

**ZARZĄDZENIE NR II.407.2018**  
**WÓJTA GMINY SULIKÓW**  
**z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików oraz informacji o przebiegu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz uchwały Nr IX/76/11 Rady Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

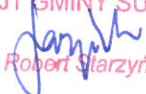
§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2018 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2018 roku w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW  
  
Robert Starzyński



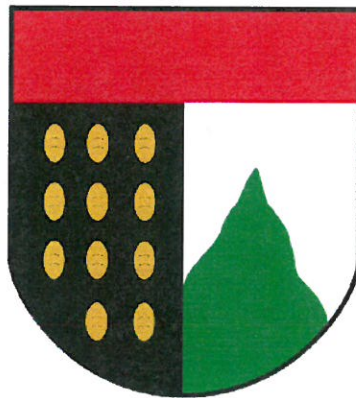


**Załącznik nr 1**

do zarządzenia Nr II.407.2018  
Wójta Gminy Sulików  
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

# INFORMACJA

## O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU





## SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	4
2. Budżet gminy.....	4
2.1. Zmiany w budżecie .....	4
2.2. Ogólne informacje o budżecie.....	7
3. Przychody .....	8
4. Rozchody .....	8
5. Należności oraz wybrane aktywa finansowe.....	8
6. Zobowiązania .....	10
7. Udziały w spółkach .....	11
8. Dochody .....	11
8.1. Informacje ogólne.....	11
8.2. Dochody własne .....	13
8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat.....	13
8.2.1.1 Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków.....	15
8.2.2. Dochody własne z majątku gminy .....	16
8.2.3. Pozostałe dochody własne.....	16
8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	17
8.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł.....	17
8.3. Subwencje ogólne.....	17
8.4. Dotacje celowe .....	18
8.5. Struktura dochodów .....	19
9. Wydatki .....	20
9.1. Informacje ogólne .....	20
9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.....	21
9.3. Wydatki majątkowe.....	35
9.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy .....	39
9.5. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.....	41
9.6. Struktura wydatków.....	41
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami .....	42
11. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.....	46
12. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska .....	47
13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi .....	48



14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	50
15. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa .....	50
16. Zakończenie.....	51

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	54
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	65



## 1. WSTĘP

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Sulików przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2018 roku.

Informacja została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych za I półrocze 2018 roku:

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

## 2. BUDŻET GMINY

### 2.1. Zmiany w budżecie

Budżet Gminy Sulików na 2018 rok został przyjęty uchwałą budżetową Nr XXXIII/278/17 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwalone zostały **dochody** w wysokości **25.534.048,00 zł** i wydatki w wysokości **26.607.698,00 zł** oraz **deficyt** w wysokości **1.073.650,00 zł**.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr II.336.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2018 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) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - ✓ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
  - ✓ finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1.487.650,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:
  - ✓ zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - ✓ zmianach planu wydatków majątkowych,
  - ✓ przeniesieniach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Na przestrzeni I półrocza 2018 roku budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela.

Tabela 1. **ZMIANY W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Różnica
		01.01.2018 r.	30.06.2018 r.	
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>25 534 048,00</b>	<b>27 985 428,85</b>	<b>2 451 380,85</b>
	z tego:			
	~ dochody własne	14 553 478,05	16 000 069,67	1 446 591,62
	~ subwencje ogólne	4 668 861,00	4 471 905,00	-196 956,00
	~ dotacje celowe	6 311 708,95	7 513 454,18	1 201 745,23
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>26 607 698,00</b>	<b>29 473 078,85</b>	<b>2 865 380,85</b>
	z tego:			
	~ wydatki bieżące	21 967 123,74	23 170 039,38	1 202 915,64
	~ wydatki majątkowe	4 640 574,26	6 303 039,47	1 662 465,21
<b>III.</b>	<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>-1 073 650,00</b>	<b>-1 487 650,00</b>	<b>-414 000,00</b>

Zwiększenie **dochodów** o kwotę **2.451.380,85 zł** było wynikiem:

- 1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 1.446.591,62 zł  
z tego:



✓ zwiększenie podatku od nieruchomości o kwotę	1.369.943,43 zł
✓ zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę	48.565,00 zł
✓ zwiększenie wpływów z usług o kwotę	2.965,74 zł
✓ zwiększenie wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych o kwotę	6.411,46 zł
✓ zwiększenie wpływów i kar i odszkodowań o kwotę	7.834,69 zł
✓ zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę	4.510,00 zł
✓ zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę	6.125,95 zł
✓ zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji o kwotę	235,35 zł
2) zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę	196.956,00 zł
z tego:	
✓ zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	196.956,00 zł
3) zwiększenia dotacji celowych o kwotę	1.201.745,23 zł
z tego:	
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę	247.213,43 zł
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania powierzone o kwotę	2.000,00 zł
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę	952.531,80 zł

Zwiększenie **wydatków** o kwotę **2.865.380,85 zł** dotyczyło:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	1.202.915,64 zł
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	1.662.465,21 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2018 roku budżet Gminy Sulików na dzień 30 czerwca 2018 roku zamknął się następującymi wielkościami:

- <b>dochody</b> w wysokości	<b>27.985.428,85 zł</b>
- <b>wydatki</b> w wysokości	<b>29.473.078,85 zł</b>
- <b>deficyt</b> w wysokości	<b>1.487.650,00 zł</b>

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 6 uchwał Rady Gminy Sulików i 9 zarządzeń Wójta Gminy Sulików:

Tabela 2.

**WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ZMIENIAJĄCYCH  
BUDŻET GMINY SULIKÓW NA ROK 2018**

L.p.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Zwiększenia/Zmniejszenia (-)	
		Wydatki	Dochody
1.	Zarządzenie Nr II.340.2018 z dnia 30.01.2018 r.	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr II.342.2018 z dnia 31.01.2018 r.	6 174,00	6 174,00
3.	Uchwała Nr XXXV/294/18 z dnia 28.02.2018 r.	50 565,00	50 565,00
4.	Uchwała Nr XXXVI/295/18 z dnia 09.03.2018 r.	0,00	0,00
5.	Zarządzenie Nr II.347.2018 z dnia 15.03.2018 r.	-23 300,00	-23 300,00
6.	Uchwała Nr XXXVII/305/18 z dnia 28.03.2018 r.	746 342,62	746 342,62
7.	Zarządzenie Nr II.351.2018 z dnia 30.03.2018 r.	-139,00	-139,00



8.	Zarządzenie Nr II.361.2018 z dnia 09.04.2018 r.	0,00	0,00
9.	Uchwała Nr XXXVIII/311/18 z dnia 25.04.2018 r.	416 965,74	2 965,74
10.	Zarządzenie Nr II.362.2018 z dnia 27.04.2018 r.	243 178,43	243 178,43
11.	Zarządzenie Nr II.371.2018 z dnia 22.05.2018 r.	227 560,00	227 560,00
12.	Zarządzenie Nr II.375.2018 z dnia 30.05.2018 r.	0,00	0,00
13.	Uchwała Nr XXXIX/323/18 z dnia 30.05.2018 r.	792 788,34	792 788,34
14.	Zarządzenie Nr II.384.2018 z dnia 22.06.2018 r.	0,00	0,00
15.	Uchwała Nr XL/328/18 z dnia 29.06.2018 r.	405 245,72	405 245,72
<b>Razem</b>		<b>2 865 380,85</b>	<b>2 451 380,85</b>

## 2.2. Ogólne informacje o budżecie

W I półroczu 2018 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w 53,01%, tj. na plan 27.985.428,85 zł osiągnięto wpływy w wysokości 14.835.902,51 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 41,48%. Wydatkowano 12.226.894,40 zł na plan 29.473.078,85 zł. Realizację budżetu Gminy Sulików w I półroczu 2018 roku przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

### BUDŻET GMINY SULIKÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2018 r.	30.06.2018 r.		
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>25 534 048,00</b>	<b>27 985 428,85</b>	<b>14 835 902,51</b>	<b>53,01%</b>
	z tego:				
	~ dochody bieżące	24 892 530,05	26 582 440,12	14 517 919,62	54,61%
	~ dochody majątkowe	641 517,95	1 402 988,73	317 982,89	22,66%
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	170 200,00	170 200,00	21 528,15	12,65%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>26 607 698,00</b>	<b>29 473 078,85</b>	<b>12 226 894,40</b>	<b>41,48%</b>
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	21 967 123,74	23 170 039,38	11 117 366,04	47,98%
	~ wydatki majątkowe	4 640 574,26	6 303 039,47	1 109 528,36	17,60%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	4 640 574,26	6 303 039,47	1 109 528,36	17,60%
<b>III.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>-1 073 650,00</b>	<b>-1 487 650,00</b>	<b>2 609 008,11</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 463 400,00</b>	<b>3 877 400,00</b>	<b>176 602,93</b>	<b>4,55%</b>
	z tego:				
	~ pożyczki	463 400,00	877 400,00	0,00	0,00%
	~ obligacje komunalne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	~ wolne środki	0,00	0,00	176 602,93	-
<b>V.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 389 750,00</b>	<b>2 389 750,00</b>	<b>1 723 000,00</b>	<b>72,10%</b>
	z tego:				
	~ spłata kredytów	2 389 750,00	2 389 750,00	1 723 000,00	72,10%





Jak wynika z danych tabeli 3 na dzień 30 czerwca 2018 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.609.008,11 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.487.650,00 zł. Osiągnięta nadwyżka budżetowa jest wynikiem uzyskania w analizowanym okresie wyższych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków. W okresie I półrocza osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.400.553,58 zł oraz deficyt na wydatkach majątkowych w wysokości 791.545,47 zł.

### **3. PRZYCHODY**

Przychody w kwocie 176.602,93 zł pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

### **4. ROZCHODY**

W I półroczu 2018 roku zostały spłacone raty kredytu w łącznej kwocie 1.723.000,00 zł, z tego:

- 1) raty: XXI i XXII 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: VI, VII, VIII i IX 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,
- 3) raty: V i VI 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 441.750,00 zł,
- 4) raty: I, II, III i IV kredytu 5/101/O/JST/14 zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i finansowanie planowanego deficytu w wysokości 400.000,00 zł.

### **5. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE**

Na dzień 30 czerwca 2018 roku należności (bez odsetek i należności spornych) oraz wybrane aktywa finansowe gminy według sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę 7.453.185,02 zł, z tego:



1) pożyczki	21.790,18 zł
✓ należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty	21.790,18 zł
2) gotówka i depozyty	758.743,44 zł
3) należności wymagalne	2.620.715,30 zł
✓ podatek od nieruchomości (bez należności spornych w kwocie 420.442,00 zł)	964.756,91 zł
✓ podatek rolny	159.583,53 zł
✓ podatek leśny	1.019,73 zł
✓ podatek od środków transportowych	59.652,56 zł
✓ podatek od spadków i darowizn	358,00 zł
✓ inne opłaty lokalne	213.956,88 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	1.769,66 zł
✓ opłaty za wieczyste użytkowanie	3.252,82 zł
✓ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	169,80 zł
✓ opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	802,28 zł
✓ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105,00 zł
✓ opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	1.503,12 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	68.965,34 zł
✓ sprzedaż nieruchomości	2.067,06 zł
✓ wpływy z usług	5.473,67 zł
✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.724,89 zł
✓ dochody różne	20.236,10 zł
✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej gminie	1.114.551,57 zł
✓ podatek od towarów i usług (VAT)	342,67 zł
✓ należności powstałe po stronie wydatkowej	423,71 zł
4) pozostałe należności	4.051.936,10 zł
✓ podatek od nieruchomości	3.055.325,17 zł
✓ podatek rolny	387.334,58 zł
✓ podatek leśny	26.550,21 zł
✓ podatek od środków transportowych	13.442,00 zł
✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	284,00 zł
✓ podatek od spadków i darowizn	1.670,00 zł
✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13.258,93 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	528.132,62 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	1.560,00 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	1.050,00 zł
✓ sprzedaż nieruchomości	11.140,80 zł
✓ wpływy z usług	770,00 zł



- ✓ podatek od towarów i usług (VAT) 145,60 zł
- ✓ należności powstałe po stronie wydatkowej 11.272,19 zł

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

## 6. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania jednostek budżetowych gminy (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę 613.662,41 zł z tego:

- ✓ dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 8.141,96 zł
- ✓ dział 600 - Transport i łączność 194.666,14 zł
- ✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 11.069,88 zł
- ✓ dział 750 - Administracja publiczna 103.827,15 zł
- ✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.061,16 zł
- ✓ dział 801 - Oświata i wychowanie 182.254,53 zł
- ✓ dział 851 - Ochrona zdrowia 925,58 zł
- ✓ dział 852 - Pomoc społeczna 22.371,42 zł
- ✓ dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 4.328,99 zł
- ✓ dział 855 – Rodzina 748,64 zł
- ✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 81.266,96 zł

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

Występujące na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości 4.581.077,00 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 225.000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku,
- 2) 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 1.914.357,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2020 roku,
- 3) 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 1.600.000,00 zł z terminem spłaty do 30 grudnia 2022 roku,
- 4) 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,

5) 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 30 czerwca 2018 roku wyniosła 4.781.800,00 zł, w tym:

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

O wielkości udziałów na dzień 30 czerwca 2018 roku informuje poniższa tabela.

Tabela 4. **UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU**

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

## 8. DOCHODY

### 8.1. Informacje ogólne

**Dochody budżetu gminy** w I półroczu 2018 roku zrealizowano w wysokości **14.835.902,51 zł** na planowaną kwotę 27.985.428,85 zł, co stanowi **53,01%** wykonania planu.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 14.517.919,62 zł, co stanowi 54,61% planu wynoszącego 25.582.440,12 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 317.982,89 zł, co stanowi 22,66% planu wynoszącego 1.402.988,73 zł.

Wielkość wykonanych dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) dochody własne 8.786.019,44 zł
- 2) subwencje ogólne 2.657.166,00 zł
- 3) dotacje celowe 3.392.717,51 zł





Tabela 5. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W I PÓLROCZU 2018 ROKU

w złotych

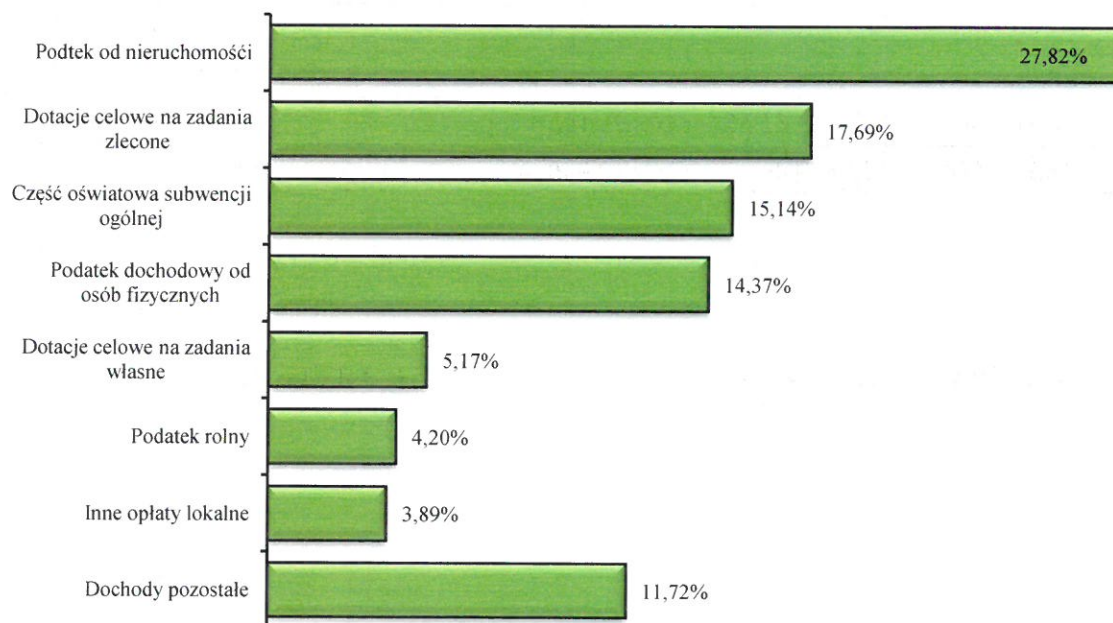
Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2018 r.	30.06.2018 r.		
<b>Dochody własne</b>	<b>14 553 478,05</b>	<b>16 000 069,67</b>	<b>8 786 019,00</b>	<b>54,91%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 420 856,00	4 420 856,00	2 131 978,00	48,23%
Podatek dochodowy od osób Prawnych	200 000,00	200 000,00	64 940,52	32,47%
Podatek od nieruchomości	6 062 082,00	7 432 025,43	4 127 165,54	55,53%
Podatek rolny	923 817,00	923 817,00	623 455,46	67,49%
Podatek leśny	55 389,00	55 389,00	28 991,03	52,34%
Podatek od środków transportowych	60 120,00	60 120,00	40 832,95	67,92%
Podatek od spadków i darowizn	13 200,00	13 200,00	6 517,00	49,37%
Opłata produktowa			146,83	-
Opłata skarbowa	20 000,00	20 000,00	8 233,00	41,17%
Opłata targowa	11 000,00	11 000,00	6 525,00	59,32%
Opłata eksploatacyjna	740 490,00	740 490,00	411 086,40	55,52%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 937,50	38 937,50	41 188,59	105,78%
Inne opłaty lokalne	1 032 500,00	1 032 500,00	576 842,25	55,87%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	63 471,65	39,67%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 700,00	16 700,00	15 116,50	90,52%
Opłata za wydawanie duplikatów świadectw	130,00	130,00	0,00	0,00%
Opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	20 850,00	20 850,00	9 744,92	90,52%
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 310,00	44 310,00	14 491,00	32,70%
Opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	133 308,00	133 308,00	57 616,34	43,22%
Różne opłaty	8 126,00	56 691,00	54 794,48	96,65%
Najem i dzierżawa składników majątkowych	124 100,00	124 100,00	60 156,94	48,47%
Dochody ze sprzedaży majątku	170 200,00	170 200,00	21 528,15	12,65%
Usługi	199 020,00	201 985,74	92 341,99	45,72%
Odsetki	39 059,00	39 059,00	291 747,74	746,94%
Rozliczenia/ zwroty z lat ubiegłych	1 000,00	7 411,46	6 787,10	91,58%
Kary i odszkodowania wynikające z umów		7 834,69	7 834,69	100,00%
Różne dochody	7 873,55	12 383,55	15 255,95	123,20%



Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	15 010,00	15 010,00	5 644,92	37,61%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 800,00	40 925,95	0,00	0,00%
Środki pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00	600,00	100,00%
Niewykorzystane dotacje		235,35	984,06	418,13%
<b>Subwencje ogólne</b>	<b>4 668 861,00</b>	<b>4 471 905,00</b>	<b>2 657 166,00</b>	<b>59,42%</b>
Część oświatowa	3 847 516,00	3 650 560,00	2 246 496,00	61,54%
Część wyrównawcza	821 345,00	821 345,00	410 670,00	50,00%
<b>Dotacje celowe</b>	<b>6 311 708,95</b>	<b>7 513 454,18</b>	<b>3 392 717,51</b>	<b>45,16%</b>
Zadania zlecone	5 050 601,00	5 297 814,43	2 623 765,63	49,53%
Zadania powierzone		2 000,00	2 000,00	100,00%
Zadania własne	1 261 107,95	2 213 639,75	766 951,88	34,65%
<b>Razem</b>	<b>25 534 048,00</b>	<b>27 985 428,85</b>	<b>14 835 902,51</b>	<b>53,01%</b>

Strukturę wykonanych dochodów według ważniejszych źródeł w I półroczu 2018 roku przedstawia poniższy wykres.

#### STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU



## 8.2. Dochody własne

### 8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat

**Dochody własne z podatków i opłat** zrealizowano w wysokości **6.086.218,94 zł**, co stanowi **56,57%** 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 6.517,00 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 63.471,65 zł

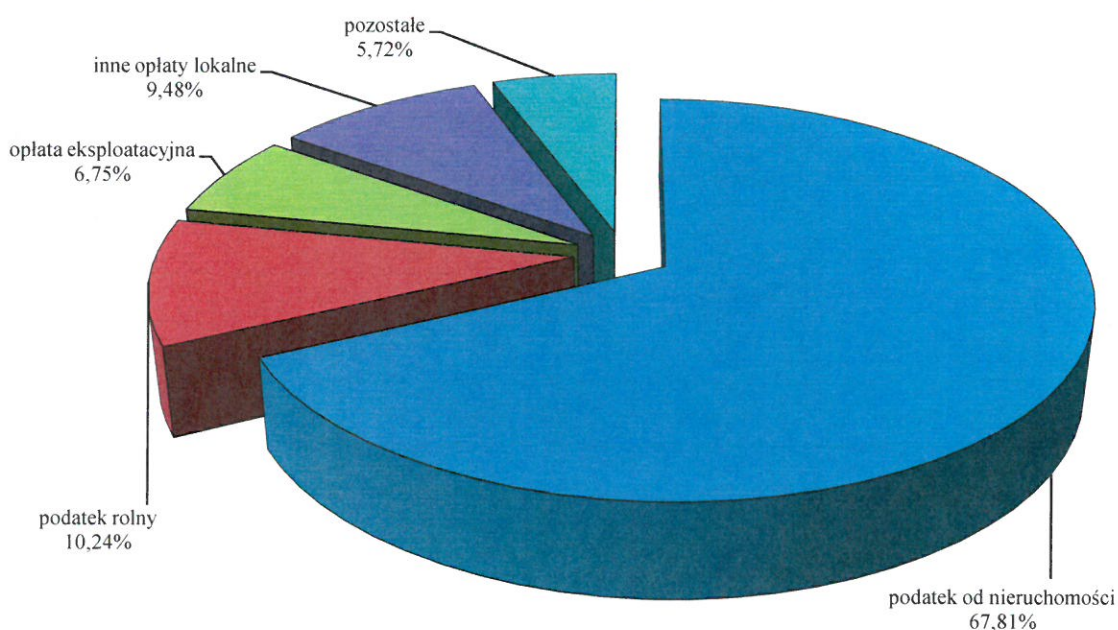
wynoszą 69.988,65 zł, co stanowi 40,41% zaplanowanych rocznych wpływów,

2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę

- ✓ podatek od nieruchomości 4.127.165,54 zł
- ✓ podatek rolny 623.455,46 zł
- ✓ podatek leśny 28.991,03 zł
- ✓ podatek od środków transportowych 40.832,95 zł
- ✓ opłata produktowa 146,83 zł
- ✓ opłata skarbowa 8.233,00 zł
- ✓ opłata targowa 6.525,00 zł
- ✓ opłata eksploatacyjna 411.086,40 zł
- ✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 41.188,59 zł
- ✓ inne opłaty lokalne 576.842,25 zł
- ✓ opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości 15.116,50 zł
- ✓ opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień 9.744,92 zł
- ✓ opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 14.491,00 zł
- ✓ opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 57.616,34 zł
- ✓ różne opłaty 54.794,48 zł

wynoszą 6.016.230,29 zł, co stanowi 56,83% zaplanowanych rocznych wpływów.

**STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT  
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**







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

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

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

Skutki udzielonych przez Gminę Sulików ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. **SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY I OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Razem
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>13 461,08</b>	<b>4 825,70</b>	<b>1 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 116,78</b>
~ od osób prawnych	13 461,08	1 788,00	1 830,00	0,00	17 079,08
~ od osób fizycznych	0,00	3 037,70	0,00	0,00	3 037,70
<b>Podatek rolny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007,22</b>
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	2 007,22	0,00	0,00	2 007,22
<b>Podatek leśny</b>	<b>0,00</b>	<b>2,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,08</b>
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	2,08	0,00	0,00	2,08
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 105,54</b>	<b>8 105,54</b>
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	2 527,38	2 527,38
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	5 578,16	5 578,16
<b>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>415,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,20</b>
~ od osób fizycznych	0,00	415,20	0,00	0,00	415,20
<b>Odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>
~ od osób prawnych	0,00	15,00	20,00	0,00	35,00
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>13 461,08</b>	<b>7 265,20</b>	<b>1 850,00</b>	<b>8 105,54</b>	<b>30 681,82</b>

w złotych



Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 13.461,08 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 7.265,20 zł, z tego kwota 4.825,70 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 2.007,22 zł – podatku rolnego, kwota 2,08 zł – podatku leśnego, kwota 415,20 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwota 15,00 zł – odsetek.

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią ogółem kwotę 1.850,00 zł, z tego kwota 1.830,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości oraz kwota 20,00 zł – odsetek.

Skutki obniżenia górnych stawek dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 8.105,54 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 **81.685,09 zł**, co stanowi **27,76%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) najem i dzierżawa składników majątkowych	60.156,94 zł
2) sprzedaż nieruchomości	21.411,15 zł
– wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	9.234,15 zł
– sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działki nr 654/2 i 660/14 w Radzimowie Górnym	12.177,00 zł
3) sprzedaż składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	117,00 zł

### **8.2.3. Pozostałe dochody własne**

**Dochody własne pozostałe** zrealizowano w wysokości **420.596,45 zł**, co stanowi **148,14%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) usługi	92.341,99 zł
✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych	9.376,08 zł
✓ korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe	10.486,09 zł
✓ wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, itp.	4.681,00 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	62.097,64 zł
✓ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej	2.563,08 zł



✓ usługi opiekuńcze	3.138,10 zł
2) odsetki	291.747,74 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290.212,02 zł
✓ odsetki pozostałe	1.535,72 zł
3) rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	6.787,10 zł
4) kary i odszkodowania wynikające z umów	7.834,69 zł
5) różne dochody	15.255,95 zł
6) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.644,92 zł
✓ 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych oraz 40% kwoty zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym	5.640,27 zł
✓ udostępnienie informacji publicznej	4,65 zł
7) niewykorzystane dotacje	984,06 zł

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

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w wysokości **2.196.918,52 zł**, stanowi to **47,54%** wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

1) 37,98% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy	2.131.978,00 zł
2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy	64.940,52 zł

#### 8.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł

**Środki pozyskane z innych źródeł** zrealizowano w wysokości **600,00 zł**, stanowi to **100,00%** wykonania planu rocznego. Środki przeznaczone były na wypłatę stypendium z Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego 600,00 zł

### 8.3. Subwencje ogólne

**Subwencje ogólne z budżetu państwa** zrealizowano w wysokości **2.657.166,00 zł**, co stanowi **59,42%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) część oświatowa	2.246.496,00 zł
2) część wyrównawcza	410.670,00 zł
z tego:	
– kwota uzupełniająca	410.670,00 zł



#### 8.4. Dotacje celowe

**Dotacje celowe** zrealizowano w wysokości **3.392.717,51 zł**, co stanowi **45,16%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone	2.623.765,63 zł
2) dotacje na zadania powierzone	2.000,00 zł
3) dotacje na zadania własne	766.951,88 zł

Otrzymane w I półroczu 2018 roku dotacje celowe przeznaczone były:

1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	2.623.765,63 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	242.673,63 zł
✓ Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności	25.680,00 zł
✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	616,00 zł
✓ obrona narodowa	200,00 zł
✓ obrona cywilna	1.000,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.400,00 zł
✓ zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	82,00 zł
✓ zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), które miały miejsce w gminie w dniu 18 stycznia 2018 roku	6.000,00 zł
✓ świadczenia wychowawcze	1.466.800,00 zł
✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	870.600,00 zł
✓ Karta Dużej Rodziny	14,00 zł
✓ wspieranie rodziny	1.700,00 zł
2) na realizację zadań powierzonych gminie	2.000,00 zł
✓ na nagrody za udział w VI edycji konkursu „Nasza wieś mamy się czym pochwalić”	2.000,00 zł
3) na realizację zadań własnych gminy	766.951,88 zł
✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	66.444,00 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	6.200,00 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165.500,00 zł

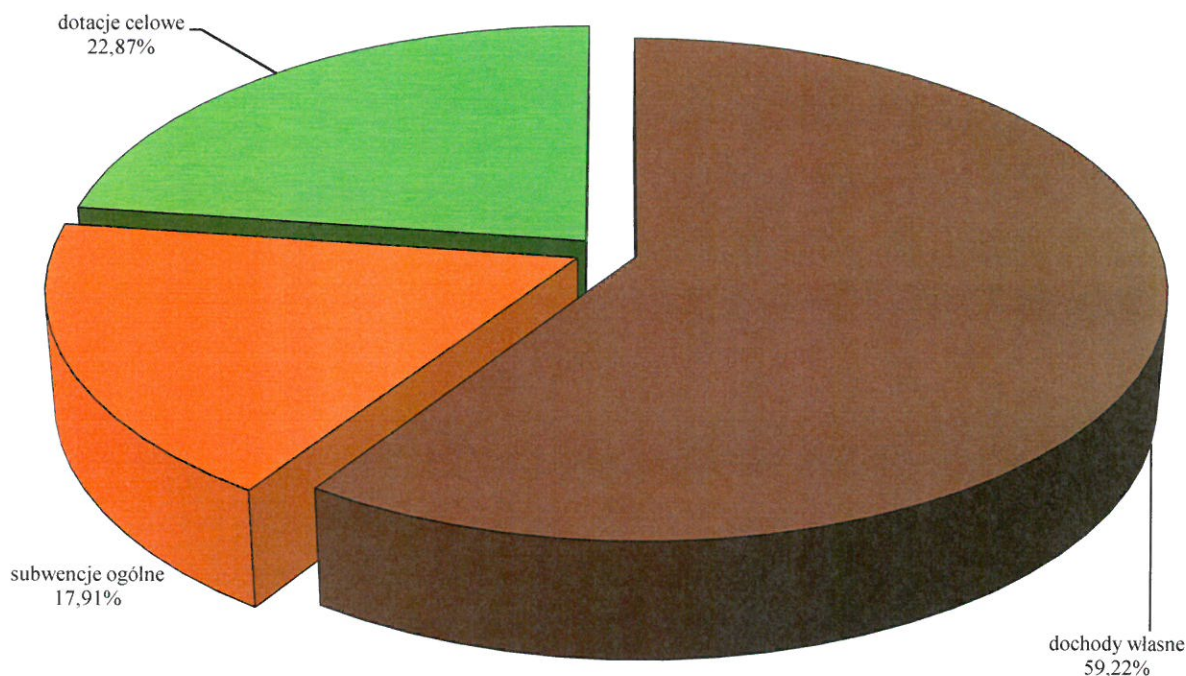




✓ zasiłki stałe	71.500,00 zł
✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	52.200,00 zł
✓ program wieloletni rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	15.100,00 zł
✓ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	66.000,00 zł
✓ projekt pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego”	134.894,74 zł
✓ częściowa refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na projekt pod nazwą „Poznajemy się na pograniczu polsko – saksońskim poprzez wymianę kulturową”	27.553,14 zł
✓ zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Wilka – Wrociszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109801 D Wrociszów – Wilka”	161.560,00 zł

## 8.5. Struktura dochodów

### STRUKTURA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU





W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział miały dochody własne – 59,22% (8.786.019,00 zł), następnie dotacje celowe – 22,87% (3.392.717,51 zł) oraz subwencje ogólne – 17,91% (2.657.166,00 zł).

W stosunku do I półrocza 2017 roku zwiększył się udział dochodów własnych o 6,85%, zmniejszył się udział dotacji celowych o 4,16% oraz zmniejszył się udział subwencji ogólnych o 2,69% w ogólnych dochodach gminy.

W dochodach ogółem dominowały dochody bieżące wykonane w wysokości 14.517.919,62 zł (97,86% dochodów ogółem). Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 317.982,89 zł (2,14% dochodów ogółem).

## 9. WYDATKI

### 9.1. Informacje ogólne

Na ogólny plan wydatków budżetowych 29.473.078,85 zł w I półroczu 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości **12.226.894,40 zł**, co stanowi **41,48%** planu rocznego.

W zrealizowanych wydatkach 90,93% stanowiły wydatki bieżące, zaś 9,07% wydatki majątkowe.

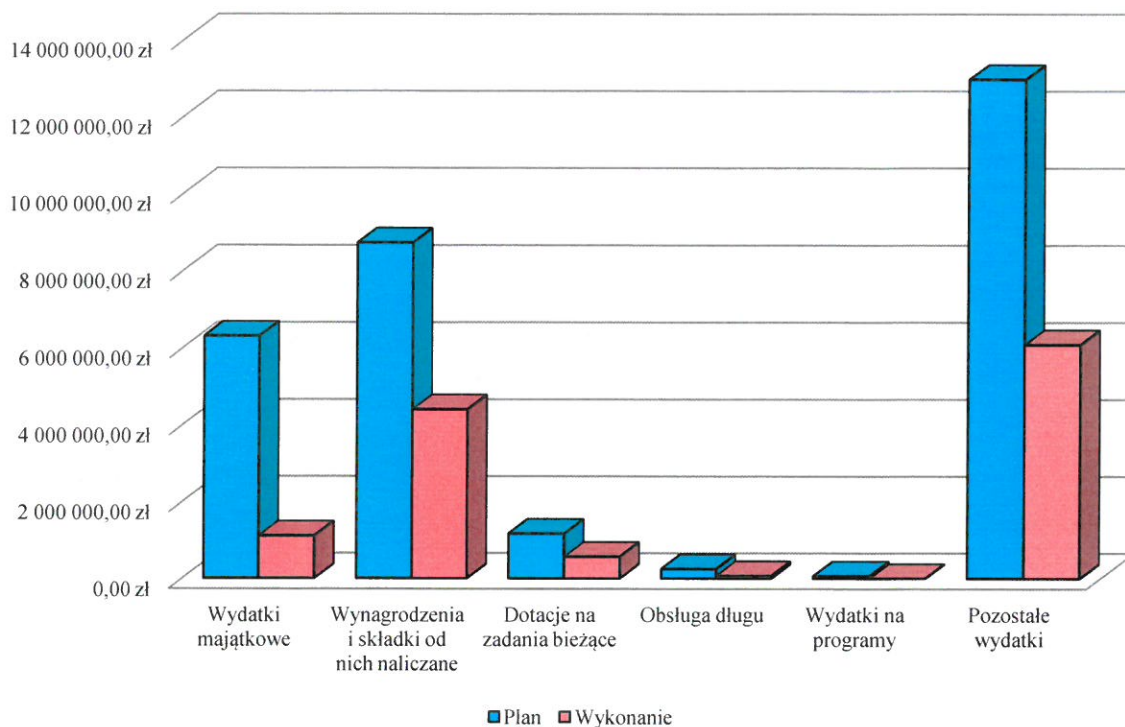
Plan wydatków bieżących został wykonany w 47,98% tj. w wysokości 11.117.366,04 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 17,60% tj. w wysokości 1.109.528,36 zł.

