

**ZARZĄDZENIE NR III.30.2019**  
**WÓJTA GMINY SULIKÓW**  
**z dnia 29 marca 2019 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2018 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 - 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)  
**Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

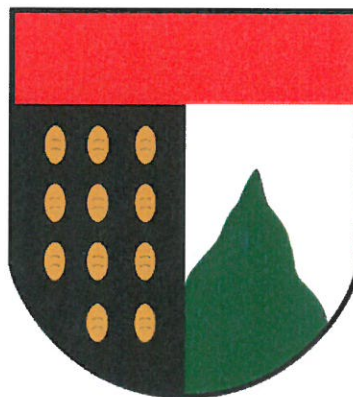
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

**WÓJTA GMINY SULIKÓW**  
*Robert Starzyński*  
**Robert Starzyński**

**Załącznik nr 1**

do zarządzenia Nr III.30.2019  
Wójta Gminy Sulików  
z dnia 29 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE  
ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SULIKÓW  
ZA 2018 ROK**





## SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	4
2. Budżet gminy.....	5
2.1. Zmiany w budżecie .....	5
2.2. Ogólne informacje o budżecie.....	8
3. Przychody .....	9
4. Rozchody.....	9
5. Należności oraz wybrane aktywa finansowe.....	10
6. Zobowiązania .....	11
7. Udziały w spółkach .....	12
8. Dochody .....	12
8.1. Informacje ogólne.....	12
8.2. Dochody własne .....	15
8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat.....	15
8.2.1.1 Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków.....	16
8.2.2. Dochody własne z majątku gminy .....	17
8.2.3. Pozostałe dochody własne.....	17
8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	18
8.2.5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych .....	18
8.2.6. Środki pozyskane z innych źródeł.....	18
8.3. Subwencje ogólne.....	18
8.4. Dotacje celowe .....	19
8.5. Struktura dochodów .....	21
9. Wydatki .....	22
9.1. Informacje ogólne .....	22
9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.....	23
9.3. Wydatki majątkowe.....	37
9.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy .....	40
9.5. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.....	42
9.6. Struktura wydatków.....	43
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami .....	44
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.....	50
12. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska .....	51

13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi .....	52
14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. ....	53
15. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa .....	54
16. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	54
17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	55

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	58
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	68

## 1. WSTĘP

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Sulików przedstawia sprawozdanie roczne za 2018 rok z wykonania budżetu Gminy Sulików, zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetu, wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej Gminy Sulików na rok 2018 Nr XXXII/278/17 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

- ✓ zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- ✓ stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie przedłożonych sprawozdań budżetowych za 2018 rok:

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

## 2. BUDŻET GMINY

### 2.1. Zmiany w budżecie

Budżet Gminy Sulików na 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**,
- **wydatki** w wysokości **26.607.698,00 zł**,
- **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 im. Orła Białego w Biernej,
- 5) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - ✓ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
  - ✓ finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1.654.252,93 zł,
- 2) ustaliła maksymalny limit poręczeń i gwarancji w wysokości 100.000,00 zł,
- 3) 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,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Na przestrzeni 2018 roku budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2.912.657,61 zł i wydatków o kwotę 3.493.260,54 zł. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela.

Tabela 1.

**ZMIANY W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW W 2018 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Różnica
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>25 534 048,00</b>	<b>28 446 705,61</b>	<b>2 912 657,61</b>
	z tego:			
	~ dochody własne	14 553 478,05	16 210 964,10	1 657 486,05
	~ subwencje ogólne	4 668 861,00	4 539 118,00	-129 743,00
	~ dotacje celowe	6 311 708,95	7 696 623,51	1 384 914,56
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>26 607 698,00</b>	<b>30 100 958,54</b>	<b>3 493 260,54</b>
	z tego:			
	~ wydatki bieżące	21 967 123,74	23 986 475,10	2 019 351,36
	~ wydatki majątkowe	4 640 574,26	6 114 483,44	1 473 909,18
<b>III.</b>	<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>-1 073 650,00</b>	<b>-1 654 252,93</b>	<b>-580 602,93</b>

Zwiększenie **dochodów** o kwotę **2.912.657,61 zł** było wynikiem:

- 1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 1.657.486,05 zł
  - z tego:
    - ✓ zwiększenie podatku od nieruchomości o kwotę 1.098.615,81 zł
    - ✓ zwiększenie wpływów z karty podatkowej 150,00 zł
    - ✓ zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej 118.510,20 zł
    - ✓ zwiększenie wpływów z opłat lokalnych 50.000,00 zł
    - ✓ zwiększenie wpływów z opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 200,00 zł
    - ✓ zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę 49.309,50 zł
    - ✓ zwiększanie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.868,45 zł
    - ✓ zwiększenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 117,00 zł
    - ✓ zwiększenie wpływów z usług o kwotę 2.875,74 zł
    - ✓ zwiększenie wpływów z odsetek 271.073,62 zł
    - ✓ zwiększenie wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 11.461,46 zł
    - ✓ zwiększenie wpływów i kar i odszkodowań o kwotę 8.164,69 zł
    - ✓ zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 37.029,57 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 984,06 zł
- 2) zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 129.743,00 zł
  - z tego:
    - ✓ zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 129.743,00 zł
- 3) zwiększenia dotacji celowych o kwotę 1.384.914,56 zł
  - z tego:

✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę	467.836,04 zł
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania powierzone o kwotę	2.500,00 zł
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę	914.578,52 zł

Zwiększenie **wydatków** o kwotę **3.493.260,54 zł** dotyczyło:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	2.019.351,36 zł
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	1.473.909,18. zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni 2018 roku budżet Gminy Sulików na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się następującymi wielkościami:

– <b>dochody</b> w wysokości	<b>28.446.705,61 zł</b>
– <b>wydatki</b> w wysokości	<b>30.100.958,54 zł</b>
– <b>deficyt</b> w wysokości	<b>1.654.252,93 zł</b>

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 10 uchwał Rady Gminy Sulików i 22 zarządzeń Wójta Gminy Sulików:

Tabela 2.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	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
16.	Zarządzenie Nr II.387.2018 z dnia 04.07.2018 r.	-190 613,00	-190 613,00
17.	Zarządzenie Nr II.394.2018 z dnia 23.07.2018 r.	116,00	116,00
18.	Zarządzenie Nr II.397.2018 z dnia 31.07.2018 r.	2 687,00	2 687,00
19.	Zarządzenie Nr II.408.2018 z dnia 31.08.2018 r.	89 198,53	89 198,53
20.	Zarządzenie Nr II.414.2018 z dnia 20.09.2018 r.	0,00	0,00
21.	Uchwała Nr XLII/342/18 z dnia 27.09.2018 r.	611 803,35	621 803,35



22.	Zarządzenie Nr II.416.2018 z dnia 10.10.2018 r.	-36 651,00	-36 651,00
23.	Uchwała Nr XLIII/346/18 z dnia 17.10.2018 r.	-190 872,00	-190 872,00
24.	Zarządzenie Nr II.419.2018 z dnia 19.10.2018 r.	35 690,00	35 690,00
25.	Zarządzenie Nr II.421.2018 z dnia 31.10.2018 r.	188 460,81	188 460,81
26.	Zarządzenie Nr II.423.2018 z dnia 13.11.2018 r.	160 000,00	160 000,00
27.	Zarządzenie Nr II.427.2018 z dnia 23.11.2018 r.	0,00	0,00
28.	Uchwała Nr II/10/18 z dnia 28.11.2018 r.	25 500,00	-151 102,93
29.	Zarządzenie Nr III.1.2018 z dnia 07.12.2018 r.	-19 896,00	-19 896,00
30.	Zarządzenie Nr III.2.2018 z dnia 19.12.2018 r.	531,00	531,00
31.	Uchwała Nr III/27/18 z dnia 28.12.2018 r.	-48 075,00	-48 075,00
32.	Zarządzenie Nr III.5.2018 z dnia 31.12.2018 r.	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>3 493 260,54</b>	<b>2 912 657,61</b>

## 2.2. Ogólne informacje o budżecie

W 2018 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w 97,30%, tj. na plan 28.446.705,61 zł osiągnięto wpływy w wysokości 27.677.895,58 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 94,81%. Wydatkowano 28.538.500,48 zł na plan 30.100.958,54 zł.

Realizację budżetu Gminy Sulików w 2018 roku przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

### BUDŻET GMINY SULIKÓW W 2018 ROKU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.		
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>25 534 048,00</b>	<b>28 446 705,61</b>	<b>27 677 895,58</b>	<b>97,30%</b>
	z tego:				
	~ dochody bieżące	24 892 530,05	27 179 439,48	26 601 483,60	97,87%
	~ dochody majątkowe	641 517,95	1 267 266,13	1 076 411,98	84,94%
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	170 200,00	170 317,00	64 872,57	38,09%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>26 607 698,00</b>	<b>30 100 958,54</b>	<b>28 538 500,48</b>	<b>94,81%</b>
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	21 967 123,74	23 986 475,10	22 673 989,71	94,53%
	~ wydatki majątkowe	4 640 574,26	6 114 483,44	5 864 510,77	95,91%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	4 634 574,26	6 114 483,44	5 864 510,77	95,91%
<b>III.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>-1 073 650,00</b>	<b>-1 654 252,93</b>	<b>-860 604,90</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 463 400,00</b>	<b>4 044 002,93</b>	<b>3 968 312,20</b>	<b>98,13%</b>
	z tego:				
	~ pożyczki	463 400,00	867 400,00	791 709,27	91,27%
	~ obligacje komunalne	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

	~ wolne środki	0,00	176 602,93	176 602,93	100,00%
<b>V.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 389 750,00</b>	<b>2 389 750,00</b>	<b>2 389 750,00</b>	<b>100,00%</b>
	z tego:				
	~ spłata kredytów	2 389 750,00	2 389 750,00	2 389 750,00	100,00%

Jak wynika z danych tabeli 3 na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 860.604,90 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.654.252,93 zł.

W 2018 roku osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.927.493,89 zł oraz deficyt na wydatkach majątkowych w wysokości 4.788.098,79 zł.

### 3. PRZYCHODY

Przychody w kwocie 3.968.312,20 zł pochodzą:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 176.602,93 zł,
- 2) z II raty pożyczki nr 368/P/GW/JG/2017 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w budynkach gminnych” w wysokości 463.400,00 zł,
- 3) z pożyczki nr 207/P/OA/JG/2018 zaciągniętej Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Sulików” w wysokości 328.309,27 zł,
- 4) z emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.000.000,00 zł.

### 4. ROZCHODY

W 2018 roku zostały spłacone raty kredytu w łącznej kwocie 2.389.750,00 zł, z tego:

- 1) raty: XXI, XXII, XXIII i XXIV 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 450.000,00 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, VI, VII i VIII 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 883.500,00 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 31 grudnia 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	717.177,06 zł
3) należności wymagalne	2.974.774,82 zł
✓ podatek od nieruchomości (bez należności spornych w kwocie 420.442,00 zł)	1.212.542,18 zł
✓ podatek rolny	197.639,65 zł
✓ podatek leśny	1.504,43 zł
✓ podatek od środków transportowych	57.859,28 zł
✓ karta podatkowa	242,00 zł
✓ podatek od spadków i darowizn	369,60 zł
✓ inne opłaty lokalne	249.143,00 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	514,10 zł
✓ opłaty za wieczyste użytkowanie	3.243,17 zł
✓ opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	802,28 zł
✓ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150,00 zł
✓ opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	2.040,22 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	67.431,84 zł
✓ sprzedaż nieruchomości	2.067,06 zł
✓ wpływy z usług	6.272,66 zł
✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.724,89 zł
✓ dochody różne	22.963,25 zł
✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej gminie	1.148.265,21 zł

4) pozostałe należności	35.101,57 zł
✓ podatek od nieruchomości	3.215,43 zł
✓ podatek rolny	55,57 zł
✓ inne opłaty lokalne	1.276,00 zł
✓ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	169,80 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	700,00 zł
✓ sprzedaż nieruchomości	2.236,04 zł
✓ wpływy z usług	10.060,26 zł
✓ dochody różne	2.531,42 zł
✓ należności powstałe po stronie wydatkowej	14.857,05 zł

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

## 6. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania jednostek budżetowych gminy (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę 968.222,51 zł z tego:

✓ dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.982,54 zł
✓ dział 600 - Transport i łączność	24.197,42 zł
✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2.467,23 zł
✓ dział 750 - Administracja publiczna	132.219,27 zł
✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96,10 zł
✓ dział 801 - Oświata i wychowanie	574.989,22 zł
✓ dział 852 - Pomoc społeczna	46.344,53 zł
✓ dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	13.040,43 zł
✓ dział 855 - Rodzina	23.478,93 zł
✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142.406,84 zł

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

Występujące na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości 7.706.016,27 zł obejmują:

- 1) 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 1.472.607,00 zł z terminem zapadalności do 31 grudnia 2020 roku,
- 2) 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 zapadalności do 30 grudnia 2022 roku,

- 3) pożyczka nr 368/P/GW/JG/2017 zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w Budynkach gminnych” w kwocie 1.305.100,00 zł z terminem zapadalności do 14 grudnia 2029 roku,
- 4) pożyczka nr 207/P/OA/JG/2018 zaciągniętej Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Sulików” w wysokości 328.309,27 zł z terminem zapadalności do 16 września 2022 roku,
- 5) emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.000.000,00 zł z terminem wykupu do 31 grudnia 2025 roku.

## 7. UDZIAŁY W SPÓLKACH

Gmina Sulików posiada udziały w 2 spółkach prawa handlowego:

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

Łączna wartość udziałów na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2018 roku informuje poniższa tabela.

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

w złotych

## 8. DOCHODY

### 8.1. Informacje ogólne

**Dochody budżetu gminy** w 2018 roku zrealizowano w wysokości **27.677.895,58 zł** na planowaną kwotę 28.446.705,61 zł, co stanowi **97,30%** wykonania planu.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 26.601.483,60 zł, co stanowi 97,87% planu wynoszącego 27.179.439,48 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.076.411,98 zł, co stanowi 84,94% planu wynoszącego 1.267.266,13 zł.

Tabela 5.

**WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU**

w złotych

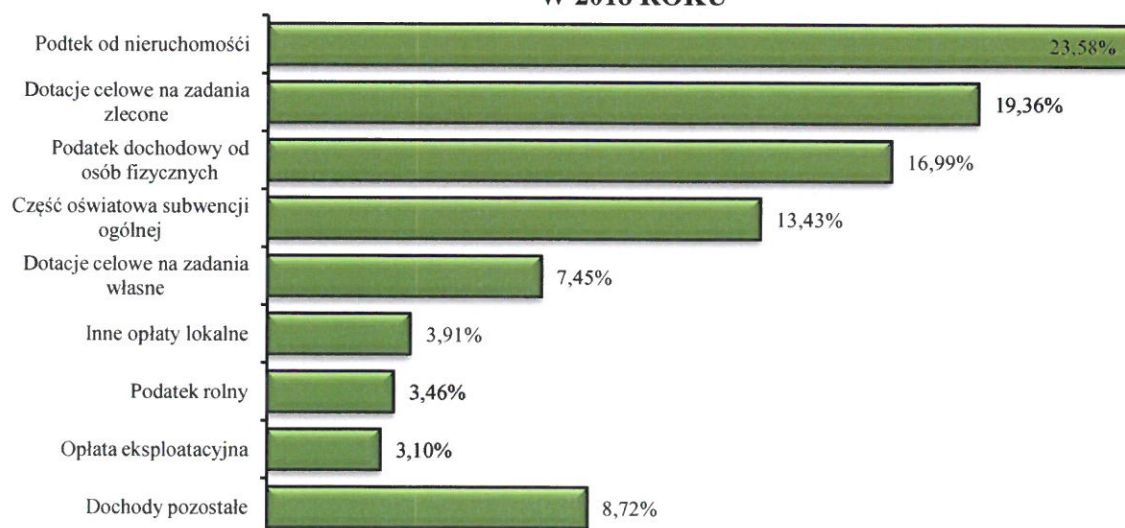
Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2018 r.	31.12.2018 r.		
<b>Dochody własne</b>	<b>14 553 478,05</b>	<b>16 210 964,10</b>	<b>15 716 577,39</b>	<b>96,95%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 420 856,00	4 420 856,00	4 701 796,00	106,35%
Podatek dochodowy od osób Prawnych	200 000,00	200 000,00	217 413,27	108,71%
Podatek od nieruchomości	6 062 082,00	7 160 697,81	6 527 597,74	91,16%
Podatek rolny	923 817,00	923 817,00	958 959,24	103,80%
Podatek leśny	55 389,00	55 389,00	55 511,77	100,22%
Podatek od środków Transportowych	60 120,00	60 120,00	85 457,27	142,14%
Karta podatkowa		150,00	1 252,00	834,67%
Podatek od spadków i darowizn	13 200,00	13 200,00	8 387,40	63,54%
Opłata produktowa			305,55	-
Opłata skarbowa	20 000,00	20 000,00	19 408,00	97,04%
Opłata targowa	11 000,00	11 000,00	13 050,00	118,64%
Opłata eksploatacyjna	740 490,00	859 000,20	859 000,20	100,00%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 937,50	38 937,50	55 786,07	143,27%
Inne opłaty lokalne	1 032 500,00	1 082 500,00	1 082 769,15	100,02%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	152 824,21	95,52%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 700,00	16 700,00	15 126,15	90,58%
Opłata za wydawanie duplikatów świadectw	130,00	130,00	0,00	0,00%
Opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	20 850,00	21 050,00	16 664,14	90,58%
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 310,00	44 310,00	28 358,00	64,00%
Opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	133 308,00	133 308,00	100 473,99	75,37%
Różne opłaty	8 126,00	57 435,50	54 812,48	95,43%
Najem i dzierżawa składników majątkowych	124 100,00	126 968,45	120 067,81	94,57%



Dochody ze sprzedaży majątku	170 200,00	170 200,00	64 755,57	38,05%
Usługi	199 020,00	201 895,74	167 122,22	82,78%
Sprzedaż składników majątkowych		117,00	117,00	100,00%
Odsetki	39 059,00	310 132,62	311 836,09	100,55%
Rozliczenia/ zwroty z lat ubiegłych	1 000,00	12 461,46	23 594,47	189,34%
Kary i odszkodowania wynikające z umów		8 164,69	8 164,69	100,00%
Darowizna			2 000,00	-
Różne dochody	7 873,55	44 903,12	46 633,46	103,85%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	15 010,00	15 010,00	9 623,44	64,11%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 800,00	40 925,95	6 125,95	14,97%
Środki pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00	600,00	100,00%
Niewykorzystane dotacje		984,06	984,06	100,00%
<b>Subwencje ogólne</b>	<b>4 668 861,00</b>	<b>4 539 118,00</b>	<b>4 539 118,00</b>	<b>100,00%</b>
Część oświatowa	3 847 516,00	3 717 773,00	3 717 773,00	100,00%
Część wyrównawcza	821 345,00	821 345,00	821 345,00	100,00%
<b>Dotacje celowe</b>	<b>6 311 708,95</b>	<b>7 696 623,51</b>	<b>7 422 200,19</b>	<b>96,43%</b>
Zadania zlecone	5 050 601,00	5 518 437,04	5 359 017,94	97,11%
Zadania powierzone		2 500,00	2 500,00	100,00%
Zadania własne	1 261 107,95	2 175 686,47	2 060 682,25	94,71%
<b>Razem</b>	<b>25 534 048,00</b>	<b>28 446 705,61</b>	<b>27 677 895,58</b>	<b>97,30%</b>

