

ZARZĄDZENIE NR III.329.2021
WÓJTA GMINY SULIKÓW
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

RADA GMINY
SULIKÓW
wpłytyto 26.08.2021 r. 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików oraz informacji o przebiegu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwały Nr IX/76/11 Rady Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2021 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 2021 roku w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

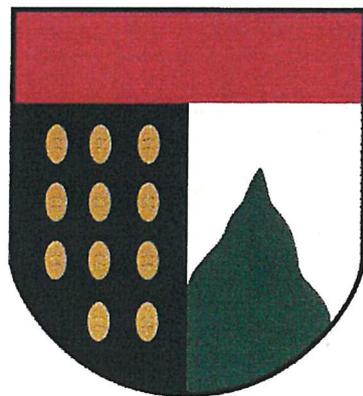
WÓJTA GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr III.329.2021
Wójta Gminy Sulików
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU



SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	4
2. Budżet gminy	4
2.1. Zmiany w budżecie	4
2.2. Ogólne informacje o budżecie	7
3. Przychody.....	8
4. Rozchody.....	9
5. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	9
6. Zobowiązania	10
7. Udziały w spółkach	11
8. Dochody	12
8.1. Informacje ogólne	12
8.2. Dochody własne	14
8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat	14
8.2.1.1 Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków.....	15
8.2.2. Dochody własne z majątku gminy	17
8.2.3. Pozostałe dochody własne	17
8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18
8.3. Subwencje ogólne	18
8.4. Dotacje celowe.....	19
8.5. Struktura dochodów	20
9. Wydatki	21
9.1. Informacje ogólne	21
9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.....	22
9.3. Wydatki majątkowe.....	35
9.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy	37
9.5. Struktura wydatków	39
9.6. Realizacja wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.....	39
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	40
11. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	46
12. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.....	47
13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	48

14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	49
15. Zakończenie	50

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych	52
2. Wykonanie wydatków budżetowych	58

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 2021 roku.

Informacja została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych za I półrocze 2021 roku:

- ✓ Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-27ZZ z wykonania planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- ✓ Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
- ✓ Rb-28NWS z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020.

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 2021 rok został przyjęty uchwałą budżetową Nr XXIV/172/20 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2020 r. Uchwalone zostały **dochody** w wysokości **28.899.083,00 zł** i wydatki w wysokości **27.974.254,15 zł** oraz **nadwyżka** w wysokości **924.828,85 zł.**, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr III.246.2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2021 przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki budżetowe:

- 1) Urząd Gminy Sulików,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie,
- 3) Przedszkole Publiczne w Sulikowie,
- 4) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej,
- 5) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - ✓ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:
 - ✓ zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - ✓ zmianach planu wydatków majątkowych,
 - ✓ przeniesieniach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Na przestrzeni I półrocza 2021 roku budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela.

Tabela 1. **ZMIANY W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW W I PÓŁROCZU 2021ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Różnica
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.	
I.	DOCHODY	28 899 083,00	29 454 381,38	555 298,38
	z tego:			
	~ dochody własne	16 610 242,00	16 817 813,05	207 571,05
	~ subwencje ogólne	5 293 435,00	5 162 566,00	-130 869,00
	~ dotacje celowe	6 995 406,00	7 474 002,33	478 596,33
II.	WYDATKI	27 974 254,15	29 116 208,37	1 141 954,22
	z tego:			
	~ wydatki bieżące	27 089 775,00	27 677 500,47	587 725,47
	~ wydatki majątkowe	884 479,15	1 438 707,90	554 228,75
III.	Nadwyżka/Deficyt (-)	924 828,85	338 173,01	-586 655,84

Zwiększenie **dochodów** o kwotę **555.298,38 zł** było wynikiem:

1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę	207.571,05 zł
z tego:	
✓ zmniejszenie wpływu z tytułu opłaty targowej o kwotę	5.000,00 zł
✓ zwiększenie wpływów z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach w podatkach i opłatach lokalnych	9.930,00 zł
✓ zwiększenie wpływów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	14.795,38 zł
✓ zwiększenia wpływów z opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	12,00 zł
✓ zmniejszenia wpływów z tytułu różnych opłat	12,00 zł
✓ zwiększenie wpływów z tytułu usług	40.000,00 zł
✓ zwiększenie wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.667,05 zł
✓ zwiększenie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.727,07 zł
✓ zwiększenie wpływów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18.475,00 zł
✓ zwiększenie wpływów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	105.376,55 zł
✓ zwiększenie wpływów z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł	15.600,00 zł
2) zmniejszenie subwencji ogólnej o kwotę	130.869,00 zł
z tego:	
✓ zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	130.869,00 zł
3) zwiększenia dotacji celowych o kwotę	478.596,33 zł
z tego:	
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę	282.586,33 zł
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę	196.010,00 zł

Zwiększenie **wydatków** o kwotę **1.141.954,22 zł** dotyczyło:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	587.725,47 zł
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	554.228,75 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2021 roku budżet Gminy Sulików na dzień 30 czerwca 2021 roku zamknął się następującymi wielkościami:

– dochody w wysokości	29.454.381,38 zł
– wydatki w wysokości	29.116.208,37 zł
– nadwyżka w wysokości	338.173,01 zł

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 5 uchwał Rady Gminy Sulików i 13 zarządzeń Wójta Gminy Sulików:

Tabela 2. WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ZMIENIAJĄCYCH BUDŻET GMINY
SULIKÓW NA ROK 2021

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenia/Zmniejszenia	
		Wydatki	Dochody
1.	Zarządzenie Nr III.250.2021 z dnia 12.01.2021 r.	6 206,00	6 206,00
2.	Zarządzenie Nr III.256.2021 z dnia 29.01.2021 r.	8 291,00	8 291,00
3.	Zarządzenie Nr III.260.2021 z dnia 16.02.2021 r.	8 683,00	8 683,00
4.	Uchwała Nr XXVI/199/21 z dnia 25.02.2021 r.	0,00	0,00
5.	Zarządzenie Nr III.265.2021 z dnia 26.02.2021 r.	0,00	0,00
6.	Zarządzenie NR III.272.2021 z dnia 25.03.2021 r.	-11 700,00	-11 700,00
7.	Uchwała Nr XXVII/203/21 z dnia 31.03.2021 r.	338 066,02	-118 239,00
8.	Zarządzenie Nr III.276.2021 z dnia 31.03.2021 r.	22 524,00	22 524,00
9.	Zarządzenie Nr III.280.2021 z dnia 20.04.2021 r.	13 620,00	13 620,00
10.	Zarządzenie Nr III.284.2021 z dnia 27.04.2021 r.	299 437,33	299 437,33
11.	Zarządzenie Nr III.286.2021 z dnia 30.04.2021 r.	0,00	0,00
12.	Zarządzenie Nr III.295.2021 z dnia 17.05.2021 r.	0,00	0,00
13.	Uchwała Nr XXVIII/212/21 z dnia 26.05.2021 r.	231 150,82	100 800,00
14.	Zarządzenie Nr III.299.2021 z dnia 28.05.2021 r.	0,00	0,00
15.	Uchwała Nr XXIX/230/21 z dnia 15.06.2021 r.	49 564,50	49 564,50
16.	Zarządzenie Nr III.303.2021 z dnia 15.06.2021 r.	20 535,00	20 535,00
17.	Uchwała Nr XXX/234/21 z dnia 29.06.2021 r.	145 376,55	145 376,55
18.	Zarządzenie Nr III.306.2021 z dnia 30.06.2021 r.	10 200,00	10 200,00
	Razem	1 141 954,22	555 298,38

2.2. Ogólne informacje o budżecie

W I półroczu 2021 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w 53,73 %, tj. na plan 29.454.381,38 zł osiągnięto wpływy w wysokości 15.826.392,12 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 48,33 %. Wydatkowano 14.071.461,99 zł na plan 29.116.208,37 zł. Realizację budżetu Gminy Sulików w I półroczu 2021 roku przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

BUDŻET GMINY SULIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.		
I.	DOCHODY	28 899 083,00	29 454 381,38	15 826 392,12	53,73%
	z tego:				
	~ dochody bieżące	28 556 183,00	28 905 304,83	15 306 952,47	52,96%
	~ dochody majątkowe	342 900,00	549 076,55	519 439,65	94,60%
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	328 300,00	328 300,00	102 934,40	31,35%
II.	WYDATKI	27 974 254,15	29 116 208,37	14 071 461,99	48,33%
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	27 089 775,00	27 677 500,47	13 885 440,69	50,17%
	~ wydatki majątkowe	884 479,15	1 438 707,90	186 021,30	12,93%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	884 479,15	1 438 707,90	186 021,30	12,93%
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	924 828,85	338 173,01	1 754 930,13	-
IV.	PRZYCHODY	281 479,15	868 134,99	1 734 739,86	199,82%
	z tego:				
	~ niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	281 479,15	308 800,17	308 800,17	100,00%
	~ obligacje komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	~ wolne środki	0,00	559 334,82	1 425 939,69	254,93%
V.	ROZCHODY	1 206 308,00	1 206 308,00	1 150 693,56	95,39%
	z tego:				
	~ spłata kredytów	1 206 308,00	1 206 308,00	1 150 693,56	95,39%

Jak wynika z danych tabeli 3 na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.754.930,13 zł. W okresie I półrocza osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.421.511,78 zł oraz nadwyżkę na wydatkach majątkowych w wysokości 333.418,35 zł.

3. PRZYCHODY

Przychody w kwocie 1.734.739,86 zł pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (1.425.939,69 zł) a także z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (308.800,17 zł).

4. ROZCHODY

W I półroczu 2021 roku zostały spłacone raty kredytu, pożyczek oraz nastąpił wykup obligacji w łącznej kwocie 1.150.693,56 zł, z tego:

- 1) raty: XIII, XIV, XV, XVI kredytu 5/101/O/JST/14 zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i finansowanie planowanego deficytu w wysokości 400.000,00 zł,
- 2) raty: VI, VII, VIII, IX pożyczki 368/P/GW/JG/2017 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Porządkowanie gospodarki wodno –ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w budynkach gminnych” w wysokości 130.508,00 zł,
- 3) raty: IV pożyczki 207/P/OA/JG/OA/2018 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Sulików” w wysokości 20.185,56 zł,
- 4) I –II transza obligacji – umowa z PKO BP z dnia 20.07.2018 r. na organizację i prowadzenie obsługi emisji obligacji w wysokości 600.000,00 zł.

5. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Na dzień 30 czerwca 2021 roku należności (bez odsetek) oraz wybrane aktywa finansowe gminy według sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę 10.903.335,22 zł, z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) pożyczki | 84.766,00 zł |
| ✓ należności z tytułu udzielonej pożyczki | 60.000,00 zł |
| ✓ należności z tytułu sprzedaży na raty | 24.766,00 zł |
| 2) gotówka i depozyty | 1.969.230,92 zł |
| 3) należności wymagalne | 4.374.125,95 zł |
| ✓ podatek od nieruchomości | 2.469.667,09 zł |
| ✓ podatek rolny | 231.757,53 zł |
| ✓ podatek leśny | 1.927,05 zł |
| ✓ podatek od środków transportowych | 35.595,81 zł |
| ✓ opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi | 306.120,42 zł |
| ✓ inne opłaty lokalne | 17,00 zł |
| ✓ opłaty za wieczyste użytkowanie | 3.334,09 zł |

✓ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	16.096,35 zł
✓ opłaty za korzystanie z wychowania i wyżywienia przedszkolnego	6.514,07 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	4.168,29 zł
✓ wpływy z usług	6.302,56 zł
✓ dochody różne	41.175,81 zł
✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10.179,03 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	3.027,31 zł
✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej gminie	1.231.144,26 zł
✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	7.099,28 zł
4) pozostałe należności	4.475.212,35zł
✓ podatek od nieruchomości	3.172.221,32 zł
✓ podatek rolny	401.606,54 zł
✓ podatek leśny	25.584,38 zł
✓ podatek od środków transportowych	3.510,00 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	648.679,49 zł
✓ wpływu z różnych dochodów	11.133,65 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	39.349,87 zł
✓ wpływy z usług	6.792,74 zł
✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2.128,44 zł
✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	3.543,26 zł
✓ inne opłaty	19.556,76 zł
✓ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	1.785,50 zł
✓ z tytułu pozostałych należności oraz należności długoterminowych	139.320,40 zł

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

6. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania jednostek budżetowych gminy (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę 819.492,11 zł z tego:

✓ dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.611,94 zł
✓ dział 600 - Transport i łączność	9.500,00 zł
✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	14.088,71 zł

✓ dział 710 –Działalność usługowa	220,10 zł
✓ dział 750 - Administracja publiczna	99.808,40 zł
✓ dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	546,74 zł
✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.211,42 zł
✓ dział 801 - Oświata i wychowanie	255.103,15 zł
✓ dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5.316,73 zł
✓ dział 855 - Rodzina	36.830,60 zł
✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380.254,32 zł

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

Występujące na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości 3.975.407,71 zł obejmują:

- 1) kredyt 5/101/0/JST/14 zaciągnięty w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 400.000,00 zł z terminem spłaty do 30 grudnia 2022 roku,
- 2) pożyczkę nr 368/P/GW/JG/2017 zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w Budynkach gminnych” w kwocie 1.044.084,00 zł z terminem zapadalności do 14 grudnia 2029 roku,
- 3) pożyczkę 207/P/OA/JG/OA/2018 zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Sulików” w wysokości 131.323,71 termin zapadalności 16 września 2022 r.,
- 4) umowa z PKO BP z dnia 20.07.2018 r. na organizację i prowadzenie obsługi emisji obligacji na kwotę 2.400.000,00 zł

7. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Sulików posiada udziały w 2 spółkach prawa handlowego:

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

Łączna wartość udziałów na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 4.781.800,00 zł, w tym:

– udziały pieniężne	2.915.800,00 zł
– udziały niepieniężne	1.866.000,00 zł

O wielkości udziałów na dzień 30 czerwca 2021 roku informuje poniższa tabela.

Tabela 4. **UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU**

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

w złotych

8. DOCHODY

8.1. Informacje ogólne

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2021 roku zrealizowano w wysokości **15.826.392,12** na planowaną kwotę 29.454.381,38 zł, co stanowi **53,73 %** wykonania planu. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 15.306.952,47 zł, co stanowi 52,96% planu wynoszącego 28.905.304,83 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 519.439,65 zł, co stanowi 95,00% planu wynoszącego 549.076,55 zł.

