

ZARZĄDZENIE NR II.28.2015
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 12 MARCA 2015 ROKU

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2014 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 2014 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Sterzyński

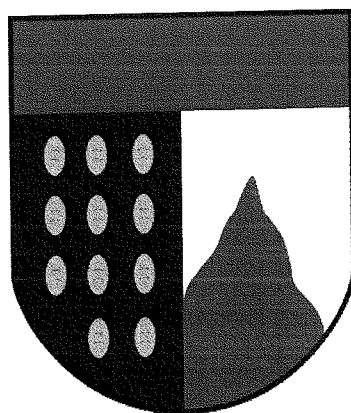
Załącznik

do zarządzenia Nr II.28.2015

Wójta Gminy Sulików

z dnia 12 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SULIKÓW
ZA 2014 ROK**



SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	4
2. Budżet gminy.....	5
2.1. Zmiany w budżecie	8
2.2. Ogólne informacje o budżecie.....	9
3. Przychody	10
4. Rozchody	10
5. Zadłużenie	11
6. Udziały w spółkach	12
7. Dochody	12
7.1. Informacje ogólne.....	14
7.2. Dochody własne	14
7.2.1. Dochody własne z podatków i opłat.....	16
7.2.2. Dochody własne z majątku gminy	16
7.2.3. Pozostałe dochody własne.....	18
7.2.4. Zaległości w dochodach własnych	19
7.2.5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	19
7.2.6. Środki pozyskane z innych źródeł	20
7.3. Subwencje ogólne.....	20
7.4. Dotacje celowe	22
7.5. Struktura dochodów	23
8. Wydatki	23
8.1. Informacje ogólne	24
8.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.....	44
8.3. Zobowiązania według działów klasyfikacji budżetowej.....	44
8.4. Wydatki majątkowe.....	48
8.5. Dotacje udzielone z budżetu gminy	50
8.6. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	53
8.7. Struktura wydatków.....	53
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	54
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	59
11. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	60
12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	60

13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61
14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa	62
15. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63
16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	64

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	66
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	76

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 przedstawia sprawozdanie roczne za 2014 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 2014 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 dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów,
- ✓ 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

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

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

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki budżetowe:

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

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

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

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

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

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

Tabela 1. **ZMIANY W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW W 2014 ROKU** w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Różnica
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.	
I.	DOCHODY	20 627 741,13	22 146 528,16	1 518 787,03
	z tego:			
	~ dochody własne	13 701 974,63	13 752 202,96	50 228,33
	~ subwencje ogólne	4 501 373,00	4 467 167,00	-34 206,00
	~ dotacje celowe	2 424 393,50	3 927 158,20	1 502 764,70
II.	WYDATKI	21 575 241,13	23 915 187,11	2 339 945,98
	z tego:			
	~ wydatki bieżące	18 879 877,11	19 875 256,58	995 379,47
	~ wydatki majątkowe	2 695 364,02	4 039 930,53	1 344 566,51
III.	Deficyt	-947 500,00	-1 768 658,95	-821 158,95

Zwiększenie **dochodów** o kwotę **1.518.787,03 zł** było wynikiem:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę | 50.228,33 zł |
| z tego: | |
| ✓ zwiększenie podatku od osób prawnych o kwotę | 54.624,40 zł |
| ✓ zmniejszenie podatku od nieruchomości o kwotę | 229.751,00 zł |
| ✓ zwiększenie podatku rolnego o kwotę | 101.865,00 zł |
| ✓ zwiększenie podatku leśnego o kwotę | 652,00 zł |
| ✓ zwiększenie podatku od środków transportowych o kwotę | 1.500,00 zł |
| ✓ zwiększenie wpływów z opłaty targowej o kwotę | 1.615,00 zł |
| ✓ zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę | 33.506,80 zł |
| ✓ zwiększenie wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę | 1.666,42 zł |
| ✓ zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę | 2.364,64 zł |
| ✓ zwiększenie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę | 1.780,45 zł |
| ✓ zwiększenie wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę | 1.056,10 zł |
| ✓ zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę | 5.615,85 zł |
| ✓ zmniejszenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę | 10.606,14 zł |
| ✓ zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę | 1.599,50 zł |

✓ zwiększenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę	8.112,75 zł
✓ zmniejszenie wpływów z usług o kwotę	7.040,65 zł
✓ zwiększenie wpływów z odsetek o kwotę	16.427,51 zł
✓ zwiększenie wpływów z darowizn w postaci pieniężnej o kwotę	7.000,00 zł
✓ zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę	47.797,10 zł
✓ zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę	11.520,00 zł
✓ zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji o kwotę	617,73 zł
✓ zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł o kwotę	65.318,47 zł
2) zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę	34.206,00 zł
z tego:	
✓ zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	34.206,00 zł
3) zwiększenia dotacji celowych o kwotę	1.502.764,70 zł
z tego:	
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę	422.495,08 zł
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę	1.080.269,62 zł

Zwiększenie **wydatków** o kwotę **2.339.945,98 zł** dotyczyło:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	995.379,47 zł
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	1.344.566,51 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni 2014 roku budżet Gminy Sulików na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody w wysokości	22.146.528,16 zł
- wydatki w wysokości	23.915.187,11 zł
- deficyt w wysokości	1.768.658,95 zł

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 10 uchwał Rady Gminy Sulików i 31 zarządzeń Wójta Gminy Sulików:

Tabela 2.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenia/Zmniejszenia	
		Wydatki	Dochody
1.	Zarządzenie Nr I.346.2014 z dnia 15.01.2014 r.	12 360,00	12 360,00
2.	Zarządzenie Nr I.347.2014 z dnia 22.01.2014 r.	0,00	0,00
3.	Zarządzenie Nr I.348.2014 z dnia 30.01.2014 r.	0,00	0,00
4.	Zarządzenie Nr I.350.2014 z dnia 05.02.2014 r.	801,00	801,00
5.	Zarządzenie Nr I.357.2014 z dnia 20.02.2014 r.	0,00	0,00
6.	Zarządzenie Nr I.359.2014 z dnia 28.02.2014 r.	1 000,00	1 000,00
7.	Zarządzenie Nr I.365.2014 z dnia 20.03.2014 r.	0,00	0,00

8.	Zarządzenie Nr I.368.2014 z dnia 31.03.2014 r.	0,00	0,00
9.	Zarządzenie Nr I.369.2014 z dnia 31.03.2014 r.	0,00	0,00
10.	Uchwała Nr XLVI/340/14 z dnia 31.03.2014 r.	503 708,50	503 708,50
11.	Zarządzenie Nr I.379.2014 z dnia 09.04.2014 r.	124 524,00	124 524,00
12.	Zarządzenie Nr I.382.2014 z dnia 23.04.2014 r.	216 785,64	216 785,64
13.	Uchwała Nr XLVII/343/14 z dnia 30.04.2014 r.	-11 080,00	-11 080,00
14.	Zarządzenie Nr I.392.2014 z dnia 09.05.2014 r.	0,00	0,00
15.	Zarządzenie Nr I.396.2014 z dnia 24.05.2014 r.	5 900,00	5 900,00
16.	Uchwała Nr XLVIII/353/14 z dnia 29.05.2014 r.	-42 661,31	-42 661,31
17.	Zarządzenie Nr I.405.2014 z dnia 06.06.2014 r.	11 228,88	11 228,88
18.	Uchwała Nr XLIX/362/14 z dnia 25.06.2014 r.	520 929,04	32 766,24
19.	Zarządzenie Nr I.411.2014 z dnia 30.06.2014 r.	889,00	889,00
20.	Zarządzenie Nr I.419.2014 z dnia 04.07.2014 r.	0,00	0,00
21.	Zarządzenie Nr I.420.2014 z dnia 15.07.2014 r.	555,00	555,00
22.	Zarządzenie Nr I.421.2014 z dnia 25.07.2014 r.	120 000,00	120 000,00
23.	Zarządzenie Nr I.426.2014 z dnia 13.08.2014 r.	-96 417,00	-96 417,00
24.	Zarządzenie Nr I.428.2014 z dnia 02.09.2014 r.	0,00	0,00
25.	Uchwała Nr L/366/14 z dnia 03.09.2014 r.	214 048,84	214 048,84
26.	Zarządzenie Nr I.429.2014 z dnia 10.09.2014 r.	12 142,00	12 142,00
27.	Uchwała Nr LI/368/14 z dnia 17.09.2014 r.	386 881,22	-58 614,93
28.	Zarządzenie Nr I.436.2014 z dnia 23.09.2014 r.	9 711,00	9 711,00
29.	Uchwała Nr LII/373/14 z dnia 30.09.2014 r.	7 553,20	7 553,20
30.	Zarządzenie Nr I.437.2014 z dnia 30.09.2014 r.	44 010,00	44 010,00
31.	Zarządzenie Nr I.439.2014 z dnia 06.10.2014 r.	0,00	0,00
32.	Zarządzenie Nr I.442.2014 z dnia 17.10.2014 r.	165 705,00	165 705,00
33.	Zarządzenie Nr I.444.2014 z dnia 28.10.2014 r.	211 028,44	211 028,44
34.	Uchwała Nr LIII/382/14 z dnia 31.10.2014 r.	0,00	0,00
35.	Zarządzenie Nr I.446.2014 z dnia 13.11.2014 r.	6 308,00	6 308,00
36.	Zarządzenie Nr I.450.2014 z dnia 26.11.2014 r.	12 281,00	12 281,00
37.	Uchwała Nr II/12/14 z dnia 08.12.2014 r.	-45 766,22	66 733,78
38.	Zarządzenie Nr II.2.2014 z dnia 17.12.2014 r.	0,00	0,00
39.	Uchwała Nr III/20/14 z dnia 30.12.2014 r.	-52 479,25	-52 479,25
40.	Zarządzenie Nr II.3.2014 z dnia 30.12.2014 r.	0,00	0,00
41.	Zarządzenie Nr II.4.2014 z dnia 31.12.2014 r.	0,00	0,00
Razem		2 339 945,98	1 518 787,03

2.1. Ogólne informacje o budżecie

W 2014 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w 98,93%, tj. na plan 22.146.528,16 zł osiągnięto wpływy w wysokości 21.910.594,90 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 98,47%. Wydatkowano 23.549.512,14 zł na plan 23.915.187,11 zł.

Realizację budżetu Gminy Sulików w 2014 przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

BUDŻET GMINY SULIKÓW W 2014 ROKU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.		
I.	DOCHODY	20 627 741,13	22 146 528,16	21 910 594,90	98,93%
	z tego:				
	~ dochody bieżące	20 001 465,13	20 949 051,27	20 767 391,33	99,13%
	~ dochody majątkowe	626 276,00	1 197 476,89	1 143 203,57	95,47%
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	220 700,00	228 812,75	174 539,43	76,28%
II.	WYDATKI	21 575 241,13	23 915 187,11	23 549 512,14	98,47%
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	18 879 877,11	19 875 256,58	19 541 938,31	98,32%
	~ wydatki majątkowe	2 695 364,02	4 039 930,53	4 007 573,83	99,20%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	2 695 364,02	3 374 930,53	3 342 573,83	99,04%
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	-947 500,00	-1 768 658,95	-1 638 917,24	92,66%
IV.	PRZYCHODY	1 400 000,00	2 333 658,95	2 333 658,95	100,00%
	z tego:				
	~ kredyty	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	~ wolne środki	0,00	333 658,95	333 658,95	100,00%
V.	ROZCHODY	452 500,00	565 000,00	565 000,00	100,00%
	z tego:				
	~ spłata kredytów	112 500,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
	~ wykup obligacji	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2014 rok powstał deficyt w wysokości 1.638.917,24 zł.

3. PRZYCHODY

Przychody w kwocie 2.333.658,95 zł pochodzą z:

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

- 2) zaciągniętego kredytu nr 5/101/0/JST/14 w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł.

4. ROZCHODY

W 2014 roku zostały spłacone raty kredytu oraz wykupione obligacje komunalne w łącznej kwocie 565.000,00 zł, z tego:

- 1) IX i X 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 225.000,00 zł,
- 2) wykupiono obligacje komunalne serii F 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,
- 3) wykupiono obligacje komunalne serii 10D 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. ZADŁUŻENIE

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Sulików na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 8.810.107,00 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 250.000,00 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 640.000,00 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 1.575.000,00 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) kredyt 5/101/0/JST/14 zaciągnięty w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł z terminem spłaty do 30 grudnia 2022 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 2014 roku wyniosła 4.238.800,00 zł, w tym:

– udziały pieniężne	2.073.800,00 zł
– udziały niepieniężne	2.165.000,00 zł

O wielkości udziałów według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku informuje poniższa tabela.

Tabela 4. **UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

w złotych

Nazwa spółki	Rok wniesienia udziałów	Ilość udziałów	Wartość udziałów		
			pieniężne	niepieniężne	Razem
Międzygminna Spółka Wodno - Kanalizacyjna "SUPLAZ" Sp. z o.o. w Sulikowie	2005-2014	3 747	1 881 000,00	1 866 000,00	3 747 000,00
Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o. o. w Zgorzelcu	2007-2008	549	175 000,00	299 000,00	474 000,00
Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o. o. we Wrocławiu	2013	178	17 800,00	0,00	17 800,00
Razem			2 073 800,00	2 165 000,00	4 238 800,00

7. DOCHODY

7.1. Informacje ogólne

Dochody budżetu gminy w 2014 roku zrealizowano w wysokości **21.910.594,90 zł** na planowaną kwotę 22.146.528,16 zł, co stanowi **98,93%** wykonania planu. W zrealizowanych dochodach 94,78% stanowiły dochody bieżące, zaś 5,22% dochody majątkowe.

Dochody według poszczególnych źródeł kształtują się następująco:

Tabela 5. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2014 ROKU**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2014 r.	31.12.2014 r.		
Dochody własne	13 701 974,63	13 752 202,96	13 563 184,91	98,63%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 302 603,00	3 302 603,00	3 339 259,00	101,11%
Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	134 624,40	148 148,72	110,05%
Podatek od nieruchomości	6 007 101,00	5 777 350,00	5 606 180,13	97,04%
Podatek rolny	1 097 732,00	1 199 597,00	1 206 450,90	100,57%
Podatek leśny	26 574,00	27 226,00	27 265,36	100,14%
Podatek od środków transportowych	59 681,00	61 181,00	61 233,30	100,09%
Karta podatkowa	3 500,00	3 500,00	1,00	0,03%
Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	6 682,00	44,55%
Opłata produktowa	500,00	500,00	1 571,75	314,35%
Opłata skarbową	19 000,00	19 000,00	13 989,89	73,63%
Opłata targowa	9 000,00	10 615,00	10 640,00	100,24%

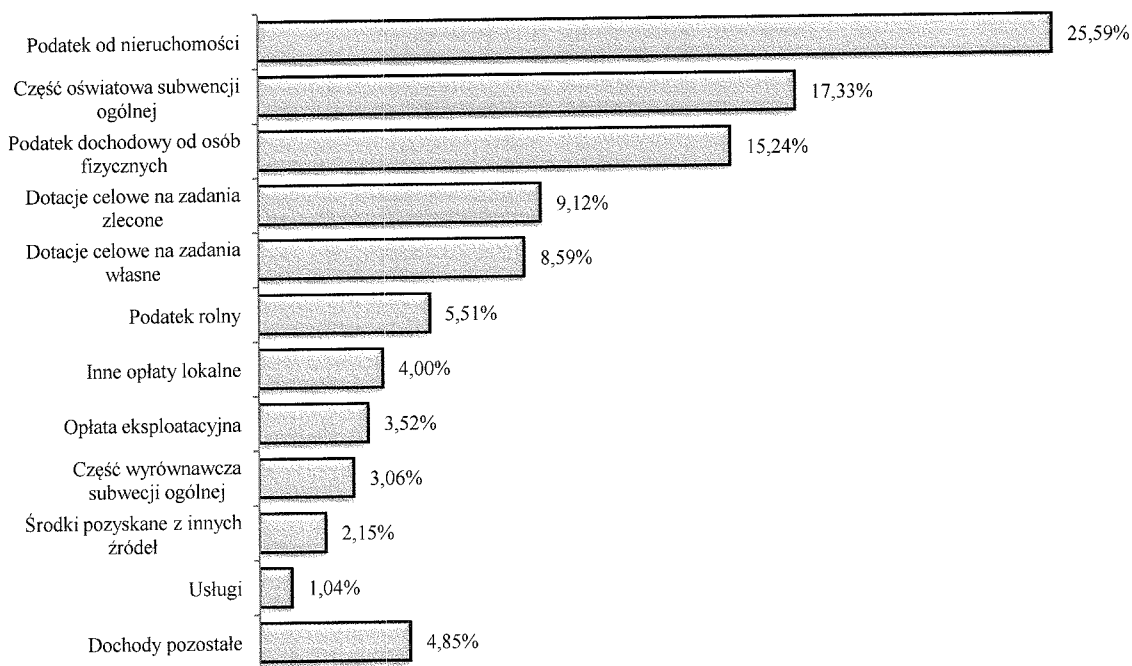
Opłata eksploatacyjna	805 780,00	772 273,20	772 273,20	100,00%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 100,00	14 766,42	14 894,93	100,87%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 706,00	46 070,64	55 828,91	121,18%
Inne opłaty lokalne	867 214,00	868 994,45	876 869,26	100,91%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 200,00	76 200,00	99 456,00	130,52%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 056,10	1 056,10	100,00%
Różne opłaty	13 400,00	19 015,85	19 433,14	102,19%
Najem i dzierżawa składników majątkowych	167 461,00	156 854,86	149 222,29	95,13%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 599,50	1 599,50	100,00%
Dochody ze sprzedaży majątku	220 700,00	228 812,75	174 539,43	76,28%
Usługi	300 342,00	293 301,35	227 701,24	77,63%
Odsetki	32 614,63	49 042,14	69 250,76	141,21%
Darowizny pieniężne		7 000,00	7 000,00	100,00%
Różne dochody	125 690,00	173 487,10	175 233,61	101,01%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	9 500,00	21 020,00	25 892,29	123,18%
Zwroty dotacji celowych		617,73	617,73	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł	405 576,00	470 894,47	470 894,47	100,00%
Subwencje ogólne	4 501 373,00	4 467 167,00	4 467 167,00	100,00%
Część oświatowa	3 830 403,00	3 796 197,00	3 796 197,00	100,00%
Część wyrównawcza	670 970,00	670 970,00	670 970,00	100,00%
Dotacje celowe	2 424 393,50	3 927 158,20	3 880 242,99	98,81%
Zadania zlecone	1 596 750,00	2 019 245,08	1 998 062,22	98,95%
Zadania własne	827 643,50	1 907 913,12	1 882 180,77	98,65%
Razem	20 627 741,13	22 146 528,16	21 910 594,90	98,93%

Największy udział, bo aż 61,90% w zrealizowanych dochodach budżetowych stanowiły dochody własne. Wpływy z subwencji stanowiły 20,39% wpływów budżetowych, natomiast dotacje celowe stanowiły 17,71%.

