

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 Jarczyński
Robert Jarczyński

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 szczególności 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.	
I.	DOCHODY	25 534 048,00	28 446 705,61	2 912 657,61
	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
II.	WYDATKI	26 607 698,00	30 100 958,54	3 493 260,54
	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
III.	Deficyt/nadwyżka	-1 073 650,00	-1 654 252,93	-580 602,93

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:

- **dochody** w wysokości **28.446.705,61 zł**
- **wydatki** w wysokości **30.100.958,54 zł**
- **deficyt** w wysokości **1.654.252,93 zł**

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**

L.p.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Zwiększenia/Zmniejszenia (-)	
		Wydatki	Dochody
1.	Zarządzenie Nr II.340.2018 z dnia 30.01.2018 r.	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr II.342.2018 z dnia 31.01.2018 r.	6 174,00	6 174,00
3.	Uchwała Nr XXXV/294/18 z dnia 28.02.2018 r.	50 565,00	50 565,00
4.	Uchwała Nr XXXVI/295/18 z dnia 09.03.2018 r.	0,00	0,00
5.	Zarządzenie Nr II.347.2018 z dnia 15.03.2018 r.	-23 300,00	-23 300,00
6.	Uchwała Nr XXXVII/305/18 z dnia 28.03.2018 r.	746 342,62	746 342,62
7.	Zarządzenie Nr II.351.2018 z dnia 30.03.2018 r.	-139,00	-139,00
8.	Zarządzenie Nr II.361.2018 z dnia 09.04.2018 r.	0,00	0,00
9.	Uchwała Nr XXXVIII/311/18 z dnia 25.04.2018 r.	416 965,74	2 965,74
10.	Zarządzenie Nr II.362.2018 z dnia 27.04.2018 r.	243 178,43	243 178,43
11.	Zarządzenie Nr II.371.2018 z dnia 22.05.2018 r.	227 560,00	227 560,00
12.	Zarządzenie Nr II.375.2018 z dnia 30.05.2018 r.	0,00	0,00
13.	Uchwała Nr XXXIX/323/18 z dnia 30.05.2018 r.	792 788,34	792 788,34
14.	Zarządzenie Nr II.384.2018 z dnia 22.06.2018 r.	0,00	0,00
15.	Uchwała Nr XL/328/18 z dnia 29.06.2018 r.	405 245,72	405 245,72
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
Razem		3 493 260,54	2 912 657,61

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.		
I.	DOCHODY	25 534 048,00	28 446 705,61	27 677 895,58	97,30%
	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%
II.	WYDATKI	26 607 698,00	30 100 958,54	28 538 500,48	94,81%
	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%
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	-1 073 650,00	-1 654 252,93	-860 604,90	-
IV.	PRZYCHODY	3 463 400,00	4 044 002,93	3 968 312,20	98,13%
	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%
V.	ROZCHODY	2 389 750,00	2 389 750,00	2 389 750,00	100,00%
	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 żywienia 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 SPÓŁKACH

Gmina Sulików posiada udziały w 2 spółkach prawa handlowego:

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

Łączna wartość udziałów na dzień 31 grudnia 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 SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

w złotych

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

8. DOCHODY

8.1. Informacje ogólne

Dochody budżetu gminy w 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**

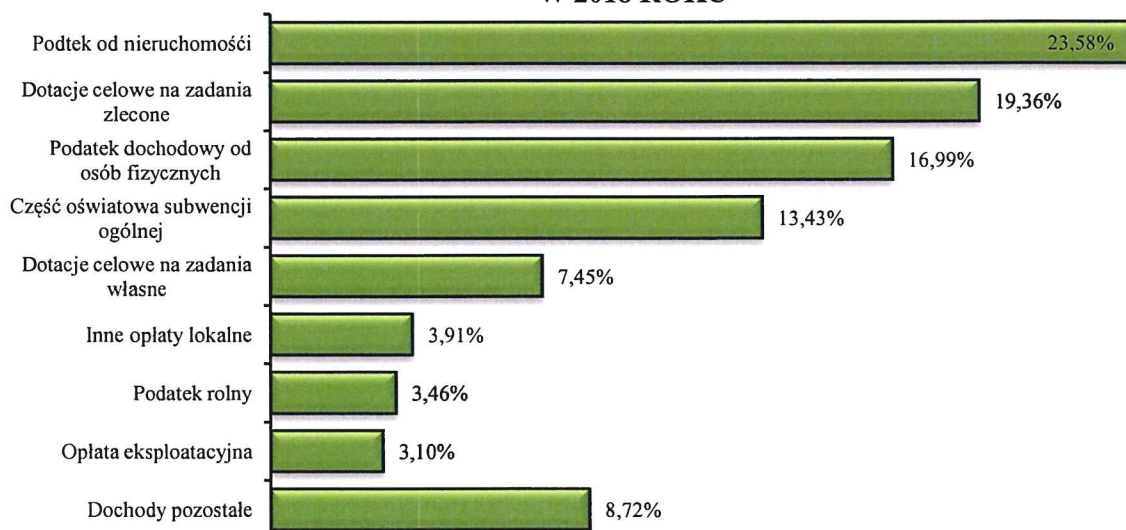
w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2018 r.	31.12.2018 r.		
Dochody własne	14 553 478,05	16 210 964,10	15 716 577,39	96,95%
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%
Subwencje ogólne	4 668 861,00	4 539 118,00	4 539 118,00	100,00%
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%
Dotacje celowe	6 311 708,95	7 696 623,51	7 422 200,19	96,43%
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%
Razem	25 534 048,00	28 446 705,61	27 677 895,58	97,30%