Tabela 7. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA  
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

				w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>I.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 303 039,47</b>	<b>1 109 528,36</b>	<b>17,60%</b>
	w tym:			
1.	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 303 039,47	1 109 528,36	17,60%
<b>II.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 170 039,38</b>	<b>11 117 366,04</b>	<b>47,98%</b>
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 720 029,48	4 397 647,30	50,43%
3.	Dotacje na zadania bieżące	1 167 419,38	566 618,71	48,54%
4.	Wydatki na obsługę długu	250 000,00	70 715,98	28,29%
5.	Wydatki na programy	64 969,57	865,15	1,33%
6.	Pozostałe wydatki	12 967 620,95	6 081 518,90	46,90%
	<b>Razem</b>	<b>29 473 078,85</b>	<b>12 226 894,40</b>	<b>41,48%</b>



## WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W I PÓLROCZU 2018 ROKU



### 9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

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

Tabela 8. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W I PÓLROCZU 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	323 504,43	252 228,84	77,97%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00	59 192,74	42,28%
Transport i łączność	3 415 313,36	1 029 413,92	30,14%
Turystyka	37 770,00	17 820,00	47,18%
Gospodarka mieszkaniowa	382 560,37	198 067,40	51,77%
Działalność usługowa	569 480,00	32 082,26	5,63%
Administracja publiczna	4 017 453,08	1 680 542,60	41,83%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 231,00	616,00	50,04%

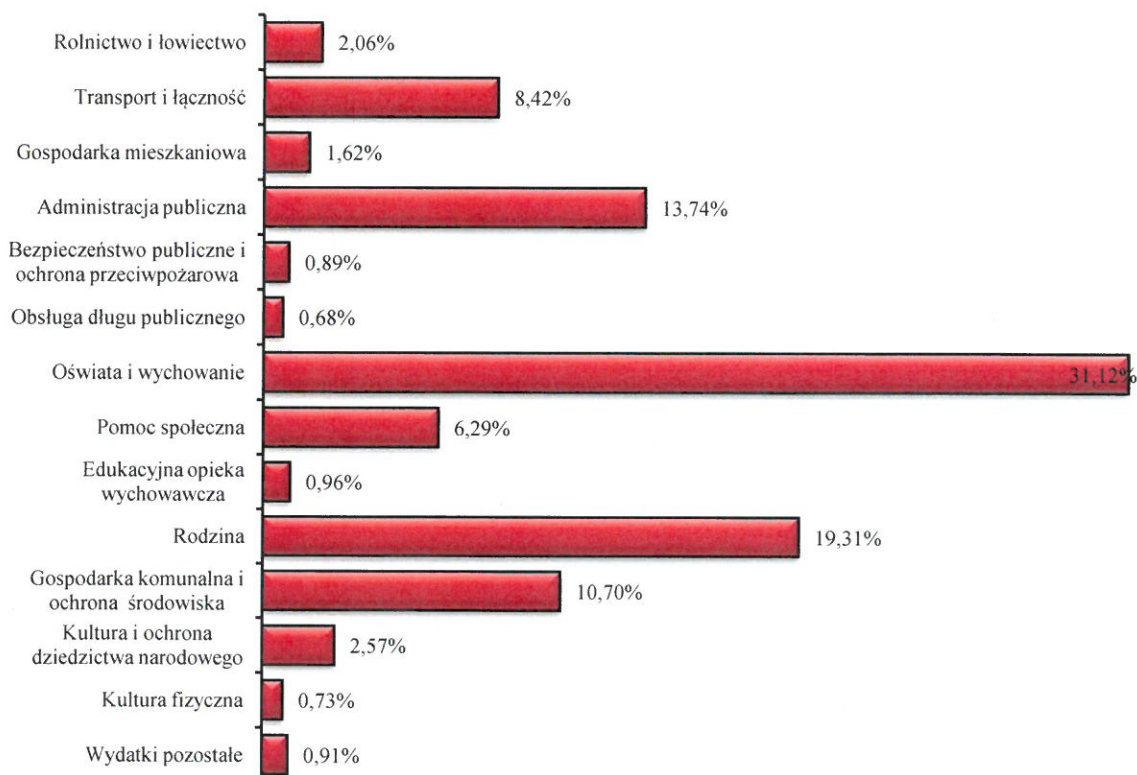




Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 720,00	108 417,15	56,55%
Obsługa długu publicznego	250 000,00	70 715,98	28,29%
Różne rozliczenia	250 104,65	5 115,30	2,05%
Oświata i wychowanie	7 401 614,62	3 804 791,12	51,40%
Ochrona zdrowia	38 937,50	8 516,42	21,87%
Pomoc społeczna	1 664 294,00	768 565,94	46,18%
Edukacyjna opieka wychowawcza	232 627,00	117 760,91	50,62%
Rodzina	5 109 100,00	2 360 942,88	46,21%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 181 912,46	1 307 766,66	31,27%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 256,38	314 483,54	28,63%
Kultura fizyczna	167 000,00	89 854,74	53,81%
<b>Razem</b>	<b>29 473 078,85</b>	<b>12 226 894,40</b>	<b>41,48%</b>

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

### STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU







## **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatkowano kwotę **252.228,84 zł**, co stanowi **77,97% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9.518,38 zł
- 2) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 242.710,46 zł

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

Wydatkowano kwotę **59.192,74 zł**, co stanowi **42,28% planu**, z przeznaczeniem na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.

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

Wydatkowano kwotę **1.029.413,92 zł**, co stanowi **30,14% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) remonty dróg 78.261,59 zł
  - ✓ drogi gminne 7.385,66 zł
  - ✓ drogi wewnętrzne 70.875,93 zł
- 2) utrzymanie dróg w zimie 92.938,48 zł
  - ✓ drogi gminne 20.124,71 zł
  - ✓ drogi wewnętrzne 72.813,77 zł
- 3) wykaszanie poboczy dróg 6.862,11 zł
  - ✓ drogi gminne 1.966,77 zł
  - ✓ drogi wewnętrzne 4.895,34 zł
- 4) projekt organizacji ruchu drogowego 2.214,00 zł
  - ✓ drogi wewnętrzne 2.214,00 zł
- 5) wykonanie i montaż tablic informacyjnych 6.243,99 zł
- 6) montaż luster drogowych 574,41 zł
- 7) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109801 D Wrociszów - Wilka” 760.623,64 zł
- 8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 109800 D w Małej Wsi Dolnej” 64,20 zł
- 9) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 650 w Sulikowie” 16,10 zł
- 10) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików – wykonanie dokumentacji projektowej” 81.615,40 zł

## **Dział 630 – TURYSTYKA**



Wydatkowano kwotę **17.820,00 zł**, co stanowi **47,18%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych” 17.770,00 zł
- 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I” 50,00 zł

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatkowano kwotę **198.067,40 zł**, co stanowi **51,77%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami 198.067,40 zł
  - ✓ opał 8.500,00 zł
  - ✓ materiały i wyposażenie 1.638,58 zł
  - ✓ energia elektryczna 1.680,40 zł
  - ✓ remonty lokali mieszkalnych i budynków komunalnych: wymiana pieca centralnego ogrzewania (9.832,49 zł), konserwacja dachu (9.800,00 zł) oraz pozostałe remonty (3.014,00 zł) 22.646,49 zł
  - ✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ulica Wojska Polskiego 18 w Sulikowie (fundusz remontowy i koszty administrowania) 798,21 zł
  - ✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Studniskach Dolnych nr 78 (fundusz remontowy i koszty administrowania) 4.932,48 zł
  - ✓ ogłoszenia prasowe 516,60 zł
  - ✓ usługi geodezyjne 861,00 zł
  - ✓ usługi kominiarskie 1.174,44 zł
  - ✓ pozostałe usługi 1.113,01 zł
  - ✓ operaty szacunkowe 3.806,30 zł
  - ✓ opłaty geodezyjne 1.290,00 zł
  - ✓ podatek od nieruchomości 9.918,00 zł
  - ✓ podatek leśny 73,00 zł
  - ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.200,00 zł
  - ✓ wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów 20.201,26 zł
  - ✓ podatek od towarów i usług (VAT) 17,63 zł
  - ✓ odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej 116.500,00 zł
  - ✓ koszty postępowania sądowego 200,00 zł

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatkowano kwotę **32.082,26 zł**, co stanowi **5,63%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego 6.053,50 zł
  - ✓ opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Sulików – etap II 5.500,00 zł



✓ ogłoszenia prasowe	553,50 zł
2) cmentarze	26.028,76 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.587,63 zł
✓ energia elektryczna	379,61 zł
✓ woda	824,92 zł
✓ wynajem pojemników	180,00 zł
✓ wynajem i serwis toalet przenośnych	934,20 zł
✓ laminowanie mapek cmentarzy komunalnych	80,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22.000,00 zł
✓ podatek od towarów i usług (VAT)	42,40 zł

### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **1.680.542,60 zł**, co stanowi **41,83%** planu, z przeznaczeniem:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.680,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	25.680,00 zł
2) działalność rady gminy	42.515,58 zł
✓ diety radnych	41.120,00 zł
✓ pozostałe wydatki	1.395,58 zł
3) działalność urzędu gminy	1.533.388,09 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	1.780,82 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.125.966,34 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	798,00 zł
✓ prasa i książki	2.192,31 zł
✓ materiały biurowe	26.059,64 zł
✓ paliwo i gaz do samochodów służbowych	8.537,12 zł
✓ środki czystości	2.814,45 zł
✓ materiały różne	3.763,27 zł
✓ wyposażenie	9.762,07 zł
✓ środki żywności	1.853,02 zł
✓ energia elektryczna	11.100,47 zł
✓ woda	1.049,49 zł
✓ gaz opałowy	9.003,60 zł
✓ usługi remontowe	680,50 zł
✓ usługi zdrowotne	1.444,00 zł
✓ usługi pocztowe	26.508,39 zł
✓ nieczystości płynne	4.426,11 zł
✓ usługi różne	3.473,08 zł
✓ dokumentacji przetargowa oraz usługi doradcze związane z realizacją projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i	



	elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego”	7.195,50 zł
✓	dostęp do serwisów internetowych, odnowienie licencji na programy komputerowe, usługi serwisowe programów komputerowych i usługi informatyczne	29.394,54 zł
✓	usługi bankowe	5.880,00 zł
✓	dzierżawa kserokopiarek	1.684,28 zł
✓	opłaty leasingowe samochodu	11.816,00 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)	865,15 zł
✓	usługi telekomunikacyjne	6.799,43 zł
✓	usługi prawne i doradcze	17.712,00 zł
✓	podróże służbowe krajowe	389,19 zł
✓	ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2.292,60 zł
✓	licencje do programów komputerowych	10.523,58 zł
✓	ubezpieczenia	10.138,00 zł
✓	pozostałe opłaty i składki	2.872,51 zł
✓	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.308,15 zł
✓	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.000,00 zł
✓	pozostałe odsetki	35,25 zł
✓	koszty postępowania sądowego	812,00 zł
✓	szkolenia pracowników	17.041,98 zł
✓	niewłaściwe obciążenie	73,20 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)	130.342,05 zł
4)	promocję gminy	32.870,84 zł
✓	nagrody konkursowe	2.254,44 zł
✓	materiały i wyposażenie	3.769,80 zł
✓	nagrody za udział w VI edycji konkursu „Nasza Wieś mamy się czym pochwalić”	2.000,00 zł
✓	środki żywności	351,89 zł
✓	pozostałe usługi (promocja gminy w prasie, w regionalnym portalu informacyjnym, sponsoring, itp.)	24.494,71 zł
5)	pozostałą działalność	46.088,09 zł
✓	diety sołtysów	19.556,40 zł
✓	materiały i wyposażenie	303,84 zł
✓	pozostałe usługi	56,00 zł
✓	składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	7.922,75 zł
✓	składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	6.129,00 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                              | 6.020,10 zł |

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

Wydatkowano kwotę **616,00 zł**, co stanowi **50,04%** planu, z przeznaczeniem na:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców | 616,00 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane        | 616,00 zł |

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

Wydatkowano kwotę **108.417,15 zł**, co stanowi **56,55%** 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          | 5.000,00 zł  |
| 2) dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików   | 77.500,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej  | 13.000,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej   | 6.000,00 zł  |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie   | 9.500,00 zł  |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie   | 6.000,00 zł  |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych  | 25.000,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie  | 18.000,00 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 | 10.262,19 zł |
| 4) 1% wkład gminy do zakupu sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych ze środków Funduszu Sprawiedliwości  | 168,00 zł    |
| 5) wodę do celów przeciwpożarowych  | 655,16 zł    |
| 6) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików   | 1.750,00 zł  |
| 7) wykonanie naklejek do oznakowania sprzętu ratowniczego zakupionego dla ochotniczych straży pożarnych ze środków Funduszu Sprawiedliwości   | 73,80 zł     |
| 8) opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla kierowców ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików   | 450,00 zł    |
| 9) ubezpieczenie mienia   | 9.456,00 zł  |
| 10) worki do piasku wraz z kosztami przesyłki   | 1.626,00 zł  |
| 11) opłaty z tytułu systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS   | 1.476,00 zł  |

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



Wydatkowano kwotę **70.715,98 zł**, co stanowi **28,29%** planu, z przeznaczeniem na:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) odsetki od zaciągniętych kredytów w Deutsche Bank PBC S.A.                                     | 10.869,08 zł |
| 2) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach                          | 28.003,77 zł |
| 3) odsetki od kredytu zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu                      | 20.618,54 zł |
| 4) odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 11.224,59 zł |

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatkowano kwotę **5.115,30 zł**, co stanowi **2,05%** planu, na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia w związku odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

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

Wydatkowano kwotę **3.804.791,12 zł**, co stanowi **51,40%** planu. Wydatki realizowano w ramach jedenastu rozdziałów: „Szkoły podstawowe”, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola”, „Inne formy wychowania przedszkolnego”, „Gimnazja”, „Dowożenie uczniów do szkół”, „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, „Stołówki szkolne i przedszkolne”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” oraz „Pozostała działalność”.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) działalność szkół podstawowych   | 2.106.174,19 zł |
| ✓ zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem   | 250,00 zł       |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.) | 65.196,69 zł    |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane  | 1.669.929,18 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie   | 123.677,39 zł   |
| ✓ środki dydaktyczne i książki  | 667,57 zł       |
| ✓ energia   | 27.517,24 zł    |
| ✓ usługi remontowe  | 23.762,64 zł    |
| ✓ usługi zdrowotne  | 990,00 zł       |
| ✓ usługi pozostałe  | 57.577,68 zł    |
| ✓ usługi telekomunikacyjne  | 2.349,63 zł     |



✓ podróże służbowe krajowe	2.139,49 zł
✓ różne opłaty i składki	5.935,54 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.465,25 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	7.142,80 zł
✓ szkolenia pracowników	4.573,09 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja systemu monitoringu”	17.000,00 zł
2) działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	141.662,27 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	5.862,28 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	123.660,48 zł
✓ materiały i wyposażenie	3.012,85 zł
✓ energia	639,54 zł
✓ usługi remontowe	600,00 zł
✓ usługi zdrowotne	80,00 zł
✓ usługi pozostałe	467,56 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	125,36 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.861,00 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	353,20 zł
3) działalność przedszkola	466.559,46 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	12.010,04 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	405.249,72 zł
✓ materiały i wyposażenie	13.497,74 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	215,98 zł
✓ energia	1.769,61 zł
✓ usługi zdrowotne	50,00 zł
✓ usługi pozostałe	3.804,21 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	1.033,66 zł
✓ podróże służbowe krajowe	195,59 zł
✓ różne opłaty i składki	757,87 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.785,00 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	3.300,00 zł
✓ szkolenia pracowników	1.890,13 zł
✓ niewłaściwe uznanie	- 0,09 zł
4) 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	131.047,43 zł
5) dotację celową za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Zgorzelec	5.969,34 zł
6) działalność gimnazjum	399.927,35 zł



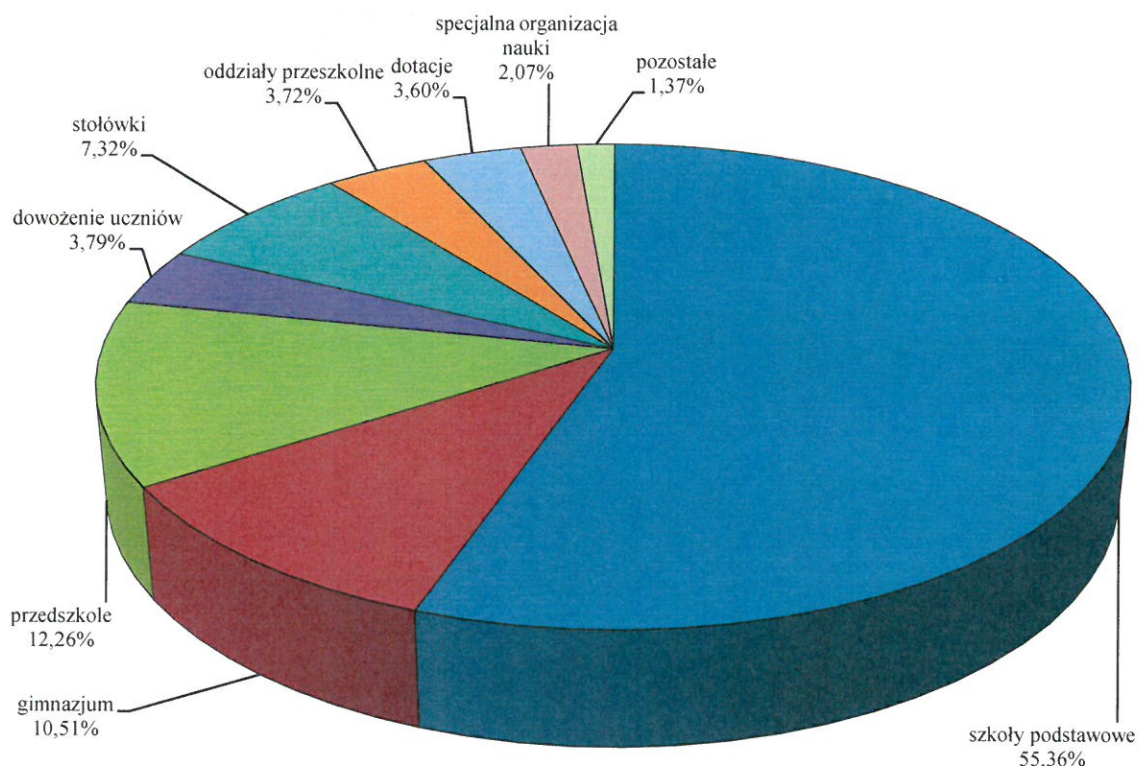
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	14.304,92 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	365.222,90 zł
✓ usługi pozostałe	793,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	37,53 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.569,00 zł
7) dowożenie uczniów do szkół	144.217,01 zł
✓ zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkół lub ośrodków	2.216,51 zł
✓ bilety miesięczne uczniów	3.400,50 zł
✓ usługi przewozowe	138.600,00 zł
8) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11.053,76 zł
✓ zakup usług pozostałych	3.823,64 zł
✓ szkolenia pracowników	7.230,12 zł
9) działalność stołówek	278.412,02 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546,20 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	126.433,01 zł
✓ materiały i wyposażenie	8.743,22 zł
✓ środki żywności	102.858,85 zł
✓ energia	17.317,46 zł
✓ usługi remontowe	1.771,20 zł
✓ usługi pozostałe	14.915,24 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.514,25 zł
✓ opłaty na rzecz budżetu państwa	531,00 zł
✓ szkolenia pracowników	781,59 zł
10) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11.224,85 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	357,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	9.118,35 zł
✓ materiały i wyposażenie	897,00 zł
✓ energia	100,00 zł
✓ usługi zdrowotne	10,00 zł
✓ usługi pozostałe	170,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	20,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502,50 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50,00 zł
11) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	67.418,44 zł





✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	2.323,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	54.498,44 zł
✓ materiały i wyposażenie	3.616,00 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	16,00 zł
✓ energia	900,00 zł
✓ usługi remontowe	556,00 zł
✓ usługi zdrowotne	38,00 zł
✓ usługi pozostałe	1.558,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	80,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	100,00 zł
✓ różne opłaty i składki	174,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.222,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	206,00 zł
✓ szkolenia pracowników	131,00 zł
12) pozostałą działalność	41.125,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	41.125,00 zł

### STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W I PÓLROCZU 2018 ROKU





## Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **8.516,42 zł**, co stanowi **21,87%** planu, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień:

1) zwalczanie narkomanii	2.500,00 zł
✓ usługi pozostałe	2.500,00 zł
2) przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.016,42 zł
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.286,42 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.680,00 zł
✓ usługi pozostałe	1.050,00 zł

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **768.565,94 zł**, co stanowi **46,18%** planu, z przeznaczeniem na:

1) domy pomocy społecznej	64.802,29 zł
2) 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	11.970,55 zł
3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	175.641,94 zł
4) dodatki mieszkaniowe	4.325,74 zł
✓ dodatki mieszkaniowe	4.256,81 zł
✓ dodatki energetyczne	67,58 zł
✓ koszty obsługi dodatku energetycznego	1,35 zł
5) zasiłki stałe	68.420,28 zł
6) ośrodki pomocy społecznej	378.223,46 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	315.401,57 zł
✓ materiały i wyposażenie	5.786,55 zł
✓ energia	5.795,13 zł
✓ usługi zdrowotne	620,00 zł
✓ usługi pozostałe	19.899,65 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	2.113,97 zł
✓ czynsz za lokal	2.504,16 zł
✓ podróże służbowe krajowe	3.240,79 zł
✓ różne opłaty i składki	134,50 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.926,14 zł
✓ podatek od nieruchomości	810,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	288,00 zł
✓ szkolenia pracowników	4.108,00 zł
7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.171,00 zł



- |   |              |
|---|--------------|
| 8) pomoc w zakresie dożywiania  | 31.010,68 zł |
| 9) zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), które miały miejsce w gminie w dniach 18 stycznia 2018 roku | 6.000,00 zł  |

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatkowano kwotę **117.760,91 zł**, co stanowi **50,62%** planu z przeznaczeniem na:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) świetlice szkolne  | 55.846,39 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.) | 2.793,86 zł  |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane  | 49.252,28 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3.800,25 zł  |
| 2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym   | 59.940,52 zł |
| 3) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 1.974,00 zł  |

#### **Dział 855 – RODZINA**

Wydatkowano kwotę **2.360.942,88 zł**, co stanowi **46,21%** planu, z przeznaczeniem na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) świadczenia wychowawcze   | 1.452.538,30 zł |
| ✓ świadczenia społeczne  | 1.425.229,81 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane   | 27.308,49 zł    |
| 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 851.202,90 zł   |
| ✓ świadczenia społeczne  | 802.885,78 zł   |
| ✓ wynagrodzenia  | 19.795,72 zł    |
| ✓ składki na ubezpieczenia społeczne   | 28.092,33 zł    |
| ✓ składki na Fundusz Pracy   | 429,07 zł       |
| 3) wspieranie rodziny  | 17.585,77 zł    |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane   | 13.741,89 zł    |
| ✓ materiały i wyposażenie  | 951,38 zł       |
| ✓ usługi pozostałe   | 1.320,35 zł     |
| ✓ usługi telekomunikacyjne   | 246,00 zł       |
| ✓ podróże służbowe krajowe   | 644,95 zł       |
| ✓ szkolenia pracowników  | 681,20 zł       |
| 4) rodziny zastępcze   | 39.615,91 zł    |

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatkowano kwotę **1.307.766,66 zł**, co stanowi **31,27%** planu, z przeznaczeniem na:

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód | 443.938,18 zł |
|--------------------------------------|---------------|



✓ dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie gminy Sulików	374.888,51 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”	69.049,67 zł
2) gospodarkę odpadami	477.083,51 zł
✓ system gospodarowania odpadami komunalnymi	477.083,51 zł
• wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	30.013,74 zł
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32,00 zł
• materiały i wyposażenie	431,60 zł
• usługi pozostałe (odbieranie odpadów komunalnych 195.000,00 zł, przyjmowanie dowożonych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu 241.059,14 zł, usługi pocztowe 5.673,60 zł oraz różne usługi 2.599,23 zł)	444.331,97 zł
• różne opłaty i składki	1.162,64 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.111,56 zł
3) oczyszczanie wsi	23.495,82 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2.158,12 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	7.512,34 zł
✓ usługi pozostałe	10.525,36 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.300,00 zł
4) utrzymanie zieleni	4.589,74 zł
5) schroniska dla zwierząt	27.341,00 zł
✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	27.341,00 zł
6) oświetlenie ulic, placów i dróg	316.883,22 zł
✓ energia elektryczna	131.267,33 zł
✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	185.615,89 zł
7) pozostałą działalność	14.435,19 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
✓ materiały i wyposażenie na place zabaw	4.991,65 zł
✓ przeglądy placów zabaw	6.307,44 zł
✓ usługa weterynaryjna	120,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja zagospodarowania terenu centrum sołectwa Wrociszów Dolny”	16,10 zł

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





Wydatkowano kwotę **314.483,54 zł**, co stanowi **28,63%** planu, na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów 254.400,00 zł
- 2) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku 31.201,94 zł
- 3) dotację celową dla Fundacji Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicze” na realizację zadania pod nazwą „Spotkania łączą pokolenia” 4.000,00 zł
- 4) dotację celową dla Stowarzyszenia Wiejskiego „Wspólnie w przyszłość” na realizację zadania pod nazwą „Lawenda na spotkaniu pokoleń” 2.000,00 zł
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wraz z wyposażeniem multimedialnej świetlicy wiejskiej w Biernej” 885,60 zł
- 6) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wyposażenia siłowni w świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych 21.996,00 zł

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatkowano kwotę **89.854,74 zł**, co stanowi **53,81%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 57.500,00 zł
  - ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie 22.500,00 zł
  - ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych 15.000,00 zł
  - ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie 20.000,00 zł
- 2) wyposażenie dla klubów sportowych 1.657,00 zł
- 3) remont traktorka do koszenia trawy 2.485,20 zł
- 4) usługi pozostałe 342,94 zł
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym w Radzimowie Górnym” 27.869,60 zł

### **9.3. Wydatki majątkowe**

W analizowanym okresie plan wydatków majątkowych w wysokości 6.303.039,47 zł został zrealizowany w 17,60%, tj. wydatkowano środki w wysokości **1.109.528,36 zł**.

Tabela 9. **WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓLROCZU 2017 ROKU**

w złotych					
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 934 313,36</b>	<b>842 319,34</b>	<b>28,71%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	936 223,63	760 687,84	81,25%
		Przebudowa drogi gminnej nr 109801 D Wrociszów – Wilka	922 560,00	760 623,64	82,45%



	Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę odbudowy dróg gminnych w sołectwie Radzimów Górny	4 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 109800 D w Małej Wsi Dolnej	9 663,63	64,20	0,66%
60017	Drogi wewnętrzne	1 992 089,73	81 631,50	4,10%
	Kontynuacja odtworzenia drogi na działce nr 376 w Biernej	11 875,93	0,00	0,00%
	Modernizacja mostu na rzece Lipniak w ciągu drogi wewnętrznej nr działek 39/1 i 767 Sulików - Podgórze	25 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi wewnętrznej - ulica Starozawidowska w Starym Zawidowie	189 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 650 w Sulikowie	39 000,00	16,10	0,04%
	Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 594, 619/2 i 643 w Biernej (Koci Zamek)	470 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików - etap I: działka nr 164/2 obręb Wrociszów Górny 70 mb	85 497,30	0,00	0,00%
	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików - etap II: działka nr 704 obręb Radzimów (Radzimów Górny)	96 494,73	0,00	0,00%
	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików - etap III: działka nr 306/13 obręb Radzimów 150 mb (Radzimów Górny)	64 170,33	0,00	0,00%
	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików - etap IV: działki nr 237 i 238 obręb Stary Zawidów 150 mb	71 671,61	0,00	0,00%
	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików - etap V: działka nr 336 obręb Studniska Dolne 356 mb	137 450,04	0,00	0,00%
	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików - etap VI: działki nr 460, 470 i 474 obręb Studniska Dolne 263 mb	108 880,83	0,00	0,00%
	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików - etap VII: działki nr 482, 490 i 524 obręb Studniska Dolne 567 mb	230 108,40	0,00	0,00%
	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików - etap VIII: łącznik dróg powiatowych działka nr 394 obręb Radzimów 200 mb (Radzimów Dolny)	103 192,08	0,00	0,00%
	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików - etap IX: ulica Kwiatowa i Szafirowa w Sulikowie 340 mb	222 133,08	0,00	0,00%



		Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików - etap X: nadzór inwestorski i archeologiczny oraz oznakowanie dróg	36 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików - wykonanie dokumentacji projektowej	81 615,40	81 615,40	100,00%
		Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych - działki nr: 360, 376, 383 i 401 obręb Studniska Dolne	13 500,00	0,00	0,00%
		Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Górnych - działki nr: 16, 36, 41 i 82 obręb Studniska Górne	6 500,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
		Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Miedziana	6 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,25%
		Rowerem wokół Gór Izerskich	10 000,00	0,00	0,00%
		Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I	10 000,00	50,00	0,50%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 878,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 878,37	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu przed remizą w Starym Zawidowie	11 066,88	0,00	0,00%
		Zakup nieruchomości gruntowej działki nr 145/5 o powierzchni 500 m <sup>2</sup> położonej w obrębie geodezyjnym Wilka	8 811,49	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>417 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035	Cmentarze	417 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym	417 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>994 772,63</b>	<b>130 342,05</b>	<b>13,10%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	994 772,63	130 342,05	13,10%
		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	994 772,63	130 342,05	13,10%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 500,00	0,00	0,00%



		Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej	4 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja i wyposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	5 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>48,57%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	17 000,00	68,00%
		Modernizacja systemu monitoringu	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej	8 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	10 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy Przedszkolu Publicznym w Sulikowie na działce nr 658/1	10 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 459 438,11</b>	<b>69 065,77</b>	<b>4,73%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	861 132,60	69 049,67	8,02%
		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	861 132,60	69 049,67	8,02%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe na przedsięwzięcia polegające na trwałej wymianie źródła ciepła w celu ochrony powietrza i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń	414 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	130 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	54 305,51	16,10	0,03%
		Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego w Studniskach Górnych	7 000,00	0,00	0,00%
		Kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej w Mikułowej	11 000,00	0,00	0,00%
		Kontynuacja rozbudowy placu zabaw w Małej Wsi Górnej (budowa ogrodzenia)	8 000,00	0,00	0,00%
		Kontynuacja zagospodarowania miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana (przedłużenie ogrodzenia, położenie kostki betonowej, zakup elementów siłowni)	6 000,00	0,00	0,00%
		Kontynuacja zagospodarowania terenu centrum Sołectwa Wrociszów Dolny	12 137,51	16,10	0,13%
		Wyposażenie placu zabaw we Wrociszowie Górnym w urządzenia do siłowni zewnętrznej	10 168,00	0,00	0,00%





<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>377 137,00</b>	<b>22 881,60</b>	<b>6,07%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 137,00	22 881,60	6,07%
		Budowa wraz z wyposażeniem multimedialnej świetlicy wiejskiej w Biernej	47 000,00	885,60	1,88%
		Zakup wyposażenia siłowni w świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych	22 000,00	21 996,00	99,98%
		Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych	308 137,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>27 869,60</b>	<b>77,42%</b>
	92601	Obiekty sportowe	31 000,00	27 869,60	89,90%
		Budowa przyłącza energetycznego do budynku siłowni we Wrociszowie Górnym	3 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Radzimowie Górnym	28 000,00	27 869,60	99,53%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00%
		Budowa zadaszenia i podłogi przy szatni Klubu Sportowego "Cosmos" Radzimów	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>6 303 039,47</b>	<b>1 109 528,36</b>	<b>17,60%</b>

#### 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
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>877 919,38</b>	<b>422 618,71</b>	<b>48,14%</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>			<b>480 000,00</b>	<b>254 400,00</b>	<b>53,00%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>480 000,00</b>	<b>254 400,00</b>	<b>53,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	254 400,00	53,00%
		w tym:			
		~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	480 000,00	254 400,00	53,00%
<b>II. Dotacje celowe</b>			<b>397 919,38</b>	<b>168 218,71</b>	<b>42,27%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>310 800,00</b>	<b>137 016,77</b>	<b>44,09%</b>
	80104	Przedszkola	300 000,00	131 047,43	43,68%
		w tym:			
		Gmina Miejska Zgorzelec	96 266,88	59 927,06	62,25%
		Gmina Wiejska Zgorzelec	15 979,92	7 956,63	49,79%
		Gmina Miejska Zawidów	101 477,09	7 812,60	7,70%
		Gmina Miejska Lubań	15 625,20	55 351,14	354,24%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 800,00	5 969,34	55,27%



		w tym: Gmina Miejska Zgorzelec	7 680,24	5 969,34	77,72%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>87 119,38</b>	<b>31 201,94</b>	<b>35,82%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 119,38	31 201,94	35,82%
		w tym: Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	87 119,38	31 201,94	35,82%
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>703 500,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>20,47%</b>
<b>I. Dotacje celowe</b>			<b>703 500,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>20,47%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01009	Spółki wodne	30 000,00	0,00	0,00%
		w tym: Spółka Wodna w Sulikowie	30 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>127 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>60,78%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 500,00	77 500,00	60,78%
		w tym: Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	18 000,00	13 000,00	72,22%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	11 000,00	6 000,00	54,55%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	14 500,00	9 500,00	65,52%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	11 000,00	6 000,00	54,55%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	45 000,00	25 000,00	55,56%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	26 000,00	18 000,00	69,23%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>417 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,72%</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe na przedsięwzięcia polegające na trwałej wymianie źródła ciepła w celu ochrony powietrza i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń	414 000,00	0,00	0,00%
	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%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>66,67%</b>
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	6 000,00	66,67%
		w tym: Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej "Kapela Pogranicze" w Studniskach Dolnych	6 700,00	4 000,00	59,70%



		Stowarzyszenie Wiejskie "Wspólnie w Przyszłość" w Mikułowej	2 000,00	2 000,00	92,50%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>47,92%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	57 500,00	47,92%
		w tym:			
		Klub Sportowy "Cosmos Radzimów"	45 000,00	22 500,00	50,00%
		Klub Sportowy "Błękitni" Studniska	29 600,00	15 000,00	50,68%
		Klub Sportowy "Bazalt" Sulików	40 000,00	20 000,00	50,00%
		<b>Razem</b>	<b>1 581 419,38</b>	<b>566 618,71</b>	<b>35,83%</b>

### 9.5. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Tabela 11. **WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych
			Procent
Sołectwo Bierna	20 775,93	95,99	0,46%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	14 163,63	2 804,08	19,80%
Sołectwo Mała Wieś Górna	13 733,24	1 546,08	11,26%
Sołectwo Miedziana	19 797,78	380,80	1,92%
Sołectwo Mikułowa	17 841,47	1 393,59	7,81%
Sołectwo Radzimów Dolny	21 401,94	17 400,92	81,31%
Sołectwo Radzimów Górny	25 040,66	1 645,00	6,57%
Sołectwo Skrzydlice	13 811,49	0,00	0,00%
Sołectwo Stary Zawidów	23 866,88	8 800,00	36,87%
Sołectwo Studniska Dolne	35 722,07	22 896,00	64,09%
Sołectwo Studniska Górne	22 262,72	852,25	3,83%
Sołectwo Sulików	39 126,04	20 565,54	52,56%
Sołectwo Wilka	13 811,49	2 627,74	19,03%
Sołectwo Wilka Bory	8 685,98	4 649,95	53,53%
Sołectwo Wrociszów Dolny	14 437,51	265,75	1,84%
Sołectwo Wrociszów Górny	13 968,00	171,96	1,23%
<b>Razem</b>	<b>318 446,83</b>	<b>86 095,65</b>	<b>27,04%</b>

### 9.6. Struktura wydatków

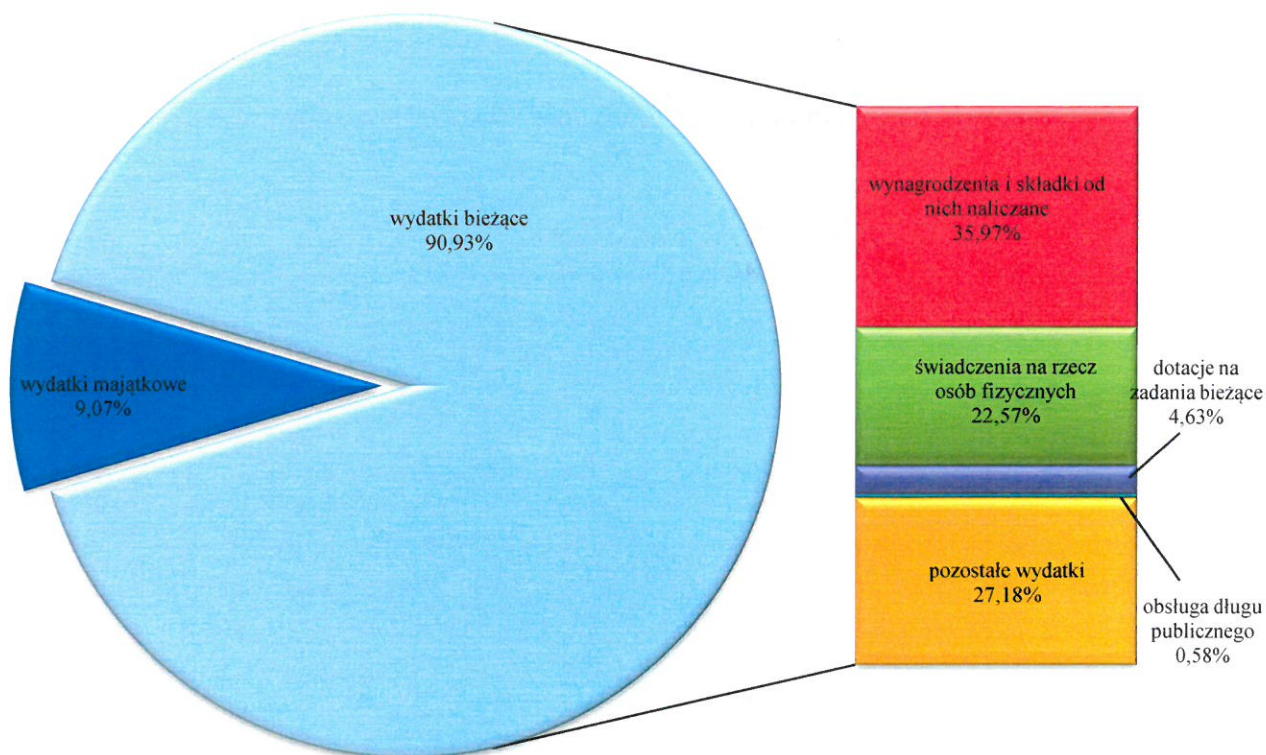
W strukturze wykonanych wydatków ogółem 90,93% (11.117.366,04 zł) stanowiły wydatki bieżące, zaś 9,07% ( 1.109.528,36 zł) wydatki majątkowe.

W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35,97% wydatków ogółem).