Wielkość wykonanych dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1) dochody własne | 8.384.936,25 zł |
| 2) subwencje ogólne | 3.057.658,00 zł |
| 3) dotacje celowe | 4.383.797,87 zł |

Tabela 5. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2021 r.	30.06.2021 r.		
Dochody własne	16 610 242,00	16 817 813,05	8 384 936,25	49,86%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 822 780,00	4 822 780,00	2 354 390,00	48,82%
Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	81 283,91	45,16%
Podatek od nieruchomości	6 943 148,00	6 943 148,00	3 370 258,05	48,54%
Podatek rolny	1 140 257,00	1 140 257,00	597 168,06	52,37%
Podatek leśny	55 615,00	55 615,00	26 674,28	47,96%
Podatek od środków transportowych	70 448,00	70 448,00	39 926,63	56,68%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			106,00	-
Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	10 153,44	253,84%
Opłata produktowa			9,03	-

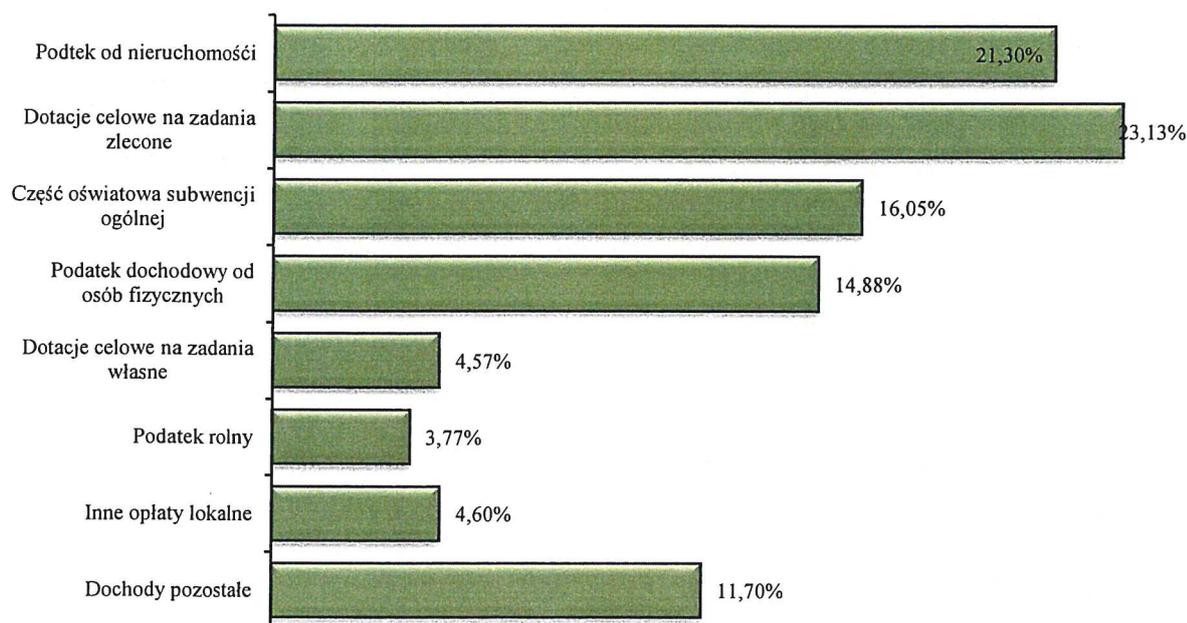
w złotych

Opłata skarbowa	18 000,00	18 000,00	14 313,00	79,52%
Opłata targowa	5 000,00	0,00	0,00	-
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 930,00	9 930,00	100,00%
Opłata eksploatacyjna	697 982,00	697 982,00	379 740,60	54,41%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 737,50	49 532,88	49 532,88	100,00%
Inne opłaty lokalne	1 432 100,00	1 432 100,00	727 391,69	50,79%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	118 718,14	79,15%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 400,00	14 400,00	7 091,89	49,25%
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	34,80	-
Opłata za wydawanie duplikatów świadectw	78,00	78,00	0,00	0,00%
Opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	13 850,00	13 862,00	11 867,36	49,25%
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 210,00	42 210,00	13 520,00	32,03%
Opłata za korzystanie z żywienia w przedszkolu	156 660,00	156 660,00	47 710,50	30,45%
Różne opłaty	1 654,00	1 642,00	1 397,86	85,13%
Najem i dzierżawa składników majątkowych	119 135,00	119 135,00	57 258,79	48,06%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 600,00	14 600,00	11 128,70	76,22%
Dochody ze sprzedaży majątku	328 300,00	328 300,00	102 934,40	31,35%
Usługi	250 874,00	290 874,00	113 076,67	38,87%
Odsetki	72 839,50	72 839,50	71 571,41	98,26%
Rozliczenia/ zwroty z lat ubiegłych	23 200,00	28 867,05	10 471,24	36,27%
Kary i odszkodowania wynikające z umów		2 727,07	2 727,07	100,00%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		18 475,00	18 475,00	100,00%
Różne dochody	18 374,00	18 374,00	9 221,88	50,19%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	5 876,42	-
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	105 376,55	105 376,55	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
Subwencje ogólne	5 293 435,00	5 162 566,00	3 057 658,00	59,23%

Część oświatowa	4 259 480,00	4 128 611,00	2 540 680,00	61,54%
Część wyrównawcza	1 033 955,00	1 033 955,00	516 978,00	50,00%
Dotacje celowe	6 995 406,00	7 474 002,33	4 383 797,87	58,65%
Zadania zlecone	6 080 422,00	6 363 008,33	3 660 715,75	57,53%
Zadania własne	914 984,00	1 110 994,00	723 082,12	65,08%
Razem	28 899 083,00	29 454 381,38	15 826 392,12	53,73%

Strukturę wykonanych dochodów według ważniejszych źródeł w I półroczu 2021 roku przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU



8.2. Dochody własne

8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat

Dochody własne z podatków i opłat zrealizowano w wysokości 5.424.111,55 zł co stanowi **50,23 %** wykonania rocznego planu.

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

- 1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe
 - ✓ podatek od spadków i darowizn 10.153,44 zł
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 118.718,14 zł
 - ✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 106,00 zł

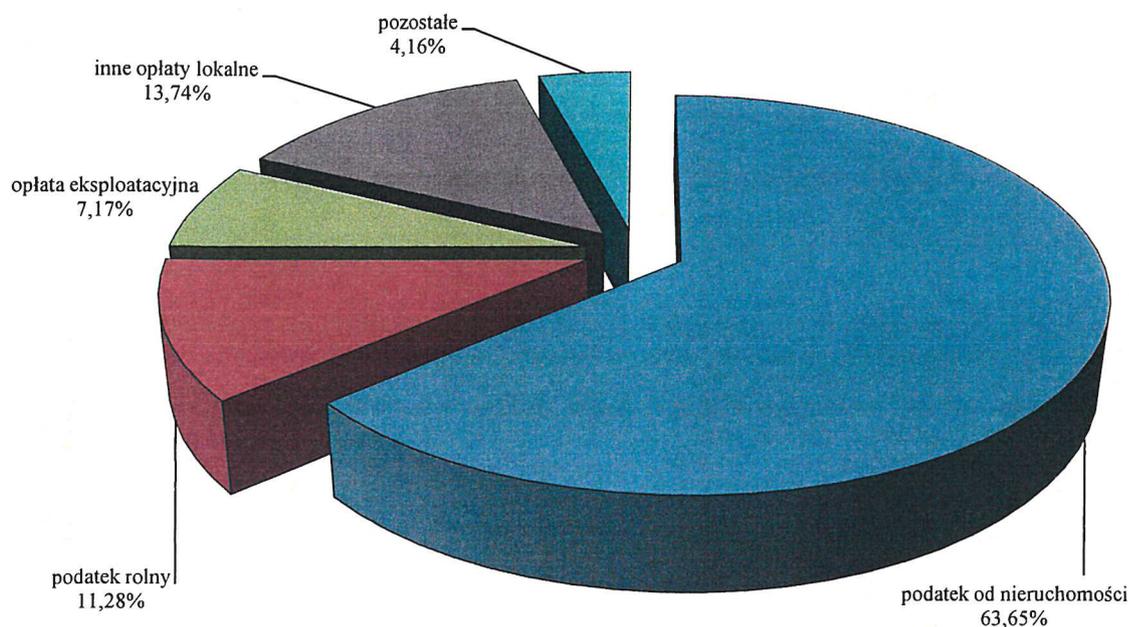
wynoszą 128.977,58 zł co stanowi 84,00 % zaplanowanych rocznych wpływów,

- 2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę

✓ podatek od nieruchomości	3.370.258,05 zł
✓ podatek rolny	597.168,06 zł
✓ podatek leśny	26.674,28 zł
✓ podatek od środków transportowych	39.926,63 zł
✓ opłata skarbową	14.313,00 zł
✓ opłata eksploatacyjna	379.740,60zł
✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49.532,88zł
✓ inne opłaty lokalne	727.391,69 zł
✓ opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.091,89 zł
✓ opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	11.867,36 zł
✓ opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13.520,00 zł
✓ opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	47.710,50 zł
✓ opłata produktowa	9,03 zł
✓ rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	9.930,00 zł

wynoszą 5.295.133,97 zł, co stanowi 49,81% zaplanowanych rocznych wpływów.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W I PÓŁROCZU 2021 ROKU



8.2.1.1. Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków

Na poziom realizacji dochodów własnych z podatków i opłat wpływ również ma sama gmina, gdyż – zgodnie obowiązującymi przepisami podatkowymi – rada i wójt mają decydujący wpływ na wysokość obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz na wielkość udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń.

Gmina Sulików korzysta z uprawnień do udzielania ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków i opłat.

Skutki udzielonych przez Gminę Sulików ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. **SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY I OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Razem
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		
Podatek od nieruchomości	2 127,83	0,00	17 386,46	0,00	19 514,29
~ od osób prawnych	2 127,83	0,00	17 386,46	0,00	19 514,29
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	3 883,86	3 883,86
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	3 255,99	3 255,99
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	627,87	627,87
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	454,00	0,00	1 777,02	0,00	2 231,02
~ od osób fizycznych	454,00	0,00	1 777,02	0,00	2 231,02
Odsetki	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
~ od osób prawnych	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2 581,83	0,00	19 208,48	3 883,86	25 674,17

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 2.127,83 zł i są następstwem uchwały Nr XI/92/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 454,00 zł i są następstwem uchwały nr XXII/157/20 Rady Gminy Sulików z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią ogółem kwotę 19.208,48 zł, z tego kwota 17.386,46 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 1.777,02 dotyczy opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwota 45,00 zł – odsetek.

Skutki obniżenia górnych stawek dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 3.883,86 zł i są następstwem uchwały Nr XI/93/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

8.2.2. Dochody własne z majątku gminy

Dochody własne z majątku gminy zrealizowano w wysokości **171.321,89 zł**, co stanowi **44,05%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) najem i dzierżawa składników majątkowych	57.258,79 zł
2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11.128,70 zł
3) sprzedaż nieruchomości	102.934,40 zł
– wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	1.934,40 zł
– wpływy ze sprzedaży mienia	101.000,00 zł

8.2.3. Pozostałe dochody własne

Dochody własne pozostałe zrealizowano w wysokości **353.828,90 zł**, co stanowi **63,78%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) usługi	113.076,67 zł
✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych	14.007,58 zł
✓ korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe	15.737,77 zł
✓ wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, itp.	260,00 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	45.174,00 zł
✓ opłaty za osoby przebywające w domach Pomocy Społecznej	28.818,02 zł
✓ zasiłki okresowe, celowe	558,00 zł

✓ usługi opiekuńcze	8.520,10zł
✓ pozostałe usługi	1,20 zł
2) odsetki	71.571,41 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69.303,37 zł
✓ odsetki pozostałe	2.268,04 zł
3) rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	10.471,24 zł
4) kary i odszkodowania wynikające z umów	2.727,07 zł
5) wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	18.475,00 zł
6) wpływy z różnych opłat	1.397,86 zł
7) różne dochody	9.221,88 zł
8) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych oraz opłaty komornicze i koszty egzekucyjne	34,80 zł
9) środki pozyskane z innych źródeł	15.600,00 zł
10) wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	105.376,55 zł
11) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.876,42 zł
✓ 5% dochodu za udostępnienie danych osobowych	1,55 zł
✓ 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych oraz 40% kwoty zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym	5.731,00 zł
✓ 5% dochodu z usług opiekuńczo specjalistycznych	143,87 zł

8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **2.435.673,91 zł**, stanowi to **48,69 %** wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- 1) 37,98% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 2.354.390,00 zł
- 2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy 81.283,91 zł

8.3. Subwencje ogólne

Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **3.057.658,00 zł**, co stanowi **59,23%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) część oświatowa	2.540.680,00 zł
2) część wyrównawcza	516.978,00 zł
z tego:	
– kwota uzupełniająca	516.978,00 zł

8.4. Dotacje celowe

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **4.383.797,87 zł**, co stanowi **58,65 %** wykonania planu rocznego, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone	3.660.715,75 zł
2) dotacje na zadania własne	723.082,12 zł

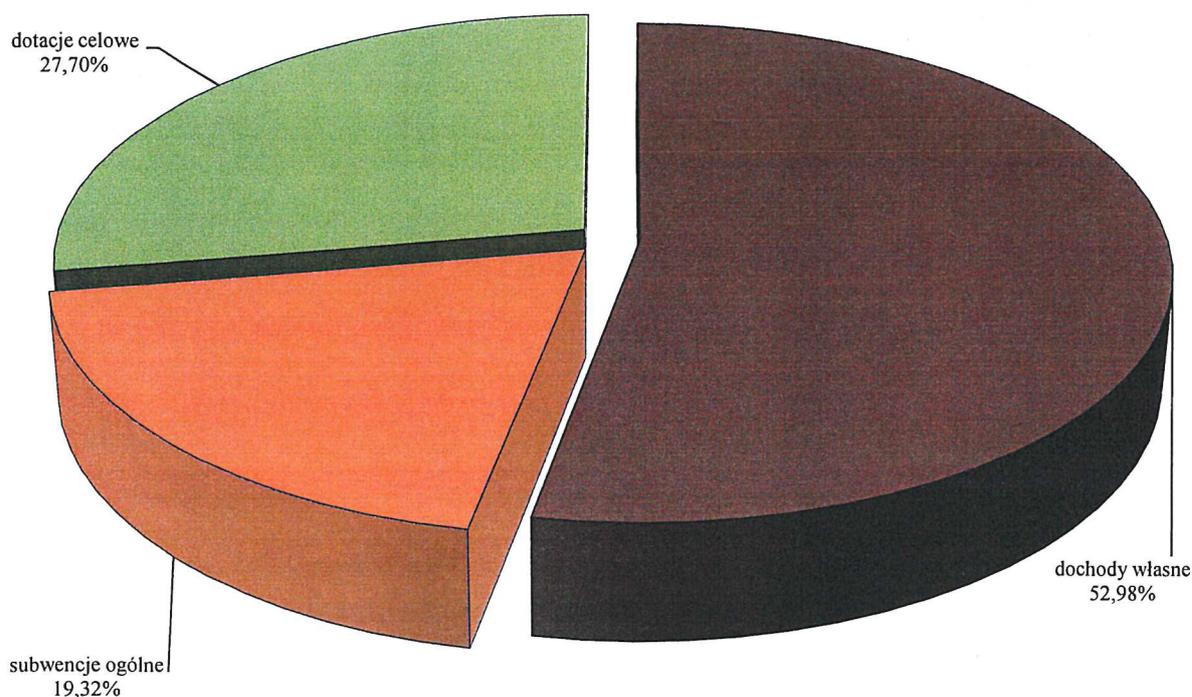
Otrzymane w I półroczu 2021 roku dotacje celowe przeznaczone były:

1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	3.660.715,75 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	258.437,33 zł
✓ Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności	35.862,00 zł
✓ Spis powszechny	8.683,00 zł
✓ Wybory do rady gmin – wybory uzupełniające	6.206,00 zł
✓ Obrona narodowa	200,00 zł
✓ zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	44,42 zł
✓ zasiłki celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000,00 zł
✓ świadczenia wychowawcze	2.569.600,00 zł
✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	757.824,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9.859,00 zł
2) na realizację zadań własnych gminy	723.082,12 zł
✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (odziały przedszkolne w szkołach podstawowych)	6.800,00 zł
✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	60.125,00 zł

- ✓ zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 7.816,12 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 7.011,00 zł
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 143.500,00 zł
- ✓ zasiłki stałe 83.700,00 zł
- ✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 52.200,00 zł
- ✓ program wieloletni rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 27.820,00 zł
- ✓ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 34.110,00 zł
- ✓ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 300.000,00 zł

8.5. Struktura dochodów

STRUKTURA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU



W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział miały dochody własne – 52,98% (8.384.936,25 zł), następnie dotacje celowe – 27,70% (4.383.797,87 zł) oraz subwencje ogólne – 19,32% (3.057.658,00 zł).

