 888 162,80</b>	<b>333 658,95</b>	<b>17,67%</b>
	z tego:				
	~ kredyty	1 400 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00%
	~ wolne środki	0,00	173 162,80	333 658,95	192,69%
<b>V.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>452 500,00</b>	<b>452 500,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>24,86%</b>
	z tego:				
	~ spłata kredytów	112 500,00	112 500,00	112 500,00	100,00%
	~ wykup obligacji	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014 roku powstała nadwyżka w wysokości 641.813,22 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.435.662,80 zł.

### 3. PRZYCHODY

Przychody w kwocie 333.658,95 zł pochodzą z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 333.658,95 zł.

### 4. ROZCHODY

W I półroczu 2014 roku została spłacona:

- 1) IX rata kredytu KON/1119348 zaciągniętego w Deutsche Bank PBC S. A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zgorzelcu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 112.500,00 zł.

## 5. ZADŁUŻENIE

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Sulików na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 7.262.607,00 zł z tego:

- 1) obligacje komunalne wyemitowane na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w kwocie 375.000,00 zł z terminem wykupu do 21 grudnia 2016 roku,
- 2) obligacje komunalne wyemitowane na podstawie aneksu nr 1 do umowy emisji obligacji komunalnych z dnia 28 lipca 2006 roku zawartej z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie na dofinansowanie zadań pod nazwami: „Wniesienie do spółki pod nazwą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym”, „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików”, „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice”, „Rekultywacja składowiska odpadów”, „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek – w kwocie 855.000,00 zł z terminem wykupu do 15 listopada 2017 roku,
- 3) kredyt KON/1119348 zaciągnięty w Deutsche Bank PBS S.A. Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.687.500,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku,
- 4) kredyt KON/1218762 zaciągnięty w Deutsche Bank PBS S.A. Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku,
- 5) kredyt 4/JST/2013 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.945.107,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2020 roku.

## 6. UDZIAŁY W SPÓLKACH

Gmina Sulików posiada udziały w 3 spółkach prawa handlowego:

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

Łączna wartość udziałów na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosła 3.573.800,00 zł, w tym:

- udziały pieniężne 1.408.800,00 zł
- udziały niepieniężne 2.165.000,00 zł

O wielkości udziałów według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku informuje poniższa tabela.

Tabela 4. **UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

w złotych

Nazwa spółki	Rok wniesienia udziałów	Ilość udziałów	Wartość udziałów		
			pieniężne	niepieniężne	Razem
Międzygminna Spółka Wodno - Kanalizacyjna "SUPLAZ" Sp. z o.o. w Sulikowie	2005-2012	3 082	1 216 000,00	1 866 000,00	3 082 000,00
Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o. o. w Zgorzelcu	2007-2008	549	175 000,00	299 000,00	474 000,00
Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o. o. we Wrocławiu	2013	178	17 800,00	0,00	17 800,00
<b>Razem</b>			<b>1 408 800,00</b>	<b>2 165 000,00</b>	<b>3 573 800,00</b>

## 7. DOCHODY

### 7.1. Informacje ogólne

**Dochody budżetu gminy** w I półroczu 2014 roku zrealizowano w wysokości **10.810.391,21 zł** na planowaną kwotę 21.483.963,08 zł, co stanowi **50,32%** wykonania planu. W zrealizowanych dochodach 98,69% stanowiły dochody bieżące, zaś 1,31% dochody majątkowe.

Dochody według poszczególnych źródeł kształtują się następująco:

Tabela 5. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

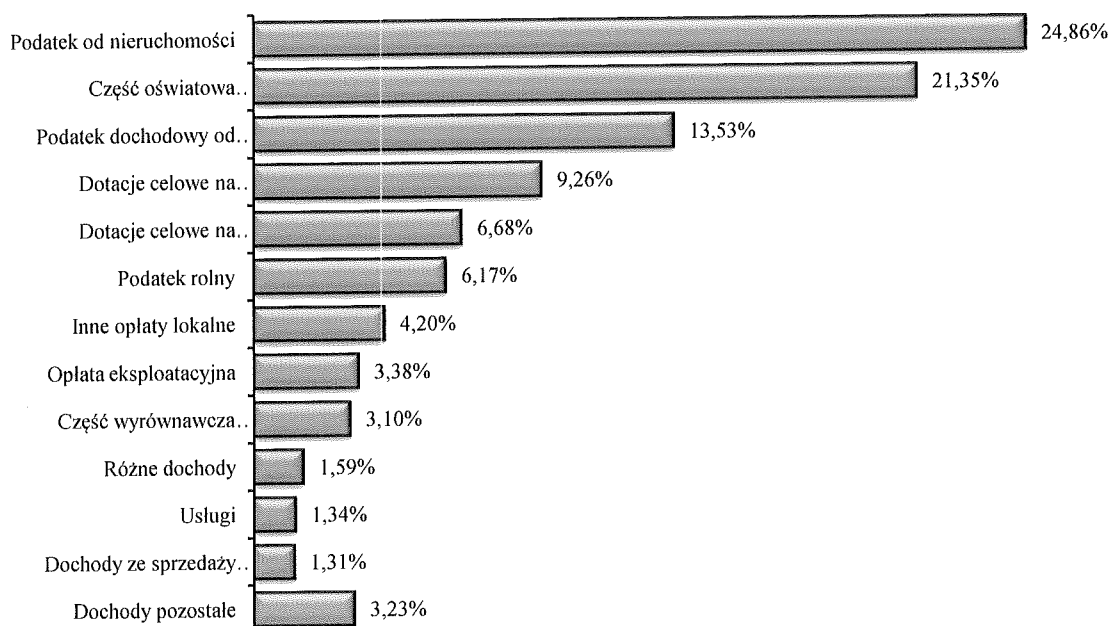
w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2014 r.	30.06.2014 r.		
<b>Dochody własne</b>	<b>13 701 974,63</b>	<b>13 893 540,06</b>	<b>6 443 320,47</b>	<b>46,38%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 302 603,00	3 302 603,00	1 462 895,00	44,30%

Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	134 624,40	88 540,29	65,77%
Podatek od nieruchomości	6 007 101,00	5 821 685,00	2 687 634,32	46,17%
Podatek rolny	1 097 732,00	1 165 121,00	667 028,65	57,25%
Podatek leśny	26 574,00	26 713,00	13 993,65	52,39%
Podatek od środków transportowych	59 681,00	59 681,00	31 258,70	52,38%
Karta podatkowa	3 500,00	3 500,00	1,00	0,03%
Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	4 700,00	31,33%
Opłata produktowa	500,00	500,00	639,12	127,82%
Opłata skarbowa	19 000,00	19 000,00	8 302,00	43,69%
Opłata targowa	9 000,00	9 000,00	5 490,00	61,00%
Opłata eksploatacyjna	805 780,00	805 780,00	365 629,20	45,38%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 100,00	14 175,00	14 495,05	102,26%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 706,00	46 070,64	40 186,48	87,23%
Inne opłaty lokalne	867 214,00	865 714,00	453 997,75	52,44%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 200,00	76 200,00	42 030,30	55,16%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 000,00	1 006,10	100,61%
Różne opłaty	13 400,00	21 350,00	13 318,73	62,38%
Najem i dzierżawa składników majątkowych	167 461,00	167 461,00	70 566,29	42,14%
Dochody ze sprzedaży majątku	220 700,00	220 700,00	141 206,79	63,98%
Usługi	300 342,00	301 301,35	122 429,69	40,63%
Odsetki	32 614,63	33 079,84	26 161,59	79,09%
Różne dochody	125 690,00	170 567,10	171 572,72	100,59%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	9 500,00	9 520,00	9 619,32	101,04%
Zwroty dotacji celowych		617,73	617,73	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł	405 576,00	602 576,00	0,00	0,00%
<b>Subwencje ogólne</b>	<b>4 501 373,00</b>	<b>4 421 289,00</b>	<b>2 643 372,00</b>	<b>59,79%</b>
Część oświatowa	3 830 403,00	3 750 319,00	2 307 888,00	61,54%
Część wyrównawcza	670 970,00	670 970,00	335 484,00	50,00%
<b>Dotacje celowe</b>	<b>2 424 393,50</b>	<b>3 169 134,02</b>	<b>1 723 698,74</b>	<b>54,39%</b>
Zadania zlecone	1 596 750,00	1 837 209,64	1 001 303,64	54,50%
Zadania własne	827 643,50	1 331 924,38	722 395,10	54,24%
<b>Razem</b>	<b>20 627 741,13</b>	<b>21 483 963,08</b>	<b>10 810 391,21</b>	<b>50,32%</b>

Strukturę wykonanych dochodów według ważniejszych źródeł za I półrocze 2014 roku przedstawia poniższy wykres.

## STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU



### 7.2. Dochody własne

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

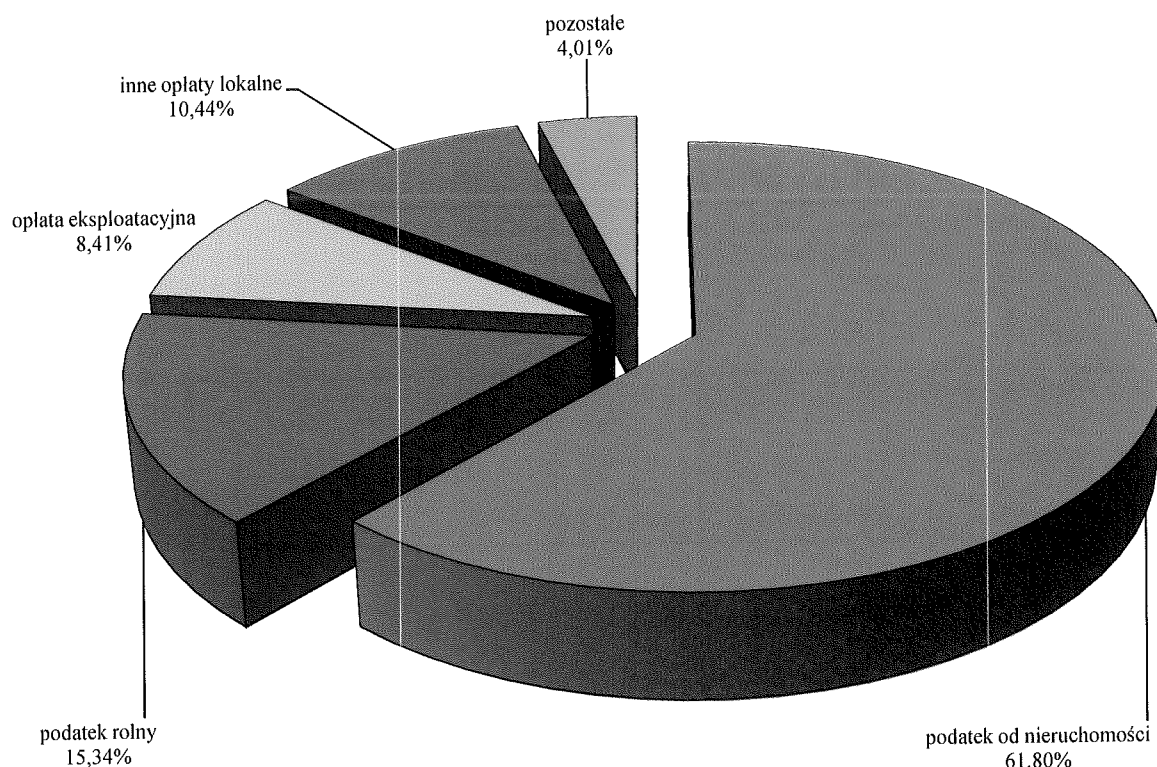
**Dochody własne z podatków i opłat** zrealizowano w wysokości **4.348.704,95 zł**, co stanowi **48,59%** wykonania rocznego planu, z tego:

- 1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe
  - ✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1,00 zł
  - ✓ podatek od spadków i darowizn 4.700,00 zł
  - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 42.030,30 zł

wynoszą 46.731,30 zł, co stanowi 49,35% zaplanowanych rocznych wpływów,
- 2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę
  - ✓ podatek od nieruchomości 2.687.634,32 zł
  - ✓ podatek rolny 667.028,65 zł
  - ✓ podatek leśny 13.993,65 zł
  - ✓ podatek od środków transportowych 31.258,70 zł
  - ✓ opłata produktowa 639,12 zł
  - ✓ opłata skarbowa 8.302,00 zł
  - ✓ opłata targowa 5.490,00 zł
  - ✓ opłata eksploatacyjna 365.629,20 zł
  - ✓ opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości 14.495,05 zł
  - ✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 40.186,48 zł

- ✓ inne opłaty lokalne 453.997,75 zł
  - ✓ różne opłaty 13.318,73 zł
- wynoszą 4.301.973,65 zł, co stanowi 48,58% zaplanowanych rocznych wpływów.

### STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W I PÓLROCZU 2014 ROKU



W I półroczu 2014 roku gmina udzieliła ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń w podatkach i opłatach (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz odsetek na kwotę 89.943,26 zł, z tego:

- ✓ obniżenie górnych stawek podatków 37.206,12 zł
- ✓ udzielone ulgi i zwolnienia 21.027,21 zł
- ✓ umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wydane w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa 31.709,93 zł

Skutki obniżenia górnych stawek dotyczą podatku rolnego – kwota 26.700,33 zł i są następstwem uchwały Nr XLII/313/13 Rady Gminy Sulików z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych – kwota 10.505,79 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 21.027,21 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 13.812,83 zł, z tego kwota 4.341,69 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 1.915,14 zł – podatku rolnego, kwota 6.806,00 – podatku od spadków i darowizn oraz kwota 750,00 zł odsetek.

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią ogółem kwotę 17.897,10 zł, z tego kwota 5.538,10 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 10.770,00 zł - podatku rolnego oraz kwota 1.589,00 zł – odsetek.

### 7.2.2. Dochody własne z majątku gminy

**Dochody własne z majątku gminy** zrealizowano w wysokości **211.773,08 zł**, co stanowi **54,56%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) najem i dzierżawa składników majątkowych	70.566,29 zł
2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości	141.206,79 zł
✓ sprzedaż działki gruntu nr 306/2 w Sulikowie	8.868,30 zł
✓ sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 11/17 w Sulikowie wraz z wolnostojącym jednokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym	123.889,00 zł
✓ wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	8.449,49 zł

### 7.2.3. Pozostałe dochody własne

**Dochody własne pozostałe** zrealizowano w wysokości **331.407,15 zł**, co stanowi **64,22%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.006,10 zł
✓ mandaty karne nałożone przez straż gminną	1.006,10 zł
2) wpływy z usług	122.429,69 zł
✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych	7.609,80 zł
✓ korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe	2.110,00 zł
✓ wykonanie usługi webmastera oraz opracowanie, przygotowanie i rewizja tekstu na stronę internetową <a href="http://www.sulikow.pl">www.sulikow.pl</a>	959,35 zł
✓ opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego	13.511,00 zł

✓ wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, itp.	10.734,35 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	46.388,55 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w przedszkolu	38.925,06 zł
✓ usługi opiekuńcze	2.191,58 zł
3) odsetki	26.161,59 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.939,45 zł
✓ odsetki pozostałe	7.222,14 zł
4) wpływy z różnych dochodów	171.572,72 zł
✓ zwrot kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży	2.275,50 zł
✓ wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych szczegółowymi przepisami prawa	959,13 zł
✓ zwrot za energię	693,53 zł
✓ odszkodowanie za zniszczone mienie	277,60 zł
✓ odszkodowanie za zaginięcie przesyłki pocztowej	20,50 zł
✓ zwrot podatku od towarów i usług	165.979,00 zł
✓ zwrot wynagrodzenia	908,69 zł
✓ pozostałe dochody	458,77 zł
5) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.619,32 zł
✓ 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych oraz 20% kwoty zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym	9.610,02 zł
✓ udostępnienie informacji publicznej	9,30 zł
6) wpływy ze zwrotów dotacji	617,73 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	37,00 zł
✓ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	2,36 zł
✓ Klub Sportowy „Cosmos Radzimów”	358,00 zł
✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska”	220,37 zł

#### 7.2.4. Zaległości w dochodach własnych

Tabela 6.

#### ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH WŁASNYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

Wyszczególnienie	w złotych		
	Należności na 2014 rok	Zaległości 30.06.2014 roku	Struktura zaległości
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>6 035 432,99</b>	<b>496 722,06</b>	<b>32,67%</b>
~ od osób prawnych	5 337 078,62	344 825,12	22,68%
~ od osób fizycznych	698 354,37	151 896,94	9,99%
<b>Podatek rolny</b>	<b>1 393 507,76</b>	<b>200 030,49</b>	<b>13,16%</b>



~ od osób prawnych	256 022,80	7 374,90	0,49%
~ od osób fizycznych	1 137 484,96	192 655,59	12,67%
<b>Podatek leśny</b>	<b>27 497,01</b>	<b>528,70</b>	<b>0,03%</b>
~ od osób prawnych	23 580,20	149,60	0,01%
~ od osób fizycznych	3 916,81	379,10	0,02%
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>122 371,49</b>	<b>65 102,19</b>	<b>4,28%</b>
~ od osób prawnych	13 241,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	109 130,49	65 102,19	4,28%
<b>Karta podatkowa</b>	<b>48,36</b>	<b>48,36</b>	<b>0,00%</b>
<b>Użytkowanie wieczyste</b>	<b>15 993,23</b>	<b>2 183,35</b>	<b>0,14%</b>
<b>Inne lokalne opłaty</b>	<b>1 107 543,59</b>	<b>61 972,02</b>	<b>4,08%</b>
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>42 836,00</b>	<b>801,00</b>	<b>0,05%</b>
~ od osób prawnych	96,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	42 740,00	801,00	0,05%
<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</b>	<b>5 339,80</b>	<b>4 333,70</b>	<b>0,29%</b>
<b>Różne opłaty</b>	<b>14 254,42</b>	<b>935,69</b>	<b>0,06%</b>
<b>Najem i dzierżawa</b>	<b>181 194,18</b>	<b>94 508,58</b>	<b>6,22%</b>
<b>Sprzedaż nieruchomości</b>	<b>159 550,03</b>	<b>1 874,30</b>	<b>0,12%</b>
<b>Usługi</b>	<b>138 428,04</b>	<b>11 261,91</b>	<b>0,74%</b>
<b>Odsetki pozostałe</b>	<b>60 987,25</b>	<b>53 765,11</b>	<b>3,54%</b>
<b>Dochody gminy związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>536 055,18</b>	<b>526 435,86</b>	<b>34,62%</b>
<b>Razem</b>	<b>9 841 039,33</b>	<b>1 520 503,32</b>	<b>100,00%</b>

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

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

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **1.551.435,29 zł**, stanowi to **45,14%** wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- 1) 37,53% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 1.462.895,00 zł
- 2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy 88.540,29 zł

### 7.3. Subwencje ogólne

**Subwencje ogólne z budżetu państwa** zrealizowano w wysokości **2.643.372,00 zł**, co stanowi **59,79%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) część oświatowa	2.307.888,00 zł
2) część wyrównawcza	335.484,00 zł

### 7.4. Dotacje celowe

**Dotacje celowe** zrealizowano w wysokości **1.723.698,74 zł**, co stanowi **54,39%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone	1.001.303,64 zł
2) dotacje na zadania własne	722.395,10 zł

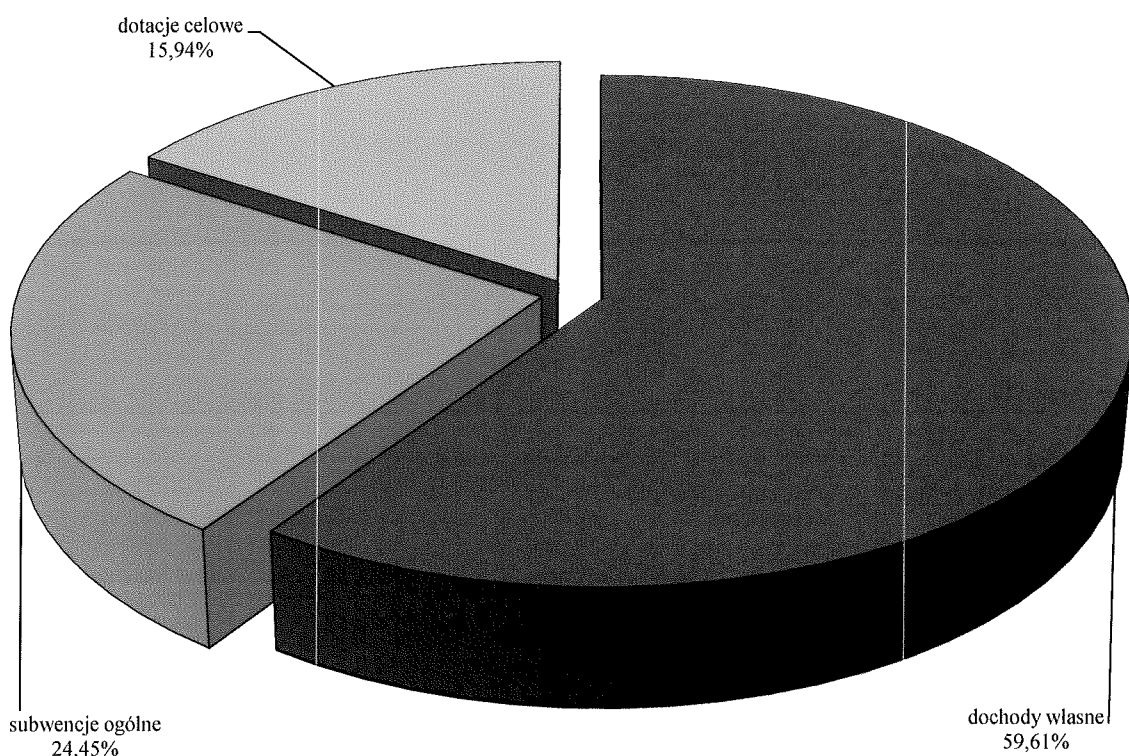
Otrzymane w I półroczu 2014 roku dotacje celowe przeznaczone były:

1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1.001.303,64 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	187.413,64 zł
✓ Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności	16.366,00 zł
✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	523,00 zł
✓ organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku	14.272,00 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	749.000,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.700,00 zł
✓ zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	801,00 zł
✓ zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku huraganowych wiatrów, które miały miejsce w grudniu 2013 roku	1.000,00 zł
✓ realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	24.732,00 zł
✓ realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	296,00 zł
2) na realizację zadań własnych gminy	722.395,10 zł
✓ projekt pod nazwą „Otwórzmy się na świat”	44.064,60 zł
✓ projekt pod nazwą „Wędrujemy w przyszłość”	21.626,50 zł

✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	92.404,00 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	7.500,00 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262.200,00 zł
✓ zasiłki stałe	93.100,00 zł
✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	53.900,00 zł
✓ program wieloletni w „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	36.300,00 zł
✓ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	100.800,00 zł
✓ zadanie pod nazwą „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić”	10.500,00 zł

## 7.5. Struktura dochodów

### STRUKTURA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU



## 8. WYDATKI

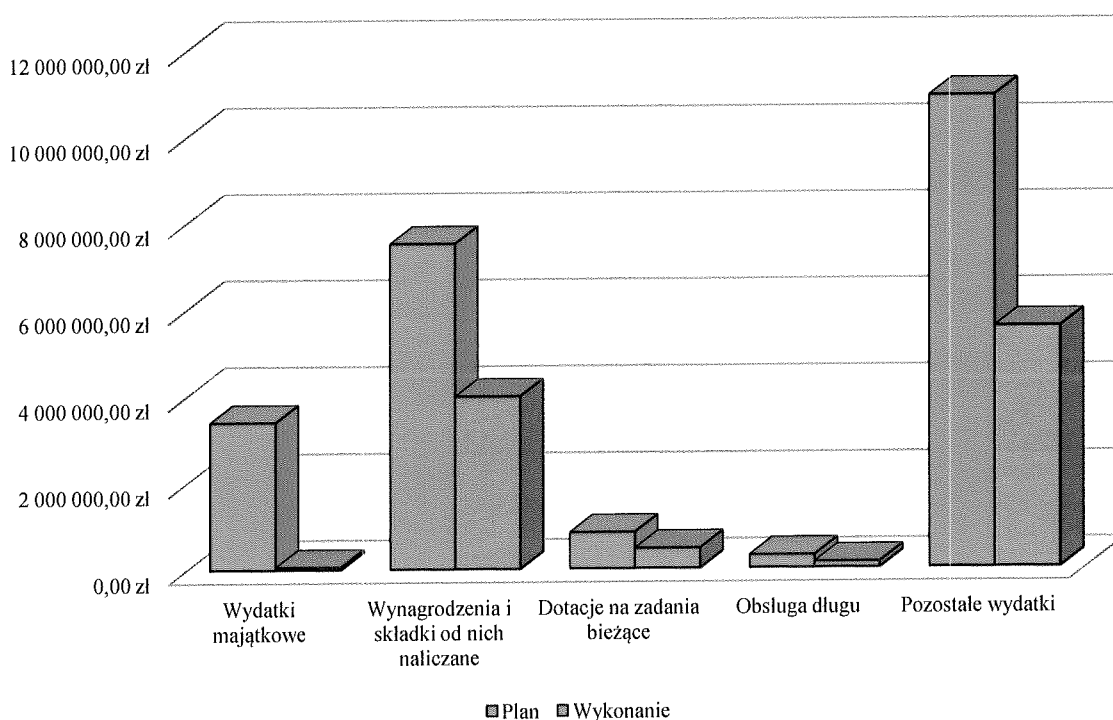
### 8.1. Informacje ogólne

Na ogólny plan wydatków budżetowych 22.919.625,88 zł w I półroczu 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości **10.168.577,99 zł**, co stanowi **44,37%** planu rocznego. W zrealizowanych wydatkach 99,40% stanowiły wydatki bieżące, zaś 0,60% wydatki majątkowe. Plan wydatków bieżących został wykonany w 51,78% tj. w wysokości 10.107.885,63 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 1,79% tj. w wysokości 60.692,36 zł.

Tabela 7. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych
				Procent wykonania
<b>I.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 397 566,46</b>	<b>60 692,36</b>	<b>1,79%</b>
	w tym:			
1.	wydatki inwestycyjne	3 082 566,46	60 692,36	1,97%
<b>II.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 522 059,42</b>	<b>10 107 885,63</b>	<b>51,78%</b>
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia (par. 401, 404, 410, 417)	6 309 172,07	3 349 581,96	53,09%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	550 907,50	279 075,29	50,66%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	565 278,59	299 636,56	53,01%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	805 700,00	417 572,06	51,83%
	~ Urząd Gminy Sulików	1 784 183,98	942 583,00	52,83%
	~ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	1 248 091,00	700 158,66	56,10%
	~ Szkoła Podstawowa w Sulikowie	1 355 011,00	710 556,39	52,44%
1.	Pochodne (par. 411 i 412)	1 196 153,86	626 725,19	52,40%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	105 769,59	53 105,70	50,21%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	106 528,00	57 927,18	54,38%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	163 376,00	82 900,64	50,74%
	~ Urząd Gminy Sulików	285 052,27	147 645,79	51,80%
	~ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	253 810,00	142 467,95	56,13%
	~ Szkoła Podstawowa w Sulikowie	281 618,00	142 677,93	50,66%
3.	Dotacje na zadania bieżące	831 557,32	458 174,11	55,10%
4.	Wydatki na obsługę długu	291 300,00	131 747,02	45,23%
5.	Pozostałe wydatki	10 893 876,17	5 541 657,35	50,87%
	<b>Razem</b>	<b>22 919 625,88</b>	<b>10 168 577,99</b>	<b>44,37%</b>

## WYDAKI WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W I PÓŁROCZU 2014 ROKU



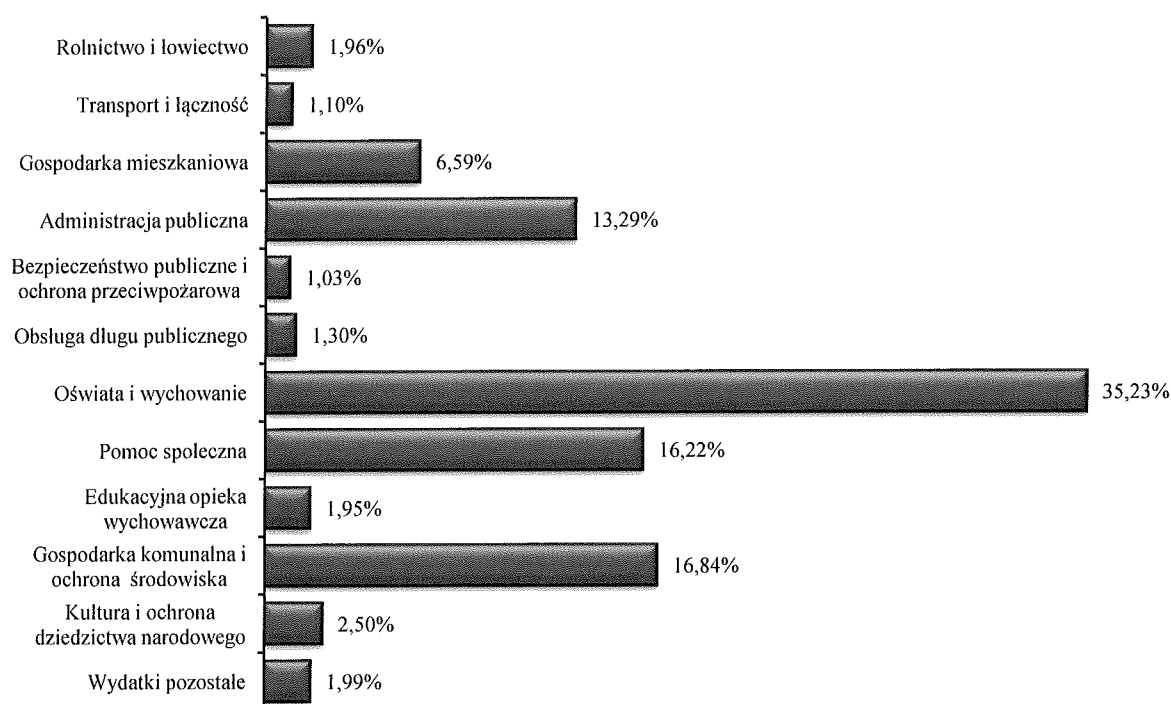
### 8.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela 8. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU  
w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	284 278,73	198 969,03	69,99%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	79 625,61	44,24%
Transport i łączność	1 004 687,28	111 579,11	11,11%
Gospodarka mieszkaniowa	1 609 573,00	669 789,92	41,61%
Działalność usługowa	306 206,40	18 681,59	6,10%
Administracja publiczna	2 715 873,14	1 350 936,04	49,74%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 317,00	14 795,00	96,59%
Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 153,06	104 863,15	54,86%
Obsługa długu publicznego	291 300,00	131 747,02	45,23%
Różne rozliczenia	83 034,65	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	7 010 581,76	3 582 688,08	51,10%
Ochrona zdrowia	46 070,64	20 839,53	45,23%

Pomoc społeczna	3 023 507,00	1 649 484,75	54,56%
Edukacyjna opieka wychowawcza	261 945,00	198 268,98	75,69%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 889 378,62	1 712 662,51	35,03%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 607,32	254 556,67	59,12%
Kultura fizyczna	575 912,28	69 091,00	12,00%
<b>Razem</b>	<b>22 919 625,88</b>	<b>10 168 577,99</b>	<b>44,37%</b>

### STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W I PÓROCZU 2014 ROKU



#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **198.969,03 zł**, co stanowi **69,99% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11.555,39 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 187.413,64 zł

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

Wydatkowano kwotę **79.625,61 zł**, co stanowi **44,24%** planu, z przeznaczeniem na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.

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

Wydatkowano kwotę **111.579,11 zł**, co stanowi **11,11%** planu, z przeznaczeniem na:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) utrzymanie dróg w zimie  | 4.964,73 zł  |
| ✓ drogi publiczne gminne  | 2.438,30 zł  |
| ✓ drogi wewnętrzne  | 2.526,43 zł  |
| 2) kruszywo bazaltowe na utwardzenie dróg wewnętrznych  | 37.905,55 zł |
| ✓ Bierna działki nr: 280 i 370  | 786,71 zł    |
| ✓ Miedziana działki nr: 243 i 245   | 3.099,60 zł  |
| ✓ Mikułowa działki nr: 16 i 44/5  | 2.388,27 zł  |
| ✓ Radzimów działki nr: 294, 541/8, 542, 704, 705 i 815  | 11.647,91 zł |
| ✓ Studniska Dolne działki nr: 185, 272, 460, 470 i 490  | 2.259,76 zł  |
| ✓ Studniska Górne działki nr: 16, 41, 82 i 154  | 6.194,78 zł  |
| ✓ Sulików działki nr: 147, 779 i 781  | 4.534,77 zł  |
| ✓ Wielichów działki nr: 100 i 166   | 5.169,42 zł  |
| ✓ Wilka działki nr: 161, 166 i 186  | 1.824,33 zł  |
| 3) remont cząstkowy dróg asfaltowych  | 11.439,00 zł |
| ✓ drogi gminne 123,78 m <sup>2</sup>  | 9.439,46 zł  |
| ✓ drogi wewnętrzne 26,22 m <sup>2</sup>   | 1.999,54 zł  |
| 4) koszenie poboczy   | 3.429,46 zł  |
| ✓ drogi gminne 6,150 km   | 1.129,14 zł  |
| ✓ drogi wewnętrzne 12,529 km  | 2.300,32 zł  |
| 5) remont drogi wewnętrznej – działka nr 225 w Starym Zawidowie (wykonanie umocnienia pobocza płytami betonowymi ażurowymi zbrojonymi o wymiarach 40 cm x 60 cm w ilości 19 sztuk na trzech odcinkach drogi, uzupełnienie wyrwy w obrębie przepustu, udroźnienie rowu przy przepuscie)                                    | 1.599,00 zł  |
| 6) remont przepustu w drodze wewnętrznej – działka nr 143 obręb Stary Zawidów (rozbiórka uszkodzonego przepustu, ułożenie kanału z rury karbowanej o średnicy 40 cm i długości 6 m, wykonanie nasypu i wzmocnienie drogi warstwą materiału bazaltowego na odcinku 3 m o grubości 20 cm, udroźnienie rowu przy przepuscie) | 2.706,00 zł  |
| 7) remont drogi wewnętrznej – działka nr 147 w Sulikowie (ulica Jasna)  | 2.434,29 zł  |
| 8) remont drogi wewnętrznej – działki nr: 779 i 781 w Sulikowie   | 3.123,60 zł  |
| 9) wymiana uszkodzonych drewnianych brusów na moście w drodze wewnętrznej – działki nr: 39/1 i 767 w Sulikowie  | 1.230,00 zł  |
| 10) remont drogi wewnętrznej – działka nr 272 w Studniskach Dolnych   | 1.254,60 zł  |
| 11) transport kruszywa bazaltowego na drogę wewnętrzną – działki nr: 460, 470 i 490 w Studniskach Dolnych   | 110,70 zł    |
| 12) remont drogi wewnętrznej – działki nr 16 i 41 w Studniskach Górnych   | 792,12 zł    |

