

ZARZĄDZENIE NR II.352.2018
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 MARCA 2018 ROKU

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2017 rok
oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Sulikowie za 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 - 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) **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 2017 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

WÓJTA GMINY SULIKÓW


Robert Starzyński

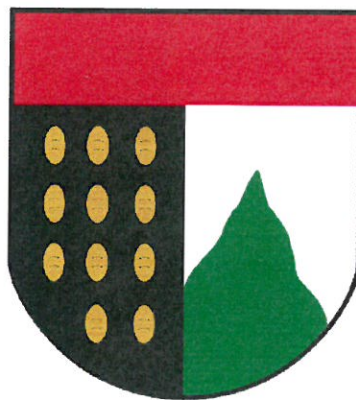
Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr II.352.2018

Wójta Gminy Sulików

z dnia 30 marca 2018 roku

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SULIKÓW
ZA 2017 ROK**



SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	4
2. Budżet gminy.....	5
2.1. Zmiany w budżecie	5
2.2. Ogólne informacje o budżecie.....	8
3. Przychody	9
4. Rozchody	9
5. Należności oraz wybrane aktywa finansowe.....	10
6. Zobowiązania	11
7. Udziały w spółkach	12
8. Dochody	13
8.1. Informacje ogólne.....	13
8.2. Dochody własne	15
8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat.....	15
8.2.1.1 Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków.....	17
8.2.2. Dochody własne z majątku gminy	18
8.2.3. Pozostałe dochody własne.....	18
8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	19
8.2.5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20
8.2.6. Środki pozyskane z innych źródeł.....	20
8.3. Subwencje ogólne.....	20
8.4. Dotacje celowe	20
8.5. Struktura dochodów	22
9. Wydatki	23
9.1. Informacje ogólne	23
9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.....	25
9.3. Wydatki majątkowe.....	42
9.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy	46
9.5. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.....	47
9.6. Struktura wydatków.....	48
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	49
11. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.....	54
12. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	55

13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	56
14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	57
15. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa	59
16. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60
17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	60

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	62
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	70

1. WSTĘP

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Sulików przedstawia sprawozdanie roczne za 2017 rok z wykonania budżetu Gminy Sulików, zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetu, wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej Gminy Sulików na rok 2017 Nr XXIV/205/16 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych powinno uwzględniać także:

- ✓ 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 sporządzone na podstawie przedłożonych sprawozdań budżetowych za 2017 rok:

- ✓ Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-27ZZ z wykonania planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-28S z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-50 o dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów,
- ✓ Rb-NDS o nadwyżce / 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 2017 rok został przyjęty uchwałą budżetową Nr XXIV/205/16 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2016 roku. Uchwalone zostały **dochody** w wysokości **24.158.167,58 zł** i wydatki w wysokości **22.477.917,58 zł** oraz **nadwyżka** w wysokości **1.680.250,00 zł**.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr II.244.2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2017 przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki budżetowe:

- 1) Urząd Gminy Sulików,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie,
- 3) Przedszkole Publiczne w Sulikowie,
- 4) Szkoła Podstawowa w Biernej,
- 5) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie (do 31 sierpnia 2017 roku),
- 6) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie (od 1 września 2017 roku).

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - ✓ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
 - ✓ finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1.889.200,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:
 - ✓ zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - ✓ zmianach planu wydatków majątkowych,
 - ✓ przeniesieniach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Na przestrzeni 2017 roku budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków. Podstawą zmiany budżetu były decyzje Ministra Finansów i Wojewody Dolnośląskiego, porozumienia, umowy oraz wnioski jednostek budżetowych Gminy Sulików.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela.

Tabela 1.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW W 2017 ROKU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Różnica
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.	
I.	DOCHODY	24 158 167,58	26 800 216,54	2 642 048,96
	z tego:			
	~ dochody własne	13 426 738,50	13 919 778,34	493 039,84
	~ subwencje ogólne	4 324 660,00	4 318 700,00	-5 960,00
	~ dotacje celowe	6 406 769,08	8 561 738,20	2 154 969,12
II.	WYDATKI	22 477 917,58	27 384 157,78	4 906 240,20
	z tego:			
	~ wydatki bieżące	20 486 297,51	22 238 768,67	1 752 471,16
	~ wydatki majątkowe	1 991 620,07	5 145 389,11	3 153 769,04
III.	Deficyt/nadwyżka	1 680 250,00	-583 941,24	-2 264 191,24

Zwiększenie **dochodów** o kwotę **2.642.048,96 zł** było wynikiem:

- 1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 493.039,84 zł
- z tego:
- ✓ zmniejszenie podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.687,00 zł
 - ✓ zwiększenie podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 60.000,00 zł
 - ✓ zwiększenie podatku od nieruchomości o kwotę 135.216,01 zł
 - ✓ zwiększenie podatku rolnego o kwotę 115.000,00 zł
 - ✓ zwiększenie podatku od środków transportowych o kwotę 2.106,00 zł
 - ✓ zwiększenie opłaty produktowej o kwotę 343,69 zł
 - ✓ zwiększenie opłaty skarbowej o kwotę 5.000,00 zł
 - ✓ zwiększenie opłaty targowej o kwotę 3.600,00 zł
 - ✓ zwiększenie opłaty eksploatacyjnej o kwotę 39.053,40 zł
 - ✓ zmniejszenie opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 746,84 zł
 - ✓ zwiększenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 9.500,00 zł
 - ✓ zwiększenie podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 40.000,00 zł
 - ✓ zwiększenie opłaty za wydawanie duplikatów świadectw o kwotę 200,00 zł
 - ✓ zwiększenie opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych i upomnień o kwotę 22.310,00 zł
 - ✓ zmniejszenie wpływów z różnych opłat o kwotę 20.010,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 7.629,04 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 307,40 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę 200,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z usług o kwotę 41.603,70 zł
 - ✓ zmniejszenie wpływów z odsetek o kwotę 9.376,98 zł

✓	zwiększenie wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych o kwotę	485,71 zł
✓	zwiększenie wpływów i kar i odszkodowań o kwotę	5.654,78 zł
✓	zwiększenie wpływów z darowizn o kwotę	4.000,00 zł
✓	zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę	16.916,73 zł
✓	zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę	12.856,30 zł
✓	zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł o kwotę	400,00 zł
✓	zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji o kwotę	2.477,90 zł
2)	zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę	5.960,00 zł
	z tego:	
✓	zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	5.960,00 zł
3)	zwiększenia dotacji celowych o kwotę	2.154.969,12 zł
	z tego:	
✓	zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę	1.109.641,23 zł
✓	zmniejszenie dotacji celowych na zadania powierzone o kwotę	1.470,96 zł
✓	zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę	1.046.798,85 zł

Zwiększenie **wydatków** o kwotę **4.906.240,20 zł** dotyczyło:

1)	zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	1.752.471,16 zł
2)	zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	3.153.769,04 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni 2017 roku budżet Gminy Sulików na dzień 31 grudnia 2017 roku zamknął się następującymi wielkościami:

–	dochody w wysokości	26.800.216,54 zł
–	wydatki w wysokości	27.384.157,78 zł
–	deficyt w wysokości	583.941,24 zł

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 9 uchwał Rady Gminy Sulików i 23 zarządzeń Wójta Gminy Sulików:

Tabela 2.

**WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ZMIENIAJĄCYCH
BUDŻET GMINY SULIKÓW NA ROK 2017**

L.p.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Zwiększenia/Zmniejszenia (-)	
		Dochody	Wydatki
1.	Zarządzenie Nr II.250.2017 z dnia 10.01.2017 r.	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr II.254.2017 z dnia 31.01.2017 r.	267,00	267,00
3.	Uchwała Nr XXV/225/17 z dnia 08.02.2017 r.	-67 471,00	-67 471,00
4.	Zarządzenie Nr II.264.2017 z dnia 22.02.2017 r.	45 000,00	45 000,00
5.	Zarządzenie Nr II.269.2017 z dnia 15.03.2017 r.	34 800,00	34 800,00
6.	Uchwała Nr XXVI/233/17 z dnia 22.03.2017 r.	256 000,00	1 406 454,00
7.	Zarządzenie Nr II.272.2017 z dnia 31.03.2017 r.	81 898,00	81 898,00

8.	Uchwała Nr XXVII/239/17 z dnia 26.04.2017 r.	544 760,45	2 106 087,69
9.	Zarządzenie Nr II.276.2017 z dnia 28.04.2017 r.	264 682,46	264 682,46
10.	Zarządzenie Nr II.281.2017 z dnia 15.05.2017 r.	0,00	0,00
11.	Uchwała Nr XXVIII/246/17 z dnia 23.05.2017 r.	20 000,00	20 000,00
12.	Zarządzenie Nr II.286.2017 z dnia 23.05.2017 r.	28 396,08	28 396,08
13.	Zarządzenie Nr II.287.2017 z dnia 31.05.2017 r.	0,00	0,00
14.	Uchwała Nr XXIX/248/17 z dnia 27.06.2017 r.	263 062,62	263 062,62
15.	Zarządzenie Nr II.293.2017 z dnia 30.06.2017 r.	86,00	86,00
16.	Zarządzenie Nr II.298.2017 z dnia 17.07.2017 r.	-103,00	-103,00
17.	Zarządzenie Nr II.304.2017 z dnia 31.07.2017 r.	354 883,00	354 883,00
18.	Zarządzenie Nr II.309.2017 z dnia 31.08.2017 r.	0,00	0,00
19.	Zarządzenie Nr II.311.2017 z dnia 01.09.2017 r.	25 834,00	25 834,00
20.	Zarządzenie Nr II.313.2017 z dnia 15.09.2017 r.	54 207,45	54 207,45
21.	Uchwała Nr XXX/258/17 z dnia 27.09.2017 r.	41 904,84	-405 685,16
22.	Zarządzenie Nr II.318.2017 z dnia 29.09.2017 r.	-22 759,00	-22 759,00
23.	Zarządzenie Nr II.322.2017 z dnia 27.10.2017 r.	589 033,32	589 033,32
24.	Uchwała Nr XXXI/265/17 z dnia 30.10.2017 r.	-4 143,55	-4 143,55
25.	Zarządzenie Nr II.326.2017 z dnia 17.11.2017 r.	58 219,81	58 219,81
26.	Uchwała Nr XXXII/276/17 z dnia 30.11.2017 r.	44,30	44,30
27.	Zarządzenie Nr II.327.2017 z dnia 05.12.2017 r.	70 087,00	70 087,00
28.	Zarządzenie Nr II.328.2017 z dnia 15.12.2017 r.	-108 376,00	-108 376,00
29.	Zarządzenie Nr II.329.2017 z dnia 21.12.2017 r.	0,00	0,00
30.	Zarządzenie Nr II.330.2017 z dnia 22.12.2017 r.	29 613,00	29 613,00
31.	Uchwała Nr XXXIII/288/17 z dnia 28.12.2017 r.	-78 063,82	-78 063,82
32.	Zarządzenie Nr II.331.2017 z dnia 29.12.2017 r.	160 186,00	160 186,00
Razem		2 642 048,96	4 906 240,20

2.2. Ogólne informacje o budżecie

W 2017 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w 94,18%, tj. na plan 26.800.216,54 zł osiągnięto wpływy w wysokości 25.240.715,22 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 93,66%. Wydatkowano 25.648.107,53 zł na plan 27.384.157,78 zł. Realizację budżetu Gminy Sulików w 2017 roku przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

BUDŻET GMINY SULIKÓW W 2017 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.		
I.	DOCHODY	24 158 167,58	26 800 216,54	25 240 715,22	94,18%
	z tego:				
	~ dochody bieżące	23 040 201,50	24 979 690,09	24 175 810,49	96,78%

	~ dochody majątkowe	1 117 966,08	1 820 526,45	1 064 904,73	58,49%
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	176 300,00	176 500,00	95 838,35	54,30%
II.	WYDATKI	22 477 917,58	27 384 157,78	25 648 107,53	93,66%
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	20 486 297,51	22 238 768,67	21 648 156,58	97,34%
	~ wydatki majątkowe	1 991 620,07	5 145 389,11	3 999 950,95	77,74%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	1 991 620,07	4 818 915,45	3 673 487,29	76,23%
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	1 680 250,00	-583 941,24	-407 392,31	69,77%
IV.	PRZYCHODY		2 264 191,24	2 264 191,24	100,00%
	z tego:				
	~ pożyczka		841 700,00	841 700,00	100,00%
	~ wolne środki		1 422 491,24	1 422 491,24	100,00%
V.	ROZCHODY	1 680 250,00	1 680 250,00	1 680 250,00	100,00%
	z tego:				
	~ spłata kredytów	1 470 250,00	1 470 250,00	1 470 250,00	100,00%
	~ wykup obligacji	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%

Jak wynika z danych tabeli 3 na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 407.392,31 zł przy planowanym deficycie w wysokości 583.941,24 zł. W okresie 2017 roku osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.527.653,91 zł oraz deficyt na wydatkach majątkowych w wysokości 2.935.046,22 zł.

3. PRZYCHODY

Przychody w kwocie 2.264.191,24 zł pochodzą:

- 1) z 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 1.422.491,24 zł,
- 2) z I raty pożyczki nr 368/P/GW/JG/2017 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w budynkach gminnych” w wysokości 841.700,00 zł.

4. ROZCHODY

W 2017 roku zostały spłacone raty kredytu oraz wykupione obligacje komunalne w łącznej kwocie 1.680.250,00 zł, z tego:

- 1) raty: XIX i XX 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) raty: II, III, IV i V kredytu KON/1218762 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 656.250,00 zł,
- 1) raty: I, II, III i IV kredytu 4/JST/2013 zaciągniętego 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 wysokości 589.000,00 zł,
- 3) wykupiono obligacje komunalne serii 10G 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 210.000,00 zł.

5. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Na dzień 31 grudnia 2017 roku należności (bez odsetek i należności spornych) oraz wybrane aktywa finansowe gminy według sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę 2.748.083,34 zł, z tego:

1) pożyczki	37.779,02 zł
✓ należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty	37.779,02 zł
2) gotówka i depozyty	174.626,11 zł
3) należności wymagalne	2.457.694,00 zł
✓ podatek od nieruchomości	777.043,37 zł
✓ podatek rolny	234.994,46 zł
✓ podatek leśny	1.353,71 zł
✓ podatek od środków transportowych	59.155,06 zł
✓ podatek od spadków i darowizn	358,00 zł

✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	199.743,94 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	606,31 zł
✓ opłaty za wieczyste użytkowanie	1.672,89 zł
✓ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	169,80 zł
✓ opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	802,28 zł
✓ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39,00 zł
✓ opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	1.102,26 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	93.024,10 zł
✓ sprzedaż nieruchomości	2.018,87 zł
✓ wpływy z usług	4.184,92 zł
✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.281,37 zł
✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej gminie	1.079.143,66 zł
4) pozostałe należności	77.984,21 zł
✓ podatek od nieruchomości	18.549,33 zł
✓ podatek rolny	1.793,22 zł
✓ podatek od spadków i darowizn	5.036,00 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	28.964,04 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	316,00 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	591,42 zł
✓ sprzedaż nieruchomości	3.000,00 zł
✓ wpływy z usług	832,50 zł
✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.889,06 zł
✓ należności powstałe po stronie wydatkowej	13.012,64 zł

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

6. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania jednostek budżetowych gminy (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę 1.108.929,75 zł z tego:

✓ dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.650,11 zł
✓ dział 600 - Transport i łączność	20.346,22 zł
✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	587,14 zł
✓ dział 710 – Działalność usługowa	22,78 zł
✓ dział 750 - Administracja publiczna	236.917,42 zł
✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.469,00 zł
✓ dział 801 - Oświata i wychowanie	564.989,22 zł
✓ dział 852 - Pomoc społeczna	43.669,97 zł
✓ dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12.979,23 zł

✓ dział 855 – Rodzina	9.938,93 zł
✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204.359,73 zł

Wykazane zobowiązania wynikają z terminów płatności. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie 3.380,78 zł.

Występujące na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości 6.304.077,00 zł obejmują:

- 1) 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 450.000,00 zł z terminem zapadalności do 31 grudnia 2018 roku,
- 2) 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 656.250,00 zł z terminem zapadalności do 31 grudnia 2018 roku,
- 3) 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 2.356.107,00 zł z terminem zapadalności do 31 grudnia 2020 roku,
- 4) 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 zapadalności do 30 grudnia 2022 roku,
- 5) I rata pożyczki nr 368/P/GW/JG/2017 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w Budynkach gminnych” w kwocie 841.700,00 zł z terminem zapadalności do 14 grudnia 2029 roku,
- 6) nadpłaty w podatkach i opłatach 20,00 zł.

7. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Sulików posiada udziały w 2 spółkach prawa handlowego:

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

Łączna wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 4.781.800,00 zł, w tym:

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

O wielkości udziałów na dzień 31 grudnia 2017 roku informuje poniższa tabela.

Tabela 4. **UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

w złotych

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

8. DOCHODY

8.1. Informacje ogólne

Dochody budżetu gminy w 2017 roku zrealizowano w wysokości **25.240.715,22 zł** na planowaną kwotę 26.800.216,54 zł, co stanowi **94,18%** wykonania planu.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 24.175.810,49 zł, co stanowi 96,78% planu wynoszącego 24.979.690,09 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.064.904,73 zł, co stanowi 58,49% planu wynoszącego 1.820.526,45 zł.

W zrealizowanych dochodach 95,78% stanowiły dochody bieżące, zaś 4,22% dochody majątkowe.

Wielkość wykonanych dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1) dochody własne	13.326.278,69 zł
2) subwencje ogólne	4.318.700,00 zł
3) dotacje celowe	7.595.736,53 zł

Tabela 5. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU**

w złotych

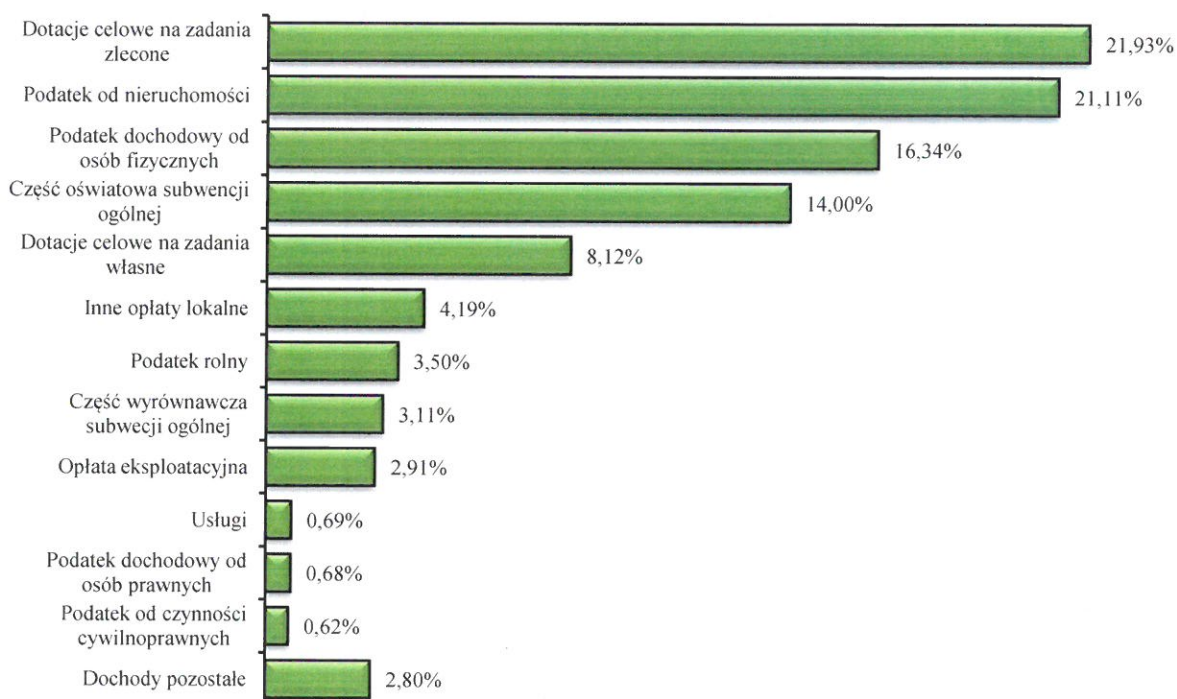
Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2017 r.	31.12.2017 r.		
Dochody własne	13 426 738,50	13 919 778,34	13 326 278,69	95,74%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 034 165,00	4 032 478,00	4 124 003,00	102,27%
Podatek dochodowy od osób Prawnych	200 000,00	260 000,00	171 057,59	65,79%
Podatek od nieruchomości	5 524 263,00	5 659 479,01	5 327 795,77	94,14%
Podatek rolny	891 543,00	1 006 543,00	883 606,57	87,79%
Podatek leśny	52 845,00	52 845,00	53 538,38	101,31%

Podatek od środków Transportowych	56 400,00	58 506,00	55 465,43	94,80%
Podatek od spadków i darowizn	13 200,00	13 200,00	11 205,00	84,89%
Opłata produktowa		343,69	343,69	100,00%
Opłata skarbowa	15 000,00	20 000,00	20 653,00	103,27%
Opłata targowa	9 500,00	13 100,00	13 095,00	99,96%
Opłata eksploatacyjna	696 000,00	735 053,40	735 053,40	100,00%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 237,50	44 490,66	47 640,66	107,08%
Inne opłaty lokalne	1 025 500,00	1 035 000,00	1 056 972,70	102,12%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	160 000,00	155 269,32	97,04%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 600,00	16 600,00	16 245,03	97,86%
Opłata za wydawanie duplikatów świadectw		200,00	78,00	39,00%
Opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień		22 310,00	22 796,84	97,86%
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 220,00	38 220,00	26 728,00	69,93%
Opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	114 156,00	114 156,00	97 275,11	85,21%
Różne opłaty	28 210,00	8 200,00	6 276,05	76,54%
Najem i dzierżawa składników majątkowych	125 300,00	132 929,04	113 346,68	85,27%
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności		307,40	307,40	100,00%
Dochody ze sprzedaży majątku	176 300,00	176 500,00	95 838,35	54,30%
Usługi	155 580,00	197 183,70	174 422,05	88,46%
Odsetki	71 755,00	62 378,02	52 886,08	84,78%
Rozliczenia/ zwroty z lat ubiegłych		485,71	830,69	171,03%
Kary i odszkodowania wynikające z umów		5 654,78	6 734,78	119,10%
Darowizna		4 000,00	6 000,00	150,00%
Różne dochody	1 954,00	18 870,73	19 339,39	102,48%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	15 010,00	15 010,00	15 740,53	104,87%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 856,30	12 856,30	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł		400,00	400,00	100,00%
Niewykorzystane dotacje		2 477,90	2 477,90	100,00%
Subwencje ogólne	4 324 660,00	4 318 700,00	4 318 700,00	100,00%

Część oświatowa	3 538 439,00	3 532 479,00	3 532 479,00	100,00%
Część wyrównawcza	786 221,00	786 221,00	786 221,00	100,00%
Dotacje celowe	6 406 769,08	8 561 738,20	7 595 736,53	88,72%
Zadania zlecone	4 619 675,00	5 729 316,23	5 536 065,48	96,63%
Zadania powierzone	11 160,00	9 689,04	9 689,04	100,00%
Zadania własne	1 775 934,08	2 822 732,93	2 049 982,01	72,62%
Razem	24 158 167,58	26 800 216,54	25 240 715,22	94,18%

Strukturę wykonanych dochodów według ważniejszych źródeł w 2017 roku przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU



8.2. Dochody własne

8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat

Dochody własne z podatków i opłat zrealizowano w wysokości **8.530.037,95 zł**, co stanowi **94,80%** wykonania rocznego planu.