Dochody własne zrealizowano w 98,63%, tj. na planowaną kwotę 13.752.202,96 zł uzyskano wpływy w wysokości 13.563.184,91 zł. A zatem do budżetu wpłynęło o 189.018,05 zł mniej dochodów niż planowano. Na tę kwotę składa się przede wszystkim nie osiągnięcie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. W analizowanym okresie budżet gminy zasilony został dotacjami celowymi w wysokości 3.880.242,99 zł (98,81% planu). Wpływy z dotacji były mniejsze od planowanych o 46.915,21 zł. Z budżetu państwa otrzymano 100% planowanych wpływów z subwencji ogólnej, tj. 4.467.167,00 zł.

Strukturę wykonanych dochodów według ważniejszych źródeł w 2014 roku przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2014 ROKU



7.2. Dochody własne

7.2.1. Dochody własne z podatków i opłat

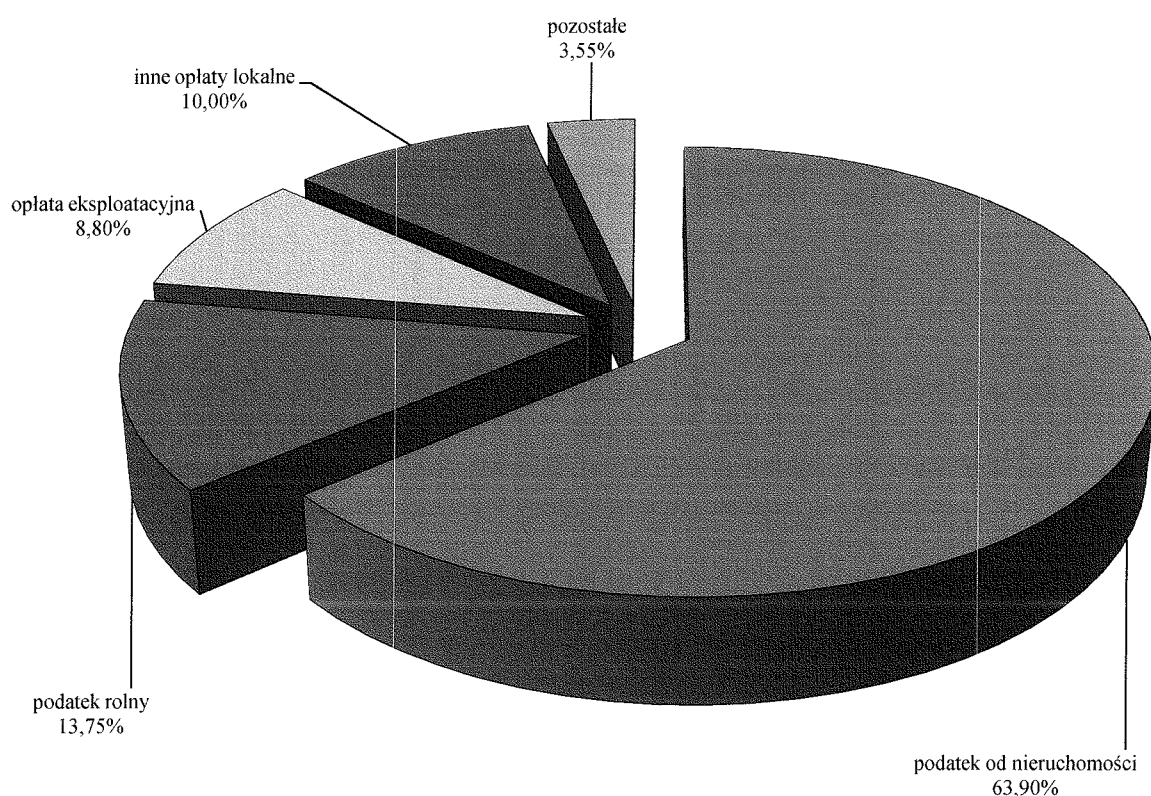
Dochody własne z podatków i opłat zrealizowano w wysokości **8.772.769,77 zł**, co stanowi **98,45%** wykonania rocznego planu, z tego:

- 1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe
 - ✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1,00 zł
 - ✓ podatek od spadków i darowizn 6.682,00 zł
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 99.456,00 zł
 wynoszą 106.139,00 zł, co stanowi 112,08% zaplanowanych rocznych wpływów,
- 2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę
 - ✓ podatek od nieruchomości 5.606.180,13 zł
 - ✓ podatek rolny 1.206.450,90 zł
 - ✓ podatek leśny 27.265,36 zł
 - ✓ podatek od środków transportowych 61.233,30 zł
 - ✓ opłata produktowa 1.571,75 zł
 - ✓ opłata skarbowa 13.989,89 zł
 - ✓ opłata targowa 10.640,00 zł

✓ opłata eksploatacyjna	772.273,20 zł
✓ opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.894,93 zł
✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55.828,91 zł
✓ inne opłaty lokalne	876.869,26 zł
✓ różne opłaty	19.433,14 zł

wynoszą 8.666.630,77 zł, co stanowi 98,30% zaplanowanych rocznych wpływów.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W 2014 ROKU



W 2014 roku gmina udzieliła ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń w podatkach i opłatach (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz odsetek na kwotę 139.945,77 zł, z tego:

✓ obniżenie górnych stawek podatków	76.475,17 zł
✓ udzielone ulgi i zwolnienia	42.534,94 zł
✓ umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wydane w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa	20.935,66 zł

Skutki obniżenia górnych stawek dotyczą podatku rolnego – kwota 53.319,69 zł i są następstwem uchwały Nr XLII/313/13 Rady Gminy Sulików z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych – kwota 23.155,48 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 42.534,94 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 20.935,66 zł, z tego kwota 8.133,79 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 3.565,87 zł – podatku rolnego, kwota 8.270,00 – podatku od spadków i darowizn oraz kwota 966,00 zł odsetek.

7.2.2. Dochody własne z majątku gminy

Dochody własne z majątku gminy zrealizowano w wysokości **325.361,22 zł**, co stanowi **84,01%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) najem i dzierżawa składników majątkowych	149.222,29 zł
2) przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	1.599,50 zł
3) wpływy ze sprzedaży nieruchomości	174.539,43 zł
✓ sprzedaż działki gruntu nr 306/2 w Sulikowie	7.210,00 zł
✓ sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 11/17 w Sulikowie wraz z wolnostojącym jednokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym	123.889,00 zł
✓ działka gruntu nr 596/4 w Sulikowie zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym i jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym	12.120,00 zł
✓ działka gruntu nr 323 w Sulikowie zabudowana wolnostojącym jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym (pierwsza rata)	1.854,45 zł
✓ lokal niemieszkalny w Sulikowie	882,00 zł
✓ wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	28.543,23 zł
✓ nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40,75 zł

7.2.3. Pozostałe dochody własne

Dochody własne pozostałe zrealizowano w wysokości **506.751,73 zł**, co stanowi **92,89%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.056,10 zł
✓ mandaty karne nałożone przez straż gminną	1.056,10 zł
2) wpływy z usług	227.701,24 zł
✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych	12.519,98 zł

✓ korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe	5.276,89 zł
✓ wykonanie usługi webmastera oraz opracowanie, przygotowanie i rewizja tekstu na stronę internetową www.sulikow.pl	959,35 zł
✓ opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego	22.343,00 zł
✓ wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, itp.	18.818,42 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	93.907,34 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w przedszkolu	69.245,05 zł
✓ usługi opiekuńcze	4.634,59 zł
✓ pozostałe	- 3,38 zł
3) odsetki	69.250,76 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56.643,29 zł
✓ odsetki pozostałe	12.607,47 zł
4) darowizny pieniężne	7.000,00 zł
✓ na dofinansowanie do zakupu opału dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie	6.000,00 zł
✓ darowizna na rzecz sołectwa Mała Wieś Dolna	1.000,00 zł
5) wpływy z różnych dochodów	175.233,61 zł
✓ zwrot kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży	2.829,50 zł
✓ wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych szczegółowymi przepisami prawa	1.818,49 zł
✓ zwrot za energię	696,46 zł
✓ odszkodowanie za zniszczone mienie	277,60 zł
✓ odszkodowanie za zaginięcie przesyłki pocztowej	20,50 zł
✓ zwrot podatku od towarów i usług	165.979,00 zł
✓ zwrot wynagrodzenia	1.959,52 zł
✓ zwrot z tytułu zakupu kasy fiskalnej	1.400,00 zł
✓ pozostałe dochody	252,54 zł
6) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.892,29 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	25.872,14 zł
✓ udostępnienie informacji publicznej	20,15 zł
7) wpływy ze zwrotów dotacji	617,73 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	37,00 zł
✓ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	2,36 zł

- ✓ Klub Sportowy „Cosmos Radzimów” 358,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” 220,37 zł

7.2.4. Zaległości w dochodach własnych

Tabela 6.

ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH WŁASNYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Należności na 2014 rok	Zaległości 31.12.2014 roku	Struktura zaległości
Podatek od nieruchomości	6 062 144,53	512 296,87	33,02%
~ od osób prawnych	5 291 010,94	356 846,18	23,00%
~ od osób fizycznych	771 133,59	155 450,69	10,02%
Podatek rolny	1 377 159,88	181 790,14	11,72%
~ od osób prawnych	258 111,80	10 514,00	0,68%
~ od osób fizycznych	1 119 048,08	171 276,14	11,04%
Podatek leśny	27 703,00	485,82	0,03%
~ od osób prawnych	23 588,20	76,00	0,00%
~ od osób fizycznych	4 114,80	409,82	0,03%
Podatek od środków transportowych	129 742,61	68 529,91	4,42%
~ od osób prawnych	13 241,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	116 501,61	68 529,91	4,42%
Karta podatkowa	48,36	48,36	0,00%
Użytkowanie wieczyste	16 005,96	1 807,30	0,12%
Inne lokalne opłaty	1 022 427,67	89 039,96	5,74%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 896,00	191,00	0,01%
~ od osób prawnych	96,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	98 800,00	191,00	0,01%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	2 629,80	1 573,70	0,10%
Różne opłaty	20 368,83	935,69	0,06%
Najem i dzierżawa	245 680,39	93 487,45	6,02%
Sprzedaż nieruchomości	174 447,23	1 874,30	0,12%
Usługi	237 149,46	8 659,55	0,56%
Odsetki pozostałe	70 515,41	57 907,94	3,73%
Dochody gminy związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej	558 975,58	533 083,29	34,35%
Razem	10 043 894,71	1 551 711,28	100,00%

Kwota zaległości ogółem na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 1.551.711,28 zł i jest większa o 389.555,60 zł w stosunku do ubiegłego roku.

Najwyższe kwotowo zaległości w stosunku do stanu należności przypisanych na rok 2014 stanowią zaległości z tytułu:

- ✓ od dłużników alimentacyjnych w kwocie 533.083,29 zł (95,37%),
- ✓ podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 356.846,18 zł (6,74%),
- ✓ podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 171.276,14 zł (15,31%),
- ✓ podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 155.450,69 zł (20,16%),
- ✓ najmu i dzierżawy w kwocie 93.487,45 zł (38,05%),
- ✓ innych opłat lokalnych w kwocie 89.039,96 zł (8,71%),
- ✓ podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 68.529,91 zł (58,82%).

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

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

7.2.5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **3.487.407,72 zł**, stanowi to **101,46%** wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) 37,53% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy | 3.339.259,00 zł |
| 2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy | 148.148,72 zł |

7.2.6. Środki pozyskane z innych źródeł

Środki pozyskane z innych źródeł zrealizowano w wysokości **470.894,47 zł**, stanowi to **100,00%** wykonania planu rocznego. Środki przeznaczone były na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ksawerów” (bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych) | 139.531,47 zł |
| 2) w ramach działania 413 <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</i> PROW na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania <i>Odnowa i rozwój wsi</i> na realizację operacji pod nazwą „Zagospodarowanie centrum Małej Wsi Górnej poprzez budowę altany stanowiącej punkt promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych” | 104.054,00 zł |
| 3) w ramach działania 313, 322, 323 <i>Odnowa i rozwój wsi</i> objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację operacji pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biernej” | 227.309,00 zł |

7.3. Subwencje ogólne

Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **4.467.167,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) część oświatowa	3.796.197,00 zł
2) część wyrównawcza	670.970,00 zł

7.4. Dotacje celowe

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **3.880.242,99 zł**, co stanowi **98,81%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone	1.998.062,22 zł
2) dotacje na zadania własne	1.882.180,77 zł

Otrzymane w 2014 roku dotacje celowe przeznaczone były:

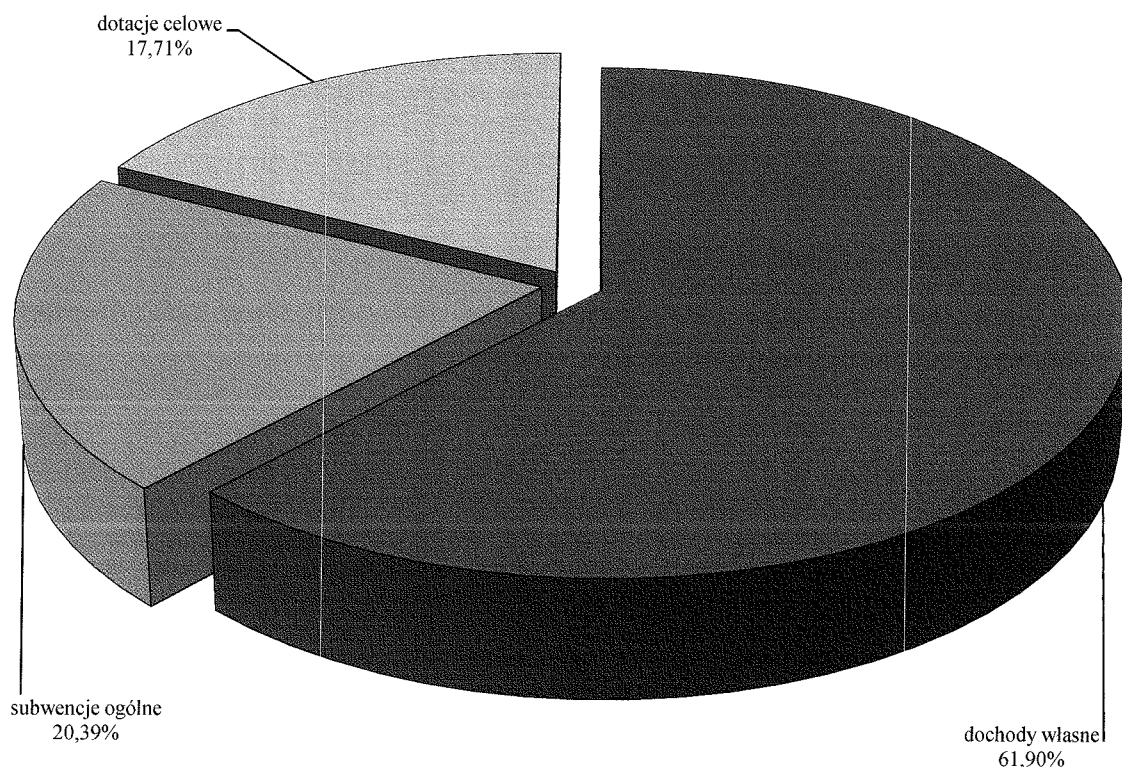
1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1.998.062,22 zł
✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminę	313.545,59 zł
✓ Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności	31.673,00 zł
✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.045,00 zł
✓ organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku	29.301,00 zł
✓ organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku	14.272,00 zł
✓ obrona narodowa	200,00 zł
✓ obrona cywilna	1.000,00 zł
✓ wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	4.844,20 zł
✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.545.871,61 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	11.878,08 zł
✓ zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	1.316,16 zł
✓ zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku huraganowych wiatrów, które miały miejsce w grudniu 2013 roku	1.000,00 zł
✓ realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	42.062,00 zł