- |   |             |
|---|-------------|
| 13) transport kruszywa bazaltowego na drogę wewnętrzną – działki nr 16, 41, 82 i 154 w Studniskach Górnych  | 1.020,90 zł |
| 14) remont drogi wewnętrznej – działki nr: 280 i 370 w Biernej  | 693,72 zł   |
| 15) remont przepustów w drodze wewnętrznej – działka nr 280 w Biernej (rozbiórka dwóch złamanych przepustów, ułożenie dwóch kanałów z rury o średnicy 20 cm i długości 6 m, wykonanie nasypu nad przepustami, udroźnienie rowu w dwóch odcinach po obu stronach drogi na długości 60 m) | 2.000,00 zł |
| 16) remont dróg wewnętrznych – działki nr: 394, 704, 705, 777 i 815 w Radzimowie  | 8.777,36 zł |
| 17) remont przepustu w drodze wewnętrznej – działka nr 705 w Radzimowie (rozbiórka uszkodzonego przepustu, ułożenie kanału z rury karbowanej o średnicy 25 cm i długości 4 m, wykonanie przyczółków przepustu z bloczków betonowych, wykonanie nasypu i wzmocnienie drogi)              | 500,00 zł   |
| 18) remont drogi wewnętrznej – działki nr: 243 i 245 w Miedzianej   | 4.913,25 zł |
| 19) remont drogi wewnętrznej – działki nr: 16 i 44/5 w Mikułowej  | 1.801,13 zł |
| 20) remont drogi wewnętrznej – działka nr 100 w Wielichowie   | 6.137,10 zł |
| 21) remont drogi wewnętrznej – działki nr: 161, 166 i 186 w Wilce   | 2.361,60 zł |
| 22) wykonanie i montaż lustra drogowego na wyjeździe z ulicy Jasnej w Sulikowie   | 553,50 zł   |
| 23) wykonanie i montaż lustra drogowego na łuku drogi wewnętrznej – działka nr 457 w Radzimowie   | 593,50 zł   |
| 24) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ulicy Ks. Kazimierza Soleckiego w Sulikowie”   | 4.238,00 zł |
| 25) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi w Sulikowie łącznik ulic Dworcowa – Nowe Miasto działka nr 511 w km 0 + 000 – 0 + 145”   | 3.500,00 zł |
| 26) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109784 D ulica Nowa w Sulikowie działka nr 512 w km 0 + 000 – 0 + 128”  | 3.500,00 zł |

## **Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

Wydatkowano kwotę **669.789,92 zł**, co stanowi **41,61%** planu, z przeznaczeniem na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami   | 669.789,92 zł |
| ✓ wymiana instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej mieszkania komunalnego w budynku przy ulicy Wiejskiej w Sulikowie  | 3.600,00 zł   |
| ✓ wymiana tablicy licznikowej zabezpieczenia głównego, zainstalowanie skrzynki z transformatorem oświetlenia korytarzowego w budynku przy Placu Wolności 12 w Sulikowie | 942,00 zł     |
| ✓ opał  | 5.850,00 zł   |
| ✓ dmuchawa do pieca centralnego ogrzewania wraz z kosztami przesyłki  | 160,01 zł     |
| ✓ materiały i wyposażenie   | 945,88 zł     |
| ✓ energia elektryczna   | 2.916,21 zł   |



✓ wykonanie wraz z montażem drzwi w budynku po byłej szkole podstawowej w Studniskach Dolnych	3.400,00 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 oraz kopie map	726,57 zł
✓ ogłoszenia prasowe	1.426,80 zł
✓ usługi geodezyjne	750,30 zł
✓ usługi kominiarskie	724,20 zł
✓ pozostałe usługi	987,30 zł
✓ podatek od nieruchomości	613.172,00 zł
✓ podatek leśny	84,00 zł
✓ wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych o obrębie Sulików w granicach działek 7/23, 598, 236/2, 740, 537, 455, 395/2 i 56	26.662,40 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.750,00 zł
✓ koszty postępowania sądowego	940,00 zł
✓ odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	3.371,85 zł

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatkowano kwotę **18.681,59 zł**, co stanowi **6,10%** planu, z przeznaczeniem na:

1) plany zagospodarowania przestrzennego	442,80 zł
✓ ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikułowa	442,80 zł
2) cmentarze	18.238,79 zł
✓ materiały i wyposażenie	916,94 zł
✓ energia elektryczna	206,80 zł
✓ woda	401,05 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14.850,00 zł
✓ dzierżawa pojemników	64,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ogrodzenia i utwardzenie ciągów pieszych cmentarza w Sulikowie”	900,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ogrodzenia i utwardzenie ciągów pieszych cmentarza w Radzimowie”	900,00 zł

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatkowano kwotę **1.350.936,04 zł**, co stanowi **49,74%** planu, z przeznaczeniem:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.366,00 zł
2) działalność rady gminy	43.299,57 zł
✓ diety radnych	41.545,60 zł

✓ pozostałe wydatki	1.753,97 zł
3) działalność urzędu gminy	1.245.374,08 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	4.382,30 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	970.974,95 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.900,00 zł
✓ prasa i książki	1.435,41 zł
✓ materiały biurowe	26.430,84 zł
✓ wydatki poniesione na samochody służbowe	12.735,85 zł
✓ środki czystości	1.932,99 zł
✓ materiały różne	1.336,52 zł
✓ wyposażenie	2.060,38 zł
✓ energia elektryczna	12.814,41 zł
✓ woda	1.120,69 zł
✓ gaz opałowy	19.778,40 zł
✓ usługi zdrowotne	675,00 zł
✓ usługi pocztowe	19.706,25 zł
✓ wywóz nieczystości	1.797,76 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	3.088,26 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4.251,84 zł
✓ usługi internetowe	485,28 zł
✓ usługi różne	2.597,39 zł
✓ dostęp do serwisów internetowych i odnowienie licencji na programy komputerowe	11.398,74 zł
✓ wymiana armatury gazowej w piecu centralnego ogrzewania	4.049,16 zł
✓ usługi bankowe	4.261,20 zł
✓ usługi prawne i doradcze	53.557,89 zł
✓ naprawa kserokopiarek	3.355,44 zł
✓ usługi serwisowe programów komputerowych i usługi informatyczne	14.488,58 zł
✓ opłaty komornicze	2.304,68 zł
✓ szkolenia pracowników	7.690,01 zł
✓ podróże służbowe krajowe	2.835,09 zł
✓ ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	3.698,32 zł
✓ ubezpieczenie majątku gminy	8.515,09 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.215,36 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.440,00 zł
✓ opłaty sądowe	60,00 zł
4) promocja gminy	13.083,60 zł
✓ materiały i wyposażenie	2.770,31 zł
✓ publikacje prasowe, reklamy, druk biuletynu informacyjnego gminy, itp.	8.216,40 zł
✓ plakaty	650,06 zł

✓ prelekcja na temat 70 rocznicy ludobójstwa Polaków na Wołyniu podczas wystawy „Wołyń czas zagłady 1939 – 1945”	584,00 zł
✓ pozostałe usługi	862,83 zł
5) pozostała działalność	32.812,79 zł
✓ diety sołtysów	12.000,00 zł
✓ materiały i wyposażenie	106,59 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	4.344,50 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	6.119,00 zł
✓ składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	550,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł
✓ składki na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych	4.692,70 zł

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

Wydatkowano kwotę **14.795,00 zł**, co stanowi **96,59%** planu, z przeznaczeniem na:

1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	523,00 zł
2) organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku	14.272,00 zł

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

Wydatkowano kwotę **104.863,15 zł**, co stanowi **54,86%** planu, z przeznaczeniem na:

1) dotację dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	56.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	8.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	10.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	29.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	9.000,00 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	12.832,18 zł
3) woda do celów przeciwpożarowych	790,37 zł
4) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	3.500,00 zł
5) straż gminna	29.829,06 zł
✓ odszkodowanie i odprawa pieniężna	15.352,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	14.328,06 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	149,00 zł
6) opłaty z tytułu systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS	1.911,54 zł

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

Wydatkowano kwotę **131.747,02 zł**, co stanowi **45,23%** planu, z przeznaczeniem na:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) odsetki od zaciągniętych kredytów w Deutsche Bank PBC S.A.   | 55.426,08 zł |
| 2) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach  | 52.479,38 zł |
| 3) odsetki 23.256,47 zł i prowizja 585,09 zł od wyemitowanych obligacji komunalnych przez DnB NORD S.A. (Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie) | 23.841,56 zł |

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

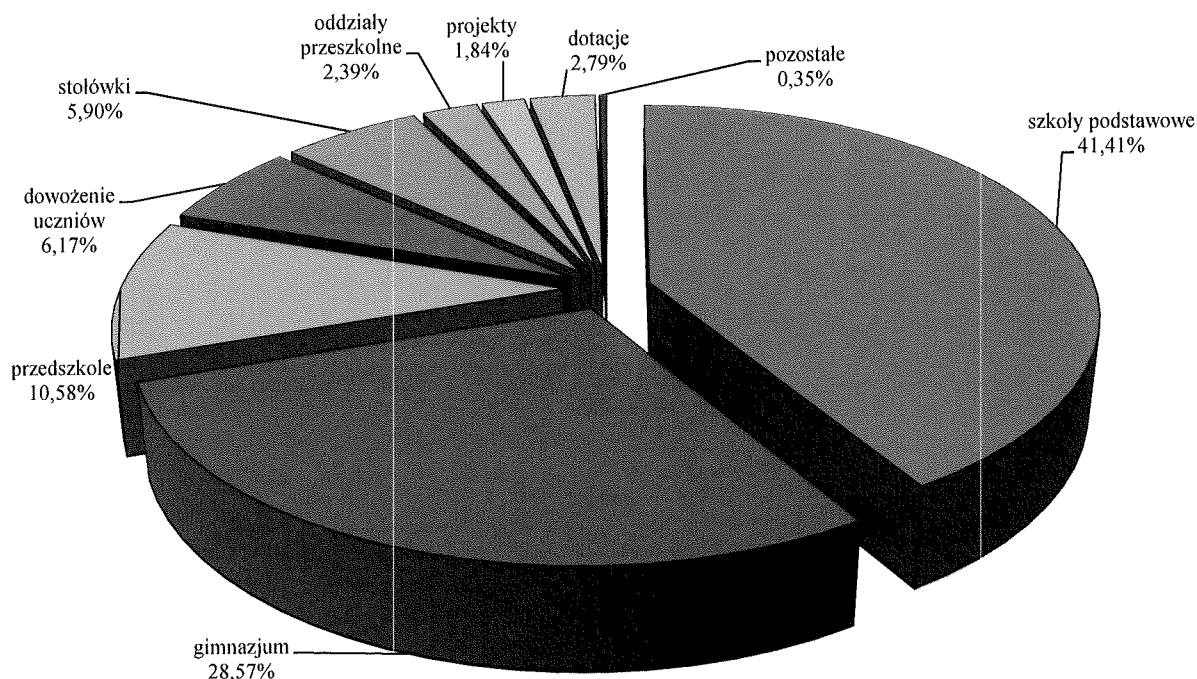
Wydatkowano kwotę **3.582.688,08 zł**, co stanowi **51,10%** planu, z przeznaczeniem na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) działalność Szkoły Podstawowej w Biernej, Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych i Szkoły Podstawowej w Sulikowie             | 1.483.416,69 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)                      | 69.221,87 zł    |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane   | 1.203.806,20 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie  | 66.544,96 zł    |
| ✓ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki  | 1.252,68 zł     |
| ✓ energia  | 11.906,12 zł    |
| ✓ usługi remontowe   | 1.950,01 zł     |
| ✓ usługi zdrowotne   | 725,00 zł       |
| ✓ usługi pozostałe   | 13.379,52 zł    |
| ✓ usługi internetowe   | 582,00 zł       |
| ✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej  | 2.339,18 zł     |
| ✓ podróże służbowe krajowe   | 3.857,51 zł     |
| ✓ różne opłaty i składki   | 2.514,64 zł     |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 100.818,00 zł   |
| ✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi  | 3.710,00 zł     |
| ✓ szkolenia pracowników  | 809,00 zł       |
| 2) realizacja projektu „Otwórzmy się na świat”   | 44.064,60 zł    |
| 3) działalność oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biernej i w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych                | 85.508,49 zł    |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)                      | 6.028,84 zł     |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane   | 71.504,79 zł    |
| ✓ materiały i wyposażenie  | 2.070,86 zł     |
| ✓ usługi zdrowotne   | 90,00 zł        |
| ✓ podróże służbowe krajowe   | 14,00 zł        |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5.800,00 zł     |
| 4) dotacja za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych Miasta Zgorzelec | 6.773,94 zł     |
| 5) działalność Przedszkola Publicznego w Sulikowie   | 379.170,46 zł   |

✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	12.059,80 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	322.182,08 zł
✓ materiały i wyposażenie	10.470,04 zł
✓ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	309,70 zł
✓ energia	1.682,85 zł
✓ usługi zdrowotne	115,00 zł
✓ usługi pozostałe	3.132,77 zł
✓ usługi internetowe	634,28 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.102,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	865,84 zł
✓ różne opłaty i składki	533,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.363,10 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	1.500,00 zł
✓ szkolenia pracowników	220,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwa „Wykonanie elewacji na budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie”	3.000,00 zł
6) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Promyczek” w Studniskach Dolnych	93.343,50 zł
7) działalność Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie	1.023.685,08 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	38.212,38 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	801.576,20 zł
✓ materiały i wyposażenie	65.285,82 zł
✓ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	5.947,31 zł
✓ energia	24.099,51 zł
✓ usługi zdrowotne	775,00 zł
✓ usługi pozostałe	19.342,50 zł
✓ usługi internetowe	175,44 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	332,38 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.137,10 zł
✓ czynsz za halę sportową	7.380,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	1.977,47 zł
✓ różne opłaty i składki	4.635,97 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.274,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.750,00 zł
✓ szkolenia pracowników	340,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń użytkowych w budynku Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie oraz wyposażenie gabinetu stomatologicznego”	3.444,00 zł

8) realizacja projektu „Wędrujemy w przyszłość”	21.626,50 zł
9) dowożenie uczniów do szkół	221.140,63 zł
✓ bilety miesięczne uczniów	477,16 zł
✓ zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkół lub ośrodków	4.363,47 zł
✓ usługi przewozowe	216.300,00 zł
10) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5.777,04 zł
11) działalność stołówek w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie i Publicznym Gminnym Gimnazjum w Sulikowie	211.481,15 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,92 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	85.124,43 zł
✓ materiały i wyposażenie	15.327,30 zł
✓ środki żywności	84.824,12 zł
✓ energia	16.705,97 zł
✓ usługi zdrowotne	40,00 zł
✓ usługi pozostałe	4.889,51 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.312,90 zł
✓ szkolenia pracowników	35,00 zł
12) pozostała działalność	6.700,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	6.700,00 zł

### STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W I PÓLROCZU 2014 ROKU



## Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **20.839,53 zł**, co stanowi **45,23%** planu, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) zwalczanie narkomanii          | 2.300,00 zł  |
| 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi | 18.539,53 zł |

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **1.649.484,75 zł**, co stanowi **54,56%** planu, z przeznaczeniem na:

- |  |  |
|--|--|
| 1) domy pomocy społecznej  | 50.875,56 zł   |
| 2) rodziny zastępcze   | 5.301,62 zł  |
| 3) wspieranie rodziny  | 20.212,57 zł   |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 92,70 zł   |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane   | 17.720,34 zł   |
| ✓ materiały i wyposażenie  | 641,32 zł  |
| ✓ usługi pozostałe   | 476,00 zł  |
| ✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej  | 276,74 zł  |
| ✓ podróże służbowe krajowe   | 185,02 zł  |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 820,45 zł  |
| 4) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 748.980,77 zł  |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 92,70 zł   |
| ✓ świadczenia społeczne  | 724.369,31 zł  |
| – świadczenia rodzinne   | 581.836,66 zł  |
| • zasiłki rodzinne   | 187.830,86 zł,   |
| • dodatki do zasiłków rodzinnych   | 88.540,00 zł (urodzenie dziecka 3.000,00 zł, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 8.400,00 zł, samotne wychowywanie dziecka 26.180,00 zł, kształcenie i rehabilitacja dziecka 6.200,00 zł, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 14.520,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 30.240,00 zł), |
| • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  | 16.000,00 zł,  |
| • zasiłki pielęgnacyjne  | 100.980,00 zł,   |
| • świadczenia pielęgnacyjne  | 68.020,00 zł,  |
| • specjalny zasiłek opiekuńczy   | 6.812,10 zł,   |
| • zasiłek dla opiekuna   | 83.962,70 zł   |
| • składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 29.691,00 zł,  |
| – świadczenia z funduszu alimentacyjnego   | 142.532,65 zł  |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane   | 19.700,67 zł   |

✓ usługi pozostałe	107,90 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45 zł
✓ pozostałe odsetki	3.889,74 zł
5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	9.152,15 zł
6) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	293.452,13 zł
✓ zasiłki celowe i w naturze	26.760,82 zł
✓ zasiłki okresowe	266.691,31 zł
7) dodatki mieszkaniowe	15.989,63 zł
✓ dodatki mieszkaniowe	15.671,66 zł
✓ dodatki energetyczne	311,73 zł
✓ koszty obsługi dodatku energetycznego	6,24 zł
8) zasiłki stałe	87.168,56 zł
9) ośrodki pomocy społecznej	318.865,48 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.619,64 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	279.413,69 zł
✓ materiały i wyposażenie	6.661,05 zł
✓ energia	4.667,59 zł
✓ usługi zdrowotne	135,00 zł
✓ usługi pozostałe	7.034,93 zł
✓ usługi internetowe	356,10 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	276,76 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.297,34 zł
✓ czynsz za lokale	2.958,68 zł
✓ podróże służbowe krajowe	2.273,61 zł
✓ różne opłaty i składki	332,42 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.956,07 zł
✓ podatek od nieruchomości	761,00 zł
✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.183,60 zł
✓ szkolenia pracowników	938,00 zł
10) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.617,50 zł
11) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00 zł
✓ zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku huraganowych wiatrów jakie wystąpiły w grudniu 2013 roku	1.000,00 zł
12) pozostała działalność	81.868,78 zł
✓ dożywianie w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	61.668,78 zł
✓ dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20.200,00 zł



## Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **198.268,98 zł**, co stanowi **75,69%** planu z przeznaczeniem na:

1) świetlice szkolne	81.391,39 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	5.099,25 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	69.880,41 zł
✓ materiały i wyposażenie	200,00 zł
✓ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	561,73 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.650,00 zł
2) pomoc materialna dla uczniów	116.877,59 zł
✓ o charakterze socjalnym	113.917,59 zł
✓ za osiągnięcia w nauce i sporcie	2.960,00 zł