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

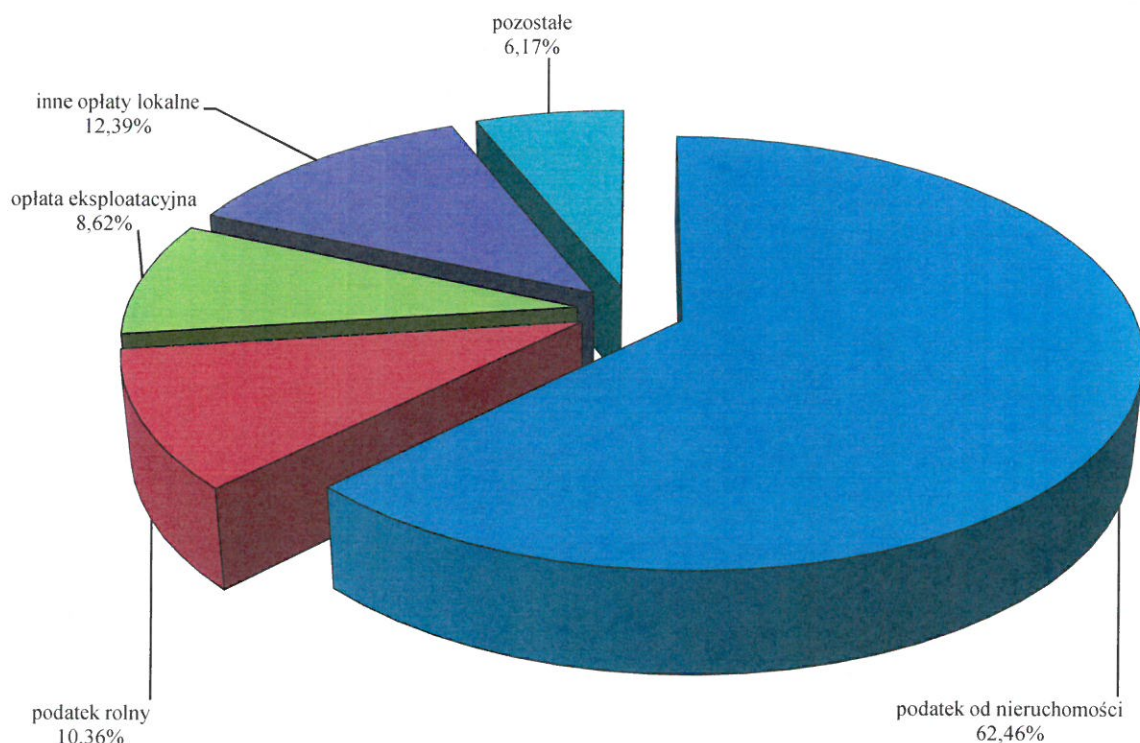
1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe

✓ podatek od spadków i darowizn

11.205,00 zł

✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	155.269,32 zł
wynoszą 166.474,32 zł, co stanowi 96,12% zaplanowanych rocznych wpływów,	
2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę	
✓ podatek od nieruchomości	5.327.795,77 zł
✓ podatek rolny	883.606,57 zł
✓ podatek leśny	53.538,38 zł
✓ podatek od środków transportowych	55.465,43 zł
✓ opłata produktowa	343,69 zł
✓ opłata skarbową	20.653,00 zł
✓ opłata targowa	13.095,00 zł
✓ opłata eksploatacyjna	735.053,40 zł
✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47.640,66 zł
✓ inne opłaty lokalne	1.056.972,70 zł
✓ opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.245,03 zł
✓ opłata za wydanie duplikatów świadectw	78,00 zł
✓ opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	22.796,84 zł
✓ opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26.728,00 zł
✓ opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	97.275,11 zł
✓ różne opłaty	6.276,05 zł
wynoszą 8.363.563,63 zł, co stanowi 94,77% zaplanowanych rocznych wpływów.	

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W 2017 ROKU



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

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

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

Skutki udzielonych przez Gminę Sulików ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków w 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. **SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY I OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH W 2017 ROKU**

w złotych

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Razem
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		
Podatek od nieruchomości	26 916,19	4 130,70	5 508,53	0,00	36 555,42
~ od osób prawnych	26 916,19	3 586,00	0,00	0,00	30 502,19
~ od osób fizycznych	0,00	544,70	5 508,53	0,00	6 053,23
Podatek rolny	0,00	7 152,21	131,47	0,00	7 283,68
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	7 152,21	131,47	0,00	7 283,68
Podatek leśny	0,00	2,09	0,00	0,00	2,09
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	2,09	0,00	0,00	2,09
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	17 962,64	17 962,64
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	3 079,73	3 079,73
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	14 882,91	14 882,91
Podatek od spadków i darowizn	0,00	6 318,00	6 318,00	0,00	12 636,00
~ od osób fizycznych	0,00	6 318,00	6 318,00	0,00	12 636,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	7 836,00	0,00	7 836,00
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	7 836,00	0,00	7 836,00
Odsetki	0,00	112,00	2 305,00	0,00	2 417,00
~ od osób prawnych	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00
~ od osób fizycznych	0,00	86,00	2 305,00	0,00	2 391,00
Razem	26 916,19	17 715,00	22 099,00	17 962,64	84 692,83

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 26.916,19 zł i są następstwem uchwały Nr XI/92/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek stanowią kwotę 17.715,00 zł, z tego kwota 4.130,70 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 7.152,21 zł – podatku rolnego, kwota 2,09 zł – podatek od środków transportowych, kwota 6.318,00 zł – podatku od spadków i darowizn oraz kwota 112,00 zł – odsetek.

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią ogółem kwotę 22.099,00 zł, z tego kwota 5.508,53 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 131,47 zł – podatku rolnego, kwota 6.318,00 zł – podatku od spadków i darowizn, kwota 7.836,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwota 2.305,00 zł – odsetek.

Skutki obniżenia górnych stawek dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 17.962,64 zł i są następstwem uchwały Nr XI/93/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

8.2.2. Dochody własne z majątku gminy

Dochody własne z majątku gminy zrealizowano w wysokości **209.492,43 zł**, co stanowi **67,64%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) najem i dzierżawa składników majątkowych	113.346,68 zł
2) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	307,40 zł
3) sprzedaż nieruchomości	95.638,35 zł
– wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	23.792,35 zł
– sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę niezabudowaną nr 701/8 położonej w Sulikowie	21.846,00 zł
– sprzedaż nieruchomości stanowiącej ¼ udziału w zabudowaniach i działce nr 396/4 położonej w Starym Zawidowie	50.000,00 zł
4) sprzedaż składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	200,00 zł

8.2.3. Pozostałe dochody własne

Dochody własne pozostałe zrealizowano w wysokości **278.431,42 zł**, co stanowi **90,97%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) usługi	174.422,05 zł
-----------	---------------

✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych	19.905,44 zł
✓ korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe	25.046,51 zł
✓ wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, itp.	9.864,78 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	106.118,10 zł
✓ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej	6.294,36 zł
✓ usługi opiekuńcze	3.692,86 zł
✓ usługa promocji	3.500,00 zł
2) odsetki	52.886,08 zł
✓ odsetki od dotacji	61,00 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48.115,34 zł
✓ odsetki pozostałe	4.709,74 zł
3) rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	830,69 zł
4) kary i odszkodowania wynikające z umów	6.734,78 zł
5) darowizna	6.000,00 zł
6) różne dochody	19.339,39 zł
✓ dochody z tytułu likwidacyjnego rozliczenia środków od Zrzeszenia Producentów Rolnych „Łan” w Zgorzelcu	8.000,00 zł
✓ zwrot kosztów wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	1.643,86 zł
✓ wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych szczegółowymi przepisami prawa	2.073,64 zł
✓ zwrot kosztów postępowania sądowego	417,00 zł
✓ odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę	2.901,68 zł
✓ zwrot podatku od towarów i usług	4.199,21 zł
✓ pozostałe dochody	104,00 zł
7) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.740,53 zł
✓ 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych oraz 40% kwoty zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym	15.729,68 zł
✓ udostępnienie informacji publicznej	10,85 zł
8) niewykorzystane dotacje	2.477,90 zł
✓ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	463,60 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	2.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	14,30 zł

8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **4.295.060,59 zł**, stanowi to **100,06%** wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- 1) 37,89% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 4.124.003,00 zł
- 2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy 171.057,59 zł

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

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano w wysokości **12.856,30 zł**, stanowi to **100,00%** wykonania planu rocznego. Środki przeznaczone były na usuwanie azbestu z terenu gminy 12.856,30 zł

8.2.6. Środki pozyskane z innych źródeł

Środki pozyskane z innych źródeł zrealizowano w wysokości **400,00 zł**, stanowi to **100,00%** wykonania planu rocznego. Środki przeznaczone były na wypłatę stypendium z Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego 400,00 zł

8.3. Subwencje ogólne

Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **4.318.700,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania planu rocznego, z tego:

- 1) część oświatowa 3.532.479,00 zł
 - 2) część wyrównawcza 786.221,00 zł
- z tego:
- kwota uzupełniająca 786.221,00 zł

8.4. Dotacje celowe

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **7.595.736,53 zł**, co stanowi **88,72%** wykonania planu rocznego, z tego:

- 1) dotacje na zadania zlecone 5.536.065,48 zł
- 2) dotacje na zadania powierzone 9.689,04 zł
- 3) dotacje na zadania własne 2.049.982,01 zł

Otrzymane w 2017 roku dotacje celowe przeznaczone były:

- 1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami 5.536.065,48 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 361.724,76 zł
- ✓ Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności 57.270,00 zł
- ✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych 3.237,00 zł
- ✓ obrona narodowa 200,00 zł
- ✓ obrona cywilna 1.000,00 zł
- ✓ wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne 40.082,66 zł
- ✓ wyposażenie gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne 10.001,33 zł
- ✓ koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 1.501,17 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 18.734,58 zł
- ✓ zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania 409,34 zł
- ✓ zasiłki celowe dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), które miały miejsce w gminie w dniach 28 – 29 października 2017 roku 18.825,00 zł
- ✓ świadczenia wychowawcze 3.205.796,25 zł
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.817.111,87 zł
- ✓ Karta Dużej Rodziny 171,52 zł
- 2) na realizację zadań powierzonych gminie 9.689,04 zł
 - ✓ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy 5.289,04 zł
 - ✓ na nagrody za udział w V edycji konkursu „Nasza wieś mamy się czym pochwalić” 4.400,00 zł
- 3) na realizację zadań własnych gminy 2.049.982,01 zł
 - ✓ konserwacja gruntowna rowów melioracyjnych będących własnością Gminy Sulików 20.353,69 zł
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga o pełnej konstrukcji podatnej półsztywnej z podbudową i warstwą jezdnią o nawierzchni asfaltowej do Ksawerowa” 253.050,00 zł
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi w Sulikowie ulica Jasna działka nr 147 w km 0+000 – 0+215 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]” 128.566,00 zł

- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Sulikowie ulica Górna działka nr 311 w km 0+000 – 0+150; działka nr 329/2 w km 0+000 – 0+175, działka nr 321 w km 0+000 - 0+150 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]” 261.786,00 zł
- ✓ zadanie pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” 264.092,26 zł
- ✓ zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku 65.236,46 zł
- ✓ wyposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze 16.000,00 zł
- ✓ wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 6.415,81 zł
- ✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 116.406,00 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 15.224,58 zł
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 395.947,28 zł
- ✓ zasiłki stałe 182.259,50 zł
- ✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 112.298,00 zł
- ✓ program wieloletni rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 67.990,73 zł
- ✓ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 107.149,89 zł
- ✓ pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne 1.000,00 zł
- ✓ asystent rodziny 6.205,81 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa siłowni zewnętrznych w Biernej i Wilce” 30.000,00 zł

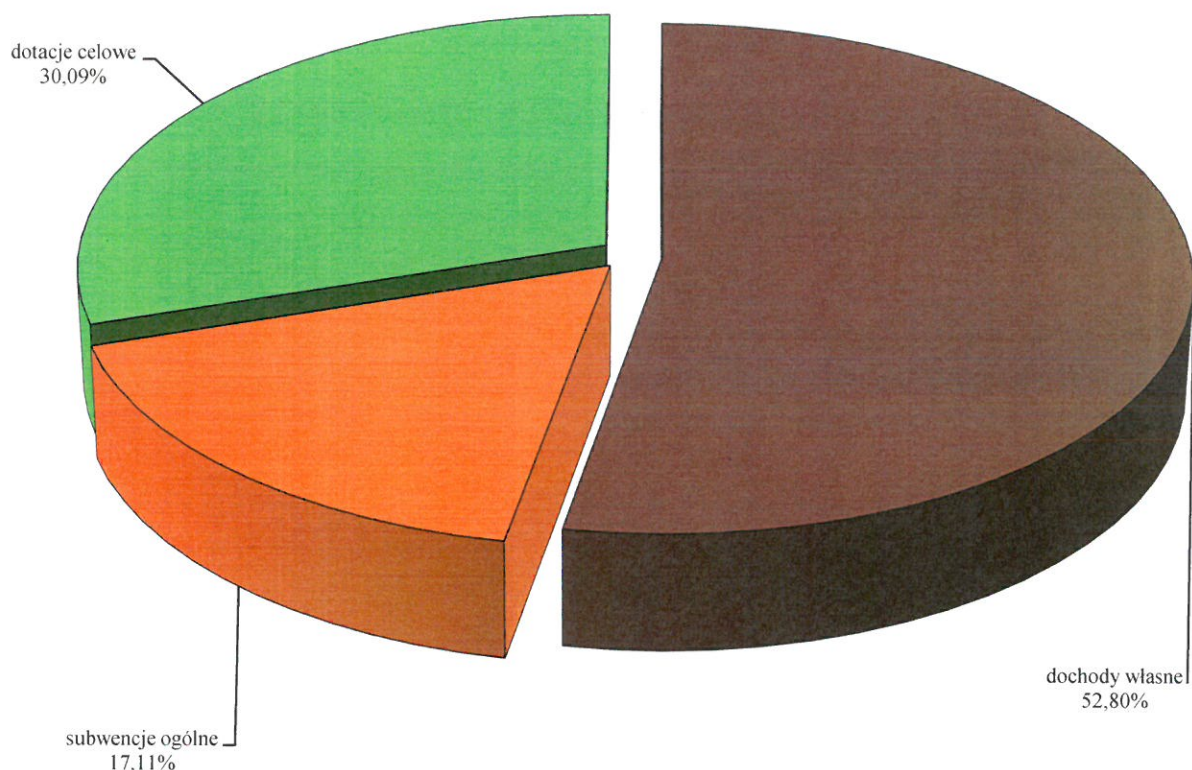
8.5. Struktura dochodów

W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział miały dochody własne – 52,80% (13.326.278,69 zł), następnie dotacje celowe – 30,09% (7.595.736,53 zł) oraz subwencje ogólne – 17,11% (4.318.700,00 zł).

W stosunku do 2016 roku zmniejszył się udział dochodów własnych o 4,20%, zwiększył się udział dotacji celowych o 4,66% oraz zmniejszył się udział subwencji ogólnych o 0,46% w ogólnych dochodach gminy.

W dochodach ogółem dominowały dochody bieżące wykonane w wysokości 24.175.810,49 zł (95,78% dochodów ogółem). Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 1.064.904,73 zł (4,22% dochodów ogółem).

STRUKTURA DOCHODÓW W 2017 ROKU



9. WYDATKI

9.1. Informacje ogólne

Na ogólny plan wydatków budżetowych 27.384.157,78 zł w 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości **25.648.107,53 zł**, co stanowi **93,66%** planu rocznego.

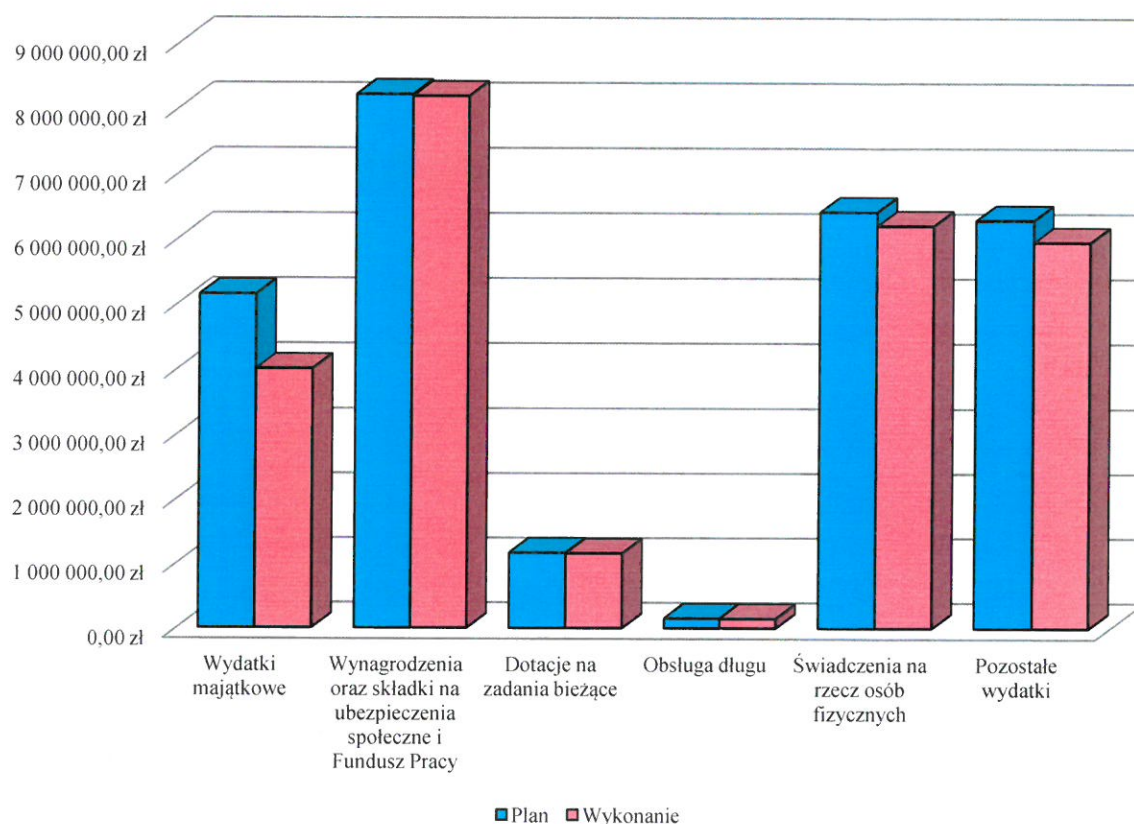
W zrealizowanych wydatkach 84,40% stanowiły wydatki bieżące, zaś 15,60% wydatki majątkowe. Plan wydatków bieżących został wykonany w 97,34% tj. w wysokości 21.648.156,58 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 77,74% tj. w wysokości 3.999.950,95 zł.