✓ realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	53,58 zł
2) na realizację zadań własnych gminy	1.882.180,77 zł
✓ w ramach <i>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i> na realizację projektu pod nazwą „Otwórzmy się na świat”	44.064,60 zł
✓ w ramach <i>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i> na realizację projektu pod nazwą „Wędrujemy w przyszłość”	21.626,50 zł
✓ zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku	41.768,64 zł
✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	184.819,00 zł
✓ program wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny	27.039,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.705,52 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	526.500,00 zł
✓ zasiłki stałe	168.350,14 zł
✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	100.500,00 zł
✓ program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	78.000,00 zł
✓ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	148.251,99 zł
✓ zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”	9.125,00 zł
✓ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	3.319,50 zł
✓ zadanie pod nazwą „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić”	16.300,00 zł
✓ zadanie pod nazwą „Konserwacja gruntowa rowów melioracyjnych będących własnością Gminy Sulików rów nr R-B, działka nr 9, obręb Sulików i rów nr R-H, działka nr 287, obręb Stary Zawidów”	11.228,88 zł
✓ remont pomieszczeń budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	6.000,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą ”Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów przyległych do świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych oraz budowa altany”	30.000,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi w Sulikowie łącznik ulic Dworcowa – Nowe Miasto działka nr 511 w km 0 + 000 – 0 + 145 [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013]”	160.446,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109784 D ulica Nowa w Sulikowie działka nr 512 w km 0 + 000 – 0 + 128 [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013]”	92.377,00 zł

- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109798 D w Sulikowie ulica Zawidowska działka nr 314 w km 0 + 000 – 0 + 350 [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013]” 198.759,00 zł

7.5. Struktura dochodów

STRUKTURA DOCHODÓW W 2014 ROKU



W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział miały dochody własne – 63,90% (13.563.184,91 zł), następnie subwencja ogólna – 20,39% (4.467.167,00 zł) oraz dotacje celowe – 17,71% (3.880.242,99 zł).

W stosunku do roku 2013 zwiększył się udział dochodów własnych o 4,52% oraz zmniejszył się udział subwencji ogólnej o 2,59% i dotacji celowych o 1,93% w ogólnych dochodach gminy.

W dochodach ogółem dominowały dochody bieżące wykonane w wysokości 20.767.391,33 zł (94,78% dochodów ogółem). Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 1.143.203,57 zł (5,22% dochodów ogółem).

8. WYDATKI

8.1. Informacje ogólne

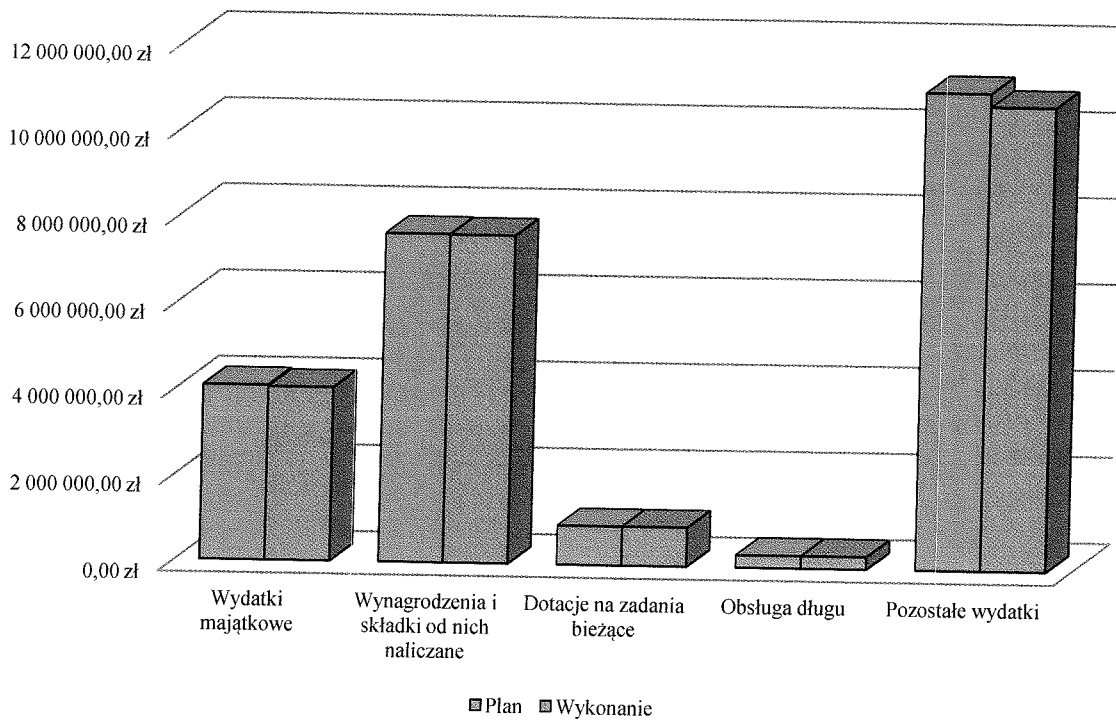
Na ogólny plan wydatków budżetowych 23.915.187,11 zł w 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości **23.549.512,14 zł**, co stanowi **98,47%** planu rocznego.

W zrealizowanych wydatkach 82,98% stanowiły wydatki bieżące, zaś 17,02% wydatki majątkowe. Plan wydatków bieżących został wykonany w 98,32% tj. w wysokości 19.541.938,31 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 99,20% tj. w wysokości 4.007.573,83 zł.

Tabela 7. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W 2014 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	w złotych		
		Plan	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Wydatki majątkowe	4 039 930,53	4 007 573,83	99,20%
	w tym:			
1.	wydatki inwestycyjne	3 374 930,53	3 342 573,83	99,04%
II.	Wydatki bieżące	19 875 256,58	19 541 938,31	98,32%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia (par. 401, 404, 410, 417)	6 404 139,73	6 394 154,16	99,84%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	556 224,99	556 224,99	100,00%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	579 127,29	579 127,29	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	792 948,00	792 942,32	100,00%
	~ Urząd Gminy Sulików	1 791 280,45	1 779 890,76	99,36%
	~ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	1 301 378,00	1 301 375,44	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Sulikowie	1 383 181,00	1 384 593,36	100,10%
1.	Pochodne (par. 411 i 412)	1 203 483,01	1 198 088,21	99,55%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	104 923,20	104 779,49	99,86%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	107 751,07	107 751,07	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	156 357,00	156 341,52	99,99%
	~ Urząd Gminy Sulików	290 934,74	285 703,57	98,20%
	~ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	261 705,00	261 702,16	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Sulikowie	281 812,00	281 810,40	100,00%
3.	Dotacje na zadania bieżące	903 089,93	901 769,07	99,85%
4.	Wydatki na obsługę długu	291 300,00	288 829,65	99,15%
5.	Pozostałe wydatki	11 073 243,91	10 759 097,22	97,16%
	Razem	23 915 187,11	23 549 512,14	98,47%

WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W 2014 ROKU



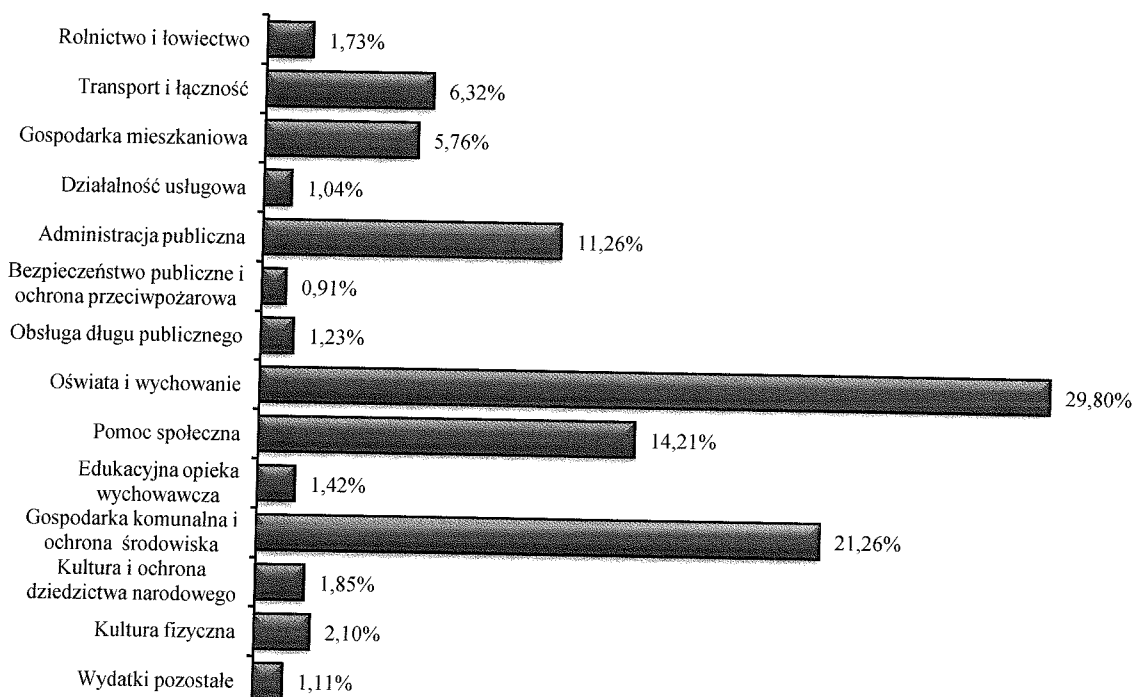
8.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela 8. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2014 ROKU

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	406 907,33	406 597,84	99,92%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	172 127,51	172 127,51	100,00%
Transport i łączność	1 534 504,84	1 487 824,46	96,96%
Gospodarka mieszkaniowa	1 393 759,30	1 355 654,42	97,27%
Działalność usługowa	272 352,13	244 750,10	89,87%
Administracja publiczna	2 718 126,34	2 652 250,98	97,58%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 327,00	44 618,00	75,21%
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 153,06	213 751,68	98,89%
Obsługa długu publicznego	291 300,00	288 829,65	99,15%
Różne rozliczenia	69 863,93	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	7 031 324,12	7 018 404,03	99,82%
Ochrona zdrowia	46 070,64	46 070,64	100,00%

Pomoc społeczna	3 355 662,62	3 345 706,69	99,70%
Edukacyjna opieka wychowawcza	358 832,00	334 809,85	93,31%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 057 733,81	5 007 269,90	99,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 007,32	436 007,32	100,00%
Kultura fizyczna	494 935,16	494 639,07	99,94%
Razem	23 915 187,11	23 549 512,14	98,47%

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2014 ROKU



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **406.597,84 zł**, co stanowi **99,92%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 22.487,16 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 313.545,59 zł
- 3) konserwację gruntową rowu zlokalizowanego na działce nr 149 obręb Mikułowa 2.841,85 zł
- 4) konserwację gruntową rowów melioracyjnych będących własnością Gminy Sulików rów nr R-B działka nr 9 obręb Sulików i rów nr R-H działka nr 287 obręb Stary Zawidów

- | | |
|---|--------------|
| | 26.228,88 zł |
| 5) konserwację gruntową rowu nr R-B1 obejmująca remont rurociągu działka nr 9 obręb Sulików | 41.494,36 zł |

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

Wydatkowano kwotę **172.127,51 zł**, co stanowi **100,00%** planu, z przeznaczeniem na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **1.487.824,46 zł**, co stanowi **96,96%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) utrzymanie dróg w zimie | 4.964,73 zł |
| ✓ drogi publiczne gminne | 2.438,30 zł |
| ✓ drogi wewnętrzne | 2.526,43 zł |
| 2) kruszywo bazaltowe na utwardzenie dróg wewnętrznych | 60.864,80 zł |
| ✓ Bierna działki nr: 147, 193/2, 280, 370, 420 i 430/1 | 5.076,47 zł |
| ✓ Miedziana działki nr: 243 i 245 | 3.099,60 zł |
| ✓ Mikułowa działki nr: 16 i 44/5 | 2.388,27 zł |
| ✓ Radzimów działki nr: 294, 311, 374, 541/8, 542, 704, 705 i 815 | 15.128,23 zł |
| ✓ Studniska Dolne działki nr: 185, 272, 460, 470 i 490 | 4.194,80 zł |
| ✓ Studniska Górne działki nr: 16, 41, 82, 154, 185 i 289 | 8.859,94 zł |
| ✓ Sulików działki nr: 26, 147, 442, 620/3, 755, 757, 761, 764, 779 i 781 | 12.775,27 zł |
| ✓ Wielichów działki nr: 100 i 166 | 5.169,42 zł |
| ✓ Wilka działki nr: 36, 161, 166 i 186 | 3.018,51 zł |
| ✓ Wrociszów Górny działka nr 164/2 | 1.154,29 zł |
| 3) remont cząstkowy dróg asfaltowych | 11.439,00 zł |
| ✓ drogi gminne 123,78 m ² | 9.439,46 zł |
| ✓ drogi wewnętrzne 26,22 m ² | 1.999,54 zł |
| 4) kruszywo bazaltowe na utwardzenie dróg gminnych | 4.914,09 zł |
| ✓ Sulików droga nr 109799 D | 3.686,55 zł |
| ✓ Mała Wieś Dolna droga nr 109800 D | 729,14 zł |
| ✓ Stary Zawidów droga nr 109796 D | 498,40 zł |
| 5) koszenie poboczy | 6.858,92 zł |
| ✓ drogi gminne 12,300 km | 2.258,28 zł |
| ✓ drogi wewnętrzne 25,058 km | 4.600,64 zł |
| 6) remont drogi wewnętrznej – działka nr 225 w Starym Zawidowie (wykonanie umocnienia pobocza płytami betonowymi ażurowymi zbrojonymi o wymiarach 40 cm x 60 cm w ilości 19 sztuk na trzech odcinkach drogi, uzupełnienie wyrwy w obrębie przepustu, udrożnienie rowu przy przepuście) | 1.599,00 zł |

- 7) remont przepustu w drodze wewnętrznej – działka nr 143 w Starym Zawidowie (rozbiórka uszkodzonego przepustu, ułożenie kanału z rury karbowanej o średnicy 40 cm i długości 6 mb, wykonanie nasypu i wzmocnienie drogi warstwą materiału bazaltowego na odcinku 3 mb o grubości 20 cm, udrożnienie rowu przy przepuście) 2.706,00 zł
- 8) remont kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej nr 109785 D ulica Dworcowa w Sulikowie 20.000,00 zł
- 9) remont drogi gminnej nr 109797 D działka nr 735 w Radzimowie (wykonanie palisady z pali drewnianych lub betonowych wzmacniających skarpe na długości 5 mb, uzupełnienie wyrwy na całej długości skarpy do rzeki Czerwona Woda tłuczniem kamiennym) 1.845,00 zł
- 10) remont drogi wewnętrznej – działka nr 147 w Sulikowie (ulica Jasna) 2.434,29 zł
- 11) remont dróg wewnętrznych – działki nr: 442, 779 i 781 w Sulikowie 3.474,15 zł
- 12) wymiana uszkodzonych drewnianych brusów na moście w drodze wewnętrznej – działki nr: 39/1 i 767 w Sulikowie 1.230,00 zł
- 13) remont drogi wewnętrznej – działka nr 272 w Studniskach Dolnych 1.254,60 zł
- 14) transport kruszywa bazaltowego na drogę wewnętrzną – działki nr: 460, 470 i 490 w Studniskach Dolnych 110,70 zł
- 15) remont drogi wewnętrznej – działki nr 16 i 41 w Studniskach Górnych 792,12 zł
- 16) transport kruszywa bazaltowego na drogę wewnętrzną – działki nr 16, 41, 82 i 154 w Studniskach Górnych 1.020,90 zł
- 17) transport kruszywa bazaltowego na drogę gminną nr 109800 D działka nr 256 w Małej Wsi Dolnej 147,60 zł
- 18) transport kruszywa bazaltowego na drogę wewnętrzną działki nr: 178/1 i 224 w Mikułowej 892,98 zł
- 19) transport kruszywa bazaltowego na drogę wewnętrzną działka nr 164/2 we Wrociszowie Górnym 360,39 zł
- 20) transport kruszywa bazaltowego na drogę wewnętrzną działka nr 289 w Studniskach Górnych 211,56 zł
- 21) transport kruszywa bazaltowego na drogę gminną nr 109796 D w Starym Zawidowie 188,19 zł
- 22) rozścielenie i zagęszczenie kruszywem bazaltowym drogi gminnej nr 109800 działka 256 w Małej Wsi Dolnej 516,60 zł
- 23) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wyremontowanej drogi gminnej nr 109798 D ulica Dworcowa w Sulikowie na długości 300 mb 1.800,00 zł
- 24) konserwację gruntową rowu wzdłuż drogi gminnej nr 109802 D relacji Mała Wieś Górna – Radzimów 3.972,25 zł
- 25) wymianę i uzupełnienie znaków drogowych pionowych na drogach i ulicach gminnych na terenie gminy Sulików 6.500,00 zł
- 26) zakup mapy zasadniczej drogi gminnej (ulica Zawidowska) 57,80 zł