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

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

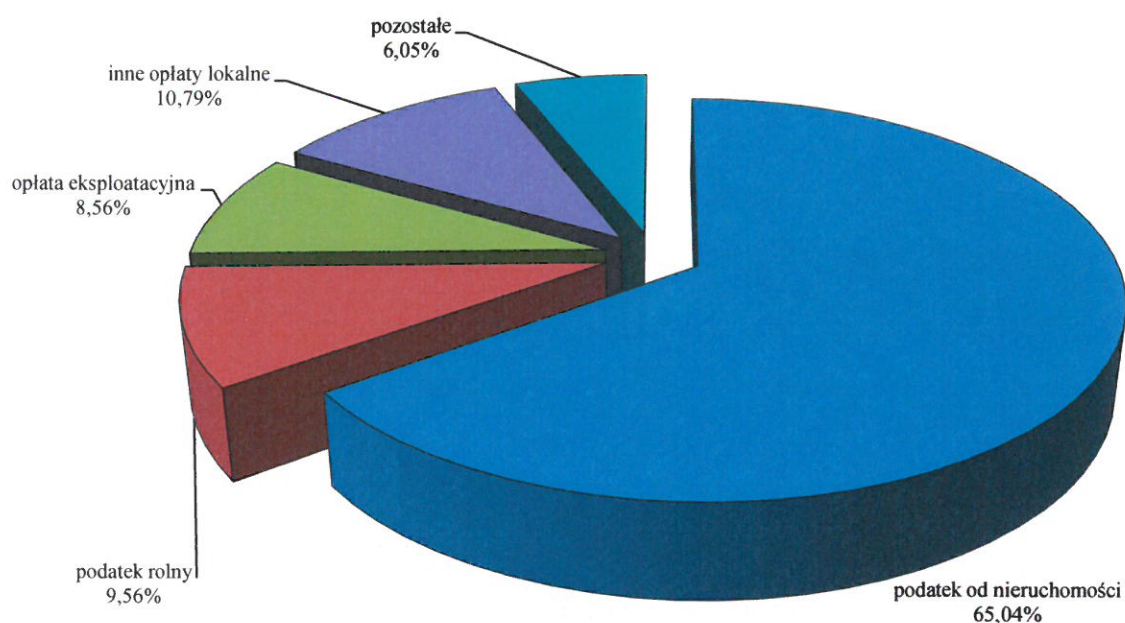


## 8.2. Dochody własne

### 8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat

**Dochody własne z podatków i opłat** zrealizowano w wysokości **10.035.743,36 zł**, co stanowi **94,16%** wykonania rocznego planu.

#### STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W 2018 ROKU



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

1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe

- ✓ karta podatkowa 1.252,00 zł
- ✓ podatek od spadków i darowizn 8.387,40 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 152.824,41 zł

wynoszą 162.463,61 zł, co stanowi 93,72% zaplanowanych rocznych wpływów,

2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę

- ✓ podatek od nieruchomości 6.527.597,74 zł
- ✓ podatek rolny 958.959,24 zł
- ✓ podatek leśny 55.511,77 zł
- ✓ podatek od środków transportowych 85.457,27 zł
- ✓ opłata produktowa 305,55 zł
- ✓ opłata skarbowa 19.408,00 zł
- ✓ opłata targowa 13.050,00 zł
- ✓ opłata eksploatacyjna 859.000,20 zł

✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55.786,07 zł
✓ inne opłaty lokalne	1.082.769,15 zł
✓ opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.126,15 zł
✓ opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień	16.664,14 zł
✓ opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28.358,00 zł
✓ opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	100.473,99 zł
✓ różne opłaty	54.812,48 zł

wynoszą 9.873.279,75 zł, co stanowi 94,17% zaplanowanych rocznych wpływów.

#### 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 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Razem
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>26 922,15</b>	<b>7 126,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 048,33</b>
~ od osób prawnych	26 922,15	3 618,00	0,00	0,00	30 540,15
~ od osób fizycznych	0,00	3 508,18	0,00	0,00	3 508,18
<b>Podatek rolny</b>	<b>0,00</b>	<b>33 604,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 604,74</b>
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	33 604,74	0,00	0,00	33 604,74
<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>26 621,73</b>	<b>26 621,73</b>
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	4 899,81	4 899,81



~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	21 721,92	21 721,92
<b>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>997,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997,20</b>
~ od osób fizycznych	0,00	997,20	0,00	0,00	997,20
<b>Odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,00</b>
~ od osób prawnych	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
~ od osób fizycznych	0,00	237,00	0,00	0,00	237,00
<b>Razem</b>	<b>26 922,15</b>	<b>42 002,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26 621,73</b>	<b>95 546,08</b>

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 26.922,15 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 42.002,20 zł, z tego kwota 7.126,18 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 33.604,74 zł – podatku rolnego, kwota 2,08 zł – podatku leśnego, kwota 997,20 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwota 272,00 zł – odsetek.

Skutki obniżenia górnych stawek dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 26.621,73 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 **184.940,38 zł**, co stanowi **62,21%** wykonania planu rocznego, z tego:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) najem i dzierżawa składników majątkowych                    | 120.067,81 zł |
| 2) sprzedaż nieruchomości                                      | 64.755,57 zł  |
| 3) sprzedaż składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi | 117,00 zł     |

### 8.2.3. Pozostałe dochody własne

**Dochody własne pozostałe** zrealizowano w wysokości **569.958,43 zł**, co stanowi **96,03%** wykonania planu rocznego, z tego:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) usługi  | 167.122,22 zł |
| ✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych  | 19.690,96 zł  |
| ✓ korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe | 16.302,01 zł  |

✓ wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, itp.	6.437,24 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	113.995,56 zł
✓ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej	5.149,20 zł
✓ usługi opiekuńcze	5.404,62 zł
✓ pozostałe usługi	142,63 zł
2) odsetki	311.836,09 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	308.400,07 zł
✓ odsetki pozostałe	3.436,02 zł
3) rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	23.594,47 zł
4) kary i odszkodowania wynikające z umów	8.164,69 zł
5) darowizna	2.000,00 zł
6) różne dochody	46.633,46 zł
7) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.623,44 zł
8) 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 **4.919.209,27 zł**, stanowi to **106,46%** 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	4.701.796,00 zł
2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy	217.413,27 zł

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

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** zrealizowano w wysokości **6.125,95 zł**, stanowi to **14,97%** wykonania planu rocznego. Środki przeznaczone były na usuwanie azbestu z terenu gminy 6.125,95 zł

#### **8.2.6. 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

### **8.2. Subwencje ogólne**

**Subwencje ogólne z budżetu państwa** zrealizowano w wysokości **4.539.118,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) część oświatowa	3717.773,00 zł
2) część wyrównawcza	821.345,00 zł
z tego:	
– kwota uzupełniająca	821.345,00 zł

### 8.3. Dotacje celowe

**Dotacje celowe** zrealizowano w wysokości **7.422.200,19 zł**, co stanowi **96,43%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone	5.359.017,94 zł
2) dotacje na zadania powierzone	2.500,00 zł
3) dotacje na zadania własne	2.060.682,25 zł

Otrzymane w 2018 roku dotacje celowe przeznaczone były:

1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	5.359.017,94 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	373.908,48 zł
✓ administracja rządowa	50.249,99 zł
✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.231,00 zł
✓ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2018 r.	56.549,14 zł
✓ obrona narodowa	200,00 zł
✓ obrona cywilna	1.000,00 zł
✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	41.005,91 zł
✓ zwrot poniesionych przez gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	1.036,11 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	16.879,16 zł
✓ zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	138,39 zł
✓ specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.550,00 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

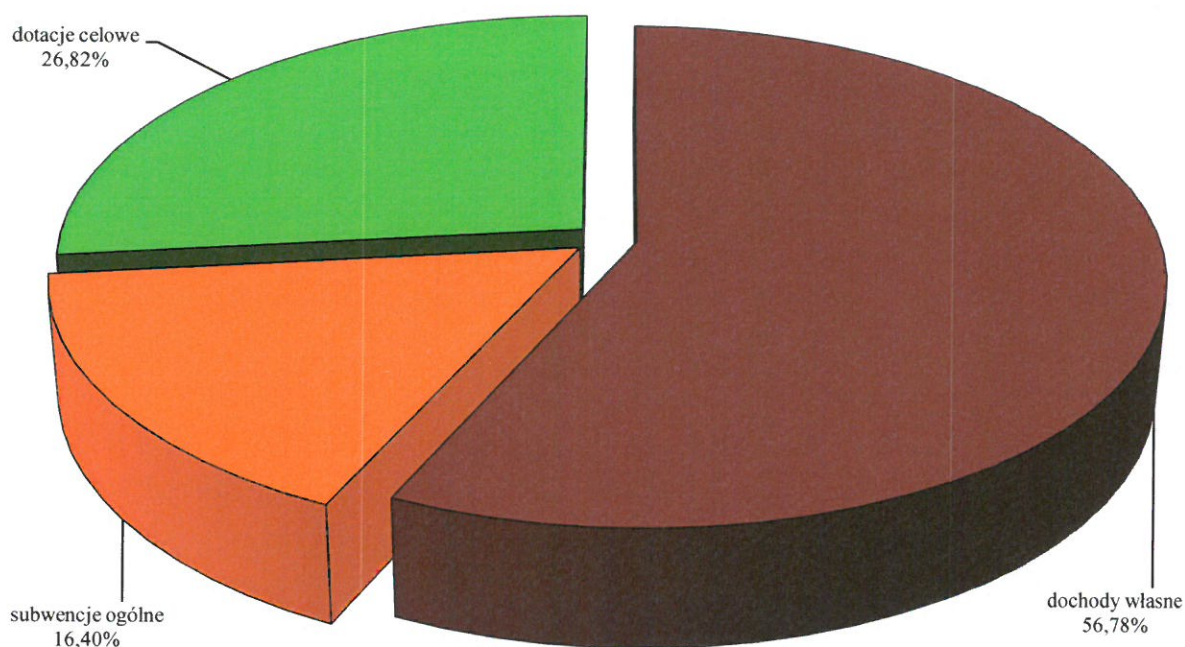


✓ świadczenia wychowawcze	2.881.895,98 zł
✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.716.457,13 zł
✓ Karta Dużej Rodziny	106,65 zł
✓ wspieranie rodziny	210.810,00 zł
2) na realizację zadań powierzonych gminie	2.500,00 zł
✓ na nagrody za udział w VI edycji konkursu „Nasza wieś mamy się czym pochwalić”	2.000,00 zł
✓ na nagrody za udział w VII edycji konkursu „Nasza wieś mamy się czym pochwalić”	500,00 zł
3) na realizację zadań własnych gminy	2.060.682,25 zł
✓ zadanie bieżące pod nazwą „Remont przepustu położonego na działce nr 306/3 w ciągu drogi gminnej 1099799 D w Sulikowie [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”	84.000,00 zł
✓ zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku	70.985,30 zł
✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	128.780,00 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	11.531,97 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282.935,21 zł
✓ zasiłki stałe	133.181,98 zł
✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	122.367,70 zł
✓ program wieloletni rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	44.313,88 zł
✓ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	78.234,93 zł
✓ asystent rodziny	8.171,00 zł
✓ pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne	1.000,00 zł
✓ projekt pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego”	815.539,25 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na projekt pod nazwą „Poznajemy się na pograniczu polsko – saksońskim poprzez wymianę kulturową”	50.585,83 zł
✓ zadanie bieżące pod nazwą „Konserwacja gruntowa rowów melioracyjnych będących własnością Gminy Sulików w miejscowości Wielichów, Stary Zawidów, Sulików i Bierna”	17.495,20 zł
✓ zadanie bieżące pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej”	25.000,00 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
- ✓ projekt pod nazwą „Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Sulikowie” 25.000,00 zł

#### 8.4. Struktura dochodów

##### STRUKTURA DOCHODÓW W 2018 ROKU



W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział miały dochody własne – 56,78% (15.716.577,39 zł), następnie dotacje celowe – 26,82% (7.422.200,19 zł) oraz subwencje ogólne – 16,40% (4.539.118,00 zł).

W stosunku do 2017 roku zwiększył się udział dochodów własnych o 3,98%, zmniejszył się udział dotacji celowych o 3,27% oraz zmniejszył się udział subwencji ogólnych o 0,71% w ogólnych dochodach gminy.

W dochodach ogółem dominowały dochody bieżące wykonane w wysokości 26.601.483,60 zł (96,11% dochodów ogółem). Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 1.076.411,98 zł (3,89% dochodów ogółem).

## 9. WYDATKI

### 9.1. Informacje ogólne

Na ogólny plan wydatków budżetowych 30.100.958,54 zł w 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości **28.538.500,48 zł**, co stanowi **94,81%** planu rocznego.

W zrealizowanych wydatkach 79,45% stanowiły wydatki bieżące, zaś 20,55% wydatki majątkowe.

Plan wydatków bieżących został wykonany w 94,53% tj. w wysokości 22.673.989,71 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 95,91% tj. w wysokości 5.864.510,77 zł.

#### WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W 2018 ROKU

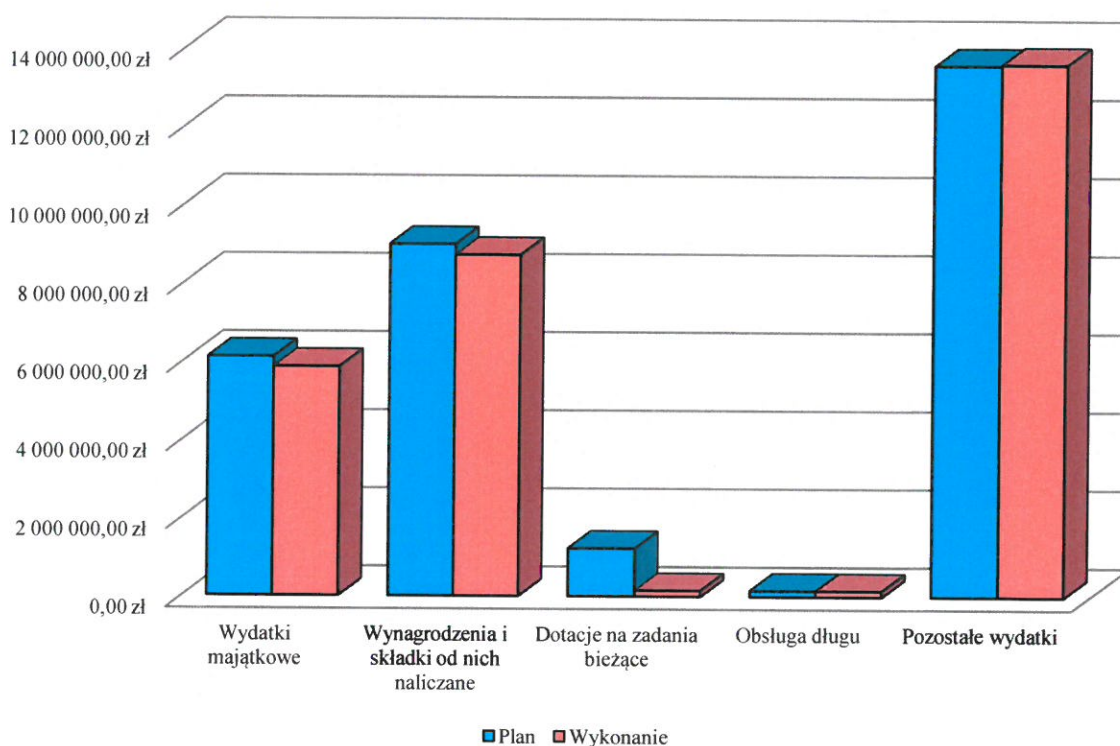


Tabela 7. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA  
W 2018 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>I.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 114 483,44</b>	<b>5 864 510,77</b>	<b>95,91%</b>
	w tym:			
1.	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 114 483,44	5 864 510,77	95,91%
<b>II.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 986 475,10</b>	<b>22 673 989,71</b>	<b>94,53%</b>

	z tego:			
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 002 033,73	8 732 260,26	97,00%
3.	Dotacje na zadania bieżące	1 227 514,38	1 219 840,31	99,37%
4.	Wydatki na obsługę długu	154 060,00	153 137,43	99,40%
5.	Pozostałe wydatki	13 602 866,99	12 568 751,71	92,40%
<b>Razem</b>		<b>30 100 958,54</b>	<b>28 538 500,48</b>	<b>94,81%</b>