Struktura wydatków budżetowych informuje o zakresie i kierunkach działalności gminy.

### STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2018 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 PÓLROCZU 2018 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>5 297 814,43</b>	<b>2 623 765,63</b>	<b>49,53%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>243 004,43</b>	<b>242 673,63</b>	<b>99,86%</b>
	01095		Pozostała działalność	243 004,43	242 673,63	99,86%

w złotych





		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	243 004,43	242 673,63	99,86%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 370,00</b>	<b>25 680,00</b>	<b>49,99%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 370,00	25 680,00	49,99%
		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	51 370,00	25 680,00	49,99%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 231,00</b>	<b>616,00</b>	<b>50,04%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	616,00	50,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231,00	616,00	50,04%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 009,00</b>	<b>14 482,00</b>	<b>55,68%</b>
	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	19 800,00	8 400,00	42,42%



	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	19 800,00	8 400,00	42,42%
85215		Dodatki mieszkaniowe	209,00	82,00	39,23%
	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	209,00	82,00	39,23%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 975 000,00</b>	<b>2 339 114,00</b>	<b>47,02%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 183 000,00	1 466 800,00	46,08%
	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	3 183 000,00	1 466 800,00	46,08%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 000,00	870 600,00	48,58%
	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	1 792 000,00	870 600,00	48,58%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	14,00	-
	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	14,00	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 700,00	-



	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	1 700,00	-
<b>WYDATKI</b>			<b>5 297 814,43</b>	<b>2 585 774,31</b>	<b>48,81%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>243 004,43</b>	<b>242 673,63</b>	<b>99,86%</b>
	01095	Pozostała działalność	243 004,43	242 673,63	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,94	1 757,45	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107,60	1 107,60	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	238 239,64	237 915,33	99,86%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 370,00</b>	<b>25 680,00</b>	<b>49,99%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 370,00	25 680,00	49,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 381,00	21 694,69	50,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 457,00	3 719,55	49,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	532,00	265,76	49,95%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 231,00</b>	<b>616,00</b>	<b>50,04%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	616,00	50,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029,00	515,07	50,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	88,31	49,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	12,62	50,48%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 009,00</b>	<b>13 063,48</b>	<b>50,23%</b>
	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.	19 800,00	6 994,55	35,33%



	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00	6 994,55	35,33%
85215		Dodatki mieszkaniowe	209,00	68,93	32,98%
	3110	Świadczenia społeczne	204,91	67,58	32,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	4,09	1,35	33,01%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 975 000,00</b>	<b>2 303 741,20</b>	<b>46,31%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 183 000,00	1 452 538,30	45,63%
	3110	Świadczenia społeczne	3 135 255,00	1 425 229,81	45,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 038,00	23 255,33	54,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 321,00	3 269,65	98,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	783,51	56,53%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 000,00	851 202,90	47,50%
	3110	Świadczenia społeczne	1 662 908,00	802 885,78	48,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 547,00	18 158,13	45,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 309,00	1 637,59	49,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	28 092,33	33,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	429,07	40,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00%

## 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 I PÓŁROCZU 2018 ROKU

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>38 937,50</b>	<b>41 188,59</b>	<b>105,78%</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 937,50</b>	<b>41 188,59</b>	<b>105,78%</b>





	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 937,50	41 188,59	105,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 937,50	41 188,59	105,78%
<b>WYDATKI</b>				<b>38 937,50</b>	<b>8 516,42</b>	<b>21,87%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 937,50</b>	<b>8 516,42</b>	<b>21,87%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 545,00	2 500,00	70,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 836,00	2 500,00	88,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 392,50	6 016,42	17,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	3 286,42	13,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,00	1 680,00	68,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 370,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 471,50	1 050,00	42,48%
		4430	Różne opłaty i składki	304,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	0,00	0,00%

Realizacja wydatków dotyczyła wykonania zadań zapisanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień* na rok 2018 przyjętych uchwałą Nr XXXIV/291/18 Rady Gminy Sulików z dnia 31 stycznia 2018 roku.

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

Tabela 14. **DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W I PÓLROCZU 2018 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>56 565,00</b>	<b>54 000,98</b>	<b>95,47%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56 565,00</b>	<b>54 000,98</b>	<b>95,47%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 565,00	54 000,98	95,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 565,00	54 000,98	95,47%



WYDATKI				8 000,00	0,00	0,00%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 565,00</b>	<b>2 518,77</b>	<b>9,48%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	6 565,00	540,00	8,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 565,00	540,00	8,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	1 978,77	9,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 505,22	30,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	473,55	3,16%

### 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 I PÓLROCZU 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
				w złotych		
<b>DOCHODY</b>				<b>1 007 000,00</b>	<b>551 497,28</b>	<b>54,77%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>551 497,28</b>	<b>54,77%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 007 000,00	551 497,28	54,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 007 000,00	551 497,28	54,77%
<b>WYDATKI</b>				<b>1 007 000,00</b>	<b>477 083,51</b>	<b>47,38%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>477 083,51</b>	<b>47,38%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 007 000,00	477 083,51	47,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 035,62	22 227,77	51,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 147,38	3 147,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,00	4 204,28	50,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	434,47	38,97%



4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96,00	32,00	33,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	431,60	4,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	926 924,92	444 331,97	47,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 162,64	38,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,08	1 111,56	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%

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

W I półroczu uzyskano nadwyżkę dochodów w kwocie 74.413,77 zł.

Liczba mieszkańców Gminy Sulików na dzień 30 czerwca 2018 roku (na podstawie danych z ewidencji ludności gminy) – 6.060 osób.

Średniomiesięczne wpływy tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtują się na poziomie 91.916,21 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 213.828,88 zł, w tym zaległości dotyczące tylko I półroczu 2018 roku – 37.932,12 zł.

Z danych zawartych w złożonych deklaracjach wynika, że na dzień 30 czerwca 2018 roku objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi było 4.741 mieszkańców Gminy Sulików.

Ogółem złożono 1.781 deklaracje, z tego:

- ✓ deklaracje na nieruchomości zamieszkałe – 1.721,
- ✓ deklaracje na nieruchomości niezamieszkałe – 60.

Segregację odpadów zadeklarowano w 1.119 deklaracjach, z tego:

- ✓ deklaracje na nieruchomości zamieszkałe – 1.099 (3.254 osób),
- ✓ deklaracje na nieruchomości niezamieszkałe – 20.

W 662 deklaracjach zadeklarowane zostały odpady niesegregowane, z tego:

- ✓ deklaracje na nieruchomości zamieszkałe – 622 (1.487 osób),
- ✓ deklaracje na nieruchomości niezamieszkałe – 40.



## 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 I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>WYDATKI</b>				<b>310 800,00</b>	<b>137 016,77</b>	<b>44,09%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>310 800,00</b>	<b>137 016,77</b>	<b>44,09%</b>
	80104		Przedszkola	300 000,00	131 047,43	43,68%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	131 047,43	43,68%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 800,00	5 969,34	55,27%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	5 969,34	55,27%

## 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 I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
-----	--------	---	-------	------	-----------	-------------------





<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>58,90</b>	<b>-</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		58,90	-
		0690 Wpływy z różnych opłat		58,90	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>55 000,00</b>	<b>19 195,56</b>	<b>34,90%</b>
	85202	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	19 195,56	34,90%
		0920 Pozostałe odsetki	26 000,00	11 427,37	43,95%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	200,00	6,67%
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	7 568,19	29,11%
<b>Razem</b>			<b>55 000,00</b>	<b>19 254,46</b>	<b>35,01%</b>

## 16. ZAKOŃCZENIE

Dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2018 roku zrealizowane zostały powyżej wskaźnika upływu czasu, tj. w 53,01% w stosunku do zaplanowanych na 2018 rok.

W I półroczu 2018 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów gminy stanowią dochody własne – 59,22%. W stosunku do I półrocza 2017 roku udział dochodów własnych w strukturze dochodów gminy zwiększył się o 6,85 punktów procentowych.

Dochody własne zrealizowano w wysokości 8.786.019,00 zł, co stanowi realizację planu na poziomie 54,91%, z tego:

- ✓ dochody z podatków i opłat w wysokości 6.086.218,94 zł, co stanowi 56,57% planu,
- ✓ dochody z majątku gminy w wysokości 81.685,09 zł, co stanowi 27,76% planu,
- ✓ dochody pozostałe w wysokości 420.596,45 zł, co stanowi 148,14% planu,
- ✓ udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.196.918,52 zł, co stanowi 47,54% planu,
- ✓ środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dochody budżetu gminy z tytułu subwencji ogólnej zwiększyły się o 90.226,00 zł (3,51%) do analogicznego okresu roku poprzedniego. Podstawową część subwencji kierowanej do budżetu gminy stanowi subwencja oświatowa. Należy jednak podkreślić, że jej wysokość nie odpowiada faktycznym kosztom funkcjonowania szkół i przedszkoli.

Wykonane w wysokości 3.392.717,51 zł dotacje celowe stanowią 45,16% planu, z tego:

- ✓ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.623.765,63 zł, co stanowi 49,53% planu,



- ✓ dotacje celowe na realizację zadań powierzonych gminie w wysokości 2.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- ✓ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 766.951,88 zł, co stanowi 34,65% planu.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w wysokości 12.226.894,40 zł, co stanowi 41,48% planu rocznego, z tego wydatki bieżące wykonano w wysokości 11.117.366,04 zł (47,98% planu) a wydatki majątkowe w wysokości 1.109.528,36 zł (17,60% planu).

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

Nadwyżka budżetowa osiągnięta w I półroczu 2018 roku to między innymi efekt przesuniętych w czasie (na II półrocze) wydatków majątkowych.

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

Tabela 18.

#### WYKONANIE BUDŻETU GMINY SULIKÓW W I PÓLROCZU W LATACH 2017 – 2018

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Dynamika
<b>Dochody</b>	<b>12 458 843,95</b>	<b>14 835 902,51</b>	<b>119,08%</b>
z tego:			
~ dochody bieżące	12 447 884,65	14 517 919,62	116,63%
~ dochody majątkowe	10 959,30	317 982,89	2901,49%
<b>Wydatki</b>	<b>11 271 161,79</b>	<b>12 226 894,40</b>	<b>108,48%</b>
z tego:			
~ wydatki bieżące	11 015 537,93	11 117 366,04	100,92%
~ wydatki majątkowe	255 623,86	1 109 528,36	434,05%
<b>Nadwyżka / Deficyt (-)</b>	<b>1 187 682,16</b>	<b>2 609 008,11</b>	<b>219,67%</b>


W celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2018 rok oraz pełnego wykonania zadań rzeczowych należy kontynuować działania w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalnie realizować wydatki.

W związku z tym należy:

- ✓ na bieżąco analizować budżet w zakresie obniżania kosztów wykonywanych zadań, między innymi poprzez ścisłe przestrzeganie przez dysponentów budżetu zasady celowości i oszczędności dokonywania wydatków,
- ✓ wnikliwie analizować wpływy, a wydatki realizować w oparciu o możliwości finansowe w danym okresie,



- ✓ kontynuować działania w zakresie wzmożonej windykacji należności budżetowych oraz sprzedaży mienia komunalnego.

WÓJT GMINY SULIKÓW  
  
Robert Starzyński



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2018 r.)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r.)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					12 %	
							8 dochody bieżące	w tym:		10 dochody majątkowe	11		12
								9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań				
010		3	4	19 165,00	264 169,43	256 467,14	256 467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	
	01008			0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095			19 165,00	262 169,43	254 467,14	254 467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	
		0750		19 150,00	19 150,00	11 789,24	11 789,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56	
		0920		15,00	15,00	4,27	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	
		2010		0,00	243 004,43	242 673,63	242 673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
020				0,00	0,00	2 542,50	2 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	02001			0,00	0,00	2 542,50	2 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750		0,00	0,00	2 542,50	2 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
600				0,00	245 560,00	161 560,00	161 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79	
	60016			0,00	161 560,00	161 560,00	161 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	161 560,00	161 560,00	0,00	0,00	161 560,00	0,00	100,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275 900,00</b>	<b>277 200,00</b>	<b>88 894,71</b>	<b>67 366,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21 528,15</b>	<b>0,00</b>	<b>32,07</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>275 900,00</b>	<b>277 200,00</b>	<b>88 894,71</b>	<b>67 366,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21 528,15</b>	<b>0,00</b>	<b>32,07</b>
	0550		Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 700,00	16 700,00	15 116,50	15 116,50	0,00	0,00	0,00	90,52
	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	70 000,00	70 000,00	33 413,32	33 413,32	0,00	0,00	0,00	47,73
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 200,00	170 200,00	21 411,15	0,00	0,00	21 411,15	0,00	12,58
	0830		Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	9 376,08	9 376,08	0,00	0,00	0,00	55,15
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	599,01	599,01	0,00	0,00	0,00	59,90
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 334,08	1 334,08	0,00	0,00	0,00	102,62
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	7 527,57	7 527,57	0,00	0,00	0,00	752,76
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 250,00</b>	<b>67 250,00</b>	<b>22 733,61</b>	<b>22 733,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,80</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>67 250,00</b>	<b>67 250,00</b>	<b>22 733,61</b>	<b>22 733,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,80</b>
	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	11 815,93	11 815,93	0,00	0,00	0,00	34,75
	0830		Wpływy z usług	31 250,00	31 250,00	10 486,09	10 486,09	0,00	0,00	0,00	33,56
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,62	22,62	0,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	408,97	408,97	0,00	0,00	0,00	20,45
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>301 515,50</b>	<b>938 505,40</b>	<b>165 690,76</b>	<b>30 796,02</b>	<b>0,00</b>	<b>134 894,74</b>	<b>134 894,74</b>	<b>17,65</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 380,00</b>	<b>51 380,00</b>	<b>25 684,65</b>	<b>25 684,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,99</b>
	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	51 370,00	51 370,00	25 680,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	49,99
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	46,50



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 135,50	885 125,40	137 999,33	3 104,59	0,00	134 894,74	0,00	134 894,74	134 894,74	15,59
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	757,50	757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	627,20	627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,43	16,43	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	254,81	254,81	254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 489,55	3 489,55	1 448,65	1 448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51
	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	34 807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	245 645,95	845 556,73	134 894,74	0,00	0,00	134 894,74	0,00	134 894,74	134 894,74	15,95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 006,78	2 006,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,78	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 231,00	1 231,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	1 231,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231,00	1 231,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	0,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 180,19	1 180,19	1 180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	180,19	180,19	180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	180,19	180,19	180,19	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00
	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	0,00	0,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 772 691,50</b>	<b>14 142 634,93</b>	<b>7 871 214,30</b>	<b>7 871 214,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,66</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 713 278,00</b>	<b>7 083 221,43</b>	<b>4 106 844,72</b>	<b>4 106 844,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,98</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 447 565,00	6 817 508,43	3 710 770,40	3 710 770,40	0,00	0,00	0,00	54,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 320,00	180 320,00	96 557,00	96 557,00	0,00	0,00	0,00	53,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 265,00	51 265,00	25 674,00	25 674,00	0,00	0,00	0,00	50,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 128,00	10 128,00	10 842,00	10 842,00	0,00	0,00	0,00	107,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	165,40	165,40	0,00	0,00	0,00	33,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500,00	23 500,00	262 835,92	262 835,92	0,00	0,00	0,00	#####
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 613 630,00</b>	<b>1 613 630,00</b>	<b>1 081 597,76</b>	<b>1 081 597,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,03</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	614 517,00	614 517,00	416 395,14	416 395,14	0,00	0,00	0,00	67,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	743 497,00	743 497,00	526 898,46	526 898,46	0,00	0,00	0,00	70,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 124,00	4 124,00	3 317,03	3 317,03	0,00	0,00	0,00	80,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 992,00	49 992,00	29 990,95	29 990,95	0,00	0,00	0,00	59,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 200,00	13 200,00	6 517,00	6 517,00	0,00	0,00	0,00	49,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	59,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	63 471,65	63 471,65	0,00	0,00	0,00	39,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	8 300,00	3 639,80	3 639,80	0,00	0,00	0,00	43,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	24 842,73	24 842,73	0,00	0,00	0,00	276,03
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>824 927,50</b>	<b>824 927,50</b>	<b>485 853,30</b>	<b>485 853,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,90</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	8 233,00	8 233,00	0,00	0,00	0,00	41,17
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	740 490,00	740 490,00	411 086,40	411 086,40	0,00	0,00	0,00	55,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 937,50	38 937,50	41 188,59	41 188,59	0,00	0,00	0,00	105,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 500,00	25 500,00	25 344,97	25 344,97	0,00	0,00	0,00	99,39
		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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	-
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	<b>4 620 856,00</b>	<b>4 620 856,00</b>	<b>2 196 918,52</b>	<b>2 196 918,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,54</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 420 856,00	4 420 856,00	2 131 978,00	2 131 978,00	0,00	0,00	0,00	48,23



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	64 940,52	64 940,52	0,00	0,00	0,00	32,47
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 668 861,00</b>	<b>4 476 573,25</b>	<b>2 661 831,63</b>	<b>2 661 831,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,46</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 847 516,00</b>	<b>3 650 560,00</b>	<b>2 246 496,00</b>	<b>2 246 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 847 516,00	3 650 560,00	2 246 496,00	2 246 496,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>821 345,00</b>	<b>821 345,00</b>	<b>410 670,00</b>	<b>410 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	821 345,00	821 345,00	410 670,00	410 670,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 668,25</b>	<b>4 665,63</b>	<b>4 665,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 668,25	4 668,25	4 668,25	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-2,62	-2,62	0,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>453 422,00</b>	<b>466 477,62</b>	<b>217 363,66</b>	<b>217 363,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,60</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 968,00</b>	<b>28 022,88</b>	<b>16 337,87</b>	<b>16 337,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,30</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		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	950,00	950,00	554,55	554,55	0,00	0,00	0,00	58,37
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 975,00	4 681,00	4 681,00	0,00	0,00	0,00	29,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	19,13	19,13	0,00	0,00	0,00	27,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 579,88	7 579,88	7 579,88	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	3 280,00	3 476,31	3 476,31	0,00	0,00	0,00	105,99
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>26 030,00</b>	<b>26 030,00</b>	<b>13 014,00</b>	<b>13 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 030,00	26 030,00	13 014,00	13 014,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>151 420,00</b>	<b>151 420,00</b>	<b>68 006,12</b>	<b>68 006,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,91</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 310,00	44 310,00	14 491,00	14 491,00	0,00	0,00	0,00	32,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	8,12	8,12	0,00	0,00	0,00	16,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	51,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 860,00	106 860,00	53 430,00	53 430,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>388,00</b>	<b>388,00</b>	<b>222,61</b>	<b>222,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,37</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	213,61	213,61	0,00	0,00	0,00	71,20