W stosunku do I półrocza 2020 roku zwiększył się udział dochodów własnych o 0,99%, zmniejszył się udział dotacji celowych o 1,05% oraz zmniejszył się udział subwencji ogólnych o 0,06% w ogólnych dochodach gminy.

W dochodach ogółem dominowały dochody bieżące wykonane w wysokości 15.306.952,47 zł (96,72% dochodów ogółem). Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 519.439,65 zł (3,28% dochodów ogółem).

9. WYDATKI

9.1. Informacje ogólne

Na ogólny plan wydatków budżetowych 29.116.208,37 zł w I półroczu 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości **14.071.461,99 zł**, co stanowi **48,33%** planu rocznego.

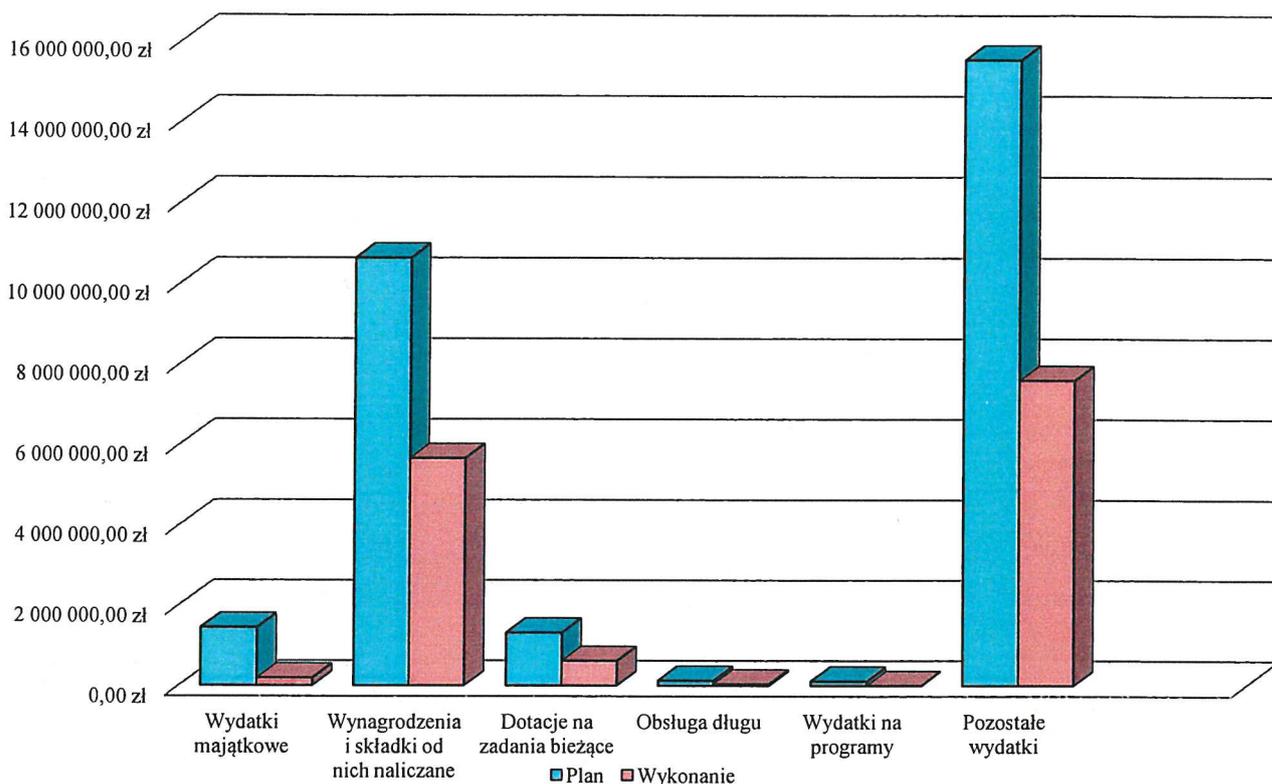
W zrealizowanych wydatkach 98,67% stanowiły wydatki bieżące, zaś 1,33% wydatki majątkowe.

Plan wydatków bieżących został wykonany w 50,17% tj. w wysokości 13.885.440,69 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 12,93% tj. w wysokości 186.021,30 zł.

Tabela 7. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

				w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Wydatki majątkowe	1 438 707,90	186 021,30	12,93%
	w tym:			
1.	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 438 707,90	186 021,30	12,93%
II.	Wydatki bieżące	27 677 500,47	13 885 440,69	50,17%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 618 008,95	5 649 224,87	53,20%
3.	Dotacje na zadania bieżące	1 310 596,00	609 553,42	46,51%
4.	Wydatki na obsługę długu	123 000,00	37 462,27	30,46%
5.	Pozostałe wydatki	15 625 895,52	7 589 200,13	48,57%
	Razem	29 116 208,37	14 071 461,99	48,33%

WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU



9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

Wydatki gminy mogą być klasyfikowane według różnych kryteriów.

Na pierwszym miejscu wyróżnia się kryterium funkcjonalne w podziale wydatków gminy, tj. w zależności od przeznaczenia środków pieniężnych na finansowanie różnych sfer działalności (wydatki według działów).

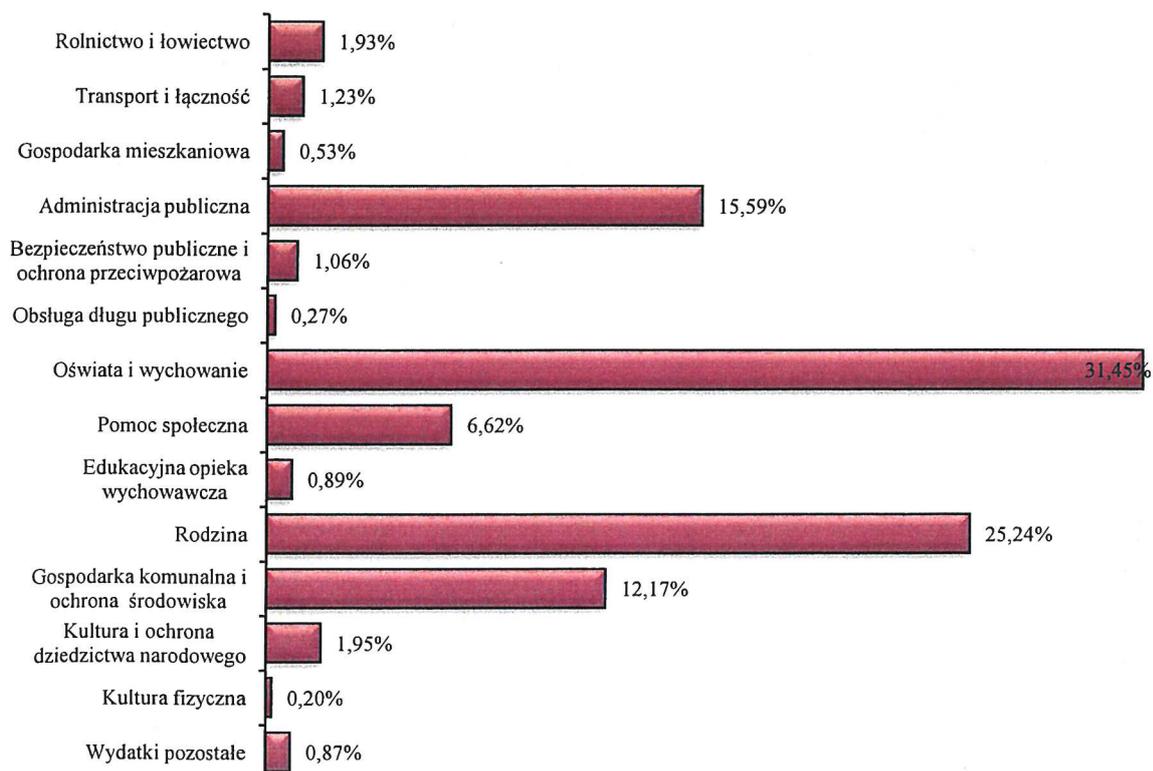
Tabela 8. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	312 837,33	270 977,57	86,62%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 700,00	72 125,41	50,54%
Transport i łączność	823 089,26	172 406,51	20,95%
Turystyka	108 805,00	128,55	0,12%
Gospodarka mieszkaniowa	274 685,71	75 199,28	27,38%
Działalność usługowa	200 787,27	20 949,96	10,43%
Administracja publiczna	4 152 275,83	2 193 771,62	52,83%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 437,00	6 278,26	84,42%

Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 047,19	149 092,96	55,62%
Obsługa długu publicznego	123 000,00	37 462,27	30,46%
Różne rozliczenia	785 445,09	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	8 957 842,50	4 425 779,45	49,41%
Ochrona zdrowia	73 842,87	22 245,86	30,13%
Pomoc społeczna	2 099 694,00	932 092,43	44,39%
Edukacyjna opieka wychowawcza	239 850,00	124 676,31	51,98%
Rodzina	6 365 477,00	3 551 258,64	55,79%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 383 370,77	1 713 129,06	50,63%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 000,00	275 042,85	47,18%
Kultura fizyczna	213 821,55	28 845,00	13,49%
Razem	29 116 208,37	14 071 461,99	48,33%

Kształtowanie się struktury wydatków gminy zgodnie z podziałem funkcjonalnym (z uwzględnieniem działów) zmienia się wraz ze zmianą zadań i kompetencji przekazywanych gminom.

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **270.977,57 zł**, co stanowi **86,62% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12.540,24 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 258.437,33 zł

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

Wydatkowano kwotę **72.125,41 zł**, co stanowi **50,54% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików 71.918,35 zł,
- 2) opłata za wodę pobrana przez OSP z hydrantów 207,06 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **172.406,51 zł**, co stanowi **20,95% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) remonty dróg 74.494,95 zł
 - ✓ drogi gminne 1.600,00 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 71.394,95 zł
 - ✓ pozostałe remonty 1.500,00 zł
- 2) utrzymanie dróg w zimie 68.391,12 zł
 - ✓ drogi gminne 17.015,89 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 51.375,23 zł
- 3) uzupełnienie oznakowania 28.520,44 zł
 - ✓ drogi gminne 783,73 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 25.447,68 zł
 - ✓ tablice przeznaczone na plac zabaw 2.289,03 zł
- 4) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109800 D w Małej Wsi Dolnej” – aktualizacja kosztorysu 1.000,00 zł

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano kwotę **128,55 zł**, co stanowi **0,00% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I” – spotkanie przedstawicieli 128,55 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **75.199,28**, co stanowi **27,38% planu**, z przeznaczeniem na:

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami	75.199,28 zł
✓ opał	6.321,35 zł
✓ materiały i wyposażenie	289,00 zł
✓ energia elektryczna	6.159,42 zł
✓ remonty lokali mieszkalnych i budynków komunalnych	17.283,94 zł
✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ulica Wojska Polskiego 18 w Sulikowie (fundusz remontowy i koszty administrowania)	399,00 zł
✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Studniskach Dolnych nr 78 (fundusz remontowy i koszty administrowania)	945,78 zł
✓ ogłoszenia prasowe	1.494,45 zł
✓ sporządzenie aktu notarialnego	1.137,75 zł
✓ podział działek	8.487,00 zł
✓ usługi kominiarskie	4.111,13 zł
✓ pozostałe usługi	1.722,78 zł
✓ opłaty za wyrys i wypis z ewidencji gruntów	1.500,00 zł
✓ podatek od nieruchomości	10.908,00 zł
✓ podatek leśny	152,00 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.110,28 zł
✓ zapłata podatku VAT nieuiszczonego	474,07 zł
✓ pozostałe wydatki	9.703,33 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **20.949,96 zł**, co stanowi **10,43%** planu, z przeznaczeniem na:

1) plany zagospodarowania przestrzennego	14.538,92 zł
✓ aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	10.500,00 zł
✓ udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	4.038,92 zł
2) cmentarze	6.411,04 zł
✓ materiały i wyposażenie	358,56 zł
✓ energia elektryczna	408,38 zł
✓ woda	376,50 zł
✓ wynajem kontenerów na śmieci	1.080,00 zł
✓ wynajem i serwis toalet przenośnych	939,60 zł
✓ opłata za odpady komunalne z terenu cmentarza	3.248,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **2.193.771,62 zł**, co stanowi **52,83%** planu, z przeznaczeniem:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.243,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	35.243,00 zł

2) działalność rady gminy	60.657,96 zł
✓ diety radnych	60.540,00 zł
✓ pozostałe wydatki	117,96 zł
3) działalność urzędu gminy	2.040.850,53 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	3.750,62 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.531.003,96 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.359,00 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00 zł
✓ materiały biurowe	27.786,82 zł
✓ paliwo i gaz do samochodów służbowych oraz części zamienne	10.289,80 zł
✓ środki czystości i środki do dezynfekcji	3.332,19 zł
✓ materiały różne	4.994,95 zł
✓ środki żywności	1.270,42 zł
✓ energia elektryczna	18.237,28 zł
✓ woda	928,67 zł
✓ gaz opałowy	16.977,39 zł
✓ usługi remontowe	6.571,05 zł
✓ zakup usług zdrowotnych	450,00 zł
✓ usługi pocztowe	41.886,60 zł
✓ nieczystości płynne	3.788,21 zł
✓ usługi różne	19.953,91 zł
✓ dostęp do serwisów internetowych, odnowienie licencji na programy komputerowe, usługi serwisowe programów komputerowych i usługi informatyczne, odnowienie podpisów kwalifikowanych	13.720,55 zł
✓ usługi bankowe	24.000,00 zł
✓ dzierżawa kserokopiarek	6.038,67 zł
✓ projekt pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” (wydatki bieżące)	8.690,40 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	13.053,16 zł
✓ usługi prawne i doradcze	23.616,00 zł
✓ ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	4.301,48 zł
✓ licencje do programów komputerowych	5.616,48 zł
✓ ubezpieczenia	17.886,80 zł
✓ refundacja kosztów komorniczych	3.257,17 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.501,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.926,00 zł
✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	428,08 zł
✓ szkolenia pracowników	2.642,50 zł