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **1.712.662,51 zł**, co stanowi **35,03%** planu, z przeznaczeniem na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	213.307,88 zł
✓ dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie Gminy Sulików	213.307,88 zł
2) gospodarkę odpadami	778.347,25 zł
✓ system gospodarowania odpadami komunalnymi	463.081,33 zł
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,38 zł
• wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	27.659,50 zł
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	469,00 zł
• materiały i wyposażenie	980,51 zł
• usługi pozostałe (odbieranie odpadów komunalnych 183.000,00 zł, przyjmowanie dowożonych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu 246.787,15 zł, usługi pocztowe 2.978,50 zł)	432.765,65 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.068,29 zł
✓ dopłaty na kapitał rezerwowy dla Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na pokrycie części wkładu własnego zadania realizowanego w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. Zadanie R-1 Sulików”	311.700,15 zł
✓ monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	3.565,77 zł
3) oczyszczanie wsi	17.427,95 zł
4) utrzymanie zieleni	10.366,86 zł
5) schroniska dla zwierząt	13.370,00 zł
✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	13.370,00 zł

6) oświetlenie ulic, placów i dróg	670.048,57 zł
✓ energia elektryczna	109.646,34 zł
✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	547.256,87 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia drogowego w Biernej”	7.433,68 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa oświetlenia drogowego w Studniskach Dolnych”	5.711,68 zł
7) pozostałą działalność	9.794,00 zł
✓ usługi weterynaryjne dla poszkodowanych zwierząt	1.120,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie placu zabaw na terenie Małej Wsi Dolnej”	1.138,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja zagospodarowania terenu po byłym zbiorniku wodnym na teren rekreacyjny (działka nr 388)”	1.500,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie i uporządkowanie zbiornika wodnego i terenów przyległych przy świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych”	3.075,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie centrum Małej Wsi Górnej poprzez budowę altany stanowiącej punkt promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych”	692,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Urządzenie terenów rekreacyjnych poprzez wyposażenie plenerowego miejsca spotkań w Mikułowej”	769,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana pokrycia dachowego w Centrum Rękodzielnictwa w Sulikowie”	1.500,00 zł

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

Wydatkowano kwotę **254.556,67 zł**, co stanowi **59,12%** planu, na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów 184.556,67 zł
- 2) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku 65.000,00 zł
- 3) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana ogrodzenia przed świetlicą wiejską” – przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku 5.000,00 zł

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatkowano kwotę **69.091,00 zł**, co stanowi **12,00%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 52.500,00 zł

✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie	17.000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie	15.000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych	13.500,00 zł
✓ LZS Orły Sulików w Studniskach Dolnych	5.500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wiejskie „Wspólnie w Przyszłość” w Mikułowej	1.500,00 zł
2) kosa spalinowa	2.200,00 zł
3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup krzesełek na widownię boiska sportowego w Radzimowie”	14.145,00 zł
4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biernej”	246,00 zł

### 8.3. Zobowiązania według działów klasyfikacji budżetowej

Ogółem zobowiązania na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 1.058.938,86 zł

z tego:

✓ dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.620,44 zł
✓ dział 600 – Transport i łączność	4.899,73 zł
✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.820,94 zł
✓ dział 710 – Działalność usługowa	1.198,42 zł
✓ dział 750 - Administracja publiczna	103.474,83 zł
✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.770,52 zł
✓ dział 801 - Oświata i wychowanie	177.211,45 zł
✓ dział 851 - Ochrona zdrowia	2.678,18 zł
✓ dział 852 - Pomoc społeczna	56.766,72 zł
✓ dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4.457,88 zł
✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324.569,65 zł
✓ dział 926 – Kultura fizyczna	364.470,10 zł

### 8.4. Wydatki inwestycyjne

Tabela 9. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>752 759,44</b>	<b>11 238,00</b>	<b>1,49%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa dla Powiatu Zgorzeleckiego na realizację projektu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2383 D Tylice - Mała Wieś Dolna na odcinku od km 1 + 900 do km 6 + 147"	180 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	73 659,44	4 238,00	5,75%

	Przebudowa ulicy Ks. Kazimierza Soleckiego w Sulikowie	73 659,44	4 238,00	5,75%
60017	Drogi wewnętrzne	45 000,00	0,00	0,00%
	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr: 225 i 226/18 obręb Studniska Dolne	45 000,00	0,00	0,00%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	444 100,00	7 000,00	1,58%
	Przebudowa drogi gminnej nr 109784 D ulica Nowa w Sulikowie działka nr 512 w km 0 + 000 - 0 + 128 [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013]	163 400,00	3 500,00	2,14%
	Przebudowa drogi w Sulikowie łącznik ulic Dworcowa - Nowe Miasto działka nr 511 w km 0 + 000 - 0 + 145 [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013]	280 700,00	3 500,00	1,25%
60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	Zakup wiaty przystankowej na potrzeby Sołectwa Wilka	6 000,00	0,00	0,00%
	Zakup wiaty przystankowej na potrzeby Sołectwa Wrociszów Dolny	4 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>195 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,92%</b>
71035	Cmentarze	195 000,00	1 800,00	0,92%
	Budowa ogrodzenia i utwardzenie ciągów pieszych cmentarza w Radzimowie	80 000,00	900,00	1,13%
	Budowa ogrodzenia i utwardzenie ciągów pieszych cmentarza w Sulikowie	115 000,00	900,00	0,78%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja i wyposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie	20 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 034,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 034,65	0,00	0,00%
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 034,65	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>408 190,00</b>	<b>6 444,00</b>	<b>1,58%</b>
80101	Szkoły podstawowe	244 190,00	0,00	0,00%
	Wykonanie pokrycia dachowego z rozbiórką starego	224 190,00	0,00	0,00%
	Zakup zestawu wielofunkcyjnego na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Biernej	20 000,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	74 000,00	3 000,00	4,05%
	Wykonanie elewacji na budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie	74 000,00	3 000,00	4,05%
80110	Gimnazja	90 000,00	3 444,00	3,83%

	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń użytkowych w budynku Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie oraz wyposażenie gabinetu stomatologicznego	90 000,00	3 444,00	3,83%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 207 870,09</b>	<b>21 819,36</b>	<b>1,81%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 881,00	0,00	0,00%
	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ksawerów	186 881,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 000,00	13 145,36	2,85%
	Budowa oświetlenia drogowego w Biernej	171 000,00	7 433,68	4,35%
	Budowa oświetlenia drogowego w Studniskach Dolnych	216 000,00	5 711,68	2,64%
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	75 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	558 989,09	8 674,00	1,55%
	Doposażenie budowanego placu zabaw i terenu rekreacyjno – sportowego	8 785,17	0,00	0,00%
	Doposażenie miejsca rekreacyjno - integracyjnego na terenie Sołectwa Sulików	4 929,60	0,00	0,00%
	Kontynuacja zagospodarowania terenu po byłym zbiorniku wodnym na teren rekreacyjny (działka nr 398)	9 618,50	1 500,00	15,59%
	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej z przeznaczeniem na boisko sportowe	7 000,00	0,00	0,00%
	Urządzenie terenów rekreacyjnych poprzez wyposażenie plenerowego miejsca spotkań w Mikułowej	9 300,00	769,00	8,27%
	Wykonanie placu zabaw na terenie Małej Wsi Dolnej	27 663,81	1 138,00	4,11%
	Zagospodarowanie i uporządkowanie zbiornika wodnego i terenów przyległych przy świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych	20 000,00	3 075,00	15,38%
	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej na plac zabaw	3 551,84	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana	12 000,00	0,00	0,00%
	Zakup wiaty (altany) na plac przed świetlicą wiejską w Starym Zawidowie wraz z wyposażeniem	7 000,00	0,00	0,00%
	Zakup wiaty (altany) na potrzeby miejscowości Sołectwa Wilka Bory	4 548,14	0,00	0,00%
	Zakup wiaty (altany) na potrzeby Sołectwa Wilka – Ksawerów	4 459,25	0,00	0,00%

		Wymiana pokrycia dachowego w Centrum Rękodzielnictwa w Sulikowie	201 415,85	1 500,00	0,74%
		Zagospodarowanie centrum Małej Wsi Górnej poprzez budowę altany stanowiącej punkt promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych	164 336,53	692,00	0,42%
		Zagospodarowanie centrum Wrociszowa Dolnego poprzez utworzenie punktu promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych	74 380,40	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wykonanie ogrodzenia przed świetlicą wiejską	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>470 712,28</b>	<b>14 391,00</b>	<b>3,06%</b>
	92601	Obiekty sportowe	470 712,28	14 391,00	3,06%
		Remont budynku po byłej strażnicy ochotniczej straży pożarnej z przeznaczeniem na siłownię dla mieszkańców Sołectwa Wrociszów Górny	10 874,06	0,00	0,00%
		Zakup krzesełek na widownię boiska sportowego w Radzimowie	14 145,00	14 145,00	100,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biernej	445 693,22	246,00	0,06%
<b>Razem</b>			<b>3 082 566,46</b>	<b>60 692,36</b>	<b>1,97%</b>

### 8.5. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Tabela 10. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

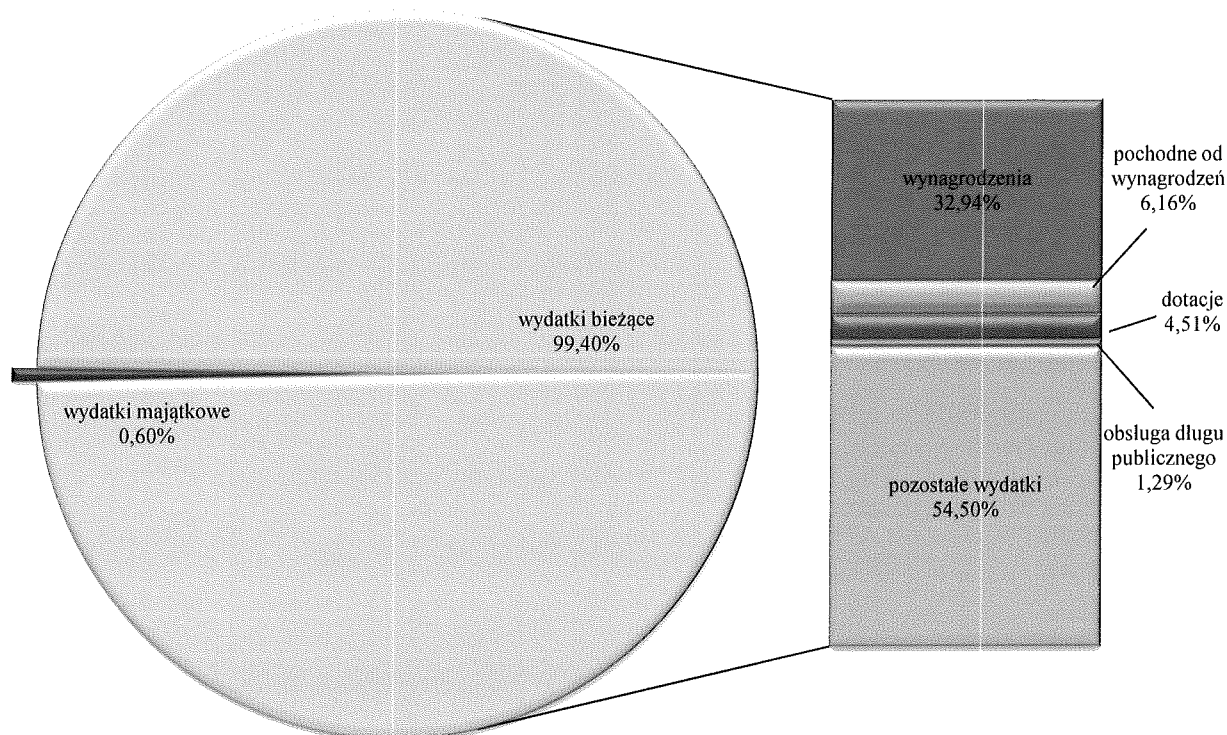
w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>628 607,32</b>	<b>261 330,61</b>	<b>41,57%</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>			<b>354 100,00</b>	<b>184 556,67</b>	<b>52,12%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>354 100,00</b>	<b>184 556,67</b>	<b>52,12%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 100,00	184 556,67	52,12%
		w tym: ~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	354 100,00	184 556,67	52,12%
<b>II. Dotacje celowe</b>			<b>274 507,32</b>	<b>76 773,94</b>	<b>27,94%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	0,00%
		w tym: Powiat Zgorzelecki	180 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 773,94</b>	<b>37,63%</b>

	80104	Przedszkola	18 000,00	6 773,94	37,63%
		w tym: Gmina Miejska Zgorzelec	18 000,00	6 773,94	37,63%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>76 507,32</b>	<b>70 000,00</b>	<b>91,49%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 507,32	70 000,00	91,49%
		w tym: Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	76 507,32	70 000,00	91,49%
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>387 950,00</b>	<b>201 843,50</b>	<b>52,03%</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>			<b>180 000,00</b>	<b>93 343,50</b>	<b>51,86%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 000,00</b>	<b>93 343,50</b>	<b>51,86%</b>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00	93 343,50	51,86%
		w tym: Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Promyczek" w Studniskach Dolnych	180 000,00	93 343,50	51,86%
<b>II. Dotacje celowe</b>			<b>207 950,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>52,18%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>104 950,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>53,36%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 950,00	56 000,00	53,36%
		w tym:			
		Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	15 000,00	8 000,00	53,33%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	15 000,00	10 000,00	66,67%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	5 000,00	4 000,00	80,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	51 500,00	29 000,00	56,31%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	10 000,00	5 000,00	50,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>103 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>50,97%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	52 500,00	50,97%
		w tym:			
		Klub Sportowy "Cosmos Radzimów"	30 000,00	15 000,00	50,00%
		Klub Sportowy "Błękitni" Studniska	27 000,00	13 500,00	50,00%
		Klub Sportowy "Bazalt" Sulików	34 000,00	17 000,00	50,00%
		LZS Orły Sulików	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Wiejskie "Wspólnie w przyszłość"	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>1 016 557,32</b>	<b>463 174,11</b>	<b>45,56%</b>

## 8.6. Struktura wydatków

## STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W I PÓLROCU 2014 ROKU



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

Tabela 11. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI W I PÓLROCU 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>1 837 209,64</b>	<b>1 001 303,64</b>	<b>54,50%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>187 413,64</b>	<b>187 413,64</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	187 413,64	187 413,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 413,64	187 413,64	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 405,00</b>	<b>16 366,00</b>	<b>53,83%</b>



	75011		Urzędy wojewódzkie	30 405,00	16 366,00	53,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 405,00	16 366,00	53,83%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 317,00</b>	<b>14 795,00</b>	<b>96,59%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	523,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 045,00	523,00	50,05%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 272,00	14 272,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 272,00	14 272,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 602 874,00</b>	<b>781 529,00</b>	<b>48,76%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 000,00	749 000,00	48,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 552 000,00	749 000,00	48,26%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 100,00	5 700,00	47,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00	5 700,00	47,11%
85215		Dodatki mieszkaniowe	801,00	801,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	801,00	801,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	36 973,00	25 028,00	67,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 973,00	25 028,00	67,69%
<b>WYDATKI</b>			<b>1 837 209,64</b>	<b>992 556,38</b>	<b>54,03%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>187 413,64</b>	<b>187 413,64</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	187 413,64	187 413,64	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 674,78	3 674,78	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	183 738,86	183 738,86	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 405,00</b>	<b>16 366,00</b>	<b>53,83%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 405,00	16 366,00	53,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 414,00	13 679,38	53,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,00	2 351,48	53,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	335,14	53,79%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 317,00</b>	<b>14 795,00</b>	<b>96,59%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	523,00	50,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873,00	437,00	50,06%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	75,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	11,00	50,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 272,00	14 272,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079,22	4 079,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,19	701,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,69	87,69	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	620,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 186,94	2 186,94	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	671,96	671,96	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	25,00	25,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 602 874,00</b>	<b>773 981,74</b>	<b>48,29%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 000,00	748 980,77	48,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	92,70	46,35%
	3110	Świadczenia społeczne	1 505 440,00	724 369,31	48,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 357,00	13 769,31	45,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,05	2 457,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 586,00	3 052,73	46,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	421,58	46,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	550,95	107,90	19,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 890,00	3 889,74	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00%

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	3 483,00	28,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	3 483,00	28,79%
85215		Dodatki mieszkaniowe	801,00	317,97	39,70%
	3110	Świadczenia społeczne	784,98	311,73	39,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	16,02	6,24	38,95%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	36 973,00	20 200,00	54,63%
	3110	Świadczenia społeczne	36 084,00	20 200,00	55,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00	0,00	0,00%

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

Tabela 12. DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W I PÓLROCZU 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>46 070,64</b>	<b>40 186,48</b>	<b>87,23%</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 070,64	40 186,48	87,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 070,64	40 186,48	87,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 070,64	40 186,48	87,23%
<b>WYDATKI</b>				<b>46 070,64</b>	<b>20 839,53</b>	<b>45,23%</b>
851			Ochrona zdrowia	46 070,64	20 839,53	45,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 300,00	57,50%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 800,00	51,43%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 070,64	18 539,53	44,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 057,94	51,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	113,20	37,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 445,00	13 175,15	48,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,64	96,51	17,09%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	253,81	25,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 161,00	2 802,92	34,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,00	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%

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

Tabela 13. DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓLROCZU 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>13 000,00</b>	<b>7 382,49</b>	<b>56,79%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 382,49</b>	<b>56,79%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	7 382,49	56,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	7 382,49	56,79%
<b>WYDATKI</b>				<b>13 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1,92%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1,92%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	250,00	2,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	250,00	3,57%

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

Tabela 14. **DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>843 914,00</b>	<b>430 886,68</b>	<b>51,06%</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>843 914,00</b>	<b>430 886,68</b>	<b>51,06%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	843 914,00	430 886,68	51,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	842 414,00	429 558,10	50,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 328,58	88,57%
<b>WYDATKI</b>				<b>843 914,00</b>	<b>463 081,33</b>	<b>54,94%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>843 914,00</b>	<b>463 081,33</b>	<b>54,94%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	843 914,00	463 081,33	54,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	138,38	23,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 507,00	21 262,58	51,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 226,21	2 226,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 506,00	3 650,45	48,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	520,26	46,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 205,00	469,00	38,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,61	980,51	48,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	779 749,79	432 765,65	55,50%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 424,39	1 068,29	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%

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

Tabela 15. **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓLROCZU 2014 ROKU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	100,00%
<b>WYDATKI</b>				<b>28 500,00</b>	<b>6 773,94</b>	<b>23,77%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 773,94</b>	<b>37,63%</b>
	80104		Przedszkola	18 000,00	6 773,94	37,63%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	6 773,94	37,63%

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

Tabela 16.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>176,70</b>	<b>-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		176,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		176,70	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>23 343,62</b>	<b>64,84%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00	23 343,62	64,84%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 101,39	72,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 758,53	375,85%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000,00	14 483,70	51,73%
<b>Razem</b>				<b>36 000,00</b>	<b>23 520,32</b>	<b>65,33%</b>

## 15. ZAKOŃCZENIE

Dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2014 roku zrealizowane zostały powyżej wskaźnika upływu czasu, tj. w 50,32% w stosunku do zaplanowanych na 2014 rok.