Tabela 7. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W 2017 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Wydatki majątkowe	5 145 389,11	3 999 950,95	77,74%
	w tym:			
1.	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 921 114,95	3 775 676,79	76,72%
II.	Wydatki bieżące	22 238 768,67	21 648 156,58	97,34%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8 216 899,75	8 191 085,05	99,69%
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 415 556,46	6 203 831,92	96,70%
3.	Dotacje na zadania bieżące	1 164 053,80	1 153 725,43	99,11%
4.	Wydatki na obsługę długu	152 550,00	147 356,57	96,60%
5.	Pozostałe wydatki	6 289 708,66	5 952 157,61	94,63%
	Razem	27 384 157,78	25 648 107,53	93,66%

WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W 2017 ROKU



9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

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

O wykonaniu wydatków według działów informuje poniższa tabela.

Tabela 8. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2017 ROKU**

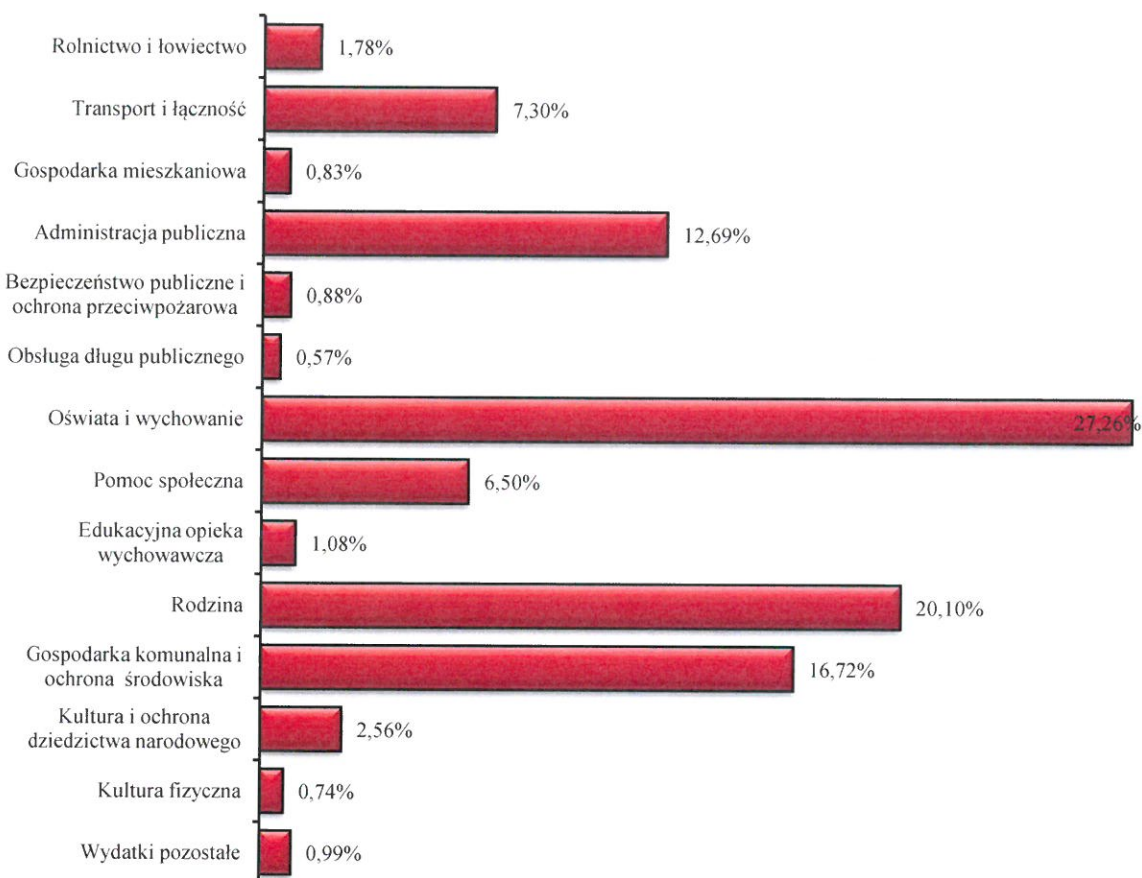
w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	457 031,53	455 257,23	99,61%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	124 076,95	95,44%
Transport i łączność	1 918 288,13	1 871 671,69	97,57%
Turystyka	20 000,00	0,00	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	244 325,42	212 577,41	87,01%
Działalność usługowa	82 112,72	75 272,65	91,67%
Administracja publiczna	4 111 188,06	3 255 828,37	79,19%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 237,00	3 237,00	100,00%
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 741,71	226 357,77	97,68%
Obsługa długu publicznego	152 550,00	147 356,57	96,60%
Różne rozliczenia	82 335,64	4 668,25	5,67%
Oświata i wychowanie	7 027 074,19	6 991 389,36	99,49%
Ochrona zdrowia	47 239,50	44 893,67	95,03%
Pomoc społeczna	1 688 164,27	1 667 235,93	98,76%
Edukacyjna opieka wychowawcza	282 210,00	277 794,50	98,44%
Rodzina	5 343 418,00	5 155 829,65	96,49%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 409 106,07	4 289 302,07	97,28%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 535,54	656 155,49	68,60%
Kultura fizyczna	197 400,00	189 002,97	95,75%
Razem	27 384 157,78	25 648 107,53	93,66%

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

W strukturze wydatków gminy według działów w 2017 roku największą pozycję stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie (27,26%).

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2017 ROKU



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **455.257,23 zł**, co stanowi **99,61% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) konserwację gruntową rowów melioracyjnych położonych na terenie gminy Sulików 45.300,90 zł
- 2) dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji gruntowej rowów melioracyjnych położonych na terenie gminy Sulików 29.999,85 zł
- 3) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18.131,72 zł
- 4) 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 361.724,76 zł
- 5) pozostałe wydatki 100,00 zł

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

Wydatkowano kwotę **124.076,95 zł**, co stanowi **95,44%** planu, z przeznaczeniem na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **1.871.671,69 zł**, co stanowi **97,57%** planu, z przeznaczeniem na:

1) zakup materiałów do remontów dróg	6.266,76 zł
✓ drogi gminne	90,97 zł
✓ drogi wewnętrzne	6.175,79 zł
2) remonty dróg	136.092,60 zł
✓ drogi gminne	26.119,98 zł
✓ drogi wewnętrzne	109.972,62 zł
3) utrzymanie dróg w zimie	87.142,18 zł
✓ drogi gminne	16.969,68 zł
✓ drogi wewnętrzne	70.172,50 zł
4) wykaszanie poboczy	9.255,36 zł
✓ drogi gminne	3.254,46 zł
✓ drogi wewnętrzne	6.000,90 zł
5) wykonanie i montaż znaków drogowych	11.123,51 zł
6) usługa transportowa	957,19 zł
7) tablice informacyjne	295,45 zł
8) uporządkowanie obrębu skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 w miejscowości Sulików	12.054,00 zł
9) utwardzenie terenu pod wiatą przystankową w Studniskach Dolnych	1.699,99 zł
10) pomiar ruchu i sprawdzenie widoczności na skrzyżowaniach dróg gminnych z liniami kolejowymi na terenie gminy Sulików	1.500,60 zł
11) oznakowanie ulic na terenie Sołectwa Sulików	4.835,62 zł
12) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ulicy Sportowej w Sulikowie”	36.408,00 zł
13) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie miejsc postojowych wraz z bramą wjazdową przy budynku Urzędu Gminy”	3.468,60 zł
14) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odtworzenie drogi gminnej nr 376 w Biernej”	2.123,52 zł
15) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga o pełnej konstrukcji podatnej półsztywnej z podbudową i warstwą jezdnią o nawierzchni asfaltowej do Ksawerowa”	723.882,12 zł
16) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej – ulica Starozawidowska w Starym Zawidowie”	8.107,60 zł

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 17) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ulicy Kwiatowej wraz z łącznikiem do ulicy Lubańskiej i Szafirowej” | 3.444,00 zł |
| 18) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Sulikowie ulica Górna działka nr 311 w km 0+000 – 0+150; działka nr 329/2 w km 0+000 – 0+175; działka nr 321 w km 0+000 - 0+150 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]” | 416.835,14 zł |
| 19) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi w Sulikowie ulica Jasna działka nr 147 w km 0+000 – 0+215 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]” | 174.905,29 zł |
| 20) zakup inwestycyjny pod nazwą „Zakup wiaty przystankowej [Studniska Dolne]” | 7.000,00 zł |
| 21) dotacja celowa dla Powiatu Zgorzeleckiego do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2380 D relacji Studniska Dolne – Studniska Górne na odcinku 1.000 mb w km 1+015 do 2+015” | 224.274,16 |

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **212.577,41 zł**, co stanowi **87,01%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami | 212.577,41 zł |
| ✓ wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane | 23.353,74 zł |
| ✓ opał | 15.642,00 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 3.032,57 zł |
| ✓ energia elektryczna | 2.844,06 zł |
| ✓ remont budynku w Biernej 130 | 19.490,00 zł |
| ✓ usunięcie szkód spowodowanych huraganem Grzegorz (Sulików plac Wolności 10 i 12 oraz ulica Zgorzelecka 5) | 5.255,00 zł |
| ✓ remont instalacji elektrycznej w budynku w Sulikowie ulica Poczтовая 7a | 4.009,80 zł |
| ✓ remont w mieszkaniu komunalnym w Radzimowie Górnym 54/1 | 1.549,54 zł |
| ✓ pozostałe remonty mieszkań komunalnych | 1.506,00 zł |
| ✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ulica Wojska Polskiego 18 w Sulikowie (fundusz remontowy i koszty administrowania) | 1.596,00 zł |
| ✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Studniskach Dolnych nr 78 (fundusz remontowy i koszty administrowania) | 9.864,96 zł |
| ✓ ogłoszenia prasowe | 442,80 zł |
| ✓ usługi geodezyjne | 11.316,00 zł |
| ✓ usługi kominiarskie | 5.688,76 zł |
| ✓ uporządkowanie działki nr 26/11 w Starym Zawidowie | 14.760,00 zł |
| ✓ przeniesienie garażu z działki 7/53 na działkę 7/55 obręb Sulików | 5.500,00 zł |
| ✓ kontrola obiektów budowlanych | 3.677,70 zł |
| ✓ pozostałe usługi | 2.598,34 zł |
| ✓ wyceny i operaty szacunkowe | 6.223,80 zł |

✓ opłaty geodezyjne	600,00 zł
✓ podatek od nieruchomości	19.535,00 zł
✓ podatek leśny	144,00 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.850,00 zł
✓ wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów	23.955,82 zł
✓ podatek od towarów i usług (VAT)	13,30 zł
✓ odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej	19.239,42 zł
✓ odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	917,03 zł
✓ koszty postępowania sądowego	1.071,77 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wybudowanie w.c. wspólnego dla mieszkańców budynku komunalnego Bierna – Nowoszyce 22”	4.900,00 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **75.272,65 zł**, co stanowi **91,67%** planu, z przeznaczeniem na:

1) plany zagospodarowania przestrzennego	13.012,72 zł
✓ wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	3.287,72 zł
✓ opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Sulików	5.500,00 zł
✓ dokończenie wykonania projektu na podstawie dotychczas sporządzonej dokumentacji „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych Koźmin w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb: Mała Wieś Dolna i Sulików)”	4.225,00 zł
2) cmentarze	62.259,93 zł
✓ materiały i wyposażenie	2.546,69 zł
✓ energia elektryczna	515,84 zł
✓ woda	743,04 zł
✓ wynajem pojemników	840,00 zł
✓ wynajem toalet przenośnych TOI TOI	895,32 zł
✓ pozostałe usługi	49,82 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41.250,00 zł
pozostałe wydatki	659,22 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym”	14.760,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **3.255.828,37 zł**, co stanowi **79,19%** planu, z przeznaczeniem:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.270,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	55.770,00 zł

✓ materiały i wyposażenie	870,00 zł
✓ szkolenia pracowników	630,00 zł
2) działalność rady gminy	97.364,72 zł
✓ diety radnych	96.520,00 zł
✓ pozostałe wydatki	844,72 zł
3) działalność urzędu gminy	2.956.259,91 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	4.018,06 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2.081.935,22 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.924,00 zł
✓ prasa i książki	3.350,45 zł
✓ materiały biurowe	41.319,23 zł
✓ paliwo do samochodów służbowych	18.537,40 zł
✓ środki czystości	5.845,43 zł
✓ materiały różne	2.897,84 zł
✓ wydatki poniesione na samochody służbowe	3.614,26 zł
✓ wyposażenie	5.250,19 zł
✓ środki żywności	2.486,80 zł
✓ energia elektryczna	18.966,19 zł
✓ woda	1.530,22 zł
✓ gaz opałowy	13.100,24 zł
✓ usługi remontowe	1.725,50 zł
✓ usługi zdrowotne	750,00 zł
✓ usługi pocztowe	39.058,40 zł
✓ nieczystości płynne	6.446,93 zł
✓ usługi różne (wynajem pojemników, przedłużenie licencji, pieczętki, meble na wymiar, koszty transportu, itp.)	44.707,26 zł
✓ usługi serwisowe programów komputerowych i usługi informatyczne	31.867,81 zł
✓ usługi bankowe	9.160,00 zł
✓ dzierżawa, naprawa i serwis kserokopiarek i drukarek	9.066,38 zł
✓ opłaty leasingowe samochodu	14.770,00 zł
✓ wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych	1.795,33 zł
✓ projekt pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” (wydatki bieżące)	398,71 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	13.895,13 zł
✓ usługi prawne i doradcze	47.263,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	924,75 zł
✓ ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	5.290,88 zł
✓ opłaty komornicze	6.041,60 zł
✓ licencje do programów komputerowych	4.772,40 zł

✓ ubezpieczenie majątku gminy	7.859,00 zł
✓ opłata za dowód rejestracyjny	73,50 zł
✓ opłata od wniosku za wydanie interpretacji	80,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.513,81 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.000,00 zł
✓ koszty postępowania sądowego	1.000,00 zł
✓ szkolenia pracowników	25.950,16 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików”	42.677,56 zł
✓ projekt pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” (wydatki majątkowe)	310.696,77 zł
✓ zakup inwestycyjny pod nazwą „Zakup oprogramowania Centralny Rejestr VAT dla JST wraz z modułem Fakturowanie”	6.519,00 zł
✓ zakup inwestycyjny pod nazwą „Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Urzędu Gminy Sulików”	70.180,50 zł
4) promocję gminy	68.166,30 zł
✓ nagrody konkursowe	1.724,67 zł
✓ materiały i wyposażenie	7.583,26 zł
✓ środki żywności	391,47 zł
✓ nagrody za udział w V edycji konkursu „Nasza Wieś mamy się czym pochwalić”	4.400,00 zł
✓ pozostałe usługi (promocja gminy w prasie, w regionalnym portalu informacyjnym, sponsoring, itp.)	54.066,90 zł
5) pozostałą działalność	76.767,44 zł
✓ diety sołtysów	46.500,00 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.561,34 zł
✓ środki żywności	150,00 zł
✓ pozostałe usługi	929,70 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	9.781,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	6.112,00 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	5.633,40 zł

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

Wydatkowano kwotę **3.237,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu, z przeznaczeniem na:

1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.237,00 zł
-------------------------------------------------------	-------------

- ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane
- 2) wyposażenie (przezroczyste urny wyborcze) 2.000,00 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 PRZECIWOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **226.357,77 zł**, co stanowi **97,68%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy wyróżniających się w służbie prewencyjnej oraz na rekompensaty dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczającą normę 3.000,00 zł
- 2) dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików 126.800,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej 15.000,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej 19.500,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie 17.000,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie 9.000,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych 43.500,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie 22.800,00 zł
- 3) ekwiwalenty pieniężne za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę wypłacone członkom ochotniczych straży pożarnych z Gminy Sulików 24.033,21 zł
- 4) zagospodarowanie terenu przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowej 1.000,00 zł
- 5) wyposażenie budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie 1.000,00 zł
- 6) wodę do celów przeciwpożarowych 1.598,47 zł
- 7) remonty remiz w Starym Zawidowie (11.800,00 zł) oraz w Sulikowie (9.999,89 zł) 21.799,89 zł
- 8) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików 7.190,00 zł
- 9) programowanie sterownika w bramie w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie 553,50 zł
- 10) opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla kierowców ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików 50,00 zł
- 11) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej” 10.000,00 zł
- 12) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja i wyposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych” 7.000,00 zł
- 13) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie” 11.180,70 zł

14) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup i montaż bramy wjazdowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej”	7.200,00 zł
15) obronę cywilną	1.000,00 zł
16) opłaty z tytułu systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS	2.952,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **147.356,57 zł**, co stanowi **96,60%** planu, z przeznaczeniem na:

1) odsetki od zaciągniętych kredytów w Deutsche Bank PBC S.A.	28.739,32 zł
2) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach	64.416,56 zł
3) odsetki 1.096,43 zł i prowizja 50,00 zł od wyemitowanych obligacji komunalnych przez DnB NORD S.A.	1.146,43 zł
4) odsetki od kredytu zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu	53.054,26 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatkowano kwotę **4.668,25 zł**, co stanowi **5,67%** planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **6.991.389,36 zł**, co stanowi **99,49%** planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

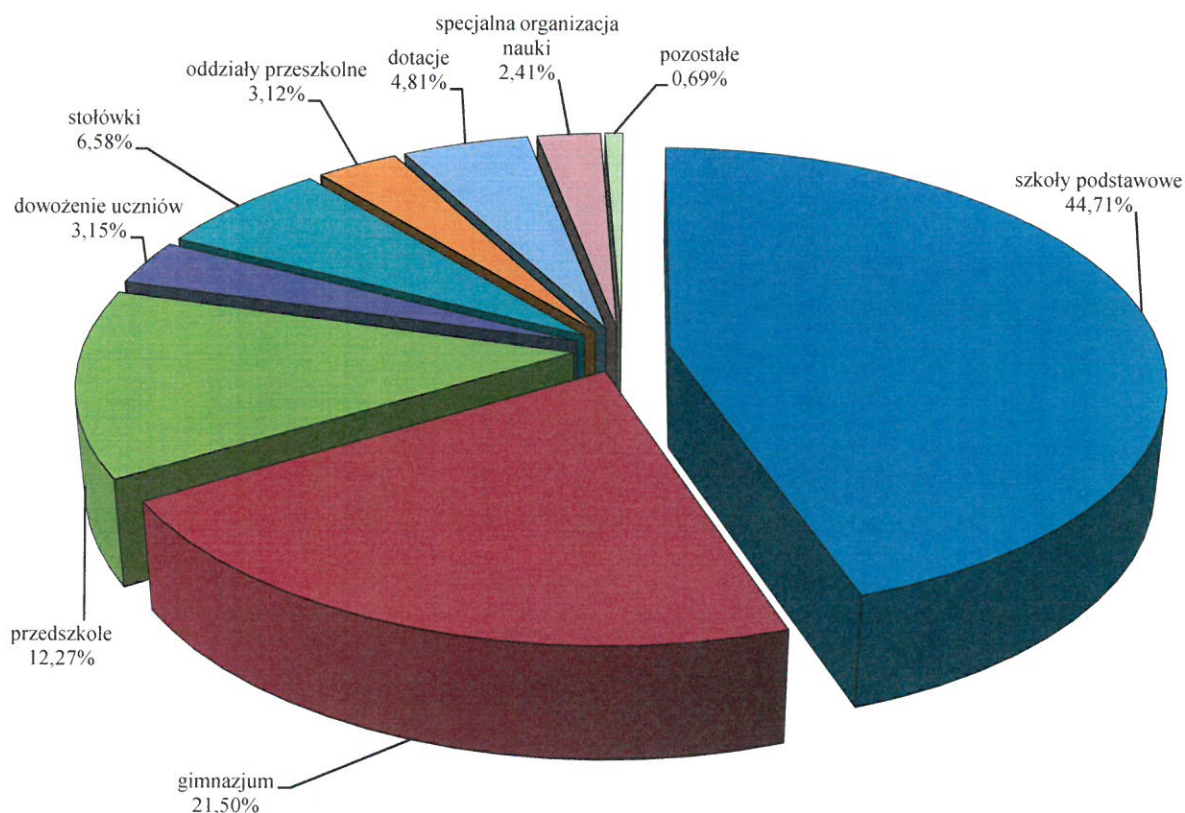
1) działalność szkół podstawowych	3.125.532,26 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	165.878,32 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2.486.064,21 zł
✓ materiały i wyposażenie	139.850,65 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	60.680,75 zł
✓ energia	27.420,39 zł
✓ usługi remontowe	10.743,99 zł
✓ usługi zdrowotne	1.792,00 zł
✓ usługi pozostałe	68.104,11 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	3.766,03 zł
✓ podróże służbowe krajowe	3.600,28 zł
✓ różne opłaty i składki	908,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140.798,85 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	8.803,00 zł
✓ szkolenia pracowników	3.821,68 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie sieci teleinformatycznej”	3.300,00 zł