✓ odpisy na pracownicze plany kapitałowe	1.207,26 zł
✓ zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie działki nr 521/2 w Sulikowie”	159.184,11 zł
4) spis powszechny	5.871,08 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.755,41 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	915,67 zł
✓ zakup energii	200,00 zł
5) promocję gminy	1.615,56 zł
✓ materiały i wyposażenie	680,00 zł
✓ pozostałe usługi (promocja gminy w prasie, w regionalnym portalu informacyjnym, sponsoring, itp.)	935,56 zł
6) pozostałą działalność	49.533,49 zł
✓ diety sołtysów	23.100,00 zł
✓ składka na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych	6.538,80 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	6.034,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	6.012,00 zł
✓ składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1.600,00 zł
✓ składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	1.248,69 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł

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

Wydatkowano kwotę **6.278,26 zł**, co stanowi **84,42%** planu, z przeznaczeniem na:

1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	619,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	619,00 zł
2) przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy	5.659,26 zł
✓ diety członków OKW	3.655,00 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	855,72 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OKW	598,54 zł
✓ druk kart wyborczych	550,00 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **149.092,96 zł**, co stanowi **55,62%** planu, z przeznaczeniem na:

1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy wyróżniających się w służbie prewencyjnej oraz na rekompensaty dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczającą normę	4.280,00 zł
2) wpłata na Fundusz celowy dla PKSP celem dofinansowania do samochodu ratowniczo-gaśniczego	20.000,00 zł
3) dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	86.500,00 zł

✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	10.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	4.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	9.500,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	5.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	33.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	25.000,00 zł
4) ekwiwalenty pieniężne za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę wypłacone członkom ochotniczych straży pożarnych z Gminy Sulików	4.938,96 zł
5) wodę do celów przeciwpożarowych	1.021,83 zł
6) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	450,00 zł
7) ubezpieczenie mienia	7.540,98 zł
8) zadanie inwestycyjne pn.” Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Starym Zawidowie”	23.992,19 zł
9) pozostałe usługi	369,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **37.462,27 zł**, co stanowi **30,46 %** planu, z przeznaczeniem na:

1) odsetki od obligacji wyemitowanych w Banku PKO BP	16.659,00 zł
2) odsetki od kredytu zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu	3.452,74 zł
3) odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17.350,53 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **4.425.779,45 zł**, co stanowi **49,41%** planu. Wydatki realizowano w ramach dziewięciu rozdziałów: „Szkoły podstawowe”, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola”, „Inne formy wychowania przedszkolnego”, „Dowożenie uczniów do szkół”, „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, „Stołówki szkolne i przedszkolne”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” oraz „Pozostała działalność”.

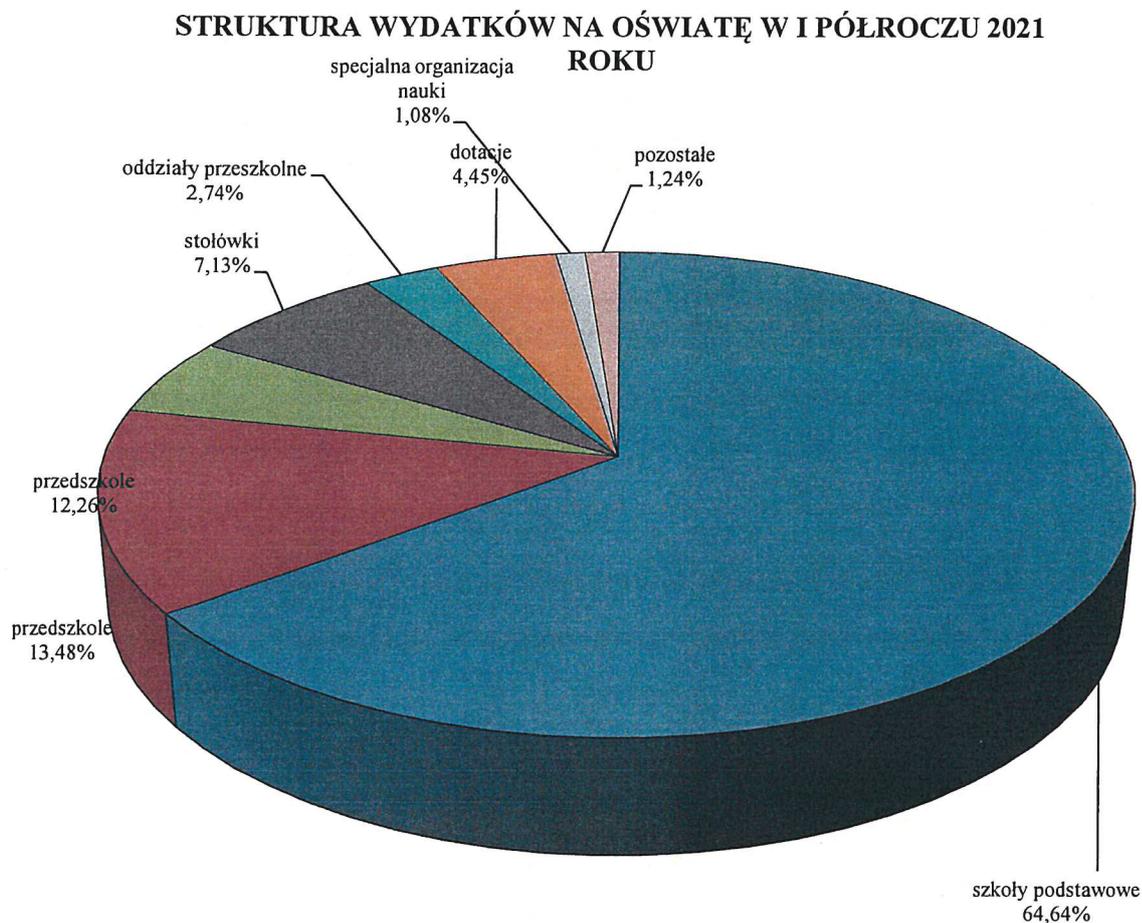
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

1) działalność szkół podstawowych	2.860.785,19 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, dotatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	96.334,17 zł

✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2.437.274,96 zł
✓ materiały i wyposażenie	116.285,76 zł
✓ środki dydaktyczne oraz książki	3.350,91 zł
✓ energia	23.797,54 zł
✓ usługi remontowe	5.390,24 zł
✓ usługi zdrowotne	880,18 zł
✓ usługi pozostałe	42.396,80 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	2.549,53 zł
✓ podróże służbowe krajowe	1.796,54 zł
✓ różne opłaty i składki	10.755,45 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.522,03 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	5.137,59 zł
✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.989,96 zł
✓ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.323,53 zł
2) działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	121.266,41 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	6.147,53 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	105.284,00 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.877,79 zł
✓ energia	721,83 zł
✓ usługi pozostałe	717,02 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	162,27 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.095,69 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	252,36 zł
✓ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7,92 zł
3) działalność przedszkola	596.484,57 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	17.898,59 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	490.316,85 zł
✓ materiały i wyposażenie	17.255,43 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	319,32 zł
✓ energia	1.962,43 zł
✓ usługi zdrowotne	660,00 zł
✓ usługi pozostałe	7.353,27 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	1.226,96 zł
✓ różne opłaty i składki	587,50 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.049,58 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	2.774,16 zł
✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	813,72 zł
✓ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	266,76 zł

4) dotacje:	196.730,57 zł
✓ dotacje celowe za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie miasta Zgorzelec, gminy Zgorzelec i miasta Zawidów	196.730,57 zł
5) dowożenie uczniów do szkół	232.083,48 zł
✓ usługi przewozowe	232.083,48 zł
6) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.029,02 zł
✓ zakup usług pozostałych	1.500,00 zł
✓ szkolenia pracowników	1.529,02 zł
7) działalność stołówek	315.539,12 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	643,98 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	199.656,88 zł
✓ materiały i wyposażenie	6.502,00 zł
✓ środki żywności	70.269,75 zł
✓ energia	16.606,12 zł
✓ usługi remontowe	332,10 zł
✓ usługi pozostałe	13.440,33 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.266,86 zł
✓ opłaty na rzecz Budżetu Państwa	137,00 zł
✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60 zł
✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,50 zł
8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	47.982,44 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	1.923,25 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	42.087,39 zł
✓ materiały i wyposażenie	938,57 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	25,32 zł
✓ energia	201,21 zł
✓ usługi remontowe	1.143,88 zł
✓ usługi zdrowotne	9,82 zł
✓ usługi pozostałe	350,09 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	25,69 zł
✓ podróże służbowe krajowe	14,69 zł
✓ różne opłaty i składki	78,55 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.088,65 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	69,75 zł

✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,04 zł
✓ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	10,54 zł
9) pozostała działalność	51.878,65 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	51.878,65 zł



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **22.245,86 zł**, co stanowi **30,13%** planu, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi	18.186,86 zł
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.950,35 zł
✓ materiały i wyposażenie	297,46 zł
✓ usługi pozostałe	778,30 zł
✓ podróże służbowe krajowe	38,45 zł
✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	583,64 zł
✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,66 zł
2) pozostała działalność	4.059,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **932.092,43 zł**, co stanowi **44,39%** planu, z przeznaczeniem na:

1) domy pomocy społecznej	96.340,28 zł
2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	139,24 zł
3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.737,91 zł
4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	150.425,65 zł
5) dodatki mieszkaniowe	4.856,44 zł
✓ dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	4.855,78 zł
✓ koszty obsługi dodatku energetycznego	0,66 zł
6) zasiłki stałe	80.046,11 zł
7) ośrodki pomocy społecznej	519.895,84 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386,94 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	459.284,38 zł
✓ materiały i wyposażenie	4.033,81 zł
✓ energia	6.761,45 zł
✓ usługi pozostałe	17.719,17 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	2.098,65 zł
✓ czynsz za lokal	2.636,16 zł
✓ podróże służbowe krajowe	2.495,49 zł
✓ różne opłaty i składki	373,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.378,27 zł
✓ podatek od nieruchomości	919,50 zł
✓ szkolenia pracowników	3.565,77 zł
✓ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	243,25 zł
8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.790,00 zł
9) pomoc w zakresie dożywiania	43.397,84 zł
10) pozostała działalność – realizacja programu Wspieraj Seniora	7.463,12 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **124.676,31 zł**, co stanowi **51,98%** planu z przeznaczeniem na:

1) świetlice szkolne	95.105,81 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	4.512,38 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	85.369,96 zł
✓ materiały i wyposażenie	200,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.951,12 zł
✓ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	72,35 zł
2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	24.453,50 zł

- 3) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 5.117,00 zł

Dział 855 – RODZINA

Wydatkowano kwotę **3.551.258,64 zł**, co stanowi **55,79 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) świadczenia wychowawcze | 2.562.654,07 zł |
| ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 1.590,88 zł |
| ✓ świadczenia społeczne | 2.539.222,19 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 21.841,00 zł |
| 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 758.036,29 zł |
| ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 2.030,47 zł |
| ✓ świadczenia społeczne | 688.969,26 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 66.708,60 zł |
| ✓ pozostałe usługi | 123,72 zł |
| ✓ pozostałe odsetki | 204,24 zł |
| 3) wspieranie rodziny | 30.645,34 zł |
| ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 333,44 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 29.117,10 zł |
| ✓ podróże służbowe krajowe | 1.194,80 zł |
| 4) rodziny zastępcze | 190.140,75 zł |
| 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 9.782,19 zł |

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **1.713.129,06 zł**, co stanowi **50,63 %** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód | 410.099,36 zł |
| ✓ dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie gminy Sulików | 401.970,60 zł |
| ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego | 8.128,76 zł |
| 2) gospodarkę odpadami | 854.218,26 zł |
| ✓ system gospodarowania odpadami komunalnymi | 854.218,26 zł |
| • wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 70.460,27 zł |
| • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 851,00 zł |
| • usługi pozostałe (transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZGIUK w Lubaniu 773.214,75 zł, usługi pocztowe 6.287,80 zł) | 779.502,55 zł |
| • różne opłaty i składki | 639,44 zł |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.326,00 zł |
| • szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 439,00 zł |
| 3) oczyszczanie wsi | 35.275,42 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 13.907,51 zł |

✓ zakup materiałów i wyposażenia	8.201,21 zł
✓ usługi pozostałe	11.976,70 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.190,00 zł
4) utrzymanie zieleni	9.901,88 zł
5) schroniska dla zwierząt	17.982,00 zł
✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	17.982,00 zł
6) oświetlenie ulic, placów i dróg	367.498,93 zł
✓ energia elektryczna	155.683,86 zł
✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	211.815,07 zł
7) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8.512,90 zł
✓ wkład własny w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych	8.512,90 zł
8) pozostałą działalność	9.640,31 zł
✓ materiały i wyposażenie	2.331,96 zł
✓ zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	499,80 zł
✓ energia	73,19 zł
✓ okresowa kontrola obiektów budowlanych	4.022,10 zł
✓ pozostałe usługi	801,26 zł
✓ usługi weterynaryjne	1.912,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **275.042,85 zł**, co stanowi **47,18 %** 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 | 275.042,85 zł |
|--|---------------|

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę **28.845,00 zł**, co stanowi **13,49%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Modernizacja boiska sportowego w Sulikowi” | 1.845,00 zł |
| 2) dotacje celowe: | 27.000,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” | 10.000,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Bazalt Sulików” | 10.000,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy Cosmos Radzimów” | 7.000,00 zł |

9.3. Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan wydatków majątkowych w wysokości 1.438.707,90 zł został zrealizowany w 12,93 %, tj. wydatkowano środki w wysokości **186.021,30 zł**.