W I półroczu 2014 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów gminy stanowią dochody własne – 59,61%. W stosunku do I półrocza 2013 roku udział dochodów własnych w strukturze dochodów gminy zwiększył się o 4,85 punktów procentowych.

Dochody własne zrealizowano w wysokości 6.443.320,47 zł, co stanowi realizację planu na poziomie 46,38%, z tego:

- ✓ dochody z podatków i opłat w wysokości 4.348.704,95 zł, co stanowi 48,59% planu,
- ✓ dochody z majątku gminy w wysokości 211.773,08 zł, co stanowi 54,56% planu,
- ✓ dochody pozostałe w wysokości 331.407,15 zł, co stanowi 64,22% planu,
- ✓ udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1.551.435,29 zł, co stanowi 45,14% planu.

Najistotniejszy wpływ na stopień wykonania dochodów własnych w I półroczu 2014 roku ma niski wskaźnik realizacji dochodów z podatków i opłat. Najważniejszy podatek lokalny pod względem wysokości wpływów budżetowych – podatek od nieruchomości zrealizowany został w 46,17%.

Rzutującym również na niskie wykonanie dochodów własnych są udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (44,30%). Wyższe wpływy z tego źródła gmina pozyskuje



w II półroczu roku budżetowego. Wskaźnik wykonania i dane Ministerstwa Finansów wskazują na możliwość niezrealizowania niewielkiej części wpływów. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są najbardziej podatne na wahania koniunktury gospodarczej kraju i zarazem są ściśle powiązane z gospodarką oraz polityką fiskalną państwa.

Dochody budżetu gminy z tytułu subwencji ogólnej zmniejszyły się o 209.374,00 zł (7,34%) do analogicznego okresu roku poprzedniego. Podstawową część subwencji kierowanej do budżetu gminy stanowi subwencja oświatowa. Należy jednak podkreślić, że jej wysokość nie odpowiada faktycznym kosztom funkcjonowania szkół i przedszkoli.

- Wykonane w wysokości 1.723.698,74 zł dotacje celowe stanowią 54,39% 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 1.001.303,64 zł, co stanowi 54,50% planu,
  - ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 722.395,10 zł, co stanowi 54,24% planu.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2014 roku zostały wykonane w wysokości 10.168.577,99 zł, co stanowi 44,37% planu rocznego, z tego wydatki bieżące wykonano w wysokości 10.107.885,63 zł (51,78% planu) a wydatki majątkowe w wysokości 60.692,36 zł (1,79% planu). Realizacja wydatków przebiegała równomiernie, zgodnie z charakterem zadań spoczywających na samorządzie gminnym.

Nadwyżka budżetowa osiągnięta w I półroczu 2014 roku to efekt przesuniętych w czasie (na II półrocze) wydatków majątkowych. Przy kulminacji zaplanowanych płatności w II półroczu wolne środki oraz środki z planowanego do zaciągnięcia kredytu będą niezbędne do pokrycia deficytu.

Tabela 17.

### WYKONANIE BUDŻETU GMINY SULIKÓW W I PÓŁROCZU W LATACH 2013 – 2014

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Dynamika
<b>Dochody</b>	<b>10 756 989,38</b>	<b>10 810 391,21</b>	<b>100,50%</b>
z tego:			
~ dochody bieżące	10 571 044,82	10 669 184,42	101,93%
~ dochody majątkowe	185 944,56	141 206,79	75,94%
<b>Wydatki</b>	<b>10 598 740,54</b>	<b>10 168 577,99</b>	<b>95,94%</b>
z tego:			
~ wydatki bieżące	9 909 350,49	10 107 885,63	102,00%
~ wydatki majątkowe	689 390,05	60 692,36	8,80%
<b>Nadwyżka / Deficyt (-)</b>	<b>158 248,84</b>	<b>641 813,22</b>	<b>405,57%</b>

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

W celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2014 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.

WÓJTA GMINY SULIKÓW  
*Robert Gierzyński*

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>198 642,52</b>	<b>187 413,64</b>	<b>94,35%</b>
	01008		Melioracje wodne	11 228,88	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 228,88	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	187 413,64	187 413,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 413,64	187 413,64	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	350 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>382 075,00</b>	<b>218 535,32</b>	<b>57,20%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 075,00	218 535,32	57,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 175,00	14 495,05	102,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody 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	130 000,00	51 981,26	39,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 700,00	141 206,79	63,98%

	0830	Wpływy z usług	16 000,00	7 609,80	47,56%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	274,25	54,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	2 968,17	424,02%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 010,00</b>	<b>13 095,32</b>	<b>52,36%</b>
	71035	Cmentarze	25 010,00	13 095,32	52,36%
	0750	Dochody 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	15 000,00	10 983,90	73,23%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 110,00	21,10%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,07	10,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,35	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 477,08</b>	<b>35 248,41</b>	<b>64,70%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 425,00	16 375,30	53,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 405,00	16 366,00	53,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	9,30	46,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 592,73	7 414,11	58,88%
	0920	Pozostałe odsetki	9 894,63	5 884,86	59,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 698,10	1 529,25	56,68%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 459,35	11 459,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	959,35	959,35	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-0,35	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 317,00</b>	<b>14 795,00</b>	<b>96,59%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	523,00	50,05%



	0320	Podatek rolny	237 659,00	129 306,00	54,41%
	0330	Podatek leśny	23 260,00	12 129,60	52,15%
	0340	Podatek od środków transportowych	14 681,00	8 369,00	57,01%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	96,00	8,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	254,40	56,53%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 116,10	101,66%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 651 334,00	952 591,13	57,69%
	0310	Podatek od nieruchomości	557 019,00	321 928,82	57,79%
	0320	Podatek rolny	927 462,00	537 722,65	57,98%
	0330	Podatek leśny	3 453,00	1 864,05	53,98%
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	22 889,70	50,87%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	4 700,00	31,33%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	5 490,00	61,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	41 934,30	55,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 238,26	70,64%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 400,00	11 823,35	88,23%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 738 399,85	869 779,22	50,03%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	8 302,00	43,69%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	805 780,00	365 629,20	45,38%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 070,64	40 186,48	87,23%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	865 714,00	453 997,75	52,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 328,58	88,57%
	0920	Pozostałe odsetki	335,21	335,21	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 437 227,40	1 551 435,29	45,14%

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 302 603,00	1 462 895,00	44,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	134 624,40	88 540,29	65,77%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 421 289,00</b>	<b>2 643 372,00</b>	<b>59,79%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 750 319,00	2 307 888,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 750 319,00	2 307 888,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	670 970,00	335 484,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	670 970,00	335 484,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>522 658,50</b>	<b>269 191,47</b>	<b>51,50%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	46 421,00	44 704,37	96,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	62,00	31,00%
	0920	Pozostałe odsetki	420,00	219,25	52,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	358,52	60,77%
	2007	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	38 429,35	37 454,90	97,46%
	2009	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	6 781,65	6 609,70	97,46%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 398,00	30 198,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 398,00	30 198,00	50,00%
	80104	Przedszkola	118 042,00	60 705,33	51,43%
	0830	Wpływy z usług	23 520,00	13 511,00	57,44%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	26,33	13,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	59,00	59,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 222,00	47 109,00	50,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 199,00	15 097,00	49,99%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 199,00	15 097,00	49,99%
80110		Gimnazja	32 576,50	33 145,76	101,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	53,00	26,50%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 734,35	107,34%
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	151,06	43,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	580,85	145,21%
	2007	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	18 382,53	18 382,53	100,00%
	2009	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	3 243,97	3 243,97	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 022,00	85 341,01	36,31%
	0830	Wpływy z usług	234 822,00	85 313,61	36,33%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	20,10	10,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,30	0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 226 863,00</b>	<b>1 246 638,66</b>	<b>55,98%</b>
85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 500,00	758 610,02	48,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 552 000,00	749 000,00	48,26%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	9 610,02	101,16%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 300,00	13 200,00	59,19%



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00	5 700,00	47,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00	7 500,00	73,53%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000,00	262 200,00	93,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 000,00	262 200,00	93,31%
85215		Dodatki mieszkaniowe	801,00	801,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	801,00	801,00	100,00%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	118 000,00	93 100,00	78,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	93 100,00	78,90%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 250,00	54 208,06	53,54%
	0920	Pozostałe odsetki	650,00	217,06	33,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	91,00	91,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 500,00	53 900,00	53,63%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2 191,58	36,53%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 191,58	36,53%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	107 973,00	61 328,00	56,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 973,00	25 028,00	67,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	36 300,00	51,13%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100,00%</b>

85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>337 015,00</b>	<b>15 695,32</b>	<b>4,66%</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 000,00	0,00	0,00%	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 000,00	0,00	0,00%	
	90002	Gospodarka odpadami	22 461,00	7 673,71	34,16%	
	0750	Dochody 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	22 461,00	7 601,13	33,84%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,95	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-0,37	0,00%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	7 382,49	56,79%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	7 382,49	56,79%	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	639,12	127,82%	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	639,12	127,82%	
	90095	Pozostała działalność	104 054,00	0,00	0,00%	
	6298	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 054,00	0,00	0,00%	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2,36</b>	<b>2,36</b>	<b>100,00%</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2,36	2,36	100,00%	
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w których wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,36	2,36	100,00%	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>468 084,37</b>	<b>166 562,37</b>	<b>35,58%</b>	

92601	Obiekty sportowe	467 501,00	165 979,00	35,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 979,00	165 979,00	100,00%
6298	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 522,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	583,37	583,37	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w których wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	578,37	578,37	100,00%
<b>Razem</b>		<b>21 483 963,08</b>	<b>10 810 391,21</b>	<b>50,32%</b>

WÓJCI GMINY SULIKÓW

*Robert Starzyński*  
Robert Starzyński

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>284 278,73</b>	<b>198 969,03</b>	<b>69,99%</b>
	01008		Melioracje wodne	72 065,09	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 565,09	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	24 800,00	11 555,39	46,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 800,00	11 555,39	46,59%
	01095		Pozostała działalność	187 413,64	187 413,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 674,78	3 674,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	183 738,86	183 738,86	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>180 000,00</b>	<b>79 625,61</b>	<b>44,24%</b>
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	79 625,61	44,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	79 625,61	44,24%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 004 687,28</b>	<b>111 579,11</b>	<b>11,11%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	153 955,04	17 244,90	11,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%

	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	9 439,46	23,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 295,60	3 567,44	10,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 659,44	4 238,00	5,75%
60017		Drogi wewnętrzne	206 373,00	87 334,21	42,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 905,55	75,81%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 893,32	71,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 373,00	13 535,34	22,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	444 100,00	7 000,00	1,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 100,00	7 000,00	1,58%
60095		Pozostała działalność	20 259,24	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,24	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 609 573,00</b>	<b>669 789,92</b>	<b>41,61%</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 609 573,00	669 789,92	41,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 542,00	96,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 933,89	34,67%
	4260	Zakup energii	16 100,00	2 939,97	18,26%
	4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	3 753,76	10,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 378,00	4 640,05	10,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 230 211,00	613 172,00	49,84%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	184,00	84,00	45,65%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 300,00	29 412,40	43,06%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	151 400,00	0,00	0,00%

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	3 371,85	21,07%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	940,00	18,80%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>306 206,40</b>	<b>18 681,59</b>	<b>6,10%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 704,40	442,80	0,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,10	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,37	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478,71	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 990,22	442,80	0,70%
	71035	Cementarze	241 502,00	18 238,79	7,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,00	916,94	43,91%
	4260	Zakup energii	2 200,00	607,85	27,63%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64,00	64,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 150,00	14 850,00	46,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	1 800,00	0,92%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 715 873,14</b>	<b>1 350 936,04</b>	<b>49,74%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 405,00	16 366,00	53,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 414,00	13 679,38	53,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,00	2 351,48	53,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	335,14	53,79%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 404,00	43 299,57	40,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 404,00	41 545,60	40,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 180,47	39,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	573,50	57,35%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 459 376,94	1 245 374,08	50,64%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	4 382,30	50,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 789,94	699 270,51	47,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 984,00	117 883,74	99,92%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 500,00	10 134,00	39,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 992,00	125 872,17	52,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 376,00	12 382,53	43,64%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 942,00	9 900,00	47,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 432,00	57,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 964,86	46 322,27	52,66%
	4260	Zakup energii	78 000,00	33 713,50	43,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	675,00	92,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 551,00	63 567,92	54,54%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	485,28	44,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 088,26	34,31%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	4 251,84	53,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 000,00	53 557,89	44,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 533,41	43,56%
	4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	8 516,09	39,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 287,14	30 215,36	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 440,00	46,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	7 690,01	36,62%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 030,00	13 083,60	22,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 084,00	584,00	28,02%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 770,31	15,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 946,00	9 729,29	24,98%
75095		Pozostała działalność	59 657,20	32 812,79	55,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 795,50	4 344,50	36,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	12 000,00	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	106,59	5,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 911,70	16 361,70	96,75%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 317,00</b>	<b>14 795,00</b>	<b>96,59%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	523,00	50,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873,00	437,00	50,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	75,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	11,00	50,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 272,00	14 272,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079,22	4 079,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,19	701,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,69	87,69	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	620,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 186,94	2 186,94	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	671,96	671,96	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25,00	25,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191 153,06</b>	<b>104 863,15</b>	<b>54,86%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00	0,00	0,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00%
	75412	Ochołnicze straże pożarne	155 000,00	73 122,55	47,18%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 950,00	56 000,00	53,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	12 832,18	51,33%
	4260	Zakup energii	1 500,00	790,37	52,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 500,00	98,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	29 829,06	29 829,06	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 352,00	15 352,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 230,04	7 230,04	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,88	5 615,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,70	1 208,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273,44	273,44	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	149,00	149,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	3 824,00	1 911,54	49,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 824,00	1 911,54	49,99%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>291 300,00</b>	<b>131 747,02</b>	<b>45,23%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	291 300,00	131 747,02	45,23%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 300,00	585,09	3,82%

758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	276 000,00	131 161,93	47,52%
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 034,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 034,65	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 034,65	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 010 581,76</b>	<b>3 582 688,08</b>	<b>51,10%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 072 153,38	1 527 481,29	49,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 722,00	69 221,87	51,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 663,00	871 497,55	48,89%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,50	382,50	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,50	67,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 959,00	129 957,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 020,36	181 881,38	52,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 308,02	20 060,21	41,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 029,00	409,67	8,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 166,00	27 166,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 794,00	4 794,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 813,00	66 544,96	70,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 042,60	3 068,16	75,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	713,40	541,44	75,90
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 622,00	1 252,68	10,78
	4260	Zakup energii	36 000,00	11 906,12	33,07
	4270	Zakup usług remontowych	1 951,00	1 950,01	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 835,00	725,00	25,57

	4300	Zakup usług pozostałych	17 949,00	13 379,52	74,54
	4307	Zakup usług pozostałych	6 838,25	6 838,25	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 206,75	1 206,75	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 164,00	582,00	50,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00	2 339,18	44,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 857,51	70,14
	4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	2 514,64	17,83
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 683,00	100 818,00	75,98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 484,00	3 710,00	39,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	809,00	31,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 190,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 378,00	85 508,49	53,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 313,00	6 028,84	64,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 098,00	52 576,63	48,64%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 799,00	6 797,46	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 061,00	10 639,74	50,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 017,00	1 490,96	49,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	2 070,86	67,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	90,00	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	14,00	4,67%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 610,00	5 800,00	76,22%
80104		Przedszkola	815 639,00	385 944,40	47,32%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	6 773,94	37,63%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 306,00	12 059,80	51,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 213,00	228 656,43	49,26%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 759,07	35 759,07	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 217,00	46 627,24	54,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 463,00	5 931,49	51,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	5 207,85	40,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 175,93	10 470,04	29,76%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	309,70	12,39%
4260	Zakup energii	5 000,00	1 682,85	33,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	115,00	38,33%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 132,77	39,16%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	634,28	73,75%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 102,00	36,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	865,84	43,29%
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	533,00	38,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 485,00	21 363,10	75,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	50,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	220,00	22,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	3 000,00	4,05%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00	93 343,50	51,86%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	93 343,50	51,86%
80110	Gimnazja	1 909 501,38	1 045 311,58	54,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 515,00	38 212,38	56,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 975,00	564 187,91	52,10%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,50	382,50	100,00%