- 27) remont przepustów w drodze wewnętrznej – działka nr 280 w Biernej (rozbiórka dwóch złamanych przepustów, ułożenie dwóch kanałów z rury o średnicy 20 cm i długości 6 mb, wykonanie nasypu nad przepustami, udroźnienie rowu w dwóch odcinkach po obu stronach drogi na długości 60 mb) 2.000,00 zł
- 28) remont dróg wewnętrznych – działki nr: 311, 374, 394, 398, 541/8, 542, 704, 705, 777 i 815 w Radzimowie 13.773,62 zł
- 29) remont przepustu w drodze wewnętrznej – działka nr 705 w Radzimowie (rozbiórka uszkodzonego przepustu, ułożenie kanału z rury karbowanej o średnicy 25 cm i długości 4 mb, wykonanie przyczółków przepustu z bloczków betonowych, wykonanie nasypu i wzmocnienie drogi) 500,00 zł
- 30) remont przepustu w drodze wewnętrznej działka nr 51 w Wielichowie (rozbiórka uszkodzonego przepustu, ułożenie kanału rurowego o średnicy 300 mm i długości 6 mb, wykonanie nasypu i wzmocnienie drogi warstwą materiału bazaltowego na odcinku 3 mb o grubości 20 cm, udroźnienie rowu przy przepuście) 1.300,00 zł
- 31) udroźnienie rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej działka nr 151 w Mikułowej (wykoszenie wraz z grabieniem porostów ze skarp i koron rowu, wykonanie wykopu rowu, plantowanie terenu wokół rowu) 1.518,55 zł
- 32) wykonanie ekspertyzy mostu drewnianego znajdującego się w ciągu dróg wewnętrznych działki nr: 39/1 i 771 w Sulikowie 2.500,00 zł
- 33) osadzenie zruszonych krtek z prefabrykatów betonowych wzdłuż rowu przydrożnego drogi wewnętrznej działka nr 104 w Mikułowej 300,00 zł
- 34) wykonanie i montaż dwóch znaków drogowych B-18 (ograniczenie tonażu do 1,5 t) wraz ze słupkami na drogach wewnętrznych działki nr: 39/1 i 767 w Sulikowie, po obu stronach najazdu na most drewniany prowadzący do Podgórze 460,00 zł
- 35) zakup materiałów budowlanych na odnowienie wiat przystankowych 1.257,32 zł
- 36) remont nawierzchni pod wiatą przystankową w miejscowości Wilka (wyrównanie terenu wokół przystanku, wykorytowanie, ułożenie 12 mb obrzeży betonowych na podsypce cementowo – piaskowej, ułożenie 90 m² szarej kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce wraz z zagęszczeniem, ułożenie krtek betonowych na skarpie za przystankiem w celu zabezpieczenia przed osunięciem się ziemi 1.300,00 zł
- 37) wykonanie i montaż tablicy z nazwą i herbem Gminy Sulików na wiacie przystankowej w miejscowości Mała Wieś Górna działka nr 52/1 246,00 zł
- 38) transport kruszywa bazaltowego na drogę wewnętrzną działka nr 36 w Wilce Bory 426,81 zł
- 39) rozścielenie i zagęszczenie kruszywem bazaltowym drogi wewnętrznej działki nr: 178/1 i 224 w Mikułowej 3.444,00 zł
- 40) rozścielenie i zagęszczenie kruszywem bazaltowym drogi wewnętrznej działka nr 164/2 we Wrociszowie Górnym 774,90 zł
- 41) rozścielenie i zagęszczenie kruszywem bazaltowym drogi wewnętrznej działka nr 36 w Wilce Bory 774,90 zł

- 42) wymiana uszkodzonych drewnianych brusów na moście w drodze wewnętrznej działki nr: 39/1 i 767 w Sulikowie (demontaż uszkodzonych brusów na łącznej długości 2,20 mb, zamontowanie nowych drewnianych brusów wraz z ich impregnacją) 1.845,00 zł
- 43) wykorytowanie odcinka na długości 25 mb drogi wewnętrznej działka nr 164/2 we Wrociszowie Górnym 800,00 zł
- 44) remont dróg wewnętrznych – działki nr: 147, 193/2, 280, 370, 420 i 430/1 w Biernej 4.723,20 zł
- 45) remont drogi wewnętrznej – działki nr: 243 i 245 w Miedzianej 4.913,25 zł
- 46) remont drogi wewnętrznej – działki nr: 16 i 44/5 w Mikułowej 1.801,13 zł
- 47) remont drogi wewnętrznej – działka nr 100 w Wielichowie 6.137,10 zł
- 48) remont drogi wewnętrznej – działki nr: 161, 166 i 186 w Wilce 2.361,60 zł
- 49) remont drogi wewnętrznej – działka nr 143 w Starym Zawidowie 6.763,99 zł
- 50) remont drogi wewnętrznej – działki nr: 26, 755, 757, 761 i 764 obręb Sulików, alternatywna droga dojazdowa do Podgórza (wykorytowanie drogi na długości 500 mb po śladzie, transport, rozścielenie i zagęszczenie 303,92 tonami mieszanki bazaltowej) 12.000,00 zł
- 51) wykonanie i montaż lustra drogowego na wyjeździe z ulicy Jasnej w Sulikowie 553,50 zł
- 52) wykonanie i montaż lustra drogowego na łuku drogi wewnętrznej – działka nr 457 w Radzimowie 593,50 zł
- 53) dotację celową dla Powiatu Zgorzeleckiego na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2383 D Tylice – Mała Wieś Dolna na odcinku od 1 km + 900 do km 6 +147” 180.000,00
- 54) dotację celową dla Powiatu Zgorzeleckiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2379 D relacji Sulików – Radzimów w km od 1 + 800 do 1 + 970” 60.000,00 zł
- 55) dotację celową dla Powiatu Zgorzeleckiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2380 D relacji Sulików – Studniska Górne na odcinku 1000 mb” 320.466,35 zł
- 56) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wiaty przystankowej na potrzeby Sołectwa Wilka” 4.000,00 zł
- 57) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ulicy Ks. Kazimierza Soleckiego w Sulikowie” 73.659,44 zł
- 58) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr: 225 i 226/18 obręb Studniska Dolne” 44.233,70 zł
- 59) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi w Sulikowie łącznik ulic Dworcowa – Nowe Miasto działka nr 511 w km 0 + 000 – 0 + 145 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013]” 214.692,34 zł
- 60) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109784 D ulica Nowa w Sulikowie działka nr 512 w km 0 + 000 – 0 + 128 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013]” 120.703,34 zł

- 61) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109798 D w Sulikowie ulica Zawidowska działka nr 314 w km 0 + 000 – 0 + 350 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013]” 256.845,25 zł

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatkowano kwotę **1.355.654,42 zł**, co stanowi **97,27%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarke gruntami i nieruchomościami 1.355.654,42 zł
- ✓ wymiana instalacji kanalizacyjnej mieszkania komunalnego w budynku przy ulicy Wiejskiej 1a/3 w Sulikowie 2.000,00 zł
 - ✓ wymiana instalacji elektrycznej, tablicy licznikowej zabezpieczenia głównego przelicznikowego, pionu zasilającego mieszkania oraz tablicy licznikowej klatki schodowej mieszkania komunalnego w budynku przy ulicy Wiejskiej 1a/3 w Sulikowie 1.600,00 zł
 - ✓ wymiana tablicy licznikowej zabezpieczenia głównego oraz zainstalowanie skrzynki z transformatorem oświetlenia korytarzowego w budynku przy Placu Wolności 12 w Sulikowie 1.100,00 zł
 - ✓ wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu socjalnym przy Placu Wolności 12/4 w Sulikowie 1.200,00 zł
 - ✓ wykonanie centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ulicy Starozawidowskiej 121/1 w Starym Zawidowie 5.217,00 zł
 - ✓ wykonanie centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ulicy Wojska Polskiego 39/1 w Sulikowie 9.781,00 zł
 - ✓ opał 10.280,00 zł
 - ✓ dmuchawa do pieca centralnego ogrzewania wraz z kosztami przesyłki 160,01 zł
 - ✓ wykaszarka 2.894,00 zł
 - ✓ ogrzewacz 1.567,00 zł
 - ✓ wybierak do studni i wpustów ulicznych 1.107,00 zł
 - ✓ materiały i wyposażenie 2.937,12 zł
 - ✓ energia elektryczna 3.355,25 zł
 - ✓ wykonanie wraz z montażem drzwi w budynku po byłej szkole podstawowej w Studniskach Dolnych 3.400,00 zł
 - ✓ montaż rynien i rur spustowych na budynku komunalnym przy ulicy Garbarskiej 7 w Sulikowie 5.029,40 zł
 - ✓ naprawa dachu na budynku komunalnym przy Placu wolności 12 w Sulikowie (naprawa blacharek przy kominach, naprawa rynny, uzupełnienie tynków na elewacji od strony podwórza, uzupełnienie dachówek w pasie nadrynnowym, wymiana dachówek na uskoku ściany oraz zamontowanie blacharki) 3.062,00 zł
 - ✓ remont lokalu socjalnego przy Placu Wolności 12/4 w Sulikowie (rozebranie pieca kaflowego i wywóz gruzu, wykonanie odpływu wody, czyszczenie ścian z farby, wykonanie tynku gipsowego na ścianach i suficie, malowanie ścian i sufitu, wymiana

okien) oraz wykonanie robót dodatkowych (naprawa pionu odpływowego, wymiana belki drewnianej na ścianie budynku, wykonanie ocieplenia ściany)	3.525,04 zł
✓ naprawa przecieków dachu na budynku komunalnym przy ulicy Pocztowej 7a w Sulikowie	400,00 zł
✓ remont w mieszkaniu komunalnym przy ulicy Garbarskiej 7/3 w Sulikowie (zamurowanie drzwi z pokoju do kuchni, postawienie lekkiej ściany regipsowej wzmacniającej przepierzenie kuchni, odtworzenie zamurowanych drzwi między mieszkaniami 2 i 3, montaż nowych drzwi)	3.200,00 zł
✓ wymiana instalacji wodociągowej w lokalu socjalnym przy ulicy Starozawidowskiej 121/5 w Starym Zawidowie	345,60 zł
✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ulica Wojska Polskiego 18 w Sulikowie (fundusz remontowy i koszty administrowania)	1.178,40 zł
✓ wyrisy i wypisy z rejestru gruntów oraz kopie map	3.516,57 zł
✓ ogłoszenia prasowe	1.722,00 zł
✓ usługi notarialne	897,90 zł
✓ usługi geodezyjne	2.632,20 zł
✓ operaty szacunkowe	9.792,60 zł
✓ usługi kominiarskie	724,20 zł
✓ pozostałe usługi	3.828,49 zł
✓ podatek od nieruchomości	1.228.771,00 zł
✓ podatek leśny	169,00 zł
✓ wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych w obrębie Sulików w granicach działek 7/23, 598, 236/2, 740, 537, 455, 395/2 i 56	26.662,40 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.300,00 zł
✓ koszty postępowania sądowego	2.650,00 zł
✓ odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	7.649,24 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **244.750,10 zł**, co stanowi **89,87%** planu, z przeznaczeniem na:

1) plany zagospodarowania przestrzennego	11.409,73 zł
✓ ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Mikułowa i Mała Wieś Dolna	1.291,50 zł
✓ wykonanie pierwszego etapu prac związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Wieś Dolna	8.610,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz od nich naliczane składki za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	1.508,23 zł
2) cmentarze	233.340,37 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.557,66 zł
✓ energia elektryczna	349,70 zł
✓ woda	729,61 zł

✓ naprawa dachu na kaplicy	490,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	33.000,00 zł
✓ dzierżawa pojemników	256,00 zł
✓ wynajem kabin sanitarnych	157,62 zł
✓ transport kruszywa bazaltowego	1.845,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ogrodzenia i utwardzenie ciągów pieszych cmentarza w Sulikowie”	114.999,79 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ogrodzenia i utwardzenie ciągów pieszych cmentarza w Radzimowie”	79.954,99 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **2.652.250,98 zł**, co stanowi **97,58%** planu, z przeznaczeniem:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.673,00 zł
2) działalność rady gminy	103.717,80 zł
✓ diety radnych	100.248,70 zł
✓ materiały i wyposażenie	2.895,60 zł
✓ usługi pozostałe	573,50 zł
3) działalność urzędu gminy	2.393.136,61 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	7.706,51 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.880.556,57 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.977,00 zł
✓ prasa i książki	2.868,73 zł
✓ materiały biurowe	43.740,41 zł
✓ wydatki poniesione na samochody służbowe	34.455,96 zł
✓ środki czystości	3.965,41 zł
✓ materiały różne	5.951,83 zł
✓ wyposażenie	4.993,54 zł
✓ energia elektryczna	23.774,92 zł
✓ woda	2.166,54 zł
✓ gaz opałowy	19.778,40 zł
✓ dzierżawa pojemników na gaz	1.992,60 zł
✓ usługi zdrowotne	1.405,00 zł
✓ usługi pocztowe	33.943,15 zł
✓ odbiór ścieków	3.489,25 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	6.220,76 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	8.708,56 zł
✓ usługi internetowe	971,88 zł
✓ usługi różne (usługi kurierskie, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, usługi hostingowe, opłaty za pojemniki, itp.)	8.372,99 zł

✓ dostęp do serwisów internetowych i odnowienie licencji na programy komputerowe	16.506,17 zł
✓ wymiana armatury gazowej w piecu centralnego ogrzewania	4.049,16 zł
✓ usługi bankowe	7.239,42 zł
✓ usługi prawne i doradcze	112.228,89 zł
✓ naprawa kserokopiarek	6.830,07 zł
✓ usługi serwisowe programów komputerowych i usługi informatyczne	39.233,22 zł
✓ opłaty komornicze	5.023,09 zł
✓ szkolenia pracowników	15.473,97 zł
✓ podróże służbowe krajowe	4.451,98 zł
✓ ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	7.030,82 zł
✓ ubezpieczenie majątku gminy	14.465,15 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.374,66 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.880,00 zł
✓ opłaty sądowe	2.116,00 zł
✓ pozostałe opłaty i składki	194,00 zł
4) promocję gminy	68.031,32 zł
✓ materiały i wyposażenie	3.995,73 zł
✓ publikacje prasowe, reklamy, druk biuletynu informacyjnego gminy, itp.	24.541,60 zł
✓ folder „Informator o działaniach zrealizowanych na terenie Gminy Sulików w kadencji samorządu 2010 – 2014”	13.500,00 zł
✓ druk książki „Sulików dzieje katolickiej i ewangelickiej parafii”	5.499,90 zł
✓ plakaty	650,06 zł
✓ prelekcja na temat 70 rocznicy ludobójstwa Polaków na Wołyniu podczas wystawy „Wołyń czas zagłady 1939 – 1945”	584,00 zł
✓ pozostałe usługi	2.960,03 zł
✓ nagrody dla sołectw związane z konkursem „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić”	16.300,00 zł
5) pozostałą działalność	55.692,25 zł
✓ diety sołtysów	28.800,00 zł
✓ materiały i wyposażenie	280,59 zł
✓ zakup tablicy informacyjnej na potrzeby Sołectwa Studniska Dolne	900,00 zł
✓ usługa hostingowa związana z prowadzeniem strony internetowej Sołectwa Mała Wieś Górna	63,96 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	8.736,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	6.119,00 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	4.692,70 zł

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

Wydatkowano kwotę **44.618,00 zł**, co stanowi **75,21%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców | 1.045,00 zł |
| 2) organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku | 14.272,00 zł |
| 3) organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku | 29.301,00 zł |

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatkowano kwotę **200,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu, z przeznaczeniem na wydatki obronne.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **213.751,68 zł**, co stanowi **98,89%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dotację dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików | 112.483,85 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej | 15.000,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej | 17.850,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych | 62.350,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie | 10.850,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie | 6.433,85 zł |
| 2) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży pożarnych z Gminy Sulików | 18.362,83 zł |
| 3) wodę do celów przeciwpożarowych | 885,64 zł |
| 4) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików | 3.500,00 zł |
| 5) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Zgorzelcu | 20.500,00 zł |
| ✓ dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej | 15.000,00 zł |
| ✓ nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej | 1.500,00 zł |
| ✓ zakup paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych na terenie Gminy Sulików podczas patroli | 4.000,00 zł |
| 6) obronę cywilną | 1.000,00 zł |
| 7) straż gminną | 29.829,06 zł |
| ✓ odszkodowanie i odprawa pieniężna | 15.352,00 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 14.328,06 zł |
| ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 149,00 zł |