Tabela 9. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

					w złotych
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	281 878,45	1 000,00	0,35%
	60016	Drogi publiczne gminne	279 878,45	1 000,00	0,36%
		Przebudowa drogi gminnej nr 109800 D w Małej Wsi Dolnej	268 878,45	1 000,00	0,37%
		Przebudowa ul. 8 maja w Sulikowie - dokumentacja	11 000,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 41, 16, 36, 82 obręb Studniska Górne	2 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	240 000,00	159 184,11	66,33%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	159 184,11	66,33%
		Modernizacja środowiska informatycznego - przebudowa sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Sulików	79 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie działki nr 521/2 w Sulikowie	161 000,00	159 184,11	98,87%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 992,19	23 992,19	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 992,19	23 992,19	100,00%
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Starym Zawidowie	23 992,19	23 992,19	100,00%
801		Oświata i wychowanie	537 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	510 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej	510 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	27 000,00	0,00	0,00%
		Budowa wiaty w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie	27 000,00	0,00	0,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 015,71	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 900,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Wilce - dokumentacja projektowa	7 500,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa	51 400,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	93 115,71	0,00	0,00%
		Modernizacja placu zabaw w Mikułowej	9 500,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu dz. nr 122 w Skrzydlicach	61 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu sołectwa Wrociszów Dolny	10 500,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół altan oraz teenu sołectwa Wilka	12 115,71	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych	20 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	183 821,55	1 845,00	1,00%
	92601	Obiekty sportowe	183 821,55	1 845,00	1,00%
		Modernizacja boiska sportowego w Sulikowie	1 845,00	1 845,00	100,00%
		Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Radzimowie Górnym	181976,55	0,00	0,00%
Razem:			1 438 707,90	186 021,30	12,93%

9.4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Tabela 10. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 058 571,87	471 773,42	44,57%
I. Dotacje podmiotowe			553 000,00	275 042,85	49,74%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 000,00	275 042,85	49,74%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 000,00	275 042,85	49,74%
		w tym: Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	553 000,00	275 042,85	49,74%
II. Dotacje celowe			505 571,87	196 730,57	38,91%
600		Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00%
		w tym: Starostwo Powiatowe Zgorzelec	150 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	355 571,87	196 730,57	55,33%
	80104	Przedszkola	355 571,87	196 730,57	55,33%
		w tym: Gmina Miejska Zgorzelec	140 482,59	81 092,13	57,72%
		Gmina Wiejska Zgorzelec	67 176,08	35 156,04	52,33%
		Gmina Miejska Zawidów	147 913,20	80 482,40	54,41%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			249 772,19	161 772,19	64,77%
I. Dotacje celowe			249 772,19	161 772,19	64,77%
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00%
	01009	Spółki wodne	30 000,00	0,00	0,00%
		w tym: Spółka Wodna w Sulikowie	30 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 772,19	134 772,19	74,97%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	4 280,00	4 280,00	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 492,19	110 492,19	71,06%
		w tym: Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	15 000,00	10 000,00	66,67%

		Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	7 000,00	4 000,00	57,14%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	13 500,00	9 500,00	70,37%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	31 992,19	28 992,19	90,62%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	53 000,00	33 000,00	62,26%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	35 000,00	25 000,00	71,43%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	30 000,00	27 000,00	90,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	27 000,00	90,00%
		w tym:			
		Klub Sportowy "Cosmos Radzimów"	10 000,00	7 000,00	70,00%
		Klub Sportowy "Błękitni" Studniska	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Klub Sportowy "Bazalt" Sulików	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Razem	1 308 344,06	633 545,61	48,42%

Tabela 11. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH PRZENIESIENIA Z REZERWY CELOWEJ W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan	Wykonanie	Procent
Sołectwo Bierna	21 060,81	5 979,94	28,39%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	15 378,45	2 405,15	15,64%
Sołectwo Mała Wieś Górna	14 296,10	0,00	0,00%
Sołectwo Miedziana	19 617,67	0,00	0,00%
Sołectwo Mikułowa	18 805,91	51,20	0,27%
Sołectwo Radzimów Dolny	20 880,42	4 500,00	21,55%
Sołectwo Radzimów Górny	23 811,80	1 347,97	5,66%
Sołectwo Skrzydlice	14 837,27	0,00	0,00%
Sołectwo Stary Zawidów	23 992,19	23 992,19	100,00%
Sołectwo Studniska Dolne	35 898,09	11 058,62	30,81%
Sołectwo Studniska Górne	22 098,07	10 991,52	49,74%
Sołectwo Sulików	45 098,10	20 000,00	44,35%
Sołectwo Wilka	14 115,71	0,00	0,00%
Sołectwo Wilka Bory	9 650,99	0,00	0,00%
Sołectwo Wrociszów Dolny	15 784,34	599,76	3,80%
Sołectwo Wrociszów Górny	14 296,10	106,94	0,75%
Razem	329 622,02	81 033,29	24,58%

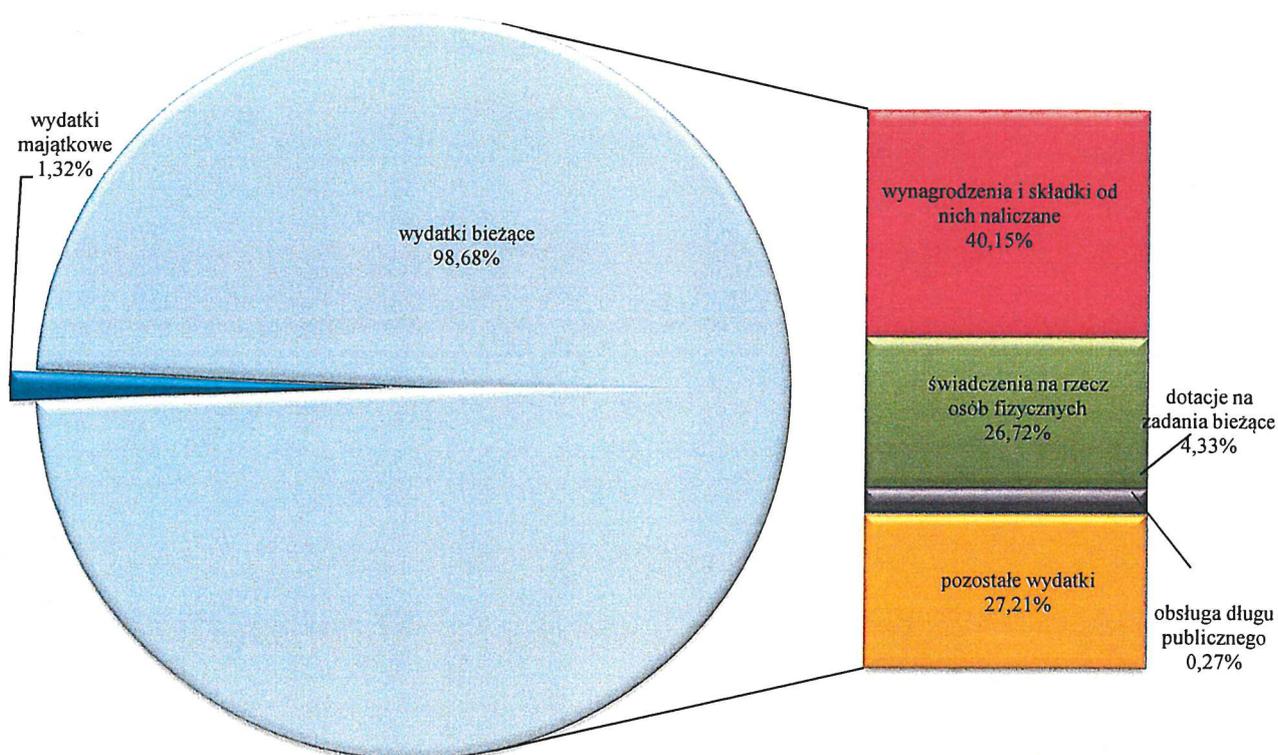
9.5. Struktura wydatków

W strukturze wykonanych wydatków ogółem 98,68% (13.885.440,69 zł) stanowiły wydatki bieżące, zaś 1,32 % (186.021,30 zł) wydatki majątkowe.

W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,15% wydatków ogółem).

Struktura wydatków budżetowych informuje o zakresie i kierunkach działalności gminy.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU



9.6. Realizacja wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Rada Gminy Sulików 30 grudnia 2020 r. podjęła Uchwałę nr XXIV/181/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Ustalono wykaz wydatków w kwocie 105.376,55 zł dla zadań:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa w wysokości 19.400,00 zł;

WYKONANIE 0,00 zł

- 2) Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo sanitarnym w Radzimowie Górnym w wysokości 85.976,55 zł;

WYKONANIE 0,00 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 105.376,55 zł – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odprowadzone zostały na rachunek budżetu w terminie do 30 czerwca 2021 r.

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

Tabela 11. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W I PÓLROCZU 2021 ROKU

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				6 363 008,33	3 660 715,75	57,53%
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 437,33	258 437,33	100,0%
	01095		Pozostała działalność	258 437,33	258 437,33	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	258 437,33	258 437,33	100,0%
750			Administracja publiczna	52 474,00	43 926,00	83,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 791,00	35 243,00	80,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	43 791,00	35 243,00	80,48%
	75056		Spisy powszechnie i inne	8 683,00	8 683,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	8 683,00	8 683,00	100,0%

		powiatowo - gminnym) ustawami			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 437,00	6 825,00	91,77%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	619,00	50,28%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 231,00	619,00	50,28%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	6 206,00	6 206,00	100,0%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 206,00	6 206,00	100,0%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00 %
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	29 036,00	14 044,42	48,37%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	136,00	44,42	32,66%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	136,00	44,42	32,66%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 900,00	14 000,00	48,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28 900,00	14 000,00	48,44%
855		Rodzina	6 015 424,00	3 337 283,00	55,48%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	2 569 600,00	59,29%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 334 000,00	2 569 600,00	59,29%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 463 124,00	757 824,00	51,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 463 124,00	757 824,00	51,79%
85504		Wspieranie rodziny	207 000,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	207 000,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 300,00	9 859,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 300,00	9 859,00	-
WYDATKI				6 363 008,33	3 643 227,70	57,26%
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 437,33	258 437,33	100,0%
	01095		Pozostała działalność	258 437,33	258 437,33	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,84	378,84	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,66	1 334,66	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	253 369,93	253 369,93	100,0%
750			Administracja publiczna	52 474,00	41 114,08	78,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 791,00	35 243,00	80,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 322,00	27 169,90	79,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	2 280,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 291,00	5 071,53	80,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00	721,57	80,35%
	75056		Spisy powszechnie i inne	8 683,00	5 871,08	67,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 783,65	4 755,41	70,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,15	817,51	69,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,20	98,16	59,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300,00	200,00	66,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 437,00	6 278,26	84,42%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	619,00	50,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028,66	517,12	50,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,14	89,03	50,26%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,20	12,85	50,99%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	6 206,00	5 659,26	91,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166,78	849,21	72,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,58	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,59	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,54	598,54	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,51	6,51	100,0%
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	29 036,00	10 844,42	37,35%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	136,00	44,42	32,66%
	3110	Świadczenia społeczne	133,34	43,76	32,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	2,66	0,66	24,81%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 900,00	10 800,00	37,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	10 800,00	37,37%
855		Rodzina	6 015 424,00	3 326 553,61	55,30%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	2 561 063,19	59,09%
	3110	Świadczenia społeczne	4 297 161,00	2 539 222,19	59,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 234,83	15 284,17	56,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 549,00	3 548,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,97	2 633,55	49,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	754,20	374,70	49,68%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 463 124,00	755 708,23	51,65%
	3110	Świadczenia społeczne	1 349 268,11	688 969,26	51,06%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 738,21	22 750,00	85,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 463,00	6 462,24	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 717,25	36 852,51	46,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,43	550,50	67,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	123,72	99,77%
	85504	Wspieranie rodziny	207 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	200 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612,68	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,31	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,01	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 300,00	9 782,19	86,57%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 300,00	9 782,19	86,57%

**11. DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ**

Tabela 13. **DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonani e	Procent wykonani a
DOCHODY				49 532,88	49 532,88	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 532,88	49 532,88	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 532,88	49 532,88	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 532,88	49 532,88	100,00%
WYDATKI				69 783,87	18 186,86	26,06%
851			Ochrona zdrowia	69 783,87	18 186,86	26,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 030,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 753,87	18 186,86	28,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 311,00	1 480,90	23,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	149,45	16,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 632,22	14 320,00	53,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,45	297,46	4,96%
		4220	Zakup środków żywności	888,90	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,58	778,30	5,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	38,45	12,82%
		4430	Różne opłaty i składki	297,50	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 690,22	583,64	34,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 441,00	538,66	8,36%

Realizacja wydatków dotyczyła wykonania zadań zapisanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień* na rok 2021 przyjętych uchwałą Nr XXIV/176/20 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2021 roku.

12. DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela 14. DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				1 500,00	1 369,86	91,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 369,86	91,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 369,86	91,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 369,86	91,32%
WYDATKI				1 500,00	0,00	0,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%

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

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				1 406 100,00	701 537,32	49,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406 100,00	701 537,32	49,89%
	90002		Gospodarka odpadami	1 406 100,00	701 537,32	49,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 406 100,00	701 537,32	49,89%
WYDATKI				1 406 100,26	854 218,26	60,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406 100,26	854 218,26	60,75%
	90002		Gospodarka odpadami	1 406 100,26	854 218,26	60,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	50 564,88	75,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 217,44	7 217,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	10 120,46	87,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 367,99	91,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	980,00	851,00	86,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	1 189,50	20,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 305 282,30	779 502,55	59,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	639,44	42,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 326,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	439,00	43,90%

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

W I półroczu wydatki były większe niż dochody o 152.680,94 zł.

Średniomiesięczne wpływy tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtują się na poziomie 116.922,89 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 306.120,42 zł.

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

Tabela 15. **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
WYDATKI				409 200,00	196 730,57	48,08%
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	259 200,00	196 730,57	75,90%
	80104		Przedszkola	259 200,00	196 730,57	75,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 200,00	196 730,57	75,90%

16. ZAKOŃCZENIE

Dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2021 roku zrealizowane zostały powyżej wskaźnika upływu czasu, tj. w 53,73 % w stosunku do zaplanowanych na 2021 rok.

W I półroczu 2021 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów gminy stanowią dochody własne – 52,98 %. W stosunku do I półrocza 2021 roku udział dochodów własnych w strukturze dochodów gminy zwiększył się o 0,99 punktów procentowych.

Dochody własne zrealizowano w wysokości 8.384.936,25 zł, co stanowi realizację planu na poziomie 49,86%, z tego:

- ✓ dochody z podatków i opłat w wysokości 5.424.111,55 zł co stanowi 50,23% planu,
- ✓ dochody z majątku gminy w wysokości 171.321,89 zł, co stanowi 44,05% planu,
- ✓ dochody pozostałe w wysokości 353.828,90 zł, co stanowi 63,78% planu,
- ✓ udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.435.673,91 zł, co stanowi 48,69% planu.

Dochody budżetu gminy z tytułu subwencji ogólnej zwiększyły się o 140.072,00 zł (4,8%) do analogicznego okresu roku poprzedniego. Podstawową część subwencji kierowanej do budżetu gminy stanowi subwencja oświatowa. Należy jednak podkreślić, że jej wysokość nie odpowiada faktycznym kosztom funkcjonowania szkół i przedszkoli.