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			258 616,00	260 616,74	119 783,06	119 783,06	0,00	0,00	0,00	45,96
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		133 308,00	133 308,00	57 616,34	57 616,34	0,00	0,00	0,00	43,22
	0830	Wpływy z usług		125 198,00	127 188,74	62 097,64	62 097,64	0,00	0,00	0,00	48,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	47,40	47,40	0,00	0,00	0,00	47,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10,00	20,00	21,68	21,68	0,00	0,00	0,00	108,40
852	Pomoc społeczna			722 540,00	707 449,00	331 291,90	331 291,90	0,00	0,00	0,00	46,83
85202	Domy pomocy społecznej			6 300,00	6 300,00	2 563,08	2 563,08	0,00	0,00	0,00	40,68
	0830	Wpływy z usług		6 300,00	6 300,00	2 563,08	2 563,08	0,00	0,00	0,00	40,68
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.			36 100,00	36 100,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	40,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		19 800,00	19 800,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	42,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		16 300,00	16 300,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	38,04
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			358 600,00	358 600,00	165 509,68	165 509,68	0,00	0,00	0,00	46,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	9,68	9,68	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		358 600,00	358 600,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	46,15
85215	Dotatki mieszkaniowe			0,00	209,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	39,23
	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	209,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	39,23
85216	Zasilki stałe			131 000,00	131 000,00	71 831,88	71 831,88	0,00	0,00	0,00	54,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	331,88	331,88	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		131 000,00	131 000,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	54,58
85219	Ósrodki pomocy społecznej			104 268,00	104 268,00	52 467,16	52 467,16	0,00	0,00	0,00	50,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		324,00	324,00	189,16	189,16	0,00	0,00	0,00	58,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów		144,00	144,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	54,17



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 800,00	103 800,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	50,29
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 272,00	4 272,00	3 138,10	3 138,10	0,00	0,00	0,00	73,46
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00	60 700,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	24,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	60 700,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	24,88
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>600,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600,00	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 994 000,00</b>	<b>4 992 000,00</b>	<b>2 344 754,27</b>	<b>2 344 754,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,97</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 183 000,00	3 183 000,00	1 466 800,00	1 466 800,00	0,00	0,00	0,00	46,08
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 183 000,00	3 183 000,00	1 466 800,00	1 466 800,00	0,00	0,00	0,00	46,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 000,00	1 809 000,00	876 240,27	876 240,27	0,00	0,00	0,00	48,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794 000,00	1 792 000,00	870 600,00	870 600,00	0,00	0,00	0,00	48,58



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	5 640,27	5 640,27	0,00	0,00	0,00	37,60
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		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	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		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	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 064 800,00</b>	<b>1 119 917,73</b>	<b>615 353,54</b>	<b>615 353,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,95</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>34 800,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 022 000,00</b>	<b>1 028 125,95</b>	<b>560 030,22</b>	<b>560 030,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,47</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 007 000,00	1 007 000,00	551 497,28	551 497,28	0,00	0,00	0,00	54,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	5 939,72	5 939,72	0,00	0,00	0,00	49,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 533,37	2 533,37	0,00	0,00	0,00	84,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>426,78</b>	<b>426,78</b>	<b>426,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	426,78	426,78	426,78	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	56 565,00	54 000,98	54 000,98	0,00	0,00	0,00	95,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	56 565,00	54 000,98	54 000,98	0,00	0,00	0,00	95,47
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	146,83	146,83	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	146,83	146,83	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	748,71	748,71	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	748,71	748,71	0,00	0,00	0,00	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190 872,00</b>	<b>218 480,30</b>	<b>27 608,30</b>	<b>27 608,30</b>	<b>27 553,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,64</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>27 553,14</b>	<b>27 553,14</b>	<b>27 553,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	27 553,14	27 553,14	27 553,14	27 553,14	0,00	0,00	100,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>190 872,00</b>	<b>190 927,16</b>	<b>55,16</b>	<b>55,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,16	55,16	55,16	0,00	0,00	0,00	100,00
		6258	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	190 872,00	190 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>25 534 048,00</b>	<b>27 985 428,85</b>	<b>14 835 902,51</b>	<b>14 517 919,62</b>	<b>27 553,14</b>	<b>317 982,89</b>	<b>134 894,74</b>	<b>53,01</b>

WÓJT GMINY SULIKÓW  
  
 Robert Marzyński





## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2018 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	
010	01008		<b>Roślinictwo i leśnictwo</b>	80 500,00	323 504,43	252 228,84	252 228,84	252 228,84	1 793,25	250 435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	
			Melioracje wodne	30 000,00	60 000,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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
01009			<b>Spółki wodne</b>	30 000,00	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	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
01030			<b>Izby rolnicze</b>	20 000,00	20 000,00	9 518,38	9 518,38	9 518,38	0,00	9 518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wyszklanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	9 518,38	9 518,38	9 518,38	0,00	9 518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			<b>Pozostała działalność</b>	500,00	243 504,43	242 710,46	242 710,46	242 710,46	1 793,25	240 917,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	256,50	0,00	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	0,00	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	36,75	0,00	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	0,00	1 763,94	1 757,45	1 757,45	1 757,45	0,00	1 757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 07,60	1 07,60	1 07,60	1 07,60	0,00	1 07,60	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	238 239,64	237 915,33	237 915,33	237 915,33	0,00	237 915,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	36,83	36,83	36,83	0,00	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37
400			<b>Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	140 000,00	140 000,00	59 192,74	59 192,74	59 192,74	0,00	59 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28
		40002	<b>Dostarczanie wody</b>	140 000,00	140 000,00	59 192,74	59 192,74	59 192,74	0,00	59 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	59 192,74	59 192,74	59 192,74	0,00	59 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	2 679 839,56	3 415 313,36	1 029 413,92	1 87 094,58	1 87 094,58	0,00	1 87 094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	762 663,63	1 013 223,63	790 164,98	29 477,14	29 477,14	0,00	29 477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	7 385,66	7 385,66	7 385,66	0,00	7 385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	22 091,48	22 091,48	22 091,48	0,00	22 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09
		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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 663,63	936 223,63	760 687,84	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	81,25
60017			<b>Drogi wewnętrzne</b>	1 867 175,93	2 248 089,73	232 430,54	150 799,04	150 799,04	0,00	150 799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	70 875,93	70 875,93	70 875,93	0,00	70 875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	134 000,00	79 923,11	79 923,11	79 923,11	0,00	79 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64
		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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 175,93	1 992 089,73	81 631,50	81 631,50	81 631,50	0,00	81 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
60078			<b>Uswanieanie śmieci i odpadów</b>	0,00	105 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	105 000,00	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
60095			<b>Pozostała działalność</b>	50 000,00	49 000,00	6 818,40	6 818,40	6 818,40	0,00	6 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 312,06	2 137,99	2 137,99	2 137,99	0,00	2 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 687,94	4 680,41	4 680,41	4 680,41	0,00	4 680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
630		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	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	
	63003		<b>Turytyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>37 770,00</b>	<b>17 820,00</b>	<b>17 770,00</b>	<b>17 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,18</b>	
		2900	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	37 770,00	17 820,00	17 770,00	17 770,00	0,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																	
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,25	
	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>409 560,37</b>	<b>382 560,37</b>	<b>198 067,40</b>	<b>198 067,40</b>	<b>198 067,40</b>	<b>0,00</b>	<b>198 067,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,77</b>
		4110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 560,37	382 560,37	198 067,40	198 067,40	198 067,40	0,00	198 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	4 760,00	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
		4170	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 127,00	23 127,00	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
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	10 138,58	10 138,58	10 138,58	0,00	10 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 680,40	1 680,40	1 680,40	0,00	1 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	45 000,00	26 813,97	26 813,97	26 813,97	0,00	26 813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	5 228,26	5 228,26	5 228,26	0,00	5 228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	18 000,00	3 806,30	3 806,30	3 806,30	0,00	3 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
		4430	Rozne opłaty i składki	7 950,00	7 950,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	9 918,00	9 918,00	9 918,00	0,00	9 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 400,00	34 400,00	22 401,26	22 401,26	22 401,26	0,00	22 401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	17,63	17,63	17,63	0,00	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4600	Kar. odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	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	2,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 878,37	59 878,37	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
710		633 620,00	<b>Działalność usługowa</b>	<b>633 620,00</b>	<b>569 480,00</b>	<b>32 082,26</b>	<b>32 082,26</b>	<b>32 082,26</b>	<b>0,00</b>	<b>32 082,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,63</b>
	71004	59 620,00	Plan. zagospodarowania przestrzennego	59 620,00	59 620,00	6 053,50	6 053,50	6 053,50	0,00	6 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	6 053,50	6 053,50	6 053,50	0,00	6 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	26 028,76	26 028,76	26 028,76	0,00	26 028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11
	71005	549 000,00	<b>Creanturze</b>	<b>549 000,00</b>	<b>484 860,00</b>	<b>26 028,76</b>	<b>26 028,76</b>	<b>26 028,76</b>	<b>0,00</b>	<b>26 028,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,37</b>
		4 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 587,63	1 587,63	1 587,63	0,00	1 587,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	1 204,53	1 204,53	1 204,53	0,00	1 204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 660,00	1 194,20	1 194,20	1 194,20	0,00	1 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	53 200,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	42,40	42,40	42,40	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	417 000,00	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
71005		25 000,00	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	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
750		3 267 959,40	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 267 959,40</b>	<b>4 017 453,08</b>	<b>1 680 542,60</b>	<b>1 550 200,55</b>	<b>1 486 878,18</b>	<b>1 151 646,34</b>	<b>335 231,84</b>	<b>0,00</b>	<b>62 457,22</b>	<b>865,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 30 342,05</b>	<b>1 30 342,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,83</b>
	75011	51 370,00	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 370,00</b>	<b>51 370,00</b>	<b>25 680,00</b>	<b>25 680,00</b>	<b>25 680,00</b>	<b>25 680,00</b>	<b>25 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 381,00	43 381,00	21 694,69	21 694,69	21 694,69	21 694,69	21 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01
		7 457,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 457,00	7 457,00	3 719,55	3 719,55	3 719,55	3 719,55	3 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	532,00	532,00	265,76	265,76	265,76	0,00	265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95
	75022	110 000,00	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>42 515,58</b>	<b>42 515,58</b>	<b>1 395,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 395,58</b>	<b>0,00</b>	<b>41 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,65</b>
		3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	105 600,00	41 120,00	41 120,00	41 120,00	0,00	41 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	420,58	420,58	420,58	0,00	420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
	75023	2 954 738,79	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 954 738,79</b>	<b>3 706 464,91</b>	<b>1</b>														















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1410,00	162,00	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	49,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	158,00	467,56	467,56	467,56	467,56	0,00	467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	910,00	125,36	125,36	125,36	125,36	0,00	125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 728,00	9 148,00	6 861,00	6 861,00	6 861,00	6 861,00	0,00	6 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	824,00	353,20	353,20	353,20	353,20	0,00	353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86
<b>80104</b>			<b>Przeznaczenia</b>	<b>1 163 146,00</b>	<b>1 179 042,00</b>	<b>597 606,89</b>	<b>597 606,89</b>	<b>454 549,42</b>	<b>405 249,72</b>	<b>49 299,70</b>	<b>131 047,43</b>	<b>12 010,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,69</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	131 047,43	131 047,43	0,00	0,00	0,00	131 047,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 384,00	28 735,00	12 010,04	12 010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	544 209,00	558 022,00	290 837,16	290 837,16	290 837,16	290 837,16	0,00	290 837,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	42 765,00	46 222,00	46 221,41	46 221,41	46 221,41	46 221,41	0,00	46 221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 694,00	109 061,00	59 032,25	59 032,25	59 032,25	59 032,25	0,00	59 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 123,00	15 361,00	7 463,40	7 463,40	7 463,40	7 463,40	0,00	7 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	5 200,00	1 695,50	1 695,50	1 695,50	1 695,50	0,00	1 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 607,00	13 497,74	13 497,74	13 497,74	13 497,74	0,00	13 497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	215,98	215,98	215,98	215,98	0,00	215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32
		4270	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	1 769,61	1 769,61	1 769,61	1 769,61	0,00	1 769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39
		4280	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 804,21	3 804,21	3 804,21	3 804,21	0,00	3 804,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 033,66	1 033,66	1 033,66	1 033,66	0,00	1 033,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	441,00	441,00	195,59	195,59	195,59	195,59	0,00	195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71
		4430	Różne opłaty i składki	751,00	1 143,00	757,87	757,87	757,87	757,87	0,00	757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 380,00	30 050,00	22 785,00	22 785,00	22 785,00	22 785,00	0,00	22 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	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	75,82
		4700	Skoleńia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	1 890,13	1 890,13	1 890,13	1 890,13	0,00	1 890,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18
		4990	Niewłaścive obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>80106</b>			<b>Inne formy wytworzenia przedsięwzięcia</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>5 969,34</b>	<b>5 969,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 969,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,27</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	5 969,34	5 969,34	0,00	0,00	0,00	5 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27
<b>80110</b>			<b>Gminna</b>	<b>701 385,00</b>	<b>722 378,00</b>	<b>399 927,35</b>	<b>399 927,35</b>	<b>385 622,43</b>	<b>365 222,90</b>	<b>20 399,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14 304,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 224,00	30 824,00	14 304,92	14 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473 460,00	497 449,00	249 310,38	249 310,38	249 310,38	249 310,38	0,00	249 310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	61 590,00	55 577,00	55 576,84	55 576,84	55 576,84	55 576,84	0,00	55 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 924,00	96 990,00	54 829,83	54 829,83	54 829,83	54 829,83	0,00	54 829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 595,00	10 946,00	5 505,85	5 505,85	5 505,85	5 505,85	0,00	5 505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	793,00	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	37,53	37,53	37,53	37,53	0,00	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 092,00	26 092,00	19 569,00	19 569,00	19 569,00	19 569,00	0,00	19 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
<b>80113</b>			<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>361 250,00</b>	<b>361 250,00</b>	<b>144 217,01</b>	<b>144 217,01</b>	<b>142 000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>142 000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 216,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,92</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	2 216,51	2 216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38
		4300	Zakup usług pozostałych	356 850,00	356 850,00	142 000,50	142 000,50	142 000,50	142 000,50	0,00	142 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 619,00</b>	<b>26 619,00</b>	<b>11 053,76</b>	<b>11 053,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 053,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,53</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 965,00	7 300,00	3 823,64	3 823,64	3 823,64	3 823,64	0,00	3 823,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38
		4700	Skoleńia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 654,00	19 319,00	7 230,12	7 230,12	7 230,12	7 230,12	0,00	7 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42
<b>80148</b>			<b>Stroniki szkolne i przedszkolne</b>	<b>550 724,00</b>	<b>574 624,74</b>	<b>278 412,02</b>	<b>278 412,02</b>	<b>277 865,82</b>	<b>126 433,01</b>	<b>151 432,81</b>	<b>0,00</b>	<b>546,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 864,00	2 864,00	546,20	546,20	546,20	546,20	0,00	546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 372,00	169 936,00	87 476,32	87 476,32	87 476,32	87 476,32	0,00	87 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	12 939,00	12 810,00	12 808,45	12 808,45	12 808,45	12 808,45	0,00	12 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 928,00	31 412,00	18 025,83	18 025,83	18 025,83	18 025,83	0,00	18 025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 664,00	2 444,00	1 333,01	1 333,01	1 333,01	1 333,01	0,00	1 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 320,00	6 789,40	6 789,40	6 789,40	6 789,40	0,00	6 789,40	0,00	0,00	0,00					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	Zakup energii	36 330,00	36 309,74	17 317,46	17 317,46	17 317,46	0,00	17 317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	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	39 150,00	40 380,00	14 915,24	14 915,24	14 915,24	0,00	14 915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 019,00	6 303,00	4 514,25	4 514,25	4 514,25	0,00	4 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników miedzydziedzinowych członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 600,00	781,59	781,59	781,59	0,00	781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 580,00	20 437,18	11 224,85	11 224,85	10 867,85	9 118,35	1 749,50	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	780,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	13 175,00	6 586,00	6 586,00	6 586,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
		4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	2 206,00	989,00	989,00	989,00	989,00	989,00	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	5 674,00	2 543,18	1 352,12	1 352,12	1 352,12	1 352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	363,00	191,23	191,23	191,23	191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	180,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	18,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	452,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	90,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 493,00	670,00	502,50	502,50	502,50	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
				224,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	143 047,00	124 326,44	67 418,44	67 418,44	65 095,44	54 498,44	10 597,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 765,00	4 939,00	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 296,00	79 700,00	40 061,00	40 061,00	40 061,00	40 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26
		4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	6 725,00	5 633,00	5 633,00	5 633,00	5 633,00	5 633,00	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	17 551,00	15 322,84	7 885,84	7 885,84	7 885,84	7 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025,00	918,60	918,60	918,60	918,60	918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 216,00	4 759,00	3 616,00	3 616,00	3 616,00	3 616,00	0,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	740,00	641,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
		4260	Zakup energii	1 695,00	1 478,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89
		4270	Zakup usług remontowych	893,00	657,00	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00	145,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 339,00	2 502,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	267,00	230,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,00	334,00	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	29,94
		4430	Różne opłaty i składki	604,00	688,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 626,00	4 885,00	3 222,00	3 222,00	3 222,00	0,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00	404,00	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4,00	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 miedzydziedzinowych członkami korpusu służby cywilnej	280,00	245,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47
	80195		Pozostała działalność	50 868,00	55 959,00	41 125,00	41 125,00	41 125,00	0,00	41 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 868,00	55 959,00	41 125,00	41 125,00	41 125,00	0,00	41 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49
	851		Ochrona zdrowia	38 937,50	38 937,50	8 516,42	8 516,42	3 286,42	3 286,42	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 545,00	3 545,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	709,00	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	3 836,00	2 836,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15
	85154		Przezwodnienie alkoholizmowi	35 392,50	35 392,50	6 016,42	6 016,42	6 016,42	3 286,42	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	23 800,00	3 286,42	3 286,42	3 286,42	0,00	3 286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66
		4220	Zakup środków żywności	1 370,00	1 370,00	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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
852		4300 Zakup usług pozostałych		2 471,50	2 471,50	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	
		4450 Różne opłaty i składki		304,00	304,00	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		760,00	760,00	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	
		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 568 102,50</b>	<b>1 664 294,00</b>	<b>768 565,94</b>	<b>768 565,94</b>	<b>482 573,65</b>	<b>315 401,57</b>	<b>167 172,08</b>	<b>0,00</b>	<b>285 992,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,18</b>
85202		Dumy pomocy społecznej		90 000,00	90 000,00	64 802,29	64 802,29	64 802,29	0,00	64 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00	90 000,00	64 802,29	64 802,29	64 802,29	0,00	64 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Zakup materiałów i wyposażenia		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	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych		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	0,00	0,00	0,00	
		Podróże służbowe krajowe		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	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00	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	
85213		<b>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.</b>		<b>36 100,00</b>	<b>36 100,00</b>	<b>11 970,55</b>	<b>11 970,55</b>	<b>11 970,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11 970,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,16</b>
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		36 100,00	36 100,00	11 970,55	11 970,55	11 970,55	0,00	11 970,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>175 641,94</b>	<b>175 641,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 641,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,91</b>
		Swiadczenia społeczne		400 000,00	400 000,00	175 641,94	175 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	175 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
85215		<b>Dotacje mieszkaniowe</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 209,00</b>	<b>4 325,74</b>	<b>4 325,74</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,44</b>
		Swiadczenia społeczne		15 000,00	15 209,00	4 325,74	4 325,74	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44
85216		<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,01</b>
		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01
85216		<b>Składki stałe</b>		<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>68 420,28</b>	<b>68 420,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 420,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,23</b>
		Swiadczenia społeczne		131 000,00	131 000,00	68 420,28	68 420,28	0,00	0,00	0,00	68 420,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23
85219		<b>Ostrodi pomocy społecznej</b>		<b>711 335,50</b>	<b>822 618,00</b>	<b>378 223,46</b>	<b>378 223,46</b>	<b>377 628,46</b>	<b>315 401,57</b>	<b>62 226,89</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,98</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		480 400,50	524 696,48	220 784,80	220 784,80	220 784,80	220 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
		Dodatki wynagrodzenie roczne		39 363,00	39 363,00	36 206,48	36 206,48	36 206,48	36 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08
		Składki na ubezpieczenia społeczne		87 558,00	102 007,44	42 034,99	42 034,99	42 034,99	42 034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98
		Składki na Fundusz Pracy		12 458,00	13 555,08	3 331,30	3 331,30	3 331,30	3 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21
		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	30 000,00	13 044,00	13 044,00	13 044,00	13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58
		Zakup materiałów i wyposażenia		8 400,00	16 400,00	5 786,55	5 786,55	5 786,55	5 786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48
		Zakup energii		14 000,00	14 000,00	5 795,13	5 795,13	5 795,13	5 795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
		Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 140,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39
		Zakup usług pozostałych		20 000,00	28 000,00	19 899,65	19 899,65	19 899,65	19 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 731,00	4 731,00	2 113,97	2 113,97	2 113,97	2 113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07
		Opłaty za administrację i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 156,00	5 156,00	2 504,16	2 504,16	2 504,16	2 504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68
		Podróże służbowe krajowe		6 500,00	6 500,00	3 240,79	3 240,79	3 240,79	3 240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57
		Różne opłaty i składki		3 634,00	3 634,00	134,50	134,50	134,50	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 722,00	17 722,00	16 926,14	16 926,14	16 926,14	16 926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
		Podatek od nieruchomości		1 587,00	1 587,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		626,00	626,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00	800,00	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	46,01
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 700,00	9 200,00	4 108,00	4 108,00	4 108,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>28 171,00</b>	<b>28 171,00</b>	<b>28 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,60</b>
		Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00	28 171,00	28 171,00	28 171,00	0,00	28 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>136 667,00</b>	<b>115 367,00</b>	<b>31 010,68</b>	<b>31 010,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 010,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,88</b>
		Swiadczenia społeczne		136 667,00	115 367,00	31 010,68	31 010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31 010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88
		Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	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
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Swiadczenia społeczne		0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>148 057,00</b>	<b>232 627,00</b>	<b>117 760,91</b>	<b>117 760,91</b>	<b>53 052,53</b>	<b>49 252,28</b>	<b>3 800,25</b>	<b>0,00</b>	<b>64 708,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,62</b>
		Swiadczenie oświatne		121 9																





