

**ZARZĄDZENIE NR I.364.2014
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 20 MARCA 2014 ROKU**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2013 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2013 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

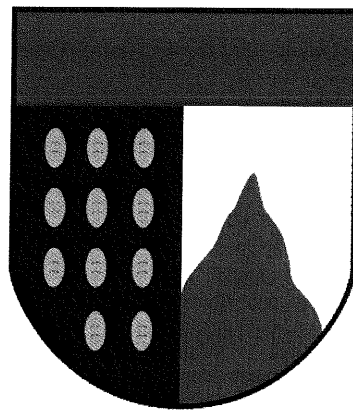
Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr I.364.2014

Wójta Gminy Sulików

z dnia 20 marca 2014 roku

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SULIKÓW
ZA 2013 ROK**



SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	4
2. Budżet gminy.....	5
2.1. Zmiany w budżecie	5
2.2. Ogólne informacje o budżecie.....	8
3. Przychody	9
4. Rozchody	10
5. Zadłużenie	10
6. Udziały w spółkach	11
7. Dochody	12
7.1. Informacje ogólne.....	12
7.2. Dochody własne	13
7.2.1. Dochody własne z podatków i opłat.....	13
7.2.2. Dochody własne z majątku gminy	15
7.2.3. Pozostałe dochody własne.....	16
7.2.4. Zaległości w dochodach własnych	17
7.2.5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	18
7.2.6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....	18
7.2.7. Środki pozyskane z innych źródeł	19
7.3. Subwencje ogólne.....	19
7.4. Dotacje celowe	19
7.5. Struktura dochodów	21
8. Wydatki	22
8.1. Informacje ogólne	22
8.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.....	23
8.3. Zobowiązania według działów klasyfikacji budżetowej.....	42
8.4. Wydatki inwestycyjne	42
8.5. Dotacje udzielone z budżetu gminy	45
8.6. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.....	46
8.7. Struktura wydatków.....	49
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	50
10. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałaniu Przemocy	53
11. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	54

12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	55
13. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa	56
14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57
15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	57

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	59
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	68

1. WSTĘP

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Sulików przekłada sprawozdanie roczne za 2013 rok z wykonania budżetu Gminy Sulików, zawierające:

- ✓ dochody i wydatki budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- ✓ zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- ✓ stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych za 2013 rok:

- ✓ Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-27ZZ z wykonania planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-28S z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-50 o dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów,
- ✓ Rb-NDS o deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- ✓ Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-UN uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej,
- ✓ Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- ✓ Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- ✓ Rb- ZN o stanie zobowiązań i należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.

2. BUDŻET GMINY

2.1. Zmiany w budżecie gminy

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

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

Zadania określone budżetem wykonywały następujące jednostki budżetowe:

- 1) Urząd Gminy Sulików,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie,
- 3) Przedszkole Publiczne w Sulikowie,
- 4) Szkoła Podstawowa w Biernej,
- 5) Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych do dnia 31 sierpnia 2013 roku (likwidacja szkoły),
- 6) Szkoła Podstawowa w Sulikowie,
- 7) Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie.

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

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

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

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

Na przestrzeni 2013 roku budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków. Zwiększył się również deficyt budżetu. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela.

Tabela 1. **ZMIANY W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW W 2013 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Różnica
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.	
I.	DOCHODY	20 386 684,00	21 239 241,09	852 557,09
	z tego:			
	~ dochody własne	13 299 837,00	12 214 318,47	-1 085 518,53
	~ subwencje ogólne	4 754 068,00	4 818 814,00	64 746,00
	~ dotacje celowe	2 332 779,00	4 206 108,62	1 873 329,62
II.	WYDATKI	20 786 684,00	21 941 373,22	1 154 689,22
	z tego:			
	~ wydatki bieżące	19 232 860,38	20 157 393,71	924 533,33
	~ wydatki majątkowe	1 553 823,62	1 783 979,51	230 155,89
III.	Deficyt	-400 000,00	-702 132,13	-302 132,13

Zwiększenie **dochodów** o kwotę **852.557,09 zł** było wynikiem:

- 1) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 1.085.518,53 zł
 - z tego:
 - ✓ zmniejszenie podatku od nieruchomości o kwotę 967.101,00 zł
 - ✓ zwiększenie podatku rolnego o kwotę 45.826,00 zł
 - ✓ zwiększenie podatku leśnego o kwotę 172,00 zł
 - ✓ zmniejszenie podatku od środków transportowych o kwotę 11.488,00 zł
 - ✓ zmniejszenie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej o kwotę 2.556,60 zł
 - ✓ zmniejszenie podatku od spadków i darowizn o kwotę 2.000,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z opłaty produktowej o kwotę 700,83 zł
 - ✓ zmniejszenie wpływów z opłaty targowej o kwotę 3.621,00 zł
 - ✓ zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 493.316,20 zł
 - ✓ zmniejszenie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 110.000,00 zł
 - ✓ zmniejszenie podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2.500,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 50,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 2.967,67 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę 3.295,64 zł

✓ zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę	13.338,49 zł
✓ zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę	7.518,00 zł
✓ zmniejszenie wpływów z usług o kwotę	64.889,00 zł
✓ zmniejszenie wpływów z odsetek o kwotę	23.034,81 zł
✓ zwiększenie wpływów z darowizn w postaci pieniężnej o kwotę	61.000,00 zł
✓ zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę	345.255,41 zł
✓ zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę	25,00 zł
✓ zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę	1.739,57 zł
✓ zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji o kwotę	5.097,58 zł
✓ zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł o kwotę	108.001,89 zł
2) zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę	64.746,00 zł
z tego:	
✓ zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	64.746,00 zł
3) zwiększenia dotacji celowych o kwotę	1.873.329,62 zł
z tego:	
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę	504.628,69 zł
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę	1.368.700,93 zł

Zwiększenie **wydatków** o kwotę **1.154.689,22 zł** dotyczyło:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	924.533,33 zł
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	230.155,89 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni 2013 roku budżet Gminy Sulików na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknął się następującymi wielkościami:

– dochody w wysokości	21.239.241,09 zł
– wydatki w wysokości	21.941.373,22 zł
– deficyt w wysokości	702.132,13 zł

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 10 uchwał i 28 zarządzeń:

Tabela 2. **WYKAZ ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW W 2013 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenia/Zmniejszenia	
		Dochody	Wydatki
1.	Zarządzenie Nr I.246.2013 z dnia 16.01.2013 r.	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr I.248.2013 z dnia 25.01.2013 r.	0,00	0,00
3.	Zarządzenie Nr I.255.2013 z dnia 08.02.2013 r.	0,00	0,00

4.	Uchwała Nr XXXII/247/13 z dnia 28.02.2013 r.	104 540,06	104 540,06
5.	Zarządzenie Nr I.260.2013 z dnia 04.03.2013 r.	399 059,05	399 059,05
6.	Zarządzenie Nr I.262.2013 z dnia 18.03.2013 r.	0,00	0,00
7.	Uchwała Nr XXXIV/258/13 z dnia 27.03.2013 r.	500 388,00	500 388,00
8.	Zarządzenie Nr I.271.2013 z dnia 29.03.2013 r.	0,00	0,00
9.	Zarządzenie Nr I.275.2013 z dnia 05.04.2013 r.	0,00	0,00
10.	Uchwała Nr XXXV/262/13 z dnia 26.04.2013 r.	190 870,14	190 870,14
11.	Zarządzenie Nr I.277.2013 z dnia 30.04.2013 r.	255 794,21	255 794,21
12.	Zarządzenie Nr I.280.2013 z dnia 08.05.2013 r.	26 780,00	26 780,00
13.	Uchwała Nr XXXVI/265/13 z dnia 14.05.2013 r.	0,00	0,00
14.	Uchwała Nr XXXVII/276/13 z dnia 27.05.2013 r.	-484 079,00	-181 946,87
15.	Zarządzenie Nr I.289.2013 z dnia 29.05.2013 r.	0,00	0,00
16.	Zarządzenie Nr I.293.2013 z dnia 05.06.2013 r.	30 000,00	30 000,00
17.	Zarządzenie Nr I.295.2013 z dnia 10.06.2013 r.	72 300,00	72 300,00
18.	Zarządzenie Nr I.305.2013 z dnia 21.06.2013 r.	66 100,00	66 100,00
19.	Uchwała Nr XXXVIII/288/13 z dnia 27.06.2013 r.	105 000,00	105 000,00
20.	Zarządzenie Nr I.306.2013 z dnia 28.06.2013 r.	19 802,75	19 802,75
21.	Zarządzenie Nr I.308.2013 z dnia 05.07.2013 r.	72 699,00	72 699,00
22.	Zarządzenie Nr I.316.2013 z dnia 31.07.2013 r.	0,00	0,00
23.	Zarządzenie Nr I.321.2013 z dnia 23.08.2013 r.	171 610,00	171 610,00
24.	Zarządzenie Nr I.323.2013 z dnia 06.09.2013 r.	2 500,00	2 500,00
25.	Zarządzenie Nr I.326.2013 z dnia 13.09.2013 r.	0,00	0,00
26.	Uchwała Nr XL/303/13 z dnia 30.09.2013 r.	-1 103 814,94	-1 103 814,94
27.	Zarządzenie Nr I.327.2013 z dnia 30.09.2013 r.	56 763,00	56 763,00
28.	Zarządzenie Nr I.329.2013 z dnia 22.10.2013 r.	247 504,44	247 504,44
29.	Uchwała Nr XLI/308/13 z dnia 31.10.2013 r.	-94 468,06	-94 468,06
30.	Zarządzenie Nr I.331.2013 z dnia 31.10.2013 r.	116 408,00	116 408,00
31.	Zarządzenie Nr I.335.2013 z dnia 25.11.2013 r.	33 196,00	33 196,00
32.	Uchwała Nr XLII/315/13 z dnia 28.11.2013 r.	134 288,81	134 288,81
33.	Zarządzenie Nr I.336.2013 z dnia 29.11.2013 r.	-82 587,00	-82 587,00
34.	Zarządzenie Nr I.337.2013 z dnia 11.12.2013 r.	15 000,00	15 000,00
35.	Zarządzenie Nr I.339.2013 z dnia 19.12.2013 r.	0,00	0,00
36.	Uchwała Nr XLIII/322/13 z dnia 30.12.2013 r.	-10 097,37	-10 097,37
37.	Zarządzenie Nr I.340.2013 z dnia 30.12.2013 r.	7 000,00	7 000,00
38.	Zarządzenie Nr I.341.2013 z dnia 31.12.2013 r.	0,00	0,00
Razem		852 557,09	1 154 689,22

2.2. Ogólne informacje o budżecie gminy

Realizację budżetu Gminy Sulików w roku 2013 przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

BUDŻET GMINY SULIKÓW W 2013 ROKU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.		
I.	DOCHODY	20 386 684,00	21 239 241,09	20 968 084,44	98,72%
	z tego:				
	~ dochody bieżące	20 081 584,00	20 389 971,94	20 147 123,89	98,81%
	~ dochody majątkowe	305 100,00	849 269,15	820 960,55	96,67%
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	255 100,00	255 100,00	226 741,40	88,88%
II.	WYDATKI	20 786 684,00	21 941 373,22	21 335 518,48	97,24%
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	19 232 860,38	20 157 393,71	19 615 042,41	97,31%
	~ wydatki majątkowe	1 553 823,62	1 783 979,51	1 720 476,07	96,44%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	1 553 823,62	1 766 179,51	1 702 676,07	96,40%
III.	WYNIK BUDŻETU	-400 000,00	-702 132,13	-367 434,04	52,33%
	z tego:				
	~ na działalności operacyjnej	848 723,62	232 578,23	532 081,48	228,78%
	~ na wydatkach majątkowych	-1 248 723,62	-934 710,36	-899 515,52	96,23%
IV.	PRZYCHODY	2 945 107,00	3 247 239,13	3 247 239,13	100,00%
	z tego:				
	~ kredyty	2 945 107,00	2 945 107,00	2 945 107,00	100,00%
	~ wolne środki	0,00	302 132,13	302 132,13	100,00%
V.	ROZCHODY	2 545 107,00	2 545 107,00	2 545 107,00	100,00%
	z tego:				
	~ spłata kredytów	2 205 107,00	2 205 107,00	2 205 107,00	100,00%
	~ wykup obligacji	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%

W 2013 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w 98,72%, tj. na plan 21.239.241,09 zł osiągnięto wpływy w wysokości 20.968.084,44 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 97,24%. Wydatkowano 21.335.518,48 zł na plan 21.941.373,22 zł. Rok 2013 zakończono deficytem w wysokości 367.434,04 zł.

3. PRZYCHODY

Przychody w kwocie 3.247.239,13 zł pochodzą z:

- 1) zaciągniętego kredytu nr 4/JST/2013 w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

- z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.945.107,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 302.132,13 zł.

4. ROZCHODY

W 2013 roku zostały spłacone raty kredytów i wykupione obligacje komunalne w łącznej kwocie 2.545.107,00 zł, z tego:

- 1) VII i VIII raty kredytu 030/4/KK/I/2004 zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 625.000,00 zł,
- 2) VI, VII i VIII raty kredytu 05/0321 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 900.000,00 zł,
- 3) wykupiono obligacje komunalne serii E wyemitowane na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na Bank DnB NORD Polska S.A.) na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w kwocie 125.000,00 zł,
- 4) wykupiono obligacje komunalne serii 10C wyemitowane na podstawie aneksu nr 1 do umowy emisji obligacji komunalnych z dnia 28 lipca 2006 roku zawartego w dniu 14 września 2010 roku z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone były na: wniesienie do spółki pod nazwą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, modernizację budynku Urzędu Gminy Sulików, uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice, rekultywację składowiska odpadów, adaptację świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 215.000,00 zł,
- 5) I – VIII raty kredytu KON/1119348 zaciągniętego w Deutsche Bank PBC S. A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zgorzelcu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 680.107,00 zł.

5. ZADŁUŻENIE

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Sulików na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 7.375.107,00 zł z tego:

- 1) obligacje komunalne wyemitowane na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w kwocie 375.000,00 zł z terminem wykupu do 21 grudnia 2016 roku,
- 2) obligacje komunalne wyemitowane na podstawie aneksu nr 1 do umowy emisji obligacji komunalnych z dnia 28 lipca 2006 roku zawartej z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie na dofinansowanie zadań pod nazwami: „Wniesienie do spółki pod nazwą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym”, „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików”, „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice”, „Rekultywacja składowiska odpadów”, „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek – w kwocie 855.000,00 zł z terminem wykupu do 15 listopada 2017 roku,
- 3) kredyt KON/1119348 zaciągnięty w Deutsche Bank PBS S.A. Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.800.000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku,
- 4) kredyt KON/1218762 zaciągnięty w Deutsche Bank PBS S.A. Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku,
- 5) kredyt 4/JST/2013 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.945.107,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2020 roku.

6. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Sulików posiada udziały w 3 spółkach prawa handlowego:

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

Łączna wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 3.573.800,00 zł, w tym:

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

O wielkości udziałów według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku informuje poniższa tabela.