Wykonane w wysokości 4.383.797,87 zł dotacje celowe stanowią 58,65% planu, z tego:

- ✓ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.660.715,75 zł, co stanowi 57,53% planu,
- ✓ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 723.082,12 zł, co stanowi 65,08% planu.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w wysokości 14.071.461,99 co stanowi 48,33% planu rocznego, z tego wydatki bieżące wykonano w wysokości 13.885.440,69 (50,17% planu) a wydatki majątkowe w wysokości 186.021,30 zł (12,93% planu).

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

Nadwyżka budżetowa osiągnięta w I półroczu 2021 roku to między innymi efekt przesuniętych w czasie (na II półrocze) wydatków majątkowych.

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

Tabela 18.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY SULIKÓW
W I PÓŁROCZU W LATACH 2020 – 2021**

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Dynamika
Dochody	15 151 227,93	15 826 392,12	104,46%
z tego:			
~ dochody bieżące	14 948 791,74	15 306 952,47	102,40%
~ dochody majątkowe	202 436,19	519 439,65	256,59%
Wydatki	13 110 740,68	14 071 461,99	107,33%
z tego:			
~ wydatki bieżące	13 058 885,98	13 885 440,69	106,33%
~ wydatki majątkowe	51 854,70	186 021,30	358,73%
Nadwyżka / Deficyt (-)	2 040 487,25	1 754 930,13	86,00%

W celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2021 rok oraz pełnego wykonania zadań rzeczowych należy kontynuować działania w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalnie realizować wydatki.

W związku z tym należy:

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

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30.06.2021 r.)	Dochody ogółem (wykonanie na 30.06.2021 r.)	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 537,33	271 035,29	97,31
	01095		Pozostała działalność	278 537,33	271 035,29	97,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	12 583,98	62,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,98	13,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 437,33	258 437,33	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 836,04	141,80
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 836,04	141,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 836,04	141,80
600			Transport i łączność	100 800,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 800,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 800,00	0,00	0,00
630			Turystyka	92 723,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92 723,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 723,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 300,50	176 120,86	36,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 300,50	176 120,86	36,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 400,00	7 091,89	49,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 200,00	35 528,43	46,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 600,00	11 128,70	76,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	327 700,00	102 934,40	31,41
		0830	Wpływy z usług	28 400,00	14 007,58	49,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,50	1 690,07	187,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	3 734,65	27,66
710			Działalność usługowa	43 044,00	21 458,30	49,85
	71035		Cmentarze	43 044,00	21 458,30	49,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	5 600,00	28,00
		0830	Wpływy z usług	22 744,00	15 737,77	69,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	62,17	31,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	58,36	58,36
750			Administracja publiczna	58 611,72	50 547,62	86,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 791,00	35 244,55	80,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 791,00	35 243,00	80,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 137,72	6 620,07	107,86
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	457,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	39,02	39,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	4 295,84	113,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	943,57	943,57	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	994,15	884,64	88,98
	75056		Spis powszechny i inne	8 683,00	8 683,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 683,00	8 683,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 437,00	6 825,00	91,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	619,00	50,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231,00	619,00	50,28
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 206,00	6 206,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 206,00	6 206,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 475,00	18 475,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 475,00	18 475,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 475,00	18 475,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 238 492,88	7 149 591,00	50,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	106,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	106,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 487 492,00	3 122 283,11	48,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 174 391,00	2 925 075,52	47,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 798,00	100 879,00	50,74

	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 255,00	24 109,00	48,95
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 748,00	11 238,00	76,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	30,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,45	0,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	60 951,14	121,90
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 946 276,00	1 111 981,46	57,13
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	768 757,00	445 182,53	57,91
	0320	Wpływy z podatku rolnego	941 459,00	496 289,06	52,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 360,00	2 565,28	40,33
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 700,00	28 688,63	51,51
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	10 153,44	253,84
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	118 688,14	79,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 688,52	71,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	4 725,86	39,38
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	801 944,88	479 546,52	59,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	14 313,00	79,52
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	697 982,00	379 740,60	54,41
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 532,88	49 532,88	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	25 854,37	99,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	175,67	35,13
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 930,00	9 930,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 002 780,00	2 435 673,91	48,69
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 822 780,00	2 354 390,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	81 283,91	45,16
758		Różne rozliczenia	5 267 942,55	3 163 033,27	60,04
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 128 611,00	2 540 680,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 128 611,00	2 540 680,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 033 955,00	516 978,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 033 955,00	516 978,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	105 376,55	105 375,27	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-1,28	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	105 376,55	105 376,55	100,00
801		Oświata i wychowanie	554 966,50	184 530,45	33,25
	80101	Szkoły podstawowe	26 265,50	3 233,38	12,31
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	142,00	28,00	19,72
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	935,00	710,34	75,97
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	260,00	1,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 783,50	1 783,50	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	439,94	33,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 891,00	6 800,00	22,01

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00	6 800,00	22,01
80104		Przedszkola	165 480,00	81 598,62	49,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	42,50	85,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 210,00	13 520,00	32,03
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	95,00	38,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00	60 125,00	58,39
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 816,12	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 330,00	92 897,25	27,95
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 660,00	47 710,50	30,45
	0830	Wpływy z usług	175 630,00	45 174,00	25,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	12,75	31,88
80195		Pozostała działalność	0,00	1,20	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	1,20	-
851		Ochrona zdrowia	2 005,85	2 005,85	100,00
85195		Pozostała działalność	2 005,85	2 005,85	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 005,85	2 005,85	100,00
852		Pomoc społeczna	816 704,00	382 125,41	46,79
85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	28 818,02	192,12
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	28 818,02	192,12
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	7 011,00	44,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	7 011,00	44,66
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 500,00	144 058,00	42,68
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	558,00	37,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 000,00	143 500,00	42,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	136,00	44,42	32,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136,00	44,42	32,66
85216		Zasilki stałe	204 000,00	83 700,00	41,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	83 700,00	41,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 268,00	52 410,00	50,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	90,00	62,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 800,00	52 200,00	50,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 500,00	22 663,97	65,69
	0830	Wpływy z usług	5 600,00	8 520,10	152,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 900,00	14 000,00	48,44

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	143,87	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	27 820,00	30,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	27 820,00	30,91
85295		Pozostała działalność	15 600,00	15 600,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 600,00	15 600,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 150,00	34 120,60	99,91
	85401	Świetlice szkolne	40,00	10,60	26,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	10,60	26,50
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 110,00	34 110,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 110,00	34 110,00	100,00
855		Rodzina	6 043 024,00	3 347 469,53	55,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 340 000,00	2 570 678,00	59,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	1 078,00	22,94
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 334 000,00	2 569 600,00	59,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484 724,00	766 932,53	51,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	286,76	9,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00	3 090,77	16,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 463 124,00	757 824,00	51,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 731,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	207 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 300,00	9 859,00	87,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 300,00	9 859,00	87,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 967,05	716 017,90	50,46
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 600,00	710 866,15	50,22

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 406 100,00	701 537,32	49,89
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34,80	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 667,29	113,35
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	3 626,37	80,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 867,05	3 772,86	202,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 867,05	1 881,49	100,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 891,37	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 369,86	91,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 369,86	91,32
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	9,03	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,03	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	300 000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	300 000,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	-
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
		OGÓLEM:	29 454 381,38	15 826 392,12	53,73

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński
Robert Starzyński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30.06.2021 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2021 r.)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 837,33	270 977,57	86,62
	01008		Melioracje wodne	31 500,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 900,00	12 540,24	54,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 900,00	12 540,24	54,76
	01095		Pozostała działalność	258 437,33	258 437,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,84	378,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	53,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,66	1 334,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	253 369,93	253 369,93	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 700,00	72 125,41	50,54
	40002		Dostarczanie wody	142 700,00	72 125,41	50,54
		4260	Zakup energii	2 700,00	207,06	7,67
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	71 918,35	51,37
600			Transport i łączność	823 089,26	172 406,51	20,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	376 728,45	20 399,62	5,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	116,24	5,81
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	1 600,00	3,95
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	17 683,38	32,75
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 878,45	1 000,00	0,36
	60017		Drogi wewnętrzne	272 360,81	148 217,86	54,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 203,22	81,92
		4270	Zakup usług remontowych	116 060,81	71 394,95	61,52
		4300	Zakup usług pozostałych	133 100,00	59 619,69	44,79
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	24 000,00	3 789,03	15,79
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 289,03	16,35
630			Turystyka	108 805,00	128,55	0,12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	108 805,00	128,55	0,12
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 450,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	200,00	128,55	64,28
		4308	Zakup usług pozostałych	81 730,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 370,00	0,00	0,00

		4428	Podróże służbowe zagraniczne	340,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	60,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 685,71	75 199,28	27,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 685,71	75 199,28	27,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 610,35	25,42
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 159,42	47,38
		4270	Zakup usług remontowych	76 335,00	17 283,94	22,64
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	18 297,89	33,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	1 500,00	26,79
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	10 908,00	47,43
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	152,00	60,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	4 110,28	15,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,71	474,07	94,68
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	10 000,00	8 753,33	87,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	950,00	7,92
710			Działalność usługowa	200 787,27	20 949,96	10,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 287,27	14 538,92	9,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 038,92	44,88
		4300	Zakup usług pozostałych	136 837,27	10 500,00	7,67
	71035		Cmentarze	46 500,00	6 411,04	13,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	358,56	7,17
		4260	Zakup energii	3 000,00	784,88	26,16
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 019,60	40,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	3 248,00	12,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 152 275,83	2 193 771,62	52,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 791,00	35 243,00	80,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 322,00	27 169,90	79,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	2 280,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 291,00	5 071,53	80,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,00	721,57	80,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 130,44	60 657,96	43,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 550,00	60 540,00	45,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	117,96	7,86
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,44	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 839 077,39	2 040 850,53	53,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 750,62	68,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 065,00	1 125 654,41	50,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 207,00	164 686,78	90,38
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	1 947,00	32,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 989,77	214 685,09	57,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	24 030,68	38,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 200,00	15 359,00	47,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 145,00	2 200,00	18,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	46 403,76	32,79
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 270,42	63,52
		4260	Zakup energii	57 000,00	36 143,34	63,41
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	6 571,05	72,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 400,00	118 078,34	52,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 974,00	13 053,16	37,32

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 232,00	23 616,00	47,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 301,48	39,10
	4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	26 760,45	40,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 595,00	45 501,00	70,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 926,00	83,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 010,62	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	428,08	42,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 359,00	2 642,50	18,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	1 207,26	10,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	159 184,11	66,33
75056		Spis powszechny i inne	8 683,00	5 871,08	67,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 783,65	4 755,41	70,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,15	817,51	69,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,20	98,16	59,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	200,00	66,67
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	1 615,56	4,31
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	680,00	8,50
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	935,56	3,60
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	83 094,00	49 533,49	59,61
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 084,00	6 034,00	49,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	23 100,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 110,00	20 399,49	88,27
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 437,00	6 278,26	84,42
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	619,00	50,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028,66	517,12	50,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,14	89,03	50,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,20	12,85	50,99
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 206,00	5 659,26	91,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166,78	849,21	72,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,58	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,59	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,54	598,54	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,51	6,51	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 047,19	149 092,96	55,62
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 280,00	4 280,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 280,00	4 280,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	220 792,19	124 443,96	56,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 500,00	86 500,00	64,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	4 938,96	14,97
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 021,83	25,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	450,00	13,64
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	7 540,98	35,91
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 992,19	23 992,19	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	21 475,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 475,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	1 500,00	369,00	24,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	369,00	24,60
757		Obsługa długu publicznego	123 000,00	37 462,27	30,46
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	123 000,00	37 462,27	30,46
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 000,00	37 462,27	30,46
758		Różne rozliczenia	785 445,09	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	780 445,09	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	780 445,09	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 957 842,50	4 425 779,45	49,41
	80101	Szkoły podstawowe	5 902 287,72	2 860 785,19	48,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 212,00	96 334,17	48,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488 100,00	1 788 459,26	51,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 448,04	262 448,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 613,00	349 839,67	52,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 461,00	36 527,99	52,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 121,97	116 285,76	64,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 419,00	3 350,91	6,65
	4260	Zakup energii	62 443,00	23 797,54	38,11
	4270	Zakup usług remontowych	31 603,50	5 390,24	17,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 077,00	880,18	17,34
	4300	Zakup usług pozostałych	128 592,71	42 396,80	32,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 819,00	2 549,53	43,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 036,00	1 796,54	35,67
	4430	Różne opłaty i składki	19 722,00	10 755,45	54,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 872,00	111 522,03	75,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 806,50	5 137,59	32,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 415,00	1 989,96	31,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 376,00	1 323,53	2,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 748,53	121 266,41	51,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 633,00	6 147,53	63,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 124,00	75 677,88	47,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 909,53	12 909,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 216,00	15 539,12	51,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	1 157,47	45,57

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 877,79	31,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	721,83	36,09
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	717,02	35,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	162,27	40,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 128,00	6 095,69	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	252,36	50,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 298,00	7,92	0,34
80104		Przedszkola	1 448 139,36	793 215,14	54,77
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 000,00	196 730,57	55,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 812,00	17 898,59	47,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 680,00	385 243,56	53,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 025,30	52 025,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 227,00	72 218,46	53,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 863,00	7 829,53	56,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 997,00	17 255,43	61,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	319,32	10,64
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 962,43	49,06
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	660,00	50,77
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 353,27	73,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 226,96	49,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	441,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 765,00	587,50	33,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 399,74	28 049,58	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 548,32	2 774,16	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	813,72	82,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 591,00	266,76	2,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 200,00	232 083,48	65,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	232 083,48	66,31
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 230,00	3 029,02	11,55
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 230,00	1 529,02	7,20
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	758 469,36	315 539,12	41,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 773,00	643,98	23,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 139,00	145 214,03	50,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 987,21	18 987,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 185,00	26 298,12	51,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 116,00	1 912,44	37,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	7 245,08	43,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 501,68	6 502,00	52,01
	4220	Zakup środków żywności	278 320,00	70 269,75	25,25
	4260	Zakup energii	33 800,00	16 606,12	49,13
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	332,10	4,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 348,71	13 440,33	47,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,26	7 266,86	74,99
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	650,00	137,00	21,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35,00	11,60	33,14

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 983,50	672,50	33,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 640,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	154 895,53	47 982,44	30,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 923,25	49,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 158,00	32 040,88	27,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 435,00	3 434,48	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 855,00	6 005,07	28,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 492,00	606,96	24,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,03	938,57	51,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	264,00	25,32	9,59
	4260	Zakup energii	520,00	201,21	38,69
	4270	Zakup usług remontowych	2 874,00	1 143,88	39,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00	9,82	20,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073,00	350,09	32,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00	25,69	42,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	14,69	30,60
	4430	Różne opłaty i składki	166,00	78,55	47,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 452,00	1 088,65	74,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,50	69,75	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00	15,04	25,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	514,00	10,54	2,05
80195		Pozostała działalność	77 872,00	51 878,65	66,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 172,00	51 878,65	75,00
851		Ochrona zdrowia	73 842,87	22 245,86	30,13
85153		Zwalczanie narkomanii	6 030,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 753,87	18 186,86	28,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 311,00	1 480,90	23,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	149,45	16,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 632,22	14 320,00	53,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,45	297,46	4,96
	4220	Zakup środków żywności	888,90	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 280,58	778,30	5,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	38,45	12,82
	4430	Różne opłaty i składki	297,50	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 690,22	583,64	34,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 441,00	538,66	8,36
85195		Pozostała działalność	4 059,00	4 059,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 059,00	4 059,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 099 694,00	932 092,43	44,39
85202		Domy pomocy społecznej	151 000,00	96 340,28	63,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	96 340,28	63,80
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	139,24	4,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	139,24	12,66
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	6 737,91	42,92