## 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 2018 ROKU**

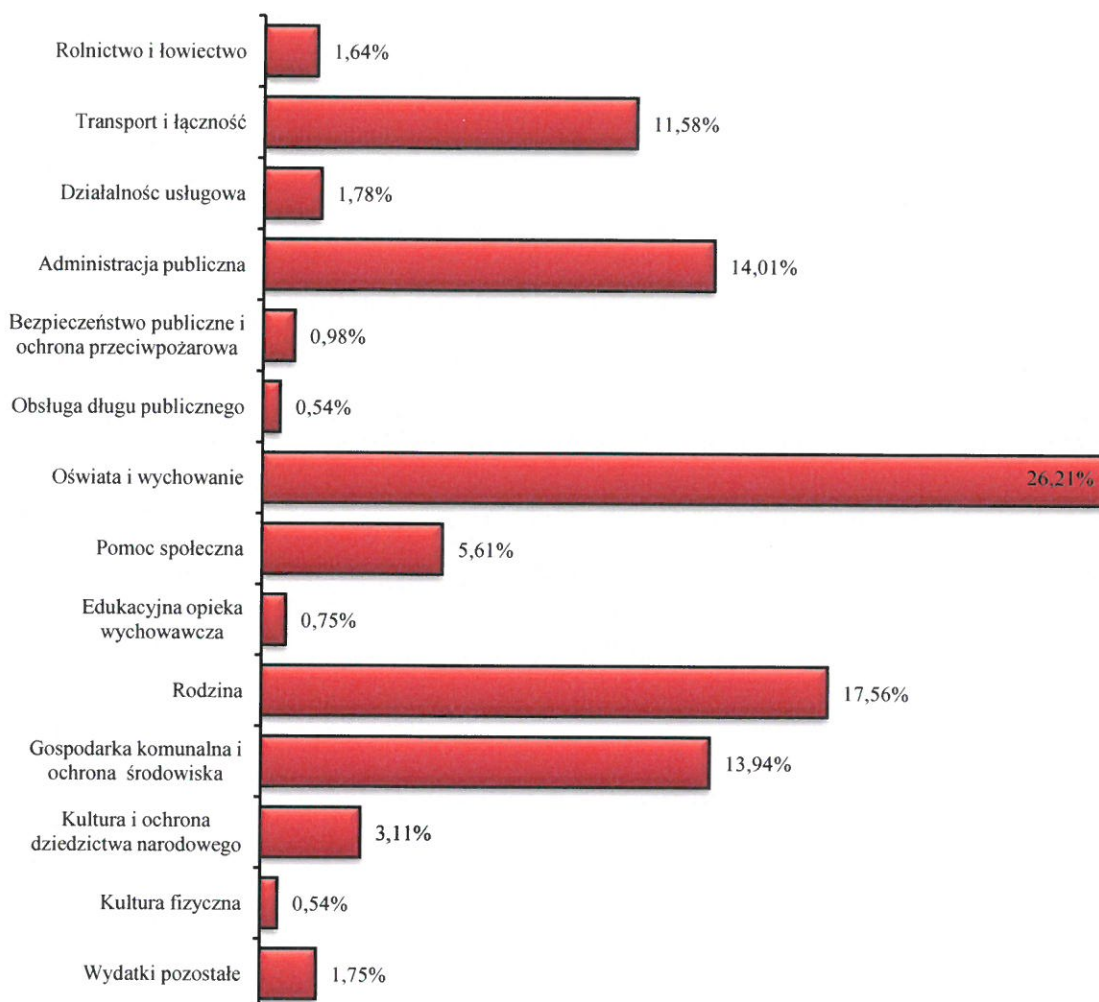
w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	476 422,04	467 844,24	98,20%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00	124 534,01	88,95%
Transport i łączność	3 398 382,36	3 304 290,23	97,23%
Turystyka	37 795,41	22 181,00	58,69%
Gospodarka mieszkaniowa	412 516,18	271 552,34	65,83%
Działalność usługowa	562 580,00	507 705,81	90,25%
Administracja publiczna	4 350 226,67	3 997 966,83	91,90%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 803,00	57 780,14	90,56%
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 795,00	279 690,89	88,57%
Obsługa długu publicznego	154 060,00	153 137,43	99,40%
Różne rozliczenia	206 816,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	7 507 244,13	7 479 121,44	99,63%
Ochrona zdrowia	40 212,50	26 250,75	65,28%
Pomoc społeczna	1 691 917,00	1 602 194,93	94,70%
Edukacyjna opieka wychowawcza	257 547,45	213 694,69	82,97%
Rodzina	5 181 475,00	5 011 287,29	96,72%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 221 975,52	3 978 093,04	94,22%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 120,68	886 520,70	96,35%
Kultura fizyczna	161 869,60	154 454,72	95,42%
<b>Razem</b>	<b>30 100 958,54</b>	<b>28 538 500,48</b>	<b>94,81%</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 2018 ROKU



#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **467.844,24 zł**, co stanowi **98,20% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji gruntownej rowów melioracyjnych położonych na terenie gminy Sulików 29.751,52 zł

- 2) konserwację gruntowną rowów melioracyjnych położonych na terenie gminy Sulików 49.035,53 zł
- 3) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14.847,66 zł
- 4) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 374.209,53 zł

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

Wydatkowano kwotę **124.534,01 zł**, co stanowi **89,28%** planu, z przeznaczeniem na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików oraz zakup wody dla mieszkańców, u których nastąpił niedobór wody z prywatnych ujęć .

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

Wydatkowano kwotę **3.304.290,23 zł**, co stanowi **97,23%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych, tj. naprawy i remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie, oznakowanie, remonty przepustów, wykaszanie poboczy, itp. 441.362,07 zł
- 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109801 D Wrociszów - Wilka” 797.660,16 zł
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 109800 D w Małej Wsi Dolnej” 9.104,65 zł
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja odtworzenia drogi na działce nr 376 w Biernej” 11.875,93 zł
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej – ulica Starozawidowska w Starym Zawidowie” 191.745,07 zł
- 6) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 650 w Sulikowie” 49.000,00 zł
- 7) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 594, 619/2 i 643 w Biernej (Koci Zamek) 478.500,00 zł
- 8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 704, 777i 815 w Radzimowie Górnym” 11.808,00 zł
- 9) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików” 1.294.834,35 zł
- 10) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych – działki nr : 360, 376, 383 i 401 obręb Studniska Dolne” 12.600,00 zł
- 11) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Górnych – działki nr: 16, 36, 41 i 82 obręb Studniska Górne” 5.800,00 zł



## **Dział 630 – TURYSTYKA**

Wydatkowano kwotę **22.181,00 zł**, co stanowi **58,69%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) składki 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” 3.980,50 zł
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rowerem wokół Gór Izerskich” 430,50 zł

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatkowano kwotę **271.552,34 zł**, co stanowi **65,83%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację bieżących zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej związane z administrowaniem mieszkaniami i budynkami komunalnymi obejmujące między innymi: opłaty za zarząd nieruchomościami wspólnymi, zakup energii, usług kominiarskich oraz remonty; zakup usług z zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, polegające na przygotowaniu mienia do sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości, w tym: podziały nieruchomości i okazanie granic, wycena nieruchomości, wypisy i wyrisy działek, ogłoszenia, itp.; różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości i leśny, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odszkodowania, itp. 254.598,16 zł
- 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przed remizą w Starym Zawidowie” 11.066,88 zł
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup nieruchomości gruntowej działki nr 145/5 o powierzchni 500 m<sup>2</sup> położonej w obrębie geodezyjnym Wilka” 5.887,30 zł

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatkowano kwotę **507.705,81 zł**, co stanowi **90,25%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego 11.726,30 zł
- 2) utrzymanie bieżące cmentarze 62.628,66 zł
- 3) pozostałe wydatki 1.380,85 zł
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym” 431.970,00 zł

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatkowano kwotę **3.997.966,83 zł**, co stanowi **91,90%** planu, z przeznaczeniem:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 50.249,99 zł

2) działalność rady gminy	97.160,72 zł
✓ diety radnych	92.232,77 zł
✓ pozostałe wydatki	4.927,95 zł
3) działalność urzędu gminy	3.699.087,84 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	4.603,52 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2.236.550,81 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.785,00 zł
✓ materiały i wyposażenie: materiały biurowe, paliwo i gaz do samochodów służbowych, środki czystości, wyposażenie, itp.	107.176,89 zł
✓ zakup energii: energia elektryczna, woda i gaz opałowy	43.321,22 zł
✓ usługi pozostałe: opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opłaty leasingowe samochodu, dzierżawa kserokopiarek, dostęp do serwisów internetowych, odnowienie licencji na programy komputerowe, usługi serwisowe programów komputerowych i usługi informatyczne, opłaty za odbieranie ścieków, itp.	163.719,14 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
✓ projekt pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” (wydatki bieżące)	26.115,55 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	14.367,33 zł
✓ usługi prawne i doradcze	35.424,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	7.444,22 zł
✓ różne opłaty i składki: licencje do programów komputerowych, ubezpieczenie składników majątkowych, itp.	31.946,98 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.517,67 zł
✓ szkolenia pracowników	26.153,58 zł
✓ pozostałe wydatki: remonty, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, środki żywności, opłaty za badania okresowe pracowników, itp.	13.652,30 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)	935.114,13 zł
4) promocję gminy	72.841,65 zł
5) pozostałą działalność	78.626,63 zł
✓ diety sołtysów	42.656,40 zł
✓ pozostałe wydatki	4.177,13 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	10.544,00 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 | 8.000,00 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 **57.780,14 zł**, co stanowi **90,56%** planu, z przeznaczeniem na:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców                                     | 1.231,00 zł  |
| 2) zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2018 r. | 56.549,14 zł |

### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

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

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

Wydatkowano kwotę **279.690,89 zł**, co stanowi **88,57%** 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  | 132.300,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej   | 18.000,00 zł  |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej  | 11.000,00 zł  |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie  | 15.500,00 zł  |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie  | 16.800,00 zł  |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych   | 45.000,00 zł  |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie   | 26.000,00 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        | 21.265,68 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   | 1.153,86 zł   |
| 6) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych  | 2.050,00 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  | 600,00 zł     |

9) ubezpieczenie mienia ochotniczych straży pożarnych	9.456,00 zł
10) materiały i wyposażenie dla ochotniczych straży pożarnych	1.515,15 zł
11) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej”	4.000,00 zł
12) obronę cywilną	1.000,00 zł
13) worki do piasku wraz z kosztami przesyłki	1.626,00 zł
14) opłaty z tytułu systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS	2.214,00 zł
15) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Sulikowie”	97.268,40 zł

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

Wydatkowano kwotę **153.137,43 zł**, co stanowi **99,40%** planu, z przeznaczeniem na:

1) odsetki od zaciągniętych kredytów w Deutsche Bank PBC S.A.	11.362,23 zł
2) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach	48.404,75 zł
3) odsetki od kredytu zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu	45.383,92 zł
4) odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23.590,53 zł
5) odsetki i prowizja od emisji obligacji komunalnych dla Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie	24.396,00 zł

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

Wydatkowano kwotę **7.479.121,44 zł**, co stanowi **99,63%** 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”, „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” oraz „Pozostała działalność”.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

1) działalność szkół podstawowych	4.300.051,90 zł
✓ zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	250,00 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	148.283,96 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3.371.067,55 zł

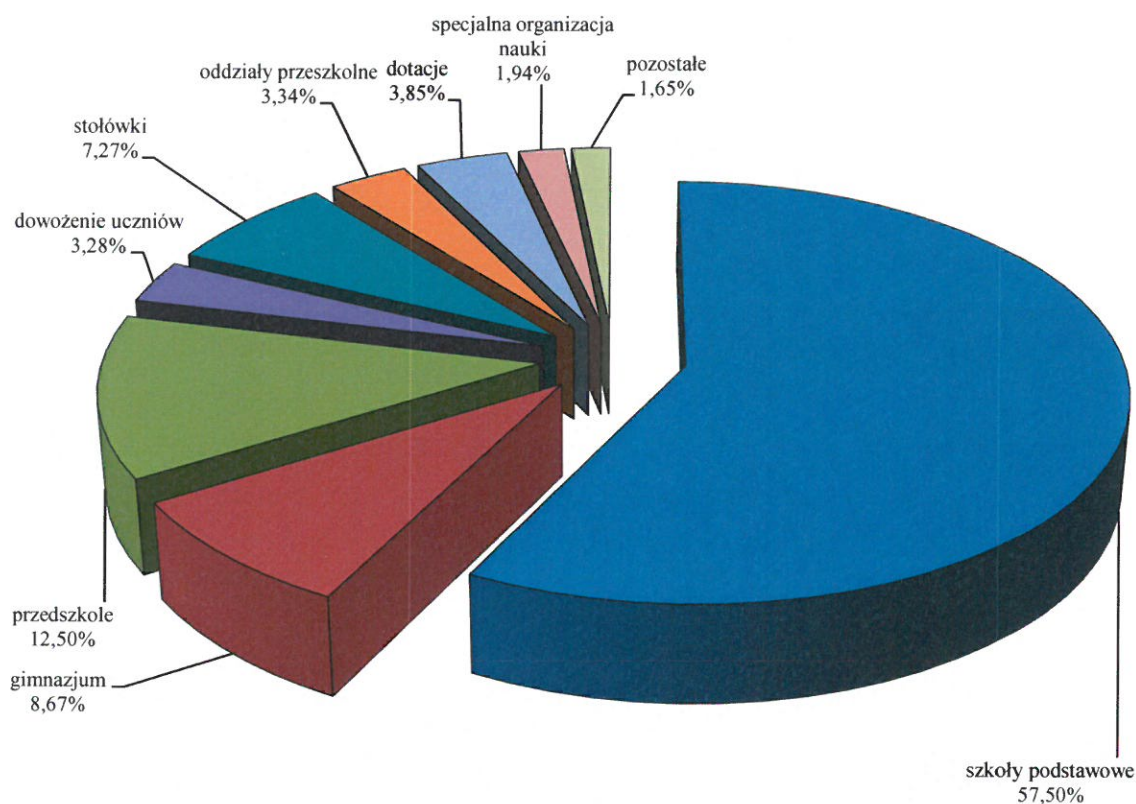
✓ materiały i wyposażenie	267.983,87 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	113.066,26 zł
✓ energia	46.817,21 zł
✓ usługi remontowe	37.712,57 zł
✓ usługi pozostałe	114.697,99 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130.565,58 zł
✓ pozostałe wydatki: opłaty za badania okresowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, itp.,	46.226,91 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja systemu monitoringu”	17.000,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biernej”	6.380,00 zł
2) działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	249.802,90 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	10.783,12 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	215.903,57 zł
✓ materiały i wyposażenie	4.757,00 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	5.179,68 zł
✓ usługi pozostałe	1.558,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.826,50 zł
✓ pozostałe wydatki: energia, remonty, opłaty za badania okresowe, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.795,03 zł
3) działalność przedszkola	934.969,89 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	28.341,49 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	781.272,20 zł
✓ materiały i wyposażenie	61.948,47 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.990,49 zł
✓ pozostałe wydatki: środki dydaktyczne i książki, energia, opłaty za badania okresowe, usługi pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników	33.417,24 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	277.071,22 zł
5) dotację celową za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Zgorzelec	11.099,16 zł
6) działalność gimnazjum	648.719,78 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	23.437,53 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	606.596,28 zł

✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.855,44 zł
✓ pozostałe wydatki: usługi pozostałe, podróże służbowe	830,53 zł
7) dowożenie uczniów do szkół	245.271,69 zł
8) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.490,52 zł
9) działalność stołówek	543.749,93 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.184,23 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	233.209,44 zł
✓ materiały i wyposażenie	20.355,47 zł
✓ środki żywności	204.458,28 zł
✓ energia	31.038,26 zł
✓ usługi remontowe	4.391,10 zł
✓ usługi pozostałe	28.701,96 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.422,33 zł
✓ pozostałe wydatki: remonty, opłaty za okresowe badania, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników	1.937,31 zł
✓ zakup inwestycyjny pod nazwą „Zakup kuchni 6 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym”	11.051,55 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	20.437,18 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	752,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	17.070,18 zł
✓ pozostałe wydatki: materiały i wyposażenie, energia, opłaty za badanie okresowe, usługi pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.615,00 zł
11) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124.326,44 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	4.939,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	102.419,44 zł
✓ materiały i wyposażenie	4.789,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.885,00 zł
✓ pozostałe wydatki: materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, energia, remonty, opłaty za badanie okresowe, usługi pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników	7.294,00 zł
12) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41.005,91 zł
13) pozostałą działalność	56.124,92 zł



- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 56.124,92 zł

### STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W 2018 ROKU



#### Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **26.250,75 zł**, co stanowi **62,28%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2018
 

	25.214,64 zł
✓ zwalczanie narkomanii	3.545,00 zł
✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi	21.669,64 zł
- 2) pozostałą działalność 1.036,11 zł

#### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **1.602.194,93 zł**, co stanowi **94,70%** planu, z przeznaczeniem na:

1) domy pomocy społecznej	136.986,43 zł
2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2.772,31 zł
3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28.411,13 zł
4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	333.649,27 zł
5) dodatki mieszkaniowe	9.027,65 zł
6) zasiłki stałe	133.513,86 zł
7) ośrodki pomocy społecznej	830.038,13 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.835,86 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	706.518,43 zł
✓ materiały i wyposażenie	21.275,38 zł
✓ energia	12.600,99 zł
✓ usługi pozostałe	36.166,71 zł
✓ podróże służbowe	6.394,59 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.012,82 zł
✓ szkolenia pracowników	9.200,00 zł
✓ pozostałe wydatki: opłaty za badania okresowe, opłaty telekomunikacyjne, czynsz za lokal, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14.033,35 zł
8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.939,67 zł
9) pomoc w zakresie dożywiania	73.856,48 zł
10) 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 **213.694,69 zł**, co stanowi **82,97%** planu z przeznaczeniem na:

1) świetlice szkolne	110.662,02 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	6.215,97 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	96.678,62 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.330,72 zł
✓ pozostałe wydatki	2.436,71 zł
2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	98.952,67 zł
3) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3.250,00 zł
4) doskonalenie i doszkolenie nauczycieli	830,00 zł

## Dział 855 – RODZINA

Wydatkowano kwotę **5.011.287,29 zł**, co stanowi **96,72%** planu, z przeznaczeniem na:

1) świadczenia wychowawcze	2.883.577,39 zł
✓ świadczenia społeczne	2.838.395,98 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	43.500,00 zł
✓ pozostałe wydatki: zwrot dotacji i odsetek, różne opłaty i składki	1.681,41 zł
2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.722.030,20 zł
✓ świadczenia społeczne	1.600.617,37 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	112.982,35 zł
✓ pozostałe wydatki: zwrot dotacji i odsetek, usługi pozostałe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz	8.430,48 zł
3) Karta Dużej Rodziny	106,65 zł
4) wspieranie rodziny	256.511,27 zł
✓ świadczenia społeczne	204.000,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	37.257,28 zł
✓ materiały i wyposażenie	4.114,04 zł
✓ usługi pozostałe	5.393,10 zł
✓ pozostałe wydatki: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty za badania okresowe, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników	5.746,85 zł
5) rodziny zastępcze	149.061,78 zł

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **3.978.093,04 zł**, co stanowi **94,22%** planu, z przeznaczeniem na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	1.629.734,91 zł
✓ dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie gminy Sulików	768.938,53 zł
✓ usługa wodna	11,25 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”	860.785,13 zł
2) gospodarkę odpadami	1.064.903,74 zł
✓ system gospodarowania odpadami komunalnymi	983.216,06 zł
• wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	58.280,17 zł
• usługi pozostałe: odbieranie odpadów komunalnych, przyjmowanie dowożonych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu , usługi pocztowe oraz różne usługi	914.921,59 zł