Tabela 4. **UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

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

7. DOCHODY

7.1. Informacje ogólne

Dochody budżetu gminy w 2013 roku zrealizowano w wysokości **20.968.084,44 zł** na planowaną kwotę 21.239.241,09 zł, co stanowi **98,72%** wykonania planu. Dochody według poszczególnych źródeł kształtują się następująco:

Tabela 5. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2013 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2013 r.	31.12.2013 r.		
Dochody własne	13 299 837,00	12 214 318,47	12 031 432,25	98,50%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 006 373,00	3 006 373,00	2 896 722,00	96,35%
Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	106 362,60	106,36%
Podatek od nieruchomości	5 669 661,00	4 702 560,00	4 702 290,61	99,99%
Podatek rolny	1 217 174,00	1 263 000,00	1 268 388,19	100,43%
Podatek leśny	28 926,00	29 098,00	29 066,53	99,89%
Podatek od środków transportowych	70 988,00	59 500,00	59 585,19	100,14%
Karta podatkowa	6 500,00	3 943,40	422,66	10,72%
Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	14 000,00	9 570,77	68,36%
Opłata produktowa	600,00	1 300,83	1 300,83	100,00%
Opłata skarbowa	18 485,00	18 485,00	17 987,00	97,31%
Opłata targowa	8 621,00	5 000,00	4 725,00	94,50%
Opłata eksploatacyjna	1 270 000,00	776 683,80	776 683,80	100,00%

Użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 160,00	13 160,00	12 504,36	95,02%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00	56 000,00	49 600,71	88,57%
Inne opłaty lokalne	503 287,00	393 287,00	382 277,10	97,20%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	82 500,00	97 221,61	117,84%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 050,00	1 320,00	26,14%
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych		2 967,67	2 797,87	94,28%
Różne opłaty	20 430,00	23 725,64	22 822,90	96,20%
Najem i dzierżawa składników majątkowych	153 336,00	166 674,49	151 150,89	90,69%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		7 518,00	7 518,00	100,00%
Dochody ze sprzedaży majątku	255 100,00	255 100,00	226 741,40	88,88%
Usługi	387 130,00	322 241,00	277 206,53	86,02%
Sprzedaż składników majątkowych			50,00	-
Odsetki	58 436,00	35 401,19	43 173,07	121,95%
Darowizny pieniężne		61 000,00	61 000,00	100,00%
Różne dochody	1 920,00	347 175,41	358 963,45	103,40%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	12 000,00	12 025,00	13 640,45	113,43%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 739,57	1 739,57	100,00%
Zwroty dotacji celowych		5 097,58	5 097,58	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł	335 710,00	443 711,89	443 501,58	99,95%
Subwencje ogólne	4 754 068,00	4 818 814,00	4 818 814,00	100,00%
Część oświatowa	4 124 173,00	4 188 919,00	4 188 919,00	100,00%
Część wyrównawcza	629 895,00	629 895,00	629 895,00	100,00%
Dotacje celowe	2 332 779,00	4 206 108,62	4 117 838,19	97,90%
Zadania zlecone	1 693 115,00	2 197 743,69	2 170 175,52	98,75%
Zadania własne	639 664,00	2 008 364,93	1 947 662,67	96,98%
Razem	20 386 684,00	21 239 241,09	20 968 084,44	98,72%

7.2. Dochody własne

7.2.1. Dochody własne z podatków i opłat

Dochody własne z podatków i opłat zrealizowano w wysokości **7.434.447,26 zł**, co stanowi **99,90%** wykonania rocznego planu, z tego:

- 1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe

✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	422,66 zł
✓ podatek od spadków i darowizn	9.570,77 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	97.221,61 zł
wynoszą 107.215,04 zł, co stanowi 106,74% zaplanowanych rocznych wpływów,	
2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę	
✓ podatek od nieruchomości	4.702.290,61 zł
✓ podatek rolny	1.268.388,19 zł
✓ podatek leśny	29.066,53 zł
✓ podatek od środków transportowych	59.585,19 zł
✓ opłata produktowa	1.300,83 zł
✓ opłata skarbową	17.987,00 zł
✓ opłata targowa	4.725,00 zł
✓ opłata eksploatacyjna	776.683,80 zł
✓ opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.504,36 zł
✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49.600,71 zł
✓ inne opłaty lokalne	382.277,10 zł
✓ różne opłaty	22.822,90 zł
wynoszą 7.327.232,22 zł, co stanowi 99,80% zaplanowanych rocznych wpływów.	

W 2013 roku gmina udzieliła ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń w podatkach i opłatach (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz odsetek na kwotę 87.406,07 zł, z tego:

✓ obniżenie górnych stawek podatków	22.863,70 zł
✓ udzielone ulgi i zwolnienia	41.375,19 zł
✓ umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wydane w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa	23.167,18 zł

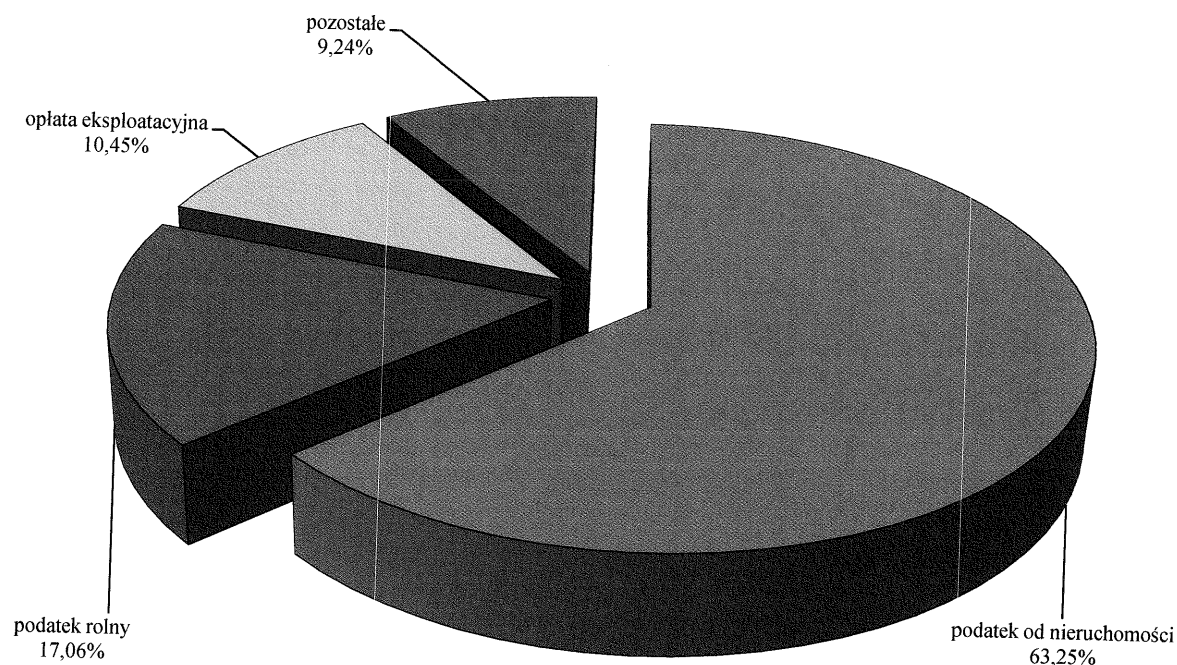
Skutki obniżenia górnych stawek dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 22.863,70 zł i są następstwem uchwały Nr XXVII/197/12 Rady Gminy Sulików z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 41.375,19 zł i są następstwem uchwały Nr XXVII/196/12 Rady Gminy Sulików z dnia 20 października 2012 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek stanowią kwotę 21.849,78 zł, z tego kwota 14.163,72 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 6.222,06 zł – podatku rolnego oraz kwota 1.464,00 zł odsetek.

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią ogółem kwotę 1.317,40 zł, z tego kwota 1.233,40 zł dotyczy podatku rolnego oraz kwota 84,00 zł – odsetek.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W 2013 ROKU



7.2.2. Dochody własne z majątku gminy

Dochody własne z majątku gminy zrealizowano w wysokości **385.460,29 zł**, co stanowi **89,79%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) najem i dzierżawa składników majątkowych	151.150,89 zł
2) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.518,00 zł
3) wpływy ze sprzedaży nieruchomości	226.741,40 zł
✓ sprzedaż działek nr: 82/4, 85/1 i 85/2 w obrębie Sulików	153.000,00 zł
✓ sprzedaż działki gruntu nr 66 w Studniskach Dolnych	34.340,00 zł
✓ sprzedaż lokali nr 1, 2 i 3 przy ulicy Szkolnej 8 w Sulikowie wraz z częściami działki gruntu nr 578 (pierwsza rata)	7.481,45 zł
✓ wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	31.919,95 zł
4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00 zł

7.2.3. Pozostałe dochody własne

Dochody własne pozostałe zrealizowano w wysokości **763.198,95 zł**, co stanowi **96,49%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.320,00 zł
✓ mandaty karne nałożone przez straż gminną	1.270,00 zł
✓ kara pieniężna za kradzież drzewa	50,00 zł
2) kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.797,87 zł
3) wpływy z usług	277.206,53 zł
✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych	19.549,00 zł
✓ korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe	9.277,58 zł
✓ opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego	50.899,25 zł
✓ wpływy za zajęcia z rytmiki i języka angielskiego	5.220,50 zł
✓ wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, itp.	11.574,88 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	112.914,20 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w przedszkolu	63.025,40 zł
✓ usługi opiekuńcze	4.745,72 zł
4) odsetki	43.173,07 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.989,14 zł
✓ odsetki pozostałe	19.183,93 zł
5) darowizny pieniężne	61.000,00 zł
✓ na cele związane z budową infrastruktury drogowej	11.000,00 zł
✓ na wykonanie placu zabaw w Małej Wsi Dolnej	50.000,00 zł
6) wpływy z różnych dochodów	358.963,45 zł
✓ równowartość wykonania odtworzenia nawierzchni jezdni po robotach ziemnych związanych z budową sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie dwóch łączników ulicy Zgorzeleckiej i Wojska Polskiego w miejscowości Sulików	13.280,41 zł
✓ środki na przywrócenie właściwego stanu dróg gminnych, które uległy zniszczeniu na skutek działań podjętych przez inwestora	150.000,00 zł
✓ odszkodowanie za uszkodzenie drogi w Miedzianej (działka nr 293)	2.231,81 zł
✓ zwrot kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży	3.853,98 zł
✓ wpływy z tytułu utraconego wadium na poczet nabycia nieruchomości	2.900,00 zł
✓ wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych szczegółowymi przepisami prawa	1.714,60 zł
✓ premia dla pracodawcy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.500,00 zł
✓ zwrot opłaty komorniczej	493,60 zł
✓ zwrot wynagrodzenia przez pracownika	5.192,42 zł

✓ zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego i celowego	984,28 zł
✓ odszkodowanie za zniszczone mienie	4.000,00 zł
✓ zwrot podatku od towarów i usług	172.069,00 zł
✓ pozostałe dochody	743,35 zł
7) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.640,45 zł
✓ 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych oraz 20% kwoty zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym	13.617,20 zł
✓ udostępnienie informacji publicznej	23,25 zł
8) wpływy ze zwrotów dotacji	5.097,58 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	332,60 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	3.300,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	1.082,09 zł
✓ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	141,68 zł
✓ LZS Orły Sulików w Studniskach Dolnych	241,21 zł

7.2.4. Zaległości w dochodach własnych

Tabela 6. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH WŁASNYCH NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Wyszczególnienie	Należności na 2013 rok	Zaległości na 31.12.2013 roku	w złotych
			Struktura zaległości
Podatek od nieruchomości	4 914 085,34	217 617,39	18,73%
~ od osób prawnych	4 254 694,72	70 156,62	6,04%
~ od osób fizycznych	659 390,62	147 460,77	12,69%
Podatek rolny	1 492 594,99	232 605,78	20,02%
~ od osób prawnych	290 803,10	10 024,20	0,86%
~ od osób fizycznych	1 201 791,89	222 581,58	19,15%
Podatek leśny	29 617,39	628,04	0,05%
~ od osób prawnych	25 790,00	299,20	0,03%
~ od osób fizycznych	3 827,39	328,84	0,03%
Podatek od środków transportowych	125 017,68	65 746,19	5,66%
~ od osób prawnych	14 611,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	110 406,68	65 746,19	5,66%
Karta podatkowa	471,02	48,36	0,00%
Użytkowanie wieczyste	13 494,49	1 711,93	0,15%
Inne lokalne opłaty	472 148,62	32 802,85	2,82%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 491,61	536,30	0,05%
~ od osób prawnych	1 132,20	0,00	0,00%

~ od osób fizycznych	96 359,41	536,30	0,05%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	9 457,67	5 339,80	0,46%
Różne opłaty	23 758,59	935,69	0,08%
Najem i dzierżawa	236 712,40	86 553,22	7,45%
Sprzedaż nieruchomości	228 699,94	1 958,54	0,17%
Usługi	289 525,00	9 394,62	0,81%
Odsetki pozostałe	21 093,62	1 909,69	0,16%
Dochody gminy związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej	518 007,73	504 367,28	43,40%
Razem	8 472 176,09	1 162 155,68	100,00%

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

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

7.2.5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **3.003.084,60 zł**, stanowi to **96,67%** wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- 1) 37,42% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy
2.896.722,00 zł
- 2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy
106.362,60 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych były niższe od planowanych wpływów o kwotę 109.651,00 zł.

7.2.6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

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

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

7.2.7. Środki pozyskane z innych źródeł

Środki pozyskane z innych źródeł zrealizowano w wysokości **443.501,58 zł**, stanowi to **99,95%** wykonania planu rocznego.

Środki przeznaczone były na:

- 1) projekt pod tytułem „Przygotowanie i wydanie folderu informacyjnego, mapy topograficznej oraz roll’up promujących walory i zasoby Gminy Sulików” (refundacja wydatków z 2012 roku) 24.619,18 zł
- 2) operację pod nazwą „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików” (refundacja wydatków z 2012 roku) 285.710,00 zł
- 3) odtworzenie nawierzchni chodnika po robotach ziemnych związanych z budową sieci rozdzielczej nN w rejonie ulicy Szkolnej w Sulikowie 28.997,40 zł
- 4) operację pod nazwą „Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Gminy Sulików – budowa wiaty i małej infrastruktury” 25.000,00 zł
- 5) operacje pod nazwą „Budowa wiaty jako zagospodarowania przestrzeni publicznej w Studniskach Górnych” 25.000,00 zł
- 6) operację pod nazwą „Atrakcyjna przestrzeń plenerowo – rekreacyjna (działka nr 170/2 i 167) miejscem integracji mieszkańców wsi Mikułowa” 54.175,00 zł

7.3. Subwencje ogólne

Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **4.818.814,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania planu rocznego, z tego:

- 1) część oświatowa 4.188.919,00 zł
- 2) część wyrównawcza 629.895,00 zł

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

7.4. Dotacje celowe

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **4.117.838,19 zł**, co stanowi **97,90%** wykonania planu rocznego, z tego:

- 1) dotacje na zadania zlecone 2.170.175,52 zł
- 2) dotacje na zadania własne 1.947.662,67 zł

Otrzymane w 2013 roku dotacje celowe przeznaczone były:

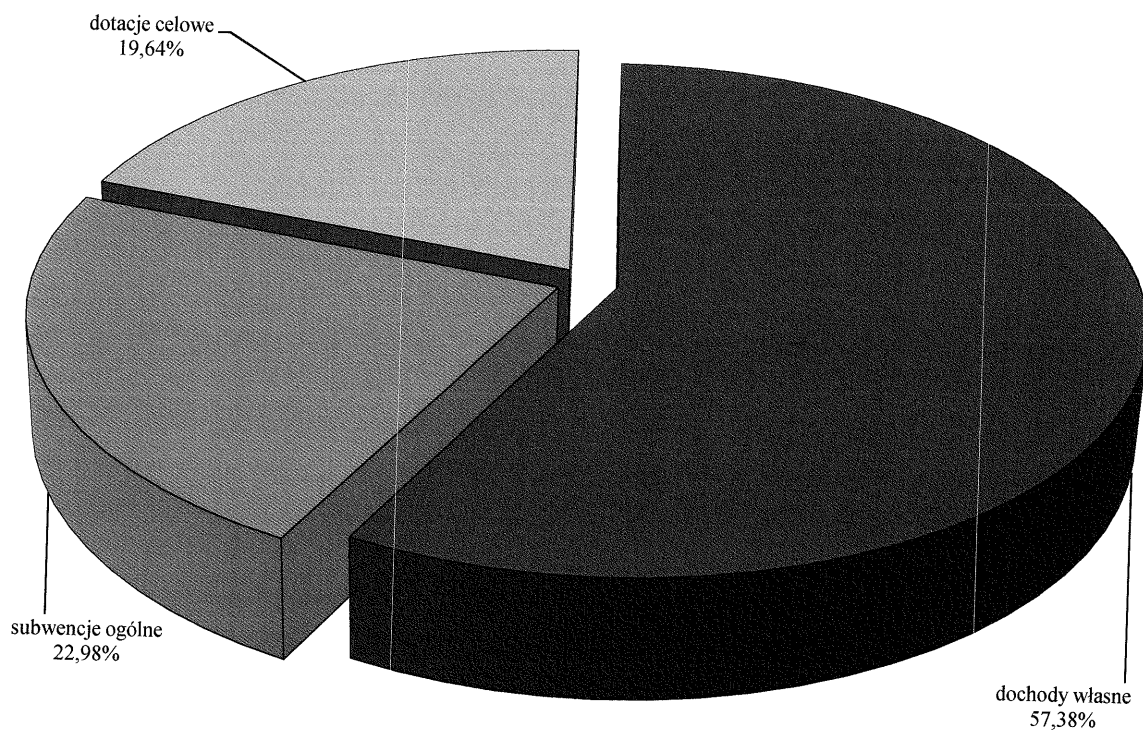
- 1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami 2.170.175,52 zł
 - ✓ Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności 59.166,00 zł
 - ✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.049,00 zł