2)	działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	218.044,21 zł
✓	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	13.139,38 zł
✓	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	186.221,60 zł
✓	materiały i wyposażenie	6.660,00 zł
✓	energia	1.076,35 zł
✓	usługi zdrowotne	70,00 zł
✓	usługi pozostałe	430,00 zł
✓	usługi telekomunikacyjne	317,00 zł
✓	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.355,88 zł
✓	opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	774,00 zł
3)	dotację celową za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na terenie miasta Zgorzelec	270,18 zł
4)	działalność przedszkola	911.131,65 zł
✓	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	29.244,99 zł
✓	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	745.574,27 zł
✓	materiały i wyposażenie	62.886,74 zł
✓	środki dydaktyczne i książki	1.975,50 zł
✓	energia	3.871,81 zł
✓	usługi zdrowotne	820,46 zł
✓	usługi pozostałe	21.994,87 zł
✓	usługi telekomunikacyjne	3.019,50 zł
✓	podróże służbowe krajowe	637,65 zł
✓	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.331,30 zł
✓	opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	5.400,00 zł
✓	szkolenia pracowników	1.374,56 zł
5)	dotacje celowe za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie miasta Zgorzelec, gminy Zgorzelec, miasta Zawidów i miasta Lubań	330.185,73 zł
6)	dotację celową za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Zgorzelec	6.158,40 zł
7)	działalność gimnazjum	1.502.901,85 zł
✓	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	53.891,63 zł
✓	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.199.720,04 zł
✓	materiały i wyposażenie	91.919,63 zł
✓	środki dydaktyczne i książki	15.900,45 zł
✓	energia	20.551,33 zł

✓ usługi remontowe	4.496,92 zł
✓ usługi zdrowotne	789,00 zł
✓ usługi pozostałe	53.738,20 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	1.288,36 zł
✓ podróże służbowe krajowe	2.885,45 zł
✓ różne opłaty i składki	2.752,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.508,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.410,00 zł
✓ szkolenia pracowników	2.050,84 zł
8) dowożenie uczniów do szkół	220.338,20 zł
9) doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli	23.846,54 zł
✓ zakup usług pozostałych	7.394,43 zł
✓ szkolenia pracowników	16.452,11 zł
10) działalność stołówek	459.891,61 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.130,35 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	199.623,43 zł
✓ materiały i wyposażenie	22.211,94 zł
✓ środki żywności	183.443,48 zł
✓ energia	28.356,96 zł
✓ usługi remontowe	5.082,26 zł
✓ usługi pozostałe	10.271,35 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.041,28 zł
✓ szkolenia pracowników	730,56 zł
11) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20.236,27 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	865,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	16.811,27 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.240,00 zł
✓ energia	90,00 zł
✓ usługi zdrowotne	20,00 zł
✓ usługi pozostałe	129,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	70,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100,00 zł
12) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	148.334,59 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	7.704,00 zł

✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	123.257,00 zł
✓ materiały i wyposażenie	3.325,00 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	1.379,00 zł
✓ energia	1.285,00 zł
✓ usługi remontowe	532,00 zł
✓ usługi zdrowotne	193,00 zł
✓ usługi pozostałe	1.547,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	311,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	383,00 zł
✓ różne opłaty i składki	420,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.382,59 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	437,00 zł
✓ szkolenia pracowników	179,00 zł
13) pozostałą działalność	24.517,87 zł
✓ wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	600,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	11.445,67 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placów zabaw przy jednostkach oświatowych”	12.472,20 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W 2017 ROKU



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **44.893,67 zł**, co stanowi **95,03%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień | 43.392,50 zł |
| ✓ zwalczanie narkomanii | 3.545,00 zł |
| ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi | 39.847,50 zł |
| 2) pozostała działalność | 1.501,17 zł |

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **1.667.235,93 zł**, co stanowi **98,76%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) domy pomocy społecznej | 90.819,33 zł |
| 2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 5.000,00 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 1.000,00 zł |
| ✓ usługi pozostałe | 3.000,00 zł |
| ✓ szkolenia pracowników | 1.000,00 zł |
| 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 33.959,16 zł |
| 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 448.946,76 zł |
| ✓ zasiłki celowe i w naturze | 52.999,48 zł |
| ✓ zasiłki okresowe | 395.947,28 zł |
| 5) dodatki mieszkaniowe | 9.989,43 zł |
| ✓ dodatki mieszkaniowe | 9.580,09 zł |
| ✓ dodatki energetyczne | 401,31 zł |
| ✓ koszty obsługi dodatku energetycznego | 8,03 zł |
| 6) zasiłki stałe | 182.259,50 zł |
| 7) ośrodki pomocy społecznej | 717.114,86 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.401,77 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 629.102,83 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 9.703,00 zł |
| ✓ energia | 12.770,02 zł |
| ✓ usługi zdrowotne | 1.120,00 zł |
| ✓ usługi pozostałe | 25.254,59 zł |
| ✓ usługi telekomunikacyjne | 4.063,73 zł |
| ✓ czynsz za lokal | 5.008,32 zł |
| ✓ podróże służbowe krajowe | 4.791,14 zł |
| ✓ różne opłaty i składki | 18,00 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.721,69 zł |

✓ podatek od nieruchomości	1.585,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	576,00 zł
✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	445,77 zł
✓ szkolenia pracowników	2.553,00 zł
8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.004,00 zł
9) pomoc w zakresie dożywiania	113.317,89 zł
✓ świadczenia społeczne	104.637,89 zł
✓ dowożenie posiłków	8.680,00 zł
10) zasiłki celowe dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), które miały miejsce w gminie w dniach 28 – 29 października 2017 roku	18.825,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **277.794,50 zł**, co stanowi **98,44%** planu z przeznaczeniem na:

1) świetlice szkolne	139.851,14 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, dotatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	7.812,80 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	122.858,63 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.999,43 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	1.494,16 zł
✓ usługi pozostałe	6,99 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.679,13 zł
2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	133.937,36 zł
3) pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne	1.000,00 zł
4) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2.860,00 zł
5) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146,00 zł
✓ szkolenia pracowników	146,00 zł

Dział 855 – RODZINA

Wydatkowano kwotę **5.155.829,65 zł**, co stanowi **96,49%** planu, z przeznaczeniem na:

1) świadczenia wychowawcze	3.205.796,25 zł
✓ świadczenia społeczne	3.155.635,43 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	50.160,82 zł
2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.817.111,87 zł
✓ świadczenia społeczne	1.683.833,77 zł
– świadczenia rodzinne	1.430.230,77 zł
• zasiłki rodzinne	428.256,31 zł,
• dodatki do zasiłków rodzinnych	212.162,16 zł

•	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 41.000,00 zł,	
•	zasiłki pielęgnacyjne 210.222,00 zł,	
•	świadczenia pielęgnacyjne 275.576,00 zł,	
•	specjalny zasiłek opiekuńczy 33.397,00 zł,	
•	zasiłek dla opiekuna 53.560,00 zł,	
•	świadczenia rodzicielskie 176.057,30 zł	
–	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	253.603,00 zł
✓	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń rodzinnych	83.547,56 zł
✓	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	46.695,33 zł
✓	materiały i wyposażenie	1.308,55 zł
✓	usługi zdrowotne	80,00 zł
✓	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66 zł
✓	szkolenia pracowników	461,00 zł
3)	Karta Dużej Rodziny	171,52 zł
4)	wspieranie rodziny	49.990,03 zł
✓	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,47 zł
✓	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	39.723,91 zł
✓	materiały i wyposażenie	3.034,83 zł
✓	usługi zdrowotne	100,00 zł
✓	usługi pozostałe	2.024,58 zł
✓	usługi telekomunikacyjne	609,00 zł
✓	podróże służbowe krajowe	2.030,58 zł
✓	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66 zł
✓	szkolenia pracowników	782,00 zł
5)	rodziny zastępcze	82.759,98 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **4.289.302,07 zł**, co stanowi **97,28%** planu, z przeznaczeniem na:

1)	gospodarkę ściekową i ochronę wód	2.397.418,48 zł
✓	dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie gminy Sulików	733.588,42 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa wodociągu w ulicy Starozawidowskiej w Starym Zawidowie”	80.000,00 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych”	1.581.830,06 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego nr 130 w Biernej”	2.000,00 zł

2)	gospodarkę odpadami	1.037.108,73 zł
	✓ system gospodarowania odpadami komunalnymi	956.324,77 zł
	• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19,36 zł
	• wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	55.040,99 zł
	• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70,00 zł
	• materiały i wyposażenie	2.675,91 zł
	• usługi zdrowotne	75,00 zł
	• usługi pozostałe (odbieranie odpadów komunalnych 387.500,00 zł, przyjmowanie dowożonych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu 492.343,72 zł, usługi pocztowe 13.292,90 zł oraz różne usługi 1.261,99 zł)	894.398,61 zł
	• różne opłaty i składki	1.447,42 zł
	• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.482,08 zł
	• szkolenia pracowników	1.115,40 zł
	✓ dopłaty na kapitał rezerwowy dla Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na pokrycie części wkładu własnego zadania realizowanego w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. Zadanie R-1 Sulików”	65.658,89 zł
	✓ usuwanie azbestu z terenu gminy Sulików	15.125,07 zł
3)	oczyszczanie wsi	64.655,43 zł
	✓ wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
	✓ zakup materiałów i wyposażenia	13.232,22 zł
	✓ usługi pozostałe	25.833,21 zł
	✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.600,00 zł
	✓ zakup inwestycyjne pod nazwą „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Miedziana” (traktor ogrodowy – kosiarka)	8.500,00 zł
	✓ zakup inwestycyjny pod nazwą „Zakup traktora ogrodowego – kosiarki”	9.990,00 zł
4)	utrzymanie zieleni	19.085,54 zł
	✓ materiały i wyposażenie	12.586,63 zł
	✓ woda	61,91 zł
	✓ usługi pozostałe	6.437,00 zł
5)	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7.380,00 zł
	✓ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sulików	7.380,00 zł
6)	schroniska dla zwierząt	36.250,00 zł
	✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	36.250,00 zł
7)	oświetlenie ulic, placów i dróg	556.705,08 zł
	✓ energia elektryczna	205.634,21 zł
	✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	351.070,87 zł
8)	pozostałą działalność	170.698,81 zł

- ✓ dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Zwierząt” w Zielonej Górze na realizację zadania pod nazwą „Usypianie ślepych miotów i obowiązkowa sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt” 3.000,00 zł
- ✓ karma dla zwierząt 706,25 zł
- ✓ oświetlenie świąteczne 1.993,87 zł
- ✓ zakup materiałów do wykonania podłoża na placu rekreacyjno – sportowym w Studniskach Górnych 3.999,96 zł
- ✓ Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 -2024 wraz z prognozą oddziaływania środowiska 4.305,00 zł
- ✓ sterylizacja oraz podstawowe szczepienia kotek wolno żyjących 1.660,00 zł
- ✓ montaż dekoracji oraz oświetlenia ulicznego 5.500,00 zł
- ✓ uporządkowanie terenu na działce nr 654 w Biernej – niwelacja terenu o powierzchni 10 arów 1.000,00 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej i placu zabaw we Wrociszowie Górnym” 12.623,74 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa siłowni zewnętrznych w Biernej i Wilce ” 83.999,99 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w urzędzenia do siłowni zewnętrznej [Mała Wieś Dolna]” 17.075,60 zł
- Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Wilka Bory” 6.006,33 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej w Mikułowej” 9.999,99 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja zagospodarowania miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana” 3.144,42 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw w Małej Wsi Górnej” 6.238,66 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu centrum Sołectwa Wrociszów Dolny” 9.445,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **656.155,49 zł**, co stanowi **68,60%** planu, na:

- 1) realizację w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2020 projektu pod tytułem „Poznajemy się na pograniczu polsko – saksońskim poprzez wymianę kulturową” 70.725,22 zł
- 2) 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 462.000,00 zł

- 3) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku 77.461,24 zł
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup nagrzewnicy powietrza do świetlicy wiejskiej w Mikułowej” 4.000,00 zł
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych” 34.119,00 zł
- 6) dotację celową dla Fundacji Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicze” na realizację zadania pod nazwą „Tradycje łączą ludzi i narody” 5.000,00 zł
- 7) dotację celową dla Fundacji Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicze” na realizację zadania pod nazwą „Łączy nas stół wigilijny” 1.000,00 zł
- 8) dotację celową dla Stowarzyszenia Wiejskiego *Wspólnie w Przyszłość* na realizację zadania pod nazwą „Lawenda w wiosce Mikołajów” 1.850,03 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę **189.002,97 zł**, co stanowi **95,75%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) bramki aluminiowe z siatkami na boisko sportowe w Radzimowie Górnym 4.835,00 zł
- 2) bramki aluminiowe z siatkami na boisko sportowe w Sulikowie 4.870,00 zł
- 3) podatek od towarów i usług (VAT) 38.175,00 zł
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego w Sulikowie” 29.643,00 zł
- 5) dotacje celowe na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 110.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie 38.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych 27.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie 45.000,00 zł
- 6) wyposażenie dla klubów sportowych 1.479,97 zł

9.3. Wydatki majątkowe

Tabela 9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU

					w złotych
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	1 637 405,67	1 600 448,43	97,74%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	224 274,16	224 274,16	100,00%
		Dotacja celowa dla Powiatu Zgorzeleckiego do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2380 D relacji Studniska Dolne - Studniska Górne na odcinku 1000 mb w km 1+015 - 2+015"	224 274,16	224 274,16	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	53 500,00	39 876,60	74,54%

	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga gminna nr 109801 D Wrociszów Dolny - Wilka o pełnej konstrukcji podatnej półsztywnej z podbudową i warstwą jezdnią o nawierzchni asfaltowej	1 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa ulicy Sportowej w Sulikowie	47 500,00	36 408,00	76,65%
	Wykonanie miejsc postojowych wraz z bramą wjazdową przy budynku Urzędu Gminy Sulików	5 000,00	3 468,60	69,37%
60017	Drogi wewnętrzne	737 827,64	737 557,24	99,96%
	Odtworzenie drogi gminnej nr 376 w Biernej	2 123,52	2 123,52	100,00%
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga o pełnej konstrukcji podatnej półsztywnej z podbudową i warstwą jezdnią o nawierzchni asfaltowej do Ksawerowa	723 882,12	723 882,12	100,00%
	Przebudowa drogi wewnętrznej - ulica Starozawidowska w Starym Zawidowie	8 222,00	8 107,60	98,61%
	Przebudowa ulicy Kwiatowej wraz z łącznikiem do ulicy Lubańskiej i Szafirowej w Sulikowie	3 600,00	3 444,00	95,67%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	614 803,87	591 740,43	96,25%
	Przebudowa drogi gminnej w Sulikowie ulica Górna działka nr 311 w km 0+000 - 0+150; działka nr 329/2 w km 0+000 - 0+175; działka nr 321 w km 0+000 - 0+150 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]	439 898,58	416 835,14	94,76%
	Przebudowa drogi w Sulikowie ulica Jasna działka nr 147 w km 0+000 - 0+215 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]	174 905,29	174 905,29	100,00%
60095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Zakup wiaty przystankowej [Studniska Dolne]	7 000,00	7 000,00	100,00%
630	Turystyka	20 000,00	0,00	0,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,00%
	Rowerem wokół Gór Izerskich	10 000,00	0,00	0,00%
	Witka - Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego	10 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 900,00	4 900,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 900,00	4 900,00	100,00%
	Wybudowanie w.c. wspólnego dla mieszkańców budynku komunalnego Bierna - Nowoszyce 22	4 900,00	4 900,00	100,00%

710		Działalność usługowa	19 446,50	14 760,00	75,90%
	71035	Cmentarze	19 446,50	14 760,00	75,90%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym	19 446,50	14 760,00	75,90%
750		Administracja publiczna	1 223 583,82	430 073,83	35,15%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 223 583,82	430 073,83	35,15%
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie	1 104 206,76	310 696,77	28,14%
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików	42 677,56	42 677,56	100,00%
		Zakup oprogramowania Centralny Rejestr VAT dla JST wraz z modułem Fakturowanie	6 519,00	6 519,00	100,00%
		Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Urzędu Gminy Sulików	70 180,50	70 180,50	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 380,70	35 380,70	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 380,70	35 380,70	100,00%
		Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Modernizacja i wyposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie	11 180,70	11 180,70	100,00%
		Zakup i montaż bramy wjazdowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	7 200,00	7 200,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	15 772,20	15 772,20	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		Wykonanie sieci teleinformacyjnej	3 300,00	3 300,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	12 472,20	12 472,20	100,00%
		Budowa placów zabaw przy jednostkach oświatowych	12 472,20	12 472,20	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 012,09	1 830 853,79	98,96%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 682 746,77	1 663 830,06	98,88%
		Odbudowa wodociągu w ulicy Starozawidowskiej w Starym Zawidowie	80 000,00	80 000,00	100,00%

	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych	1 592 746,77	1 581 830,06	99,31%
	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego nr 130 w Biernej	10 000,00	2 000,00	20,00%
90003	Gospodarka odpadami	18 500,00	18 490,00	99,95%
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Miedziana	8 500,00	8 500,00	100,00%
	Zakup traktora ogrodowego - kosiarki	10 000,00	9 990,00	99,90%
90095	Pozostała działalność	148 765,32	148 533,73	99,84%
	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej i placu zabaw we Wrociszowie Górnym	12 623,74	12 623,74	100,00%
	Budowa siłowni zewnętrznych w Biernej i Wilce	84 000,00	83 999,99	100,00%
	Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w urządzeniu do siłowni zewnętrznej [Mała Wieś Dolna]	17 299,56	17 075,60	98,71%
	Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Wilka Bory	6 006,33	6 006,33	100,00%
	Kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej w Mikułowej	10 000,00	9 999,99	100,00%
	Kontynuacja zagospodarowania miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana	3 144,43	3 144,42	100,00%
	Rozbudowa placu zabaw w Małej Wsi Górnej	6 245,55	6 238,66	99,89%
	Zagospodarowanie terenu centrum Sołectwa Wrociszów Dolny	9 445,71	9 445,00	99,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 888,13	38 119,00	12,34%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 888,13	38 119,00	12,34%
	Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych	304 888,13	34 119,00	11,19%
	Zakup nagrzewnicy powietrza do świetlicy wiejskiej w Mikułowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	29 643,00	98,81%
	92601 Obiekty sportowe	30 000,00	29 643,00	98,81%
	Modernizacja boiska sportowego w Sulikowie	30 000,00	29 643,00	98,81%
	Razem:	5 145 389,11	3 999 950,95	77,74%

W analizowanym okresie plan wydatków majątkowych w wysokości 5.145.389,11 zł został zrealizowany w 77,74%, tj. wydatkowano środki w wysokości **3.999.950,95 zł**.