• pozostałe wydatki: materiały i wyposażenie, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników	10.014,30 zł
✓ dopłaty na kapitał rezerwowy dla Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na pokrycie części wkładu własnego zadania realizowanego w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. Zadanie R-1 Sulików”	74.181,90 zł
✓ usuwanie azbestu z terenu gminy Sulików	7.505,78 zł
3) oczyszczanie wsi	61.133,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	19.771,49 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	17.306,47 zł
✓ usługi pozostałe	17.455,04 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.600,00 zł
4) utrzymanie zieleni	25.202,43 zł
5) zadanie pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Sulików” (dotacja celowa dla osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania)	328.309,27 zł
6) schroniska dla zwierząt	36.387,00 zł
✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	36.387,00 zł
7) oświetlenie ulic, placów i dróg	736.699,35 zł
✓ energia elektryczna	229.725,02 zł
✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	373.443,37 zł
✓ pozostałe wydatki	6,96 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy”	133.524,00 zł
8) pozostałą działalność	95.723,34 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
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.213,31 zł
✓ pozostałe wydatki: materiały i wyposażenie na place zabaw, karma dla zwierząt, przeglądy placów zabaw, usługi weterynaryjne, itp.	33.446,28 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie placu rekreacyjno – sportowego w Studniskach Górnych”	6.927,99 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja rozbudowy placu zabaw w Małej Wsi Górnej (budowa ogrodzenia)”	7.898,50 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja zagospodarowania miejsca integracji mieszkańców sołectwa Miedziana (przedłużenie ogrodzenia, położenie kostki betonowej, zakup elementów siłowni)”	5.996,90 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja zagospodarowania terenu centrum sołectwa Wrociszów Dolny”	12.137,26 zł

- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wyposażenie placu zabaw we Wrociszowie Górnym w urządzenia do siłowni zewnętrznej” 9.815,40 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup i montaż zegara dwustronnego, ulicznego na placu Wolności w Sulikowie” 12.287,70 zł

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

Wydatkowano kwotę **886.520,70 zł**, co stanowi **96,35%** 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 562.495,00 zł
- 2) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku 79.823,41 zł
- 3) remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej 165.620,69 zł
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wraz z wyposażeniem multimedialnej świetlicy wiejskiej w Biernej” 46.885,60 zł
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wyposażenia siłowni w świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych” 21.996,00 zł
- 6) dotację celową dla Fundacji Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicze” w Studniskach Dolnych 7.700,00 zł
- 7) dotację celową dla Stowarzyszenia Wiejskiego „Wspólnie w przyszłość” w Mikułowej 2.000,00 zł

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatkowano kwotę **154.454,72 zł**, co stanowi **95,42%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa przyłącza energetycznego do budynku siłowni we Wrociszowie Górnym” 3.000,00 zł
- 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym w Radzimowie Górnym” 27.869,60 zł
- 3) dotacje celowe na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 114.600,00 zł
  - ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie 45.000,00 zł
  - ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych 29.600,00 zł
  - ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie 40.000,00 zł
- 4) pozostałe wydatki : wyposażenie dla klubów sportowych, naprawy, itp. 8.985,12 zł

#### **9.3. Wydatki majątkowe**

W analizowanym okresie plan wydatków majątkowych w wysokości 6.114.483,44 zł został zrealizowany w 95,91%, tj. wydatkowano środki w wysokości **5.864.510,77 zł**.



Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych grup:

1) wydatki inwestycyjne	5.525.149,95 zł
2) zakupy inwestycyjne	11.051,55 zł
3) wydatki majątkowe w formie dotacji	328.309,27 zł

Tabela 9. **WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU**

w złotych					
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 891 082,36</b>	<b>2 862 928,16</b>	<b>99,03%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	812 223,63	806 764,81	99,33%
		Przebudowa drogi gminnej nr 109801 D Wrociszów – Wilka	798 560,00	797 660,16	99,89%
		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	9 104,65	94,22%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 072 858,73	2 056 163,35	99,19%
		Kontynuacja odtworzenia drogi na działce nr 376 w Biernej	11 875,93	11 875,93	100,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej - ulica Starozawidowska w Starym Zawidowie	193 000,00	191 745,07	99,35%
		Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 650 w Sulikowie	49 000,00	49 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 594, 619/2 i 643 w Biernej (Koci Zamek)	478 500,00	478 500,00	100,00%
		Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 704, 777 i 815 w Radzimowie Górnym	12 000,00	11 808,00	98,40%
		Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików - etap I: działka nr 164/2 obręb Wrociszów Górny 70 mb	85 497,30	85 497,30	100,00%
		Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików - etap II: działka nr 704 obręb Radzimów (Radzimów Górny)	100 553,73	96 494,73	95,96%
		Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików - etap III: działka nr 306/13 obręb Radzimów 150 mb (Radzimów Górny)	64 170,33	64 170,33	100,00%
		Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików - etap IV: działki nr 237 i 238 obręb Stary Zawidów 150 mb	71 671,61	71 671,61	100,00%
		Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików - etap V: działka nr 336 obręb Studniska Dolne 356 mb	137 450,04	137 450,04	100,00%



		Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików - etap VI: działki nr 460, 470 i 474 obręb Studniska Dolne 263 mb	108 880,83	108 880,83	100,00%
		Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików - etap VII: działki nr 482, 490 i 524 obręb Studniska Dolne 567 mb	262 108,40	261 795,65	99,88%
		Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików - etap VIII: łącznik dróg powiatowych działka nr 394 obręb Radzimów 200 mb (Radzimów Dolny)	107 092,08	103 192,08	96,36%
		Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików - etap IX: ulica Kwiatowa i Szafirowa w Sulikowie 340 mb	259 343,08	252 431,28	97,33%
		Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików - etap X: nadzór inwestorski i archeologiczny oraz oznakowanie dróg	31 700,00	31 635,10	99,80%
		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	12 600,00	12 600,00	100,00%
		Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Górnych - działki nr: 16, 36, 41 i 82 obręb Studniska Górne	5 800,00	5 800,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Miedziana	6 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 025,41</b>	<b>4 411,00</b>	<b>22,03%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 025,41	4 411,00	22,03%
		Rowerem wokół Gór Izerskich	10 025,41	430,50	4,29%
		Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I	10 000,00	3 980,50	39,81%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 954,18</b>	<b>16 954,18</b>	<b>100,00%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 954,18	5 887,30	34,72%
		Zagospodarowanie terenu przed remizą w Starym Zawidowie	11 066,88	11 066,88	100,00%
		Zakup nieruchomości gruntowej działki nr 145/5 o powierzchni 500 m <sup>2</sup> położonej w obrębie geodezyjnym Wilka	5 887,30	5 887,30	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>444 000,00</b>	<b>431 970,00</b>	<b>97,29%</b>
	71035	Cmentarze	444 000,00	431 970,00	97,29%
		Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym	444 000,00	431 970,00	97,29%

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>994 772,63</b>	<b>935 114,13</b>	<b>94,00%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	994 772,63	935 114,13	94,00%
		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	935 114,13	94,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 500,00</b>	<b>101 268,40</b>	<b>92,48%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 500,00	4 000,00	42,11%
		Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Modernizacja i wyposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	5 500,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	97 268,40	97,27%
		Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Sulikowie	100 000,00	97 268,40	97,27%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 431,55</b>	<b>34 431,55</b>	<b>81,15%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	31 380,00	23 380,00	74,51%
		Modernizacja systemu monitoringu	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej im . Orła Białego w Biernej	6 380,00	6 380,00	100,00%
		Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej	8 000,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 051,55	11 051,55	100,00%
		Zakup kuchni 6 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	11 051,55	11 051,55	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500 962,11</b>	<b>1 377 682,15</b>	<b>91,79%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 132,60	860 785,13	97,14%
		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	886 132,60	860 785,13	97,14%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 000,00	328 309,27	79,30%
		Dotacje celowe na przedsięwzięcia polegające na trwałej wymianie źródła ciepła w celu ochrony powietrza i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń	414 000,00	328 309,27	79,30%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 524,00	133 524,00	100,00%

	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	133 524,00	133 524,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	67 305,51	55 063,75	81,81%
	Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego w Studniskach Górnych	7 000,00	6 927,99	98,97%
	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	7 898,50	98,73%
	Kontynuacja zagospodarowania miejsca integracji mieszkańców sołectwa Miedziana (przedłużenie ogrodzenia, położenie kostki betonowej, zakup elementów siłowni)	6 000,00	5 996,90	99,95%
	Kontynuacja zagospodarowania terenu centrum Sołectwa Wrociszów Dolny	12 137,51	12 137,26	100,00%
	Wyposażenie placu zabaw we Wrociszowie Górnym w urządzenia do siłowni zewnętrznej	10 168,00	9 815,40	96,53%
	Zakup i montaż zegara dwustronnego, ulicznego na placu Wolności w Sulikowie	13 000,00	12 287,70	94,52%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 885,60</b>	<b>68 881,60</b>	<b>99,99%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 885,60	68 881,60	99,99%
	Budowa wraz z wyposażeniem multimedialnej świetlicy wiejskiej w Biernej	46 885,60	46 885,60	100,00%
	Zakup wyposażenia siłowni w świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych	22 000,00	21 996,00	99,98%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 869,60</b>	<b>30 869,60</b>	<b>86,06%</b>
92601	Obiekty sportowe	30 869,60	30 869,60	100,00%
	Budowa przyłącza energetycznego do budynku siłowni we Wrociszowie Górnym	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Radzimowie Górnym	27 869,60	27 869,60	100,00%
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>6 124 483,44</b>	<b>5 864 510,77</b>	<b>95,76%</b>

#### 9.4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Tabela 10. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

					w złotych
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>937 114,38</b>	<b>930 488,79</b>	<b>99,29%</b>

		<b>I. Dotacje podmiotowe</b>	<b>562 495,00</b>	<b>562 495,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>562 495,00</b>	<b>562 495,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 495,00	562 495,00	100,00%
		w tym:			
		~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	562 495,00	562 495,00	100,00%
		<b>II. Dotacje celowe</b>	<b>374 619,38</b>	<b>367 993,79</b>	<b>98,23%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>288 200,00</b>	<b>288 170,38</b>	<b>99,99%</b>
	80104	Przedszkola	277 100,00	277 071,22	99,99%
		w tym:			
		Gmina Miejska Zgorzelec	145 200,02	145 200,02	100,00%
		Gmina Wiejska Zgorzelec	16 887,36	16 887,36	100,00%
		Gmina Miejska Zawidów	104 567,04	104 567,04	100,00%
		Gmina Miejska Lubań	10 416,80	10 416,80	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 100,00	11 099,16	99,99%
		w tym:			
		Gmina Miejska Zgorzelec	11 099,16	11 099,16	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 419,38</b>	<b>79 823,41</b>	<b>92,37%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 419,38	79 823,41	92,37%
		w tym:			
		Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	86 419,38	79 823,41	92,37%
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>694 400,00</b>	<b>617 660,79</b>	<b>88,95%</b>
		<b>I. Dotacje celowe</b>	<b>694 400,00</b>	<b>617 660,79</b>	<b>88,95%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 751,52</b>	<b>99,17%</b>
	01009	Spółki wodne	30 000,00	29 751,52	99,17%
		w tym:			
		Spółka Wodna w Sulikowie	29 751,52	29 751,52	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 700,00</b>	<b>132 300,00</b>	<b>99,70%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 700,00	132 300,00	99,70%
		w tym:			
		Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	15 500,00	15 500,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	16 800,00	16 800,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	26 000,00	26 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>407 000,00</b>	<b>331 309,27</b>	<b>81,40%</b>

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 000,00	328 309,27	81,26%
		Dotacje celowe na przedsięwzięcia polegające na trwałej wymianie źródła ciepła w celu ochrony powietrza i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń	404 000,00	328 309,27	81,26%
	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>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	92195	Pozostała działalność	9 700,00	9 700,00	100,00%
		w tym: Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej "Kapela Pogranicze" w Studniskach Dolnych	7 700,00	7 700,00	100,00%
		Stowarzyszenie Wiejskie "Wspólnie w Przyszłość" w Mikułowej	2 000,00	2 000,00	92,50%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>115 000,00</b>	<b>114 600,00</b>	<b>99,65%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	114 600,00	99,65%
		w tym: Klub Sportowy "Cosmos Radzimów"	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Klub Sportowy "Błękitni" Studniska	29 600,00	29 600,00	100,00%
		Klub Sportowy "Bazalt" Sulików	40 000,00	40 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>1 631 514,38</b>	<b>1 548 149,58</b>	<b>94,89%</b>

### 9.5. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego

Tabela 11. **WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 211,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 104,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 104,65
	60017		Drogi wewnętrzne	11 875,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 875,93
	60095		Pozostała działalność	11 230,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,68
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 954,18</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 954,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 954,18



<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 567,29</b>
	75095	Pozostała działalność	1 567,29
		4300 Zakup usług pozostałych	1 567,29
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 500,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 500,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>73 920,39</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 585,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 390,30
		4300 Zakup usług pozostałych	3 194,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 241,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 241,38
	90095	Pozostała działalność	56 093,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 037,82
		4300 Zakup usług pozostałych	5 280,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 776,05
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>101 819,41</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 819,41
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 823,41
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 996,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 499,92</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 499,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 156,98
		4300 Zakup usług pozostałych	342,94
<b>Razem</b>			<b><u>26</u></b>

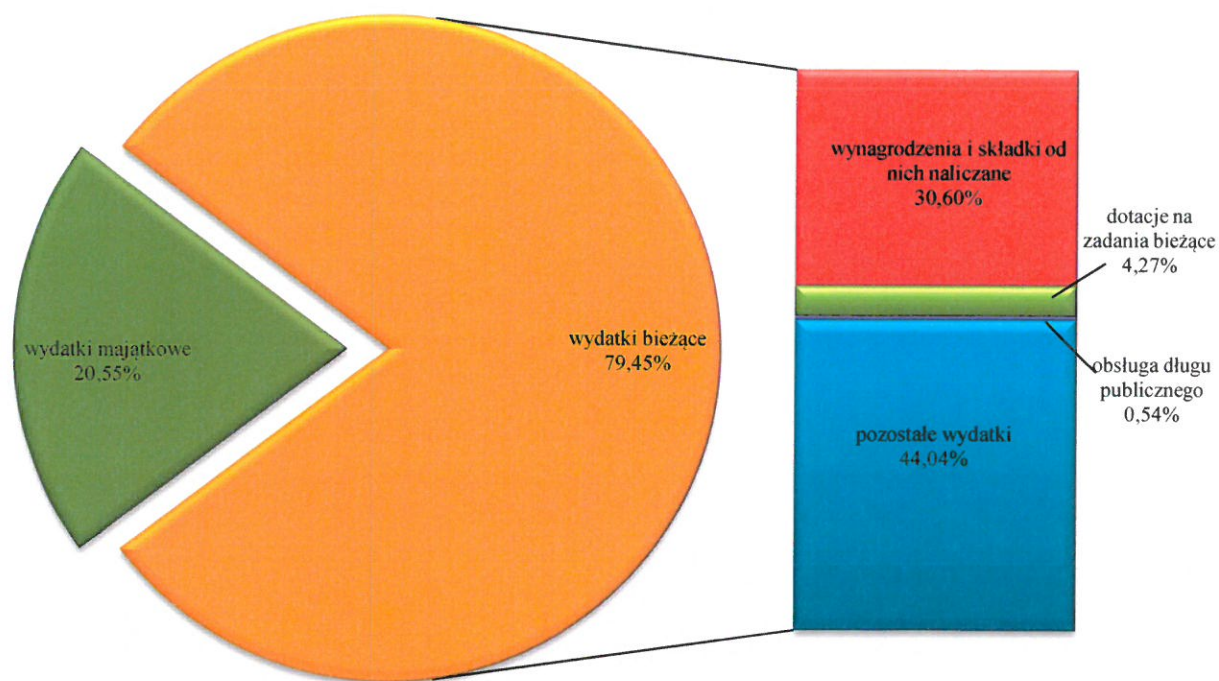
## 9.6. Struktura wydatków

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 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 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>5 518 437,04</b>	<b>5 359 017,94</b>	<b>97,11%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>374 239,28</b>	<b>373 908,48</b>	<b>99,91%</b>
	01095		Pozostała działalność	374 239,28	373 908,48	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	374 239,28	373 908,48	99,91%

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 250,00</b>	<b>50 249,99</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 250,00	50 249,99	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	50 250,00	50 249,99	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 803,00</b>	<b>57 780,14</b>	<b>90,56%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	1 231,00	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	1 231,00	1 231,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 572,00	56 549,14	90,37%
		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	62 572,00	56 549,14	90,37%
<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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 936,76</b>	<b>41 005,91</b>	<b>95,50%</b>

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 936,76	41 005,91	95,50%
	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	42 936,76	41 005,91	95,50%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 036,11</b>	<b>81,26%</b>
	85195	Pozostała działalność	1 275,00	1 036,11	81,26%
	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	1 275,00	1 036,11	81,26%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 029,00</b>	<b>24 567,55</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	18 000,00	16 879,16	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	18 000,00	16 879,16	42,42%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	229,00	138,39	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	229,00	138,39	39,23%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	1 550,00	32,29%
	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	4 800,00	1 550,00	32,29%
	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	6 000,00	6 000,00	100,00%



		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
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>4 955 704,00</b>	<b>4 809 269,76</b>	<b>97,05%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 900 000,00	2 881 895,98	99,38%
	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	2 900 000,00	2 881 895,98	99,38%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 000,00	1 716 457,13	95,78%
	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	1 716 457,13	95,78%
85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	106,65	52,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204,00	106,65	52,28%
85504		Wspieranie rodziny	263 500,00	210 810,00	80,00%
	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	263 500,00	210 810,00	80,00%
<b>WYDATKI</b>			<b>5 518 437,04</b>	<b>5 359 017,94</b>	<b>97,11%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>374 239,28</b>	<b>373 908,48</b>	<b>99,91%</b>
01095		Pozostała działalność	374 239,28	373 908,48	99,91%