4019	Wynagrodzenia osobowe pracownik6w	67,50	67,50	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 795,00	86 794,77	100,00%
4110	Sk6adki na ubezpieczenia spoteczne	212 687,36	121 999,04	57,36%
4120	Sk6adki na Fundusz Pracy	29 521,02	13 546,53	45,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	15 047,95	70,98%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 975,70	13 975,70	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 466,30	2 466,30	100,00%
4210	Zakup materia6w i wyposażenia	95 642,50	65 285,82	68,26%
4217	Zakup materia6w i wyposażenia	3 888,33	3 888,33	100,00%
4219	Zakup materia6w i wyposażenia	686,17	686,17	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi6żek	6 984,00	5 947,31	85,16%
4260	Zakup energii	49 000,00	24 099,51	49,18%
4280	Zakup us6ug zdrowotnych	2 900,00	775,00	26,72%
4300	Zakup us6ug pozosta6ych	30 615,00	19 342,50	63,18%
4307	Zakup us6ug pozosta6ych	136,00	136,00	100,00%
4309	Zakup us6ug pozosta6ych	24,00	24,00	100,00%
4350	Zakup us6ug dost6pu do sieci Internet	348,00	175,44	50,41%
4360	Op6aty z tytu6u zakupu us6ug telekomunikacyjnych świadczoney w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	332,38	51,14%
4370	Op6ata z tytu6u zakupu us6ug telekomunikacyjnych świadczoney w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 137,10	37,90%
4400	Op6aty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	7 380,00	50,00%
4410	Podr6że s6użbowe krajowe	6 000,00	1 977,47	32,96%
4430	R6żne op6aty i sk6adki	15 600,00	4 635,97	29,72%
4440	Odpisy na zak6adowy fundusz świadcze6 socjalnych	61 698,00	46 274,00	75,00%
4520	Op6aty na rzecz budże6w6w jednostek samorz6du terytorialnego	6 984,00	2 750,00	39,38%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	340,00	11,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	3 444,00	3,83%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 561,00	221 140,63	58,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	378 561,00	221 140,63	58,42%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 021,00	5 777,04	22,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 484,00	4 211,00	56,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	86,04	2,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 297,00	1 480,00	9,68%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 434,00	211 481,15	45,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 124,00	221,92	7,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 636,00	64 393,42	48,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 127,52	9 125,84	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 358,00	10 423,49	42,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 696,00	1 181,68	43,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 943,48	15 327,30	59,08%
	4220	Zakup środków żywności	204 245,00	84 824,12	41,53%
	4260	Zakup energii	31 450,00	16 705,97	53,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	40,00	8,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 170,00	4 889,51	26,91%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	4 312,90	75,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	35,00	4,67%
80195		Pozostała działalność	8 894,00	6 700,00	75,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 894,00	6 700,00	75,33%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 070,64</b>	<b>20 839,53</b>	<b>45,23%</b>

85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 300,00	57,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 800,00	51,43%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 070,64	18 539,53	44,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 057,94	51,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	113,20	37,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 445,00	13 175,15	48,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,64	96,51	17,09%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	253,81	25,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 161,00	2 802,92	34,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,00	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 023 507,00</b>	<b>1 649 484,75</b>	<b>54,56%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	92 776,00	50 875,56	54,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 776,00	50 875,56	54,84%
85204		Rodziny zastępcze	38 663,00	5 301,62	13,71%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 663,00	5 301,62	13,71%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	44 218,00	20 212,57	45,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,00	92,70	75,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 233,00	13 244,18	46,91%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 841,04	1 841,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381,00	2 315,27	43,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	319,85	43,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	641,32	21,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	476,00	21,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	506,03	276,74	54,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	185,02	46,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 000,00	748 980,77	48,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	92,70	46,35%
	3110	Świadczenia społeczne	1 505 440,00	724 369,31	48,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 357,00	13 769,31	45,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,05	2 457,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 586,00	3 052,73	46,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	421,58	46,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	550,95	107,90	19,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 890,00	3 889,74	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 300,00	9 152,15	41,04%



	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	9 152,15	41,04%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 000,00	293 452,13	88,66%
	3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	293 452,13	88,66%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 801,00	15 989,63	76,87%
	3110	Świadczenia społeczne	20 784,98	15 983,39	76,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	16,02	6,24	38,95%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	118 000,00	87 168,56	73,87%
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	87 168,56	73,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 442,00	318 865,48	51,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 887,00	1 619,64	56,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 982,00	198 431,15	47,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 592,41	32 592,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 953,00	42 372,15	52,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 904,59	2 452,98	35,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 565,00	59,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 337,00	6 661,05	71,34%
	4260	Zakup energii	9 716,00	4 667,59	48,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	135,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 338,00	7 034,93	84,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	356,10	40,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	276,76	76,88%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 868,00	1 297,34	45,24%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 216,00	2 958,68	47,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 686,00	2 273,61	61,68%

	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	332,42	23,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 135,00	8 956,07	73,80%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 497,00	761,00	50,84%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 183,60	26,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	938,00	32,34%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	16 617,50	55,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 617,50	55,39%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	155 307,00	81 868,78	52,71%
	3110	Świadczenia społeczne	154 418,00	81 868,78	53,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>261 945,00</b>	<b>198 268,98</b>	<b>75,69%</b>
	85401	Świetlice szkolne	132 113,00	81 391,39	61,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 890,00	5 099,25	57,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 260,00	51 505,75	58,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 007,00	6 005,98	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 692,00	11 046,39	62,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	1 322,29	53,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 065,00	561,73	52,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531,00	5 650,00	75,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 960,00	116 877,59	90,63%
	3240	Stypendia dla uczniów	128 960,00	116 877,59	90,63%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	872,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 889 378,62</b>	<b>1 712 662,51</b>	<b>35,03%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	987 352,09	213 307,88	21,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	485 471,09	213 307,88	43,94%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	315 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 881,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 172 370,15	778 347,25	66,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	138,38	23,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 507,00	21 262,58	51,23%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 226,21	2 226,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 506,00	3 650,45	48,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	520,26	46,79%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 205,00	469,00	38,92%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	324 890,15	311 700,15	95,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,61	980,51	48,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	783 315,79	436 331,42	55,70%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 424,39	1 068,29	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 283,29	17 427,95	37,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,02	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,98	284,44	22,22%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 683,29	6 990,42	41,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 853,09	32,63%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	3 300,00	46,48%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	10 366,86	48,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 260,85	43,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 106,01	50,76%
90013		Schroniska dla zwierząt	26 884,00	13 370,00	49,73%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 884,00	13 370,00	49,73%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 062 000,00	670 048,57	32,50%
	4260	Zakup energii	250 000,00	109 646,34	43,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	547 256,87	40,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	13 145,36	2,85%
90095		Pozostała działalność	572 989,09	9 794,00	1,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 120,00	11,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 856,31	6 482,00	5,45%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 333,00	975,60	0,42%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 799,78	1 216,40	0,59%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>430 607,32</b>	<b>254 556,67</b>	<b>59,12%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 607,32	254 556,67	59,12%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 100,00	184 556,67	52,12%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 507,32	65 000,00	90,90%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>575 912,28</b>	<b>69 091,00</b>	<b>12,00%</b>

92601	Obiekty sportowe	472 912,28	16 591,00	3,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 019,06	14 145,00	56,54%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 522,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 171,22	246,00	0,17%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	52 500,00	50,97%
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	103 000,00	52 500,00	50,97%
<b>Razem</b>		<b>22 919 625,88</b>	<b>10 168 577,99</b>	<b>44,37%</b>

WÓJT GMINY SULIKÓW

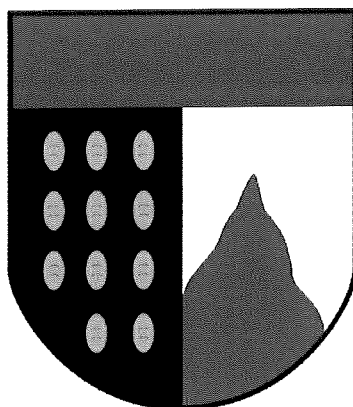
*Robert Stężyński*  
Robert Stężyński

**Załącznik nr 2**

do zarządzenia Nr I.425.2014  
Wójta Gminy Sulików  
z dnia 12 sierpnia 2014 roku

# INFORMACJA

## O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW



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

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików sporządzona została na lata 2014 – 2022. 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 2022 roku, gdyż do tego roku Gmina będzie posiadać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zawiera zadania realizowane przez Gminę Sulików w latach 2014 – 2020, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach:

- 1) zadania bieżące:
  - a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
    - ✓ Otwórzmy się na świat,
    - ✓ Wędrujemy w przyszłość,
  - b) programy, projekty lub zadania pozostałe:
    - ✓ Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – zadanie R-1 Sulików,
    - ✓ Serwis oświetleniowy,

- ✓ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji zespołu parku wiatrowego Sulików oraz Koźmin w części władztwa gminy Sulików,
- ✓ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania obrębów: Mała Wieś Górna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Sulików, Wielichów, Wilka, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny,
- ✓ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Wieś Dolna,
- ✓ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikułowa.

Z informacji za I półrocze 2014 roku wynika, że przyjęta wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików realizowana jest zgodnie z założeniami.

WÓJTA GMINY SULIKÓW  
  
Robert Starzyński



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SULIKÓW

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 483 963,08</b>	<b>10 810 391,21</b>	<b>50,32%</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	20 310 687,08	10 669 184,42	52,53%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 302 603,00	1 462 895,00	44,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	134 624,40	88 540,29	65,77%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8 949 489,64	4 348 704,95	48,59%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 821 685,00	2 687 634,32	46,17%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 421 289,00	2 643 372,00	59,79%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 818 245,02	1 723 698,74	61,16%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 173 276,00	141 206,79	12,04%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	220 700,00	141 206,70	63,98%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	952 576,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 919 625,88</b>	<b>10 168 577,99</b>	<b>44,37%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 522 059,42	10 107 885,63	51,78%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	291 300,00	131 747,02	45,23%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	276 000,00	131 161,93	47,52%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	3 397 566,46	60 692,36	1,79%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	-1 435 662,80	<b>641 813,22</b>	-
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 888 162,80</b>	<b>333 658,95</b>	<b>17,67%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	173 162,80	333 658,95	192,69%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	173 162,80	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 715 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 262 500,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>452 500,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>24,86%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	452 500,00	112 500,00	24,86%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>8 637 607,00</b>	<b>7 262 607,00</b>	<b>84,08%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	789 516,66	561 298,79	71,09%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	962 679,46	894 957,74	92,97%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,39%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,39%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,39%	x	x

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,70%			-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,91%	x		x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,33%	x		x
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x		x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x		x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		0,00	-
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 459 913,93	3 927 005,15		52,64%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 566 780,94	1 288 673,65		50,21%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 789 925,07	924 648,12		51,66%
11.3.1	bieżące	1 789 925,07	924 648,12		51,66%
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00		-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00		-

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 874 531,81	55 692,36	1,94%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	185 000,00	5 000,00	2,70%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochoły 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:	66 837,50	65 691,10	98,28%
12.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	56 811,88	55 837,43	98,28%
12.1.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	56 811,88	55 837,43	98,28%
12.2	Dochoły 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:	405 876,00	0,00	0,00%
12.2.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	405 576,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	405 576,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	66 837,50	65 691,10	98,28%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 811,88	55 837,44	98,28%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 811,88	55 837,44	98,28%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	885 826,00	2 438,00	0,28%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	534 855,00	975,60	0,18%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	534 855,00	975,60	0,18%

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	452 500,00	112 500,00	24,86%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice	0,00	0,00	-

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nazwa i cel	Jednostka odpowie - działna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Procent wykonania
		od	do				
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>6 582 680,25</b>	<b>1 789 925,07</b>	<b>924 648,12</b>	<b>51,66%</b>
- wydatki bieżące				6 582 680,25	1 789 925,07	924 648,12	51,66%
- wydatki majątkowe							
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>297 773,00</b>	<b>66 837,50</b>	<b>65 691,10</b>	<b>98,28%</b>
- wydatki bieżące				297 773,00	66 837,50	65 691,10	98,28%
Otwórzmy się na świat - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów kształcenia.	SP Sulików	2013	2014	217 319,44	45 211,00	44 064,60	97,46%
Wędrujemy w przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów kształcenia.	PGG Sulików	2013	2014	80 453,56	21 626,50	21 626,50	100,00%
- wydatki majątkowe							
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>6 284 907,25</b>	<b>1 723 087,57</b>	<b>858 957,02</b>	<b>49,85%</b>
- wydatki bieżące				6 284 907,25	1 723 087,57	858 957,02	49,85%

w złotych

Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. - Zadanie R - 1 Sulików - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkim planami zagospodarowania.	UG Sulików	2013	2020	630 811,77	324 890,15	311 700,15	95,94%
Serwis oświetleniowy - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach.	UG Sulików	2010	2015	5 573 081,49	1 350 000,00	547 256,87	40,54%
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji zespołu parku wiatrowego Sulików oraz Koźmin w części władztwa gminy Sulików - Wspieranie rozwoju gminy.	UG Sulików	2012	2014	16 556,57	4 500,00	0,00	0,00%
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów: Mała Wieś Górna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Sulików, Wielichów, Wilka, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny - Wspieranie rozwoju gminy.	UG Sulików	2014	2015	17 278,71	11 278,71	0,00	0,00%
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Wieś Dolna - Wspieranie rozwoju gminy.	UG Sulików	2014	2015	39 178,71	24 418,71	0,00	0,00%
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikułowa - Wspieranie rozwoju gminy.	UG Sulików	2013	2014	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe							

WÓJTGMINY SULIKÓW

  
Robert Starzyński

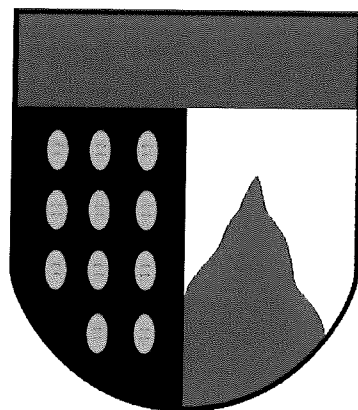


**Załącznik nr 3**

do zarządzenia Nr I.425.2014  
Wójta Gminy Sulików  
z dnia 12 sierpnia 2014 roku

# INFORMACJA

## O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULIKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU



**Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na 30.06.2014 rok**

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
<b>WYDATKI</b>			
<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>285620,06</b>	<b>150237,72</b>	<b>52,60</b>
1.1 Wynagrodzenie osobowe pracowników	226773,92	118507,43	52,26
1.2 ZUS i FP	46806,14	22098,63	47,21
1.3 ZFŚS	7931	7930,99	100,00
1.4 Świadczenia na rzecz pracowników	1100	638,5	58,05
1.5 Ryczałt samochodowy	3009	1062,17	35,30
<b>2. Działalność bieżąca</b>	<b>132848,67</b>	<b>41636,9</b>	<b>31,34</b>
2.1 Zakup materiałów technologicznych	28600	4384,52	15,33
2.1.1 Opał	23800	2187	9,19
2.1.2 Artykuły bieżącego utrzymania	2200	894,85	40,68
2.1.3 Gaz	600	115,99	19,33
2.1.4 Woda	2000	1186,68	59,33
2.2. Zakup energii elektrycznej	37500	13953,34	37,21
2.3 Zakup usług pozostałych	44445	19587,47	44,07
2.3.1 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2465	829,84	33,66
2.3.2 Dzierżawa sprzętu	2274	1107	48,68
2.3.3 Internet	2124	984,03	46,33
2.3.4 Usługi bankowe	800	349,3	43,66
2.3.5 Usługi transportowe	1000	49,2	4,92
2.3.6 Usługi komunalne	6600	3003,1	45,50
2.3.7 Licencja programu komputerowego/odnowienie certyfikatu	310	284,62	91,81
2.3.8 Czynsz z tytułu najmu pomieszczeń	790	314,38	39,79
2.3.9 Opłata za konserwację monitoringu oraz przegląd pieca co	2500	0	0,00
2.3.10 Podatek od nieruchomości	25582	12666	49,51
2.4 Wyposażenie	18703,67	1958,53	10,47
2.5 Ubezpieczenie	3600	1753,04	48,70
<b>3. Działalność kulturalna</b>	<b>14866,63</b>	<b>3979,9</b>	<b>26,77</b>
<b>4 Remonty/naprawy</b>	<b>49037,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Wydatki bezosobowe</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Fundusz nagród</b>	<b>2200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Opłata ZAIKS</b>	<b>2214</b>	<b>1107</b>	<b>50,00</b>
<b>Razem wydatki</b>	<b>488786,38</b>	<b>196961,52</b>	<b>40,30</b>
<b>PRZYCHODY</b>			
Dotacja z budżetu gminy	354100	184554,31	52,12
Wynajem pomieszczeń i sprzętu	8000	4729	59,11
Pozostałe przychody	50179,06	40568,71	80,85
Dotacja celowa (Biblioteka Narodowa, Fundusz Sołecki)	76507,32	70000	91,49
<b>Razem przychody</b>	<b>488786,38</b>	<b>299852,02</b>	<b>61,35</b>

Sulików, 28-07-2014

GLÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W SULIKOWIE  
*Katarzyna Sadowska*

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Sulikowie  
*Grzegorz Żak*

Wybrane pozycje przychodów w Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie i w miejsc ich powstawania za I półrocze 2014r.