9.4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Tabela 10. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 110 528,11	1 100 349,71	99,08%
I. Dotacje podmiotowe			462 000,00	462 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 000,00	462 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 000,00	462 000,00	100,00%
		w tym: ~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	462 000,00	462 000,00	100,00%
II. Dotacje celowe			648 528,11	638 349,71	98,43%
600		Transport i łączność	224 274,16	224 274,16	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	224 274,16	224 274,16	100,00%
		w tym: Powiat Zgorzelecki	224 274,16	224 274,16	100,00%
801		Oświata i wychowanie	346 606,54	336 614,31	97,12%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270,18	270,18	100,00%
		w tym: Gmina Miejska Zgorzelec	270,18	270,18	100,00%
	80104	Przedszkola	339 536,36	330 185,73	97,25%
		w tym: Gmina Miejska Zgorzelec	150 800,00	150 644,58	99,90%
		Gmina Wiejska Zgorzelec	29 707,80	20 933,52	70,46%
		Gmina Miejska Zawidów	151 128,56	151 128,56	100,00%
		Gmina Miejska Lubań	7 900,00	7 479,07	94,67%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 800,00	6 158,40	90,56%
		w tym: Gmina Miejska Zgorzelec	6 800,00	6 158,40	90,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 647,41	77 461,24	99,76%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 647,41	77 461,24	99,76%
		w tym: Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	77 647,41	77 461,24	99,76%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			277 799,85	277 649,88	99,95%
I. Dotacje celowe			277 799,85	277 649,88	99,95%
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 999,85	29 999,85	100,00%
	01009	Spółki wodne	29 999,85	29 999,85	100,00%

		w tym: Spółka Wodna w Sulikowie	29 999,85	29 999,85	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 800,00	126 800,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 800,00	126 800,00	100,00%
		w tym:			
		Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	19 500,00	19 500,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	43 500,00	43 500,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	22 800,00	22 800,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		w tym:			
		Stowarzyszenie "Inicjatywa dla Zwierząt" w Zielonej Górze	3 000,00	3 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	7 850,03	98,13%
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	7 850,03	98,13%
		w tym:			
		Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej "Kapela Pogranicze" w Studniskach Dolnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Wiejskie "Wspólnie w Przyszłość" w Mikułowej	2 000,00	1 850,03	92,50%
926		Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,00%
		w tym:			
		Klub Sportowy "Cosmos Radzimów"	38 000,00	38 000,00	100,00%
		Klub Sportowy "Błękitni" Studniska	27 000,00	27 000,00	100,00%
		Klub Sportowy "Bazalt" Sulików	45 000,00	45 000,00	100,00%
Razem			1 388 327,96	1 377 999,59	99,26%

9.5. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

W 2017 roku Gmina Sulików wyodrębniła w swoim budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie 286.372,60 zł. Są to środki zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, które zostały ustanowione ustawą z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim. Środki z funduszu

sołectkiego przeznaczono na realizację przedsięwzięć określonych we wnioskach sołectw, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Tabela 11. **WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2017 ROKU**

w złotych			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Sołectwo Bierna	19 023,52	18 946,29	99,59%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	12 799,56	11 875,84	92,78%
Sołectwo Mała Wieś Górna	12 096,29	12 081,86	99,88%
Sołectwo Miedziana	18 144,43	18 143,54	100,00%
Sołectwo Mikułowa	15 964,29	15 953,24	99,93%
Sołectwo Radzimów Dolny	19 164,18	19 099,18	99,66%
Sołectwo Radzimów Górny	22 539,89	22 432,17	99,52%
Sołectwo Skrzydlice	12 377,60	12 377,60	100,00%
Sołectwo Stary Zawidów	21 801,45	21 780,70	99,90%
Sołectwo Studniska Dolne	31 541,77	31 530,21	99,96%
Sołectwo Studniska Górne	20 183,92	20 160,03	99,88%
Sołectwo Sulików	35 163,63	31 503,48	89,59%
Sołectwo Wilka	12 096,29	1 498,33	12,39%
Sołectwo Wilka Bory	7 806,33	7 789,34	99,78%
Sołectwo Wrociszów Dolny	13 045,71	13 040,86	99,96%
Sołectwo Wrociszów Górny	12 623,74	12 623,74	100,00%
Razem	286 372,60	270 836,41	94,57%

9.6. Struktura wydatków

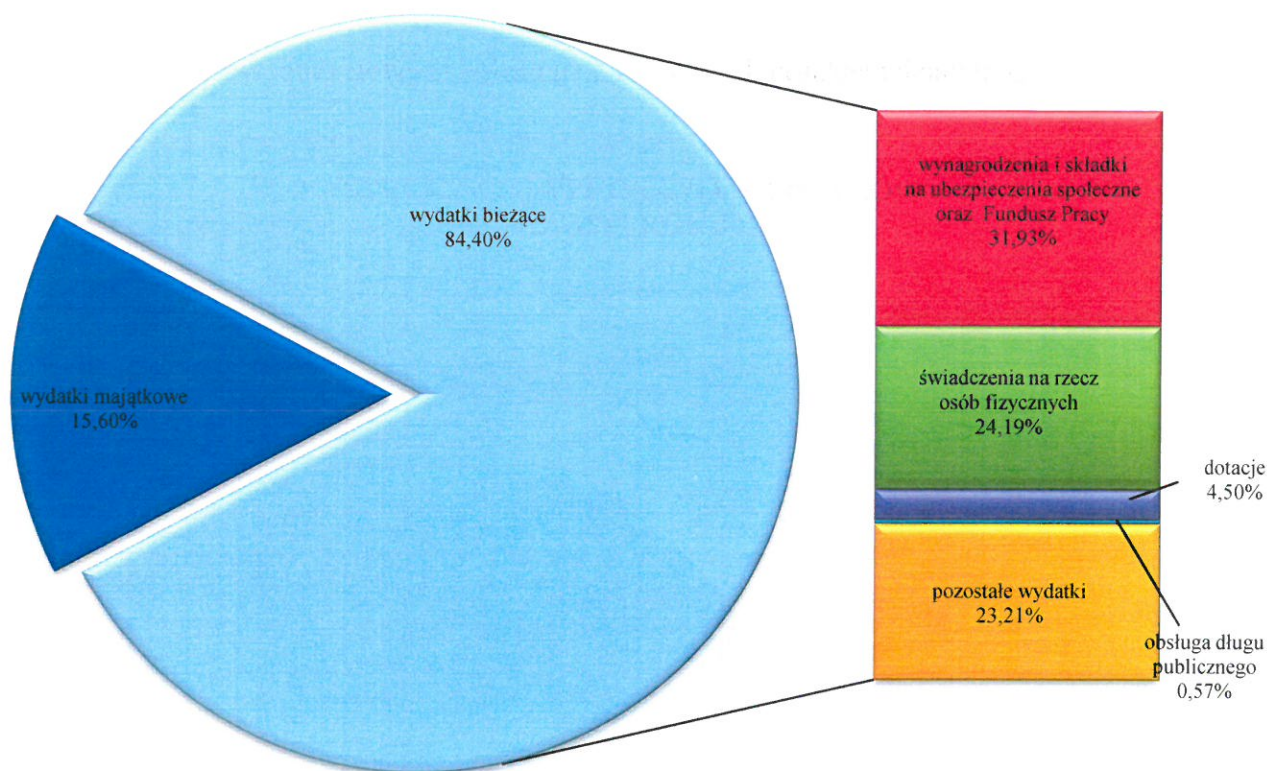
W strukturze wykonanych wydatków ogółem 84,40% (21.648.156,58 zł) stanowiły wydatki bieżące, zaś 15,60% (3.999.950,95 zł) wydatki majątkowe.

W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,93% wydatków ogółem).

W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych przez gminę w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku zmniejszył się udział wydatków bieżących o 5,87 punktu procentowego. W 2017 roku w porównaniu do 2016 roku w strukturze wydatków bieżących zmniejszył się udział pozostałych wydatków o 2,46 punktu procentowego, udział wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy o 1,91 punktu procentowego, dotacje na zadania bieżące o 1,11 punktu procentowego, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 0,10 punktu procentowego oraz wydatki na obsługę długu publicznego o 0,29 punktu procentowego.

Struktura wydatków budżetowych informuje o zakresie i kierunkach działalności gminy.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W 2017 ROKU



10. 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 I 2017 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
				w złotych		
DOCHODY				5 729 316,23	5 536 065,48	96,63%

010			Rolnictwo i łowiectwo	361 730,78	361 724,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	361 730,78	361 724,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	361 730,78	361 724,76	100,00%
750			Administracja publiczna	57 270,00	57 270,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 270,00	57 270,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	57 270,00	57 270,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 237,00	3 237,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 237,00	3 237,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 237,00	3 237,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 102,45	50 083,99	92,57%
	80101		Szkoły podstawowe	43 077,82	40 082,66	93,05%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	43 077,82	40 082,66	93,05%
80110		Gimnazja	11 024,63	10 001,33	90,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 024,63	10 001,33	90,72%
851		Ochrona zdrowia	2 002,00	1 501,17	74,98%
	85195	Pozostała działalność	2 002,00	1 501,17	74,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 002,00	1 501,17	74,98%
852		Pomoc społeczna	43 356,00	37 968,92	87,57%
	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	19 768,00	18 734,58	94,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	19 768,00	18 734,58	94,77%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	588,00	409,34	69,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	588,00	409,34	69,62%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	18 825,00	81,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 000,00	18 825,00	81,85%
855		Rodzina	5 206 418,00	5 023 079,64	96,48%

85501		Świadczenie wychowawcze	3 347 000,00	3 205 796,25	95,78%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 347 000,00	3 205 796,25	95,78%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 244,00	1 817 111,87	97,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 859 244,00	1 817 111,87	97,73%
85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	171,52	98,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	174,00	171,52	98,57%
WYDATKI			5 729 316,23	5 536 065,48	96,63%
010		Rolnictwo i łowiectwo	361 730,78	361 724,76	100,00%
	01095	Pozostała działalność	361 730,78	361 724,76	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,96	2 452,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 528,80	1 528,80	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	354 638,02	354 632,00	100,00%
750		Administracja publiczna	57 270,00	57 270,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 270,00	57 270,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,67	47 100,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 096,04	8 096,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	573,29	573,29	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	870,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 237,00	3 237,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 237,00	3 237,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034,00	1 034,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	178,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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	54 102,45	50 083,99	92,57%
	80101	Szkoły podstawowe	43 077,82	40 082,66	93,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 651,33	39 685,79	93,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	426,49	396,87	93,05%
	80110	Gimnazja	11 024,63	10 001,33	90,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 915,49	9 902,32	90,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	109,14	99,01	90,72%
851		Ochrona zdrowia	2 002,00	1 501,17	74,98%
	85195	Pozostała działalność	2 002,00	1 501,17	74,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455,30	1 074,18	73,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,18	211,99	76,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,47	27,11	74,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,60	3,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126,30	102,89	81,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,10	7,60	62,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,05	73,80	81,05%
852		Pomoc społeczna	43 356,00	37 968,92	87,57%
	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	19 768,00	18 734,58	94,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 768,00	18 734,58	94,77%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	588,00	409,34	69,62%

	3110	Świadczenia społeczne	576,47	401,31	69,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	11,53	8,03	69,64%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	18 825,00	81,85%
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	18 825,00	81,85%
855		Rodzina	5 206 418,00	5 023 079,64	96,48%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 347 000,00	3 205 796,25	95,78%
	3110	Świadczenia społeczne	3 296 795,00	3 155 635,43	95,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 358,00	39 358,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649,00	2 648,77	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 117,00	7 117,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	1 037,05	95,93%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 244,00	1 817 111,87	97,73%
	3110	Świadczenia społeczne	1 723 953,00	1 683 833,77	97,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 630,00	37 691,90	97,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397,79	1 397,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 203,00	90 205,86	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	947,34	92,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,55	1 308,55	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,00	461,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	171,52	98,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	171,52	98,57%

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

Tabela 13. **DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				44 490,66	47 640,66	107,08%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 490,66	47 640,66	107,08%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 490,66	47 640,66	107,08%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 490,66	47 640,66	107,08%
WYDATKI			45 237,50	21 517,65	47,57%
851		Ochrona zdrowia	45 237,50	43 392,50	95,92%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 545,00	3 545,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	709,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 836,00	2 836,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 692,50	39 847,50	95,57%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838,73	3 638,73	94,79%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	444,47	444,47	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 577,00	22 932,00	93,31%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,47	3 096,47	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	1 369,33	1 369,33	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 526,50	7 526,50	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00%

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *Prawo ochrony środowiska* przedstawia poniższa tabela:

Tabela 14. **DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				8 000,00	6 240,05	78,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	6 240,05	78,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 240,05	78,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 240,05	78,00%
WYDATKI				8 000,00	4 707,00	58,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	4 707,00	58,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	4 707,00	58,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 707,00	58,84%

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

Tabela 15. **DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				1 009 500,00	1 031 475,35	102,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 500,00	1 031 475,35	102,18%
	90002		Gospodarka odpadami	1 009 500,00	1 031 475,35	102,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 009 500,00	1 031 475,35	102,18%
WYDATKI				1 009 500,00	956 324,77	94,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 500,00	956 324,77	94,73%
	90002		Gospodarka odpadami	1 009 500,00	956 324,77	94,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	19,36	4,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 885,65	41 795,12	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 197,04	3 197,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,32	7 658,58	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,31	986,25	91,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74,00	70,00	94,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	1 404,00	64,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 017,10	2 675,91	53,34%

4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	75,00	37,50%
4300	Zakup usług pozostałych	937 242,17	894 398,61	95,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	385,33	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 447,42	57,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,08	1 482,08	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 115,40	27,89%

Średniomiesięczne wpływy tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtują się na poziomie 85.956,28 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 199.743,94 zł.

Z danych zawartych w złożonych deklaracjach wynika, że na dzień 31 grudnia 2017 roku objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi było 4.731 mieszkańców Gminy Sulików.

Ogółem złożono 1.774 deklaracje, z tego:

- ✓ deklaracje na nieruchomości zamieszkałe – 1.711,
- ✓ deklaracje na nieruchomości niezamieszkałe – 63.

Segregację odpadów zadeklarowano w 1.111 deklaracjach, z tego:

- ✓ deklaracje na nieruchomości zamieszkałe – 1.089 (3.256 osób),
- ✓ deklaracje na nieruchomości niezamieszkałe – 22.

W 663 deklaracjach zadeklarowane zostały odpady niesegregowane, z tego:

- ✓ deklaracje na nieruchomości zamieszkałe – 622 (1.475 osób),
- ✓ deklaracje na nieruchomości niezamieszkałe – 41.

14. 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 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				313 092,73	313 092,73	100,00%

w złotych

010		Rolnictwo i leśnictwo	20 353,69	20 353,69	100,00%
	01008	Melioracje wodne	20 353,69	20 353,69	100,00%
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 353,69	20 353,69	100,00%
600		Transport i łączność	253 050,00	253 050,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	253 050,00	253 050,00	100,00%
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	253 050,00	253 050,00	100,00%
750		Administracja publiczna	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 289,04	5 289,04	100,00%
	80104	Przedszkola	5 289,04	5 289,04	100,00%
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.289,04	5.289,04	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
WYDATKI			570 880,70	560 888,47	98,25%
600		Transport i łączność	224 274,16	224 274,16	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	224 274,16	224 274,16	100,00%
		6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 274,16	224 274,16	100,00%

801		Oświata i wychowanie	346 606,54	336 614,31	97,12%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270,18	270,18	100,00%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,18	270,18	100,00%
	80104	Przedszkola	339 536,36	330 185,73	97,25%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 536,36	330 185,73	97,25%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 800,00	6 158,40	90,56%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	6 158,40	90,56%

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

Tabela 17. **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna		206,15	-
	75011		Urzędy wojewódzkie		206,15	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		206,15	-
855			Rodzina	57 000,00	39 201,71	68,77%
	85202		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 000,00	39 201,71	68,77%
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	15 995,01	84,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	505,94	6,32%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	22 700,76	75,67%
			Razem	57 000,00	39 407,86	69,14%

16. 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 2017

w złotych					
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2017 r.
750		Administracja publiczna	1 107 842,44	0,00	1 107 842,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 107 842,44	0,00	1 107 842,44
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	1 107 842,44	0,00	1 107 842,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	134 119,00	134 119,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100 000,00	100 000,00
		Poznajemy się na pograniczu polsko - saksońskim poprzez wymianę kulturową	0,00	100 000,00	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	34 119,00	34 119,00
		Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych	0,00	34 119,00	34 119,00
Razem			1 107 842,44	134 119,00	1 241 961,44

17. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela 19. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

w złotych					
Dział	Rozdz.	Treść	Planowane nakłady	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2016 r.	Procent wykonania
750		Administracja publiczna	1 419 045,68	310 696,77	21,89%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 419 045,68	310 696,77	21,89%
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	1 396 837,68	310 696,77	22,24%
		Ubezpieczenie mienia Gminy Sulików	22 208,00	0,00	0,00%

710		Działalność usługowa	20 225,00	9 725,00	48,08%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 225,00	9 725,00	48,08%
		Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików	11 000,00	5 500,00	50,00%
		Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych Koźmin w części władztwa planistycznego Gminy Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mała Wieś Dolna)	9 225,00	4 225,00	45,80%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 123 743,13	2 197 011,65	70,33%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 478 257,08	1 648 804,06	66,53%
		Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach komunalnych	2 478 257,08	1 648 804,06	66,53%
	90002	Gospodarka odpadami	633 801,05	536 522,59	84,65%
		Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. Zadanie R - 1 Sulików	633 801,05	536 522,59	84,65%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 380,00	7 380,00	100,00%
		Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sulików w 6 egzemplarzach w wersji papierowej (książkowej) wraz z edytowalną wersją elektroniczną (plik MS Word, Excel)	7 380,00	7 380,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	4 305,00	4 305,00	100,00%
		Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	4 305,00	4 305,00	100,00%
Razem:			4 563 013,81	2 517 433,42	55,17%

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński
Robert Starzyński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 01.01.2017 r.)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2017 r.)	7 Wykonanie dochodów ogółem	z tego:				12 % wyko- nania dochó- dów ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 450,00	411 734,47	411 732,66	411 732,66	0,00	0,00	0,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 353,69	20 353,69	20 353,69	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 353,69	20 353,69	20 353,69	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	18 450,00	391 380,78	391 378,97	391 378,97	0,00	0,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 300,00	21 500,00	21 643,81	21 643,81	0,00	0,00	0,00	100,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	6,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	361 730,78	361 724,76	361 724,76	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	0,00	2 540,08	2 540,08	2 540,08	0,00	0,00	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 540,08	2 540,08	2 540,08	0,00	0,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 540,08	2 540,08	2 540,08	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	646 407,68	646 407,68	646 407,68	3 005,68	0,00	643 402,00	100,00
	60017		Drugi wewnętrzne	0,00	253 050,00	253 050,00	253 050,00	0,00	0,00	253 050,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	253 050,00	253 050,00	253 050,00	0,00	0,00	253 050,00	100,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	390 352,00	390 352,00	390 352,00	0,00	0,00	390 352,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	390 352,00	390 352,00	390 352,00	0,00	0,00	390 352,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 005,68	3 005,68	3 005,68	3 005,68	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 005,68	3 005,68	3 005,68	3 005,68	0,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700				277 100,00	288 820,40	199 176,62	103 230,87	0,00	95 945,75	0,00	68,96
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	277 100,00	288 820,40	199 176,62	103 230,87	0,00	95 945,75	0,00	68,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 600,00	16 600,00	16 245,03	16 245,03	0,00	0,00	0,00	97,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	73 000,00	63 163,89	63 163,89	0,00	0,00	0,00	86,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	307,40	307,40	0,00	0,00	307,40	0,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 300,00	176 300,00	95 638,35	0,00	0,00	95 638,35	0,00	54,25
		0830	Wpływy z usług	10 200,00	19 200,00	19 905,44	19 905,44	0,00	0,00	0,00	103,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 513,00	2 832,86	2 832,86	0,00	0,00	0,00	112,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	166,26	166,26	0,00	0,00	0,00	83,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	917,39	917,39	0,00	0,00	0,00	131,06
710			Działalność usługowa	45 250,00	68 420,83	52 356,31	52 356,31	0,00	0,00	0,00	76,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 147,83	2 147,83	2 147,83	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,47	3,47	3,47	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 643,86	1 643,86	1 643,86	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	45 250,00	66 273,00	50 208,48	50 208,48	0,00	0,00	0,00	75,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	24 125,73	24 125,73	0,00	0,00	0,00	70,96
		0830	Wpływy z usług	11 250,00	31 250,00	25 046,51	25 046,51	0,00	0,00	0,00	80,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	27,38	27,38	0,00	0,00	0,00	119,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 008,86	1 008,86	0,00	0,00	0,00	100,89
750			Administracja publiczna	983 158,08	1 012 123,95	335 936,02	71 643,76	0,00	264 292,26	264 092,26	33,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 948,00	57 280,00	57 280,85	57 280,85	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 938,00	57 270,00	57 270,00	57 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	108,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	943 210,08	950 443,95	274 255,17	9 962,91	0,00	264 292,26	264 092,26	28,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 050,00	1 213,95	1 213,95	0,00	0,00	0,00	115,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,59	270,59	270,59	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 154,28	6 234,28	6 234,28	0,00	0,00	0,00	120,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	544,00	2 103,00	2 244,09	2 244,09	0,00	0,00	0,00	106,71
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	941 666,08	939 052,33	264 092,26	0,00	0,00	264 092,26	264 092,26	28,12
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	3 237,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	80,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	3 237,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	80,91
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 237,00	3 237,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	80,91
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	3 075,30	3 075,30	3 075,30	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	0,00	2 075,30	2 075,30	2 075,30	0,00	0,00	0,00	100,00
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 014,30	2 014,30	2 014,30	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 759 313,50	12 142 441,41	11 676 170,70	11 676 170,70	0,00	0,00	0,00	96,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 191 987,00	5 174 329,74	4 910 736,61	4 910 736,61	0,00	0,00	0,00	94,91
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 903 914,00	4 899 130,01	4 638 571,26	4 638 571,26	0,00	0,00	0,00	94,68
	0320		Wpływy z podatku rolnego	183 021,00	183 021,00	181 593,00	181 593,00	0,00	0,00	0,00	99,22
	0330		Wpływy z podatku leśnego	48 328,00	48 328,00	49 436,00	49 436,00	0,00	0,00	0,00	102,29
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	6 264,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	460,00	823,64	823,64	0,00	0,00	0,00	179,05
	0690		Wpływy z różnych opłat	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	35 020,73	31 942,71	31 942,71	0,00	0,00	0,00	91,21
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 551 424,00	1 850 582,92	1 641 522,40	1 641 522,40	0,00	0,00	0,00	88,70
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	620 349,00	760 349,00	689 224,51	689 224,51	0,00	0,00	0,00	90,65
	0320		Wpływy z podatku rolnego	708 522,00	823 522,00	702 013,57	702 013,57	0,00	0,00	0,00	85,25
	0330		Wpływy z podatku leśnego	4 517,00	4 517,00	4 102,38	4 102,38	0,00	0,00	0,00	90,82