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304,01	2 297,52	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 507,60	1 507,60	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	367 288,92	366 964,61	99,91%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 250,00</b>	<b>50 249,99</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 250,00	50 249,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 764,00	40 764,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	7 010,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	468,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 803,00</b>	<b>57 780,14</b>	<b>90,56%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	1 231,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029,00	1 029,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	177,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 572,00	56 549,14	90,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 800,00	30 500,00	99,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 675,34	9 463,98	97,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,49	1 535,56	92,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228,25	211,21	92,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	8 055,26	60,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,92	1 533,13	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 225,00	5 225,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	100,00%
<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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 936,76</b>	<b>41 005,91</b>	<b>95,50%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 936,76	41 005,91	95,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 511,66	40 580,81	95,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	425,10	425,10	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 036,11</b>	<b>81,26%</b>
	85195	Pozostałą działalność	1 275,00	1 036,11	81,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913,02	693,93	76,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,14	149,15	96,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,84	2,28	80,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	137,80	126,75	91,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,20	64,00	95,24%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 029,00</b>	<b>24 567,55</b>	<b>84,63%</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.	18 000,00	16 879,16	93,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	16 879,16	93,77%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	229,00	138,39	60,43%
	3110	Świadczenia społeczne	224,53	135,68	60,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	4,47	2,71	60,63%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	1 550,00	32,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 550,00	32,29%
	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>4 955 704,00</b>	<b>4 809 269,76</b>	<b>97,05%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 900 000,00	2 881 895,98	99,38%
	3110	Świadczenia społeczne	2 856 500,00	2 838 395,98	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 702,48	38 702,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 269,65	3 269,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,45	1 472,45	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,42	55,42	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 000,00	1 716 457,13	95,78%
	3110	Świadczenia społeczne	1 662 908,00	1 600 617,37	96,25%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 547,00	36 877,26	93,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 637,59	1 637,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	73 523,89	87,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	943,61	89,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 086,09	1 086,09	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 771,32	1 771,32	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	106,65	52,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	106,65	52,28%
85504		Wspieranie rodziny	263 500,00	210 810,00	80,00%
	3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	204 000,00	80,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 698,00	4 557,74	79,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	784,81	81,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	105,45	76,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	932,00	73,39%

## 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 2018 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>38 937,50</b>	<b>55 786,07</b>	<b>143,27%</b>
756			<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>55 786,07</b>	<b>143,27%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 937,50	55 786,07	143,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 937,50	55 786,07	143,27%
<b>WYDATKI</b>				<b>38 937,50</b>	<b>25 214,64</b>	<b>64,76%</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 937,50</b>	<b>25 214,64</b>	<b>64,76%</b>

85153		Zwalczanie narkomanii	3 545,00	3 545,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	709,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 836,00	2 836,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 392,50	21 669,64	61,23%
	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	14 725,50	61,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,00	2 447,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 370,00	1 265,64	92,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 471,50	2 471,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	304,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00%

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 2018 ROKU**

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%
<b>WYDATKI</b>				<b>56 565,00</b>	<b>49 426,89</b>	<b>87,38%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>34 176,03</b>	<b>31 540,33</b>	<b>92,29%</b>
	01008		Melioracje wodne	34 176,03	31 540,33	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 176,03	31 540,33	92,29%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 388,97</b>	<b>17 886,56</b>	<b>79,89%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	2 388,97	1 224,79	51,27%



	4300	Zakup usług pozostałych	2 388,97	1 224,79	51,27%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	16 661,77	83,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 151,22	43,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 510,55	96,74%

### 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 2018 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>1 057 000,00</b>	<b>1 056 884,08</b>	<b>99,99%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 057 000,00</b>	<b>1 056 884,08</b>	<b>99,99%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 057 000,00	1 056 884,08	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 057 000,00	1 056 884,08	99,99%
<b>WYDATKI</b>				<b>1 057 000,00</b>	<b>983 216,06</b>	<b>93,02%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 057 000,00</b>	<b>983 216,06</b>	<b>93,02%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 057 000,00	983 216,06	93,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 035,78	46 640,09	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 147,22	3 147,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	7 623,62	89,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	869,24	77,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126,00	111,00	88,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	5 931,59	55,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	972 744,92	914 921,59	94,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 983,43	66,11%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,08	1 482,08	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	506,20	12,66%

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 .

Za 2018 rok uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 73.668,02 zł.

#### 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 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>WYDATKI</b>				<b>290 700,00</b>	<b>290 670,38</b>	<b>99,99%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>288 200,00</b>	<b>288 170,38</b>	<b>99,99%</b>
	80104		Przedszkola	277 100,00	277 071,22	99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 100,00	277 071,22	99,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 100,00	11 099,16	99,99%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 100,00	11 099,16	99,99%
--	------	--	-----------	-----------	--------

## 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 2018 ROKU**

						w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>88,35</b>	<b>-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		88,35	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		88,35	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>73,15</b>	<b>-</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		73,15	-
		0830	Wpływy z usług		73,15	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 293,52</b>	<b>91,44%</b>
	85202		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	50 293,52	91,44%
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	35 770,19	137,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	723,05	24,10%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	13 800,28	53,08%
<b>Razem</b>				<b>55 000,00</b>	<b>50 455,02</b>	<b>91,74%</b>

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

Tabela 18. **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2018**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018 r.
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>10 025,41</b>	<b>20 025,41</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 025,41	20 025,41
		Rowerem wokół Gór Izerskich	0,00	10 025,41	10 025,41
		Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>288 995,24</b>	<b>749 769,76</b>	<b>1 038 765,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 995,24	749 769,76	1 038 765,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	288 995,24	749 769,76	1 038 765,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>308 137,00</b>	<b>-280 267,40</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 137,00	-308 137,00	0,00
		Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych	308 137,00	-308 137,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>27 869,60</b>	<b>27 869,60</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	27 869,60	27 869,60
		Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Radzimowie Górnym	0,00	27 869,60	27 869,60
<b>Razem</b>			<b>597 132,24</b>	<b>507 397,37</b>	<b>1 086 660,01</b>

## 17. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela 19. **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Planowane nakłady	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2016 r.	Procent wykonania
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 314 315,41</b>	<b>18 395,00</b>	<b>1,40%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 314 315,41	18 395,00	1,40%
		Rowerem wokół Gór Izerskich	723 748,41	4 120,50	0,57%
		Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I	590 567,00	14 274,50	2,42%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 482 972,48</b>	<b>1 293 779,54</b>	<b>87,24%</b>

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 482 972,48	1 293 779,54	87,24%
	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	1 349 860,48	1 272 325,16	94,26%
	Ubezpieczenie mienia Gminy Sulików	133 112,00	22 208,00	16,68%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 225,00</b>	<b>15 225,00</b>	<b>75,28%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 225,00	15 225,00	75,28%
	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych Koźmin w części władztwa planistycznego Gminy Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mała Wieś Dolna)	9 225,00	4 225,00	45,80%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
80101	Szkoły podstawowe	21 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej	21 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 268 413,01</b>	<b>3 120 293,68</b>	<b>95,47%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 535 257,08	2 509 589,19	98,99%
	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach komunalnych	2 535 257,08	2 509 589,19	98,99%
90002	Gospodarka odpadami	675 805,93	610 704,49	90,37%
	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. Zadanie R - 1 Sulików	675 805,93	610 704,49	90,37%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 350,00	0,00	0,00%
	Udział własny w projekcie partnerskim "Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza"	57 350,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 546 885,60</b>	<b>46 885,60</b>	<b>3,03%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 546 885,60	46 885,60	3,03%
	Budowa wraz z wyposażeniem multimedialnej świetlicy wiejskiej w Biernej	1 546 885,60	46 885,60	3,03%

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>437 869,60</b>	<b>27 869,60</b>	<b>6,36%</b>
	92601	Obiekty sportowe	437 869,60	27 869,60	6,36%
		Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Radzimowie Górnym	437 869,60	27 869,60	6,36%
<b>Razem:</b>			<b>8 091 681,10</b>	<b>4 523 202,04</b>	<b>55,90%</b>

WÓJT GMINY SULIKÓW

*Robert Starzyński*  
Robert Starzyński



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01008	0970	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	19 165,00	412 911,01	416 150,10	416 150,10	0,00	0,00	0,00	100,8
			<b>Melioracje wodne</b>	0,00	19 506,73	19 495,20	19 495,20	0,00	0,00	0,00	99,9
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 506,73	17 495,20	17 495,20	0,00	0,00	0,00	99,9
			<b>Pozostała działalność</b>	19 165,00	393 404,28	396 654,90	396 654,90	0,00	0,00	0,00	100,8
020	02001	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	19 150,00	19 150,00	22 735,73	22 735,73	0,00	0,00	0,00	118,7
			Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00	71,3
			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	374 239,28	373 908,48	373 908,48	0,00	0,00	0,00	99,9
			<b>Leśnictwo</b>	0,00	2 542,50	2 542,50	2 542,50	0,00	0,00	0,00	100,0
			<b>Gospodarka leśna</b>	0,00	2 542,50	2 542,50	2 542,50	0,00	0,00	0,00	100,0
600	60016	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 542,50	2 542,50	2 542,50	0,00	0,00	0,00	100,0
			<b>Transport i łączność</b>	0,00	245 560,00	245 560,00	245 560,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	161 560,00	161 560,00	161 560,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			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	161 560,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
700	70005	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 900,00	285 826,57	175 656,20	110 783,63	0,00	0,00	64 872,57	61,5
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	275 900,00	285 826,57	175 656,20	110 783,63	0,00	0,00	64 872,57	61,5
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu tytułu własności nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu tytułu własności nieruchomości	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	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 700,00	16 700,00	15 126,15	15 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6
		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	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	63 658,59	63 658,59	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 200,00	170 200,00	64 755,57	64 755,57	0,00	64 755,57	0,00	0,00	38,0
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	19 690,96	19 690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	115,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	711,14	711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 344,10	1 344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 509,57	10 252,69	10 252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	107,8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 250,00</b>	<b>90 917,00</b>	<b>72 836,82</b>	<b>72 836,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,1</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>67 250,00</b>	<b>90 917,00</b>	<b>72 836,82</b>	<b>72 836,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,1</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	29 890,83	29 890,83	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9
		0830	Wpływy z usług	31 250,00	31 250,00	16 302,01	16 302,01	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	37,35	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	74,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	25 617,00	26 606,63	26 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	103,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>301 515,50</b>	<b>938 982,90</b>	<b>874 820,90</b>	<b>874 820,90</b>	<b>20 592,24</b>	<b>794 947,01</b>	<b>794 947,01</b>	<b>0,00</b>	<b>93,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 380,00</b>	<b>50 260,00</b>	<b>50 254,64</b>	<b>50 254,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</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	50 250,00	50 249,99	50 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochoły 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	0,00	46,5
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>250 135,50</b>	<b>886 212,90</b>	<b>820 212,03</b>	<b>820 212,03</b>	<b>20 592,24</b>	<b>794 947,01</b>	<b>794 947,01</b>	<b>0,00</b>	<b>92,6</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	757,50	757,50	757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 182,45	1 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	118,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,43	92,89	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	565,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	584,81	584,81	584,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 489,55	3 489,55	2 055,13	2 055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 807,88	20 592,24	20 592,24	20 592,24	0,00	0,00	0,00	59,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 645,95	845 556,73	794 947,01	0,00	0,00	794 947,01	794 947,01	94,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510,00</b>	<b>2 506,78</b>	<b>2 506,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	6,78	6,78	0,00	0,00	0,00	67,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847,45</b>	<b>1 847,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 847,45	1 847,45	0,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 231,00</b>	<b>63 803,00</b>	<b>57 780,14</b>	<b>57 780,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,6</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</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	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>62 572,00</b>	<b>56 549,14</b>	<b>56 549,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,4</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	62 572,00	56 549,14	56 549,14	0,00	0,00	0,00	90,4
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>26 180,19</b>	<b>26 180,19</b>	<b>1 180,19</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>180,19</b>	<b>180,19</b>	<b>180,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	180,19	180,19	180,19	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,0
756			<b>Dochoły 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>14 259 972,68</b>	<b>13 992 775,79</b>	<b>13 992 775,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	150,00	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	834,7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	150,00	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	834,7
	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>7 061 893,81</b>	<b>6 403 583,49</b>	<b>6 403 583,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,7</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 447 565,00	6 546 180,81	5 872 640,00	5 872 640,00	0,00	0,00	0,00	89,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 320,00	180 320,00	185 538,97	185 538,97	0,00	0,00	0,00	102,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 265,00	51 265,00	50 662,60	50 662,60	0,00	0,00	0,00	98,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 128,00	10 128,00	21 288,00	21 288,00	0,00	0,00	0,00	210,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	330,80	330,80	0,00	0,00	0,00	66,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500,00	273 500,00	273 123,12	273 123,12	0,00	0,00	0,00	99,9
	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>1 633 630,00</b>	<b>1 708 646,52</b>	<b>1 708 646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,6</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	614 517,00	614 517,00	654 957,74	654 957,74	0,00	0,00	0,00	106,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	743 497,00	743 497,00	773 420,27	773 420,27	0,00	0,00	0,00	104,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 124,00	4 124,00	4 849,17	4 849,17	0,00	0,00	0,00	117,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 992,00	49 992,00	64 169,27	64 169,27	0,00	0,00	0,00	128,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 200,00	13 200,00	8 387,40	8 387,40	0,00	0,00	0,00	63,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	118,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	152 824,21	152 824,21	0,00	0,00	0,00	95,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	8 300,00	5 756,32	5 756,32	0,00	0,00	0,00	69,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	29 000,00	31 232,14	31 232,14	0,00	0,00	0,00	107,7
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>824 927,50</b>	<b>943 442,87</b>	<b>960 084,51</b>	<b>960 084,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,8</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 408,00	19 408,00	0,00	0,00	0,00	97,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	740 490,00	859 000,20	859 000,20	859 000,20	0,00	0,00	0,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 937,50	38 937,50	55 786,07	55 786,07	0,00	0,00	0,00	143,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 500,00	25 500,00	25 885,07	25 885,07	0,00	0,00	0,00	101,5
		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	5,17	5,17	5,17	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 620 856,00</b>	<b>4 620 856,00</b>	<b>4 919 209,27</b>	<b>4 919 209,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,5</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 420 856,00	4 420 856,00	4 701 796,00	4 701 796,00	0,00	0,00	0,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	217 413,27	217 413,27	0,00	0,00	0,00	108,7
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 668 861,00</b>	<b>4 614 771,55</b>	<b>4 614 769,55</b>	<b>4 584 737,15</b>	<b>0,00</b>	<b>30 032,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 847 516,00</b>	<b>3 717 773,00</b>	<b>3 717 773,00</b>	<b>3 717 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 847 516,00	3 717 773,00	3 717 773,00	3 717 773,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>821 345,00</b>	<b>821 345,00</b>	<b>821 345,00</b>	<b>821 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	821 345,00	821 345,00	821 345,00	821 345,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>75 653,55</b>	<b>75 651,55</b>	<b>45 619,15</b>	<b>0,00</b>	<b>30 032,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</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	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 952,90	40 952,90	40 952,90	0,00	0,00	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 032,40	30 032,40	0,00	0,00	30 032,40	0,00	100,0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>453 422,00</b>	<b>509 978,93</b>	<b>433 551,36</b>	<b>433 551,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 968,00</b>	<b>28 587,43</b>	<b>20 304,73</b>	<b>20 304,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,0</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	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		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	1 234,55	1 198,76	1 198,76	0,00	0,00	0,00	97,1
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 885,00	6 437,24	6 437,24	0,00	0,00	0,00	40,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	44,27	44,27	0,00	0,00	0,00	63,2
		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	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	3 650,00	4 999,58	4 999,58	0,00	0,00	0,00	137,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>26 030,00</b>	<b>26 030,00</b>	<b>24 660,00</b>	<b>24 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7</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	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	94,7
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>151 420,00</b>	<b>151 420,00</b>	<b>132 660,57</b>	<b>132 660,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,6</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	20,8



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 310,00	44 310,00	28 358,00	28 358,00	0,00	0,00	0,00	64,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	21,17	21,17	0,00	0,00	0,00	42,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	100,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 860,00	106 860,00	104 120,00	104 120,00	0,00	0,00	0,00	97,4
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>388,00</b>	<b>388,00</b>	<b>321,27</b>	<b>321,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,8</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	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	23,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	39,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	313,00	312,27	312,27	0,00	0,00	0,00	99,8
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>258 616,00</b>	<b>260 616,74</b>	<b>214 598,88</b>	<b>214 598,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,3</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 308,00	133 308,00	100 473,99	100 473,99	0,00	0,00	0,00	75,4
		0830	Wpływy z usług	125 198,00	127 188,74	113 995,56	113 995,56	0,00	0,00	0,00	89,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	77,27	77,27	0,00	0,00	0,00	77,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	20,00	52,06	52,06	0,00	0,00	0,00	260,3
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>42 936,76</b>	<b>41 005,91</b>	<b>41 005,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,5</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	42 936,76	41 005,91	41 005,91	0,00	0,00	0,00	95,5
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 036,11</b>	<b>1 036,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,3</b>
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 036,11</b>	<b>1 036,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,3</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	1 275,00	1 036,11	1 036,11	0,00	0,00	0,00	81,3
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>722 540,00</b>	<b>653 489,00</b>	<b>630 386,61</b>	<b>630 386,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>5 149,20</b>	<b>5 149,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,7</b>
		0830	Wpływy z usług	6 300,00	6 300,00	5 149,20	5 149,20	0,00	0,00	0,00	81,7
	<b>85213</b>		<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>30 100,00</b>	<b>28 411,13</b>	<b>28 411,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,4</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	19 800,00	18 000,00	16 879,16	16 879,16	0,00	0,00	0,00	93,8

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)	16 300,00	12 100,00	11 531,97	11 531,97	0,00	0,00	0,00	95,3
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>358 600,00</b>	<b>290 010,00</b>	<b>282 944,89</b>	<b>282 944,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	10,00	9,68	9,68	0,00	0,00	0,00	96,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 600,00	290 000,00	282 935,21	282 935,21	0,00	0,00	0,00	97,6
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>229,00</b>	<b>138,39</b>	<b>138,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,4</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	229,00	138,39	138,39	0,00	0,00	0,00	60,4
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>131 000,00</b>	<b>137 840,00</b>	<b>133 513,86</b>	<b>133 513,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	340,00	331,88	331,88	0,00	0,00	0,00	97,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	137 500,00	133 181,98	133 181,98	0,00	0,00	0,00	96,9
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>104 268,00</b>	<b>123 738,00</b>	<b>122 959,54</b>	<b>122 959,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324,00	324,00	423,84	423,84	0,00	0,00	0,00	130,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	144,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	116,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 800,00	123 270,00	122 367,70	122 367,70	0,00	0,00	0,00	99,3
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 272,00</b>	<b>9 072,00</b>	<b>6 955,72</b>	<b>6 955,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,7</b>
		0830	Wpływy z usług	4 272,00	4 272,00	5 404,62	5 404,62	0,00	0,00	0,00	126,5
		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	4 800,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	32,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>82 000,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>44 313,88</b>	<b>44 313,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,3</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	50 200,00	44 313,88	44 313,88	0,00	0,00	0,00	88,3
	<b>85278</b>		<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>100,0</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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>600,00</b>	<b>107 153,00</b>	<b>79 993,93</b>	<b>79 993,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,7</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>106 553,00</b>	<b>79 393,93</b>	<b>79 393,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,5</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	-