✓ 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	304.742,69 zł
✓ obrona narodowa	200,00 zł
✓ obrona cywilna	1.000,00 zł
✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.555.907,83 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	12.200,00 zł
✓ zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy, powodujących podtopienia gospodarstw domowych, które wystąpiły w czerwcu 2013 roku oraz w wyniku huraganowych wiatrów, które miały miejsce w grudniu 2013 roku	200.910,00 zł
✓ dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	35.000,00 zł
2) na realizację zadań własnych gminy	1.947.662,67 zł
✓ projekt pod nazwą „Każde dziecko potrafi... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkoły podstawowej”	18.360,00 zł
✓ projekt pod nazwą „Otwórzmy się na świat”	172.108,44 zł
✓ projekt pod nazwą „Wędrujemy w przyszłość”	58.827,06 zł
✓ projekt pod nazwą „Kuznia talentów”	39.432,56 zł
✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	52.992,00 zł
✓ resortowy program wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny	19.802,75 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	13.591,08 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489.430,00 zł
✓ zasiłki stałe	170.765,14 zł
✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	107.200,00 zł
✓ program wieloletni w „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	131.000,00 zł
✓ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	115.906,40 zł
✓ zakup podręczników dla uczniów w ramach <i>Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”</i>	11.875,00 zł
✓ jednorazowe zasiłki losowe dla 23 dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach <i>Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 roku</i>	18.000,00 zł

- ✓ zadanie pod nazwą „Konservacja gruntowa rowów i urządzeń drenarskich w miejscowości Bierna, Sulików, Stary Zawidów, gmina Sulików” 29.988,89 zł
- ✓ zadanie pod nazwą „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić” 4.497,74 zł
- ✓ zadanie pod nazwą „Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Mikułowej” 24.614,00 zł
- ✓ zadanie pod nazwą „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych” 105.500,00 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych o nr działek: 457 w km 0 + 000 – 0 + 195; 440 w km 0 + 000 – 0 + 025; 536 w km 0 + 000 – 0 + 240 w Radzimowie Dolnym” 238.648,00 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych o nr działek: 501 w km 0 + 000 – 0 + 214; 471 w km 0 + 000 – 0 + 070 w Radzimowie Dolnym” 89.480,00 zł
- ✓ zwrot część wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku 35.643,61 zł

7.5. Struktura dochodów

STRUKTURA DOCHODÓW W 2013 ROKU



8. WYDATKI

8.1. Informacje ogólne

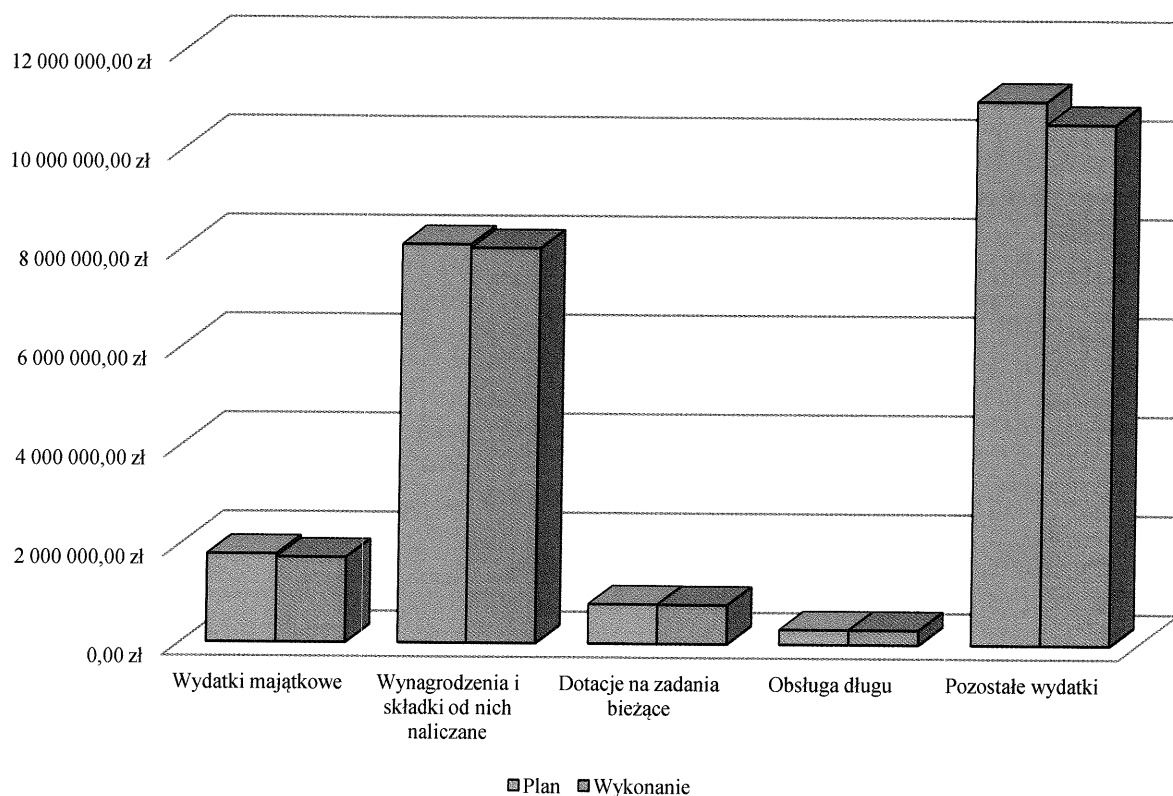
Na ogólny plan wydatków budżetowych 21.941.373,22 zł w 2013 roku zrealizowano wydatki w wysokości **21.335.518,48 zł**, co stanowi **97,42%** planu rocznego.

W zrealizowanych wydatkach 91,94% stanowiły wydatki bieżące, zaś 8,06% wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 97,31% tj. w wysokości 19.615.042,41 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 96,44% tj. w wysokości 1.720.476,07 zł.

Tabela 7. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
W 2013 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Wydatki majątkowe	1 783 979,51	1 720 476,07	96,44%
	w tym:			
1.	wydatki inwestycyjne	1 766 179,51	1 702 676,07	96,40%
II.	Wydatki bieżące	20 157 393,71	19 615 042,41	97,31%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia (par. 401, 404, 410, 417)	6 776 208,12	6 719 824,21	99,17%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	525 227,58	524 684,68	99,90%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	523 040,56	523 040,56	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	800 936,00	800 930,64	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	449 328,52	449 328,52	100,00%
	~ Urząd Gminy Sulików	1 963 111,46	1 907 283,12	97,16%
	~ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	1 294 654,00	1 294 649,61	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Sulikowie	1 219 910,00	1 219 907,08	100,00%
1.	Pochodne (par. 411 i 412)	1 278 813,22	1 265 107,71	98,93%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	96 052,98	95 867,35	99,81%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	101 632,76	101 632,76	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	153 841,00	153 827,75	99,99%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	88 814,46	88 814,46	100,00%
	~ Urząd Gminy Sulików	342 803,02	329 300,88	96,06%
	~ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	249 785,00	249 781,68	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Sulikowie	245 884,00	245 882,83	100,00%
3.	Dotacje na zadania bieżące	798 132,37	788 983,06	98,85%
4.	Wydatki na obsługę długu	299 500,00	296 977,63	99,16%
5.	Pozostałe wydatki	11 004 740,00	10 544 149,80	95,81%
	Razem	21 941 373,22	21 335 518,48	97,24%

WYDAKI WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W 2013 ROKU



8.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela 8. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2013 ROKU

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan	Wykonanie	Procent
Rolnictwo i łowiectwo	396 442,69	394 861,13	99,60%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	178 289,50	99,05%
Transport i łączność	907 842,91	801 055,27	88,24%
Gospodarka mieszkaniowa	1 409 576,12	1 333 090,65	94,57%
Działalność usługowa	44 232,75	23 710,55	53,60%
Administracja publiczna	2 736 431,77	2 697 235,03	98,57%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 049,00	1 049,00	100,00%
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 749,00	698 368,68	94,02%
Obsługa długu publicznego	299 500,00	296 977,63	99,16%
Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	7 398 875,23	7 338 539,16	99,18%

Ochrona zdrowia	56 000,00	56 000,00	100,00%
Pomoc społeczna	3 541 365,45	3 511 008,88	99,14%
Edukacyjna opieka wychowawcza	277 977,53	261 159,85	93,95%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 331,38	2 937 305,94	95,61%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 139,39	521 467,20	98,74%
Kultura fizyczna	288 660,00	285 200,01	98,80%
Razem	21 941 373,22	21 335 518,48	97,24%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **394.861,13 zł**, co stanowi **99,60% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 23.267,08 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 304.742,69 zł
- 3) dotacja na konserwację ciekę Nieciecz na długości 1400 m na terenie gminy 5.000,00 zł
- 4) dotacja na konserwację ciekę Studzianka na długości 4300 m na terenie gminy 10.000,00 zł
- 5) konserwacja gruntowa rowów i urządzeń drenarskich w miejscowości Bierna, Sulików, Stary Zawidów (Bierna działka nr 40 na długości 350 m, Sulików działka nr 297 na długości 175 m, Stary Zawidów działka nr 287 na długości 500 m) 44.981,10 zł
- 6) konserwacja gruntowa rowu melioracyjnego nr R-H działka nr 287 obręb Stary Zawidów na długości 150 m, w tym: wykop rowu, wycinki i karczowanie pni, ubezpieczenie skarp kiszka faszynową, narzut kamienia na długości 50 m 6.870,26 zł

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

Wydatkowano kwotę **178.289,50 zł**, co stanowi **99,05% planu**, z przeznaczeniem na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **801.055,27 zł**, co stanowi **88,24% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie dróg w zimie 94.799,15 zł
 - ✓ drogi publiczne gminne 22.953,19 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 71.845,96 zł
- 2) zamiatanie mechaniczne dróg gminnych 2.999,92 zł
- 3) kruszywo bazaltowe na utwardzenie dróg wewnętrznych 37.849,71 zł
 - ✓ Wilka Bory – działka nr 20 2.830,69 zł

✓ Skrzydlice – działki nr 103, 115 i 162	3.719,00 zł
✓ Studniska Dolne – działki nr 123, 336, 356/2, 360, 383, 401, 460, 470, 490 i 524	8.092,06 zł
✓ Studniska Górne – działki nr 154, 220, 252 i 264	3.893,27 zł
✓ Stary Zawidów – działka nr 25	1.288,32 zł
✓ Mikułowa – działka nr 324	849,83 zł
✓ Wielichów – działki nr 51 i 63	3.815,75 zł
✓ Wrociszów Górny – działki nr 176 i 208	1.704,19 zł
✓ Wrociszów Dolny – działka nr 289	2.058,94 zł
✓ Radzimów – działki nr 311, 509 i 733	5.499,01 zł
✓ Sulików – działki nr 225 i 707	2.024,43 zł
✓ Miedziana – działka nr 116	836,82 zł
✓ Ksawerów – działka nr 123	1.237,40 zł
4) remont drogi wewnętrznej o nawierzchni tłuczniowej w Radzimowie Dolnym – działki nr 386/1 i 386/2 (profilowanie nawierzchni na długości około 80 m z wyrównaniem kolein i nierówności, wykonanie nawierzchni jezdnej z frezowany o średniej grubości 0,07 m na długości 460 m o średniej szerokości 3,40 m oraz zagęszczenie frezowany)	15.500,00 zł
5) remont przepustu w drodze wewnętrznej – działka nr 185 w Studniskach Dolnych (ułożenie rury betonowej o średnicy 0,50 m i długości 6 m, w wykopie nieumocnionym, na warstwie żwiru, zasypanie rurociągu warstwą mieszanki bazaltowej do stabilizacji mechanicznej oraz zagęszczenie mieszanki bazaltowej)	1.230,00 zł
6) remont drogi wewnętrznej w Mikułowej – działka nr 324 (transport, rozścielanie i zagęszczenie mieszanki bazaltowej w ilości 30 ton)	1.500,00 zł
7) remont dróg wewnętrznych w Studniskach Górnych – działki nr 154 i 220 (transport, rozścielanie i zagęszczenie mieszanki bazaltowej w ilości 60 ton)	1.500,00 zł
8) remont dróg wewnętrznych w Starym Zawidowie – działki nr 21, 25 i 209/2 (transport, rozścielanie i zagęszczenie mieszanki bazaltowej w ilości 135 ton)	3.871,00 zł
9) remont dróg wewnętrznych w Skrzydlicach – działki nr 103 i 162 (transport, rozścielanie i zagęszczenie mieszanki bazaltowej w ilości 105 ton)	2.950,00 zł
10) remont przepustu w drodze wewnętrznej – działka nr 785 w obrębie Radzimów (udrożnienie przepustu z kręgów betonowych zbrojonych o średnicy 0,50 m i długości 5 m, zasypanie rurociągu ze wzmocnieniem drogi warstwą materiału bazaltowego na odcinku 3 m o grubości warstwy 0,20 m oraz udrożnienie przepływu wody w obrębie przepustu)	1.983,99 zł
11) remont przepustu w drodze wewnętrznej – działki nr 108 i 252 w obrębie Radzimów (ułożenie rury przepustowej o średnicy 0,315 m i długości 4 m, zasypanie rurociągu, przywrócenie nawierzchni na przepuście do stanu pierwotnego oraz udrożnienie przepływu wody w obrębie przepustu)	1.517,00 zł
12) transport mieszanki bazaltowej w ilości 45 ton na drogi wewnętrzne w Studniskach Dolnych – działki nr 356/2 i 401	250,00 zł