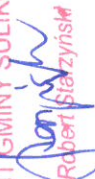
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 136,00	50 136,00	47 095,43	47 095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 200,00	13 200,00	11 205,00	11 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 500,00	13 100,00	13 095,00	13 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	160 000,00	155 269,32	155 269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 300,00	8 224,65	8 224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 900,00	17 458,92	11 292,54	11 292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	781 737,50	825 050,75	828 851,10	828 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 000,00	20 653,00	20 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,27
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	696 000,00	735 053,40	735 053,40	735 053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 237,50	44 490,66	47 640,66	47 640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	107,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 500,00	25 500,00	25 497,35	25 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 234 165,00	4 292 478,00	4 295 060,59	4 295 060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 034 165,00	4 032 478,00	4 124 003,00	4 124 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	260 000,00	171 057,59	171 057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79
758			Różne rozliczenia	4 324 660,00	4 318 700,00	2 566 939,87	2 566 939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44
75801		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 538 439,00	3 532 479,00	2 173 832,00	2 173 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
			Subwencje ogólne z budżetu państwa									
75807		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	786 221,00	786 221,00	393 108,00	393 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa									
75814		0940	Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 236,46	65 236,12	65 236,12	33 971,40	0,00	31 264,72	0,00	100,00
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 971,74	33 971,74	33 971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 264,72	31 264,72	0,00	0,00	31 264,72	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	482 099,00	492 736,29	438 068,00	438 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91
80101			Szkoły podstawowe	1 185,00	72 738,49	63 198,26	63 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	400,00	384,21	384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 468,17	2 549,25	2 549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00	305,00	43,79	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	1 405,50	1 626,54	1 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	115,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	0,00	43 077,82	40 082,66	40 082,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 882,00	18 415,81	18 415,81	0,00	0,00	0,00	97,53
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 000,00	30 774,00	30 774,00	30 774,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 520,00	30 774,00	30 774,00	30 774,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80104			Przedszkola	173 280,00	129 411,04	117 817,52	117 817,52	0,00	0,00	0,00	91,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	38,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 220,00	38 220,00	26 728,00	26 728,00	0,00	0,00	0,00	69,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	10,28	10,28	0,00	0,00	0,00	10,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	115,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 110,00	85 632,00	85 632,00	85 632,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 680,00	5 289,04	5 289,04	5 289,04	0,00	0,00	0,00	100,00
80110			Gimnazja	15 900,00	24 036,76	22 752,22	22 752,22	0,00	0,00	0,00	94,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	859,41	859,41	859,41	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 315,53	7 315,53	7 315,53	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	622,69	543,45	543,45	0,00	0,00	0,00	87,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	0,00	11 024,63	10 001,33	10 001,33	0,00	0,00	0,00	90,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	233 396,00	235 776,00	203 526,00	203 526,00	0,00	0,00	0,00	86,32
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 156,00	114 156,00	97 275,11	97 275,11	0,00	0,00	0,00	85,21
		0830	Wpływy z usług	119 130,00	121 450,00	106 118,10	106 118,10	0,00	0,00	0,00	87,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	61,93	61,93	0,00	0,00	0,00	61,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	70,00	70,86	70,86	0,00	0,00	0,00	101,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80149			1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851											
	85195		Ochrona zdrowia	0,00	2 002,00	1 501,17	1 501,17	0,00	0,00	0,00	74,98
		2010	Pozostała działalność	0,00	2 002,00	1 501,17	1 501,17	0,00	0,00	0,00	74,98
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	0,00	2 002,00	1 501,17	1 501,17	0,00	0,00	0,00	74,98
852				682 200,00	836 300,00	822 507,71	822 507,71	0,00	0,00	0,00	98,35
	85202	0970	Pomoc społeczna	0,00	0,00	6 294,36	6 294,36	0,00	0,00	0,00	-
			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	6 294,36	6 294,36	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85213				36 200,00	35 602,00	33 959,16	33 959,16	0,00	0,00	0,00	95,39
			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	36 200,00	35 602,00	33 959,16	33 959,16	0,00	0,00	0,00	95,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	23 300,00	19 768,00	18 734,58	18 734,58	0,00	0,00	0,00	94,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 900,00	15 834,00	15 224,58	15 224,58	0,00	0,00	0,00	96,15
85214				373 600,00	398 078,00	395 947,28	395 947,28	0,00	0,00	0,00	99,46
		2030	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 600,00	398 078,00	395 947,28	395 947,28	0,00	0,00	0,00	99,46
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	588,00	409,34	409,34	0,00	0,00	0,00	69,62
85215				0,00	588,00	409,34	409,34	0,00	0,00	0,00	69,62
		2010	Dodatki mieszkaniowe	0,00	588,00	409,34	409,34	0,00	0,00	0,00	69,62
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	0,00	588,00	409,34	409,34	0,00	0,00	0,00	69,62
85216				101 000,00	189 573,00	182 259,50	182 259,50	0,00	0,00	0,00	96,14
		2030	Zasilki stałe	101 000,00	189 573,00	182 259,50	182 259,50	0,00	0,00	0,00	96,14
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219				104 400,00	112 898,00	113 129,48	113 129,48	0,00	0,00	0,00	100,21
		0920	Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00	312,76	312,76	0,00	0,00	0,00	78,19
		0940	Wpływy z pozostałych odseiek	0,00	0,00	378,72	378,72	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	200,00	200,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	70,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 800,00	112 298,00	112 298,00	112 298,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228				6 000,00	6 000,00	3 692,86	3 692,86	0,00	0,00	0,00	61,55
		0690	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 692,86	3 692,86	0,00	0,00	0,00	61,55
			Wpływy z usług	0,00	6 000,00	67 990,73	67 990,73	0,00	0,00	0,00	96,36
85230				61 000,00	70 561,00	67 990,73	67 990,73	0,00	0,00	0,00	96,36
		2030	Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00	70 561,00	67 990,73	67 990,73	0,00	0,00	0,00	96,36
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	70 561,00	67 990,73	67 990,73	0,00	0,00	0,00	96,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	23 000,00	18 825,00	18 825,00	0,00	0,00	0,00	81,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i gminnym)	0,00	23 000,00	18 825,00	18 825,00	0,00	0,00	0,00	81,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 400,00	108 549,89	108 549,89	0,00	0,00	0,00	97,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	111 000,00	108 149,89	108 149,89	0,00	0,00	0,00	97,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	107 149,89	107 149,89	0,00	0,00	0,00	97,41
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	4 569 000,00	5 227 623,81	5 045 015,13	5 045 015,13	0,00	0,00	0,00	96,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 793 000,00	3 347 000,00	3 205 796,25	3 205 796,25	0,00	0,00	0,00	95,78
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	2 793 000,00	3 347 000,00	3 205 796,25	3 205 796,25	0,00	0,00	0,00	95,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 000,00	1 874 244,00	1 832 841,55	1 832 841,55	0,00	0,00	0,00	97,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i gminnym)	1 761 000,00	1 859 244,00	1 817 111,87	1 817 111,87	0,00	0,00	0,00	97,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i gminnym)	15 000,00	15 000,00	15 729,68	15 729,68	0,00	0,00	0,00	104,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	174,00	171,52	171,52	0,00	0,00	0,00	98,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i gminnym)	0,00	174,00	171,52	171,52	0,00	0,00	0,00	98,57
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 205,81	6 205,81	6 205,81	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 205,81	6 205,81	6 205,81	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 500,00	1 080 016,37	1 102 341,23	1 072 341,23	0,00	30 000,00	0,00	102,07
	90002		Gospodarka odpadami	1 006 500,00	1 041 657,55	1 063 742,36	1 063 742,36	0,00	0,00	0,00	102,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 009 500,00	1 031 475,35	1 031 475,35	0,00	0,00	0,00	102,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 500,00	13 729,35	13 729,35	0,00	0,00	0,00	101,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0730	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	629,55	629,55	629,55	0,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	5 000,00	4 880,09	4 880,09	0,00	0,00	0,00	97,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171,70	171,72	171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 856,30	12 856,30	12 856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	15,12	15,12	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,12	15,12	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	6 240,05	6 240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	6 240,05	6 240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	343,69	343,69	343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	343,69	343,69	343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	106,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	87 200,49	7 963,60	7 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	82 736,89	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 463,60	4 463,60	4 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	463,60	463,60	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓLEM:	24 158 167,58	26 800 216,54	25 240 715,22	24 175 810,49	0,00	1 064 904,73	264 092,26	94,18	

WÓJCI GMINY SULIKÓW

 Robert Staszynski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

Dział	Kod działu	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2017 r.)	Wydatki ogółem (plan wykonania na 01.01.2017 r.)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem		
						Wydatki budżetowe		z tego:		Wydatki na programy finansowane z budżetu ogólnego								Wydatki na programy finansowane z budżetu ogólnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statystycznych zadań	dotacje na zadania bieżące	walidacja na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy wydatki budżetowe, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji	wydatki na obsługa długu	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608) - których mowa w art. 4				
010	01008		Rollerctwo i hokejstwo	26 000,00	455 257,23	425 557,38	425 557,38	425 557,38	2 991,00	422 566,38	29 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
			Melioracje wodne	4 000,00	45 300,90	45 300,90	45 300,90	45 300,90	0,00	45 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	45 300,90	45 300,90	45 300,90	45 300,90	0,00	45 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		01005	Spółki wodne	0,00	29 999,85	29 999,85	29 999,85	29 999,85	0,00	29 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	29 999,85	29 999,85	29 999,85	29 999,85	0,00	29 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		01030	Trasy rowerowe	21 000,00	19 000,00	18 131,72	18 131,72	18 131,72	0,00	18 131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz rzb rolniczych w wysokości 2* uyskamykch wpływów z podatku rolnoego	21 000,00	19 000,00	18 131,72	18 131,72	18 131,72	0,00	18 131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43
		01095	Pozostałe działalności	1 000,00	362 730,78	361 824,76	361 824,76	361 824,76	2 991,00	358 833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,75	429,75	429,75	429,75	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 452,96	2 452,96	2 452,96	2 452,96	2 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 528,80	1 528,80	1 528,80	1 528,80	0,00	1 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	354 638,02	354 632,00	354 632,00	354 632,00	0,00	354 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorского	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		Wywazanie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	124 076,95	124 076,95	124 076,95	124 076,95	0,00	124 076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	124 076,95	124 076,95	124 076,95	124 076,95	0,00	124 076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44
		600	Transport łączność	709 626,52	1 918 288,13	1 871 671,69	1 871 671,69	1 871 671,69	0,00	1 871 671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	253 953,00	224 274,16	224 274,16	224 274,16	224 274,16	0,00	224 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	253 953,00	224 274,16	224 274,16	224 274,16	224 274,16	0,00	224 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	153 550,00	114 198,68	96 361,24	56 484,64	56 484,64	0,00	56 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	529,00	90,97	90,97	90,97	0,00	90,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 580,00	26 119,98	26 119,98	26 119,98	0,00	26 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	31 239,68	30 273,69	30 273,69	30 273,69	0,00	30 273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	53 500,00	39 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54
60017			Drogi wywazane	189 123,52	934 557,42	932 006,25	194 149,01	194 149,01	0,00	194 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 700,00	6 175,79	6 175,79	6 175,79	0,00	6 175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18
		4270	Zakup usług remontowych	94 800,00	111 157,28	109 972,62	109 972,62	109 972,62	0,00	109 972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	78 672,50	78 300,60	78 300,60	78 300,60	0,00	78 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 123,52	737 827,64	737 557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
60078			Ustanowienie składek kieszonkowych	101 000,00	614 803,87	591 740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	614 803,87	591 740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
60095			Pozostałe działalności	12 000,00	18 400,00	15 235,61	8 235,61	8 235,61	0,00	8 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 170,22	1 170,22	1 170,22	1 170,22	0,00	1 170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 665,00	7 065,39	7 065,39	7 065,39	0,00	7 065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
620	62003		Turyzma	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	353 435,30	244 335,42	215 577,41	207 677,41	207 677,41	0,00	207 677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721,00	4 359,74	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	55,74	55,74	55,74	0,00	55,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	10,000,00	23,274,00	19,734,00	19,734,00	19,734,00	0,00	19,734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75
		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	12,000,00	19,500,00	18,674,57	18,674,57	18,674,57	0,00	18,674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96
		4250	Zakup energii	31,335,96	2,500,00	2,844,06	2,844,06	2,844,06	0,00	2,844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77
		4300	Zakup usług remontowych	50,000,00	40,145,50	40,145,50	40,145,50	40,145,50	0,00	40,145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92
		4390	Zakup usług pozostałych	10,000,00	47,109,60	47,109,60	47,109,60	47,109,60	0,00	47,109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31
		4400	Różne opłaty i składki	3,000,00	6,223,80	6,223,80	6,223,80	6,223,80	0,00	6,223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75
		4480	Pozostałe od nieruchomości	20,000,00	19,850,00	19,850,00	19,850,00	19,850,00	0,00	19,850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91
		4500	Przebieg podatków na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	200,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	32,634,24	28,084,24	27,805,82	27,805,82	27,805,82	0,00	27,805,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
		4530	Pobudek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	33,30	33,30	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		4590	Kary i ukarane za wykroczenia w zakresie prawa w sprawie złamania prawa	131,100,00	19,239,42	19,239,42	19,239,42	19,239,42	0,00	19,239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66
		4600	Kary i ukarane za wykroczenia w zakresie prawa w sprawie złamania prawa w sprawie złamania prawa	15,200,00	9,170,03	9,170,03	9,170,03	9,170,03	0,00	9,170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Kwoty postępowania administracyjnego	16,000,00	4,900,00	4,900,00	4,900,00	4,900,00	0,00	4,900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87
710	71004	Diaktywność ulogowa	Plan wyzwalający inwestycyjny	59 520,00	13 012,72	13 012,72	13 012,72	13 012,72	3 287,72	57 224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	145,04	145,04	145,04	145,04	0,00	145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	20,68	20,68	20,68	20,68	0,00	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,000,00	3,122,00	3,122,00	3,122,00	3,122,00	0,00	3,122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,000,00	9,725,00	9,725,00	9,725,00	9,725,00	0,00	9,725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71035	71035	Cheminare		69 400,00	62 259,93	47 499,93	47 499,93	47 499,93	0,00	47 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,500,00	2,546,69	2,546,69	2,546,69	2,546,69	0,00	2,546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
		4260	Zakup energii	1,600,00	1,288,88	1,288,88	1,288,88	1,288,88	0,00	1,288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	1,785,14	1,785,14	1,785,14	1,785,14	0,00	1,785,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41
		4320	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	42,000,00	41,250,00	41,250,00	41,250,00	41,250,00	0,00	41,250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21
		4350	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	105,72	105,72	105,72	105,72	0,00	105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12,000,00	14,760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90
750	75011	Administrowanie nieruchomości		4 074 267,68	19 446,50	2 825 758,54	2 678 317,77	2 678 317,77	2 137 705,22	540 612,55	398,71	0,00	147 038,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 696,77	79,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 938,00	57 270,00	57 270,00	57 270,00	57 270,00	0,00	57 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,464,00	47 106,67	47 106,67	47 106,67	47 106,67	0,00	47 106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 586,00	8 096,04	8 096,04	8 096,04	8 096,04	0,00	8 096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	573,29	573,29	573,29	573,29	0,00	573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75022	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		110 400,00	97 364,72	97 364,72	97 364,72	97 364,72	0,00	97 364,72	844,72	0,00	96 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	96 520,00	96 520,00	96 520,00	96 520,00	0,00	96 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	644,72	644,72	644,72	644,72	0,00	644,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 788 687,94	2 956 259,91	2 526 186,08	2 521 769,31	2 521 769,31	2 081 935,22	439 834,09	0,00	4 018,06	398,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 696,77	77,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	5 750,00	4 018,06	4 018,06	4 018,06	4 018,06	0,00	4 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 678,58	1 628 259,42	1 628 259,42	1 628 259,42	1 628 259,42	0,00	1 628 259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 695,69	121 594,38	121 594,38	121 594,38	121 594,38	0,00	121 594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencji i nie-pracownicy	19 000,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 070,88	278 279,63	278 279,63	278 279,63	278 279,63	0,00	278 279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 321,67	27 460,08	27 460,08	27 460,08	27 460,08	0,00	27 460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05
		4140	Wpłaty na Funduszy Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	792,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	19 904,41	19 904,41	19 904,41	19 904,41	0,00	19 904,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	88 423,30	88 423,30	88													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				941 666,08	264 092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 092,26	264 092,26	28,12	
		6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych													46 604,51	46 604,51	29,22	
		6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 604,51	46 604,51	28,22	
		6060		Wydaki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	76 699,50	76 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 699,50	76 699,50	100,00	
		75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	68 166,30	68 166,30	68 166,30	68 166,30	68 166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4190		Nagrody konkursowe	3 500,00	1 724,67	1 724,67	1 724,67	1 724,67	1 724,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 283,26	8 283,26	8 283,26	8 283,26	8 283,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220		Zakup środków żywności	1 000,00	391,47	391,47	391,47	391,47	391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300		Zakup usług porożalnych	41 000,00	57 766,90	57 766,90	57 766,90	57 766,90	57 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75095		 Pozostała działalność	79 241,74	76 767,44	76 767,44	76 767,44	76 767,44	76 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	9 779,00	9 781,00	9 781,00	9 781,00	9 781,00	9 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 561,34	1 561,34	1 561,34	1 561,34	1 561,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07
		4220		Zakup środków żywności	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4300		Zakup usług porożalnych	2 000,00	1 850,74	1 850,74	1 850,74	1 850,74	1 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	18 212,00	17 845,40	17 845,40	17 845,40	17 845,40	17 845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		751		 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i techny prawa oraz sądownictwa	1 237,00	3 237,00	3 237,00	3 237,00	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75101		 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i techny prawa	1 237,00	3 237,00	3 237,00	3 237,00	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010		Wyodrębnienia osobowe pracowników	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		752		 Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75212		 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75404		 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 552,00	231 741,71	236 357,77	190 977,07	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 380,70	35 380,70	97,68	100,00
		2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75405		 Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75412		 Ochotnicze strażackie	212 600,00	219 748,71	219 405,77	184 025,07	33 191,86	33 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 380,70	35 380,70	99,83
		2820		Donacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 500,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 043,21	24 043,21	24 043,21	24 043,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,89	2 399,89	2 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260		Zakup energii	1 607,78	1 598,47	1 598,47	1 598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
		4270		Zakup usług remontowych	21 419,30	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4280		Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40
		4300		Zakup usług porożalnych	0,00	553,50	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 380,70	35 380,70	35 380,70	35 380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 380,70	35 380,70	100,00	
		75414		 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75421		 Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495		 Pozostała działalność	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300		Zakup usług porożalnych	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		757		 Obsługa długu publicznego	170 200,00	152 550,00	147 356,57	147 356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 356,57	0,00	0,00	0,00	96,60
		75702		 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 200,00	152 550,00	147 356,57	147 356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 356,57	0,00	0,00	0,00	96,60
		8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz emisji papierów	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	
		8110</																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4240	4240	Zakup energii	5 000,00	63 647,33	60 680,75	60 680,75	60 680,75	60 680,75	0,00	60 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34
4260	4260	Zakup usług	22 000,00	27 421,39	27 420,39	27 420,39	27 420,39	27 420,39	0,00	27 420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4270	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 744,00	10 743,99	10 743,99	10 743,99	10 743,99	0,00	10 743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4280	4280	Zakup usług pozostałych	3 520,00	7 922,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	4300	Zakup usług telekomunikacyjnych	20 000,00	68 136,49	68 104,11	68 104,11	68 104,11	68 104,11	0,00	68 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 715,00	3 767,00	3 766,03	3 766,03	3 766,03	3 766,03	0,00	3 766,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	4 024,00	3 601,60	3 600,28	3 600,28	3 600,28	3 600,28	0,00	3 600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
4430	4430	Różne opłaty i składki	6 656,00	908,00	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4440	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	125 559,00	140 798,85	140 798,85	140 798,85	140 798,85	140 798,85	0,00	140 798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4450	4450	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 007,00	8 803,00	8 803,00	8 803,00	8 803,00	8 803,00	0,00	8 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 905,00	3 822,00	3 821,68	3 821,68	3 821,68	3 821,68	0,00	3 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
6500	6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80103	80103	Dotychczasowe przeznaczenie w ramach budżetu celowego	196 109,00	218 318,91	218 314,39	218 314,39	218 314,39	218 314,39	186 221,60	18 682,23	270,18	13 139,38	13 139,38	13 139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310	2310	Dotychczasowe przeznaczenie w ramach budżetu celowego	21 600,00	270,18	270,18	270,18	270,18	270,18	0,00	0,00	270,18	270,18	270,18	270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 718,00	13 140,00	13 139,38	13 139,38	13 139,38	13 139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 006,00	146 411,00	146 410,18	146 410,18	146 410,18	146 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	4040	Dotychczasowe wydatki osobowe pracowników	8 512,00	9 308,00	9 306,50	9 306,50	9 306,50	9 306,50	0,00	9 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
4110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 952,00	27 768,80	27 768,80	27 768,80	27 768,80	27 768,80	0,00	27 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 533,00	2 736,64	2 736,64	2 736,64	2 736,64	2 736,64	0,00	2 736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4260	4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4270	4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 077,00	1 076,35	1 076,35	1 076,35	1 076,35	0,00	1 076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4440	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	4 728,00	9 356,00	9 355,88	9 355,88	9 355,88	9 355,88	0,00	9 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	774,00	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80104	80104	Przebieżka	1 132 277,00	1 245 279,38	1 241 317,38	1 241 317,38	1 241 317,38	881 886,66	745 574,27	136 312,39	330 185,73	29 244,99	29 244,99	29 244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
2310	2310	Dotychczasowe przeznaczenie w ramach budżetu celowego	328 800,00	339 536,36	330 185,73	330 185,73	330 185,73	330 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 573,00	29 244,99	29 244,99	29 244,99	29 244,99	29 244,99	0,00	0,00	0,00	29 244,99	29 244,99	29 244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 953,00	581 512,23	581 512,23	581 512,23	581 512,23	581 512,23	0,00	581 512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	4040	Dotychczasowe wydatki osobowe pracowników	40 801,00	38 907,73	38 907,73	38 907,73	38 907,73	38 907,73	0,00	38 907,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 290,00	107 538,39	106 779,39	106 779,39	106 779,39	106 779,39	0,00	106 779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 204,00	13 541,12	13 438,12	13 438,12	13 438,12	13 438,12	0,00	13 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
4170	4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 936,80	4 936,80	4 936,80	4 936,80	4 936,80	0,00	4 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	63 136,11	62 886,74	62 886,74	62 886,74	62 886,74	0,00	62 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
4240	4240	Zakup energii	4 000,00	3 971,50	3 971,50	3 971,50	3 971,50	3 971,50	0,00	3 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4260	4260	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4270	4270	Zakup usług remontowych	350,00	820,46	820,46	820,46	820,46	820,46	0,00	820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4280	4280	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 994,87	21 994,87	21 994,87	21 994,87	21 994,87	0,00	21 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 019,50	3 019,50	3 019,50	3 019,50	3 019,50	0,00	3 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4360	4360	Podróże służbowe krajowe	400,00	637,65	637,65	637,65	637,65	637,65	0,00	637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4430	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4440	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	32 327,00	34 331,30	34 331,30	34 331,30	34 331,30	34 331,30	0,00	34 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 374,56	1 374,56	1 374,56	1 374,56	1 374,56	0,00	1 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80106	80106	Inne formy wybowianiz przezebranego	10 800,00	6 800,00	6 158,40	6 158,40	6 158,40	6 158,40	0,00	6 158,40	6 158,40	6 158,40	6 158,40	6 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
2310	2310	Dotychczasowe przeznaczenie w ramach budżetu celowego	10 800,00	6 800,00	6 158,40	6 158,40	6 158,40	6 158,40	0,00	6 158,40	6 158,40	6 158,40	6 158,40	6 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
80110	80110	Gminna	1 725 830,00	1 503 931,63	1 402 901,85	1 402 901,85	1 402 901,85	1 402 901,85	1 199 720,04	249 298,18	0,00	53 891,63	53 891,63	53 891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 170,00	53 892,00	53 891,63	53 891,63	53 891,63	53 891,63	0,00	53 891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 014 213,00	926 250,00	926 249,41	926 249,41	926 249,41	926 249,41	0,00	926 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	4040	Dotychczasowe wydatki osobowe pracowników	76 568,00	74 207,00	74 206,81	74 206,81	74 206,81	74 206,81	0,00	74 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198 852,00	179 501,00	179 500,54	179 500,54	179 500,54	179 500,54	0,00	179 500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 186,00	18 372,78	18 372,78	18 372,78	18 372,78	18											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	101 666,00	117 062,00	113 317,89	113 317,89	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	104 637,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	
		3110	Swiadczenia społeczne	101 666,00	108 927,80	104 637,89	104 637,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	
85278			Wygrażenie bezosobowe	0,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Uszanowanie skłoniców Dłkcz Żywnościowych	0,00	23 000,00	18 825,00	18 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85	
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	25 000,00	18 825,00	18 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85	
85401			Edukacyjne opieka wychowawcza	168 641,00	282 210,00	277 794,50	277 794,50	132 184,34	122 858,63	9 325,71	0,00	145 610,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
			Swiactwa szkolne	141 759,00	139 870,00	139 851,14	139 851,14	132 038,34	122 858,63	9 179,71	0,00	145 610,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wygrażden	6 688,00	7 814,00	7 812,80	7 812,80	96 700,85	96 700,85	96 700,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4010	Wygrażdenie osobowe pracowników	9 822,00	96 702,00	96 700,85	96 700,85	96 700,85	96 700,85	96 700,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wygrażdenie niezne	6 500,00	6 544,00	6 543,27	6 543,27	6 543,27	6 543,27	6 543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 572,00	18 411,00	18 409,50	18 409,50	18 409,50	18 409,50	18 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487,00	1 406,00	1 405,01	1 405,01	1 405,01	1 405,01	1 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,43	1 999,43	1 999,43	1 999,43	1 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4240	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 506,00	1 494,16	1 494,16	1 494,16	1 494,16	1 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7,00	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4440	Odpiay na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 930,00	5 930,00	5 679,13	5 679,13	5 679,13	5 679,13	5 679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze usłajnym	23 442,00	138 500,00	134 937,36	134 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	134 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	
		3260	Stypendia dla uczniów	23 442,00	137 900,00	133 937,36	133 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	133 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	
		3500	Inne formy pomocy, dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 460,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 460,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	980,00	980,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	834,00	980,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	
855			Rodzinne	4 691 000,00	5 343 418,00	5 158 829,65	5 158 829,65	3 150 808,92	2 201 127,62	95 733,36	0,00	4 839 968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	
			Swiactwa wychowawcze	2 793 000,00	3 347 000,00	3 205 796,25	3 205 796,25	50 160,82	50 160,82	0,00	0,00	0,00	3 155 635,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78
		3110	Swiactwa społeczne	2 751 724,00	3 296 795,00	3 155 635,43	3 155 635,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 635,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	
		4010	Wygrażdenie osobowe pracowników	34 906,00	39 338,00	39 338,00	39 338,00	39 338,00	39 338,00	39 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wygrażdenie niezne	2 175,00	2 649,00	2 648,77	2 648,77	2 648,77	2 648,77	2 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 195,00	7 117,00	7 117,00	7 117,00	7 117,00	7 117,00	7 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 081,00	1 037,05	1 037,05	1 037,05	1 037,05	1 037,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	
85502			Swiactwa rodzinne, świactwa z funduszu alimentacyjnego oraz skłedki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 000,00	1 859 244,00	1 817 111,87	1 817 111,87	133 278,10	133 278,10	3 805,21	0,00	1 683 833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	
		3110	Swiactwa społeczne	1 625 709,00	1 723 953,00	1 683 833,77	1 683 833,77	37 691,90	37 691,90	0,00	0,00	1 683 833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	
		4010	Wygrażdenie osobowe pracowników	38 630,00	38 630,00	37 691,90	37 691,90	37 691,90	37 691,90	37 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	
		4040	Dodatkowe wygrażdenie niezne	3 200,00	1 997,79	1 997,79	1 997,79	1 997,79	1 997,79	1 997,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 203,00	91 203,00	90 205,86	90 205,86	90 205,86	90 205,86	90 205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	1 025,00	947,34	947,34	947,34	947,34	947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	772,00	1 308,55	1 308,55	1 308,55	1 308,55	1 308,55	1 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpiay na zakłady fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85503			Karta Dziej Rodziny	0,00	174,00	171,52	171,52	171,52	171,52	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0,00	174,00	171,52	171,52	171,52	171,52	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	
85504			Wpłaty rodzinne	50 000,00	50 000,00	49 990,03	49 990,03	49 990,03	39 723,91	9 766,65	0,00	49 947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		3020	Wydatki związane z realizacją do wygrażden	0,00	49 990,03	49 990,03	49 990,03	49 990,03	49 990,03	49 990,03	0,00	49 947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4010	Wygrażdenie osobowe pracowników	31 450,00	31 523,95	31 522,50	31 522,50	31 522,50	31 522,50	31 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wygrażdenie niezne	2 600,00	1 693,23	1 693,23	1 693,23	1 693,23	1 693,23	1 693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 869,00	5 697,58	5 697,58	5 697,58	5 697,58	5 697,58	5 697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	1 359,00	3 034,83	3 034,83	3 034,83	3 034,83	3 034,83	3 034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4380	Zakup usług zdrowotnych	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4390	Zakup usług pozostałych	609,00	609,00	609,00	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zapui usług telekomunikacyjnych	2 735,00	2 040,00	2 030,58	2 030,58	2 030,58	2 030,58	2 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 094,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpiay na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 013,00	782,00	782,00	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 000,00	87 000,00	82 759,98	82 759,98	82 759,98	82 759,98	82 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	82 759,98	82 759,98	82 759,98	82 759,98	82 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	
900			Gospodarka komunalna i techniczna srodowiska	2 686 694,43	4 409 106,07	4 239 302,07	4 239 302,07	2 458 428,92	55 548,92	9 733 087,93	3 000,00	10 36	0,00	0,00	0,00	1 820 853,79	1 820 853,79	0,00	97,28	
		90001	Gospodarka szkolna i techniczna wód	715 596,29	2 417 006,22	2 397 418,48	2 397 418,48	733 588,42	733 588,42	733 588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 820,06	1 663 820,06	0,00	99,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 50																