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)	0,00	105 553,00	78 234,93	78 234,93	0,00	0,00	0,00	74,1
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		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	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 994 000,00</b>	<b>4 985 775,00</b>	<b>4 842 758,29</b>	<b>4 842 758,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 183 000,00</b>	<b>2 900 800,00</b>	<b>2 886 714,32</b>	<b>2 886 714,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	23,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,74	199,74	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	4 595,40	4 595,40	0,00	0,00	0,00	656,5
		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	2 900 000,00	2 881 895,98	2 881 895,98	0,00	0,00	0,00	99,4
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 811 000,00</b>	<b>1 813 100,00</b>	<b>1 736 956,32</b>	<b>1 736 956,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,8</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	704,46	704,46	0,00	0,00	0,00	70,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	10 119,04	10 119,04	0,00	0,00	0,00	202,4
		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	1 716 457,13	1 716 457,13	0,00	0,00	0,00	95,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	9 617,69	9 617,69	0,00	0,00	0,00	64,1
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>204,00</b>	<b>106,65</b>	<b>106,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,3</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	204,00	106,65	106,65	0,00	0,00	0,00	52,3
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>271 671,00</b>	<b>218 981,00</b>	<b>218 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,6</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	263 500,00	210 810,00	210 810,00	0,00	0,00	0,00	80,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 064 800,00</b>	<b>1 171 726,29</b>	<b>1 135 256,10</b>	<b>1 135 256,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9</b>
	<b>90001</b>		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	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6280		0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, 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>1 079 185,80</b>	<b>1 077 600,11</b>	<b>1 077 600,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 007 000,00	1 057 000,00	1 056 884,08	1 056 884,08	0,00	0,00	0,00	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	10 485,42	10 485,42	0,00	0,00	0,00	87,4
		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	41,40	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	4 044,81	4 044,81	0,00	0,00	0,00	101,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,45	18,45	18,45	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	6 125,95	6 125,95	0,00	0,00	0,00	100,0
<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>100,0</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	426,78	426,78	426,78	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,97</b>	<b>173,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	142,63	142,63	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,32	31,32	0,00	0,00	0,00	-
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>56 565,00</b>	<b>54 000,98</b>	<b>54 000,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	56 565,00	54 000,98	54 000,98	0,00	0,00	0,00	95,5
<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,55</b>	<b>305,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	305,55	305,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>748,71</b>	<b>2 748,71</b>	<b>2 748,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	367,1
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	748,71	748,71	748,71	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190 872,00</b>	<b>75 640,99</b>	<b>75 640,99</b>	<b>75 640,99</b>	<b>50 585,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>50 585,83</b>	<b>50 585,83</b>	<b>50 585,83</b>	<b>50 585,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</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	50 585,83	50 585,83	50 585,83	50 585,83	0,00	0,00	100,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>190 872,00</b>	<b>25 055,16</b>	<b>25 055,16</b>	<b>25 055,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,16	55,16	55,16	0,00	0,00	0,00	100,0
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>Razem</b>			<b>25 534 048,00</b>	<b>28 446 705,61</b>	<b>27 677 895,58</b>	<b>26 601 483,60</b>	<b>71 178,07</b>	<b>1 076 411,98</b>	<b>794 947,01</b>	<b>97,3</b>