- 13) wykonanie i montaż znaków drogowych przy drodze wewnętrznej – łącznik ulic Wojska Polskiego i Zgorzeleckiej w Sulikowie (działka nr 625) 850,00 zł
- 14) remont drogi gminnej nr 109796 D w Starym Zawidowie (wykonanie palisady z pali drewnianych lub betonowych wzmacniających skarpę na długości 5 m, uzupełnienie wyrwy oraz oczyszczenie rowu wzdłuż drogi na długości 40 m wraz z udrożnieniem przepustu) 1.500,00 zł
- 15) remont nawierzchni drogi gminnej Wrociszów Dolny – Wilka (naprawa cząstkowa dróg przy użyciu patchera) 3.690,00 zł
- 16) remont drogi wewnętrznej – działka nr 115 w Skrzydlicach (transport, rozścielenie i zagęszczenie mieszanką bazaltową w ilości 30 ton) 900,00 zł
- 17) remont drogi wewnętrznej – działki nr 51 i 63 w Wielichowie (transport, rozścielenie i zagęszczenie mieszanką bazaltową w ilości 195 ton) 5.444,00 zł
- 18) remont drogi wewnętrznej – działka nr 220 w Studniskach Górnych (transport, rozścielenie i zagęszczenie mieszanką bazaltową w ilości 15 ton) 450,00 zł
- 19) remont drogi wewnętrznej – działka nr 289 we Wrociszowie Dolnym (transport, rozścielenie i zagęszczenie mieszanką bazaltową w ilości 75 ton) 2.100,00 zł
- 20) remont drogi wewnętrznej – działka nr 176 we Wrociszowie Górnym (transport, rozścielenie i zagęszczenie mieszanką bazaltową w ilości 30 ton) 900,00 zł
- 21) remont drogi wewnętrznej – działka nr 733 w Radzimowie (transport, rozścielenie i zagęszczenie mieszanką bazaltową w ilości 30 ton) 1.450,00 zł
- 22) remont drogi wewnętrznej – działka nr 123 w Ksawerowie (transport, rozścielenie i zagęszczenie mieszanką bazaltową w ilości 45 ton) 1.190,00 zł
- 23) remont drogi wewnętrznej – działka nr 208 we Wrociszowie Górnym (transport, rozścielenie i zagęszczenie mieszanką bazaltową w ilości 30 ton) 900,00 zł
- 24) remont drogi wewnętrznej – działka nr 225 w Sulikowie (transport, rozścielenie i zagęszczenie mieszanką bazaltową w ilości 60 ton) 1.316,00 zł
- 25) remont drogi wewnętrznej – działka nr 509 w Radzimowie (transport, rozścielenie i zagęszczenie mieszanką bazaltową w ilości 90 ton) 3.460,00 zł
- 26) remont drogi wewnętrznej – działki nr 252 i 264 w Studniskach Górnych (transport, rozścielenie i zagęszczenie mieszanką bazaltową w ilości 60 ton) 2.065,00 zł
- 27) remont drogi wewnętrznej – działka nr 311 w Radzimowie (transport, rozścielenie i zagęszczenie mieszanką bazaltową w ilości 60 ton) 1.082,65 zł
- 28) remont dróg wewnętrznych – działki nr 356/2, 460, 470 i 490 w Studniskach Dolnych (transport, rozścielenie i zagęszczenie mieszanką bazaltową w ilości 90 ton) 2.225,00 zł
- 29) remont dróg wewnętrznych – działki nr 123, 336, 360, 383 i 524 w Studniskach Dolnych (transport, rozścielenie i zagęszczenie mieszanką bazaltową w ilości 150 ton) 3.755,00 zł
- 30) remont drogi wewnętrznej – działka nr 65 w Radzimowie (ułożenie w poprzek drogi korytek betonowych elementów, elementów na długości 5 m na ławie betonowej wraz z uzupełnieniem) 1.400,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| 31) remont drogi wewnętrznej – działka nr 444 w Sulikowie (ułożenie obrzeży betonowych oraz szarej kostki wraz z zagęszczeniem) | 800,00 zł |
| 32) naprawa zniszczonej drogi wewnętrznej – działka nr 293 w Miedzianej | 2.231,81 zł |
| 33) remont częściowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sulików w ilości 117,31 m ² (wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadmiarem regularnych kształtów, usunięcie rumoszu i oczyszczenie wyciętych miejsc, ułożenie mieszanki mineralno – asfaltowej z zagęszczeniem oraz posmarowanie zewnętrznych krawędzi gorącym bitumitem lub emulsją asfaltową) | 15.150,59 zł |
| 34) remont przepustu w drodze wewnętrznej – działka nr 200/3 w Starym Zawidowie (rozbiórka uszkodzonego przepustu, ułożenie kanału rurowego, wykonanie nasypu wraz zabezpieczeniem oraz plantowanie skarp i dna rowu) | 3.950,45 zł |
| 35) remont przepustu w drodze wewnętrznej – działka nr 224 w Biernej (przedłużenie przepustu rurą, ułożenie płyty betonowej oraz udroźnienie przepływu wody) | 1.000,00 zł |
| 36) remont przepustu w drodze wewnętrznej – działka nr 224 w Biernej (przedłużenie przepustu rurą, ułożenie płyty betonowej oraz udroźnienie przepływu wody) | 1.400,00 zł |
| 37) remont przepustu w drodze wewnętrznej – działki nr 257 i 269 w Starym Zawidowie (rozbiórka uszkodzonego przepustu, wykonanie żelbetowego zbrojonego przepustu płytowego oraz wykonanie murków z kamienia granitowego po obu stronach) | 5.412,00 zł |
| 38) wykonanie kosztorysów inwestorskich stanowiących załącznik do protokołu szkód w infrastrukturze drogowej spowodowanej przez powódź i intensywne opady deszczu w ramach zadania pod nazwą „Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sulików” | 5.500,00 zł |
| 39) transport mieszanki bazaltowej w ilości 10 ton na drogę wewnętrzną – działka nr 707 w Sulikowie | 90,00 zł |
| 40) transport mieszanki bazaltowej w ilości 310 ton na drogę wewnętrzną – działka nr 116 w Sulikowie | 270,00 zł |
| 41) uzupełnienie ubytku tłuczeniem kamiennym wraz zagęszczeniem w poboczu drogi gminnej w Starym Zawidowie | 310,00 zł |
| 42) rozplantowanie tłuczni kamiennego wraz z zagęszczeniem na drodze wewnętrznej – działki nr 246 i 247 w Starym Zawidowie | 500,00 zł |
| 43) koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sulików wraz z przycięciem gałęzi i zakrzewień | 3.074,37 zł |
| 44) wznowienie granic drogi wewnętrznej – działka nr 104 w Studniskach Dolnych | 1.328,40 zł |
| 45) zakup wiaty przystankowej wraz z montażem dla miejscowości Wilka – Bory (działka nr 35) | 3.498,99 zł |
| 46) zakup farb i materiałów do odnowienia wiat przystankowych | 484,95 zł |
| 47) remont nawierzchni pod wiatę przystankową w Biernej | 1.799,99 zł |
| 48) remont nawierzchni pod wiatę przystankową w Wielichowie | 2.200,00 zł |
| 49) remont nawierzchni pod wiatę przystankową w Wilce – Bory | 1.000,00 zł |

- | | |
|--|---------------|
| 50) remont pokrycia dachu wiaty przystankowej w Mikułowej | 2.390,00 zł |
| 51) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sulikowie” | 57.586,29 zł |
| 52) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych o nr działek: 457 w km 0 + 000 – 0 + 195; 440 w km 0 + 000 – 0 + 025; 536 w km 0 + 000 – 0 + 240 w Radzimowie Dolnym” | 304.947,99 zł |
| 53) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych o nr działek: 501 w km 0 + 000 – 0 + 214; 471 w km 0 + 000 – 0 + 070 w Radzimowie Dolnym” | 126.555,02 zł |
| 54) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa chodników w ciągu drogi gminnej – ulica Szkolna w Sulikowie oraz chodnika na działce nr 521/2 przed budynkiem Urzędu Gminy Sulików” | 38.601,80 zł |
| 55) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi wewnętrznej o nr działek: 225 i 226/18 obręb Studniska Dolne” | 8.364,00 zł |
| 56) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Miedziana” | 5.990,10 zł |
| 57) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wiaty przystankowej drewnianej wraz z montażem w Wielichowie” | 5.990,10 zł |

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatkowano kwotę **1.333.090,65 zł**, co stanowi **94,57%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami | 1.333.090,65 zł |
| ✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej | 185,00 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 10.494,94 zł |
| ✓ opał wraz z transportem | 15.094,10 zł |
| ✓ odśnieżarka | 2.997,00 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 1.508,86 zł |
| ✓ energia elektryczna | 4.134,15 zł |
| ✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ulica Wojska Polskiego 18 w Sulikowie (fundusz remontowy i koszty administrowania) | 760,80 zł |
| ✓ wydanie warunków o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej lokalu komunalnego przy Placu Wolności 22/4 w Sulikowie | 892,73 zł |
| ✓ wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontu lokalu położonego przy Placu Wolności 22/4 w Sulikowie | 1.000,00 zł |
| ✓ remont mieszkania komunalnego przy Placu Wolności 22/4 w Sulikowie | 38.800,00 zł |
| ✓ remont komina przy ulicy Pocztowej 4 w Sulikowie | 2.291,42 zł |
| ✓ usunięcie braków w poszyciu dachowym na budynku komunalnym przy ulicy Pocztowej 4 w Sulikowie | 360,00 zł |
| ✓ wyrisy i wypisy z rejestru gruntów | 4.398,00 zł |

✓ ogłoszenia prasowe	3.102,06 zł
✓ usługi notarialne	565,80 zł
✓ usługi geodezyjne	14.157,30 zł
✓ operaty szacunkowe	24.218,70 zł
✓ wywóz nieczystości	3.160,00 zł
✓ kopie map ewidencyjnych dla wszystkich obrębów geodezyjnych Gminy Sulików	137,31 zł
✓ usunięcie awarii wodociągowej w budynku komunalnym przy ulicy Pocztowej 7A w Sulikowie	141,45 zł
✓ udrożnienie i wyczyszczenie kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym przy ulicy Pocztowej 7A w Sulikowie	179,00 zł
✓ warunki o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej lokalu komunalnego przy Placu Wolności 22/4 w Sulikowie	892,73 zł
✓ usługi kominiarskie	497,10 zł
✓ wykonanie inwentaryzacji budynku kaplicy cmentarnej w Sulikowie	861,00 zł
✓ wykonanie tablicy informacyjnej	40,00 zł
✓ pozostałe usługi	769,02 zł
✓ podatek od nieruchomości	1.134.577,00 zł
✓ podatek leśny	184,00 zł
✓ wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych o obrębie Sulików w granicach działek 7/23, 598, 236/2, 740, 537, 455, 395/2, 56, 674/4, 675/5, 675/7, 675/9, 675/8, 674/12, 673/6, 671/4 i 670	45.326,97 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.100,00 zł
✓ koszty postępowania sądowego	4.445,20 zł
✓ odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	5.872,67 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup nieruchomości gruntowej działki nr 349/4 o powierzchni 0,0971 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Mała Wieś Dolna”	9.946,34 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **23.710,55 zł**, co stanowi **53,60%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego 3.870,26 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania „Analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików” 1.009,82 z
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna) 1.437,57 zł

✓ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu parków wiatrowych Koźmin w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików)	1.422,87 zł
2) cmentarze	19.840,29 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	1.040,00 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.093,21 zł
✓ energia elektryczna	323,40 zł
✓ woda	671,28 zł
✓ budowa grobowca	1.722,00 zł
✓ wywóz nieczystości	8.506,20 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.692,00 zł
✓ wznowienie znaków granicznych działki	664,20 zł
✓ dzierżawa pojemników	128,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **2.697.235,03 zł**, co stanowi **98,57%** planu, z przeznaczeniem:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.166,00 zł
2) działalność rady gminy	103.509,17 zł
✓ diety radnych	100.100,50 zł
✓ pozostałe wydatki	3.408,67 zł
3) działalność urzędu gminy	2.411.557,27 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	10.087,47 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.854.814,30 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.933,00 zł
✓ prasa i książki	5.003,76 zł
✓ materiały biurowe	37.123,04 zł
✓ wydatki poniesione na samochód służbowy	24.938,02 zł
✓ środki czystości	3.944,07 zł
✓ materiały różne	8.163,32 zł
✓ programy komputerowe	17.444,82 zł
✓ wyposażenie	18.716,24 zł
✓ energia elektryczna	26.630,10 zł
✓ woda	2.566,74 zł
✓ gaz opałowy	47.010,60 zł
✓ usługi zdrowotne	1.075,00 zł
✓ usługi pocztowe	31.287,55 zł
✓ wywóz nieczystości	2.805,05 zł

✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	6.833,44 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	8.373,67 zł
✓ usługi internetowe	2.180,46 zł
✓ usługi różne	2.581,83 zł
✓ abonament roczny za oprogramowanie BIP	2.460,00 zł
✓ kopie map ewidencyjnych	636,00 zł
✓ wymiana armatury gazowej, palnika pilotującego oraz reduktora w piecu centralnego ogrzewania	2.886,81 zł
✓ dzierżawa zbiorników na gaz	2.656,80 zł
✓ przedłużenie licencji na program „Edytor Aktów Prawnych”	307,50 zł
✓ roczna opłata certyfikacyjna	1.722,00 zł
✓ usługi bankowe	7.689,25 zł
✓ usługi prawne i doradcze	109.532,73 zł
✓ przeglądy techniczne, naprawa oraz części wymienne do kserokopiarek	2.512,40 zł
✓ usługi serwisowe programów komputerowych i usługi informatyczne	29.575,62 zł
✓ opłaty komornicze	2.318,44 zł
✓ szkolenia pracowników	19.003,10 zł
✓ podróże służbowe krajowe	7.081,18 zł
✓ ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	8.739,49 zł
✓ ubezpieczenie majątku gminy	8.265,04 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.701,48 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.243,20 zł
✓ różne opłaty i składki	237,00 zł
✓ opłaty sądowe	567,55 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup licencji na programy <i>Planowanie i realizacja budżetu oraz Rejestr zaangażowania środków budżetowych jst</i> ”	17.220,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem”	14.686,20 zł
4) promocja gminy	55.888,47 zł
✓ materiały i wyposażenie	5.820,58 zł
✓ publikacje prasowe, reklamy, druk biuletynu informacyjnego gminy, itp.	20.312,73 zł
✓ wykonanie kalendarzy	2.952,00 zł
✓ usługi różne	2.647,96 zł
✓ realizacja projekt „Modernizacja strony internetowej Gminy Sulików wraz z modułem wirtualnego spaceru po tej terenie”	24.155,20 zł
5) pozostała działalność	67.114,12 zł
✓ diety sołtysów	28.800,00 zł
✓ materiały i wyposażenie	681,82 zł

✓ przeprowadzenie warsztatów dla sołectwa Bierna w celu opracowania planu odnowy miejscowości Bierna	800,00 zł
✓ przeprowadzenie szkolenia z zakresu planowania w procesie wsi dla grup odnowy wsi Bierna, Miedziana i Sulików	3.375,00 zł
✓ tablice informacyjne dla sołectw	5.700,00 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	8.688,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	6.148,00 zł
✓ składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1.100,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł
✓ składki na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych	3.761,80 zł
✓ składki na rzecz Zachodniego Obszaru Integracji	3.059,50 zł

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

Wydatkowano kwotę **1.049,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu, z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatkowano kwotę **200,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatkowano kwotę **698.368,68 zł**, co stanowi **94,02%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej 1.500,00 zł
- 2) dotację dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików 108.373,33 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej 20.700,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej 23.179,14 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych 60.500,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie 3.994,19 zł
- 3) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę członkom ochotniczych straży pożarnych z Gminy Sulików 20.458,48 zł
- 4) paliwo 1.191,10 zł
- 5) woda do celów przeciwpożarowych 54,82 zł
- 6) energia elektryczna 303,31 zł
- 7) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików 2.100,00 zł

8) opłaty za wydanie zezwoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików na kierowanie pojazdami uprzewilejowanymi	650,00 zł
9) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4”	414.944,00 zł
10) obrona cywilna	1.000,00 zł
11) straż gminna	122.391,14 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	858,39 zł
✓ ekwiwalent za pranie	4.691,94 zł
✓ odszkodowanie i odprawa	8.190,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	94.454,68 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.163,00 zł
✓ wydatki na samochód służbowy	6.701,79 zł
✓ pozostałe zakupy	646,94 zł
✓ usługi zdrowotne	380,00 zł
✓ usługi pocztowe, opłaty bankowe i komornicze	175,65 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2.312,64 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	27,49 zł
✓ podróże służbowe krajowe	300,76 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł
✓ szkolenia pracowników	300,00 zł
12) zakup worków wraz z transportem na cele zarządzania kryzysowego	7.730,10 zł
13) opłaty z tytułu systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS	6.223,76 zł
14) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup specjalistycznej suszarki do masek ochrony dróg oddechowych i automatów powietrznych”	11.448,64 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **296.977,63 zł**, co stanowi **99,16%** planu, z przeznaczeniem na:

1) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze	12.552,41 zł
2) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział we Wrocławiu	22.651,80 zł
3) odsetki od zaciągniętego kredytu w Deutsche Bank PBC S.A.	145.194,43 zł
4) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach	45.579,63 zł
5) odsetki 69.693,29 zł i prowizja 1.256,50 zł od wyemitowanych obligacji komunalnych przez DnB NORD S.A. (Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie)	70.949,79 zł
6) kredyt obrotowy w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu	49,57 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