3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
4120	Skladki na Fundusz Pracy	1 057,81																			
4140	Wpłaty na Białoszyty Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36,00	74,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12		
4150	Doplaty w spółkach prawa handlowego	104 570,00	65 658,89	65 658,89	65 658,89	65 658,89	65 658,89	65 658,89		65 658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	
4170	Wygrażenie bezosobowe	0,00	2 184,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00		1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 017,10	2 675,91	2 675,91	2 675,91	2 675,91	2 675,91		2 675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34	
4300	Zakup usług pozostałych	959 534,10	955 098,62	909 523,68	909 523,68	909 523,68	909 523,68	909 523,68		909 523,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	
4410	Podroze służbowe krajowe	500,00	385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	
4430	Rozne opłaty i składki	0,00	2 500,00	1 447,42	1 447,42	1 447,42	1 447,42	1 447,42		1 447,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90	
4440	Opłaty na zakłady fundacji stowarzyszeń społecznych	1 367,41	1 482,08	1 482,08	1 482,08	1 482,08	1 482,08	1 482,08		1 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników miejskich i członkami korporacji służby	4 000,00	4 000,00	1 115,40	1 115,40	1 115,40	1 115,40	1 115,40		1 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		67 589,32	69 877,22	64 165,43	64 165,43	64 165,43	64 165,43	64 165,43		64 165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	
4170	Wygrażenie bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 989,32	16 989,32	13 232,22	13 232,22	13 232,22	13 232,22	13 232,22		13 232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89	
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 388,00	25 833,21	25 833,21	25 833,21	25 833,21	25 833,21		25 833,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	
6050	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 700,00	25 212,00	19 085,54	19 085,54	19 085,54	19 085,54	19 085,54		19 085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	
4200	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 744,38	12 586,63	12 586,63	12 586,63	12 586,63	12 586,63		12 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	
4260	Zakup energii	100,00	100,00	61,91	61,91	61,91	61,91	61,91		61,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,91	
4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	12 367,62	6 437,00	6 437,00	6 437,00	6 437,00	6 437,00		6 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00		7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00		7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	36 244,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00		36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na udfinansowanie zadań budżetowych	36 244,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00		36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
90015	Obswiadczenie uli; parków i dróg	625 000,00	586 070,97	556 705,08	556 705,08	556 705,08	556 705,08	556 705,08		556 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	
4260	Zakup energii	250 000,00	208 634,21	205 634,21	205 634,21	205 634,21	205 634,21	205 634,21		205 634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	
4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	377 436,76	351 070,87	351 070,87	351 070,87	351 070,87	351 070,87		351 070,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
90005	Pozostała działalność	70 765,32	170 300,32	170 698,91	170 698,91	170 698,91	170 698,91	170 698,91		170 698,91	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 533,73	148 533,73	0,00	96,82	
2360	Dodatek celowyz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 241 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zarządczych i doradczych zadań organizacyjnych prowadzonych działalności podwydziałowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 700,08	6 700,08	6 700,08	6 700,08	6 700,08		6 700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75	
4270	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 533,00	12 465,00	12 465,00	12 465,00	12 465,00	12 465,00		12 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 765,32	148 765,32	148 533,73	148 533,73	148 533,73	148 533,73	148 533,73		148 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 533,73	148 533,73	0,00	99,84	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 757,41	956 535,54	656 155,49	618 036,49	618 036,49	618 036,49	618 036,49		618 036,49	0,00	0,00	70 725,22	70 725,22	0,00	0,00	0,00	38 119,00	38 119,00	0,00	68,60
4018	Wygrażenie osobowe pracowników	0,00	10 141,68	7 639,43	7 639,43	7 639,43	7 639,43	7 639,43		7 639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	
4018	Wygrażenie osobowe pracowników	0,00	1 789,71	1 348,14	1 348,14	1 348,14	1 348,14	1 348,14		1 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	
4118	Skladki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 743,35	1 426,80	1 426,80	1 426,80	1 426,80	1 426,80		1 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	
4119	Skladki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,65	278,90	278,90	278,90	278,90	278,90		278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	
4128	Skladki na Fundusz Pracy	0,00	248,47	187,15	187,15	187,15	187,15	187,15		187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32	
4129	Skladki na Fundusz Pracy	0,00	43,85	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05		33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32	
4178	Wygrażenie bezosobowe	0,00	13 568,55	11 090,80	11 090,80	11 090,80	11 090,80	11 090,80		11 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	
4179	Wygrażenie bezosobowe	0,00	2 394,45	2 107,20	2 107,20	2 107,20	2 107,20	2 107,20		2 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	
4198	Nagrody konkursowe	0,00	2 720,00	2 479,92	2 479,92	2 479,92	2 479,92	2 479,92		2 479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	
4199	Nagrody konkursowe	0,00	480,00	437,64	437,64	437,64	437,64	437,64		437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 269,99	2 112,49	2 112,49	2 112,49	2 112,49	2 112,49		2 112,49											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2360	Dodatek celowoz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	8 000,00	7 850,03	7 850,03	0,00	0,00	0,00	7 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
926			Kultura fizyczna	152 400,00	197 400,00	189 002,97	159 359,97	49 359,97	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643,00	0,00	95,75
92601		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	85 900,00	77 523,00	47 880,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643,00	0,00	90,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 900,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04
		4230	Podatek od lotariorz i odg (KVAI)	0,00	45 000,00	38 175,00	38 175,00	38 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643,00	0,00	98,81
92605			Zadania w zakresie Kultury fizycznej	113 900,00	111 500,00	111 479,97	111 479,97	1 479,97	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		2360	Dodatek celowoz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 500,00	1 479,97	1 479,97	1 479,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
			OGÓLNE	22 477 917,58	27 384 157,78	25 648 107,53	21 648 158,58	14 072 118,73	8 191 085,05	5 881 033,68	1 153 725,43	6 203 831,92	71 123,93	0,00	147 356,57	3 999 950,95	3 775 676,79	344 815,77	93,66

WOJCI GMINY SULIKÓW
Robert Starzyński
 Robert Starzyński

Załącznik nr 2

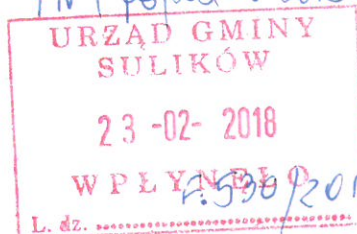
do zarządzenia Nr II.352.2018
Wójta Gminy Sulików
z dnia 30 marca 2018 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULIKOWIE
ZA 2017 ROK



GMINNY OŚRODEK KULTURY W SULIKOWIE

FN + PG 2002. 2018 Ch



Sulików, dnia 23.02.2018 r.

Pan
Robert Starzyński
Wójt Gminy Sulików

w sprawie FN.3034.1.5.2018.1

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w załączeniu przedkłada
informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2017.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie

Elżbieta Wąsowska-Bodo

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

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sulikowie
I-XII 2017

I. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2017 roku

3 826,45

II. Przychody

lp	Wyszczególnienie	kwota zł	%
1.	Przychody własne	33 772,99	6,80
1.1	wynajem pomieszczeń i sprzętu ,działalność kulturalna	25 406,76	5,11
1.2	pozostałe przychody	703,21	0,14
1.3	darowizny	7 663,02	1,54
2.	Dotacje organizatora	463 153,23	93,20
2.1.	Dotacja podmiotowa	462 000,00	92,97
2.2.	Dotacja celowa - Program Biblioteki Narodowej	1 153,23	0,23
Razem		496 926,22	100,00

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury stanowią głównie środki z dotacji, przychody własne stanowią zaledwie 6,80 % ogółu przychodów i składają się na nie wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzętu, darowizny i wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.

przychody I-XII 2017

Wyszczególnienie	przychody I-XII 2017														Suma		
	Sulików	Bierna	Mikulowa	Miedziana	Stary Zawidów	Skrzydlice	Studniska Dolne	Studniska Górne	Radzimów Dolny	Radzimów Górny	Wrociszów Dolny	Wrociszów Górny	Mała Wieś Górna	Mała Wieś Dolna		Wilka	Wilka Bory
1 Przychody własne	20 237,23		1 298,68		1 205,93	646,58	4 539,96	3 000,00	1 461,42	1 181,23	201,96	1 181,23					33 772,99
1.1 wynajem pomieszczeń i sprzętu	2 167,00		1 298,68		1 205,93	646,58	4 539,96	3 000,00	1 461,42	1 181,23	201,96	1 181,23					15 702,76
1.2 pozostałe przychody	10 407,21																10 407,21
1.3 darowizny	7 663,02																7 663,02
2 Dotacje organizatora	463 153,23																463 153,23
2.1. Dotacja podmiotowa	462 000,00																462 000,00
2.2. Dotacja celowa-Program Biblioteki Narodowej	1 153,23																1 153,23
ogółem	483 390,46		1 298,68		1 205,93	646,58	4 539,96	3 000,00	1 461,42	1 181,23	201,96	1 181,23					496 926,22

III. Wydatki

lp	Wyszczególnienie	Wydatki w zł		
		ogółem	w tym sfinansowane z dotacji podmiotowej	% ogółem
1	zużycie materiałów i energii	72 264,95	58 461,34	13,98
1.1	opał	10 010,00	10 010,00	1,94
1.2	środki czystości	1 186,16	1 186,16	0,23
1.3	materiały biurowe	1 591,05	1 591,05	0,31
1.4	materiały do drobnych remontów	2 309,91	2 309,91	0,45
1.5	wyposażenie	1 185,00	0,00	0,23
1.6	energia elektryczna	31 635,38	26 623,63	6,12
1.7	woda, ścieki	1 773,00	1 748,16	0,34
1.8	gaz	0,00	0,00	0,00
1.9	nowości wydawnicze do bibliotek	5 272,15	0,00	1,02
1.10	inne	17 302,30	14 992,43	3,35
2	Usługi obce	73 484,37	44 392,41	14,22
2.1	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 082,93	1 800,00	0,60
2.2	dzierżawa sprzętu	1 498,39	1 376,99	0,29
2.3	internet	1 119,00	1 119,00	0,22
2.4	usługi bankowe	2 308,00	2 308,00	0,45
2.5	usługi transportowe	1 900,00	1 900,00	0,37
2.6	usługi komunalne	4 532,03	4 226,22	0,88
2.7	aktualizacje licencji programów komputerowych	1 503,32	1 503,32	0,29
2.8	czynsz	617,27	617,27	0,12
2.9	usługi pozostałe	56 923,43	29 541,61	11,01
3	Podatki i opłaty	32 184,16	31 586,38	6,23
3.1	podatek od nieruchomości, podatek rolny	22 958,01	22 958,01	4,44
3.2	ubezpieczenie majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.3	opłata ZAIKS	4 096,15	3 498,37	0,79
3.4	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 130,00	5 130,00	0,99
3.5	opłaty/ skarbowa, za egzamin/	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	271 778,82	266 985,89	52,59
4.1	wynagrodzenia osobowe	243 372,60	240 656,67	47,09
4.2	umowy zlecenia	28 406,22	26 329,22	5,50
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62 866,88	56 367,61	12,16
5.1	ZUS, FP	47 418,96	40 919,69	9,18
5.2	ZFŚS	8 299,62	8 299,62	1,61
5.3	Świadczenia na rzecz pracowników	7 148,30	7 148,30	1,38
6	Pozostałe wydatki	4 239,80	4 206,37	0,82
6.1	inne /podróże służbowe, szkolenia, medycyna pracy, ubezpieczenia /	4 239,80	4 206,37	0,82
Razem		516 818,98	462 000,00	100,00