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	6 737,91	42,92
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 750,00	150 425,65	36,89
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	750,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 000,00	145 709,65	38,04
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 716,00	19,65
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 136,00	4 856,44	47,91
	3110	Świadczenia społeczne	10 133,34	4 855,78	47,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2,66	0,66	24,81
85216		Zasilki stałe	204 500,00	80 046,11	39,14
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	80 046,11	39,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 068 512,00	519 895,84	48,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760,00	386,94	10,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 165,00	341 926,21	47,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 375,01	45 369,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 068,00	66 143,87	53,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 914,99	5 844,82	30,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 195,00	4 033,81	17,39
	4260	Zakup energii	15 800,00	6 761,45	42,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	17 719,17	45,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 806,00	2 098,65	30,84
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 367,00	2 636,16	49,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 495,49	45,37
	4430	Różne opłaty i składki	3 718,00	373,00	10,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 354,00	19 378,27	73,53
	4480	Podatek od nieruchomości	1 770,00	919,50	51,95
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	684,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	3 565,77	51,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 995,00	243,25	1,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	73 596,00	22 790,00	30,97
	4300	Zakup usług pozostałych	73 596,00	22 790,00	30,97
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	43 397,84	28,93
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	43 397,84	28,93
85295		Pozostała działalność	15 600,00	7 463,12	47,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 035,86	6 258,94	48,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,30	1 077,79	48,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,84	126,39	39,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 850,00	124 676,31	51,98
85401		Świetlice szkolne	182 061,00	95 105,81	52,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 074,00	4 512,38	49,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 191,68	60 321,73	48,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 210,32	11 210,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 337,00	12 637,34	51,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 334,00	1 200,57	36,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	10,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 601,00	4 951,12	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 813,00	72,35	3,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 110,00	24 453,50	47,84
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 110,00	24 453,50	48,80
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 700,00	5 117,00	89,77
	3240	Stypendia dla uczniów	5 700,00	5 117,00	89,77
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	979,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	979,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 365 477,00	3 551 258,64	55,79
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 343 500,00	2 562 654,07	59,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	1 590,88	19,89
	3110	Świadczenia społeczne	4 297 161,00	2 539 222,19	59,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 234,83	15 284,17	56,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 549,00	3 548,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,97	2 633,55	49,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,20	374,70	49,68
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 224,00	758 036,29	51,63
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	2 030,47	50,76
	3110	Świadczenia społeczne	1 349 268,11	688 969,26	51,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 738,21	22 750,00	85,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 463,00	6 462,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 717,25	36 852,51	46,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,43	643,85	79,15
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	123,72	99,77
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	204,24	20,42
	85504	Wspieranie rodziny	269 453,00	30 645,34	11,37
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	333,44	33,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 515,68	21 223,76	43,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,00	3 177,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 794,31	4 128,88	46,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 113,01	587,46	52,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 194,80	59,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	273 000,00	190 140,75	69,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 000,00	190 140,75	69,65
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 300,00	9 782,19	86,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	9 782,19	86,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 383 370,77	1 713 129,06	50,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	868 028,76	410 099,36	47,24
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	401 970,60	50,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 128,76	8 128,76	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 900,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 406 100,00	854 218,26	60,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	50 564,88	75,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 217,44	7 217,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	10 120,46	87,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 367,99	91,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	980,00	851,00	86,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	1 189,50	20,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 305 282,04	779 502,55	59,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	639,44	42,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 326,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	439,00	43,90
90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 953,06	35 275,42	40,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 778,37	35,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	150,64	16,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	11 978,50	39,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 953,06	8 201,21	35,73
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	11 976,70	50,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 190,00	29,75
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 500,00	9 901,88	38,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 521,88	23,48
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 380,00	63,80
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 960,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 960,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	36 012,00	17 982,00	49,93
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 012,00	17 982,00	49,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 111,24	367 498,93	49,39
	4260	Zakup energii	320 000,00	155 683,86	48,65
	4300	Zakup usług pozostałych	424 111,24	211 815,07	49,94
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	60 850,00	8 512,90	13,99
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	13 350,00	8 512,90	63,77
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	143 855,71	9 640,31	6,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	2 831,76	32,93
	4260	Zakup energii	700,00	73,19	10,46
	4300	Zakup usług pozostałych	41 440,00	6 735,36	16,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 115,71	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 000,00	275 042,85	47,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 000,00	275 042,85	48,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 000,00	275 042,85	49,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	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	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	213 821,55	28 845,00	13,49
	92601	Obiekty sportowe	183 821,55	1 845,00	1,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 821,55	1 845,00	1,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	27 000,00	90,00
	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	30 000,00	27 000,00	90,00
		OGÓLEM:	29 116 208,37	14 071 461,99	48,33

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Bizarzyński
Robert Bizarzyński

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr III.329.2021

Wójta Gminy Sulików

z dnia 24 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zawiera zadania realizowane przez Gminę Sulików w latach 2018 – 2022, 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 programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - ✓ *Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I – Rozwój infrastruktury turystycznej,*
 - b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- ✓ *utrzymanie trwałości projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego*
 - ✓ *Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – zadanie R-1 Sulików,*
 - ✓ *Ubezpieczenie mienia Gminy Sulików,*
 - ✓ *Udział własny w projekcie partnerskim Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza,*
 - ✓ *dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług,*
 - ✓ *dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody – zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług,*
 - ✓ *zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sulików o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania.*
- 2) zadania majątkowe:
- a) programy, projekty lub zadania pozostałe:
- ✓ *Modernizacja wraz z przebudową Szkoły w Biernej – zapewnienie właściwych warunków nauczania,*
 - ✓ *Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa,*

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SULIKÓW

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie półrocze 2021 roku	za I	Procent wykonania
1	Dochody ogółem	29 454 381,38	15 826 392,12		53,73%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	28 905 304,83	15 306 952,47		52,96%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 822 780,00	2 354 390,00		48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	81 283,91		45,16%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 162 566,00	3 057 658,00		59,23%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 388 802,83	4 091 581,75		55,38%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	11 351 156,00	5 722 038,81		50,41%
1.1.5.1	w tym z podatku od nieruchomości	6 943 148,00	3 370 258,05		48,54%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	549 076,55	519 439,65		94,60%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	328 300,00	102 934,40		31,35%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 800,00	300 000,00		297,62%
2	Wydatki ogółem	29 116 208,37	14 071 461,99		48,33%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 677 500,47	13 885 440,69		50,17%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 618 008,95	5 649 224,87		53,20%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x		x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	x	x		x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	123 000,00	37 462,27		30,46%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x		x

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe w tym	1 438 707,90	186 021,30	12,93%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art..236 ust.4 pkt 1 ustawy	1 438 707,90	186 021,30	12,93%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu w tym	338 173,01	1 754 930,17	518,94%
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup	338 173,01	1 150 693,56	340,27%
4	Przychody budżetu	868 134,99	1 734 739,86	199,82%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym	308 800,17	308 800,17	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	559 334,82	1 425 939,69	254,93%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w tym	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 206 308,00	1 150 693,56	95,39%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 206 308,00	1 150 693,56	95,39%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art..243 ust.3b ustawy z tego	x	x	x
5.1.1.3.1	Środkami nowego zobowiązania	x	x	x

5.1.1.3.2	wolnymi środkami o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x
5.1.1.3.3	Innymi środkami	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x	x
6	Kwota długu w tym	3 919 793,27	3 975 407,71	101,42%	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 227 804,36	1 421 511,78	115,78%	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 095 939,35	3 156 251,64	150,59%	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeńprzypadających na dany rok	6,18	x	x	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o których mowa w art.. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,35	x	x	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o których mowa w art..243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średniarytmetyczną z poprzednich lat	13,57	x	x	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o których mowa w art..243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie rokupoprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,74	x	x	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art..243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeńobliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art..243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzącego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeńobliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	92 723,00	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	92 723,00	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 723,00	x	x
9.1.1.1	Środki określone w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	92 723,00	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	x	x	x
9.2.1.1	Środki określone w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 805,00	128,55	0,12%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 805,00	128,55	0,12%
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy	92 723,00	128,55	0,14%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	x	x	x
10	Informacje uzupełniające w wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 815 455,07	521 641,28	28,73%

10.1.1	bieżące	1 273 455,07	521 641,28	40,96%
10.1.2	majątkowe	542 000,00	x	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego	x	x	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty o których mowa w poz 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 206 308,00	1 150 693,56	95,39%
10.7	Wydatki zmniejszające dług w tym	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka w tym	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	x	x	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	x	x	x
10.7.3	wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	kwota wzrostu (+) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zaobowiązań	x	x	x

Załącznik nr 3

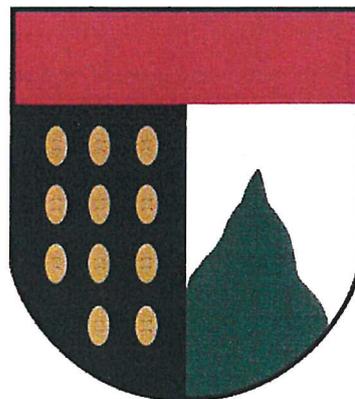
do zarządzenia Nr III.329.2021

Wójta Gminy Sulików

z dnia 24 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULIKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU



Część opisowa do

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

informacji o przebiegu planu finansowego za 1 półrocze 2021

Głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy Sulików.

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą z budżetu gminy przekazano dotację podmiotową w wysokości :

- 275.042,83 zł (co stanowi 96% wszystkich przychodów).

Ponadto GOK uzyskał przychód z tytułu grantu w wysokości 8000,-zł w ramach projektu „Tu mieszkam tu zmieniam eko” – który będzie realizował w drugim półroczu 2021r.

Przychody własne ze sprzedaży usług zrealizowano na niskim poziomie w stosunku do zaplanowanych (z powodu stanu epidemicznego) i wyniosły za pierwsze półrocze 3.006,36zł. Są to środki za wynajem sal i świetlic wiejskich (zgodnie z cennikiem, który stanowi załącznik nr 5 do regulaminu wynajmowania pomieszczeń GOK w Sulikowie - Zarządzenie nr 151.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 10.02.2016r.)

W okresie sprawozdawczym koszty wg rodzaju Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie wyniosły 251.477,10zł. Z ogólnej kwoty kosztów znaczna część to wynagrodzenia wraz z pochodnymi .

Wyszczególnienie kosztów z podziałem na miejsca powstawania w załączonej tabeli.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Naniowska

**DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie**

Elżbieta Wąsowska-Bodo

**PLAN FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY NA 2021 ROK**

Dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego				
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
Przychody :				stan na 30.04.2021	wykonanie 30.06.2021	
Dotacje				Plan na 2021		
§ 2480	1	Dotacja podmiotowa		553 000,00 zł	275 042,83 zł	50%
	2	Dotacje celowe				
Przychody własne						
	3	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		31 000,00 zł	3 006,36 zł	10%
	4	wpływy z usług reklamowych (sponsoring)		20 000,00 zł		
	5	pozostałe przychody operacyjne (darowizny, ulga zus)		10 000,00 zł	8 033,77 zł	80%
				614 000,00 zł	286 082,96 zł	

			612 506,00 zł	251 477,10 zł	
		Koszty :	Plan na 2021	wykonanie 30.06.2021	
	I	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	424 000,00 zł	168 102,38 zł	40%
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00 zł	126 500,64 zł	
	2	składki na ubezpieczenia społeczne i FP	54 000,00 zł	23 001,34 zł	
	4	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	18 600,40 zł	
	II	Zużycie materiałów	61 696,10 zł	26 608,48 zł	43%
	1	zakup materiałów i wyposażenia do GOK i świetlic wiejskich	40 096,10 zł	17 646,20 zł	
	2	opał	6 500,00 zł	3 618,00 zł	
	3	środki czystości i ochrony	5 000,00 zł	707,85 zł	
	4	materiały biurowe i dekoracyjne do organiz. imprez, plastyczne	3 100,00 zł	1 815,65 zł	
	5	zakup nowości wydawniczych	4 000,00 zł	1 678,33 zł	
	6	POZOSTAŁE	3 000,00 zł	1 142,45 zł	
	III	Zakup energii	36 600,00 zł	19 435,21 zł	53%

Wawrzyn

ho

	1	energia elektryczna	34 000,00 zł	18 879,13 zł	
	2	woda	2 600,00 zł	556,08 zł	
	IV	Usługi obce	38 903,90 zł	8 221,75 zł	21%
	1	usługi informatyczne i akustyczne	2 000,00 zł		
	2	usługi telekomunikacyjne i pocztowe, internet	4 900,00 zł	1 838,70 zł	
	3	usługi remontowo-budowlne	18 103,90 zł	2 774,18 zł	
	4	dzierżawa sprzętu	3 100,00 zł	1 500,77 zł	
	5	usługi bankowe	2 300,00 zł	988,10 zł	
	6	przeгляд kominiarski, przeгляд budowlany,	2 000,00 zł		
	7	usługi artystyczne, zajęcia taneczne przedstawienia, organizacja imprez	4 000,00 zł	1 120,00 zł	
	8	usługi pozostałe	2 500,00 zł		
	V	Podatki, opłaty i pozostałe koszty	51 306,00 zł	29 109,28 zł	57%
	1	odpady komunalne	2 600,00 zł	1 482,24 zł	
	2	podatek od nieruchomości +PR	24 500,00 zł	12 486,00 zł	
	3	ubezpieczenia majątkowe i inne	4 106,00 zł	3 072,00 zł	
	4	podróże służbowe	1 800,00 zł	441,82 zł	
	5	opłaty do ZAKS, skarbowe	1 800,00 zł	952,50 zł	
	6	odpis na Fundusz socjalny	9 500,00 zł	6 173,00 zł	
	7	szkolenia pracowników	3 500,00 zł	2 050,00 zł	
	8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 700,00 zł	678,52 zł	
	9	aktualizacje licencji, wydawnictwa	1 800,00 zł	1 773,20 zł	
	VI	Koszty finansowe, odsetki od kredytu			
	VII				