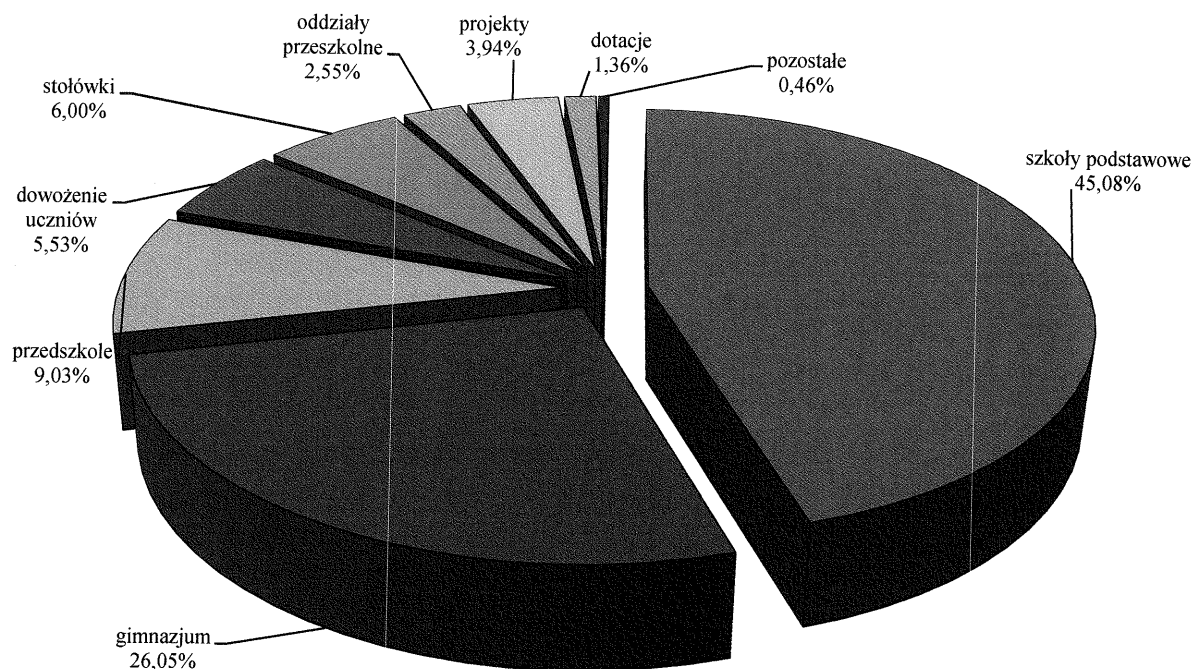
Wydatkowano kwotę **7.338.539,16 zł**, co stanowi **99,18%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) działalność Szkoły Podstawowej w Biernej, Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych i Szkoły Podstawowej w Sulikowie 3.308.265,59 zł
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.) 219.332,97 zł
 - ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2.685.278,11 zł
 - ✓ materiały i wyposażenie 142.769,40 zł
 - ✓ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 10.109,78 zł
 - ✓ energia 27.733,24 zł
 - ✓ usługi remontowe 8.215,85 zł
 - ✓ usługi zdrowotne 1.308,50 zł
 - ✓ usługi pozostałe 22.826,65 zł
 - ✓ usługi internetowe 1.561,38 zł
 - ✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 5.856,93 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe 6.735,18 zł
 - ✓ różne opłaty i składki 4.494,38 zł
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 142.960,81 zł
 - ✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi 4.497,20 zł
 - ✓ szkolenia pracowników 2.614,00 zł
 - ✓ wydatki pozostałe 111,21 zł
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Biernej” 9.560,00 zł
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Sulikowie” 12.300,00 zł
- 2) realizacja projektu „Każde dziecko potrafi... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej” 18.360,00 zł
- 3) realizacja projektu „Otwórzmy się na świat” 172.108,44 zł
- 4) działalność oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biernej i w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych 187.442,29 zł
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.) 16.958,79 zł
 - ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 159.713,50 zł
 - ✓ materiały i wyposażenie 1.960,82 zł
 - ✓ usługi zdrowotne 55,00 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe 31,40 zł
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.722,78 zł
- 5) dotacja za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych Miasta Zgorzelec 8.856,00 zł
- 6) działalność Przedszkola Publicznego w Sulikowie 662.910,96 zł

✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	24.403,95 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	555.549,10 zł
✓ materiały i wyposażenie	31.725,03 zł
✓ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3.250,81 zł
✓ energia	3.920,37 zł
✓ usługi remontowe	221,40 zł
✓ usługi zdrowotne	420,00 zł
✓ usługi pozostałe	8.812,12 zł
✓ usługi internetowe	701,14 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.243,88 zł
✓ podróże służbowe krajowe	875,13 zł
✓ różne opłaty i składki	925,90 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.484,13 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	1.038,00 zł
✓ szkolenia pracowników	340,00 zł
7) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Promyczek” w Studniskach Dolnych	90.722,35 zł
8) działalność Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie	1.911.688,82 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	69.771,34 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.482.312,30 zł
✓ materiały i wyposażenie	126.705,45 zł
✓ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	28.990,14 zł
✓ energia	40.170,86 zł
✓ usługi zdrowotne	2.080,00 zł
✓ usługi pozostałe	39.425,96 zł
✓ usługi internetowe	350,87 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	746,14 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.468,64 zł
✓ czynsz za halę sportową	28.905,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	3.951,66 zł
✓ różne opłaty i składki	11.099,46 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.609,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.385,00 zł
✓ szkolenia pracowników	2.717,00 zł
9) realizacja projektu „Wędrujemy w przyszłość”	58.827,06 zł
10) dowożenie uczniów do szkół	405.576,68 zł
✓ bilety miesięczne uczniów	560,72 zł

✓ zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkół lub ośrodków	8.465,96 zł
✓ usługi przewozowe	396.550,00 zł
11) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23.899,89 zł
12) działalność stołówek w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie i Publicznym Gminnym Gimnazjum w Sulikowie	440.283,03 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.936,80 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	175.814,83 zł
✓ materiały i wyposażenie	62.291,68 zł
✓ środki żywności	148.869,30 zł
✓ energia	28.865,59 zł
✓ usługi zdrowotne	130,00 zł
✓ usługi pozostałe	15.594,89 zł
✓ usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36,60 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.743,34 zł
13) pozostała działalność	49.598,05 zł
✓ realizacja projektu „Kuznia talentów”	39.689,60 zł
✓ wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	1.200,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	8.708,45 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W 2013 ROKU



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **56.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) zwalczanie narkomanii | 5.000,00 zł |
| 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi | 51.000,00 zł |

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **3.511.008,88 zł**, co stanowi **99,14%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) domy pomocy społecznej | 98.409,17 zł |
| 2) rodziny zastępcze | 11.381,38 zł |
| 3) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2.054,00 zł |
| ✓ działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | 2.054,00 zł |
| 4) wspieranie rodziny | 39.906,75 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 415,16 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 30.052,15 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 3.578,86 zł |
| ✓ energia | 882,11 zł |
| ✓ usługi zdrowotne | 70,00 zł |
| ✓ usługi pozostałe | 2.847,02 zł |
| ✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej | 299,35 zł |
| ✓ podróże służbowe krajowe | 311,10 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 912,00 zł |
| ✓ szkolenia pracowników | 539,00 zł |
| 5) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.555.907,83 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 149,70 zł |
| ✓ świadczenia społeczne | 1.509.230,48 zł |
| – świadczenia rodzinne | 1.188.583,34 zł |
| (zasiłki rodzinne 406.561,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych 242.806,70 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 37.000,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne 213.894,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne 208.090,51 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 4.108,00 zł, dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych 10.900,00 zł oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 65.223,13 zł) | |
| – świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 320.647,14 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 39.841,88 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 1.138,40 zł |
| ✓ usługi pozostałe | 2.529,89 zł |

✓	podróże służbowe krajowe	381,68 zł
✓	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł
✓	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	714,80 zł
✓	szkolenia pracowników	827,00 zł
6)	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	25.791,08 zł
✓	ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego	12.200,00 zł
✓	ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania zasiłku stałego	13.591,08 zł
7)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	562.430,00 zł
✓	zasiłki celowe i w naturze	73.000,00 zł
✓	zasiłki okresowe	489.430,00 zł
8)	dotatki mieszkaniowe	22.471,21 zł
9)	zasiłki stałe	170.765,14 zł
10)	ośrodki pomocy społecznej	581.231,96 zł
✓	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.570,78 zł
✓	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	516.658,96 zł
✓	materiały i wyposażenie	8.936,39 zł
✓	energia	8.920,65 zł
✓	usługi zdrowotne	290,00 zł
✓	usługi pozostałe	6.505,24 zł
✓	usługi internetowe	854,64 zł
✓	usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	299,35 zł
✓	usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3.003,64 zł
✓	czynsz za lokale	6.121,44 zł
✓	podróże służbowe krajowe	5.315,56 zł
✓	różne opłaty i składki	534,96 zł
✓	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.851,00 zł
✓	podatek od nieruchomości	1.503,00 zł
✓	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.571,35 zł
✓	szkolenia pracowników	2.295,00 zł
11)	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.050,35 zł
12)	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200.910,00 zł
✓	zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy, powodujących podtopienia gospodarstw domowych, które wystąpiły w czerwcu 2013 roku oraz huraganowych wiatrów jakie wystąpiły w grudniu 2013 roku	200.910,00 zł
13)	pozostała działalność	209.700,00 zł
✓	dożywianie w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	174.700,00 zł

- ✓ dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 35.000,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **261.159,85 zł**, co stanowi **93,95%** planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) świetlice szkolne | 82.591,85 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.) | 5.723,52 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 69.481,14 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 496,67 zł |
| ✓ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 2.298,33 zł |
| ✓ usługi pozostałe | 100,00 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.492,19 zł |
| 2) pomoc materialna dla uczniów | 178.568,00 zł |
| ✓ o charakterze socjalnym | 144.883,00 zł |
| ✓ za osiągnięcia w nauce i sporcie | 3.810,00 zł |
| ✓ jednorazowe zasiłki losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 roku | 18.000,00 zł |
| ✓ podręczniki i materiały dydaktyczne dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” | 11.875,00 zł |

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **2.937.305,94 zł**, co stanowi **95,61%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód | 185.882,37 zł |
| ✓ dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie Gminy Sulików | 145.988,01 zł |
| ✓ opłaty za korzystanie ze środowiska | 13.452,00 zł |
| ✓ wydatki różne | 6.516,36 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ksawerów” | 19.926,00 zł |
| 2) gospodarkę odpadami | 827.429,02 zł |
| ✓ opłata skarbową za wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów | 205,00 zł |
| ✓ wywóz nieczystości stałych oraz odbiór surowców wtórnych | 39.317,32 zł |
| ✓ system gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługa administracyjna systemu) | 367.906,70 zł |

✓	wniesienie przez Gminę Sulików do spółki pod firmą: Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego	17.800,00 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie”	2.200,00 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Porozumienie z Gminą Miejską Lubań dotyczące wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą <i>Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu</i> ”	400.000,00 zł
3)	oczyszczanie wsi	105.572,51 zł
✓	zobowiązania przejęte przez Gminę Sulików w związku z likwidacją Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie	65.464,77 zł
✓	oczyszczanie wsi	40.107,74 zł
4)	utrzymanie zieleni	27.740,25 zł
5)	schroniska dla zwierząt	26.754,00 zł
✓	składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	26.754,00 zł
6)	oświetlenie ulic, placów i dróg	1.491.675,77 zł
✓	energia elektryczna	237.618,72 zł
✓	czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	1.254.057,05 zł
7)	pozostała działalność	272.252,02 zł
✓	usługi weterynaryjne dla poszkodowanych zwierząt	2.110,00 zł
✓	wykonanie druków deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	780,00 zł
✓	kominek elektryczny oraz kruszywo dla sołectwa Mała Wieś Górna	998,00 zł
✓	ławka miejska dla sołectwa Bierna	478,47 zł
✓	doposażenie altany w Małej Wsi Górnej (działka nr 24)	6.500,00 zł
✓	wyposażenie placu zabaw w Radzimowie Górnym	6.056,44 zł
✓	doposażenie placu zabaw w Starym Zawidowie	4.949,52 zł
✓	doposażenie placu zabaw w Studniskach Górnych	7.000,00 zł
✓	wyposażenie placu zabaw w Wilce – Bory	3.000,00 zł
✓	uporządkowanie terenu placu zabaw dla dzieci w Skrzydlicach	5.350,00 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup altany na działkę nr 80”	9.355,72 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie placu zabaw na terenie Małej Wsi Dolnej”	4.271,20 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja zagospodarowania terenu po byłym zbiorniku wodnym na teren rekreacyjny (działka nr 388)”	12.498,00 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup altany na potrzeby sołectwa Wrociszów Górny (działka nr 161)”	9.355,72 zł

- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie centrum Małej Wsi Górnej poprzez budowę altany stanowiącej punkt promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych” 6.500,00 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dokończenie budowy placu zabaw w Sulikowie na działce nr 592” 19.112,97 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Atrakcyjna przestrzeń plenerowo – rekreacyjna (działki nr 170/2 i 167) miejscem integracji mieszkańców wsi Mikułowa” 80.105,84 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wiaty jako zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Studniskach Górnych” 46.915,07 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Gminy Sulików – budowa wiaty i małej infrastruktury” 46.915,07 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **521.467,20 zł**, co stanowi **98,74%** planu, na:

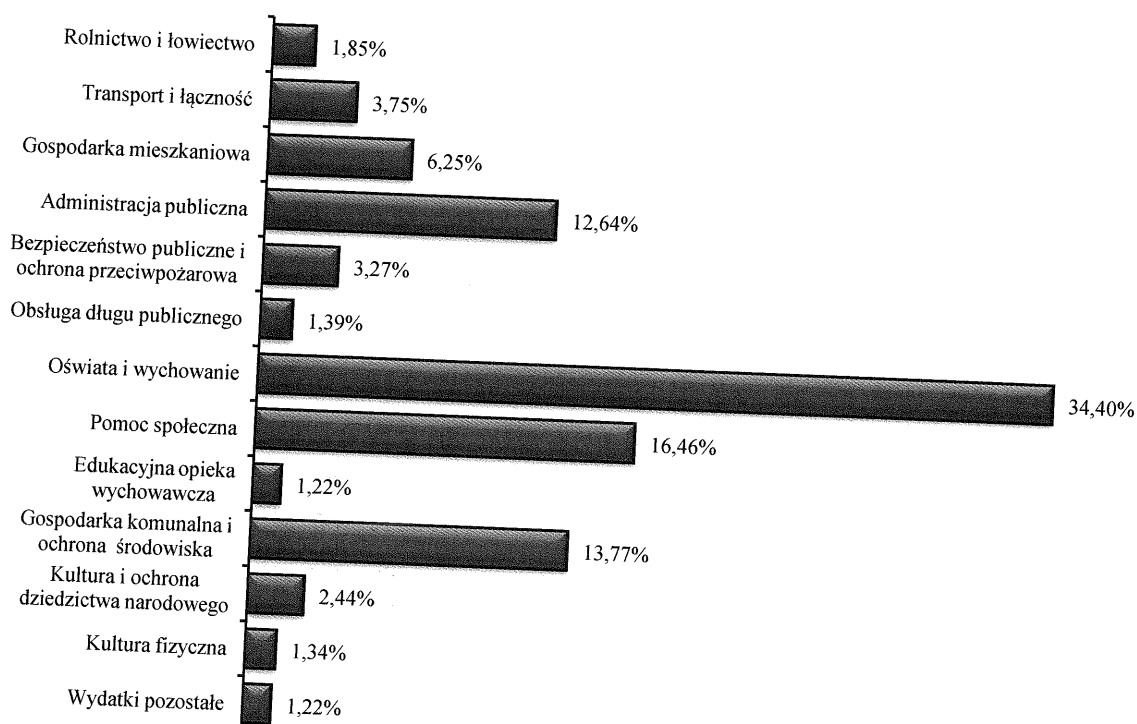
- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów 400.270,00 zł
- 2) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku 66.091,18 zł
- 3) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach 2.000,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich 1.499,98 zł
- 5) ubezpieczenie mienia gminy 876,52 zł
- 6) remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mikułowej 50.729,52 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę **285.200,01 zł**, co stanowi **98,80%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 97.670,20 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie 35.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie 28.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych 25.000,00 zł
 - ✓ LZS Orły Sulików w Studniskach Dolnych 8.500,00 zł
 - ✓ Stowarzyszenie Wiejskie „Wspólnie w Przyszłość” w Mikułowej 1.170,20 zł
- 2) zwrot kary umownej 178.000,00 zł
- 3) rekultywacja boiska w Małej Wsi Górnej 2.149,81 zł
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup piłkochwyłów wraz z montażem na boisko sportowe w Sulikowie” 7.380,00 zł