- | | |
|---|--------------|
| 8) opłatę za Samorządowy Informator SMS | 3.812,80 zł |
| 9) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dofinansowanie zakupu bramy garażowej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej” | 5.350,00 zł |
| 10) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja i wyposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie” | 18.027,50 zł |

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **288.829,65 zł**, co stanowi **99,15%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) odsetki od zaciągniętych kredytów w Deutsche Bank PBC S.A. | 115.043,09 zł |
| 2) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach | 102.377,56 zł |
| 3) odsetki 38.529,44 zł i prowizję 1.118,79 zł od wyemitowanych obligacji komunalnych przez DnB NORD S.A. (Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie) | 39.648,23 zł |
| 4) odsetki od zaciągniętego kredytu obrotowego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu | 1.970,09 zł |
| 5) odsetki 8.190,68 zł i prowizje 20.000,00 zł od zaciągniętego kredytu w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu | 28.190,68 zł |
| 6) prowizje bankowe od pozostałych usług | 1.600,00 zł |

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **7.018.404,03 zł**, co stanowi **99,82%** planu, z przeznaczeniem na:

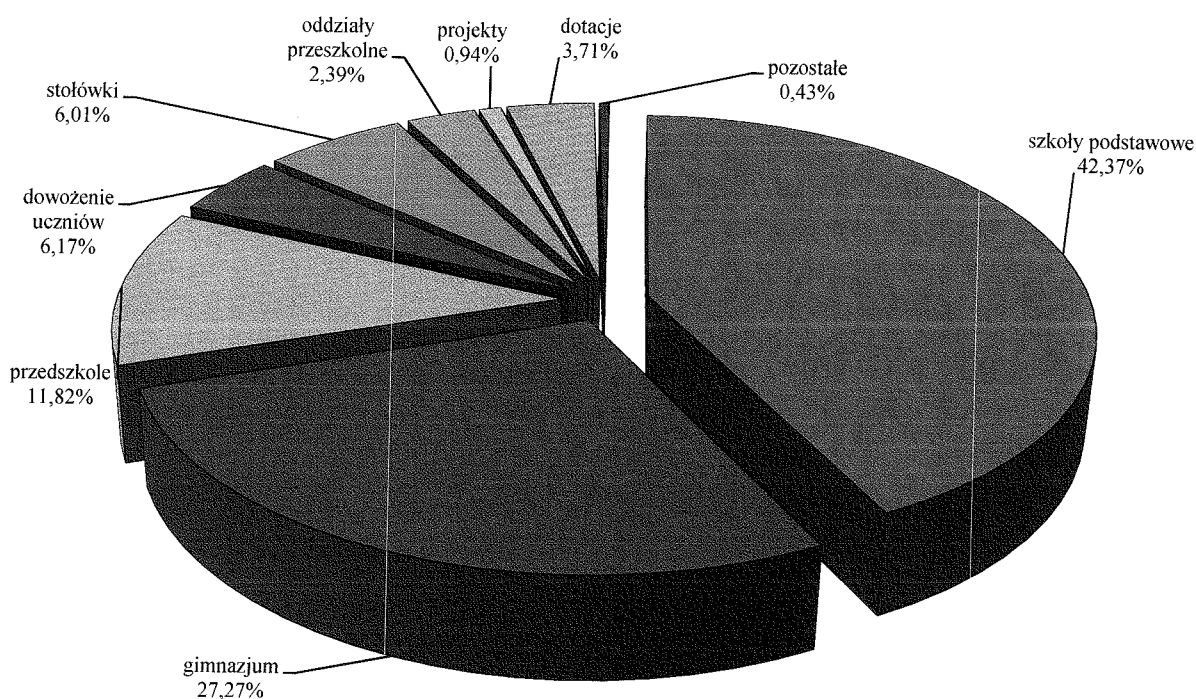
- | | |
|--|-----------------|
| 1) działalność Szkoły Podstawowej w Biernej, Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych i Szkoły Podstawowej w Sulikowie | 2.974.073,72 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.) | 137.899,16 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 2.285.410,26 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 111.145,62 zł |
| ✓ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 56.520,34 zł |
| ✓ energia | 18.024,01 zł |
| ✓ usługi remontowe | 1.950,01 zł |
| ✓ usługi zdrowotne | 2.143,00 zł |
| ✓ usługi pozostałe | 17.570,17 zł |
| ✓ usługi internetowe | 1.165,64 zł |
| ✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej | 4.383,53 zł |
| ✓ podróże służbowe krajowe | 3.128,89 zł |
| ✓ różne opłaty i składki | 4.282,73 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134.869,34 zł |
| ✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi | 7.834,00 zł |
| ✓ szkolenia pracowników | 914,00 zł |

✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie pokrycia dachowego z rozbiórką starego”	166.833,02 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup zestawu wielofunkcyjnego na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Biernej”	20.000,00 zł
2) realizację projektu „Otwórzmy się na świat”	44.064,60 zł
3) dotację za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Zgorzelec	4.014,16 zł
4) działalność oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biernej i w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych	207.776,12 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	12.909,35 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	181.827,23 zł
✓ materiały i wyposażenie	4.151,46 zł
✓ usługi zdrowotne	160,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	14,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.714,08 zł
5) dotację za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Zgorzelec	29.353,65 zł
✓ publicznych	13.547,79 zł
✓ niepublicznych	15.805,86 zł
6) dotację za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Zgorzelec	4.848,66 zł
7) dotację za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Zawidów	28.990,00 zł
8) działalność Przedszkola Publicznego w Sulikowie	829.289,59 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	24.338,87 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	618.312,38 zł
✓ materiały i wyposażenie	35.226,11 zł
✓ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	699,70 zł
✓ energia	4.579,05 zł
✓ usługi remontowe	1.500,00 zł
✓ usługi zdrowotne	295,00 zł
✓ usługi pozostałe	17.841,13 zł
✓ usługi internetowe	1.103,72 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.215,85 zł
✓ podróże służbowe krajowe	1.126,57 zł
✓ różne opłaty i składki	1.155,73 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.648,96 zł

✓	opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	3.000,00 zł
✓	szkolenia pracowników	780,46 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie elewacji na budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie”	89.466,06 zł
9)	dotację za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Miasta Zgorzelec	4.515,96 zł
10)	dotację podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Promyczek” w Studniskach Dolnych	189.055,47 zł
11)	działalność Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie	1.913.701,19 zł
✓	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	77.131,79 zł
✓	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.490.925,90 zł
✓	materiały i wyposażenie	82.286,62 zł
✓	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	6.434,39 zł
✓	energia	26.746,19 zł
✓	usługi zdrowotne	1.540,00 zł
✓	usługi pozostałe	34.766,08 zł
✓	usługi internetowe	350,88 zł
✓	usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	829,68 zł
✓	usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.204,14 zł
✓	czynsz za halę sportową	14.760,00 zł
✓	podróże służbowe krajowe	3.318,55 zł
✓	różne opłaty i składki	8.635,97 zł
✓	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.871,00 zł
✓	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.560,00 zł
✓	szkolenia pracowników	340,00 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń użytkowych w budynku Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie oraz wyposażenie gabinetu stomatologicznego”	90.000,00 zł
12)	realizację projektu „Wędrujemy w przyszłość”	21.626,50 zł
13)	dowożenie uczniów do szkół	315.431,20 zł
✓	bilety miesięczne uczniów	680,78 zł
✓	zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkół lub ośrodków	8.850,42 zł
✓	usługi przewozowe	305.900,00 zł
14)	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.727,64 zł
15)	działalność stołówek w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie i Publicznym Gminnym Gimnazjum w Sulikowie	422.126,94 zł
✓	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.931,55 zł
✓	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	168.617,64 zł

✓ materiały i wyposażenie	47.203,80 zł
✓ środki żywności	155.692,63 zł
✓ energia	24.897,32 zł
✓ usługi zdrowotne	166,93 zł
✓ usługi pozostałe	16.530,73 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.016,34 zł
✓ szkolenia pracowników	70,00 zł
16) pozostałą działalność	8.808,63 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	8.808,63 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W 2014 ROKU



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **46.070,64 zł**, co stanowi **100,00%** planu, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy:

1) zwalczanie narkomanii	4.000,00 zł
--------------------------	-------------

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 42.070,64 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **3.345.706,69 zł**, co stanowi **99,70%** planu, z przeznaczeniem na:

1) domy pomocy społecznej	94.187,42 zł
2) rodziny zastępcze	28.741,77 zł
3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2.000,00 zł
4) wspieranie rodziny	44.218,00 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457,70 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	35.954,44 zł
✓ materiały i wyposażenie	3.831,00 zł
✓ usługi pozostałe	1.785,14 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	552,16 zł
✓ podróże służbowe krajowe	543,63 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
5) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.545.871,61 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,70 zł
✓ świadczenia społeczne	1.499.495,46 zł
– świadczenia rodzinne	1.215.550,58 zł
• zasiłki rodzinne 369.594,00 zł,	
• dodatki do zasiłków rodzinnych 204.930,10 zł (urodzenie dziecka 11.000,00 zł, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 22.520,10 zł, samotne wychowywanie dziecka 52.190,00 zł, kształcenie i rehabilitacja dziecka 13.520,00 zł, rozpoczęcie roku szkolnego 24.200,00 zł, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 23.740,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 57.760,00 zł),	
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 45.000,00 zł,	
• zasiłki pielęgnacyjne 198.747,00 zł,	
• świadczenia pielęgnacyjne 151.220,00 zł,	
• specjalny zasiłek opiekuńczy 9.932,10 zł,	
• zasiłek dla opiekuna 150.002,80 zł	
• składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 86.124,58 zł,	
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	283.944,88 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	44.115,20 zł
✓ usługi pozostałe	107,90 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
✓ pozostałe odsetki	966,42 zł

6)	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	25.583,60 zł
7)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	578.795,51 zł
	✓ zasiłki celowe i w naturze	52.295,51 zł
	✓ zasiłki okresowe	526.500,00 zł
8)	dotatki mieszkaniowe	31.592,06 zł
	✓ dotatki mieszkaniowe	30.275,90 zł
	✓ dotatki energetyczne	1.290,35 zł
	✓ koszty obsługi dodatku energetycznego	25,81 zł
9)	zasiłki stałe	168.350,14 zł
10)	ośrodki pomocy społecznej	615.442,00 zł
	✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.282,89 zł
	✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	548.873,05 zł
	✓ materiały i wyposażenie	8.911,71 zł
	✓ energia	8.560,89 zł
	✓ usługi zdrowotne	175,00 zł
	✓ usługi pozostałe	8.365,67 zł
	✓ usługi internetowe	854,64 zł
	✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	554,84 zł
	✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3.067,98 zł
	✓ czynsz za lokale	5.854,58 zł
	✓ podróże służbowe krajowe	4.988,60 zł
	✓ różne opłaty i składki	761,99 zł
	✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.941,43 zł
	✓ podatek od nieruchomości	1.517,00 zł
	✓ pozostałe odsetki	3.890,00 zł
	✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.053,73 zł
	✓ szkolenia pracowników	1.788,00 zł
11)	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.809,00 zł
12)	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00 zł
	✓ zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku huraganowych wiatrów jakie wystąpiły w grudniu 2013 roku	1.000,00 zł
13)	pozostałą działalność	178.115,58 zł
	✓ dożywianie w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	130.000,00 zł
	✓ wsparcie rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	53,58 zł
	✓ opał dla podopiecznych	6.000,00 zł
	✓ dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	42.062,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **334.809,85 zł**, co stanowi **93,31%** planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) świetlice szkolne | 137.409,86 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.) | 8.499,68 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 120.726,89 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 1.684,00 zł |
| ✓ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 550,22 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.949,07 zł |
| 2) pomoc materialną dla uczniów | 197.399,99 zł |
| ✓ o charakterze socjalnym | 185.314,99 zł |
| ✓ za osiągnięcia w nauce i sporcie | 2.960,00 zł |
| ✓ zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna” | 9.125,00 zł |

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **5.007.269,90 zł**, co stanowi **99,00%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód | 1.283.946,76 zł |
| ✓ dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie Gminy Sulików | 461.250,65 zł |
| ✓ wniesienie wkładów do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie | 665.000,00 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ksawerów” | 157.696,11 zł |
| 2) gospodarkę odpadami | 1.224.061,88 zł |
| ✓ system gospodarowania odpadami komunalnymi | 895.605,96 zł |
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 194,08 zł |
| • wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 50.291,46 zł |
| • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 838,00 zł |
| • materiały i wyposażenie | 1.171,19 zł |
| • usługi pozostałe (odbieranie odpadów komunalnych 366.000,00 zł, przyjmowanie dowożonych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu 468.849,91 zł, usługi pocztowe 5.924,70 zł) | 840.774,61 zł |
| • podróże służbowe krajowe | 198,23 zł |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.424,39 zł |
| • szkolenia pracowników | 714,00 zł |
| ✓ dopłaty na kapitał rezerwowi dla Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na pokrycie części wkładu własnego zadania | |

	realizowanego w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. Zadanie R-1 Sulików”	324.890,15 zł
	✓ monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	3.565,77 zł
3)	oczyszczanie wsi	33.082,38 zł
4)	utrzymanie zieleni	13.683,24 zł
5)	schroniska dla zwierząt	26.884,00 zł
	✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	26.884,00 zł
6)	oświetlenie ulic, placów i dróg	1.874.346,55 zł
	✓ energia elektryczna	188.031,42 zł
	✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	1.317.037,70 zł
	✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia drogowego w Biernej”	143.957,68 zł
	✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa oświetlenia drogowego w Studniskach Dolnych”	167.604,41 zł
	✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy”	57.715,34 zł
7)	pozostałą działalność	551.265,09 zł
	✓ usługi weterynaryjne dla poszkodowanych zwierząt	2.040,00 zł
	✓ zakup materiałów na potrzeby Sołectwa Studniska Górne (ogrodzenie placu zabaw dla dzieci na terenie Sołectwa Studniska Górne)	2.989,68 zł
	✓ zakup ławek do miejscowości Mikułowa	1.806,00 zł
	✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie placu zabaw na terenie Małej Wsi Dolnej”	28.352,83 zł
	✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja zagospodarowania terenu po byłym zbiorniku wodnym na teren rekreacyjny (działka nr 388)”	9.618,50 zł
	✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie i uporządkowanie zbiornika wodnego i terenów przyległych przy świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych”	3.075,00 zł
	✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie i uporządkowanie zbiornika wodnego i terenów przyległych przy świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych oraz budowa altany”	70.905,53 zł
	✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie centrum Małej Wsi Górnej poprzez budowę altany stanowiącej punkt promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych”	160.696,96 zł
	✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Urządzenie terenów rekreacyjnych poprzez wyposażenie plenerowego miejsca spotkań w Mikułowej”	1.753,00 zł
	✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana pokrycia dachowego w Centrum Rękodzielnictwa w Sulikowie”	143.730,30 zł

- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie budowanego placu zabaw i terenu rekreacyjno – sportowego” 8.785,16 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie miejsca rekreacyjno – integracyjnego na terenie Sołectwa Sulików” 5.054,00 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej z przeznaczeniem na boisko sportowe” 7.000,00 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej na plac zabaw” 6.851,84 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana” 11.749,99 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wiaty (altany) na plac zabaw przed świetlicą wiejską w Starym Zawidowie wraz z wyposażeniem” 7.000,00 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wiaty (altany) na potrzeby Sołectwa Wilka Bory” 4.547,31 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wiaty (altany) na potrzeby Sołectwa Wilka Ksawerów” 6.008,99 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie centrum Wrociszowa Dolnego poprzez utworzenie punktu promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych” 69.300,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **436.007,32 zł**, co stanowi **100,00%** 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 356.600,00 zł
- 2) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku 74.407,32 zł
- 3) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana ogrodzenia przed świetlicą wiejską” – przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku 5.000,00 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę **494.639,07 zł**, co stanowi **99,94%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 100.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie 34.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie 30.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych 27.000,00 zł
 - ✓ LZS Orły Sulików w Studniskach Dolnych 5.500,00 zł

✓ Stowarzyszenie Wiejskie „Wspólnie w Przyszłość” w Mikułowej	1.500,00 zł
✓ Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Zgorzeleckiego	2.000,00 zł
2) zakup kosi spalinowej	2.200,00 zł
3) zakup ławek drewnianych na boisko sportowe w Studniskach Dolnych	2.999,97 zł
4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup krzesełek na widownię boiska sportowego w Radzimowie”	14.145,00 zł
5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biernej”	364.716,10 zł
6) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont budynku po byłej strażnicy ochotniczej straży pożarnej z przeznaczeniem na siłownię dla mieszkańców Sołectwa Wrociszów Górny”	10.578,00 zł

8.3. Zobowiązania według działów klasyfikacji budżetowej

Ogółem zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 1.130.765,97 zł

z tego:

✓ dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	14.739,00 zł
✓ dział 600 – Transport i łączność	11.882,19 zł
✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	14,67 zł
✓ dział 710 – Działalność usługowa	114,99 zł
✓ dział 750 - Administracja publiczna	251.795,09 zł
✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476,42 zł
✓ dział 801 - Oświata i wychowanie	529.627,36 zł
✓ dział 851 - Ochrona zdrowia	23,96 zł
✓ dział 852 - Pomoc społeczna	71.029,35 zł
✓ dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9.551,68 zł
✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241.511,26 zł

8.4. Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan wydatków majątkowych w wysokości 4.039.950,53 zł został zrealizowany w 99,20%, tj. wydatkowano środki w wysokości **4.007.573,83 zł**. Wydatki majątkowe stanowiły 17,02% zrealizowanych wydatków budżetowych.

Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych grup:

1) wydatki inwestycyjne	2.759.607,48 zł
2) dotacje inwestycyjne	567.966,35 zł
✓ jednostki sektora finansów publicznych	565.466,35 zł
✓ jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2.500,00 zł
3) wniesienie wkładów do spółki	665.000,00 zł
4) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	15.000,00 zł

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

w złotych					
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	1 275 059,67	1 274 600,42	99,96%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	560 466,35	560 466,35	100,00%
		Dotacja celowa dla Powiatu Zgorzeleckiego na realizację projektu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2383 D Tylice - Mała Wieś Dolna na odcinku od km 1 + 900 do km 6 + 147"	180 000,00	180 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Powiatu Zgorzeleckiego na realizację projektu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2379 D relacji Sulików - Radzimów w km od 1 + 800 do 1 + 970"	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Powiatu Zgorzeleckiego na realizację projektu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2380 D relacji Sulików - Studniska Górne na odcinku 1000 mb"	320 466,35	320 466,35	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	73 659,44	73 659,44	100,00%
		Przebudowa ulicy Ks. Kazimierza Soleckiego w Sulikowie	73 659,44	73 659,44	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	44 233,70	44 233,70	100,00%
		Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr: 225 i 226/18 obręb Studniska Dolne	44 233,70	44 233,70	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	592 240,93	592 240,93	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 109784 D ulica Nowa w Sulikowie działka nr 512 w km 0 + 000 - 0 + 128 [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013]	120 703,34	120 703,34	100,00%
		Przebudowa drogi w Sulikowie łącznik ulic Dworcowa - Nowe Miasto działka nr 511 w km 0 + 000 - 0 + 145 [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013]	214 692,34	214 692,34	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 109798 D w Sulikowie ulica Zawidowska działka nr 314 w km 0 + 000 - 0 + 350 [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013]	256 845,25	256 845,25	100,00%
	60095	Pozostała działalność	4 459,25	4 000,00	89,70%
		Zakup wiaty przystankowej na potrzeby Sołectwa Wilka	4 459,25	4 000,00	89,70%
710		Działalność usługowa	194 954,80	194 954,78	100,00%
	71035	Cmentarze	194 954,80	194 954,78	100,00%
		Budowa ogrodzenia i utwardzenie ciągów pieszych cmentarza w Radzimowie	79 955,00	79 954,99	100,00%

		Budowa ogrodzenia i utwardzenie ciągów pieszych cmentarza w Sulikowie	114 999,80	114 999,79	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 850,00	40 877,50	95,40%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej w Zgorzelcu	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 850,00	25 877,50	92,92%
		Modernizacja i wyposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie	20 000,00	18 027,50	90,14%
		Dofinansowanie zakupu bramy garażowej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	5 350,00	5 350,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na dofinansowanie zakupu deski lodowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	9 863,93	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 863,93	0,00	0,00%
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 863,93	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	366 300,06	366 299,08	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	186 834,00	186 833,02	100,00%
		Wykonanie pokrycia dachowego z rozbiórką starego	166 834,00	166 833,02	100,00%
		Zakup zestawu wielofunkcyjnego na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Biernej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	89 466,06	89 466,06	100,00%
		Wykonanie elewacji na budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie	89 466,06	89 466,06	100,00%
	80110	Gimnazja	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń użytkowych w budynku Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie oraz wyposażenie gabinetu stomatologicznego	90 000,00	90 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 166,91	1 071 402,95	98,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 696,11	157 696,11	100,00%
		Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ksawerów	157 696,11	157 696,11	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 277,43	369 277,43	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w Biernej	143 957,68	143 957,68	100,00%

	Budowa oświetlenia drogowego w Studniskach Dolnych	167 604,41	167 604,41	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	57 715,34	57 715,34	100,00%
90095	Pozostała działalność	564 193,37	544 429,41	96,50%
	Doposażenie budowanego placu zabaw i terenu rekreacyjno - sportowego	8 785,17	8 785,16	100,00%
	Doposażenie miejsca rekreacyjno - integracyjnego na terenie Sołectwa Sulików	5 054,00	5 054,00	100,00%
	Kontynuacja zagospodarowania terenu po byłym zbiorniku wodnym na teren rekreacyjny (działka nr 398)	9 618,50	9 618,50	100,00%
	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej z przeznaczeniem na boisko sportowe	8 000,10	7 000,00	87,50%
	Urządzenie terenów rekreacyjnych poprzez wyposażenie plenerowego miejsca spotkań w Mikułowej	1 800,00	1 753,00	97,39%
	Wykonanie placu zabaw na terenie Małej Wsi Dolnej	28 352,83	28 352,83	100,00%
	Zagospodarowanie i uporządkowanie zbiornika wodnego i terenów przyległych przy świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych	20 000,00	3 075,00	15,38%
	Zagospodarowanie i uporządkowanie zbiornika wodnego i terenów przyległych przy świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych oraz budowa altany	70 905,53	70 905,53	100,00%
	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej na plac zabaw	6 851,84	6 851,84	100,00%
	Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana	12 000,00	11 749,99	97,92%
	Zakup wiaty (altany) na plac przed świetlicą wiejską w Starym Zawidowie wraz z wyposażeniem	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Zakup wiaty (altany) na potrzeby miejscowości Sołectwa Wilka Bory	4 548,14	4 547,31	99,98%
	Zakup wiaty (altany) na potrzeby Sołectwa Wilka – Ksawerów	7 550,00	6 008,99	79,59%
	Wymiana pokrycia dachowego w Centrum Rękodzielnictwa w Sulikowie	143 730,30	143 730,30	100,00%
	Zagospodarowanie centrum Małej Wsi Górnej poprzez budowę altany stanowiącej punkt promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych	160 696,96	160 696,96	100,00%

		Zagospodarowanie centrum Wrociszowa Dolnego poprzez utworzenie punktu promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych	69 300,00	69 300,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wykonanie ogrodzenia przed świetlicą wiejską	5 000,00	5 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	389 735,16	389 439,10	99,92%
	92601	Obiekty sportowe	389 735,16	389 439,10	99,92%
		Remont budynku po byłej strażnicy ochotniczej straży pożarnej z przeznaczeniem na siłownię dla mieszkańców Sołectwa Wrociszów Górny	10 874,06	10 578,00	97,28%
		Zakup krzesełek na widownię boiska sportowego w Radzimowie	14 145,00	14 145,00	100,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biernej	364 716,10	364 716,10	100,00%
Razem:			3 374 930,53	3 342 573,83	99,04%

8.5. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Tabela 10. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 068 572,43	1 068 196,10	99,96%
I. Dotacje podmiotowe			356 600,00	356 600,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 600,00	356 600,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 600,00	356 600,00	100,00%
		w tym:			
		~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	356 600,00	356 600,00	100,00%
II. Dotacje celowe			711 972,43	711 596,10	99,95%
600		Transport i łączność	560 466,35	560 466,35	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	560 466,35	560 466,35	100,00%
		w tym:			
		Powiat Zgorzelecki	560 466,35	560 466,35	100,00%
801		Oświata i wychowanie	72 098,76	71 722,43	99,48%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 014,16	4 014,16	100,00%
		w tym:			

		Gmina Miejska Zgorzelec	4 014,16	4 014,16	100,00%
80104		Przedszkola	63 568,64	63 192,31	99,41%
		w tym:			
		Gmina Miejska Zgorzelec	29 729,98	29 353,65	98,73%
		Gmina Miejska Zawidów	28 990,00	28 990,00	100,00%
		Gmina Wiejska Zgorzelec	4 848,66	4 848,66	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 515,96	4 515,96	100,00%
		w tym:			
		Gmina Miejska Zgorzelec	4 515,96	4 515,96	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 407,32	79 407,32	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 407,32	79 407,32	100,00%
		w tym:			
		Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	79 407,32	79 407,32	100,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			402 483,85	401 539,32	99,77%
I. Dotacje podmiotowe			190 000,00	189 055,47	99,50%
801		Oświata i wychowanie	190 000,00	189 055,47	99,50%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	190 000,00	189 055,47	99,50%
		w tym:			
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Promyczek" w Studniskach Dolnych	190 000,00	189 055,47	99,50%
II. Dotacje celowe			212 483,85	212 483,85	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 483,85	112 483,85	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	112 483,85	112 483,85	100,00%
		w tym:			
		Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	17 850,00	17 850,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	6 433,85	6 433,85	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	62 350,00	62 350,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	10 850,00	10 850,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		w tym:			
		Klub Sportowy "Cosmos Radzimów"	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Klub Sportowy "Błękitni" Studniska	27 000,00	27 000,00	100,00%
		Klub Sportowy "Bazalt" Sulików	34 000,00	34 000,00	100,00%
		LZS Orły Sulików	5 500,00	5 500,00	100,00%

	Stowarzyszenie Wiejskie "Wspólnie w przyszłość"	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Zgorzeleckiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Razem	1 471 056,28	1 469 735,42	99,91%

8.6. Wydatki zrealizowane w ramach fundusz sołeckiego

Tabela 11. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 ROKU

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan	Wykonanie	Procent
Sołectwo Bierna	15 318,50	15 318,50	100,00%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	10 785,17	10 785,16	100,00%
Sołectwo Mała Wieś Górna	10 311,10	9 252,88	89,74%
Sołectwo Miedziana	15 377,76	15 127,75	98,37%
Sołectwo Mikułowa	13 540,73	12 829,03	94,74%
Sołectwo Radzimów Dolny	16 088,87	16 088,87	100,00%
Sołectwo Radzimów Górny	19 259,24	19 112,54	99,24%
Sołectwo Skrzydlice	10 222,21	10 222,21	100,00%
Sołectwo Stary Zawidów	19 081,46	19 081,44	100,00%
Sołectwo Studniska Dolne	26 281,46	8 974,97	34,15%
Sołectwo Studniska Górne	17 037,02	17 026,70	99,94%
Sołectwo Sulików	29 629,60	27 657,10	93,34%
Sołectwo Wilka	10 459,25	8 458,99	80,88%
Sołectwo Wilka Bory	6 548,14	6 547,29	99,99%
Sołectwo Wrociszów Dolny	11 051,84	11 047,55	99,96%
Sołectwo Wrociszów Górny	10 874,06	10 578,00	97,28%
Razem	241 866,41	218 108,98	90,18%

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku:

1. Sołectwo Bierna:
 - a) dofinansowanie zakupu bramy garażowej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej 3.500,00 zł
 - b) utrzymanie porządku i czystości na terenie Sołectwa Bierna 1.000,00 zł
 - c) kontynuacja zagospodarowania terenu po byłym zbiorniku wodnym na teren rekreacyjny (działka nr 388) 9.618,50 zł
 - d) spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Sołectwa Bierna 700,00 zł
 - e) organizacja festynu w Sołectwie Bierna 500,00 zł

2. Sołectwo Mała Wieś Dolna:
- a) doposażenie budowanego placu zabaw i terenu rekreacyjno – sportowego 8.785,16 zł
 - b) organizacja festynu wiejskiego w Małej Wsi Dolnej z okazji uroczystego otwarcia wcześniej zakupionej działki z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci i terenu rekreacyjno – sportowego 2.000,00 zł
3. Sołectwo Mała Wieś Górna:
- a) zakup usług hostingowych związanych z prowadzeniem strony internetowej Sołectwa www.malawiesgorna.pl (utrzymanie serwera i domen) 63,96 zł
 - b) zakup sprzętu do wykaszania i paliwa na potrzeby utrzymania porządku na terenie Sołectwa Mała Wieś Górna 2.188,92 zł
 - c) uporządkowanie i zagospodarowanie terenu na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej z przeznaczeniem na boisko sportowe 7.000,00 zł
4. Sołectwo Miedziana:
- a) realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Miedzianej 1.000,00 zł
 - b) zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana 11.749,99 zł
 - c) organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Miedziana 2.377,76 zł
5. Sołectwo Mikułowa:
- a) wydanie folderów promujących miejscowość Mikułowa 600,00 zł
 - b) utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Mikułowa (wykaszanie poboczy i terenów rekreacyjnych na terenie Sołectwa, zakup paliwa i materiałów do sprzętu, koszt umowy o dzieło) 1.070,03 zł
 - c) zakup ławek parkowych – wyposażenie plenerowego miejsca spotkań 1.806,00 zł
 - d) urządzenie terenów rekreacyjnych poprzez wyposażenia plenerowego miejsca spotkań w Mikułowej 1.753,00 zł
 - e) organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości dla mieszkańców Sołectwa 2.700,00 zł
 - f) zakup stołów do świetlicy w Mikułowej 4.000,00 zł
 - g) zakup podgrzewaczy Rol-top jako wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 900,00 zł
6. Sołectwo Radzimów Dolny:
- a) zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Biernej 1.000,00 zł
 - b) utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Radzimów Dolny 500,00 zł
 - c) organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości dla mieszkańców Sołectwa Radzimów Dolny 588,87

- d) remont kominów w budynku świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym 6.000,00 zł
- e) wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym 5.000,00 zł
- f) przegląd, remont instalacji ogrzewania centralnego i zakup opału do budynku świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym 3.000,00 zł
7. Sołectwo Radzimów Górny:
- a) odnowienie przystanków autobusowych i naprawa tablic ogłoszeniowych na terenie Sołectwa Radzimów Górny 259,24 zł
- b) zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Biernej 999,98 zł
- c) utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Radzimów Górny 853,32 zł
- d) organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości dla mieszkańców Sołectwa Radzimów Górny 500,00 zł
- e) remont kominów w budynku świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym 6.000,00 zł
- f) wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym 8.500,00 zł
- g) przegląd, remont instalacji ogrzewania centralnego i zakup opału do budynku świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym 2.000,00 zł
8. Sołectwo Skrzydlice:
- a) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach 10.222,21 zł
9. Sołectwo Stary Zawidów:
- a) zakup sprzętu do wykaszania i paliwa na potrzeby utrzymania porządku na terenie Sołectwa Stary Zawidów 2.199,98 zł
- b) zakup wiaty (altany) na plac przed świetlicą wiejską w Starym Zawidowie wraz z wyposażeniem 7.000,00 zł
- c) zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie 4.881,46 zł
- d) wykonanie ogrodzenia przed świetlicą wiejską 5.000,00 zł
10. Sołectwo Studniska Dolne:
- a) zakup tablicy informacyjnej na potrzeby Sołectwa Studniska Dolne 900,00 zł
- b) realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Studniskach Dolnych 2.500,00 zł
- c) zagospodarowanie i uporządkowanie zbiornika wodnego i terenów przyległych przy świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych 3.075,00 zł
- d) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Sołectwa Studniska Dolne 2.499,97 zł
11. Sołectwo Studniska Górne:

- a) realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Studniskach Dolnych 1.500,00 zł
- b) ogrodzenie placu zabaw dla dzieci na terenie Sołectwa Studniska Górne 2.989,68 zł
- c) organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości dla mieszkańców Sołectwa Studniska Górne 500,00 zł
- d) wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych 11.537,02 zł
- e) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Sołectwa Studniska Górne 500,00 zł

12. Sołectwo Sulików:

- a) modernizacja i wyposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie 18.027,50 zł
- b) doposażenie miejsca rekreacyjno – integracyjnego na terenie Sołectwa Sulików 4.929,60 zł
- c) zakup sprzętu do foliowania książek (zgrzewarka do folii, podajnik do okładania książek, mata do cięcia folii, zestaw noży do cięcia folii, folia bezolejowa do oprawy książek) na potrzeby biblioteki w Sulikowie 2.500,00 zł
- d) zakup sprzętu do wykaszania boiska sportowego w Sulikowie oraz zakup wyposażenia sportowego 2.200,00 zł

13. Sołectwo Wilka:

- a) zakup wiaty przystankowej na potrzeby Sołectwa Wilka 4.000,00 zł
- b) zakup wiaty (altany) na potrzeby Sołectwa Wilka – Ksawerów 4.458,99 zł