WÓJCI GMINY SULIKÓW  
*Robert Karzyński*  
 Robert Karzyński





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	36 543,74	36 543,74	36 543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	658,55	658,55	658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87
		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
<b>630</b>			<b>Turyści</b>	<b>20 000,00</b>	<b>37 795,41</b>	<b>22 181,00</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>0,00</b>	<b>4 411,00</b>	<b>4 411,00</b>	<b>58,69</b>
<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>37 795,41</b>	<b>22 181,00</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>0,00</b>	<b>4 411,00</b>	<b>4 411,00</b>	<b>58,69</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	0,00	17 770,00	17 770,00	17 770,00	17 770,00	0,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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	0,00	20 025,41	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411,00	4 411,00	22,03
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>409 560,37</b>	<b>412 516,18</b>	<b>271 552,34</b>	<b>254 598,16</b>	<b>254 598,16</b>	<b>0,00</b>	<b>254 598,16</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>16 954,18</b>	<b>16 954,18</b>	<b>65,83</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 560,37	412 516,18	271 552,34	254 598,16	254 598,16	0,00	254 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 954,18	16 954,18	65,83
		4110	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
		4120	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
		4170	Wymagowania 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	24 670,00	17 007,94	17 007,94	17 007,94	0,00	17 007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 728,04	5 728,04	5 728,04	0,00	5 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	68 370,00	34 400,65	34 400,65	34 400,65	0,00	34 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 340,00	21 675,06	21 675,06	21 675,06	0,00	21 675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	18 000,00	6 955,10	6 955,10	6 955,10	0,00	6 955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64
		4430	Różne opłaty i składki	7 950,00	7 950,00	2 150,55	2 150,55	2 150,55	0,00	2 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	19 889,00	19 889,00	19 889,00	0,00	19 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		4500	Proszale podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 400,00	34 400,00	9 385,31	9 385,31	9 385,31	0,00	9 385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	297,51	297,51	297,51	0,00	297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane 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	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 878,37	16 954,18	16 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 954,18	16 954,18	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>633 620,00</b>	<b>562 580,00</b>	<b>507 705,81</b>	<b>75 735,81</b>	<b>75 735,81</b>	<b>1 672,80</b>	<b>74 063,01</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>431 970,00</b>	<b>431 970,00</b>	<b>90,25</b>
		71004	Planowy zarobkodawca przestrzemienno	59 620,00	41 620,00	11 726,30	11 726,30	11 726,30	1 672,80	10 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17
		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
		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
		4170	Wymagowania bezosobowe	9 000,00	9 000,00	1 672,80	1 672,80	1 672,80	0,00	1 672,80	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	32 000,00	10 053,50	10 053,50	10 053,50	0,00	10 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>549 000,00</b>	<b>518 960,00</b>	<b>494 598,66</b>	<b>62 628,66</b>	<b>62 628,66</b>	<b>0,00</b>	<b>62 628,66</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>431 970,00</b>	<b>431 970,00</b>	<b>95,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 700,00	2 382,54	2 382,54	2 382,54	0,00	2 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42
		4260	Zakup energii	1 500,00	4 000,00	1 949,18	1 949,18	1 949,18	0,00	1 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 660,00	5 166,54	5 166,54	5 166,54	0,00	5 166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	58 100,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	330,40	330,40	330,40	0,00	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	444 000,00	431 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 970,00	431 970,00	66,08
<b>71095</b>			<b>Przebieg działalności</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 380,85</b>	<b>1 380,85</b>	<b>1 380,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380,85</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>69,04</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	2 000,00	1 380,85	1 380,85	1 380,85	0,00	1 380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04
<b>750</b>			<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>3 267 959,40</b>	<b>4 350 226,67</b>	<b>3 997 966,83</b>	<b>3 062 852,70</b>	<b>2 897 244,46</b>	<b>2 284 792,81</b>	<b>612 452,81</b>	<b>0,00</b>	<b>139 492,69</b>	<b>26 115,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935 114,13</b>	<b>935 114,13</b>	<b>91,90</b>
		4010	Wymagowania osobowe pracowników	51 370,00	50 250,00	50 249,99	50 249,99	50 249,99	48 242,00	2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 381,00	40 764,00	40 764,00	40 764,00	40 764,00	40 764,00	40 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 457,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
4120		Składki na Fundusz Pracy	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	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	1 995,99	1 995,99	1 995,99	1 995,99	1 995,99	1 995,99	1 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>75022</b>		<b>Redy gmin (miał i miał na prawach powiatu)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>97 160,72</b>	<b>97 160,72</b>	<b>97 160,72</b>	<b>4 927,95</b>	<b>4 927,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 232,77</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>86,37</b>	
3030		Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	92 232,77	92 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 867,42	2 867,42	2 867,42	2 867,42	2 867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72	
4220		Zakup środków zwróconych	1 900,00	944,26	944,26	944,26	944,26	944,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 116,27	1 116,27	1 116,27	1 116,27	1 116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miał i miał na prawach powiatu)</b>	<b>2 954 738,79</b>	<b>4 012 658,50</b>	<b>3 699 087,84</b>	<b>2 763 973,71</b>	<b>2 733 254,64</b>	<b>2 236 550,81</b>	<b>4 906 703,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 603,52</b>	<b>26 115,55</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>92,19</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	4 603,52	4 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 101,00	1 873 258,25	1 759 449,59	1 759 449,59	1 759 449,59	1 759 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	130 218,00	128 899,09	128 899,09	128 899,09	128 899,09	128 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4100		Wynagrodzenia awanturnic-prowizyjne	14 000,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	303 769,00	341 731,00	294 825,44	294 825,44	294 825,44	294 825,44	0,00	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	31 361,00	36 800,00	31 646,95	31 646,95	31 646,95	31 646,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 724,00	2 844,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	15 100,00	15 000,74	15 000,74	15 000,74	15 000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	142 209,23	107 176,89	107 176,89	107 176,89	107 176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	
4220		Zakup środków zwróconych	2 500,00	3 000,00	2 812,90	2 812,90	2 812,90	2 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	
4260		Zakup energii	42 000,00	44 200,00	43 321,22	43 321,22	43 321,22	43 321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	
4270		Zakup usług remontowych	0,00	880,50	880,50	880,50	880,50	880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 810,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	171 753,56	170 914,64	170 914,64	170 914,64	170 914,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	15 049,63	833,99	833,99	833,99	833,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	5 697,74	2 036,56	2 036,56	2 036,56	2 036,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 030,00	17 030,00	14 367,33	14 367,33	14 367,33	14 367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 129,55	35 429,55	35 424,00	35 424,00	35 424,00	35 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	11 000,00	7 444,22	7 444,22	7 444,22	7 444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
4430		Rozne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	31 946,98	31 946,98	31 946,98	31 946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 561,00	45 304,07	43 517,67	43 517,67	43 517,67	43 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	96,06	
4580		Pozostałe osobiste	0,00	35,25	35,25	35,25	35,25	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4590		Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	29 000,00	26 153,58	26 153,58	26 153,58	26 153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 758,25	19 758,25	19 758,25	19 758,25	19 758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 486,75	3 486,75	3 486,75	3 486,75	3 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4990		Niewłasne obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	39,65	39,65	39,65	39,65	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	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	-	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 645,95	845 556,73	794 847,00	794 847,00	794 847,00	794 847,00	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	43 349,29	149 215,90	140 267,13	140 267,13	140 267,13	140 267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>87 300,00</b>	<b>72 841,65</b>	<b>72 841,65</b>	<b>72 841,65</b>	<b>72 841,65</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>83,44</b>	
4190		Narody konkursowe	2 000,00	3 254,44	2 254,44	2 254,44	2 254,44	2 254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	14 700,00	12 308,14	12 308,14	12 308,14	12 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	
4220		Zakup środków zwróconych	500,00	2 000,00	648,07	648,07	648,07	648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	67 345,56	57 631,00	57 631,00	57 631,00	57 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 850,61</b>	<b>87 518,17</b>	<b>78 626,63</b>	<b>78 626,63</b>	<b>35 970,23</b>	<b>35 970,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 656,40</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>89,84</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	10 603,00	10 544,00	10 544,00	10 544,00	10 544,00	0,00	10 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	46 506,40	42 656,40	42 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	3 600,00	303,84	303,84	303,84	0,00	303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44
		4220	Zakup środków zwróconych	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	6 518,61	5 418,61	3 873,29	3 873,29	3 873,29	0,00	3 873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 229,00	21 249,16	21 249,10	21 249,10	21 249,10	0,00	21 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48
751			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 231,00	63 803,00	57 780,14	57 780,14	27 280,14	20 497,01	6 783,13	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
75101			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wymiarowania osobowe pracowników	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	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	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewód, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 572,00	56 549,14	56 549,14	26 049,14	19 266,01	6 783,13	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 800,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
		4010	Wymiarowania osobowe pracowników	0,00	9 675,34	9 463,98	9 463,98	9 463,98	9 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 654,49	1 535,56	1 535,56	1 535,56	1 535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	228,25	211,21	211,21	211,21	211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53
		4170	Wymiarowania bezosobowe	0,00	13 422,00	8 055,26	8 055,26	8 055,26	8 055,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 541,92	1 533,13	1 533,13	1 533,13	1 533,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 952,00	315 795,00	279 690,89	178 422,49	24 856,81	0,00	24 856,81	132 300,00	21 265,68	0,00	0,00	0,00	101 268,40	101 268,40	0,00	88,57
		5000,00	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75412			Ochronne strażce pożarne	168 000,00	201 843,00	172 582,49	168 582,49	15 016,81	0,00	15 016,81	132 300,00	21 265,68	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	85,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	132 700,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	40 275,00	21 265,68	21 265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21 265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 768,00	1 683,15	1 683,15	1 683,15	0,00	1 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 153,86	1 153,86	1 153,86	0,00	1 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 500,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 100,00	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	10 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	42,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75421			Zarządzanie kwaterami	5 000,00	5 000,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 952,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87
		4310	Zakup usług pozostałych	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75495			Pozostała działalność	2 952,00	102 952,00	99 482,40	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 268,40	97 268,40	0,00	96,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	97 268,40	97 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 268,40	97 268,40	0,00	97,27
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	154 060,00	153 137,43	153 137,43	153 137,43	0,00	153 137,43	0,00	0,00	153 137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		200 000,00	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	154 060,00	153 137,43	153 137,43	153 137,43	0,00	153 137,43	0,00	0,00	153 137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8090				0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8110				200 000,00	142 060,00	141 137,43	141 137,43	141 137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 137,43	0,00	0,00	0,00	99,35
<b>758</b>				<b>428 100,20</b>	<b>206 816,00</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>
75814				0,00	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
75818				428 100,20	200 816,00	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
801				7 006 055,00	7 507 244,13	7 479 121,44	7 444 689,89	6 933 248,94	5 327 538,66	1 605 710,28	288 170,38	223 270,57	0,00	0,00	0,00	34 431,55	34 431,55	0,00	99,63
80101				3 778 127,00	4 308 254,30	4 300 051,90	4 276 671,90	4 128 387,94	3 371 067,55	757 320,39	0,00	148 283,96	0,00	0,00	0,00	23 380,00	23 380,00	0,00	99,81
2910				0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3020				166 597,00	148 284,80	148 283,96	148 283,96	148 283,96	0,00	0,00	0,00	148 283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010				2 436 145,00	2 687 011,56	2 687 011,09	2 687 011,09	2 687 011,09	2 687 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040				162 459,00	154 376,54	154 375,73	154 375,73	154 375,73	154 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110				464 323,00	476 569,90	476 568,98	476 568,98	476 568,98	476 568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120				42 057,00	47 490,28	47 411,75	47 411,75	47 411,75	47 411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170				0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
4210				163 403,00	267 985,70	267 983,87	267 983,87	267 983,87	267 983,87	0,00	267 983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4240				11 048,00	113 182,02	113 066,26	113 066,26	113 066,26	113 066,26	0,00	113 066,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4260				52 655,00	46 817,42	46 817,21	46 817,21	46 817,21	46 817,21	0,00	46 817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
4270				6 523,00	37 712,65	37 712,57	37 712,57	37 712,57	37 712,57	0,00	37 712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4280				4 833,00	4 227,00	4 227,00	4 227,00	4 227,00	4 227,00	0,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300				84 681,00	114 698,04	114 697,99	114 697,99	114 697,99	114 697,99	0,00	114 697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4360				5 653,00	5 286,07	5 285,15	5 285,15	5 285,15	5 285,15	0,00	5 285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
4410				7 320,00	5 178,04	5 177,79	5 177,79	5 177,79	5 177,79	0,00	5 177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4430				19 116,00	13 022,97	13 022,54	13 022,54	13 022,54	13 022,54	0,00	13 022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4440				128 623,00	130 565,88	130 565,58	130 565,58	130 565,58	130 565,58	0,00	130 565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4510				0,00	32,00	31,30	31,30	31,30	31,30	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4520				14 245,00	12 226,00	12 226,00	12 226,00	12 226,00	12 226,00	0,00	12 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
4530				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	100,00
4700				8 300,00	6 257,43	6 257,13	6 257,13	6 257,13	6 257,13	0,00	6 257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6050				0,00	31 380,00	23 380,00	23 380,00	23 380,00	23 380,00	0,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>80103</b>				<b>174 500,00</b>	<b>249 806,82</b>	<b>249 802,90</b>	<b>249 802,90</b>	<b>239 019,78</b>	<b>215 903,57</b>	<b>23 116,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10 783,12</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>
3020				10 718,00	10 784,00	10 783,12	10 783,12	10 783,12	10 783,12	0,00	10 783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4010				118 006,00	173 084,84	173 084,84	173 084,84	173 084,84	173 084,84	0,00	173 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040				8 512,00	10 228,00	10 227,89	10 227,89	10 227,89	10 227,89	0,00	10 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110				22 952,00	29 762,82	29 762,79	29 762,79	29 762,79	29 762,79	0,00	29 762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120				2 553,00	2 829,00	2 828,05	2 828,05	2 828,05	2 828,05	0,00	2 828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210				2 000,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	0,00	4 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
4240				500,00	5 180,00	5 179,68	5 179,68	5 179,68	5 179,68	0,00	5 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4260				1 300,00	954,00	953,03	953,03	953,03	953,03	0,00	953,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4270				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
4280				140,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300				1 000,00	1 558,00	1 558,00	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	100,00
4360				800,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4410				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				4 728,00	8 827,00	8 826,50	8 826,50	8 826,50	8 826,50	0,00	8 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4520				700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
80104		<b>Przebieżkoła</b>		<b>1 163 146,00</b>	<b>1 215 011,28</b>	<b>1 212 041,11</b>	<b>1 212 041,11</b>	<b>906 628,40</b>	<b>781 272,20</b>	<b>125 356,20</b>	<b>277 071,22</b>	<b>28 341,49</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>99,92</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bezcenne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00	277 100,00	277 071,22	277 071,22	0,00	0,00	0,00	277 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 384,00	28 341,49	28 341,49	28 341,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28 341,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		544 209,00	604 215,58	604 215,58	604 215,58	604 215,58	604 215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		42 765,00	46 221,41	46 221,41	46 221,41	46 221,41	46 221,41	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		106 694,00	113 466,97	112 707,97	112 707,97	112 707,97	112 707,97	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		15 123,00	13 030,24	12 927,24	12 927,24	12 927,24	12 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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		40 000,00	61 957,99	61 948,47	61 948,47	61 948,47	61 948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	2 574,95	2 574,95	2 574,95	2 574,95	2 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4260	Zakup energii		5 000,00	3 906,71	3 906,71	3 906,71	3 906,71	3 906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	13 696,13	13 696,13	13 696,13	13 696,13	13 696,13	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		3 600,00	1 985,36	1 985,36	1 985,36	1 985,36	1 985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		441,00	195,59	195,59	195,59	195,59	195,59	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		750,00	1 338,37	1 338,37	1 338,37	1 338,37	1 338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 380,00	29 990,49	29 990,49	29 990,49	29 990,49	29 990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00	2 510,00	2 440,13	2 440,13	2 440,13	2 440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	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	-
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>10 800,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 099,16</b>	<b>11 099,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 099,16</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>99,99</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bezcenne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 800,00	11 100,00	11 099,16	11 099,16	0,00	0,00	0,00	11 099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
80110		<b>Gminna</b>		<b>701 385,00</b>	<b>648 719,78</b>	<b>648 719,78</b>	<b>648 719,78</b>	<b>625 282,25</b>	<b>606 596,28</b>	<b>18 685,97</b>	<b>0,00</b>	<b>23 437,53</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>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 224,00	23 437,53	23 437,53	23 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		473 460,00	455 113,24	455 113,24	455 113,24	455 113,24	455 113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		61 590,00	55 576,84	55 576,84	55 576,84	55 576,84	55 576,84	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		93 924,00	86 853,46	86 853,46	86 853,46	86 853,46	86 853,46	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		10 595,00	9 052,74	9 052,74	9 052,74	9 052,74	9 052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 092,00	17 855,44	17 855,44	17 855,44	17 855,44	17 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>361 250,00</b>	<b>249 859,93</b>	<b>245 271,69</b>	<b>245 271,69</b>	<b>240 722,45</b>	<b>0,00</b>	<b>240 722,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 549,24</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>98,16</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 400,00	4 800,00	4 549,24	4 549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78
	4300	Zakup usług pozostałych		356 850,00	245 059,93	240 722,45	240 722,45	240 722,45	0,00	240 722,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>26 619,00</b>	<b>26 619,00</b>	<b>26 490,52</b>	<b>26 490,52</b>	<b>26 490,52</b>	<b>0,00</b>	<b>26 490,52</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>99,52</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		7 965,00	7 807,00	7 806,22	7 806,22	7 806,22	0,00	7 806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 654,00	18 812,00	18 684,30	18 684,30	18 684,30	0,00	18 684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>550 724,00</b>	<b>556 046,64</b>	<b>543 749,93</b>	<b>532 698,38</b>	<b>530 514,15</b>	<b>233 209,44</b>	<b>297 304,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 184,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 051,55</b>	<b>0,00</b>	<b>97,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 864,00	2 184,23	2 184,23	2 184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 372,00	175 181,01	175 181,01	175 181,01	175 181,01	175 181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		12 939,00	12 808,63	12 808,63	12 808,63	12 808,63	12 808,63	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		30 928,00	30 211,02	30 210,90	30 210,90	30 210,90	30 210,90	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		2 664,00	2 550,05	2 549,08	2 549,08	2 549,08	2 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	19 320,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 679,00	20 355,47	20 355,47	20 355,47	20 355,47	20 355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia		221 709,00	209 798,52	204 458,28	204 458,28	204 458,28	204 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
	4260	Zakup energii		36 330,00	31 039,01	31 038,26	31 038,26	31 038,26	31 038,26	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 701,96	28 701,96	28 701,96	28 701,96	28 701,96	28 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 019,00	6 422,91	6 422,33	6 422,33	6 422,33	6 422,33	0,00	6 422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	789,00	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	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	1 250,00	1 171,59	1 078,31	1 078,31	1 078,31	1 078,31	0,00	1 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 051,55	11 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051,55	11 051,55	0,00	0,00	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</b>	<b>45 580,00</b>	<b>20 437,18</b>	<b>20 437,18</b>	<b>20 437,18</b>	<b>20 437,18</b>	<b>19 685,18</b>	<b>17 070,18</b>	<b>2 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752,00</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>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	13 175,00	13 175,00	13 175,00	13 175,00	13 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek 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	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 674,00	2 543,18	2 543,18	2 543,18	2 543,18	2 543,18	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	813,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	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	2 000,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	400,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	1 493,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224,00	100,00	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	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>143 047,00</b>	<b>124 326,44</b>	<b>124 326,44</b>	<b>124 326,44</b>	<b>119 387,44</b>	<b>102 419,44</b>	<b>16 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 939,00</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>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 765,00	4 939,00	4 939,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 296,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek 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	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 551,00	15 322,84	15 322,84	15 322,84	15 322,84	15 322,84	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	2 025,00	1 763,60	1 763,60	1 763,60	1 763,60	1 763,60	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	6 216,00	4 789,00	4 789,00	4 789,00	4 789,00	4 789,00	0,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	740,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 695,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	893,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 339,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	267,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	389,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	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	5 626,00	4 885,00	4 885,00	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie ucznia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów twórczości</b>	<b>0,00</b>	<b>42 936,76</b>	<b>41 005,91</b>	<b>41 005,91</b>	<b>41 005,91</b>	<b>41 005,91</b>	<b>0,00</b>	<b>41 005,91</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>95,50</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 511,66	40 580,81	40 580,81	40 580,81	40 580,81	0,00	40 580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	425,10	425,10	425,10	425,10	425,10	0,00	425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Zostająca działalność</b>	<b>50 868,00</b>	<b>56 126,00</b>	<b>56 124,92</b>	<b>56 124,92</b>	<b>56 124,92</b>	<b>56 124,92</b>	<b>0,00</b>	<b>56 124,92</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
851		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 868,00	56 124,92	56 124,92	56 124,92	56 124,92	56 124,92	56 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85153		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 937,50</b>	<b>40 212,50</b>	<b>26 250,75</b>	<b>26 250,75</b>	<b>26 250,75</b>	<b>15 568,58</b>	<b>10 682,17</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>65,28</b>
		4210	Zwrotanie narkotyków	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	2 836,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85154		<b>Przeźwidywanie alkoholizmowi</b>	<b>35 392,50</b>	<b>35 392,50</b>	<b>21 669,64</b>	<b>21 669,64</b>	<b>21 669,64</b>	<b>14 725,50</b>	<b>6 944,14</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>61,23</b>
		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	14 725,50	14 725,50	14 725,50	14 725,50	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	2 447,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków zwnoszeń	1 370,00	1 370,00	1 265,64	1 265,64	1 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 471,50	2 471,50	2 471,50	2 471,50	2 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38
		4430	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	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	760,00	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
	85195		<b>Zostala działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036,11</b>	<b>1 036,11</b>	<b>1 036,11</b>	<b>1 036,11</b>	<b>843,08</b>	<b>193,03</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>81,26</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	913,02	693,93	693,93	693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,14	149,15	149,15	149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,84	2,28	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137,80	126,75	126,75	126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98
		4410	Podroże służbowe krajowe	0,00	67,20	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 568 102,50</b>	<b>1 691 917,00</b>	<b>1 602 194,93</b>	<b>1 602 194,93</b>	<b>1 602 194,93</b>	<b>706 518,43</b>	<b>342 022,65</b>	<b>0,00</b>	<b>553 653,85</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>94,70</b>
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>149 400,00</b>	<b>136 986,43</b>	<b>136 986,43</b>	<b>136 986,43</b>	<b>0,00</b>	<b>136 986,43</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>91,69</b>
		4330	Domy pomocy społecznej	90 000,00	149 400,00	136 986,43	136 986,43	136 986,43	0,00	136 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 772,31</b>	<b>2 772,31</b>	<b>2 772,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 772,31</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>92,41</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	572,31	572,31	572,31	0,00	572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</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>	<b>0,00</b>
			<b>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inwencji społecznej</b>	<b>36 100,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>28 411,13</b>	<b>28 411,13</b>	<b>28 411,13</b>	<b>0,00</b>	<b>28 411,13</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>94,39</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 100,00	30 100,00	28 411,13	28 411,13	28 411,13	0,00	28 411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>352 600,00</b>	<b>333 649,27</b>	<b>333 649,27</b>	<b>333 649,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 894,68</b>	<b>0,00</b>	<b>327 754,59</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>94,63</b>
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	9,68	9,68	9,68	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68
		3110	Swiadczenia społeczne	400 000,00	346 380,00	327 754,59	327 754,59	327 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 120,00	5 885,00	5 885,00	5 885,00	0,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 229,00</b>	<b>9 027,65</b>	<b>9 027,65</b>	<b>9 027,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 024,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,28</b>
		3110	Swiadczenia społeczne	15 000,00	15 224,53	9 024,94	9 024,94	9 024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,47	2,71	2,71	2,71	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>131 000,00</b>	<b>138 200,00</b>	<b>133 513,86</b>	<b>133 513,86</b>	<b>133 513,86</b>	<b>0,00</b>	<b>331,88</b>	<b>0,00</b>	<b>133 181,98</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>96,61</b>
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	331,88	331,88	331,88	0,00	331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>131 000,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>133 181,98</b>	<b>133 181,98</b>	<b>133 181,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 181,98</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>96,86</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	711 335,50	847 598,00	830 038,13	830 038,13	826 202,27	706 518,43	119 683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 400,50	536 745,76	528 993,56	528 993,56	528 993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4040		39 363,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 038,18	37 038,18	37 038,18	37 038,18	37 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		87 558,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 357,85	101 637,85	101 637,85	101 637,85	101 637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		12 458,00	Składki na Fundusz Pracy	9 505,08	8 848,84	8 848,84	8 848,84	8 848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		8 400,00	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	30 000,00	30 000,00	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
4260		14 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	21 370,31	21 275,38	21 275,38	21 275,38	21 275,38	0,00	21 275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		1 200,00	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	12 600,99	12 600,99	12 600,99	12 600,99	0,00	12 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		20 000,00	Zakup usług pozostałych	2 140,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		4 731,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	36 166,71	36 166,71	36 166,71	36 166,71	0,00	36 166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		5 156,00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 731,00	4 206,85	4 206,85	4 206,85	4 206,85	0,00	4 206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		6 500,00	Podróże służbowe krajowe	5 156,00	5 008,32	5 008,32	5 008,32	5 008,32	0,00	5 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		3 634,00	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 394,59	6 394,59	6 394,59	6 394,59	0,00	6 394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		17 722,00	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 284,00	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		1 587,00	Podatek od nieruchomości	20 012,82	20 012,82	20 012,82	20 012,82	20 012,82	0,00	20 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		626,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 621,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		800,00	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	626,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		4 700,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	228,18	228,18	228,18	228,18	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		45 000,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		45 000,00	Zakup usług pozostałych	52 800,00	47 939,67	47 939,67	47 939,67	47 939,67	0,00	47 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		128 667,00	Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00	73 856,48	73 856,48	73 856,48	73 856,48	0,00	73 856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		8 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		6 000,00	Uswainie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		148 057,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	257 547,45	213 694,69	213 694,69	213 694,69	213 694,69	0,00	213 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		6 340,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 664,45	110 662,02	110 662,02	110 662,02	110 662,02	0,00	110 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		83 026,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 216,03	6 215,97	6 215,97	6 215,97	6 215,97	0,00	6 215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		8 201,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 467,36	75 467,19	75 467,19	75 467,19	75 467,19	0,00	75 467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		16 371,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,00	7 372,62	7 372,62	7 372,62	7 372,62	0,00	7 372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		1 029,00	Składki na Fundusz Pracy	12 919,29	12 918,95	12 918,95	12 918,95	12 918,95	0,00	12 918,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	920,19	919,86	919,86	919,86	919,86	0,00	919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		944,00	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 397,71	1 397,71	1 397,71	1 397,71	1 397,71	0,00	1 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		5 066,00	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		22 000,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 803,00	98 952,67	98 952,67	98 952,67	98 952,67	159,00	159,00	0,00	98 793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		0,00	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mentalnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		22 000,00	Stypendia dla uczniów	141 553,00	97 793,67	97 793,67	97 793,67	97 793,67	0,00	97 793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260		0,00	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		3 250,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		3 250,00	Stypendia dla uczniów	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		830,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		146,00	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		684,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		5 111 000,00	Rodzina	5 181 475,00	5 011 287,39	5 011 287,39	5 011 287,39	5 011 287,39	368 163,94	193 739,63	0,00	4 643 123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		3 183 000,00	Świadczenie wychowawcze	2 902 100,00	2 883 577,39	2 883 577,39	2 883 577,39	2 883 577,39	45 181,41	43 500,00	0,00	2 838 995,98	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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 700,00	1 595,40	1 595,40	1 595,40	0,00	1 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85
		3110	Świadczenia społeczne	3 135 255,00	2 838 500,00	2 838 395,98	2 838 395,98	0,00	0,00	2 838 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 038,00	38 702,48	38 702,48	38 702,48	0,00	0,00	38 702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 321,00	3 269,65	3 269,65	3 269,65	0,00	0,00	3 269,65	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	1 386,00	1 472,45	1 472,45	1 472,45	0,00	0,00	1 472,45	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	55,42	55,42	55,42	0,00	0,00	55,42	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	200,00	23,20	23,20	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	62,81	62,81	0,00	0,00	62,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 000,00	1 798 400,00	1 772 030,20	1 772 030,20	121 412,83	112 982,35	8 430,48	0,00	1 600 617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	4 972,98	4 972,98	0,00	0,00	4 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 664 908,00	1 662 908,00	1 600 617,37	1 600 617,37	0,00	0,00	1 600 617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 547,00	39 547,00	36 877,26	36 877,26	0,00	0,00	36 877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 309,00	1 637,59	1 637,59	1 637,59	0,00	0,00	1 637,59	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	84 000,00	84 000,00	73 523,89	73 523,89	0,00	0,00	73 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	943,61	943,61	0,00	0,00	943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87
		4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji jednostek budżetowych	0,00	1 086,09	1 086,09	1 086,09	0,00	0,00	1 086,09	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	200,00	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 771,32	1 771,32	1 771,32	0,00	0,00	1 771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 200,00	542,09	542,09	0,00	0,00	542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	204,00	106,65	106,65	0,00	0,00	106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,00	106,65	106,65	0,00	0,00	106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28
		85504	Wniebranie rodzin	50 000,00	318 771,00	256 511,27	256 511,27	52 401,27	37 257,28	15 143,99	0,00	204 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,00	150,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	255 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 963,00	35 488,94	28 517,86	28 517,86	0,00	0,00	28 517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 678,00	2 625,95	2 625,95	2 625,95	0,00	0,00	2 625,95	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	5 965,00	7 105,78	5 357,46	5 357,46	0,00	0,00	5 357,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	1 136,28	756,01	756,01	0,00	0,00	756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	4 156,00	4 114,04	4 114,04	0,00	0,00	4 114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji jednostek budżetowych	1 500,00	5 822,05	5 393,10	5 393,10	0,00	0,00	5 393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	483,66	483,66	0,00	0,00	483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 684,07	1 684,07	0,00	0,00	1 684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebudujących	800,00	2 800,00	2 123,12	2 123,12	0,00	0,00	2 123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83
		85508	Rodzinne zastępcze	82 000,00	162 000,00	149 061,78	149 061,78	149 061,78	0,00	149 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	162 000,00	149 061,78	149 061,78	0,00	0,00	149 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 683 427,09	4 221 975,52	3 978 093,04	2 600 410,89	2 597 410,89	82 264,97	2 515 145,92	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 682,15	1 049 372,88	0,00	94,22
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 632 132,60	1 665 553,10	1 629 734,91	768 949,78	768 949,78	0,00	768 949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 785,13	860 785,13	0,00	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	805 000,00	779 386,75	768 938,53	768 938,53	0,00	0,00	768 938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	33,75	11,25	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 132,60	886 132,60	860 785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 785,13	860 785,13	0,00	97,14
		90002	Gospodarka odpadami	1 128 528,21	1 141 181,90	1 064 903,74	1 064 903,74	1 064 903,74	58 280,17	1 006 623,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 793,00	47 035,78	46 640,09	46 640,09	46 640,09	46 640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wyodrębnione roczne	3 390,00	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	99,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,00	8 480,00	7 623,62	7 623,62	7 623,62	7 623,62	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	1 115,00	1 115,00	869,24	869,24	869,24	869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96,00	126,00	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	
		4150	Dotawki w spółkach prawa handlowego	91 528,21	74 181,90	74 181,90	74 181,90	74 181,90	74 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	
		4170	Wynagrodzenia 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	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 700,00	5 931,59	5 931,59	5 931,59	5 931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	55,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	962 625,00	982 744,92	922 427,37	922 427,37	922 427,37	922 427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	93,86	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 983,43	1 983,43	1 983,43	1 983,43	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	1 482,00	1 482,08	1 482,08	1 482,08	1 482,08	1 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11	
		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	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	506,20	506,20	506,20	506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>66 084,79</b>	<b>74 508,14</b>	<b>61 133,00</b>	<b>61 133,00</b>	<b>61 133,00</b>	<b>19 771,49</b>	<b>41 361,51</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,05</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 222,85	2 946,48	2 946,48	2 946,48	2 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	440,36	391,86	391,86	391,86	391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 974,40	16 433,15	16 433,15	16 433,15	16 433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 784,79	21 864,25	17 306,47	17 306,47	17 306,47	17 306,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	24 406,28	17 455,04	17 455,04	17 455,04	17 455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52	
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>26 000,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>25 202,43</b>	<b>25 202,43</b>	<b>25 202,43</b>	<b>0,00</b>	<b>25 202,43</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>76,84</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	8 979,35	8 979,35	8 979,35	8 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	
		4260	Zakup energii	100,00	600,00	444,53	444,53	444,53	444,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	17 400,00	15 778,55	15 778,55	15 778,55	15 778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>404 000,00</b>	<b>328 309,27</b>	<b>328 309,27</b>	<b>328 309,27</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>328 309,27</b>	<b>0,00</b>	<b>81,26</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	404 000,00	328 309,27	328 309,27	328 309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 309,27	0,00	81,26	
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>36 590,00</b>	<b>36 387,00</b>	<b>36 387,00</b>	<b>36 387,00</b>	<b>36 387,00</b>	<b>36 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 387,00</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>	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	36 590,00	36 387,00	36 387,00	36 387,00	36 387,00	36 387,00	0,00	36 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>720 000,00</b>	<b>743 056,62</b>	<b>736 699,35</b>	<b>603 175,35</b>	<b>603 175,35</b>	<b>603 175,35</b>	<b>0,00</b>	<b>603 175,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 524,00</b>	<b>133 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14</b>
		4260	Zakup energii	250 000,00	236 079,25	229 725,02	229 725,02	229 725,02	229 725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	373 443,37	373 443,37	373 443,37	373 443,37	373 443,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	6,96	6,96	6,96	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	133 524,00	133 524,00	133 524,00	133 524,00	133 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 524,00	133 524,00	0,00	100,00	
		<b>90095</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>74 091,49</b>	<b>124 488,76</b>	<b>95 723,34</b>	<b>40 659,59</b>	<b>37 659,59</b>	<b>4 213,31</b>	<b>33 446,28</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>55 063,75</b>	<b>55 063,75</b>	<b>0,00</b>	<b>76,89</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 non-profit na terenie gminy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	652,04	640,59	640,59	640,59	640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 572,72	3 572,72	3 572,72	3 572,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 498,67	12 845,24	12 845,24	12 845,24	12 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	27 932,54	20 601,04	20 601,04	20 601,04	20 601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 091,49	67 305,51	55 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 063,75	55 063,75	0,00	81,81



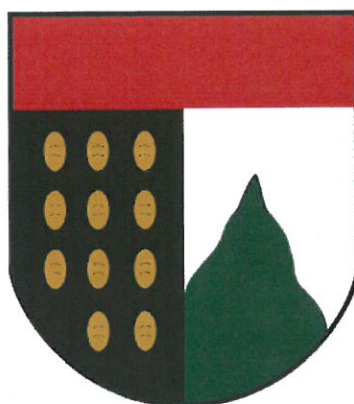
**Załącznik nr 2**

do zarządzenia Nr III.30.2019

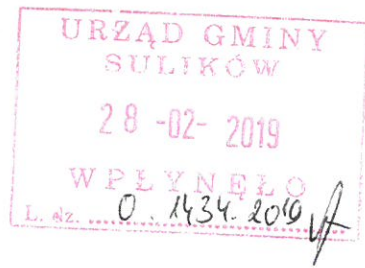
Wójta Gminy Sulików

z dnia 29 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULIKOWIE**  
**ZA 2018 ROK**



**Gminny Ośrodek Kultury**  
w Sulikowie



Sulików, dnia 28 lutego 2019r.