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2013 ROKU



8.3. Zobowiązania według działów klasyfikacji budżetowej

Ogółem zobowiązania na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 958.595,72 zł
z tego:

✓ dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.284,44 zł
✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	883,37 zł
✓ dział 710 – Działalność usługowa	100,27 zł
✓ dział 750 - Administracja publiczna	150.396,20 zł
✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.024,01 zł
✓ dział 801 - Oświata i wychowanie	507.888,44 zł
✓ dział 851 - Ochrona zdrowia	780,13 zł
✓ dział 852 - Pomoc społeczna	60.050,71 zł
✓ dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11.746,58 zł
✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211.441,57 zł

8.4. Wydatki inwestycyjne

Tabela 9.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013 ROKU

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	548 045,20	548 035,30	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	96 188,09	96 188,09	100,00%

	Przebudowa chodników w ciągu drogi gminnej - ulica Szkolna w Sulikowie oraz chodnika na działce nr 521/2 przed budynkiem Urzędu Gminy Sulików	38 601,80	38 601,80	100,00%
	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sulikowie	57 586,29	57 586,29	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	8 364,00	8 364,00	100,00%
	Budowa drogi wewnętrznej, nr działek: 225 i 226/18 obręb Studniska Dolne	8 364,00	8 364,00	100,00%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	431 503,01	431 503,01	100,00%
	Przebudowa dróg wewnętrznych o nr działek: 457 w km 0 + 000 - 0 + 195; 440 w km 0 + 000 - 0 + 025; 536 w km 0 + 000 - 0 + 240 w Radzimowie Dolnym	304 947,99	304 947,99	100,00%
	Przebudowa dróg wewnętrznych o nr działek: 501 w km 0+ 000 - 0 + 214; 471 w km 0 + 000 - 0 + 070 w Radzimowie Dolnym	126 555,02	126 555,02	100,00%
60095	Pozostała działalność	11 990,10	11 980,20	99,92%
	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Miedziana	5 990,10	5 990,10	100,00%
	Zakup wiaty przystankowej drewnianej wraz z montażem w Wielichowie	6 000,00	5 990,10	99,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 968,58	9 946,34	99,78%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 968,58	9 946,34	99,78%
	Zakup nieruchomości gruntowej działki nr 349/4 o powierzchni 0,0971 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Mała Wieś Dolna	9 968,58	9 946,34	99,78%
750	Administracja publiczna	31 906,20	31 906,20	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 906,20	31 906,20	100,00%
	Zakup licencji na programy: "Planowanie i realizacja budżetu" oraz "Rejestr zaangażowania środków budżetowych JST"	17 220,00	17 220,00	100,00%
	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	14 686,20	14 686,20	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 444,00	426 392,64	99,99%
75412	Ochotnicze straże pożarne	414 944,00	414 944,00	100,00%
	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4	414 944,00	414 944,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	11 500,00	11 448,64	99,55%
	Zakup specjalistycznej suszarki do masek ochrony dróg oddechowych i automatów powietrznych	11 500,00	11 448,64	99,55%
801	Oświata i wychowanie	21 860,00	21 860,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	21 860,00	21 860,00	100,00%

	Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Biernej	9 560,00	9 560,00	100,00%
	Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Sulikowie	12 300,00	12 300,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 955,53	657 155,59	91,28%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 926,00	19 926,00	100,00%
	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ksawerów	19 926,00	19 926,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	414 058,49	402 200,00	97,14%
	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. Zadanie R - 1 Sulików	14 058,49	2 200,00	15,65%
	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań dotyczące wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa instalacji do kompostowania ... w CUOGL w Lubaniu"	400 000,00	400 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	285 971,04	235 029,59	82,19%
	Dokończenie budowy placu zabaw w Sulikowie na działce nr 592	19 613,80	19 112,97	97,45%
	Kontynuacja zagospodarowania terenu po byłym zbiorniku wodnym na teren rekreacyjny (działka nr 398)	12 499,80	12 498,00	99,99%
	Wykonanie placu zabaw na terenie Małej Wsi Dolnej	50 000,00	4 271,20	8,54%
	Zagospodarowanie centrum Małej Wsi Górnej poprzez budowę altany stanowiącej punkt promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Zakup altany na działkę nr 80	9 692,44	9 355,72	96,53%
	Zakup altany na potrzeby sołectwa Wrociszów Górny (działka nr 161)	9 940,97	9 355,72	94,11%
	Atrakcyjna przestrzeń plenerowo - rekreacyjna (działka nr 170/2 i 167) miejscem integracji mieszkańców wsi Mikułowa	82 259,49	80 105,84	97,38%
	Budowa wiaty jako zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Studniskach Górnych	46 915,07	46 915,07	100,00%
	Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Gminy Sulików - budowa wiaty i małej infrastruktury	48 549,47	46 915,07	96,63%
926	Kultura fizyczna	8 000,00	7 380,00	92,25%
92601	Obiekty sportowe	8 000,00	7 380,00	92,25%
	Zakup piłkochwyków wraz z montażem na boisko sportowe w Sulikowie	8 000,00	7 380,00	92,25%
	Razem	1 766 179,51	1 702 676,07	96,40%

8.5. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Tabela 10.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			895 361,18	892 217,18	99,65%
I. Dotacje podmiotowe			400 270,00	400 270,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 270,00	400 270,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 270,00	400 270,00	100,00%
		w tym: ~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	400 270,00	400 270,00	100,00%
II. Dotacje celowe			495 091,18	491 947,18	99,36%
010		Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		w tym: Województwo Dolnośląskie	15 000,00	15 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	8 856,00	73,80%
	80104	Przedszkola	12 000,00	8 856,00	73,80%
		w tym: Gmina Zgorzelec	8 856,00	8 856,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	400 000,00	100,00%
		w tym: Miasto Lubań	400 000,00	400 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 091,18	68 091,18	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 091,18	68 091,18	100,00%
		w tym: Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	68 091,18	68 091,18	100,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			717 715,19	711 709,88	99,16%
I. Dotacje podmiotowe			91 578,00	90 722,35	99,07%
801		Oświata i wychowanie	91 578,00	90 722,35	99,07%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 578,00	90 722,35	99,07%
		w tym: Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Promyczek" w Studniskach Dolnych	90 722,35	90 722,35	100,00%
II. Dotacje celowe			626 137,19	620 987,53	99,18%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 637,19	523 317,33	99,56%

75412	Ochotnicze straże pożarne	525 637,19	523 317,33	99,56%
	w tym:			
	Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	20 700,00	20 700,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	23 179,14	23 179,14	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	475 444,00	475 444,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	3 994,19	3 994,19	100,00%
926	Kultura fizyczna	100 500,00	97 670,20	97,18%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 500,00	97 670,20	97,18%
	w tym:			
	Klub Sportowy "Cosmos Radzimów"	28 000,00	28 000,00	100,00%
	Klub Sportowy "Błękitni" Studniska	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Klub Sportowy "Bazalt" Sulików	35 000,00	35 000,00	100,00%
	LZS Orły Sulików	8 500,00	8 500,00	100,00%
	Stowarzyszenie Wiejskie "Wspólnie w przyszłość"	1 170,20	1 170,20	100,00%
	Razem	1 613 076,37	1 603 927,06	99,43%

8.6. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Tabela 11. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2013 ROKU

Wyszczególnienie	Środki przypadające na dane sołectwo	Wykonanie	w złotych
			Procent
Sołectwo Bierna	15 601,80	15 599,56	99,99%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	9 968,58	9 946,34	99,78%
Sołectwo Mała Wieś Górna	8 800,00	8 797,86	99,98%
Sołectwo Miedziana	14 607,70	11 679,14	79,95%
Sołectwo Mikułowa	12 868,03	10 472,20	81,38%
Sołectwo Radzimów Dolny	15 270,43	15 255,38	99,90%
Sołectwo Radzimów Górny	18 004,20	17 364,84	96,45%
Sołectwo Skrzydlice	9 471,53	9 350,00	98,72%
Sołectwo Stary Zawidów	17 700,45	17 639,62	99,66%
Sołectwo Studniska Dolne	22 000,00	22 000,00	100,00%
Sołectwo Studniska Górne	15 518,95	15 018,95	96,78%
Sołectwo Sulików	27 613,80	26 492,97	95,94%
Sołectwo Wilka	9 692,44	9 355,72	96,53%
Sołectwo Wilka Bory	6 185,49	3 154,90	51,00%
Sołectwo Wrociszów Dolny	10 161,89	10 150,79	99,89%
Sołectwo Wrociszów Górny	9 940,97	9 355,72	94,11%
Razem	223 406,26	211 633,99	94,73%

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku:

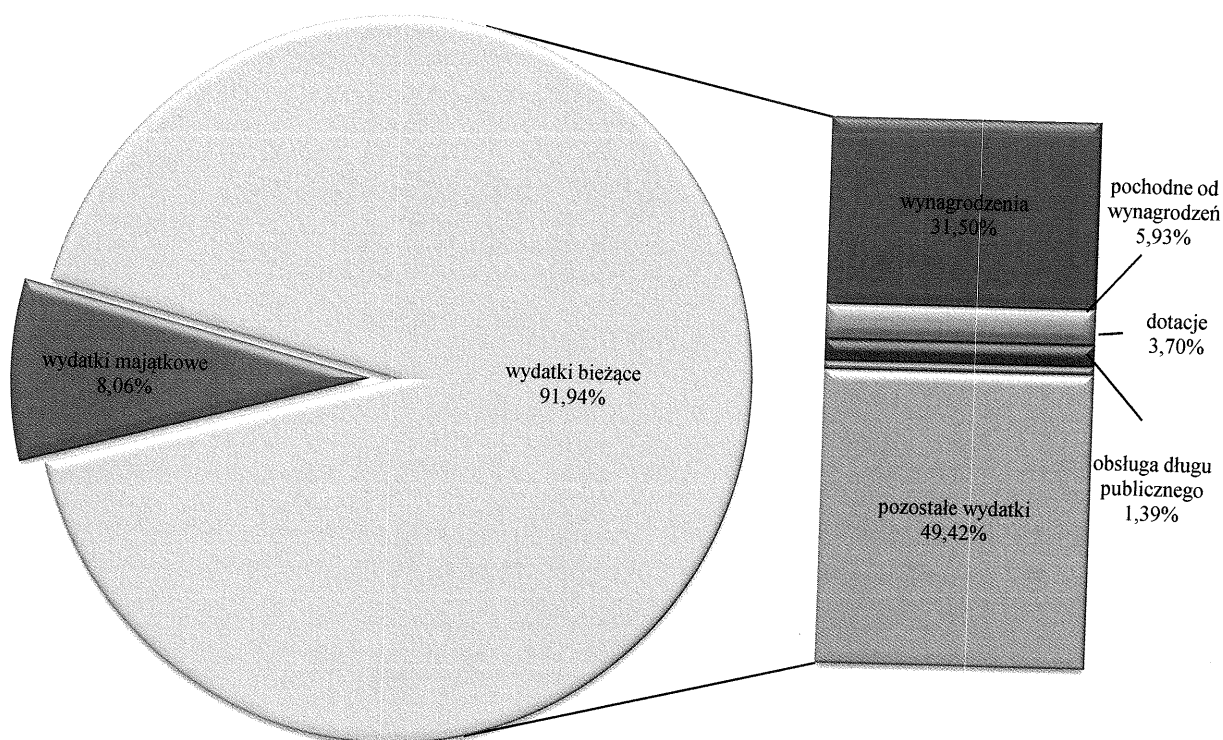
1. Sołectwo Bierna:
 - a) spotkanie opłatkowe dla mieszkańców sołectwa Bierna 500,00 zł
 - b) organizacja festynu w sołectwie Bierna 800,00 zł
 - c) utrzymanie porządku i czystości wsi 999,56 zł
 - d) remont dachu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej 2.000,00 zł
 - e) zakup mundurów dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej 1.500,00 zł
 - f) kontynuacja zagospodarowania terenu po byłym zbiorniku wodnym na teren rekreacyjny (działka nr 388) 9.800,00 zł
2. Sołectwo Mała Wieś Dolna:
 - a) zakup nieruchomości gruntowej działki nr 349/4 o powierzchni 0,0971 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Mała Wieś Dolna 9.000,00 zł
 - b) zakup dokumentacji geodezyjnej i koszty notarialne 946,34 zł
3. Sołectwo Mała Wieś Górna:
 - a) doposażenie altany znajdującej się na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej 4.000,00 zł
 - b) doposażenie placu zabaw znajdującego się na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej 2.500,00 zł
 - c) reaktywacja boiska do piłki nożnej na działce nr 24 999,86 zł
 - d) stworzenie miejsca kultury fizycznej na działce nr 24 – szachownica 498,00 zł
 - e) remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej (wymiana okien) 800,00 zł
4. Sołectwo Miedziana:
 - a) zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej 7.679,14 zł
 - b) remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej 1.000,00 zł
 - c) dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej w Miedzianej 2.000,00 zł
 - d) organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży 1.000,00 zł
5. Sołectwo Mikułowa:
 - a) zakup kosi spalinowej 1.330,00 zł
 - b) zakup pilarki spalinowej 1.199,00 zł
 - c) zakup kosiarki z napędem 1.480,00 zł
 - d) wykonanie 5 tablic ogłoszeniowych 3.000,00 zł
 - e) zakup materiałów na utrzymanie porządku i czystości, w tym materiały eksploatacyjne do zakupionego sprzętu oraz narzędzia pracy 795,17 zł
 - f) organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa 1.668,03 zł
 - g) wydanie folderów promocyjnych dotyczących sołectwa Mikułowa 1.000,00 zł
6. Sołectwo Radzimów Dolny:
 - a) dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym 9.000,00 zł
 - b) dofinansowanie wyposażenia placu zabaw w Radzimowie Górnym 3.170,43 zł
 - c) dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej 1.000,00 zł
 - d) organizacja zabawy dożynkowej dla mieszkańców sołectwa 1.000,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| e) organizacja zabawy z okazji dnia dziecka oraz zabawy choinkowej dla najmłodszych mieszkańców sołectwa | 600,00 zł |
| f) odnowienie przystanku autobusowego w Radzimowie Dolnym | 484,95 zł |
| 7. Sołectwo Radzimów Górny: | |
| a) remontu budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym | 10.000,00 zł |
| b) wyposażeni kuchni budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym w lodówkę i kuchenkę mikrofalową | 1.000,00 zł |
| c) zakup stołu bilardowego z przeznaczeniem do budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym | 1.500,00 zł |
| d) wyposażenie i utwardzenie placu zabaw | 2.886,01 zł |
| e) porządkowanie i koszenie terenu wokół budynku po byłej szkole | 474,63 zł |
| f) dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej | 1.000,00 zł |
| g) organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców sołectwa | 504,20 zł |
| 8. Sołectwo Skrzydlice: | |
| a) kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach | 4.000,00 zł |
| b) uporządkowanie terenu na placu zabaw dla dzieci | 5.350,00 zł |
| 9. Sołectwo Stary Zawidów: | |
| a) zakup kamienia wraz z transportem na drogę prowadzącą do posesji w Wielichowie nr 3 | 1.700,00 zł |
| b) zakup wiaty przystankowej drewnianej wraz z montażem w Wielichowie | 5.990,10 zł |
| c) wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie oraz wyłożenie placu kostką przed świetlicą w Starym Zawidowie | 5.000,00 zł |
| d) doposażenie miejsca zabaw dla dzieci na działce nr 169 w Starym Zawidowie | 4.949,52 zł |
| 10. Sołectwo Studniska Dolne: | |
| a) wyposażenie świetlicy wiejskiej w materiały i sprzęt | 18.000,00 zł |
| b) przygotowanie uroczystości związanej z otwarciem świetlicy wiejskiej z udziałem mieszkańców i zaproszonych gości | 2.000,00 zł |
| c) zakup sprzętu technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych | 2.000,00 zł |
| 11. Sołectwo Studniska Górne: | |
| a) doposażenie placu zabaw w Studniskach Górnych | 3.000,00 zł |
| b) dokończenie montażu ogrodzenia placu zabaw w Studniskach Górnych oraz zakup bramy wejściowej | 4.000,00 zł |
| c) dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup armatury wodnej | 1.500,00 zł |
| d) zakup drzwi do sali w świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych | 6.000,00 zł |
| e) organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży | 518,95 zł |