GŁÓWNY OŚRODEK KULTURY  
75 Sulików, Plac Wolności 9  
telefon (0-76) 77-87-310  
518-18-40-837 Region 2309267

Wyszczególnienie	Świetlica wiejska w Studniskach Górnych	Świetlica wiejska w Starym Zawidowie	Świetlica wiejska w Mikulowej	GOK Sulików	Świetlica wiejska w Studniskach Dolnych	Świetlica wiejska w Miedzianej	Ostry Naroznik	Świetlica wiejska w Radzimowie Dolnym	Filia biblioteki w Biernej	Świetlica wiejska we Wrociszowie Górnym	Świetlica wiejska w Skrzydlicach	Świetlica wiejska we Wrociszowie Dolnym	Świetlica wiejska w Radzimowie Górnym	Razem
wynajem sali i sprzętu oraz zwrot za media	204,26		654,9	421,6	900		2880			2349,82	51	50		7511,6
Sponsoring imprezy IV Wielkanocny Bieg dla Jaj"				500										500
Wpłaty od uczestników obozu cyrkowego "Cyrk w lecie"				3600										3600
Sprzedaż biletów na koncert				400										400
Darowizny		416,59		2300										2716,59
razem:	204,26	416,59	654,9	7222	900	0	2880	0	0	2349,82	51	50	0	14728,19

Ponadto: dotacja podmiotowa: 184.554,31zł; dotacja celowa: 70.000,00zł; odsetki od rachunku bankowego: 1,39zł; wynagrodzenie z tytułu terminowej płatności podatku dochodowego od osób fizycznych: 21zł; dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do zrealizowanych projektów: 30.037,52zł; odszkodowanie z Ergo Hestia: 509,61zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W SULIKOWIE  
*Katarzyna Sałowska*

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Sulikowie  
*Grzegorz Żak*

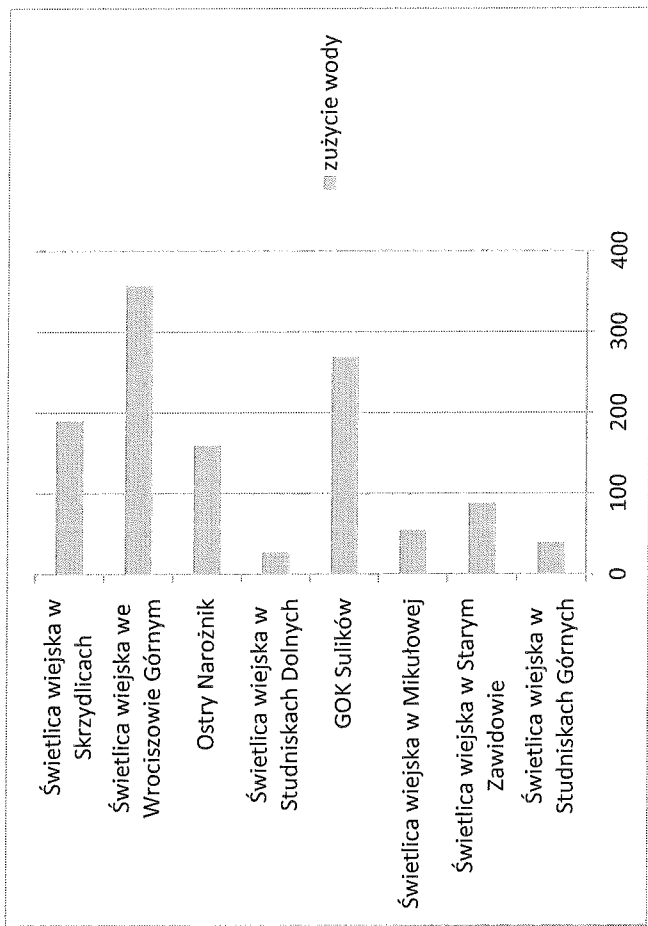
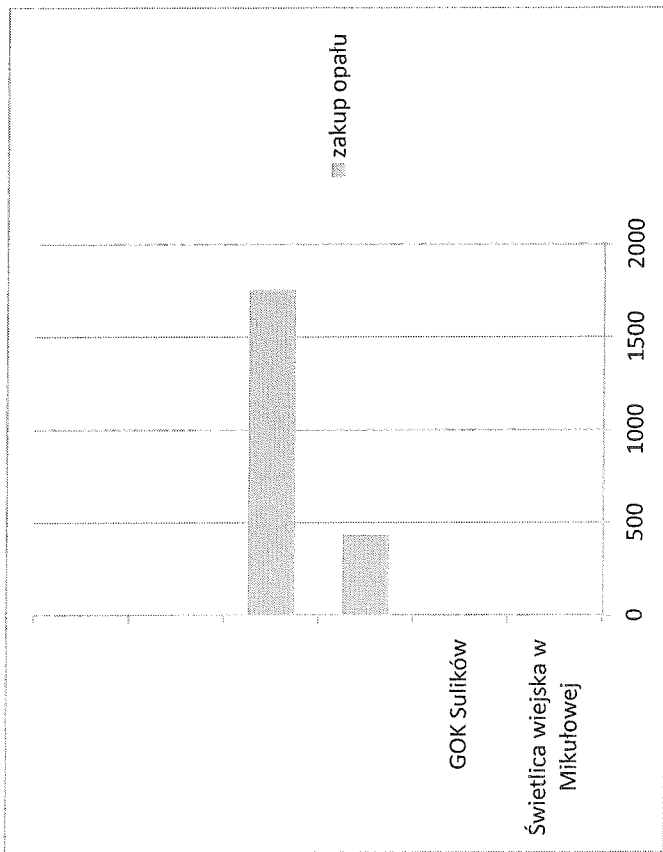
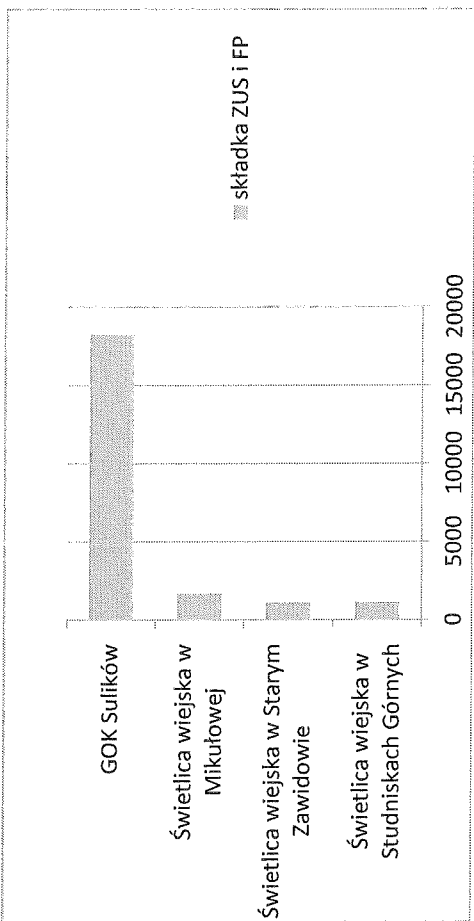
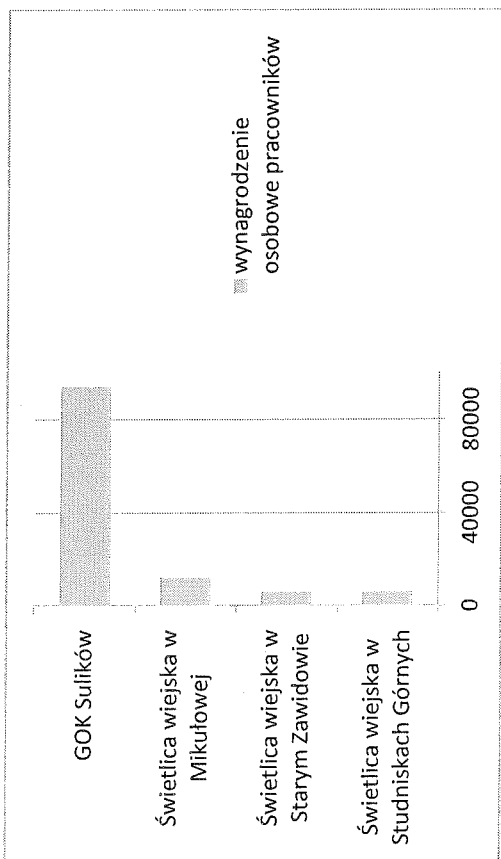
Wybrane pozycje kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowicach i miejsc powstawania  
za I półrocze 2014

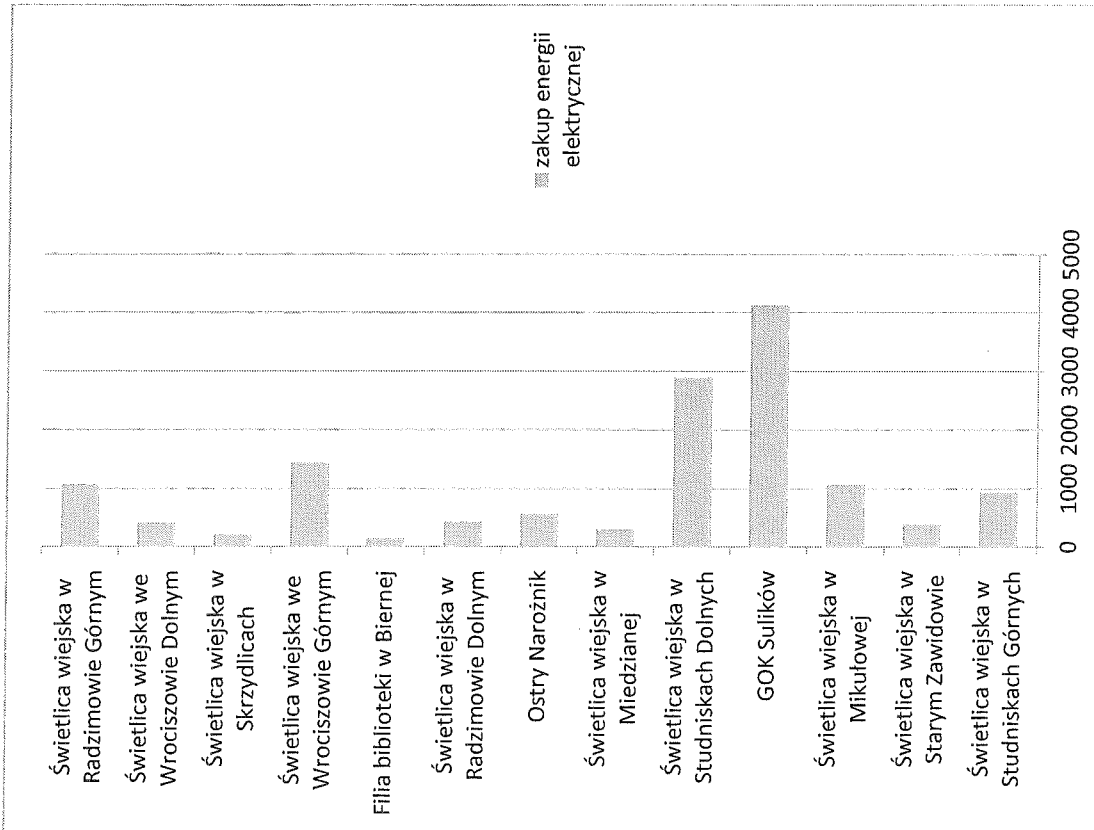
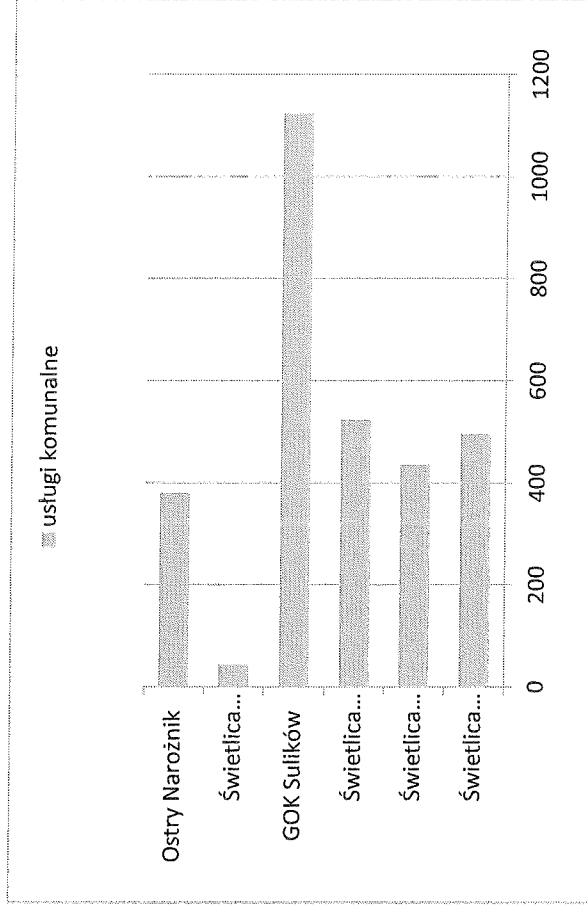
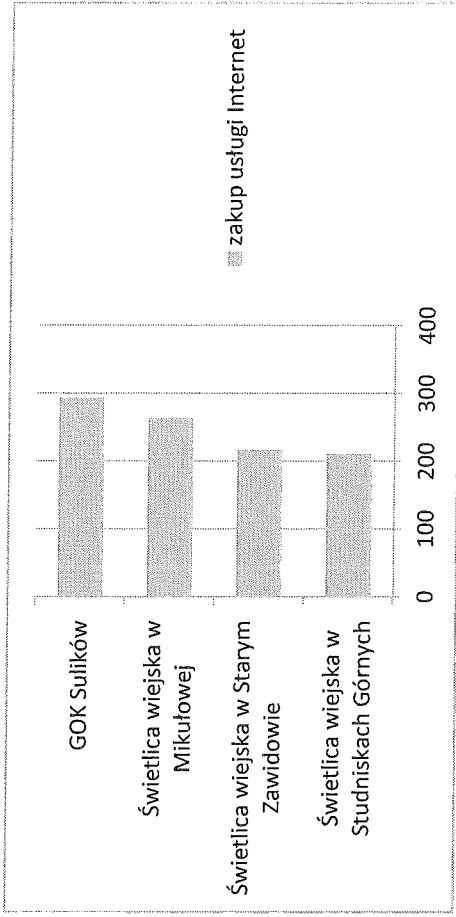
GMINNY OŚRODEK KULTURY  
50-075 Sulikowice, Bliże, Wielkość 9  
Telefon (0-71) 737-310  
NIP 60-18-49-854

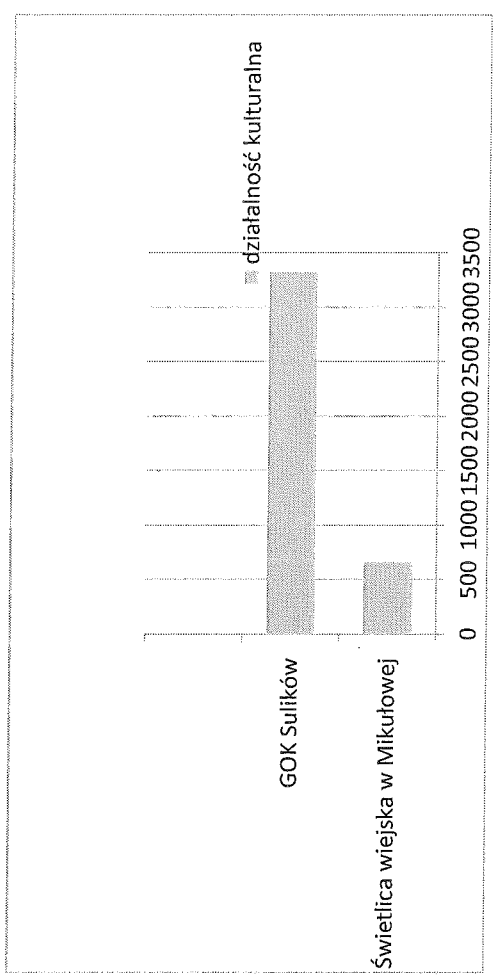
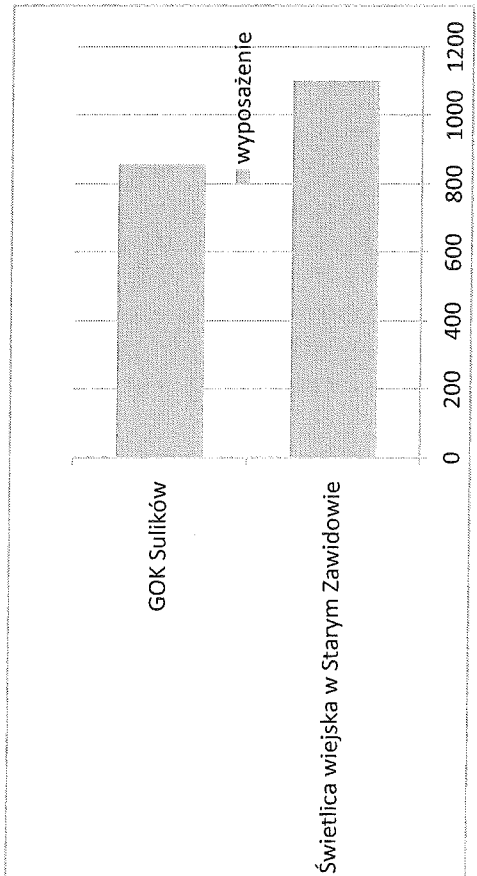
Wyszczególnienie	Świetlica w Górnym Studziskach	Świetlica w Starym Zawidowie	Świetlica w Mikulowej	GOK Sulikowice	Świetlica w Studziskach Dolnych	Świetlica w Miedzianej	Ostry Naroznik	Świetlica w Radzimowie Dolnym	Filia biblioteki w Biernej	Świetlica w Wrociszowie Górnym	Świetlica w Skrzydlicach	Świetlica w Wrociszowie Dolnym	Świetlica w Radzimowie Górnym	Razem
wynagrodzenie osobowe														118507,43
pracowników	6115	6115	12190,5	94086,9										22098,63
składka ZUS i FP	1112,33	1112,33	1662,99	18211										2187,00
zakup opału			432	1755										1186,68
zużycie wody	39,01	89,04	55,77	269,16	27,56		160,28			356,62	189,24			1186,68
zakup energii elektrycznej	939,12	391,98	1060,46	4127,69	2890,85	294,18	566,11	422,37	144,74	1440,26	216,62	400,45	1058,51	13953,34
zakup usługi Internet	210,03	216	264	294										984,03
usługi komunalne	496,69	434,7	523,13	1124,48	44,28		379,82							3003,10
wyposażenie		1099,99		858,54										1958,53
działalność kulturalna			659,9	3320										3979,90
ogółem	8912,18	9459,04	16848,8	124047	2962,69	294,18	1106,21	422,37	144,74	1796,88	405,86	400,45	1058,51	167858,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W SULIKOWICACH  
Katarzyna Sadowska