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 371,00	16 962,00	5 697,19	5 697,19	5 697,19	5 697,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 218,00	415,57	415,57	415,57	415,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,00	944,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 066,00	5 066,00	3 800,25	3 800,25	3 800,25	3 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	102 000,00	59 940,52	59 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	102 000,00	59 940,52	59 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 250,00	3 250,00	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74
		3240	Stypendia dla uczniów	3 250,00	3 250,00	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74
85416			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830,00	830,00	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	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	684,00	830,00	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
855			Rodzina	5 111 000,00	5 109 100,00	2 360 942,88	2 360 942,88	132 827,29	89 367,50	43 459,79	0,00	2 228 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21
85501			Świadczenie wychowawcze	3 183 000,00	3 183 000,00	1 452 538,30	1 452 538,30	27 308,49	27 308,49	0,00	0,00	1 425 229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63
		3110	Wyodróżnienia osobowe pracowników	3 183 000,00	3 183 000,00	1 425 229,81	1 425 229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	43 038,00	43 038,00	23 255,33	23 255,33	23 255,33	23 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 321,00	3 321,00	3 269,65	3 269,65	3 269,65	3 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	1 386,00	783,51	783,51	783,51	783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 000,00	1 794 000,00	851 202,90	851 202,90	48 317,12	48 317,12	0,00	0,00	802 885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobawianych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 664 908,00	1 662 908,00	802 885,78	802 885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	802 885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	39 547,00	39 547,00	18 158,13	18 158,13	18 158,13	18 158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 309,00	3 309,00	1 637,59	1 637,59	1 637,59	1 637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	28 092,33	28 092,33	28 092,33	28 092,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	429,07	429,07	429,07	429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	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
85504			Wspieranie rodziny	50 000,00	50 100,00	17 585,77	17 585,77	17 585,77	13 741,89	3 843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10
		3020	Widoki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,00	133,00	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
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	31 963,00	31 963,00	8 857,36	8 857,36	8 857,36	8 857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,00	2 678,00	2 625,95	2 625,95	2 625,95	2 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 965,00	5 965,00	1 977,27	1 977,27	1 977,27	1 977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	849,00	281,31	281,31	281,31	281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	1 726,00	951,38	951,38	951,38	951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 320,35	1 320,35	1 320,35	1 320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	644,95	644,95	644,95	644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	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	800,00	800,00	681,20	681,20	681,20	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15
85508			Rodzina zastępcze	82 000,00	82 000,00	39 615,91	39 615,91	39 615,91	39 615,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	39 615,91	39 615,91	39 615,91	39 615,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 683 427,09	4 181 912,46	1 307 766,66	1 238 706,89	1 235 706,89	32 171,86	1 203 529,03	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 065,77	69 065,77	31,27
		4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 632 132,60	1 664 132,60	443 938,18	374 888,51	374 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 049,67	69 049,67	26,68
		6050	Widaki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 132,60	861 132,60	69 049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 049,67	69 049,67	8,02
90002			Gospodarka odpadami	1 128 528,21	1 126 528,21	477 083,51	477 083,51	477 083,51	30 013,74	447 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27
		3020	Widaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	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
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	42 793,00	43 035,62	22 227,77	22 227,77	22 227,77	22 227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 147,22	3 147,22	3 147,22	3 147,22	3 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,00	8 330,00	4 204,28	4 204,28	4 204,28	4 204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	1 115,00	434,47	434,47	434,47	434,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96,00	96,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4150	Doplaty w spółkach prawa handlowego	91 528,21	91 528,21	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	
		4170	Wyngrodzona bezosobowe	2 184,00	2 184,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 700,00	431,60	431,60	431,60	431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	962 025,00	956 924,92	444 331,97	444 331,97	444 331,97	444 331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	385,00	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	3 000,00	3 000,00	1 162,64	1 162,64	1 162,64	1 162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	
		4440	Opłaty na zakłady, fundusze świadczeń społecznych	1 482,00	1 482,00	1 111,56	1 111,56	1 111,56	1 111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	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	
90003			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>66 084,79</b>	<b>75 549,79</b>	<b>23 495,82</b>	<b>23 495,82</b>	<b>23 495,82</b>	<b>21 588,12</b>	<b>21 337,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,10</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,73	78,61	78,61	78,61	78,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	225,36	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	
		4170	Wyngrodzona bezosobowe	0,00	9 206,40	2 079,51	2 079,51	2 079,51	2 079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 784,79	31 284,79	7 512,34	7 512,34	7 512,34	7 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	26 582,31	10 525,36	10 525,36	10 525,36	10 525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
90004			<b>Urządzanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>26 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>4 589,74</b>	<b>4 589,74</b>	<b>4 589,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 589,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,08</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	19 800,00	4 116,19	4 116,19	4 116,19	4 116,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	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	11 100,00	18 100,00	473,55	473,55	473,55	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	
90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	414 000,00	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	
90013			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>36 590,00</b>	<b>36 387,00</b>	<b>27 341,00</b>	<b>27 341,00</b>	<b>27 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,14</b>	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 590,00	36 387,00	27 341,00	27 341,00	27 341,00	0,00	27 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>720 000,00</b>	<b>725 443,37</b>	<b>316 883,22</b>	<b>316 883,22</b>	<b>316 883,22</b>	<b>0,00</b>	<b>316 883,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,80</b>
		4260	Zakup energii	250 000,00	220 000,00	131 267,33	131 267,33	131 267,33	0,00	131 267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	373 443,37	185 615,89	185 615,89	185 615,89	0,00	185 615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	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	
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 091,49</b>	<b>101 871,49</b>	<b>14 435,19</b>	<b>14 435,19</b>	<b>11 419,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11 419,09</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14,17</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	19 285,98	4 991,65	4 991,65	4 991,65	0,00	4 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	23 280,00	6 427,44	6 427,44	6 427,44	0,00	6 427,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 091,49	54 305,51	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	0,03	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>877 656,38</b>	<b>1 098 256,38</b>	<b>314 483,54</b>	<b>314 483,54</b>	<b>291 601,94</b>	<b>0,00</b>	<b>291 601,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 881,60</b>	<b>22 881,60</b>	<b>28,63</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	480 000,00	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla porozumiałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 519,38	87 119,38	31 201,94	31 201,94	0,00	0,00	0,00	31 201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	145 000,00	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	35,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	69 000,00	22 881,60	22 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 881,60	0,00	33,16	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 872,00	190 872,00	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 265,00	117 265,00	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	
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 31 500,00</b>	<b>1 67 000,00</b>	<b>89 854,74</b>	<b>89 854,74</b>	<b>4 485,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4 485,14</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 869,60</b>	<b>27 869,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53,81</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92601																		
			Obiekty sportowe	0,00	31 000,00	27 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 869,60	27 869,60	0,00	89,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	27 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 869,60	27 869,60	0,00	89,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 500,00	136 000,00	61 985,14	61 985,14	4 485,14	0,00	4 485,14	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	120 000,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 157,06	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 485,20	2 485,20	2 485,20	0,00	2 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	342,94	342,94	342,94	342,94	0,00	342,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	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	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 607 698,00</b>	<b>29 473 078,85</b>	<b>12 226 894,40</b>	<b>11 117 366,04</b>	<b>7 719 698,59</b>	<b>4 397 647,30</b>	<b>3 322 051,29</b>	<b>566 018,71</b>	<b>2 759 467,61</b>	<b>865,15</b>	<b>0,00</b>	<b>70 715,98</b>	<b>1 109 528,36</b>	<b>1 109 528,36</b>	<b>130 342,05</b>	<b>41,48</b>

WÓJT GMINY SULIKÓW  
*Robert Starzyński*

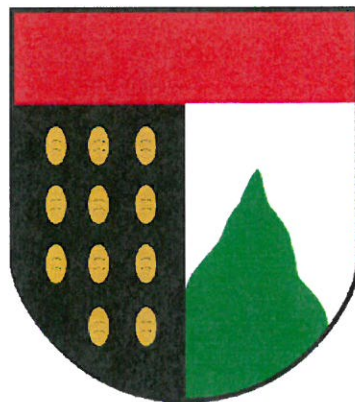


**Załącznik nr 2**

do zarządzenia Nr II.407.2018  
Wójta Gminy Sulików  
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

# INFORMACJA

## O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW





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

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików sporządzona została na lata 2018 – 2029. Zgodnie z art. 227 ust. ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Sulików wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do 2029 roku, gdyż do tego roku Gmina będzie posiadać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zawiera zadania realizowane przez Gminę Sulików w latach 2018 – 2021, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach:

- 1) zadania bieżące:
  - a) programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
    - ✓ *Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego,*
  - b) programy, projekty lub zadania pozostałe:
    - ✓ *Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Sulików,*





- ✓ *Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – zadanie R-1 Sulików,*
- ✓ *Ubezpieczenie mienia Gminy Sulików,*
- ✓ *Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych Koźmin w części władztwa planistycznego Gminy Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mała Wieś Dolna),*

2) zadania majątkowe:

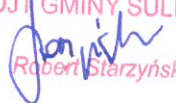
a) programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- ✓ *Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego,*
- ✓ *Rowerem wokół Gór Izerskich,*
- ✓ *Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicze polsko – czeskiego – etap I,*

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- ✓ *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,*
- ✓ *Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym w Radzimowie Górnym,*
- ✓ *Budowa wraz z wyposażeniem multimedialnej świetlicy wiejskie w Biernej.*

Z informacji za I półrocze 2018 roku wynika, że przyjęta wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików realizowana jest zgodnie z założeniami.

WÓJT GMINY SULIKÓW  
  
Robert Starzyński



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SULIKÓW

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie półroczne 2018 roku	Procent wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 985 428,85</b>	<b>14 835 902,51</b>	<b>53,01%</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	26 582 440,12	14 517 919,62	54,61%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 420 856,00	2 131 978,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	64 940,52	32,47%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	10 738 487,93	6 076 474,02	56,59%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 432 025,43	4 127 165,54	55,53%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 471 905,00	2 657 166,00	59,42%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 322 191,40	3 096 862,77	48,98%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 402 988,73	317 982,89	22,66%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	170 200,00	21 528,15	12,65%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 232 788,73	296 454,74	24,05%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 473 078,85</b>	<b>12 226 894,40</b>	<b>41,48%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 170 039,38	11 117 366,04	47,98%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	x	x	x



2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	70 715,98	28,29%	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	70 715,98	35,36%	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x		x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x		x
2.2	Wydatki majątkowe	6 303 039,47	1 109 528,36	17,60%	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 487 650,00</b>	<b>2 609 008,11</b>	<b>-175,38%</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 877 400,00</b>	<b>176 602,93</b>	<b>4,55%</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x		x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x		x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	176 602,93	-	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x		x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 877 400,00	0,00	0,00%	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 487 650,00	0,00	0,00%	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x		x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x		x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 389 750,00</b>	<b>1 723 000,00</b>	<b>72,10%</b>	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 389 750,00	1 723 000,00	72,10%	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	x	x		x



5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	X		X	X
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	X		X	X
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	X		X	X
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	X		X	X
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 791 707,00</b>		<b>4 581 077,00</b>	<b>X</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 412 400,74		3 400 553,58	99,65%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	X		X	X
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		9,25%	X	X
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		9,25%	X	X
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		X	X





9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,25%	x	x
9.5	<b>Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</b>	12,80%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,33%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,07%	x	x
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 720 029,48	4 397 647,30	50,43%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 816 464,91	1 575 903,67	41,29%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	x	x	x
11.3.1	bieżące	x	x	x



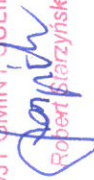
11.3.2	majątkowe	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 855 905,23	199 391,72	10,74%	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 033 134,24	910 136,64	22,57%	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	414 000,00	0,00	0,00%	
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	62 361,02	27 553,14	44,18%	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	62 361,02	27 553,14	44,18%	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 036 428,73	134 894,74	13,02%	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 036 428,73	134 894,74	13,02%	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 969,57	865,15	1,33%	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 807,88	0,00	0,00%	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 302 909,63	130 342,05	10,00%	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 036 428,73	110 790,74	10,69%	



12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 302 909,63	130 342,05	10,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	296 642,59	20 416,46	6,88%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 439,67	20 416,46	99,89%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	296 642,59	20 416,46	6,88%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 439,67	20 416,46	99,89%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	x



13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	X	X	X
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	X	X	X
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	X	X	X
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	X	X	X
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	X	X	X
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	X	X	X
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	X	X	X
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	X	X	X
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	X	X	X
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	X	X	X
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	X	X	X
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	X	X	X

WÓJT GMINY SULIKÓW  
  
 Robert Starzyński





## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

w złotych

Nazwa i cel	Jednostka odpowie - działna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Procent wykonania
		od	do				
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>7 915 971,00</b>	<b>2 140 111,01</b>	<b>239 077,07</b>	<b>11,17%</b>
- wydatki bieżące				800 954,52	189 205,78	10 880,15	5,75%
- wydatki majątkowe				7 115 016,48	1 950 905,23	228 196,92	11,70%
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>2 685 127,68</b>	<b>1 079 742,20</b>	<b>131 257,20</b>	<b>12,16%</b>
- wydatki bieżące				65 368,28	64 969,57	865,15	1,33%
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych w północno -zachodniej części województwa dolnośląskiego. Wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Publicznej oraz e-usług publicznych.	UG Sulików	2017	2018	65 368,28	64 969,57	865,15	1,33%
- wydatki majątkowe				2 619 759,40	1 014 772,63	130 392,05	12,85%
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych w północno -zachodniej części województwa dolnośląskiego. Wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Publicznej oraz e-usług publicznych.	UG Sulików	2017	2018	1 305 469,40	994 772,63	130 342,05	13,10%
Rowerem wokół Gór Izerskich	UG Sulików	2018	2021	723 723,00	10 000,00	0,00	0,00%
Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I	UG Sulików	2018	2020	590 567,00	10 000,00	50,00	0,50%







**Załącznik nr 3**

do zarządzenia Nr II.407.2018

Wójta Gminy Sulików

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

# INFORMACJA

## O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULIKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU





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-VI 2018**







**I. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2018 roku**

771,42

**II. Przychody**

lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>56 000,00</b>	<b>29 532,62</b>	<b>52,74</b>
1.1	wynajem pomieszczeń i sprzętu, działalność kulturalna	30 000,00	12 882,91	42,94
1.2	pozostałe przychody	1 000,00	749,71	74,97
1.3	darowizny	25 000,00	15 900,00	63,60
<b>2.</b>	<b>Dotacje organizatora</b>	<b>541 119,38</b>	<b>285 601,94</b>	<b>52,78</b>
2.1.	dotacja podmiotowa	450 000,00	254 400,00	56,53
2.2.	dotacja celowa - Program Biblioteki Narodowej	2 800,00	0,00	0,00
2.3.	dotacja celowa -Fundusz Sołecki	88 319,38	31 201,94	35,33
<b>Razem</b>		<b>597 119,38</b>	<b>315 134,56</b>	<b>52,78</b>

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury stanowią głównie środki z dotacji - 90,62 % planu , przychody własne- 9,38 % planu i składają się na nie wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzętu, darowizny , wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.