14. Sołectwo Wilka Bory:

- a) zakup sprzętu do wykaszania i paliwa na potrzeby utrzymania porządku na terenie Sołectwa Wilka Bory 1.999,98 zł
- b) zakup wiaty (altany) na potrzeby miejscowości Sołectwa Wilka Bory 4.547,31 zł

15. Sołectwo Wrociszów Dolny:

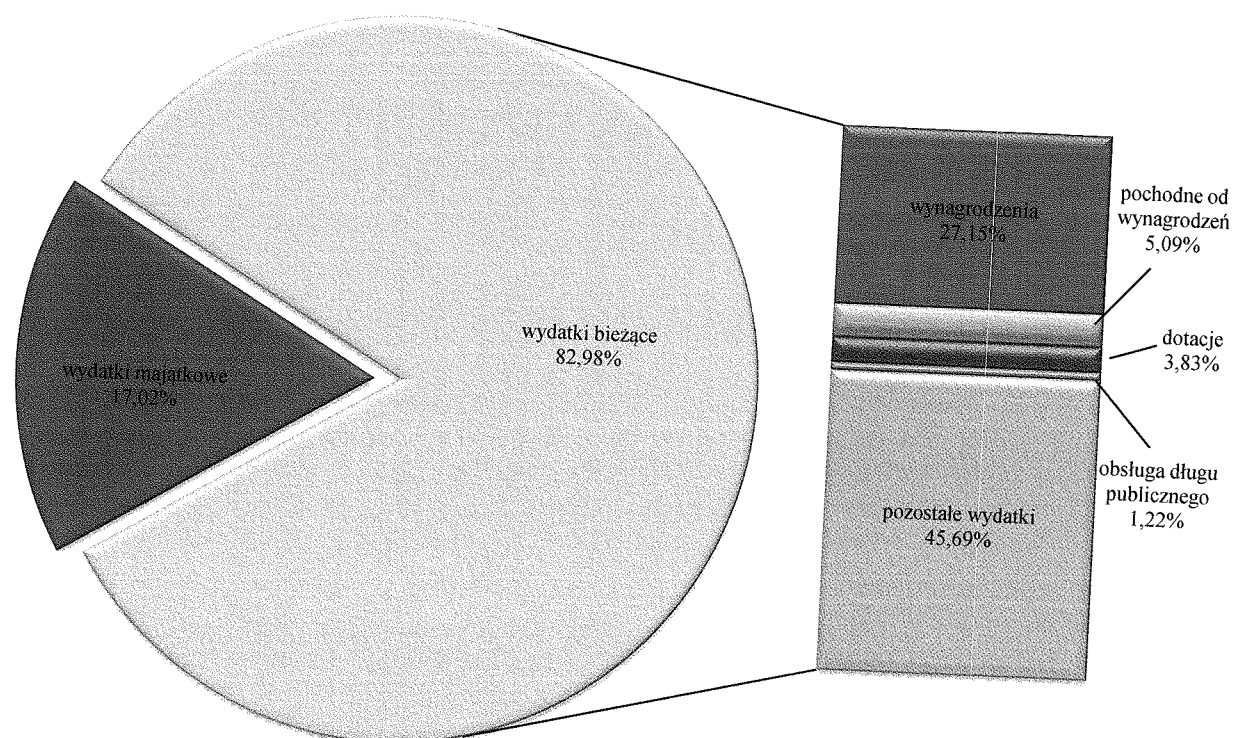
- a) remont wiaty przystankowej na potrzeby Sołectwa Wrociszów Dolny 998,08 zł
- b) zakup sprzętu do wykaszania na potrzeby utrzymania porządku na terenie Sołectwa Wrociszów Dolny 2.499,00 zł
- c) utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Wrociszów Dolny 698,63 zł
- d) zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej na plac zabaw 6.851,84 zł

16. Sołectwo Wrociszów Górny:

- a) remont budynku po byłej strażnicy ochotniczej straży pożarnej z przeznaczeniem na siłownię dla mieszkańców Sołectwa Wrociszów Górny 10.578,00 zł

8.7. Struktura wydatków

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W 2014 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 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				2 019 245,08	1 998 062,22	98,95%
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 855,08	313 545,59	99,90%
	01095		Pozostała działalność	313 855,08	313 545,59	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 855,08	313 545,59	99,90%
750			Administracja publiczna	31 673,00	31 673,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 673,00	31 673,00	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	31 673,00	31 673,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 327,00	44 618,00	75,21%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	1 045,00	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	1 045,00	1 045,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 010,00	29 301,00	66,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 010,00	29 301,00	66,58%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 272,00	14 272,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 272,00	14 272,00	100,00%
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%
801		Oświata i wychowanie	5 025,00	4 844,20	96,40%
	80101	Szkoły podstawowe	5 025,00	4 844,20	96,40%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 025,00	4 844,20	96,40%
852		Pomoc społeczna	1 608 165,00	1 602 181,43	99,63%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 662,00	1 545 871,61	99,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550 662,00	1 545 871,61	99,69%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 100,00	11 878,08	98,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00	11 878,08	98,17%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 452,00	1 316,16	90,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 452,00	1 316,16	90,64%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	42 951,00	42 115,58	98,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 951,00	42 115,58	98,05%
WYDATKI			2 019 245,08	1 998 062,22	98,95%
010		Rolnictwo i łowiectwo	313 855,08	313 545,59	99,90%
	01095	Pozostała działalność	313 855,08	313 545,59	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 154,02	6 147,95	99,90%

	4430	Różne opłaty i składki	307 701,06	307 397,64	99,90%
750		Administracja publiczna	31 673,00	31 673,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 673,00	31 673,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 474,00	26 474,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 551,00	4 551,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	648,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 327,00	44 618,00	75,21%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	1 045,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873,00	873,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 010,00	29 301,00	66,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 725,00	17 750,00	61,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 175,00	5 173,55	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,00	889,34	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	116,96	89,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 475,00	710,00	48,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,00	2 929,23	87,83%
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 203,00	1 671,92	52,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	275,00	60,00	21,82%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 272,00	14 272,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079,22	4 079,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,19	701,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,69	87,69	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	620,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 186,94	2 186,94	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	671,96	671,96	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	25,00	25,00	100,00%
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%
801			Oświata i wychowanie	5 025,00	4 844,20	96,40%
	80101		Szkoły podstawowe	5 025,00	4 844,20	96,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 975,26	4 796,25	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	49,74	47,95	96,40%
852			Pomoc społeczna	1 608 165,00	1 602 181,43	99,63%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 662,00	1 545 871,61	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,70	92,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 504 142,14	1 499 495,46	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 247,00	34 247,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,05	2 457,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 649,79	6 541,47	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,07	869,68	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	107,90	107,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	966,42	966,42	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	12 100,00	11 878,08	98,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	11 878,08	98,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 452,00	1 316,16	90,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 423,05	1 290,35	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	28,95	25,81	89,15%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	42 951,00	42 115,58	98,05%
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00	53,58	6,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062,00	1 062,00	100,00%

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

Tabela 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 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				46 070,64	55 828,91	121,18%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 070,64	55 828,91	121,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 070,64	55 828,91	121,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 070,64	55 828,91	121,18%
WYDATKI				46 070,64	46 070,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	46 070,64	46 070,64	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 070,64	42 070,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,10	4 233,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,68	271,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 557,01	27 557,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,50	3 901,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	948,28	948,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 119,07	5 119,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%

Zrealizowano w 2014 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 55.828,91 zł.

Dokonano w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w wysokości 46.070,64 zł.

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

Tabela 14. **DOCHODY Z OPLAT I KAR PIENIEŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY						
				7 395,85	7 395,85	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 395,85	7 395,85	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 395,85	7 395,85	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 395,85	7 395,85	100,00%
WYDATKI						
				7 395,85	3 250,00	43,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 395,85	3 250,00	43,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 395,85	3 250,00	43,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 395,85	3 250,00	73,93%

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

Tabela 15. **DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY						
				844 730,00	852 537,79	100,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	844 730,00	852 537,79	100,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	844 730,00	852 537,79	100,92%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	842 414,00	850 288,81	100,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 248,98	97,78%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,00	16,00	100,00%
WYDATKI			900 681,95	895 605,96	99,44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 681,95	895 605,96	99,44%
	90002	Gospodarka odpadami	900 681,95	895 605,96	99,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,08	194,08	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 507,00	40 225,35	96,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 226,21	2 226,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 506,00	6 900,87	91,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	939,03	84,45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 205,00	838,00	69,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,13	1 171,19	84,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	840 849,91	840 774,61	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	198,23	198,23	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 424,39	1 424,39	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	714,00	23,80%

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

Tabela 16. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY						
				19 619,50	19 619,50	100,00%
750			Administracja publiczna	16 300,00	16 300,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	16 300,00	100,00%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 300,00	16 300,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 319,50	3 319,50	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 741,46	1 741,46	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 741,46	1 741,46	100,00%
	80104	Przedszkola	1 578,04	1 578,04	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 578,04	1 578,04	100,00%
WYDATKI			88 398,76	88 022,43	99,57%
750		Administracja publiczna	16 300,00	16 300,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	16 300,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	11 300,00	11 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	72 098,76	71 722,43	99,48%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 014,16	4 014,16	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 014,16	4 014,16	100,00%
	80104	Przedszkola	63 568,64	63 192,31	99,41%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 568,64	63 192,31	99,41%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 515,96	4 515,96	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 515,96	4 515,96	100,00%

14. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA w 2014 ROKU

Tabela 17.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie		382,85	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		382,85	-
852			Pomoc społeczna	36 000,00	42 655,62	118,49%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00	42 655,62	118,49%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	8 424,64	120,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 881,63	688,16%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000,00	27 349,35	97,68%
			Razem	36 000,00	43 038,47	119,55%

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

Tabela 18.

**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 01.01.2014 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2014 r.
801		Oświata i wychowanie	77 917,50	-12 226,40	65 691,10
	80101	Szkoły podstawowe	56 291,00	-12 226,40	44 064,60
		Otwórzmy się na świat	56 291,00	-12 226,40	44 064,60
	80110	Gimnazja	21 626,50	0,00	21 626,50
		Wędrujemy w przyszłość	21 626,50	0,00	21 626,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 834,00	187 893,26	373 727,26
	90095	Pozostała działalność	185 834,00	187 893,26	373 727,26
		Zagospodarowanie centrum Małej Wsi Górnej poprzez budowę altany stanowiącej punkt promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych	185 834,00	-25 137,04	160 696,96

	Wymiana pokrycia dachowego w Centrum Rękodzielnictwa w Sulikowie		143 730,30	143 730,30
	Zagospodarowanie centrum Wrociszowa Dolnego poprzez utworzenie punktu promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych		69 300,00	69 300,00
926	Kultura fizyczna	500 000,00	-135 283,90	364 716,10
	92601 Obiekty sportowe	500 000,00	-135 283,90	364 716,10
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biernej	500 000,00	-135 283,90	364 716,10
	Razem	763 751,50	40 382,96	804 134,46

16. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela 19. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Dział	Rozdz.	Treść	Planowane nakłady	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2014 r.	Procent wykonania
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 583,98	11 458,07	14,40%
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji zespołu parku wiatrowego Sulików oraz Koźmin w części władztwa gminy Sulików	79 583,98	11 458,07	14,40%
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Sulików	16 556,57	1 556,57	9,40%
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Mikułowa	8 000,00	442,80	5,54%
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów: Mała Wieś Górna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Sulików, Wielichów, Wilka, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny	17 278,71	0,00	0,00%
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Mała Wieś Dolna	37 748,70	9 458,70	25,06%
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	296 626,60	296 626,60	100,00%
		Otwórzmy się na świat	216 173,04	216 173,04	100,00%
	80110	Gimnazja	216 173,04	216 173,04	100,00%
		Wędrujemy w przyszłość	80 453,56	80 453,56	100,00%
			80 453,56	80 453,56	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			6 219 701,40	4 556 698,58	73,26%

90002	Gospodarka odpadami	641 000,97	327 090,15	51,03%
	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. Zadanie R - 1 Sulików	641 000,97	327 090,15	51,03%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 578 700,43	4 229 608,43	75,82%
	Serwis oświetleniowy	5 549 000,43	4 229 608,43	76,22%
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	29 700,00	0,00	0,00%
Razem:		6 595 911,98	4 864 783,25	73,75%

WÓJT GMINY SULIKÓW
[Signature]
 Robert Starzyński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	w złotych
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 083,96	324 774,47	99,90%	
	01008		Melioracje wodne	11 228,88	11 228,88	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 228,88	11 228,88	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	313 855,08	313 545,59	99,90%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 855,08	313 545,59	99,90%	
020			Leśnictwo	3 355,78	3 355,78	100,00%	
	02001		Gospodarka leśna	3 355,78	3 355,78	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	3 355,78	3 355,78	100,00%	
600			Transport i łączność				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	451 582,00	451 582,00	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	451 582,00	451 582,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 582,00	451 582,00	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 412,75	310 407,11	84,03%	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	369 412,75	310 407,11	84,03%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	14 766,42	14 894,93	100,87%	
				107 084,08	101 691,41	94,96%	

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 599,50	1 599,50	100,00%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	228 812,75	174 539,43	76,28%	
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 519,98	104,33%	
	0920	Pozostałe odsetki	1 550,00	1 636,13	105,56%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 525,73	97,94%	
710		Działalność usługowa	31 260,00	31 339,02	100,25%	
	71035	Cmentarze	31 260,00	31 339,02	100,25%	
	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	25 000,00	25 802,18	100,21%	
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 276,89	87,95%	
	0920	Pozostałe odsetki	260,00	261,10	100,42%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	- 1,15	-	
750		Administracja publiczna	61 545,08	60 876,99	98,91%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 693,00	31 693,15	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	31 673,00	31 673,00	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,15	100,75%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 592,73	11 924,84	94,70%	
	0920	Pozostałe odsetki	9 894,63	8 997,20	90,93%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 698,10	2 927,64	108,51%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 259,35	17 259,00	100,00%	
	0830	Wpływy z usług	959,35	959,35	100,00%	

	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	-0,35	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 300,00	16 300,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		59 327,00	44 618,00	75,21%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 045,00	1 045,00	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		1 045,00	1 045,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		44 010,00	29 301,00	66,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		44 010,00	29 301,00	66,58%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		14 272,00	14 272,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 272,00	14 272,00	100,00%
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		8 108,10	8 108,10	100,00%
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne		6 052,00	6 052,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki		15,00	15,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 000,00	6 000,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w których wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		37,00	37,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu		1 000,00	1 000,00	100,00%
				1 000,00	1 000,00	100,00%

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
75416		Straż gminna (miejska)	1 056,10	1 056,10	100,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 056,10	1 056,10	100,00%
756		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 360 726,20	12 293 151,46	99,45%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	1,00	0,03%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	1,00	0,03%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 518 660,30	5 306 527,24	96,16%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 215 716,00	4 984 295,04	95,56%
	0320	Podatek rolny	250 285,00	250 646,90	100,14%
	0330	Podatek leśny	23 513,00	23 513,20	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	13 241,00	13 241,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	676,00	56,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	509,00	521,20	102,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 196,30	33 633,90	236,92%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 692 249,00	1 777 654,05	105,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	561 634,00	621 885,09	110,73%
	0320	Podatek rolny	949 312,00	955 804,00	100,68%
	0330	Podatek leśny	3 713,00	3 752,16	101,05%
	0340	Podatek od środków transportowych	47 940,00	47 992,30	100,11%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	6 682,00	44,55%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 615,00	10 640,00	100,24%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	98 780,00	131,71%

	0690	Wpływy z różnych opłat	8 385,00	9 125,11	108,83%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 650,00	22 993,39	111,35%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 708 989,50	1 721 561,45	100,74%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	13 989,89	73,63%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	772 273,20	772 273,20	100,00%
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 070,64	55 828,91	121,18%
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	868 994,45	876 869,26	100,91%
0690		Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 248,98	97,78%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,00	16,00	100,00%
0920		Pozostałe odsetki	335,21	335,21	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 437 227,40	3 487 407,72	101,46%
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 302 603,00	3 339 259,00	101,11%
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	134 624,40	148 148,72	110,05%
758		Różne rozliczenia	4 508 935,64	4 508 935,64	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 796 197,00	3 796 197,00	100,00%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 796 197,00	3 796 197,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	670 970,00	670 970,00	100,00%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	670 970,00	670 970,00	100,00%
76814		Różne rozliczenia finansowe	41 768,64	41 768,64	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 180,47	27 180,47	100,00%
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 588,17	14 588,17	100,00%
801		Oświata i wychowanie	529 872,60	466 481,20	88,04%
80101		Szkoły podstawowe	50 315,60	50 004,12	99,38%