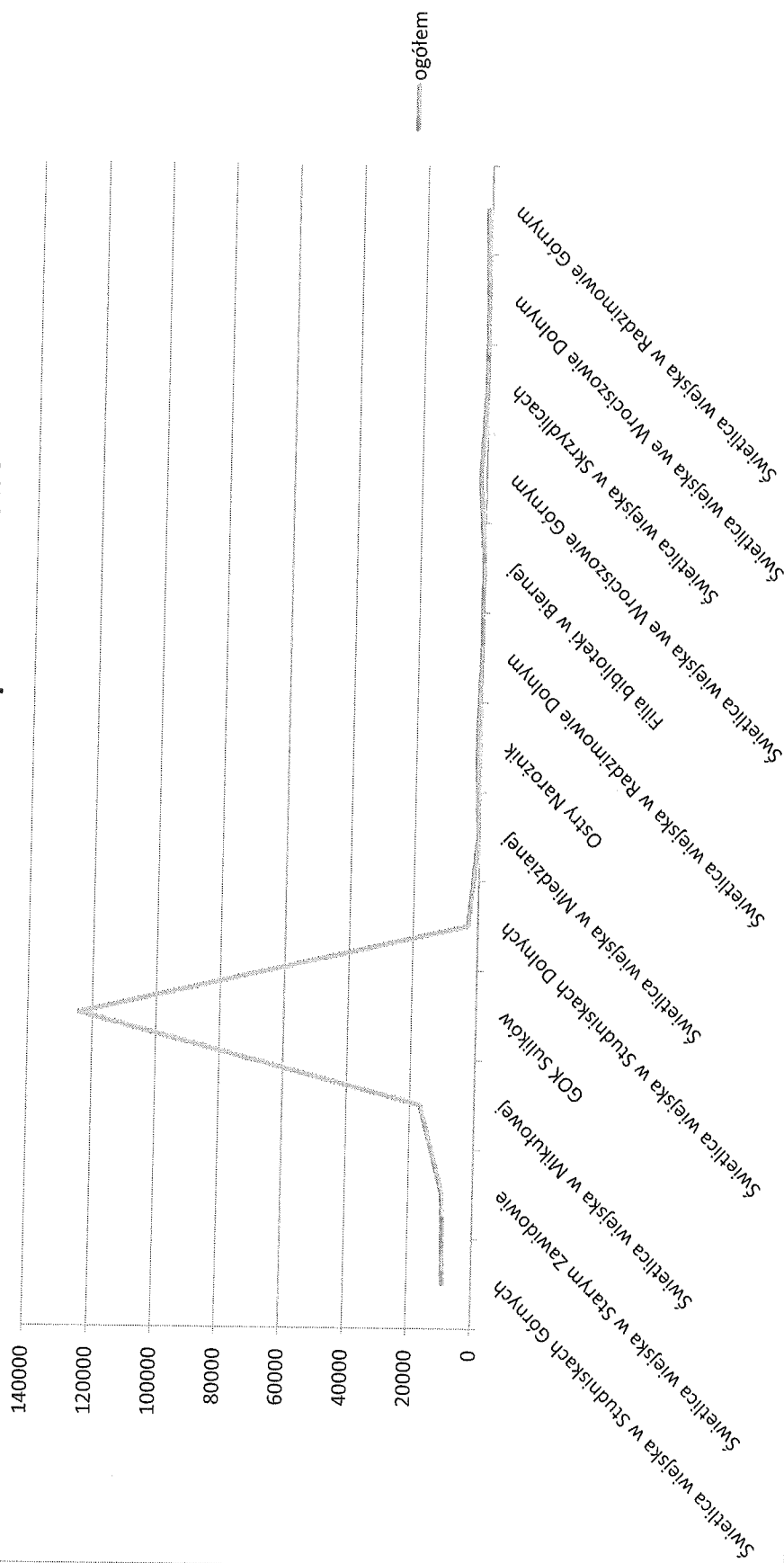
DIREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Sulikowicach  
Grzegorz Zak







## Wybrane koszty ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie wg miejsca powstania za I półrocze 2014





**Zestawienie zobowiązań i należności Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie  
za I półrocze 2014r.**

Wyszczególnienie	Wartość	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1025,99	0
Zobowiązania wobec budżetu	1189	0
Zobowiązania wobec ZUS	7774,21	0
Należności z tytułu pożyczek udzielonych z ZFŚS	841,33	0
Należności z tytułu wynajmów i działalności pozostałej	350	250
Należności z tytułu nadpłaty za dzierżawę pojemnika na smieci	13,2	13,2
Ryczałt samochodowy	373,89	205,74

GLÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W SULIKOWIE

*Katarzyna Sadowska*

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Sulikowie

*Grzegorz Żak*

## Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za pierwsze półrocze 2014.

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Sulików stanowiła główne źródło przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie (61,55%), dotacja celowa została przekazana na podstawie umów i obejmuje zadania związane z realizacją Funduszu Sołeckiego 2014 i pochodzi z budżetu Gminy Sulików. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie świadczy ponadto usługi związane z działalnością kulturalną oraz pozakulturalną, tzn. wynajmuje pomieszczenia. Koszt wynajmu pomieszczeń określony jest Zarządzeniem Wójta Gminy Sulików nr II/90/08 z dnia 7 kwietnia 2008 z późniejszymi zmianami. Ponadto w I połowie 2014 roku, Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie złożył trzy wnioski o środki zewnętrzne, dwa z nich zostały rozpatrzone pozytywnie, weryfikacja trzeciego odbędzie się w sierpniu 2014. Dzięki powyższym uzyskamy dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych oraz dofinansowanie do realizacji obozu cyrkowego „Circus im Sommer/Cyrk w Lecie”. Szacowane wpływy wyniosą ok. 23 tys. złotych. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie zostały szczegółowo opisane w tabeli stanowiącej integralną część sprawozdania. Przy zastosowaniu dotychczasowej dyscypliny wydatkowania środków finansowych, przewiduje się wykonanie planu finansowego w granicach 100%, zarówno po stronie przychodów jak i kosztów.

W kwestii rodzaju zorganizowanych imprez kulturalnych, informuję, co następuje:

styczeń

Niedziela 12 stycznia, godz. 18.00 - koncert finałowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wystąpił zespół The Rising Sun.

Środa 15 stycznia, godz. 16.30 - „Chroń środowisko” - popularyzacja książek Agnieszki Frączek pt. „Dobre obyczaj czyli z przyrodą za pan brat”.

Sobota 18 stycznia - Zabawa Oplatkowa Caritasu.

Czwartek 23 stycznia, godz. 16.30 - „W Bajkowej Krainie”. Bajka w rękę i na ekranie – zajęcia warsztatowo – literackie dla dzieci.

Sobota 25 stycznia, godz. 18.00 - koncert kolędowy w wykonaniu Grupy od Anioła Stróża z Zaręby.

Czwartek 30 stycznia, godz. 14.00 – Laboratorium Dźwięku, czyli sam zbuduj syntezator z zestawem Korg Little Bits.

Czwartek 30 stycznia, godz. 16.30 – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci, zapoznanie dzieci z literaturą światową, tworzenie bajki i jej ilustrowanie. Wielka Brytania i Gruffalo.

luty

Niedziela 2 lutego godz. 18.00 - koncert liryczno-satyryczny Jarosław Jaros - piosenka autorska, literacka, satyryczna i kabaretowa

Czwartek 6 lutego, godz. 16.30 – „Bajki znamy i lubimy – królewicze są wśród nas”. Zajęcia czytelnictwa – plastyczne, wykonywanie królewskich koron.

Piątek 7 lutego, godz. 18.00 - pokaz filmów "Artyści Pogorza Izerskiego" i "Izerskim

Szlakiem"

Czwartek 13 lutego, godz. 16.30 - „Poznajemy świeckie tradycje – walentynkowe cuda” - zajęcia czytelniczo – plastyczne z tworzeniem walentynkowych podarunków.

Sobota 15 lutego, godz. 15.00 – wernisaż wystawy „Wołyń czasu zagłady” z wykładem „Geneza nacjonalizmu ukraińskiego”.

Ferie Zimowe 2014

17-21 lutego – codzienne zajęcia z wolontariuszami z Chin, Korei i Kirgizji – od 10.00 do 13.00

oprócz tego:

17 lutego - wyjazd do ArtRadio w Bogatyni na warsztaty radiowe – godz.12.00-14.00 (wyjazd z GOK o 11.15) Od 13.00 do 14.00 bajkowe popołudnie w bibliotece.

18 lutego - kurs pierwszej pomocy z udziałem grupy ratowniczej ze Zgorzelca. Początek o godzinie 10.00. Od 13.00 do 14.00 bajkowe popołudnie w bibliotece.

19 lutego - wyjazd do ArtRadio w Bogatyni na warsztaty radiowe godz.12.00-14.00 (wyjazd z GOK o 11.15). Od 13.00 do 14.00 bajkowe popołudnie w bibliotece.

20 lutego – zajęcia sportowo-kulturalne – od 10.00 do 13.00. O godzinie 16.30 „Kolorowe pory roku w wierszach polskich poetów” - zajęcia czytelniczo-plastyczne w Bibliotece.

21 lutego – zajęcia sportowo-kulturalne – od 10.00 do 13.00. Od 13.00 do 14.00 bajkowe popołudnie w bibliotece.

24 lutego - warsztaty cyrkowe w ramach projektu "Cyrk w sklepie/Zirkus im Laden" od 10.00 do 13.00. Od 13.00 do 14.00 bajkowe popołudnie w bibliotece.

25 lutego - warsztaty cyrkowe w ramach projektu "Cyrk w sklepie/Zirkus im Laden" od 10.00 do 13.00. Od 13.00 do 14.00 bajkowe popołudnie w bibliotece.

26 lutego - warsztaty cyrkowe w ramach projektu "Cyrk w sklepie/Zirkus im Laden" od 10.00 do 13.00. Od 13.00 do 14.00 bajkowe popołudnie w bibliotece.

27 lutego – warsztaty estradowe (praca z mikrofonem i inne aspekty sceny)+karaoke od 10.00 do 13.00. Godzina 16.30 - „Gruffalo część 2” - zajęcia czytelniczo-plastyczne w Bibliotece.

28 lutego – konkurs karaoke – od 10.00 do 13.00. Od 13.00 do 14.00 bajkowe popołudnie w bibliotece.

marzec

Czwartek 6 marca, godz. 16.30 - „Wiersze z okazji Dnia Kobiet dla mamy, pani, siostry...”- czytanie wierszyków o kobietach. Czy potrzebne jest święto kobiet? Tworzenie upominków dla mamy.

Piątek 7 marca, godz. 15.00 – spotkanie z żywą historią połączone z finałem wystawy „Wołyń Czasu Zagłady”.

Piątek 7 marca, godz. 18.00 – wieczorek liryczno-muzyczny z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Grupy Literackiej Nurt z Lubania.

Środa 12 marca, godz. 17.00 - pokaz filmów "Artyści Pogórza Izerskiego" i "Izerskim Szlakiem" w świetlicy wiejskiej w Mikułowej.

Czwartek 13 marca - Wycieczka do słonecznych Włoch - zajęcia biblioteczne z czytaniem i rysowaniem.

Piątek 14 marca, godz. 10.00 - spotkanie autorskie z Grzegorzem Żakiem przygotowane przez Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci działający przy Bibliotece Publicznej w Sulikowie.

Piątek 21 marca godz. 18.00 – Kabaretowy Dzień Wiosny – mało znane filmy znanych i mniej znanych polskich kabaretów.

Sobota 22 marca, godz. 18.00 – U2 w Sulikowie - a także the Doors, Bob Marley, Led Zeppelin, Sting i inni w akustycznych wykonaniach Grzegorza Żaka do wtóru gitary.

Czwartek 27 marca, godz. 16.30 - „Poznajemy legendy polskie – piękna nasza Polska cała – Kraków”. Czytanie legend o smoku wawelskim i hejnale z Wieży Mariackiej. Prezentacja multimedialna o Krakowie, zabawy ruchowe i plastyczne.

Czwartek 27 marca, godz. 17.00 świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie pokaz filmów „Artyści Pogórza Izerskiego” i „Izerskim Szlakiem”.

Piątek 28 marca, godz. 10.00 - „Wiosna w literaturze dla dzieci” - spotkanie z przedszkolakami, wiosenna prezentacja multimedialna, wiosenne zabawy plastyczne i ruchowe.

kwiecień

Czwartek 3 kwietnia, godz. 16.30 - „Witaj Wiosenki, Zielona Panienko” - wiosenna prezentacja multimedialna, wiosna w literaturze dziecięcej, prezentacja utworów, wiosenne zabawy integracyjne.

Wtorek 8 kwietnia – Gminny Konkurs Recytatorski

Środa 9 kwietnia – Gminny Konkurs Recytatorski

Czwartek 10 kwietnia, godz. 16.30 - „Dlaczego zając znosi wielkanocne jajka?” - czytanie przypowieści wielkanocnych i dyskusja na temat obrzędów związanych ze świętem Wielkiej Nocy.

Niedziela 13 kwietnia godzina 13.00 – Niedziela Folkowo-Palmowa – impreza plenerowa na rynku w Sulikowie, występy zespołów ludowych: Lasowanie i Lusatia, mini jarmark wielkanocny.

Czwartek 24 kwietnia godz. 16.30 - „Piękna nasza Polska cała” - prezentacja multimedialna dotycząca zabytków Warszawy, czytanie legend związanych z Warszawą, zajęcia plastyczne.

Czwartek 24 kwietnia godz. 17.00 – konkurs karaoke w ramach zajęć karaoke.

Sobota 26 kwietnia – IV Wielkanocny Bieg dla Jaj – sportowo-kulturalna impreza charytatywna z metą na Farmie na Rozdrożu w Mikułowej.

Środa 30 kwietnia, godz. 15.00 - kurs komputerowy dla seniorów w ramach projektu "Polska cyfrowa równych szans" - prowadzący Latarnik Polski Cyfrowej - Aleksander Dral.

maj

Niedziela 4 maja, godz. 18 – koncert piosenki autorskiej, wystąpił bard lubuski Andrzej Górecki z towarzyszeniem gitary.

Środa 7 maja, godz. 15.00 - kurs komputerowy dla seniorów w ramach projektu "Polska cyfrowa równych szans" - prowadzący Latarnik Polski Cyfrowej - Aleksander Dral.

Czwartek 8 maja, godz. 16.30 - „Majowa łąka” - zajęcia oparte o książkę Christiana Bjorka pt. „Rok z Linneą”

Piątek 9 maja godz. 18.00 – spotkanie autorskie z pisarką Aliną Radzik-Piskaczek w świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie.

Sobota 10 maja godz. 16 – Dzień Piegowatych na Placu Wolności w Sulikowie. W programie m.in. występ podsumowujący półroczne warsztaty cyrkowe, mini gra terenowa oraz quiz miodowy w związku z inauguracją sezonu przez Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy (sponsorem imprezy).

Poniedziałek 12 maja, godz. 10.00 - „Co lubią książki” - spotkanie z przedszkolakami w ramach inauguracji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek także:

Kiermasz książek w Bibliotece Publicznej w Sulikowie oraz wyjazdowe spotkanie w Bibliotece Miejskiej w Zgorzelcu w czwartek 15 maja.

Środa 14 maja, godz. 15.00 - kurs komputerowy dla seniorów w ramach projektu "Polska cyfrowa równych szans" - prowadzący Latarnik Polski Cyfrowej - Aleksander Dral.

Czwartek 15 maja, godz. 12.00 - konkurs ekologiczny pod egidą Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu.

Środa 21 maja, godz. 15.00 - kurs komputerowy dla seniorów w ramach projektu "Polska cyfrowa równych szans" - prowadzący Latarnik Polski Cyfrowej - Aleksander Dral.

Czwartek 22 maja, godz. 16.30 „Z baśnią i legendą przez Polskę” - czytanie legendy o Warsie i Sawie.

Poniedziałek 26 maja - spotkanie przedszkolaków z pszczelarzem, prezesem Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy, panem Markiem Przybyszem.

Czwartek 29 maja, godz. 16.30 - „Bajkowy świat Charlesa Perrault” - spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.

Czwartek 29 maja, godz. 17.00 – konkurs karaoke w ramach zajęć karaoke.

Czwartek 29 maja, godz. 18.00 – występ grupy kabaretowej Alter Ego ze Zgorzelca w humoresce „Czarowne pieniądze”.

Piątek 30 maja – Elfia Uczta w Ceramice czyli Wiosna w Lorien – impreza plenerowa w Ceramice w Rudzicy.

Czerwiec

Niedziela 1 czerwca, godz.15.00 - Dzień Dziecka na sulikowskim rynku - historyczna gra terenowa, Tour de Sulików - czyli przypomnienie, czym była gra w kapsle, zawody sprawnościowe i bańki wielkości XXXL. Całość przy współpracy z ZOO w Goerlitz, sponsorem nagród - biletów.

Czwartek 5 czerwca, godz. 16.30 - "Piękna nasza Polska cała - jedziemy na wycieczkę do Poznania" - prezentacja multimedialna dotycząca zabytków Poznania, przybliżenie legendy o poznańskich koziołkach.

Środa 11 czerwca, godzina 14.00 - wyjazd grupy dzieci z Sulikowa do Goerlitz i udział w festiwalu "Pauza na Kulturę - Kulturpause" - prezentacja naszej grupy plastycznej, wymiana doświadczeń z grupami artystycznymi z Trójgornicza.

Czwartek 12 czerwca, godz. 16.30 - "Wzmacniamy więzi rodzinne - Dzień Taty" - prezentacja bajek o tolerancji, tworzenie drobnych upominków.

Sobota 28 czerwca, godz. 12.00 - kooperacja GOKu Sulików (jako siła kreatywna przede wszystkim) w Dżem Seszyn nad Berzdorfersee koło Goerlitz.

Niedziela 29 czerwca, godz. 15.00 - Festyn wiejski w Studniskach Górnych w ramach projektu "Kulturnet.pl" - wystąpili Lasowianie, Rozmaryn i Chszonszcze, odbyło się też siedem warsztatów rękodzielniczych.

Poniedziałek 30 czerwca godz. 14.30 - Lato, lato, gdzie cię szukać. Mamo, ja się nudzę. Święto Małego Czytelnika" - zabawy z dziećmi, wybór najlepszej książki na lato.

Zajęcia stałe w pierwszym półroczu 2014:

kółko plastyczne  
kółko teatralne  
karate  
brydż  
karaoke  
nordic walking  
cyrk w sklepie (cotygodniowe wyjazdy do Goerlitz)

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Sulikowie  
Grzegorz Żak