### III.Koszty

lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
<b>1</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>80 100,00</b>	<b>32 359,24</b>	<b>40,40</b>
1.1	opał	11 000,00	4 923,53	44,76
1.2	środki czystości	1 300,00	550,77	42,37
1.3	materiały biurowe	1 800,00	668,07	37,12
1.4	materiały do drobnych remontów	10 000,00	2 558,32	25,58
1.5	wyposażenie	13 000,00	3 799,00	29,22
1.6	energia elektryczna	29 000,00	14 689,23	50,65
1.7	woda	2 000,00	509,22	25,46
1.8	gaz	0,00	0,00	0,00
1.9	nowości wydawnicze do bibliotek	7 000,00	212,00	3,03
1.10	inne	5 000,00	4 449,10	88,98
<b>2</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>37 520,00</b>	<b>27 762,29</b>	<b>73,99</b>
2.1	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 300,00	1 129,22	34,22
2.2	dzierżawa sprzętu	1 600,00	742,73	46,42
2.3	internet	1 120,00	708,00	63,21
2.4	usługi bankowe	2 400,00	1 122,72	46,78
2.5	usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
2.6	usługi komunalne	4 800,00	1 996,11	41,59
2.7	aktualizacje licencji programów komputerowych	1 600,00	613,03	38,31
2.8	czynsz	700,00	306,72	43,82
2.9	usługi pozostałe	22 000,00	21 143,76	96,11
<b>3</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>38 302,00</b>	<b>18 199,25</b>	<b>47,52</b>
3.1	podatek od nieruchomości, podatek rolny	24 000,00	11 721,25	48,84
3.2	ubezpieczenie majątkowe	3 782,00	1 891,00	50,00
3.3	opłata ZAIKS	2 500,00	1 107,00	44,28
3.4	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 620,00	3 480,00	45,67
3.5	opłaty/ skarbowa, za egzamin/	400,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>286 000,00</b>	<b>142 508,36</b>	<b>49,83</b>
4.1	wynagrodzenia osobowe	256 000,00	123 837,36	48,37
4.2	umowy zlecenia	30 000,00	18 671,00	62,24
<b>5</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>64 099,00</b>	<b>30 188,24</b>	<b>47,10</b>
5.1	ZUS, FP	47 100,00	23 968,12	50,89
5.2	ZFŚS	7 559,00	5 700,00	75,41
5.3	Świadczenia na rzecz pracowników	9 440,00	520,12	5,51
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2 779,00</b>	<b>2 405,41</b>	<b>86,56</b>
	inne /podróże służbowe, szkolenia, medycyna pracy, ubezpieczenia /	2 779,00	2 405,41	86,56
<b>7</b>	<b>Fundusz Sołecki</b>	<b>88 319,38</b>	<b>22 382,12</b>	<b>25,34</b>
<b>Razem</b>		<b>597 119,38</b>	<b>275 804,91</b>	<b>46,19</b>





Ip	Wyszczególnienie	koszty wg miejsca powstania															Suma
		Sułtków	Bierna	Mikulowa	Miedziana	Stary Zawidów	Skrzydlice	Studniska Dolne	Studniska Górne	Radzimów Dolny	Radzimów Górny	Wrocławskie Dolny	Wrocławskie Górny	Mała Wieś Dolna	Mała Wieś Górna	Wilka Bory	
1	zużycie materiałów i energii	21 955,95	0,00	769,04	305,12	259,76	288,00	2 765,96	651,96	478,53	24,48	453,27	3 895,82	511,35	0,00	0,00	32 359,24
1.1	opał	4 923,53															4 923,53
1.2	środki czystości	550,77															550,77
1.3	materiały biurowe	668,07															668,07
1.4	materiały do drobnych remontów	1 989,88		61,60													2 558,32
1.5	wyposażenie	3 799,00												506,84			3 799,00
1.6	energia elektryczna	5 250,74		675,89	305,12	191,95	214,20	2 666,60	651,96	478,53		453,27	3 796,46	4,51			14 689,23
1.7	woda	211,14		93,15		6,21		99,36					99,36				509,22
1.8	gaz																0,00
1.9	nowości wydawnicze do bibliotek	212,00															212,00
1.10	inne	4 350,82					73,80				24,48						4 449,10
2	Usługi obce	26 059,82	0,00	650,85	0,00	0,00	24,60	509,10	283,92	0,00	198,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27 762,29
2.1	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 104,62															1 104,62
2.2	dzierżawa sprzętu	742,73															742,73
2.3	internet	288,00		240,00							180,00						708,00
2.4	usługi bankowe	1 122,72															1 122,72
2.5	usługi transportowe																0,00
2.6	usługi komunalne	1 184,22		392,85				419,04									1 996,11
2.7	aktualizacje licencji programów komputerowych	613,03															613,03
2.8	czynsz	306,72															306,72
2.9	usługi pozostałe	20 697,78		18,00			90,06	283,92			18,00	18,00		18,00			21 143,76
3	Podatki i opłaty	6 652,90	0,00	2 156,40	533,75	294,00	428,00	3 432,40	1 251,00	825,00	1 138,40	551,40	936,00	0,00	0,00	0,00	18 199,25
3.1	podatek od nieruchomości, podatek rolny	3 880,50		1 605,00	533,75	294,00	428,00	1 711,00	1 251,00	825,00	587,00	606,00					11 721,25
3.2	ubezpieczenie majątkowe	1 891,00		221,40				221,40			221,40						1 891,00
3.3	opłata ZA/IKS	221,40		330,00				1 500,00			330,00						1 107,00
3.4	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	660,00											330,00				3 480,00
3.5	opłaty/ skarbowa, za egzamin/																0,00
4	Wynagrodzenia	118 608,36	0,00	6 608,00	0,00	1 476,00	0,00	6 608,00	3 304,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	142 508,36
4.1	wynagrodzenia osobowe	99 937,36		6 608,00		1 476,00		6 608,00	3 304,00			2 952,00	2 952,00				123 837,36
4.2	umowy zlecenia	18 671,00															18 671,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 705,26	0,00	1 502,35	0,00	345,42	0,00	1 502,35	751,18	0,00	0,00	690,84	690,84	0,00	0,00	0,00	30 188,24
5.1	ZUS, FP	19 870,86		1 132,83		253,04		1 132,83	566,42			506,07	506,07				23 968,12
5.2	ZFSS	4 314,28		369,52		92,38		369,52	184,76			184,77	184,77				5 700,00
5.3	Świadczenia na rzecz pracowników	520,12															520,12
6	Pozostałe koszty	1 979,09	0,00	0,00	0,00	130,39	0,00	21,73	10,03	0,00	262,50	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	2 405,41
6.1	inne	1 979,09				130,39		21,73	10,03		262,50			1,67			2 405,41
7	Fundusz Sołecki	10 248,20		400,15	223,36			897,30	1 959,99	3 843,00	2 146,24	193,49		669,56		1 207,29	22 382,12
	ogółem	210 209,58	0,00	12 086,79	1 062,23	2 505,57	740,60	15 736,84	8 212,08	3 769,62	4 859,00	8 474,66	1 207,29	1 207,29	593,54	593,54	275 804,91
	Wyszczególnienie przychody																
1	Przychody własne	20 165,03	0,00	1 448,88	0,00	406,11	505,45	2 366,21	1 500,00	0,00	1 238,35	222,02	1 680,57	0,00	0,00	0,00	29 532,62
1.1	wynajem pomieszczeń i sprzętu, działalność kulturalna	3 515,32		1 448,88		406,11	505,45	2 366,21	1 500,00		1 238,35	222,02	1 680,57				12 882,91
1.2	pozostałe przychody	749,71															749,71
1.3	darowizny	15 900,00															15 900,00
2	Dotacje organizatora	264 650,00	0,00	400,00	250,00	8 800,00	0,00	900,00	600,00	6 401,94	1 500,00	200,00	0,00	600,00	700,00	600,00	285 601,94
2.1	Dotacja podmiotowa	254 400,00															254 400,00
2.2	Narodowej																0,00
2.3	Dotacja celowa -Fundusz Sołecki	10 250,00		400,00	250,00	8 800,00		900,00	600,00	6 401,94	1 500,00	200,00		600,00	700,00	600,00	31 201,94
	ogółem	284 815,03	0,00	1 848,88	250,00	9 206,11	505,45	3 266,21	2 100,00	6 401,94	2 738,35	422,02	1 680,57	600,00	700,00	600,00	315 134,56



<b>IV.Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2018</b>	<b>33 043,55</b>
<b>Należności</b>	<b>3 410,40</b>
<b>w tym wymagalne</b>	<b>2 563,46</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>28 527,08</b>
<b>w tym wymagalne</b>	<b>0,00</b>

**1 zużycie materiałów i energii - 11,73 % kosztów**

1.10 inne - publikacje,działalność kulturalna,

*w tym zakup materiałów na organizację imprez / działalność kulturalna/ - 2.690,92 co stanowi 0,98 % kosztów*

**2 Usługi obce -10,07 % kosztów**

2.9 usługi pozostałe - 7,67 % / sprawdzenie i konserwacja tv dozorowanej,usługi informatyczne i akustyczne,organizacja imprez,usługi koncertowe dla dzieci i młodzieży,prowadzenie zajęć tanecznych,usługi pralnicze,wynajem pojemników na odpady

*w tym zakup usług pozostałych / działalność kulturalna -organizacja imprez/ - 19.479,86 co stanowi 7,06 % kosztów*

**3 Podatki i opłaty - 6,60 % kosztów**

3.3 opłata ZAIKS / działalność kulturalna /1.107,- co stanowi 0,40 % kosztów

**4 Wynagrodzenia - 51,67 % kosztów**

4.1 wynagrodzenia osobowe-44,90 %

*w tym instruktorzy -ds. kultury,sportu i rekreacji,plastyczno-teatralny,opiekunowie świetlic ,bibliotekarz/ działalność kulturalna / -58.388,60 - co stanowi 21,17 %*

4.2 umowy zlecenia - 6,77 %

*w tym prowadzenie zajęć tanecznych ,rytmiczno ruchowych oraz zajęć fitness z dziećmi ,młodzieżą i dorosłymi,prowadzenie zajęć obejmujących kreatywne zabawy taneczne ,muzyczne i ogólnorozwojowe ,warsztaty plastyczne z elementami scenoplastyki ,spotkanie autorskie dla dzieci, / działalność kulturalna / - 11.636,- co stanowi 4,22 % kosztów*

**5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 10,95 % kosztów**

5.1 ZUS,FP - 8,69 %

*w tym instruktorzy -ds. kultury,sportu i rekreacji,plastyczno-teatralny,opiekunowie świetlic ,bibliotekarz/ działalność kulturalna / -11.793,46 - 4,27 %*

5.2 ZFŚŚ-2,07 % kosztów

*w tym instruktorzy -ds. kultury,sportu i rekreacji,plastyczno-teatralny,opiekunowie świetlic ,bibliotekarz/ działalność kulturalna / -2.889,90 - 1,05 % kosztów*

**Ogółem koszty bezpośrednio związane z działalnością kulturalną - 107.985,74 - 39,15 %**





## **Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za pierwsze półrocze 2018r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i wykonującą obowiązkowe zadania gminy m.in. w zakresie wychowania estetycznego, upowszechniania wartości kultury, tworzenia warunków do rozwoju ruchu artystycznego oraz przygotowania atrakcyjnej oferty kulturalnej. Działalność instytucji regulują ustawy o samorządzie gminnym, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych, kodeks pracy, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz statut. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie pracował nie tylko nad organizacją cyklicznych imprez kulturalnych, które na stałe zagościły w kulturalnym kalendarzu wydarzeń, ale także nad poszerzeniem wachlarza propozycji projektów artystycznych i zajęć instruktorskich.

W ramach działalności w pierwszym półroczu 2018r. GOK oferował zajęcia stałe:

- zajęcia plastyczne dla młodszych 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
- nauka tańca nowoczesnego dla dzieci 2x w tygodniu
- zajęcia wokalne 1x w tygodniu po 2 godziny
- zajęcia muzyczno-ruchowe dla najmłodszych dzieci 2 x w tygodniu po 1 godzinie
- 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. 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 I półroczu 2018r. to :

### **Styczeń**

Koncert umuzykalniający w wykonaniu muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej

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

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

Występ Zespołu Zbrucz z Tarnopola. Prezentacja kolęd i pieśni ukraińskich w kościele w Radzimowie  
Ferie zimowe które trwały przez dwa tygodnie wg ustalonego harmonogramu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00 wg haseł:

- Książka moim przyjacielem
- Bajki, baśni i bajeczki– uczestnicy zostają zapoznani ze sztuką filmową
- Złote ręce– to zajęcia wspierające zdolności manualne i kreatywność twórczą
- Ćwicz i ty– 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
- Zabawa ostatkowa -współorganizator



## **Luty**

Bal karnawałowy dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Sulikowie  
Święto Babci –współorganizator imprezy środowiskowej  
Zajęcia literacko - warsztatowe dla dzieci prowadzone w oparciu o literaturę  
Walentynkowe prezentacje plastyczne dla najmłodszych  
Spotkanie z muzykami Filharmonii Dolnośląskiej

## **Marzec**

Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas VII oraz klas II i III gimnazjum  
Spotkanie Dyskusyjnego KlubuKsiążki dla dzieci  
Zajęcia literacko - warsztatowe dla dzieci i młodzieży  
Prelekcja pt.„Żyli Prawem Wilka”, oraz spektakl „Zofia” w wykonaniu aktorów teatru Wrota.  
Widowisko historyczne poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych -impreza środowiskowa  
Spotkanie z muzykami Filharmonii Dolnośląskiej  
Teatr profilaktyki- widowisko dla uczniów klas I-III, IV-VI i gimnazjum.

## **Kwiecień**

Koncert filharmoniczny dla najmłodszych  
Zajęcia literacko-plastyczne, rozbudzające kreatywne myślenie i wyobraźnię dzieci  
Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych klas I-III i IV-VI  
Warsztaty artystyczne dla uczniów pod kierunkiem instruktora plastycznego  
Występ Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” prezentujący przedstawienie pt., „Na tropie afery- gdzie podziały się litery”? dla przedszkolaków i uczniów klas I-III  
Spotkanie z ilustratorką książek dla dzieci- impreza dla uczniów klas I-III i przedszkolaków.

## **Maj**

Konstytucja 3 Maja-współorganizator, impreza środowiskowa  
Spotkanie Dyskusyjnego KlubuKsiążki dla dzieci  
Spektakl „Impresja o życiu” i warsztaty teatralne dla młodzieży szkolnej w jednym  
Dzień otwarty Domów Przystłupowych  
Koncert charytatywny- współorganizator, impreza środowiskowa  
Gminny konkurs literacko-plastyczny pn. „Wypisz, wymaluj moja mama”  
Koncert filharmoniczny dla najmłodszych  
Turniej Par Brydżowych- współorganizator, impreza środowiskowa  
Koncert „Wśród Bliskich”, święto mamy, taty i dziecka - impreza środowiskowa  
Zielonościatkowe Śpiewanie-przeгляд kapeli ludowych- współorganizator imprezy środowiskowej

## **Czerwiec**

Festyn Rodzinny-wspólne zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych- impreza środowiskowa  
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci  
Pierwszy Przegląd Tańca- impreza środowiskowa  
Koncert filharmoniczny dla najmłodszych  
Wakacje w Hohendubrau -wyjazd tygodniowy 20-tu uczniów z gminy Sulików na tygodniowe kolonie do Niemiec  
Półkolonie letnie trwające od 25.06 do 13.07.2018r

W pierwszym półroczu 2018r. 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 od stycznia do czerwca 2018r. zostały wykonane następujące sprawy administracyjno-biurowe:

Radzimów Górny-zabezpieczenie szamba (właz)

Ostry Narożnik –, malowanie pomieszczenia przeznaczonego na harcówkę, malowanie elewacji zewnętrznej przed Dniem Otwartych Domów Przysługowych, naprawa instalacji sanitarnej

GOK-renowacja i pomalowanie drzwi wejściowych , wykonanie półek i oświetlenia w pomieszczeniu w pomieszczeniu gospodarczym ,urządzenie warsztatu do prac konserwatora. Wykonano dodatkowe oświetlenie na scenie, w archiwum zakładowym i w pomieszczeniu na parterze, oraz montaż nowych gniazd wtykowych w bibliotece

Studniska Dolne – naprawa instalacji sanitarnej

Stary Zawidów- naprawa kanalizacji sanitarnej,

Wrociszów Górny – naprawa instalacji sanitarnych, konserwacja budynku-czyszczenie i wymiana rynien, wymiana syfonów w toaletach. Wymiana zabezpieczeń nadprądowych w świetlicy

Mikułowa - naprawa instalacji sanitarnej

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 pierwszym półroczu 2018 roku odbyły się:

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

12 imprez, ok. 800 widzów

Praca z dziećmi i młodzieżą: 28 imprez: ok. 500 uczestników

Wystawy: 2 - ok. 100 widzów

Działalność rekreacyjna i rozrywkowa (dyskoteki, konkursy, turnieje, wycieczki, itp.): 7 imprez, 200 uczestników,

Inne formy działalności kulturalnej (odczyty, kursy, spotkania): 6 imprez, 200 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 Sołectkimi gminy Sulików, OSP, Klubem Seniora.

Do stałych grup działających w naszej placówce należą:

- Koło wokalne – 6 osób,
- Klub Seniora – 13 osób,
- Koło plastyczno-teatralne 23 osoby
- Koło taneczne – 17 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 pierwszym półroczu roku 2018r na dzień 31.07.2018r w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych było 7 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 na ½ etatu
7. 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.

Misją Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie jest pomnażanie podstawowego społecznego zasobu jakim jest kultura. Realizowana jest poprzez wielokierunkową działalność kulturalną, edukacyjną i społeczną. Wielkim staraniem tworzona jest możliwość korzystania z różnych form życia kulturalnego i rekreacji dla wszystkich mieszkańców gminy Sulików. Proponowane są działania, które sprzyjają integracji społeczeństwa. Dotychczasowe zaangażowanie samorządu gminy w sprawy kultury umożliwia funkcjonowanie placówki w sposób zadowalający i odpowiadający potrzebom środowiska.

**DYREKTOR**  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Sulikowie  
*Elżbieta Wąsowska-Bodo*