	0690	Wpływy z różnych opłat	226,00	71,00	31,42%
	0830	Wpływy z usług		-3,38	-
	0920	Pozostałe odsetki	390,00	335,78	86,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	691,92	113,43%
	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	37 454,90	37 454,90	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 609,70	6 609,70	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	5 025,00	4 844,20	96,40%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 139,46	62 139,46	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 398,00	60 398,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 741,46	1 741,46	100,00%
80104		Przedszkola	119 620,04	118 318,39	98,91%
	0830	Wpływy z usług	23 520,00	22 343,00	95,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	56,35	28,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	119,00	119,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 222,00	94 222,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 578,04	1 578,04	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 199,00	30 199,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 199,00	30 199,00	100,00%
80110		Gimnazja	32 576,50	42 614,13	130,81%

	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	71,00	35,50%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 818,42	188,18%
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	276,11	78,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 822,10	455,53%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 382,53	18 382,53	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 243,97	3 243,97	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	235 022,00	163 206,10	69,44%
	0830	Wpływy z usług	234 822,00	163 152,39	69,48%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	41,19	20,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12,52	-
852		Pomoc społeczna	2 557 194,00	2 553 375,82	99,85%
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 662,00	1 571 743,75	100,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550 662,00	1 545 871,61	99,69%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	25 872,14	123,20%
	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	25 940,00	25 583,60	98,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00	11 878,08	98,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 840,00	13 705,52	99,03%

		(związków gmin)				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		526 500,00	526 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		526 500,00	526 500,00	100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe		1 452,00	1 316,16	90,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 452,00	1 316,16	90,64%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		169 400,00	168 350,14	99,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		169 400,00	168 350,14	99,38%
85219		Ośrodki pomocy społecznej		101 250,00	101 093,00	53,54%
	0920	Pozostałe odsetki		650,00	435,00	66,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	158,00	158,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		100 500,00	100 500,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 000,00	4 634,59	77,24%
	0830	Wpływy z usług		6 000,00	4 634,59	77,24%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000,00	1 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność		126 951,00	126 115,58	99,34%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000,00	6 000,00	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		42 951,00	42 115,58,00	98,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		78 000,00	78 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		181 925,00	157 376,99	86,51%
85415		Pomoc materialna dla uczniów		181 925,00	157 376,99	86,51%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 800,00	148 251,99	85,79%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych z całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 125,00	9 125,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 126,32	302 138,59	99,35%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 531,47	139 531,47	100,00%
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 531,47	139 531,47	100,00%
90002		Gospodarka odpadami			
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 461,00	18 585,52	85,87%
0920		Pozostałe odsetki	22 461,00	18 372,92	85,79%
0970		Wpływy z różnych dochodów	230,00	213,40	92,78%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		-0,80	-
0690		Wpływy z różnych opłat	7 395,85	7 395,85	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 395,85	7 395,85	100,00%
0400		Wpływy z opłaty produktowej	500,00	1 571,75	314,35%
90095		Pozostała działalność	500,00	1 571,75	314,35%
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	135 054,00	135 054,00	100,00%
6298		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 054,00	104 054,00	100,00%
			30 000,00	30 000,00	100,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2,36	2,36	2,36	100,00%	
		Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w których wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2,36	2,36	2,36	100,00%	
926		Kultura fizyczna						
	92601	Obiekty sportowe		393 871,37	393 871,37	393 871,37	100,00%	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	393 288,00	393 288,00	393 288,00	100,00%	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6298	165 979,00	165 979,00	165 979,00	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		227 309,00	227 309,00	227 309,00	100,00%	
		Pozostałe odsetki	0920	583,37	583,37	583,37	100,00%	
		Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w których wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	5,00	5,00	5,00	100,00%	
		Razem		22 146 528,16	21 910 594,90	21 910 594,90	98,93%	

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
WOJTYCZYSTWO SULKÓW

Robert Staszyski
Robert Staszyski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 907,33	406 597,84	99,92%
	01008		Melioracje wodne			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 565,09	70 565,09	100,00%
	01030		Izby rolnicze	70 565,09	70 565,09	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 487,16	22 487,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22 487,16	22 487,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 855,08	313 545,59	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 154,02	6 147,95	99,90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 701,06	307 397,64	99,90%
	40002		Dostarczanie wody	172 127,51	172 127,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 127,51	172 127,51	100,00%
600			Transport i łączność	172 127,51	172 127,51	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 127,51	172 127,51	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 534 504,84	1 487 824,46	96,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	560 466,35	560 466,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 466,35	560 466,35	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	140 867,71	127 737,01	90,68%
				4 914,09	4 914,09	100,00%
				31 284,46	31 284,46	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	31 009,72	17 879,02	57,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 659,44	73 659,44	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	228 565,36	200 576,85	87,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 393,44	60 864,80	97,55%
	4270	Zakup usług remontowych	71 769,90	63 833,60	88,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 168,32	31 644,75	63,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 233,70	44 233,70	100,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	592 240,93	592 240,93	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 240,93	592 240,93	100,00%
60095		Pozostała działalność	12 364,49	6 803,32	55,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,24	1 257,32	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	1 300,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 746,00	246,00	8,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 459,25	4 000,00	89,70%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 393 759,30	1 355 654,42	97,27%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 393 759,30	1 355 654,42	97,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 898,00	20 898,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 945,13	94,73%
	4260	Zakup energii	16 058,57	3 355,25	20,89%
	4270	Zakup usług remontowych	19 872,83	19 732,87	99,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 588,30	13 728,93	42,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 792,60	65,28%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 228 771,00	1 228 771,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	169,00	169,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 962,40	29 962,40	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 649,24	7 649,24	100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 789,96	2 650,00	94,98%
710		Działalność usługowa	272 352,13	244 750,10	89,87%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 859,73	11 409,73	30,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,96	66,96	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 441,27	1 441,27	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 351,50	9 901,50	27,24%
	71035	Cmentarze	234 492,40	233 340,37	99,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,60	1 557,66	98,36%
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 079,31	49,06%
	4270	Zakup usług remontowych	490,00	490,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 264,00	2 258,62	99,76%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 954,80	194 954,78	100,00%
750		Administracja publiczna	2 718 126,34	2 652 250,98	97,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 673,00	31 673,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 474,00	26 474,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 551,00	4 551,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	648,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 404,00	103 717,80	96,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 404,00	100 248,70	96,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 895,60	96,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	573,50	57,35%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 453 502,09	2 393 136,61	97,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 706,51	88,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 477,11	1 456 603,21	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 883,74	117 883,74	100,00%

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 399,00	19 399,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 046,00	244 442,46	98,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 143,00	24 455,85	97,27%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 942,00	19 977,00	95,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,00	17 772,31	87,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 577,34	91 650,87	94,90%
4260	Zakup energii	65 160,00	45 719,86	70,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 405,00	1 405,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	127 308,82	124 018,04	97,42%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	971,88	88,35%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 220,76	77,76%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 900,00	8 708,56	97,85%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	113 000,00	112 228,89	99,32%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 606,58	11 482,80	78,61%
4430	Różne opłaty i składki	23 957,84	21 645,24	90,35%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 374,66	40 374,66	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	2 880,00	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 116,00	2 116,00	41,36%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 325,00	15 473,97	76,13%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 035,59	68 031,32	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 084,00	2 084,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 295,73	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	50 651,59	50 651,59	100,00%
75095	Pozostała działalność	57 511,66	55 692,25	96,84%

			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 736,00	8 736,00	100,00%
	2900					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 180,59	39,35%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	63,96	63,96	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	16 911,70	16 911,70	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 327,00	44 618,00	75,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	1 045,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	873,00	873,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 010,00	29 301,00	66,58%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 725,00	17 750,00	61,79%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 175,00	5 173,55	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	892,00	889,34	99,70%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	130,00	116,96	89,97%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 475,00	710,00	48,14%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,00	2 929,23	87,83%
	4260		Zakup energii	800,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 203,00	1 671,92	52,20%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	275,00	60,00	21,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 272,00	14 272,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079,22	4 079,22	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,19	701,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,69	87,69	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	620,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 186,94	2 186,94	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	671,96	671,96	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25,00	25,00	100,00%
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	216 153,06	213 751,68	98,89%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 500,00	5 500,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161 000,00	158 609,82	98,52%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 983,85	109 983,85	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 780,51	18 362,83	97,78%
	4260	Zakup energii	885,64	885,64	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 350,00	23 377,50	92,22%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	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)	29 829,06	29 829,06	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 352,00	15 352,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 230,04	7 230,04	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,88	5 615,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,70	1 208,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273,44	273,44	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	149,00	149,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	3 824,00	3 812,80	99,71%
757	4300	Zakup usług pozostałych	3 824,00	3 812,80	99,71%
		Obsługa długu publicznego	291 300,00	288 829,65	99,15%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	291 300,00	288 829,65	99,15%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	23 150,00	22 718,79	98,14%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	268 150,00	266 110,86	99,24%
758		Różne rozliczenia	69 863,93	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 863,93	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 863,93	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 031 324,12	7 018 404,03	99,82%
80101		Szkoły podstawowe	3 019 779,97	3 018 138,32	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 901,00	137 899,16	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 441,00	1 765 439,65	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,50	382,50	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,50	67,50	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 959,00	129 957,39	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 691,35	346 688,99	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 766,02	36 764,06	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 561,00	6 560,17	99,99%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 166,00	27 166,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 794,00	4 794,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 443,00	111 145,62	98,85%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 068,16	3 068,16	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	541,44	541,44	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 701,26	56 520,34	99,68%
4260	Zakup energii	18 026,00	18 024,01	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	1 951,00	1 950,01	99,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 143,00	2 143,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 631,74	17 570,17	99,65%
4307	Zakup usług pozostałych	6 838,25	6 838,25	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	1 206,75	1 206,75	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 166,00	1 165,64	99,97%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 384,00	4 383,53	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 215,00	3 128,89	97,32%
4430	Różne opłaty i składki	4 283,00	4 282,73	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 870,00	134 869,34	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 834,00	7 834,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	914,00	914,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 834,00	166 833,02	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 800,16	211 790,28	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 014,16	4 014,16	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 910,00	12 909,35	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 528,00	143 527,29	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 799,00	6 797,46	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 054,00	28 051,20	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 454,00	3 451,28	99,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 152,00	4 151,46	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 715,00	8 714,08	99,99%
80104	Przedszkola	892 869,81	892 481,90	99,96%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 568,64	63 192,31	99,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 338,87	24 338,87	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 322,94	475 322,94	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 759,07	35 759,07	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 620,56	86 620,56	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 747,61	10 747,61	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 862,20	9 862,20	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 237,69	35 226,11	99,97%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	699,70	699,70	100,00%
4260	Zakup energii	4 579,05	4 579,05	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	17 841,13	17 841,13	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 103,72	1 103,72	100,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 215,85	2 215,85	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 126,57	1 126,57	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 155,73	1 155,73	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 648,96	27 648,96	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,46	780,46	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 466,06	89 466,06	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	194 515,96	193 571,43	99,51%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 515,96	4 515,96	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	189 055,47	99,50%
	80110	Gimnazja	1 935 637,37	1 935 327,69	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 132,00	77 131,79	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 472,00	1 142 471,92	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,50	382,50	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,50	67,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 795,00	86 794,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 298,35	224 297,47	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 153,02	25 152,55	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 210,00	12 209,19	99,99%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 975,70	13 975,70	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 466,30	2 466,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 589,50	82 286,62	99,63%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 888,33	3 888,33	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	686,17	686,17	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 435,00	6 434,39	99,99%
	4260	Zakup energii	26 747,00	26 746,19	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 767,00	34 766,08	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	136,00	136,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	830,00	829,68	99,96%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 205,00	2 204,14	99,96%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 319,00	3 318,55	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	8 636,00	8 635,97	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 871,00	67 871,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 560,00	5 560,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00%
80113	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Dowożenie uczniów do szkół	319 830,96	315 431,20	98,62%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	319 830,96	315 431,20	98,62%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 941,00	20 727,64	79,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 565,00	8 490,40	80,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 725,00	2 596,24	54,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 651,00	9 641,00	90,52%

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	422 139,89	422 126,94	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 932,70	2 931,55	99,96%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 634,56	134 633,07	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 127,52	9 125,84	99,98%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 581,69	22 579,90	99,99%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 280,21	2 278,83	99,94%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 204,13	47 203,80	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	155 693,06	155 692,63	100,00%
	4260 Zakup energii	24 899,54	24 897,32	99,99%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	166,93	166,93	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	16 532,69	16 530,73	99,99%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,86	6 016,34	99,99%
80195	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%
	Pozostała działalność	8 809,00	8 808,63	100,00%
851	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 809,00	8 808,63	100,00%
85153	Ochrona zdrowia	46 070,64	46 070,64	100,00%
	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 070,64	42 070,64	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,10	4 233,10	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	271,68	271,68	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 557,01	27 557,01	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,50	3 901,50	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	948,28	948,28	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 119,07	5 119,07	100,00%

852	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%
		Pomoc społeczna			
85202		Domy pomocy społecznej	3 355 662,62	3 345 706,69	99,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 187,42	94 187,42	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	94 187,42	94 187,42	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 741,77	28 741,77	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 741,77	28 741,77	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	1 800,00	1 800,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 218,00	44 218,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457,70	457,70	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 233,00	28 233,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841,04	1 841,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 163,59	5 163,59	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,81	716,81	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 831,00	3 831,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 785,14	1 785,14	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	552,16	552,16	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543,63	543,63	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 093,93	1 093,93	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550 662,00	1 545 871,61	99,69%
	3110	Świadczenia społeczne	92,70	92,70	100,00%
			1 504 142,14	1 499 495,46	99,69%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 247,00	34 247,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,05	2 457,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 649,79	6 541,47	98,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	905,07	869,68	96,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107,90	107,90	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 093,93	1 093,93	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	966,42	966,42	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 940,00	25 583,60	98,63%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 795,51	578 795,51	100,00%
85215	3110	Świadczenia społeczne	578 795,51	578 795,51	100,00%
		Dodatki mieszkaniowe	31 727,90	31 592,06	99,57%
	3110	Świadczenia społeczne	31 698,95	31 566,25	99,58%
85216	4300	Zakup usług pozostałych	28,95	25,81	89,15%
		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	169 400,00	168 350,14	99,38%
85219	3110	Świadczenia społeczne	169 400,00	168 350,14	99,38%
		Ośrodki pomocy społecznej	615 442,00	615 442,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 282,89	3 282,89	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 982,00	421 982,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 592,41	32 592,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 628,59	81 628,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 354,57	5 354,57	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 315,48	7 315,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 911,71	8 911,71	100,00%

	4260	Zakup energii	8 560,89	8 560,89	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 365,67	8 365,67	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	854,64	854,64	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	554,84	554,84	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 067,98	3 067,98	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 854,58	5 854,58	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 988,60	4 988,60	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	761,99	761,99	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 941,43	11 941,43	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 517,00	1 517,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 890,00	3 890,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 053,73	2 053,73	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 788,00	1 788,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 597,02	31 809,00	91,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 597,02	31 809,00	91,94%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Pozostała działalność	178 951,00	178 115,58	99,53%
	3110	Świadczenia społeczne	158 258,00	158 258,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 889,00	6 053,58	87,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 804,00	13 804,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 832,00	334 809,85	93,31%
85401		Świetlice szkolne	136 005,00	137 409,86	101,03%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 502,00	8 499,68	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 156,00	93 571,47	101,54%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 007,00	6 005,98	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 996,81	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 155,00	2 152,63	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,00	1 684,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	551,00	550,22	99,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	5 949,07	99,98%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	221 948,00	197 399,99	88,94%
3240	Stypendia dla uczniów	212 823,00	188 274,99	88,47%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 125,00	9 125,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	879,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 057 733,81	5 007 269,90	99,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 283 946,76	1 283 946,76	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	461 250,65	461 250,65	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	665 000,00	665 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 696,11	157 696,11	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	1 229 137,87	1 224 061,88	99,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,08	194,08	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 507,00	40 225,35	96,91%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 226,21	2 226,21	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 506,00	6 900,87	91,94%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	939,03	84,45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 205,00	838,00	69,54%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	324 890,15	324 890,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,13	1 171,19	84,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	844 415,68	844 340,38	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	198,23	198,23	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 424,39	1 424,39	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	714,00	23,80%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 320,83	33 082,38	82,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,02	73,34	33,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,98	1 279,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 469,23	12 053,01	83,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 751,60	13 076,05	73,66%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 895,85	13 683,24	72,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 577,23	47,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 395,85	10 106,01	88,68%
90013		Schroniska dla zwierząt	26 884,00	26 884,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 884,00	26 884,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 886 315,13	1 874 346,55	99,37%
	4260	Zakup energii	200 000,00	188 031,42	94,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 317 037,70	1 317 037,70	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 277,43	369 277,43	100,00%
90095		Pozostała działalność	572 233,37	551 265,09	96,34%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 795,68	95,91%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 466,11	170 702,15	89,62%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 791,43	223 791,43	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 935,83	149 935,83	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 007,32	436 007,32	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 007,32	436 007,32	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 600,00	356 600,00	100,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 407,32	74 407,32	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	494 935,16	494 639,07	99,94%
92601	Obiekty sportowe	391 935,16	391 639,10	99,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 019,06	24 723,00	98,82%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 159,00	218 159,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 557,10	146 557,10	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	103 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Razem	23 915 187,11	23 549 512,14	98,47%