12. Sołectwo Sulików:
- a) zakup piłkochwyłów wraz z montażem na boisko sportowe w Sulikowie 7.380,00 zł
 - b) dokończenie budowy placu zabaw w Sulikowie i budowa ciągu pieszo – jezdnego 19.112,97 zł
13. Sołectwo Wilka:
- a) zakup altany na działkę nr 80 9.355,72 zł
14. Sołectwo Wilka Bory:
- a) zakup wyposażenia na plac zabaw 3.000,00 zł
 - b) utrzymanie i porządkowanie terenu sołectwa Wilka Bory (zakup żwiru, zakup linki i paliwa do kosiarki) 154,90 zł
15. Sołectwo Wrociszów Dolny:
- a) wyrównanie i uporządkowanie terenu przed świetlicą wiejską we Wrociszowie Dolnym 6.790,79 zł
 - b) utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Wrociszów Dolny 360,00 zł
 - c) zakup i montaż wkładu kominowego z przeznaczeniem do budynku świetlicy wiejskiej 3.000,00 zł
16. Sołectwo Wrociszów Górny:
- a) zakup altany na potrzeby sołectwa Wrociszów Górny (działka nr 161) 9.355,72 zł

8.7. Struktura wydatków

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W 2013 ROKU



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

Tabela 12. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2013 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				2 197 743,69	2 170 175,52	98,75%
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 742,69	304 742,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	304 742,69	304 742,69	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 742,69	304 742,69	100,00%
750			Administracja publiczna	59 166,00	59 166,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00	59 166,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 166,00	59 166,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 049,00	1 049,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 049,00	1 049,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 049,00	1 049,00	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) ustawami	200,00	200,00	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 831 586,00	1 804 017,83	98,49%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 196,00	1 555 907,83	98,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 580 196,00	1 555 907,83	98,46%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00	12 200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00	12 200,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	203 610,00	200 910,00	98,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 610,00	200 910,00	98,67%
	85295	Pozostała działalność	35 580,00	35 000,00	98,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 580,00	35 000,00	98,37%
WYDATKI			2 197 743,69	2 170 175,52	98,75%
010		Rolnictwo i łowiectwo	304 742,69	304 742,69	100,00%

01095		Pozostała działalność	304 742,69	304 742,69	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,95	4 778,95	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	298 767,34	298 767,34	100,00%
750		Administracja publiczna	59 166,00	59 166,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 166,00	59 166,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 587,00	45 587,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 877,00	3 877,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 490,00	8 490,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 212,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 049,00	1 049,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 049,00	1 049,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,00	877,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 831 586,00	1 804 017,83	98,49%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 196,00	1 555 907,83	98,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149,70	149,70	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 532 790,00	1 509 230,48	98,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 907,00	31 364,10	98,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 473,00	2 473,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 464,63	5 279,00	96,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	725,78	725,78	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,40	1 138,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 529,89	2 529,89	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	381,80	381,68	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	714,80	714,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	827,00	827,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00	12 200,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	12 200,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	203 610,00	200 910,00	98,67%
	3110	Świadczenia społeczne	203 610,00	200 910,00	98,67%
	85295	Pozostała działalność	35 580,00	35 000,00	98,37%
	3110	Świadczenia społeczne	35 580,00	35 000,00	98,37%

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

Tabela 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 2013 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				56 000,00	49 600,71	88,57%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 000,00	49 600,71	88,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 000,00	49 600,71	88,57%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	49 600,71	88,57%
WYDATKI			56 000,00	56 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	56 000,00	56 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	51 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,06	4 515,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	282,24	282,24	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 201,74	29 201,74	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 996,64	2 996,64	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 888,47	1 888,47	100,00%
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 635,63	10 635,63	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	296,22	296,22	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	864,00	100,00%

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

Tabela 14. **DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				16 078,64	16 078,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 078,64	16 078,64	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 078,64	16 078,64	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 028,64	16 028,64	100,00%
WYDATKI				16 078,64	2 990,00	18,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 078,64	2 990,00	18,60%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 078,64	2 990,00	37,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 990,00	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 078,64	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%

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

Tabela 15. **DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				370 000,00	357 381,51	96,59%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	370 000,00	357 381,51	96,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00	357 381,51	96,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	357 381,51	96,59%
WYDATKI				370 000,00	367 906,70	99,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00	367 906,70	99,43%
	90002		Gospodarka odpadami	370 000,00	367 906,70	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,00	22,70	31,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 479,35	26 479,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 502,25	4 502,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,69	641,69	100,00%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	409,00	398,00	97,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,74	602,56	80,16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	334 560,97	333 257,67	99,61%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 020,88	63,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	911,60	99,96%

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 .

Dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zapewniły zbilansowania się systemu.

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

Tabela 16. **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna		441,75	-
	75011		Urzędy wojewódzkie		441,75	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		441,75	-
852			Pomoc społeczna	36 000,00	34 037,91	94,55%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00	34 037,91	94,55%
		0920	Pozostałe odsetki		7 860,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 014,83	201,48%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	24 163,04	69,04%
Razem				36 000,00	34 479,66	95,78%

**14. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 5 UST. 1 PKK 2 I 3**

Tabela 17. **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2013**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2013 r.
					w złotych
750		Administracja publiczna		24 480,00	24 480,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		24 480,00	24 480,00
		Modernizacja strony internetowej Gminy Sulików wraz z modułem wirtualnego spaceru po jej terenie		24 480,00	24 480,00
801		Oświata i wychowanie	58 164,00	270 764,57	328 928,57
	80101	Szkoły podstawowe	18 360,00	212 308,95	230 668,95
		Każde dziecko potrafi ... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkoły podstawowej	18 360,00	0,00	18 360,00
		Otwórzmy się na świat		212 308,95	212 308,95
	80110	Gimnazja		58 827,06	58 827,06
		Wędrujemy w przyszłość		58 827,06	58 827,06
	80195	Pozostała działalność	39 804,00	-371,44	39 432,56
		Kuźnia talentów	39 804,00	-371,44	39 432,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 659,74	72 064,29	177 724,03
	90095	Pozostała działalność	105 659,74	72 064,29	177 724,03
		Budowa wiaty jako zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Studniskach Górnych	55 078,87	-8 163,80	46 915,07
		Zagospodarowani miejsca integracji mieszkańców Gminy Sulików - budowa wiaty i małej infrastruktury	50 580,87	-2 031,40	48 549,47
		Atrakcyjna przestrzeń plenerowo - rekreacyjna (działka nr 170/2 i 167) miejscem integracji mieszkańców wsi Mikułowa		82 259,49	82 259,49
		Razem	163 823,74	367 308,86	531 132,60

**15. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH**

Tabela 18. **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

w złotych					
Dział	Rozdz.	Treść	Planowane nakłady	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2013 r.	Procent wykonania
600		Transport i łączność	132 922,55	132 922,55	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	132 922,55	132 922,55	100,00%
		Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sulikowie	132 922,55	132 922,55	100,00%
710		Działalność usługowa	24 556,57	1 556,57	6,34%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 556,57	1 556,57	6,34%
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji zespołu parku wiatrowego Sulików oraz Koźmin w części władztwa gminy Sulików	16 556,57	1 556,57	9,40%
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Mikułowa	8 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	468 750,11	350 632,10	74,80%
	80101	Szkoły podstawowe	388 296,55	291 805,04	75,15%
		Każde dziecko potrafi ... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkoły podstawowej	119 696,60	119 696,60	100,00%
		Otwórzmy się na świat	268 599,95	172 108,44	64,08%
	80110	Gimnazja	80 453,56	58 827,06	73,12%
		Wędrujemy w przyszłość	80 453,56	58 827,06	73,12%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 003 893,06	3 714 770,73	53,04%
	90002	Gospodarka odpadami	1 430 811,57	802 200,00	0,35%
		Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. Zadanie R - 1 Sulików	630 811,57	2 200,00	0,35%
		Porozumienie z Gminą Miejską Lubań dotyczące wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	800 000,00	800 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 573 081,49	2 912 570,73	52,26%
		Serwis oświetleniowy	5 573 081,49	2 912 570,73	52,26%
Razem:			7 630 122,29	4 199 881,95	55,04%

WÓJT GMINY SULIKÓW
Robert Starzyński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010						
			Rolnictwo i łowiectwo	334 742,69	334 731,58	100,00%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	29 988,89	99,96%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 988,89	99,96%
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 742,69	304 742,69	100,00%
020			Leśnictwo	304 742,69	304 742,69	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	3 674,49	3 674,49	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 674,49	3 674,49	100,00%
600			Transport i łączność	3 674,49	3 674,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	535 435,62	535 436,02	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	89 997,40	89 997,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,40	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	28 997,40	28 997,40	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	117 310,22	117 310,22	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 798,00	1 798,00	100,00%
				115 512,22	115 512,22	100,00%

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	328 128,00	328 128,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	328 128,00	328 128,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 678,00	397 373,30	89,77%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	442 678,00	397 373,30	89,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 160,00	12 504,36	95,02%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	142 000,00	122 971,78	86,60%
	0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 518,00	7 518,00	100,00%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255 100,00	226 741,40	88,88%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 549,00	97,75%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 334,69	133,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	6 754,07	232,90%
710		Działalność usługowa			
	71035	Cmentarze	25 050,00	26 878,56	107,30%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 050,00	26 878,56	107,30%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	17 577,61	109,86%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 277,58	103,08%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	23,92	47,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 020,49	98 385,95	90,25%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 191,00	59 189,25	100,00%
	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 166,00	59 166,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25,00	23,25	93,00%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 079,78	100,80%
0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 110,96	101,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	968,82	96,88%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 829,49	29 116,92	73,10%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 829,49	24 619,18	99,15%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	4 497,74	29,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 049,00	1 049,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 049,00	1 049,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 049,00	1 049,00	100,00%
752	Obrona narodowa			
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75412	Ochotnicze straże pożarne	116 970,69	113 255,69	96,82%
0920	Pozostałe odsetki	110 970,69	110 985,69	100,01%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	756,00	771,00	101,98%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 714,69	4 714,69	100,00%
75414	Obrona cywilna			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 500,00	105 500,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	100,00%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	1 270,00	25,40%
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	1 270,00	25,40%
		10 539 582,18	10 434 535,82	99,00%

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 043,40	515,86	12,76%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 943,40	422,66	10,72%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	93,20	93,20%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 520 909,00	4 514 933,99	99,87%
0310	Podatek od nieruchomości	4 189 560,00	4 182 777,10	99,84%
0320	Podatek rolny	280 000,00	280 841,30	100,30%
0330	Podatek leśny	25 478,00	25 490,80	100,05%
0340	Podatek od środków transportowych	14 900,00	14 900,00	100,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	1 132,20	45,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	105,60	148,73%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	9 686,99	115,32%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 661 920,00	1 685 475,11	101,42%
0310	Podatek od nieruchomości	513 000,00	519 513,51	101,27%
0320	Podatek rolny	983 000,00	987 546,89	100,46%
0330	Podatek leśny	3 620,00	3 575,73	98,78%
0340	Podatek od środków transportowych	44 600,00	44 685,19	100,19%
0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	9 570,77	68,36%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 725,00	94,50%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	96 089,41	120,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 559,66	106,92%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	14 208,95	105,25%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 246 336,78	1 230 526,26	98,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 485,00	17 987,00	97,31%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	776 683,80	776 683,80	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00	49 600,71	88,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	393 287,00	382 277,10	97,20%

0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	695,69	525,89	75,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	979,00	97,90%
0920	Pozostałe odsetki	185,29	2 472,76	1334,54%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 106 373,00	3 003 084,60	96,67%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 006 373,00	2 896 722,00	96,35%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	106 362,60	106,36%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 854 457,61	4 854 457,61	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 188 919,00	4 188 919,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 188 919,00	4 188 919,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	629 895,00	629 895,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	629 895,00	629 895,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 643,61	35 643,61	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 792,86	15 792,86	100,00%
801	Oświata i wychowanie	19 850,75	19 850,75	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	673 980,66	598 718,12	88,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	239 897,04	198 328,03	82,67%
0830	Wpływy z usług	226,00	62,00	27,43%
0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 003,38	71,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	907,90	1 372,14	151,13%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 094,19	1 422,07	129,97%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 068,61	161 898,18	82,57%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 600,34	28 570,26	82,57%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00	20 700,00	100,00%
		20 700,00	20 700,00	100,00%

80104	Przedszkola		86 676,00	90 147,18	104,00%
	0830 Wpływy z usług				
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		54 084,00	56 119,75	103,76%
	0920 Pozostałe odsetki			50,00	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów		200,00	83,43	41,72%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		100,00	1 602,00	1602,00%
80110	Gimnazja		32 292,00	32 292,00	100,00%
	0690 Wpływy z różnych opłat		59 827,06	73 899,50	123,52%
	0830 Wpływy z usług		200,00	88,00	44,00%
	0920 Pozostałe odsetki			6 571,50	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów		400,00	2 876,52	719,13%
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		400,00	5 536,42	1384,11%
	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		50 003,00	50 003,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 824,06	8 824,06	100,00%
	0830 Wpływy z usług		227 357,00	176 070,75	77,44%
	0920 Pozostałe odsetki		227 157,00	175 939,60	77,45%
	0970 Wpływy z różnych dochodów		200,00	128,65	64,33%
80195	Pozostała działalność			2,50	-
	0920 Pozostałe odsetki		39 523,56	39 572,66	100,12%
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		91,00	140,10	153,96%
	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		33 517,68	33 517,68	100,00%
852	Pomoc społeczna		5 914,88	5 914,88	100,00%
			2 781 744,75	2 756 124,76	99,08%

85206	Wspieranie rodziny			19 802,75	19 802,75	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			19 802,75	19 802,75	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 592 196,00	1 569 525,03	98,58%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 580 196,00	1 555 907,83	98,46%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12 000,00	13 617,20	113,48%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			25 848,00	25 791,08	99,78%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			12 200,00	12 200,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			13 648,00	13 591,08	99,58%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			489 430,00	489 430,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			489 430,00	489 430,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe			171 378,00	170 765,14	99,64%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			171 378,00	170 765,14	99,64%
85219	Ośrodki pomocy społecznej			107 900,00	109 155,04	101,16%
	Pozostałe odsetki			600,00	858,76	143,13%
	Wpływy z różnych dochodów			100,00	1 096,28	1096,28%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			107 200,00	107 200,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			5 000,00	4 745,72	94,91%
	Wpływy z usług			5 000,00	4 745,72	94,91%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			203 610,00	200 910,00	98,67%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 610,00	200 910,00	98,67%
85295	Pozostała działalność			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 580,00	166 000,00	99,65%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 580,00	35 000,00	98,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 000,00	131 000,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	154 315,00	145 781,40	94,47%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 315,00	145 781,40	94,47%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	124 440,00	115 906,40	93,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 875,00	29 875,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	464 478,02	466 405,25	100,41%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 927,23	138,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 927,01	138,54%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,22	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 078,64	16 078,64	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 028,64	16 028,64	100,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,83	1 300,83	100,00%
90095	Pozostała działalność	1 300,83	1 300,83	100,00%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	442 098,55	442 098,55	100,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	473,98	473,98	100,00%
2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1 739,57	1 739,57	100,00%

2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 710,00	285 710,00	100,00%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 175,00	104 175,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 540,68	28 755,68	97,34%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 540,68	28 755,68	97,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 399,00	24 614,00	96,91%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	141,68	141,68	100,00%
926	Kultura fizyczna			
92601	Obiekty sportowe	172 321,21	172 321,21	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 069,00	172 069,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	252,21	252,21	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	11,00	100,00%
	Razem	21 239 241,09	20 968 084,44	98,72%