wydatki wg miejsca powstania I-XII 2017

Ip	Wyszczególnienie	wydatki wg miejsca powstania I-XII 2017																		Suma
		Sulików	Bierna	Mikołowa	Miedziana	Stary Zawidów	Skrzydlice	Studniska Dolne	Studniska Górne	Radzimów Dolny	Radzimów Górny	Wrociszów Dolny	Wrociszów Górny	Mala Wieś Górna	Mala Wieś Dolna	Wilka	Wilka Bory			
1	zużycie materiałów i energii	48 302,86	108,37	1 925,32	804,87	627,78	697,88	6 205,87	1 563,57	922,76	1 776,79	1 484,68	7 556,53	80,83	7,66	0,00	199,18	72 264,95		
1.1	opał	10 010,00																10 010,00		
1.2	środki czystości	691,01		180,34		34,97		118,04	84,18			34,98	34,98		7,66			1 186,16		
1.3	materiały biurowe	1 374,84		18,04		66,07						66,05	66,05					1 591,05		
1.4	materiały do drobnych remontów	2 190,19		93,32		19,50							6,90					2 309,91		
1.5	wyposażenie	1 185,00																1 185,00		
1.6	energia elektryczna	11 251,99	108,37	1 328,44	605,87	445,50	375,47	5 575,37	1 281,36	922,76	1 475,41	1 183,65	7 000,36	80,83				31 635,38		
1.7	woda	445,93		105,18		61,74	322,41	290,48			99,02		448,24					1 773,00		
1.8	gaz	0,00																0,00		
1.9	nowości wydawnicze do bibliotek	5 272,15																5 272,15		
1.10	inne	15 881,75		200,00	199,00			221,98	198,03			202,36	200,00				199,18	17 302,30		
2	Usługi obce	66 504,16	200,00	1 440,36	0,00	307,92	116,85	1 502,28	600,00	0,00	954,76	88,11	1 751,93	18,00	0,00	0,00	0,00	73 484,37		
2.1	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 061,59									21,34							3 082,93		
2.2	dzierżawa sprzętu	1 498,39																1 498,39		
2.3	internet	339,00		480,00							300,00							1 119,00		
2.4	usługi bankowe	2 308,00																2 308,00		
2.5	usługi transportowe	1 900,00																1 900,00		
2.6	usługi komunalne	2 259,11		459,99							18,00	18,00	513,72	18,00				4 532,03		
2.7	aktualizacje licencji programów komputerowych	1 503,32																1 503,32		
2.8	czynsz	617,27																617,27		
2.9	usługi pozostałe	53 017,48	200,00	500,37		307,92	116,85	257,07	600,00		615,42	70,11	1 238,21					56 923,43		
3	Podatki i opłaty	11 089,46	0,00	4 178,80	1 045,00	587,00	842,00	5 566,80	2 455,00	1 608,00	1 812,00	1 036,80	1 960,80	2,50	0,00	0,00	0,00	32 184,16		
3.1	podatek od nieruchomości, podatek rolny	7 576,51		3 142,00	1 045,00	587,00	842,00	3 360,00	2 455,00	1 608,00	1 152,00		1 188,00	2,50				22 958,01		
3.2	ubezpieczenie majątkowe																	0,00		
3.3	opłata ZAKS	2 324,95		442,80				442,80				442,80	442,80					4 096,15		
3.4	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 188,00		594,00				1 764,00			660,00	594,00	330,00					5 130,00		
3.5	opłaty/ skarbowa, za egzamin/																	0,00		
4	Wynagrodzenia	230 598,82	0,00	10 608,00	0,00	2 796,00	0,00	10 608,00	3 084,00	0,00	680,00	5 592,00	5 592,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	271 778,82		
4.1	wynagrodzenia osobowe	202 872,60		10 608,00		2 796,00		10 608,00	3 084,00		680,00	5 592,00	5 592,00	2 220,00				243 372,60		
4.2	umowy zlecenia	27 726,22										680,00						28 406,22		
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 816,14	0,00	2 346,88	0,00	612,15	0,00	2 346,88	682,75	0,00	122,81	1 224,28	1 224,28	490,71	0,00	0,00	0,00	62 866,88		
5.1	ZUS, FP	40 146,71		1 872,62		493,58		1 872,62	544,42		122,81	987,15	987,15	391,90				47 418,96		
5.2	ZFSS	6 521,13		474,26		118,57		474,26	138,33			237,13	237,13	98,81				8 299,62		
5.3	Świadczenia na rzecz pracowników	7 148,30																7 148,30		
6	Pozostałe koszty	3 477,97	35,53	13,79	7,69	233,31	31,18	71,86	36,44	0,00	135,34	28,25	157,90	7,20	0,00	0,00	0,00	4 239,80		
6.1	inne	3 477,97	35,53	13,79	7,69	233,31	31,18	71,86	36,44	0,00	135,34	28,25	157,90	7,20	0,00	0,00	0,00	4 239,80		
ogółem		413 789,41	343,90	20 513,15	1 857,56	5 164,16	1 687,91	26 301,69	8 421,76	2 530,76	5 481,70	9 454,12	18 243,44	2 819,24	11,00	0,00	199,18	516 818,98		

IV. Wysokość dotacji podmiotowej do zwrotu

0,00

V. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017

771,42

1 zużycie materiałów i energii - 13,98 %

1.6 *energia elektryczna /działalność kulturalna/ 512,50 -0,10 %*

1.10 inne - 3,35 %

w tym zakup materiałów na organizację imprez / działalność kulturalna/ -14.914,84 co stanowi 2,89 %

2 Usługi obce - 14,22 %

2.5 *usługi transportowe /działalność kulturalna/ 1.900,00 - 0,37 %*

2.9 usługi pozostałe -11,01 % / sprawdzenie i konserwacja tv dozorowanej, usługi informatyczne i akustyczne, organizacja imprez, usługi koncertowe dla dzieci i młodzieży, usługa niszczenia dokumentów, usługi pralnicze, wykonanie oświetlenia za kotarą sceny, w pomieszczeniu archiwum, w pomieszczeniu środków czystości, przegląd podajnika peletu pieca co, przegląd i konserwacja rozdzielnic głównej i rozdzielnic pomocniczych, wymiana łącznika głównego w kotłowni, wymiana układu zapłonowego w lampach świetlówkowych, montaż lamp za sceną na sali widowiskowej, montaż wyłącznika schodowego oświetlenia za sceną, usługi szklarskie, przeglądy 1 roczne i 5-letnie, przeglądy kotła

w tym zakup usług pozostałych / działalność kulturalna -organizacja imprez/ - 35.214,48 co stanowi 6,81% .

3 Podatki i opłaty 6,23 %

3.3 *opłata ZAIKS / działalność kulturalna / 4.096,15 co stanowi 0,79 %*

4 Wynagrodzenia 52,59 %

4.1 wynagrodzenia osobowe- 47,09%

w tym instruktorzy -ds. kultury, sportu i rekreacji, plastyczno-teatralny, opiekunowie świetlic ,bibliotekarz/ działalność kulturalna / - 117.681,97 co stanowi - 22,77 %

4.2 umowy zlecenia - 5,50 %

w tym prowadzenie zajęć tanecznych ,rytmiczno ruchowych oraz zajęć fitness z dziećmi ,młodzieżą i dorosłymi, warsztaty artystyczne z dziećmi ,opracowanie i przedstawienie spektaklu teatralnego , prowadzenie zajęć muzycznych, nauki gry na instrumentach z dziećmi i młodzieżą / działalność kulturalna / - 22.406,22 - co stanowi 4,34 %

5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -12,16 %

5.1 ZUS, FP - 9,18 %

w tym instruktorzy -ds. kultury, sportu i rekreacji, plastyczno-teatralny, opiekunowie świetlic ,bibliotekarz/ działalność kulturalna / -22.589,21 co stanowi 4,37 %

5.2 ZFŚŚ- 1,61 %

w tym instruktorzy -ds. kultury, sportu i rekreacji, plastyczno-teatralny, opiekunowie świetlic ,bibliotekarz/ działalność kulturalna / -3.853,40 co stanowi 0,75 %

Ogółem koszty bezpośrednio związane z działalnością kulturalną - 223.168,77 co stanowi 43,18 %

Wykaz zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie
Stan na dzień 31.12.2017

lp	nazwa	rodzaj zobowiązania	kwota	wymagalne
1	Tauron Sprzedaż sp. Z.oo	z tytułu dostaw i usług	4 538,49	
2	Tauron Dystrybucja SA	z tytułu dostaw i usług	473,26	63,81
3	Suplaz	z tytułu dostaw i usług	129,60	
4	Zaiks	z tytułu dostaw i usług	597,78	
5	Edyp	z tytułu dostaw i usług	996,40	
6	ZGIUK	z tytułu dostaw i usług	201,05	
7	FH PAOLA	z tytułu dostaw i usług	259,88	
8	EBM Systemy Biurowe	z tytułu dostaw i usług	121,40	
9	T-Mobile Polska	z tytułu dostaw i usług	1 806,85	
10	Urząd Skarbowy	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 032,00	
11	ZUS	składki zus	7 960,42	
12	umowy zlecenia	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	
13	Łuczak-Czapracka Ewa	z tytułu dostaw i usług	49,99	
14	Dryjański Wiesław	delegacja	33,43	
15	Biblioteka Narodowa	dotacja celowa	1 446,77	1446,77
16	Urząd Gminy Fundusz Sołecki	dotacja celowa	55,16	
	ogółem		22 502,48	1 510,58

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Kasperek

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie

Elżbieta Wasowska-Bodo

**Wykaz należności Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie
Stan na dzień 31.12.2017**

lp	nazwa	rodzaj zobowiązania	kwota	wymagalne
1	Obstawska Ewelina	najem pomieszczeń	100,00	100,00
2	Urzędowski Mirosław	najem pomieszczeń	374,44	374,44
3	Potenza di Lana	najem pomieszczeń	200,00	200,00
4	Parada Wioletta	najem pomieszczeń	50,00	50,00
5	Mauersberg Jerzy	najem pomieszczeń	244,56	244,56
6	Bałkota Jakub	najem pomieszczeń	1,96	1,96
7	Michalska Anna	najem pomieszczeń	7,22	7,22
8	Baran Tomasz	najem pomieszczeń	16,22	
9	Walentyłowicz Elwira	najem pomieszczeń	18,08	
10	Inez Stępień	najem pomieszczeń	48,12	48,12
11	Korczyk Wiesława	najem pomieszczeń	43,68	
12	Urząd Gminy	podatek od nieruchomości	394,00	
	ogółem		1 498,28	1 026,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Kasperek

DYREKTOR

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie

Elżbieta Wąsowska-Bodo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2017rok

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, która pracuje w oparciu o statut i realizuje zadania z dziedziny edukacji kulturalnej. Swoją działalność skupia głównie na organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.

W ramach działalności w 2017 roku GOK oferował zajęcia stałe:

- zajęcia plastyczne dla dzieci szkolnych 2x w tygodniu
- zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży 2x w tygodniu
- zajęcia aerobiku i zumbi 2x w tygodniu po 1 godzinie
- zajęcia jogi 1x w tygodniu po 1 godzinie
- nauka języka angielskiego 2x w tygodniu
- zajęcia taneczne 2x w tygodniu
- zajęcia wokalne 1x w tygodniu po 2 godziny
- warsztaty kreatywne dla dzieci od 3 do 5-ciu lat 2 x w tygodniu po 1,5 godziny
- zbiórki harcerskie 1x w tygodniu po 2 godziny
- spotkania brydżowe 1x w tygodniu
- spotkania seniorów 2x w tygodniu

Zajęcia świetlicowe w Mikułowej 2x w tygodniu, w Studniskach Dolnych 2x w tygodniu, w Małej Wsi Górnej 1x w tygodniu. Spotkania świetlicowych z dziećmi i młodzieżą odbywają się także w Starym Zawidowie, 1x w tygodniu, we Wrociszowie Górnym i Dolnym po 2x w tygodniu. W ramach tych zajęć organizowane są różnorodne zajęcia z dziećmi i imprezy środowiskowe.

GOK był organizatorem wielu imprez, większe imprezy organizowane w 2017r. to :

Styczeń

Harcerska Noc Filmowa- integracja drużyn harcerskich z powiatu Zgorzelec

Koncert umuzykalniający w wykonaniu muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej

Konkurs plastyczno- literacki pn. „Miłość niejedno ma imię” adresowany do dzieci przedszkolnych, młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, oraz osób dorosłych zamieszkujących gminę Sulików

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci- zajęcia literacko-warsztatowe prowadzone w oparciu o książki dla dzieci

Spotkanie z muzykami Filharmonii Dolnośląskiej dla klas 1-3

Luty

Zabawa ostatkowa „Bal przebierańców”

Bal karnawałowy dla uczniów klas I-IV szkoły w Sulikowie

Zajęcia literacko - warsztatowe dla dzieci prowadzone w oparciu o literaturę

Walentynkowe Prezentacje Plastyczne

Ferie zimowe które trwały przez dwa tygodnie wg ustalonego harmonogramu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00 wg haseł:

- W świecie książki –uczestnicy zostają zapoznani z najnowszymi trendami i wydawnictwami światowej literatury dziecięcej
- Główka pracuje – to zajęcia mające na celu wspieranie i rozwój intelektualnych zdolności
- W krainie bajki– uczestnicy zostają zapoznani ze sztuką filmową

- Zręczne rączki – to zajęcia wspierające zdolności manualne i kreatywność twórczą
- Wyginam śmiało ciało – blok zajęć mających na celu rozwój sprawności fizycznej
- Spotkanie z kulturą – uczestnicy biorą czynny udział w wydarzeniach kulturalnych regionu
- Muzyka jest dobra na wszystko– zajęcia mające na celu rozwój zdolności muzycznych
- Tropem leśnych zwierząt – spotkanie z leśniczym i wycieczka do lasu

Spotkanie edukacyjne z dietetykiem dla rodziców. Edukacja żywieniowa dla dzieci i dorosłych

Zaczarowany świat bajek. Zajęcia skierowane do dzieci przedszkolnych i szkolnych

Spotkanie z muzykami Filharmonii Dolnośląskiej dla klas 1-3

Marzec

Recital Zbigniewa Kozłowskiego „Wdrożeni w... miłość” z okazji Dnia Kobiet-impieza środowiskowa

Wernisaż prac plastycznych Elżbiety Nieradko „Okna duszy”-impieza środowiskowa

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci

Zajęcia literacko - warsztatowe dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć lekcyjnych- klasy 1-3

Widowisko historyczne poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych „Ponieważ żyli prawem wilka...”
-impieza środowiskowa

Spotkanie z muzykami Filharmonii Dolnośląskiej dla klas 1-3

Kwiecień

Konkurs gminny na wykonanie tradycyjnej Palmy Wielkanocnej dla dzieci i dorosłych

Jarmark Wielkanocny-impieza środowiskowa

Koncert filharmoniczny dla najmłodszych dla klas 1-3

Zajęcia literacko-plastyczne, rozbudzające kreatywne myślenie i wyobraźnię dzieci

Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych

Warsztaty artystyczne dla uczniów ZSPiG pod kierunkiem artystki p. Elżbiety Nieradko

Maj

Konstytucja 3 Maja-współorganizator, impieza środowiskowa

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci

Warsztaty rękodzielnicze. Tworzymy recyklingowe „dzieła sztuki”

Dzień otwarty Domów Przysłupowych

Wystawa prac plastycznych uczniów, którzy uczestniczyli w warsztatach

Koncert filharmoniczny dla najmłodszych dla klas 1-3

Turniej Par Brydżowych- współorganizator, impieza środowiskowa

Czerwiec- Lipiec

Święto Rodziny-wspólne zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych- impieza środowiskowa

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci

Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek- wspólna przygoda i zabawa z książką dla dzieci z przedszkola, szkoły w Sulikowie, oraz szkoły w Biernej

Koncert charytatywny- współorganizator, impieza środowiskowa

Pierwszy Przegląd Muzycznych Talentów

Koncert filharmoniczny dla najmłodszych

Wakacje w Hohendubrau -wyjazd tygodniowy 20-tu uczniów z gminy Sulików na tygodniowe kolonie do Niemiec w nagrodę za celujące wyniki w nauce

Półkolonie letnie trwające od 26.06 do 14.07.2017r pod nazwą „Klub poszukiwaczy przygód”

Wrzesień

Otwarcie wystawy gminnej „Mój najładniejszy ogródek przydomowy”

Dożynki gminne 2017

Spotkanie z muzykami Filharmonii Dolnośląskiej dla klas 1-3

Październik

Uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Spotkanie dla młodzieży szkolnej i środowiska lokalnego z regionalistą i publicystą p.Piotrem Kucznikiem

Gminne obchody Dnia Seniora

Spotkanie z muzykami Filharmonii Dolnośląskiej dla klas 1-3

Listopad

Spotkanie autorskie z poezją dla dzieci i młodzieży szkolnej

Warsztaty dla uczniów -spotkanie z ilustratorką książek

Spotkanie z muzykami Filharmonii Dolnośląskiej dla klas 1-3

Grudzień

Spotkanie z muzykami Filharmonii Dolnośląskiej dla klas 1-3

Dzień Pluszowego Misia-spotkanie dla najmłodszych czytelników

Gminny Konkurs Plastyczny- „Kartka z Aniołem w tle”

Mikołajki na wesoło -zabawy z animatorami

III Gminny Jarmark Świąteczny

Zabawa Karnawałowa- Sylwester

W roku 2017 pomieszczenia GOK były przygotowywane i udostępniane bezpłatnie mieszkańcom na:

zebrania wspólnot mieszkaniowych

zebrania OSP

zebrania klubów sportowych

zebrania rad sołeckich

imprezy okolicznościowe organizowane przez sołectwa

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

imprezy okolicznościowe organizowane przez szkołę

W okresie całego 2017r. zostały wykonane następujące sprawy administracyjno-biurowe:

Radzimów Górny- zabezpieczenie szamba (właz)

Ostry Narożnik –renowacja schodów, futryn okiennych, wprowadzenie środka usuwającego korniki , impregnacja w/w elementów, malowanie pomieszczenia przeznaczonego na harcówkę, malowanie elewacji zewnętrznej przed Dniem Otwartych Domów Przysługowych

GOK- malowanie pomieszczenia kawiarni, przystosowanie pomieszczenia magazynowego tj. wykonanie półek i oświetlenia, urządzenie w kotłowni warsztatu do prac konserwatora. Wykonano dodatkowe oświetlenie na scenie, w archiwum zakładowym i w pomieszczeniu na parterze. Dokonano przeglądu podajnika opału (peletu) przeznaczonego do pieca CO

Biblioteka GOK- malowanie pomieszczenia głównego i zaplecza, położenie wykładziny

Sala plastyczna- naprawa progu, wymiana instalacji sanitarnej, pomalowanie korytarza

Studniska Dolne – naprawa 2 drzwi, odgrzybianie pomieszczenia kuchni

Stary Zawidów- naprawa instalacji wodnej, wymiana rur i kraników,

Wrociszów Górny – naprawa i czyszczenie rynien, naprawa instalacji sanitarnych,

Mikułowa - naprawa instalacji sanitarnej

Wszystkie obiekty wchodzące w skład Gminnego Ośrodka Kultury zostały zaopatrzone w apteczki, gaśnice i instrukcje I pomocy

Opracowanie graficzne i druk dyplomów konkursowych, podziękowań, zaproszeń, plakatów, ulotek informacyjnych

GOK jest koordynatorem działalności świetlic. W tym celu raz miesiącu organizowano narady robocze o różnorodnej tematyce:

- podejmowanie wspólnych inicjatyw i planowanie wspólnej działalności
- praca na rzecz dzieci, młodzieży i ludzi starszych
- instruktaże dotyczące organizacji imprez
- analizy kwartalnych planów pracy i ocena ich realizacji
- sprawy finansowe, sprawy administracyjno – organizacyjne

Podsumowanie

W ciągu 2017 roku odbyły się:

Imprezy artystyczne o zasięgu środowiskowym w wykonaniu zespołów zawodowych i amatorskich:

12 imprez, ok. 900 widzów

Praca z dziećmi i młodzieżą: 45 imprez: ok. 600 uczestników

Wystawy: 3 - ok. 300 widzów

Działalność rekreacyjna i rozrywkowa (dyskoteki, konkursy, turnieje, wycieczki, itp.): 15 imprez, 300 uczestników,

Inne formy działalności kulturalnej (odczyty, kursy, spotkania): 7 imprez, 300 uczestników.

Gminny Ośrodek Kultury w organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych współpracuje z Urzędem Gminy Sulików, placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie gminy, Stowarzyszeniem „Razem w Przyszłość” z Mikułowej, Kapelą Pogranicze ze Studnisk, Radami Sołeckimi gminy Sulików, OSP, Klubem Seniora, GOPS-em, Posterunkiem Policji w Zawidowie. Do stałych grup działających w naszej placówce należą:

- Koło wokalne – 9 osób,
- Klub Seniora – 15 osób,
- Koło plastyczno-teatralne 15 osób
- Koło taneczne 16 osób
- Klub malucha 13 osób

Gminny Ośrodek Kultury czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 19.00, oraz w zależności od prowadzonych zajęć i imprez.

W roku 2017r, na dzień 31.12.2017r w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych było 8 pracowników:

1. Dyrektor – ½ etatu
2. Instruktor k-o – ¾ etatu,
3. Specjalista ds. administracyjno-biurowych ½ etatu
4. Księgowa – ½ etatu,
5. Starszy bibliotekarz 1 etat
6. Świetlicowa 1 etat
7. Świetlicowa na ½ etatu
8. Konserwator/palacz na 1 etat

W miarę potrzeb, w związku z organizacją imprez na większą skalę lub do prowadzenia specjalistycznych zajęć zatrudnia się osoby na umowę-zlecenie.

Zaangażowanie wszystkich pracowników GOK-u przyczynia się do tworzenia nowoczesnego domu kultury, który jest miejscem żywym, stymulującym lokalną aktywność. Uczestnicy, którzy przychodzą do domu kultury nie tylko konsumują kulturę, ale też ją aktywnie współtworzą, sami stają się twórcami, animatorami – tego, co się w naszym ośrodku dzieje.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sulikowie
Elżbieta Wąsowska-Bodo