	31.12.2020	30.06.2021
stan środków pieniężnych	<u>2 023,36 zł</u>	<u>33 214,83 zł</u>
stan należności	<u>1 319,25 zł</u>	<u>1 179,24 zł</u>
w tym wymagalne	<u>1 319,25 zł</u>	<u>693,48 zł</u>
stan zobowiązań	<u>17 537,28 zł</u>	<u>29 286,41 zł</u>
w tym wymagalne :		<u>- zł</u>

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Nanowska

Zatwierdzam :

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie

Elżbieta Wąsowska-Bodo

Ip	Wyszczególnienie	koszty wg miejsca powstania														Razem koszty działalności biżaczej
		Sulików	Bierna	Mikulowa	Miedziana	Stary Zawidów	Skrzydlce	Studziska Dolne	Studziska Górne	Radzimów Dolny	Radzimów Górny	Wrocławów Dolny	Wrocławów Górny	Mala Wies Górna	razem świetlice	
40	Wynagrodzenia	134 038,98 zł	- zł	1 680,00 zł	- zł	1 441,18 zł	1 441,18 zł	1 441,18 zł	2 176,18 zł	1 441,18 zł	- zł	- zł	1 441,17 zł	1 062,06 zł	145 101,04 zł	
1	wynagrodzenia osobowe	115 438,58 zł	- zł	1 680,00 zł	- zł	1 441,18 zł	1 441,18 zł	1 441,18 zł	2 176,18 zł	1 441,18 zł	- zł	- zł	1 441,17 zł	1 062,06 zł	126 500,64 zł	
2	wynagrodzenia bezosobowe	18 600,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 600,40 zł	
41	ZUS, FP	21 085,26 zł	- zł	293,48 zł	- zł	249,03 zł	249,03 zł	249,03 zł	377,45 zł	249,03 zł	- zł	- zł	249,03 zł	1 916,08 zł	23 001,34 zł	
42	zużycie materiałów	12 045,50 zł	- zł	108,32 zł	- zł	332,09 zł	32,50 zł	32,50 zł	4 294,15 zł	9 491,52 zł	- zł	- zł	50,00 zł	14 562,98 zł	26 608,48 zł	
1	opał	3 618,00 zł	- zł	64,92 zł	- zł	95,25 zł	- zł	- zł	64,95 zł	- zł	- zł	- zł	92,60 zł	- zł	3 618,00 zł	
2	środki czystości i ochrony	297,55 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	297,55 zł	
3	materiały biurowe	801,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	801,62 zł	
4	materiały dekoracyjne, plastyczne, org, imprez	1 014,03 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 014,03 zł	
5	materiały do drobnych remontów	1 024,33 zł	- zł	43,40 zł	- zł	236,84 zł	32,50 zł	32,50 zł	94,76 zł	- zł	- zł	119,22 zł	- zł	- zł	1 551,05 zł	
6	wyposażenie	2 469,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 134,44 zł	9 491,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16 095,15 zł	
7	zakup nowości wydawniczych	1 678,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 678,33 zł	
8	pozostałe	1 142,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 142,45 zł	
42	zużycie energii	4 204,29 zł	- zł	1 759,46 zł	- zł	291,31 zł	174,84 zł	174,84 zł	822,88 zł	863,77 zł	- zł	- zł	512,54 zł	15 230,92 zł	19 435,21 zł	
1.	energia elektryczna	3 730,27 zł	- zł	1 759,46 zł	- zł	285,04 zł	174,84 zł	174,84 zł	791,01 zł	863,77 zł	- zł	- zł	512,54 zł	15 148,86 zł	18 879,13 zł	
2.	woda	474,02 zł	- zł	- zł	- zł	6,27 zł	- zł	- zł	31,87 zł	- zł	- zł	- zł	43,92 zł	82,06 zł	556,08 zł	
43	Usługi obce	6 422,25 zł	- zł	465,00 zł	- zł	18,00 zł	18,00 zł	18,00 zł	816,00 zł	18,00 zł	- zł	- zł	198,00 zł	1 799,50 zł	8 221,75 zł	
1	usługi informatyczne i akustyczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2	usługi telekomunikacyjne i pocztowe, internet	1 022,70 zł	- zł	240,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	198,00 zł	- zł	- zł	- zł	180,00 zł	816,00 zł	1 838,70 zł	
3	dzierżawa sprzętu	1 500,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 500,77 zł	
4	usługi bankowe	988,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	988,10 zł	
5	przebiegły kominiarskie, budowlane	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
6	usługi artystyczne, dekoracyjne zajęcia taneczne	1 120,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 120,00 zł	
7	usługi pozostałe (transportowe, budowlane, naprawy)	1 790,68 zł	- zł	225,00 zł	- zł	18,00 zł	18,00 zł	18,00 zł	618,00 zł	18,00 zł	18,00 zł	18,00 zł	50,50 zł	983,50 zł	2 774,18 zł	
44	Podatki i opłaty i pozostałe koszty	18 818,72 zł	- zł	1 899,84 zł	543,00 zł	409,84 zł	537,84 zł	537,84 zł	2 021,84 zł	1 358,84 zł	884,00 zł	1 253,84 zł	336,84 zł	10 290,56 zł	29 109,28 zł	
1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	799,68 zł	- zł	75,84 zł	- zł	75,84 zł	75,84 zł	75,84 zł	75,84 zł	75,84 zł	- zł	- zł	75,84 zł	682,56 zł	1 482,24 zł	
2	podatek od nieruchomości, podatek rolny	2 878,00 zł	- zł	1 824,00 zł	543,00 zł	334,00 zł	462,00 zł	462,00 zł	1 946,00 zł	1 283,00 zł	884,00 zł	1 178,00 zł	261,00 zł	9 608,00 zł	12 486,00 zł	
3	ubezpieczenie majątkowe	3 072,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 072,00 zł	
4	aktualizacje programów, wydawnictwa fachowe	1 773,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 773,20 zł	
5	opłaty do ZAIKS, SKARBOWE	952,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	952,50 zł	
6	podróże służbowe	441,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	441,82 zł	
7	Fundusz socjalny	6 173,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 173,00 zł	
8	szkolenia pracowników	2 050,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 050,00 zł	
9	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	678,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	678,52 zł	
	Razem	196 615,00 zł	- zł	6 206,10 zł	543,00 zł	2 741,45 zł	2 453,39 zł	2 453,39 zł	10 508,50 zł	13 422,34 zł	884,00 zł	2 126,18 zł	2 545,74 zł	54 862,10 zł	251 477,10 zł	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Nanowska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie
Elżbieta Wąsowska-Bodo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2021r.

Czas pandemii to bardzo ciężki okres dla instytucji kultury. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wielokrotnie w roku 2021 zmieniało wytyczne dla instytucji co sprawiało, że praca nad programem musiała być elastyczna i dostosowana do dynamicznych zmian. Sulikowski Gminny Ośrodek Kultury dostosowując się do warunków w kraju zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami wydanymi w maju 2021r. pod ścisłym rygorem wznowił stacjonarnie działalność kulturalną i stworzył program realny do wdrożenia. Zaproponowano ofertę kierowaną do wszystkich grup docelowych w zależności od możliwości, kontynuując edukację kulturalną.

Działania Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w czasie pandemii: styczeń-czerwiec 2021

1. W ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej został zakupiony i zainstalowany sprzęt mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych i szybkości przesyłu.
2. Przez cały okres pandemii odbywały się w działania w sieci #zostanwdomu z kulturą tj:
 - publikacja linków do elektronicznej wersji lektur szkolnych,
 - cykl spotkań w sieci Co robić w czasie #zostańwdomu,
 - propozycja korzystania z darmowych książek, spotkań ze sztuką i wystaw w internecie,
 - internetowe zajęcia fitness #zostanwdomu,
 - e-edukacja, e-booki, e-podróżę,
 - utrzymywanie stałego kontaktu z odbiorcami fb poprzez krótkie relacje z nadchodzących rocznic, czy okolicznościowych świąt.
3. Zorganizowano internetowy konkurs plastyczno-fotograficzny „Zwierzaki, cudaki”, który cieszył się ogromną popularnością. Relacja i wyniki konkursu zostały opublikowane w formie zabawnego filmiku, a cenne nagrody ufundowano z własnych środków GOK.
4. Zainicjowano zajęcia teatralne online. Dzięki uczestnictwu w zajęciach teatralnych dzieci miały możliwość kontaktu z różnorodnymi formami sztuki. Zajęcia pomogły rozwinąć wyobraźnię, udoskonalić mowę, oraz poprawić dykcję.
5. Lekcje śpiewu online były dostępne dla różnych grup wiekowych i cieszyły się dużą popularnością. Były dostępne dla chętnych z całej gminy. Zajęcia te pod względem przebiegu nie odbiegały od stacjonarnej nauki śpiewania, pozwalały na większą elastyczność w doborze terminu spotkań ze śpiewem.
6. Dla osób które chciały dokonać samospisu, ale nie posiadały komputera lub dostępu do internetu w domu, lub z innych powodów nie mogły same dokonać samospisu, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie został utworzony punkt spisowy. Dostosowano sieć teleinformatyczną i zakupiono odpowiednie urządzenia w celu poprawy przesyłu danych.
7. Złożony przez GOK wniosek pod nazwą „Zielony eko-salonik czytelniczy” zyskał uznanie komisji konkursowej i znalazł się wśród zaakceptowanych projektów z największym możliwym

do uzyskania grantem- w wysokości 8.000zł. Złożono aż 1062 wnioski, a GOK Sulików znalazł się wśród 58 laureatów konkursu.

8. W maju odbył się rodzinny konkurs fotograficzny pod nazwą „ Budząca się wiosna”. Dla laureatów najciekawszych prac przyznano atrakcyjne nagrody rzeczowe sfinansowane ze środków własnych GOK.

9. Gminny Ośrodek Kultury zgłosił akces przystąpienia do ogólnopolskiej kampanii „ Mała książka – wielki człowiek”. Kampania obejmuje jesienne warsztaty i spotkania dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat z gminy Sulików z autorami i ilustratorami książek. Na każdego czytelnika czeka bezpłatna wyprawka czytelnicza, a rodzic otrzyma poradnik dotyczący codziennego czytania dziecku.

10. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie po raz kolejny bierze udział w projekcie unijnym. Tym razem jest to projekt „Sieć na kulturę w podregionie jeleniogórskim”. W ramach projektu organizowane są bezpłatne zajęcia z tematu kompetencje medialne. W projekcie biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Sulikowie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

11. Od czerwca wznowiono spotkania seniorów w Saloniku Seniora, oraz spotkania Kapeli Pogranicze w Domu Przystłupowym.

12. Opracowano projekt zajęć wakacyjnych „ Być razem, odnaleźć siebie- letni wypoczynek dzieci i młodzieży”, który odbędzie się na terenie siedmiu sołectw w gminie Sulików.

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

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

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

zebranie wspólnoty mieszkaniowej,

zebranie klubu sportowego Bazalt,

sesję absolutoryjną organizowaną przez Urząd Gminy Sulików,

imprezy organizowane przez prywatne osoby z uwzględnieniem szczególnej sytuacji rodzinnej i materialnej,

spotkania członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Studniskach Dolnych,

zebranie OSP Studniska Dolne w celu wybrania prezesa OSP,

zebranie zarządu Suplaz,

spotkania mieszkańców z pracownikiem urzędu gminy w związku ze spisem powszechnym,
spotkania mieszkańców gminy Sulików z pracownikiem ZUS Zgorzelec.

W okresie od stycznia do czerwca 2021r. w świetlicach wiejskich administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie zostały wykonane następujące sprawy:

-Świetlica we Wrociszowie Dolnym: dostarczenie drewna na opał;

-Świetlica we Wrociszowie Górnym: naprawa drzwi wejściowych - montaż zamku i przymocowanie nóżki, naprawa wentylatora, w kuchni naprawa baterii, naprawa kontaktów ściennych;

-Świetlica w Radzimowie Górnym: dokonano zakupu taśmy, oraz pokrywy do szamba i zabezpieczono je w odpowiedni sposób;

-GOK Sulików: zakup i montaż zabezpieczeń na okna przed zagnieżdżeniem jaskółek;

-Świetlica wiejska w Mikułowej: uporządkowano teren świetlicy w pomieszczeniach i na zewnątrz obiektu. Dokonano montażu brakujących płytek na schodach- zejście do piwnicy, oraz zakupu i wymiany zaworu oraz syfonu przy zlewie w kuchni;

-Świetlica wiejska w Studniskach Górnych: zakup i wymiana zaworu przy zlewie w kuchni, naprawa zamka w skrzynce elektrycznej, zakup krzesel z funduszu sołeckiego, zabezpieczenie obiektu – ganek przyległy do świetlicy taśmą ostrzegawczą, naprawiono kran w toalecie;

-Świetlica wiejska w Studniskach Dolnych: zakup środka na gryzonie, zakup materiałów budowlanych do remontu ścian: zabicie tynku który „odpadał”, szpachlowanie oraz malowanie ścian, naprawa pisuaru w toalecie męskiej, naprawa instalacji elektrycznej i wykonanie wymiany zabezpieczeń w szafie zasilającej przez firmę zewnętrzną, zakup i wymiana uszczelki w toalecie męskiej, odgrzybianie trzech pomieszczeń;

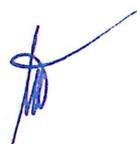
-Świetlica wiejska w Starym Zawidowie: naprawa gniazda elektrycznego, zakup i wymiana żarówek, mocowanie karnisza do ściany, zabicie tynku ze ścian na sali i położenie szpachli, przecierka ścian po szpachlowaniu, zakup farby oraz malowanie ścian, usunięcie awarii związanej z brakiem wody;

-Świetlica wiejska w Skrzydlicach: wykoszenie trawy przed obiektem, oraz porządki generalne na terenie pomieszczeń w świetlicy, naprawa sprzętu sanitarnego, założenie oświetlenia w kuchni i toalecie, pomalowanie jednego pomieszczenia;

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

Stan zatrudnienia w GOK Sulików na dzień 30 czerwca 2021r./umowy o pracę/

1. Dyrektor – 1 etat
2. Referent ds. biurowych, organizacji imprez i administrowania obiektami GOK w Sulikowie $\frac{3}{4}$ etatu



3. Specjalista ds. kadr, pozyskiwania środków zewnętrznych i ochrony danych osobowych
½ etatu
4. Główna księgową – ½ etatu,
5. Starszy bibliotekarz 1 etat
6. Gospodarz świetli wiejskich ½ etatu
7. Konserwator/palacz na 1 etat

W miarę potrzeb, zatrudnia się osoby na umowę-zlecenie.

Podejmowanymi przez nas działaniami, dążymy do wypracowania modelu instytucji, jako wiodącego centrum kulturalnego regionu, działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury, do ukształtowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze ludzi różnych środowisk, wieku i wykształcenia. Dążymy również do uświadamiania jak najszerszej rzeszy mieszkańców naszej gminy o zachowaniu bezpieczeństwa i unikaniu zakażeń w dobie pandemii COVID-19.

-

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie

Elżbieta Wąsowska-Bodo