WÓJTGMINY SULIKÓW

Robert Starzyński
Robert Starzyński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 442,69	394 861,13	99,60%
	01008		Melioracje wodne	66 900,00	66 851,36	99,93%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	51 851,36	99,91%
	01030		Izby rolnicze	24 800,00	23 267,08	93,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 800,00	23 267,08	93,82%
	01095		Pozostała działalność	304 742,69	304 742,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,95	4 778,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	298 767,34	298 767,34	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	178 289,50	99,05%
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	178 289,50	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	178 289,50	99,05%
600			Transport i łączność	907 842,91	801 055,27	88,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	187 813,09	138 581,14	73,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 625,00	14 030,32	71,49%

4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	27 362,73	39,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 188,09	96 188,09	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	265 146,71	207 616,99	78,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 330,00	37 849,71	98,75%
4270	Zakup usług remontowych	85 452,71	79 794,17	93,38%
4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	77 109,11	60,01%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	8 364,00	100,00%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	431 503,01	431 503,01	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 503,01	431 503,01	100,00%
60095	Pozostała działalność	23 380,10	23 354,13	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,00	3 983,94	99,62%
4270	Zakup usług remontowych	7 391,00	7 389,99	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 990,10	11 980,20	99,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 409 576,12	1 333 090,65	94,57%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 409 576,12	1 333 090,65	94,57%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	185,00	185,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	269,94	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 294,00	10 225,00	99,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	19 569,96	59,30%
4260	Zakup energii	8 047,52	4 181,67	51,96%
4270	Zakup usług remontowych	41 707,52	41 358,94	99,16%
4300	Zakup usług pozostałych	50 078,76	31 629,26	63,16%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 503,34	24 218,70	76,88%
4480	Podatek od nieruchomości	1 140 626,00	1 134 577,00	99,47%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	184,00	1,47%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 459,60	46 426,97	86,84%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	5 872,67	65,25%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 935,80	4 445,20	49,75%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 968,58	9 946,34	99,78%
710	Działalność usługowa	44 232,75	23 710,55	53,60%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 182,75	3 870,26	20,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,89	125,89	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,99	17,99	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 726,38	3 726,38	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 312,49	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	25 050,00	19 840,29	79,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 093,21	54,66%
4260	Zakup energii	1 000,00	994,68	99,47%
4300	Zakup usług pozostałych	15 190,00	11 020,40	72,55%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 820,00	5 692,00	97,80%
750	Administracja publiczna	2 736 431,77	2 697 235,03	98,57%
75011	Urzędy wojewódzkie	59 166,00	59 166,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 587,00	45 587,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 877,00	3 877,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 490,00	8 490,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 212,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 089,00	103 509,17	97,57%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 364,00	100 100,50	98,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 804,47	93,48%
4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	604,20	35,03%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 442 093,48	2 411 557,27	98,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 138,00	10 087,47	99,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 046,00	1 431 103,08	99,38%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 279,31	99 279,31	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 497,00	25 849,00	94,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 549,74	261 181,66	97,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 722,00	28 551,25	96,06%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 933,00	19 933,00	100,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 100,00	8 850,00	97,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 341,00	106 332,47	98,15%
4260	Zakup energii		77 215,00	76 207,44	98,70%
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 430,00	1 075,00	75,17%
4300	Zakup usług pozostałych		99 250,02	96 868,05	97,60%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 800,00	2 180,46	77,87%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 900,00	6 833,44	86,50%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 400,00	8 373,67	99,69%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		109 532,73	109 532,73	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		16 800,00	15 820,67	94,17%
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki		10 130,00	10 077,04	99,48%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 701,48	40 701,48	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 272,00	1 243,20	97,74%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	567,55	56,76%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 650,00	19 003,10	92,02%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 906,20	31 906,20	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		59 921,00	55 888,47	93,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	5 820,58	72,76%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		2 913,00	2 702,57	92,78%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 567,00	1 452,63	92,70%
4300	Zakup usług pozostałych		27 441,00	25 912,69	94,43%
4308	Zakup usług pozostałych		13 008,00	13 008,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych		6 992,00	6 992,00	100,00%
75095	Pozostała działalność		69 162,29	67 114,12	97,04%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		11 747,50	11 747,50	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28 800,00	28 800,00	100,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 487,50	5 487,50	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 961,79	3 381,82	85,36%
4300	Zakup usług pozostałych	1 687,50	1 687,50	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	17 478,00	16 009,80	91,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 049,00	1 049,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 049,00	1 049,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,00	877,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 749,00	698 368,68	94,02%
75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	100,00%
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	551 089,50	548 075,04	99,45%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 693,19	108 373,33	97,90%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 769,00	20 458,48	98,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00	1 191,10	99,92%
4260	Zakup energii	741,31	358,13	48,31%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 944,00	414 944,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	163 643,00	122 391,14	74,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 290,00	13 740,33	89,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 958,00	72 682,81	77,36%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00	6 384,77	99,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 565,00	13 464,29	72,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	1 922,81	72,29%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 929,00	1 163,00	60,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 571,00	5 708,68	75,40%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	350,00	14,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	639,70	49,21%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 312,64	92,51%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	27,49	1,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,76	60,15%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	826,00	33,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 187,86	66,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	300,00	12,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 792,50	7 730,10	99,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 273,50	7 213,50	99,18%
4300	Zakup usług pozostałych	519,00	516,60	99,54%
4300	Pozostała działalność	17 724,00	17 672,40	99,71%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 224,00	6 223,76	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	11 500,00	11 448,64	99,55%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299 500,00	296 977,63	99,16%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	299 500,00	296 977,63	99,16%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000,00	1 256,50	62,83%
758	Różne rozliczenia	297 500,00	295 721,13	99,40%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%
		60 000,00	0,00	0,00%

801	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
		Oświata i wychowanie	7 398 875,23	7 338 539,16	99,18%
80101		Szkoły podstawowe	3 539 166,35	3 498 734,03	98,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 333,61	219 332,97	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 139,30	2 038 138,22	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,00	765,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,00	135,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 517,79	193 516,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 983,08	395 980,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 099,82	47 096,15	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 547,00	10 546,33	99,99%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 999,50	62 296,50	75,97%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 470,50	10 993,50	75,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 885,51	142 769,40	99,92%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 058,20	5 805,24	36,15%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,80	1 024,45	36,15%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62,00	61,21	98,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 114,00	10 109,78	99,96%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 522,21	78 307,76	94,89%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 562,74	13 818,99	94,89%
	4260	Zakup energii	27 825,55	27 733,24	99,67%
	4270	Zakup usług remontowych	8 216,40	8 215,85	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 309,00	1 308,50	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 829,31	22 826,65	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 623,70	9 623,70	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 698,30	1 698,30	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 562,00	1 561,38	99,96%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 858,10	5 856,93	99,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 735,83	6 735,18	99,99%

4430	Różne opłaty i składki	4 495,30	4 494,38	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 961,80	142 960,81	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 498,00	4 497,20	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 614,00	2 614,00	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 860,00	21 860,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 450,56	187 442,29	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 959,12	16 958,79	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 070,63	122 069,09	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 219,22	11 218,56	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 129,14	23 126,81	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 301,51	3 299,04	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,00	1 960,82	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,40	98,13%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 722,94	8 722,78	100,00%
80104	Przedszkola	674 911,00	671 766,96	99,53%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	8 856,00	73,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 403,95	24 403,95	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 699,77	418 699,77	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 070,76	34 070,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 244,16	81 244,16	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 547,16	10 547,16	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 987,25	10 987,25	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 725,07	31 725,03	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 250,81	3 250,81	100,00%
4260	Zakup energii	3 920,37	3 920,37	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	221,40	221,40	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	8 812,12	8 812,12	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	701,14	701,14	100,00%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 243,88	2 243,88	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	875,13	875,13	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	925,90	925,90	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 484,13	28 484,13	100,00%
4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 038,00	1 038,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 578,00	90 722,35	99,07%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 578,00	90 722,35	99,07%
80110	Gimnazja	1 972 037,06	1 970 515,88	99,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 138,00	69 771,34	99,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 824,00	1 138 823,27	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,00	765,00	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,00	135,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 347,00	86 346,44	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 916,00	215 914,57	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 213,00	24 211,67	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 017,00	17 016,35	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 741,80	24 741,80	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 366,20	4 366,20	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 852,00	126 705,45	99,10%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	520,10	520,10	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91,78	91,78	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 991,00	28 990,14	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 909,19	23 909,19	100,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 219,27	4 219,27	100,00%
4260	Zakup energii	40 171,00	40 170,86	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	2 080,00	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	39 426,00	39 425,96	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	66,91	66,91	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	11,81	11,81	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,87	99,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	747,00	746,14	99,88%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 469,00	2 468,64	99,99%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 905,00	28 905,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 952,00	3 951,66	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 099,46	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 609,00	68 609,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 385,00	3 385,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 717,00	2 717,00	100,00%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	406 000,00	405 576,68	99,90%
4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	405 576,68	99,90%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 429,00	23 899,89	93,99%
4300	Zakup usług pozostałych	9 532,40	9 253,29	97,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 069,55	3 819,55	75,34%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 827,05	10 827,05	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	452 589,70	440 283,03	97,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 938,24	2 936,80	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 706,30	135 704,85	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 278,40	10 276,84	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 457,18	24 455,15	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,04	1 977,99	99,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 551,62	62 291,68	83,56%
4220	Zakup środków żywności	148 869,47	148 869,30	100,00%
4260	Zakup energii	28 867,27	28 865,59	99,99%

4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 596,32	15 594,89	99,99%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37,00	36,60	98,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,86	5 743,34	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	49 713,56	49 598,05	99,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	257,04	99,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 278,00	1 200,00	93,90%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 685,00	13 685,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 415,00	2 415,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,50	3 510,50	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	619,50	619,50	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 602,18	13 602,18	100,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,38	2 400,38	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	2 720,00	2 720,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 709,00	8 708,45	99,99%
851	Ochrona zdrowia	56 000,00	56 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	51 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,06	4 515,06	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	282,24	282,24	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 201,74	29 201,74	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 996,64	2 996,64	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 888,47	1 888,47	100,00%
4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 635,63	10 635,63	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	296,22	296,22	100,00%

4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	864,00	100,00%
	Pomoc społeczna	3 541 365,45	3 511 008,88	3 541
85202	Domy pomocy społecznej	98 409,17	98 409,17	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 409,17	98 409,17	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	13 500,00	11 381,38	84,31%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 500,00	11 381,38	84,31%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 054,00	2 054,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	754,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
85206	Wspieranie rodziny	39 906,75	39 906,75	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,16	415,16	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 958,00	22 958,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 372,91	4 372,91	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	601,24	601,24	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	2 120,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 578,86	3 578,86	100,00%
4260	Zakup energii	882,11	882,11	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 847,02	2 847,02	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	299,35	299,35	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	311,10	311,10	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	912,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 196,00	1 555 907,83	98,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149,70	149,70	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 532 790,00	1 509 230,48	98,46%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 907,00	31 364,10	98,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 473,00	2 473,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 464,63	5 279,00	96,60%
4120	Zakup materiałów i wyposażenia	725,78	725,78	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 138,40	1 138,40	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 529,89	2 529,89	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381,80	381,68	99,97%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 094,00	1 094,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	714,80	714,80	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	827,00	827,00	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 848,00	25 791,08	99,78%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 430,00	562 430,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	562 430,00	562 430,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	22 471,21	22 471,21	100,00%
85219	Świadczenia społeczne	171 378,00	170 765,14	99,64%
3020	Ośrodki pomocy społecznej	171 378,00	170 765,14	99,64%
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581 231,96	581 231,96	100,00%
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570,78	3 570,78	100,00%
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 346,93	401 346,93	100,00%
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 017,39	27 017,39	100,00%
4170	Składki na Fundusz Pracy	74 908,69	74 908,69	100,00%
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5 182,43	5 182,43	100,00%
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	8 203,52	8 203,52	100,00%
4280	Zakup energii	8 936,39	8 936,39	100,00%
4300	Zakup usług zdrowotnych	8 920,65	8 920,65	100,00%
	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	100,00%
		6 505,24	6 505,24	100,00%

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	854,64	854,64	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	299,35	299,35	100,00%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 003,64	3 003,64	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 121,44	6 121,44	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 315,56	5 315,56	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	534,96	534,96	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 851,00	11 851,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 503,00	1 503,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 571,35	4 571,35	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 295,00	2 295,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 050,36	30 050,36	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 050,36	30 050,36	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	203 610,00	200 910,00	98,67%
3110	Świadczenia społeczne	203 610,00	200 910,00	98,67%
85295	Pozostała działalność	210 280,00	209 700,00	99,72%
3110	Świadczenia społeczne	186 764,63	186 184,63	99,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 127,37	9 127,37	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 388,00	14 388,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277 977,53	261 159,85	93,95%
85401	Świetlice szkolne	88 251,53	82 591,85	93,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 725,75	5 723,52	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 688,21	51 686,91	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 356,45	5 355,28	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 062,78	11 060,52	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,35	1 378,43	99,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	496,67	8,79%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 795,00	2 298,33	82,23%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%

85415	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 492,99	4 492,19	99,98%
		Pomoc materialna dla uczniów	189 320,00	178 568,00	94,32%
	3240	Stypendia dla uczniów	159 445,00	148 693,00	93,26%
85446	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 875,00	29 875,00	100,00%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	406,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	224,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00	0,00	0,00%
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 331,38	2 937 305,94	3 072
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 723,98	185 882,37	99,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 650,00	96,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 250,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 095,98	148 604,37	99,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 452,00	13 452,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 926,00	19 926,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	842 080,81	827 429,02	98,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,00	22,70	31,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 479,35	26 479,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 502,25	4 502,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	641,69	641,69	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	409,00	398,00	97,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,74	602,56	80,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	374 028,29	372 574,99	99,61%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 020,88	63,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	205,00	205,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	911,60	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 800,00	17 800,00	100,00%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 058,49	2 200,00	15,65%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400 000,00	400 000,00	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		126 686,78	105 572,51	83,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 772,08	12 772,08	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 162,34	9 162,34	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 276,29	7 231,61	99,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy		751,77	710,97	94,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 502,50	13 252,50	98,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 808,29	10 778,31	99,72%
4260	Zakup energii		1 805,63	1 805,63	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		65 924,45	45 239,64	68,62%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		97,04	97,04	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		270,95	270,95	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		274,00	274,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 910,00	2 846,00	97,80%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 097,00	1 097,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki		34,44	34,44	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		34 209,17	27 740,25	81,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 511,43	14 112,51	80,59%
4300	Zakup usług pozostałych		16 697,74	13 627,74	81,61%
90013	Schroniska dla zwierząt		26 754,00	26 754,00	100,00%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		26 754,00	26 754,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 497 488,73	1 491 675,77	99,61%
4260	Zakup energii		243 431,68	237 618,72	97,61%
4300	Zakup usług pozostałych		1 254 057,05	1 254 057,05	100,00%
90095	Pozostała działalność		358 387,91	272 252,02	75,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 249,35	28 982,43	70,26%
4300	Zakup usług pozostałych		31 167,52	8 240,00	26,44%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 247,01	61 093,61	56,44%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 175,00	100 386,95	96,36%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 549,03	73 549,03	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 139,39	521 467,20	98,74%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 139,39	521 467,20	98,74%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 270,00	400 270,00	100,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 091,18	68 091,18	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,21	1 499,98	32,08%
4270	Zakup usług remontowych	51 755,58	49 229,52	95,12%
4300	Zakup usług pozostałych	2 470,42	1 500,00	60,72%
4430	Różne opłaty i składki	877,00	876,52	99,95%
926	Kultura fizyczna	288 660,00	285 200,01	98,80%
92601	Obiekty sportowe	187 500,00	186 877,86	99,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,86	99,86%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	178 000,00	178 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 380,00	92,25%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 500,00	97 670,20	97,18%
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	100 500,00	97 670,20	97,18%
92695	Pozostała działalność			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	651,95	98,78%
	Razem	21 941 373,22	21 335 518,48	97,24%

WOJTGMINY SULIKÓW

Robert Starzyński
Robert Starzyński