L.dz.78/2019

**Pan**  
**Robert Starzyński**  
**Wójt Gminy Sulików**

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018rok.

Z poważaniem

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



**Gminny Ośrodek Kultury**  
w Sulikowie

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**w Gminnym Ośrodku Kultury**  
**w Sulikowie I-XII 2018 r.**



**I. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2018 roku**771,42 zł**II. Przychody**

<b>lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>wykonanie</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>60 230,75 zł</b>
1.1	wynajem pomieszczeń i sprzętu, działalność kulturalna.	21 615,08 zł
1.2	pozostałe przychody	20 082,67 zł
1.3	darowizny	18 533,00 zł
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>565 295,00 zł</b>
2.1.	dotacja podmiotowa organizatora	562 495,00 zł
2.2.	dotacja celowa - Program Biblioteki Narodowej	2 800,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>625 525,75 zł</b>

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury stanowią głównie środki z dotacji.

Darowizna w kwocie 15.000,-zł została przeznaczona w całości na remont Sali Seniorów, zgodnie z umową z Fundacją LafargeHolcim. Kwota 15.000,-zł wykazana w pozycji pozostałe przychody została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego do świetlic oraz na organizację 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

**PRZYCHODY WŁASNE**  
Środki pozyskane w 2018r. (usługa reklamowa, darowizny)

Data	Kwota	od kogo	Treść
31.01.2018	50,00 zł	Warchoł Jacek i Aneta	darowizna na działalność GOK
10.05.2018	50,00 zł	Warchoł Jacek i Aneta	darowizna na działalność GOK
23.05.2018	500,00 zł	Baranek Tadeusz Gospodarstwo Rolne	darowizna na Dzień Dziecka
04.06.2018	15 000,00 zł	WSPÓLNIE - FUNDACJA LAFARGEHOLCIM	umowa -remont sali seniorów
19.06.2018	300,00 zł	Restauracja Jan Czesława Miksza Sulikow	Restauracja JAN Miksza dożynki
13.07.2018	2 000,00 zł	LAFARGE KRUSZYWA I BETON SPÓŁKA Z O.O.	Lafarge dożynki
14.08.2018	500,00 zł	Łużycki Bank Spółdzielczy	darowiznana organizacje dożynek LBS
31.08.2018	100,00 zł	TELE ART MEDIA DAMIAN ORŁOWSKI	darowizna NA CELE STATUTOWE
31.08.2018	500,00 zł	MAXIMUS BROKER SPÓŁKA Z o.o.	SPONSORING DOŻYNEK
31.08.2018	1 500,00 zł	ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z o.o.	UMOWA SPONSORINGOWA DOŻYNEK
07.09.2018	1 000,00 zł	IDS ENERGETYKA SPÓŁKA Z o.o.	reklama podczas dożynek gminnych zgodnie z umową
30.11.2018	15 000,00 zł	POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SA	umowa sponsoringowa z 23.10.2018
18.10.2018	2 000,00 zł	LAFARGE KRUSZYWA I BETON SPÓŁKA Z O.O.	sponsoring Dnia Seniora
	<b>38 500,00 zł</b>		

	wynajem pomieszczeń i sprzętu, działalność kulturalna.
Mała Wieś Górna	
Miedziana	
Mikułowa	2 278,29 zł
Stary Zawidów	1 115,71 zł
Skrzydlice	985,45 zł
Studniska Dolne	3 230,67 zł
Studniska Górne	3 000,00 zł
Radzimów Dolny	
Radzimów Górny	1 288,35 zł
Wrociszów Dolny	792,02 zł
Wrociszów Górny	3 361,27 zł
Sulików	5 563,32 zł
	<b>21 615,08 zł</b>

### III. Wydatki

lp	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym z dotacji podmiotowej
<b>1</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>103 147,25</b>	<b>65 960,12 zł</b>
1.1	opał	10 214,64	10 214,64 zł
1.2	środki czystości	1 522,29	1 522,29 zł
1.3	materiały biurowe	1 924,26	1 924,26 zł
1.4	materiały do remontów	4 363,90	4 363,90 zł
1.5	wyposażenie	6 424,47	6 424,47 zł
	zakup sprzętu komputerowego do świetlic	11 566,74	- zł
	materiały i wyposażenie Sali seniorów	10 145,09	- zł
1.6	energia elektryczna	29 742,49	28 242,49 zł
1.7	woda	2 320,53	1 202,53 zł
1.9	nowości wydawnicze do bibliotek	7 000,00	4 200,00 zł
1.10	inne	17 922,84	7 865,54 zł
<b>2</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>117 798,88</b>	<b>94 413,54 zł</b>
2.1	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 828,39	1 838,39 zł
2.2	dzierżawa sprzętu	1 343,22	1 343,22 zł
2.3	internet	1 320,00	1 320,00 zł
2.4	usługi bankowe	2 438,71	2 438,71 zł
2.5	usługi transportowe	1 150,00	
2.6	usługi komunalne	2 831,94	1 831,94 zł
2.7	aktualizacje licencji programów komputerowych	613,03	613,03 zł
2.8	czynsz	460,00	460,00 zł
2.9	usługi pozostałe	105 813,59	84 568,25 zł
<b>3</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>39 255,53</b>	<b>39 255,53 zł</b>
3.1	podatek od nieruchomości, podatek rolny	23 409,25	23 409,25 zł
3.2	ubezpieczenie majątkowe	5 149,00	5 149,00 zł
3.3	opłata ZAIKS	4 191,86	4 191,86 zł
3.4	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 505,42	6 505,42 zł
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>299 219,33</b>	<b>297 796,25</b>
4.1	wynagrodzenia osobowe	246 436,25	246 436,25
4.2	umowy zlecenia	52 783,08	51 360,00
<b>5</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>60 714,86</b>	<b>60 714,86 zł</b>
5.1	ZUS, FP	44 560,14	44 560,14 zł
5.2	ZFŚS	6 900,00	6 900,00 zł
5.3	Świadczenia na rzecz pracowników	9 254,72	9 254,72 zł
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4 354,70</b>	<b>4 354,70 zł</b>
	inne /podróże służbowe, szkolenia, medycyna pracy, ubezpieczenia /	4 354,70	4 354,70 zł
	<b>Razem</b>	<b>624 490,55 zł</b>	<b>562 495,00 zł</b>

<b>IV.Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018</b>	<b>238,03 zł</b>
<b>Należności</b>	<b>805,71 zł</b>
<b>w tym wymagalne</b>	<b>805,71 zł</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>17 316,68 zł</b>
<b>w tym wymagalne</b>	<b>2 799,93 zł</b>

**1 zużycie materiałów i energii**

inne - publikacje,działalność kulturalna,

*w tym zakup materiałów na organizację imprez / działalność kulturalna/ - 2.690,92 co*

**2 Usługi obce**

usługi pozostałe : 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/*

**3 Podatki i opłaty**

*opłata ZAIKS / działalność kulturalna /*

**4 Wynagrodzenia**

wynagrodzenia osobowe

*w tym instruktorzy -ds. kultury,sportu i rekreacji,plastyczno-teatralny,opiekunowie świetlic ,bibliotekarz/*

umowy zlecenia

*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 /;*

m-c wypłaty

lp	stanowisko	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	czerwiec	lipiec	lipiec	lipiec	sierpień	wrzesień	wrzesień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	Opiekun świetlicy	1 080,00 zł	1 000,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	500,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 000,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 000,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 087,20 zł
2	Pracownik gospodarczy	2 201,50 zł	2 380,00 zł	2 380,00 zł	2 380,00 zł	2 380,00 zł	500,00 zł	1 785,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	1 076,48 zł
3	Instruktor plastyczno-teatralny	2 760,00 zł	2 760,00 zł	2 760,00 zł	2 760,00 zł	2 760,00 zł	500,00 zł	2 760,00 zł	2 784,00 zł	2 784,00 zł	2 784,00 zł	2 784,00 zł	2 784,00 zł	2 784,00 zł	2 688,72 zł	2 784,00 zł	2 784,00 zł	2 784,00 zł
4	Główny księgowy	2 120,00 zł	2 240,00 zł	2 240,00 zł	2 240,00 zł	2 240,00 zł		2 240,00 zł	2 240,00 zł	2 240,00 zł	700,00 zł							
5	Specjalista ds. administracyjnych o-biurowych	1 680,00 zł	1 920,00 zł	1 920,00 zł	1 920,00 zł	1 920,00 zł	500,00 zł	1 920,00 zł	1 920,00 zł	1 920,00 zł		1 920,00 zł	6 000,00 zł	1 920,00 zł	1 920,00 zł	1 920,00 zł	1 920,00 zł	1 920,00 zł
6	Starszy bibliotekarz	2 640,00 zł	2 880,00 zł	2 880,00 zł	2 880,00 zł	2 880,00 zł	500,00 zł	2 768,64 zł	2 880,00 zł	2 880,00 zł	5 760,00 zł	2 298,80 zł		2 880,00 zł	2 880,00 zł	2 880,00 zł	2 880,00 zł	2 880,00 zł
7	Główny księgowy											1 922,73 zł						
8	Opiekun świetlicy									413,04 zł								
9	pracownik sprzątający																	
10	Dyrektor	3 076,00 zł	2 922,61 zł	3 076,00 zł	2 922,61 zł	3 076,00 zł		3 076,00 zł	932,00 zł	932,00 zł		3 076,00 zł		3 076,00 zł	3 076,00 zł	3 076,00 zł	2 093,33 zł	2 808,00 zł
11	Opiekun świetlicy	2 220,00 zł	2 760,00 zł	2 760,00 zł	2 760,00 zł	2 760,00 zł	500,00 zł	2 760,00 zł	2 383,63 zł	16 560,00 zł								
	razem	17 777,50 zł	19 942,61 zł	20 296,00 zł	20 142,61 zł	20 296,00 zł	3 000,00 zł	1 785,00 zł	413,04 zł	16 739,63 zł	23 020,00 zł	15 401,53 zł	2 400,00 zł	6 000,00 zł	17 610,00 zł	17 064,72 zł	16 617,33 zł	16 025,68 zł
	ZUS	3 210,63 zł	3 499,73 zł	3 685,47 zł	3 510,40 zł	3 639,09 zł	515,70 zł	4 004,14 zł		2 823,09 zł	120,33 zł	2 516,40 zł	412,56 zł	1 031,40 zł	3 027,17 zł	2 871,88 zł	2 831,56 zł	2 511,88 zł
	FP	238,18 zł	251,37 zł	251,37 zł	251,37 zł	251,37 zł	36,75 zł	241,96 zł	181,89 zł	17,15 zł	17,15 zł	174,12 zł	29,40 zł		176,01 zł	176,01 zł	181,89 zł	123,09 zł
	razem koszt	21 226,31 zł	23 693,71 zł	24 212,84 zł	23 904,38 zł	24 186,46 zł	3 552,45 zł	1 785,00 zł	413,04 zł	19 744,61 zł	23 157,48 zł	18 092,05 zł	2 841,96 zł	7 031,40 zł	20 813,18 zł	20 112,61 zł	19 630,78 zł	18 660,65 zł



lp	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czewiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	rs
1	630,00 zł	735,00 zł	2 100,00 zł		840,00 zł	1 365,00 zł					735,00 zł	840,00 zł	7 245,00 zł
2	810,00 zł	1 035,00 zł											1 845,00 zł
3	360,00 zł												360,00 zł
4	420,00 zł		1 050,00 zł		490,00 zł	630,00 zł					350,00 zł	700,00 zł	3 640,00 zł
5		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł		2 000,00 zł	10 000,00 zł
6				2 836,00 zł									2 836,00 zł
7					750,00 zł								750,00 zł
8					420,00 zł				1 500,00 zł				1 920,00 zł
9							700,00 zł						700,00 zł
10							700,00 zł			1 231,00 zł			1 931,00 zł
11							700,00 zł						700,00 zł
12							1 408,00 zł	1 408,00 zł	1 280,00 zł	1 472,00 zł	1 280,00 zł	1 216,00 zł	8 064,00 zł
13									1 780,00 zł				1 780,00 zł
14									280,00 zł				280,00 zł
15									1 304,00 zł				1 304,00 zł
16									660,00 zł				660,00 zł
17									660,00 zł				660,00 zł
18									660,00 zł				660,00 zł
19									1 875,00 zł				1 875,00 zł
20											4 150,00 zł		4 150,00 zł
21											1 423,08 zł		1 423,08 zł
zus	2 220,00 zł	2 770,00 zł	4 150,00 zł	3 836,00 zł	3 500,00 zł	3 995,00 zł	3 508,00 zł	2 408,00 zł	9 999,00 zł	3 703,00 zł	7 938,08 zł	4 756,00 zł	52 783,08 zł
	260,07 zł	319,68 zł	379,26 zł	89,65 zł	150,61 zł	240,09 zł	242,03 zł	242,03 zł	220,03 zł	253,04 zł	220,03 zł	209,03 zł	2 825,55 zł
	2 480,07 zł	3 089,68 zł	4 529,26 zł	3 925,65 zł	3 650,61 zł	4 235,09 zł	3 750,03 zł	2 650,03 zł	10 219,03 zł	3 956,04 zł	8 158,11 zł	4 965,03 zł	55 608,63 zł

treść umów-zleceń wypłaconych w 2018r.

nadzór nad remontami i inwestycjami

prelekcja n.t. Żołnierzy Wyklętych

spektakl teatralny "Zofia"

spotkanie autorskie

obsługa konferencka Zielonościwkowe śpiewanie

opieka podczas wyjazdu dzieci w zakresie higieny, zdrowia i wyżywienia.

opieka podczas wyjazdu dzieci w zakresie higieny, zdrowia i wyżywienia.

tłumaczenie ustne podczas wyjazdu dzieci

sprzątanie GOK

obsługa i pomoc w organizacji dożynek

tłumaczenia pisemne

koncerty podczas dożynek

obsługa "dji" dyskoteki pod chmurką

prowadzenie zajęć tanecznych, rytmiczno-ruchowych oraz fitness

prowadzenie zajęć kreatywnych, muzycznych oraz warsztatów plastycznych

wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym

Wykonanie spektaklu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

Wykonanie kolęd Bożonarodzeniowych podczas Jarmarku Świątecznego

10 000,00 zł

500,00 zł

2 336,00 zł

750,00 zł

420,00 zł

700,00 zł

700,00 zł

9 909,00 zł

4 412,00 zł

1 231,00 zł

3 655,00 zł

652,00 zł

3 640,00 zł

7 245,00 zł

4 150,00 zł

1 423,08 zł

360,00 zł

52 783,08 zł

## **Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 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 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 młodszych dzieci 2 x w tygodniu po 1 godzinie
- spotkania brydżowe 1x w tygodniu
- spotkania seniorów 2x w tygodniu
- Grupa Maluszka dla dzieci w wieku 0-2 lata

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 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, baśnie 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

### **Luty**

Zabawa ostatekowa „Bal przebierańców”

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 Klubu Książki 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 Klubu Książki dla dzieci  
Spektakl „Impresja o życiu” i warsztaty teatralne dla młodzieży szkolnej w jednym  
Dzień otwarty Domów Przysłupowych  
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  
Zielonoświątkowe 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  
Uczestnictwo rodzin w Święcie Wiśni , w Hohendubrau

### **Lipiec-Sierpień**

Półkolonie dla chętnych dzieci od godz 10.00 do godz 14.00

### **Wrzesień**

Konkurs gminny „Najładniejszy wieniec dożynkowy” i „Najładniejsze stoisko wystawiennicze”  
Dożynki Gminne 2018

## **Październik**

Spotkania biblioteczne z okazji „100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę”

Występ grupy teatralnej „Pirat”, działającej przy Bibliotece Publicznej w Ruszowie.

## **Listopad**

Konkurs plastyczno-literacki pt. „„Biało-czerwony odcień niepodległości”.

Spektakl teatralny pt. „Niepodległość okiem kobiety”.

Spektakl dla dzieci pt. „Wielcy rodacy”

Warsztaty kulinarne i spotkanie z członkami Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.

## **Grudzień**

Monodram z recitalem pt. „Odcienie Miłości”

Spotkanie z Mikołajem

Muzyczne spotkanie „Nutki Pana Chopina”

IV Jarmark Bożonarodzeniowy z udziałem społeczności gminnej- impreza środowiskowa

Zabawa Sylwestrowa

W 2018r. pomieszczenia GOK były przygotowywane i udostępniane bezpłatnie mieszkańcom na:

zebrania wspólnot mieszkaniowych

zebrania OSP

zebrania klubów sportowych

zebrania rad sołectkich

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 grudnia 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 Przysłupowych, naprawa instalacji sanitarnej

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

Studniska Dolne – naprawa instalacji sanitarnej

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

Wrociszów Górny – naprawa instalacji sanitarnych i remont łazienek i kuchni

Mikułowa - naprawa instalacji sanitarnej

Pozyskanie środków na generalny remont wraz z wyposażeniem Salonika Seniora

Pozyskanie środków na zakup 6 komputerów i 2 drukarek

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 2018 roku odbyły się:

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

16 imprez, ok. 1000 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 Sołeckimi 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 roku 2018r na dzień 31.12.2018r w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych było 8 pracowników:

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



8. Konserwator/palacz na 1 etat

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

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*