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

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

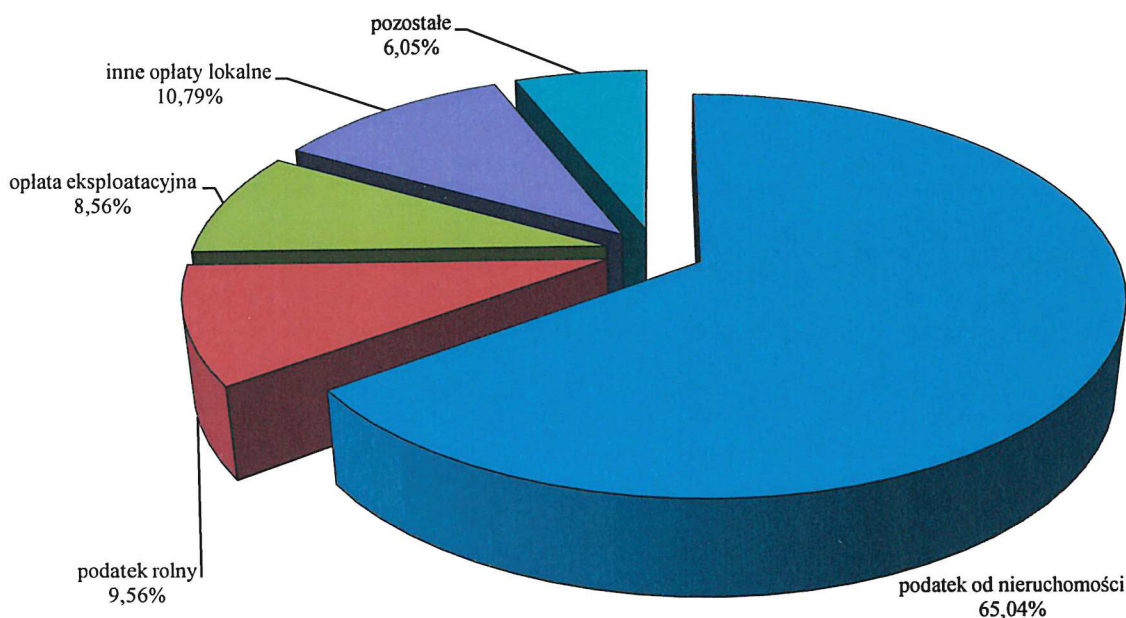


8.2. Dochody własne

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 złwynoszą 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**

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Razem
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		
Podatek od nieruchomości	26 922,15	7 126,18	0,00	0,00	34 048,33
~ 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
Podatek rolny	0,00	33 604,74	0,00	0,00	33 604,74
~ 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
Podatek leśny	0,00	2,08	0,00	0,00	2,08
~ 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
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	26 621,73	26 621,73
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	4 899,81	4 899,81

w złotych

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

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:

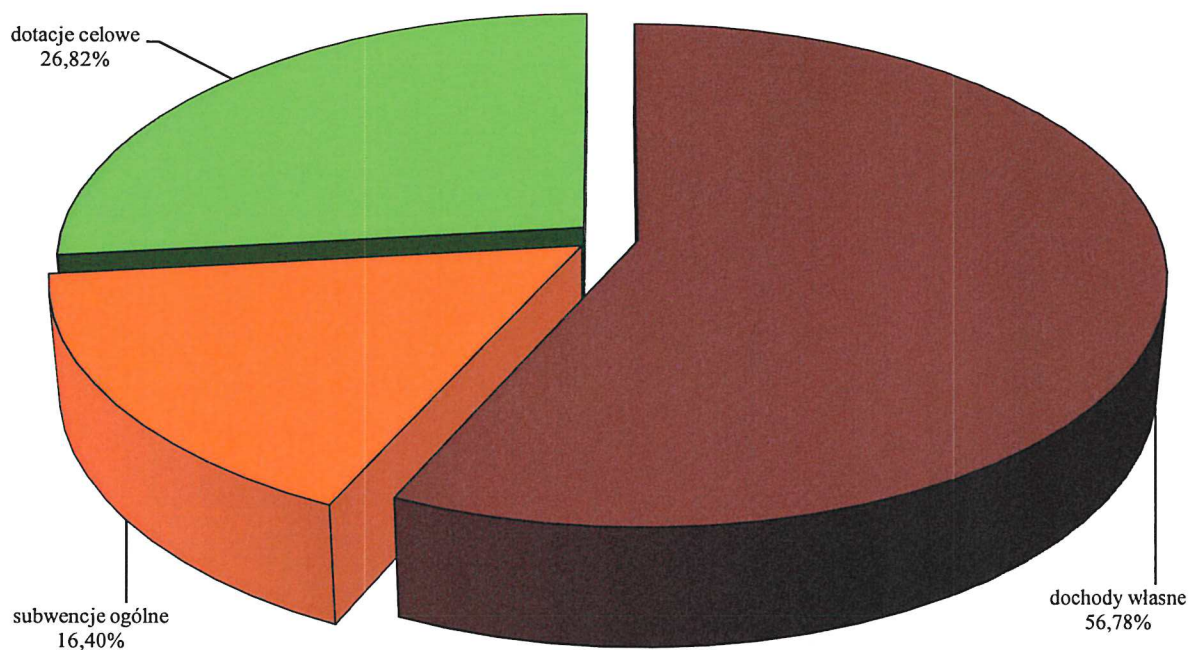
1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	5.359.017,94 zł
✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych 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

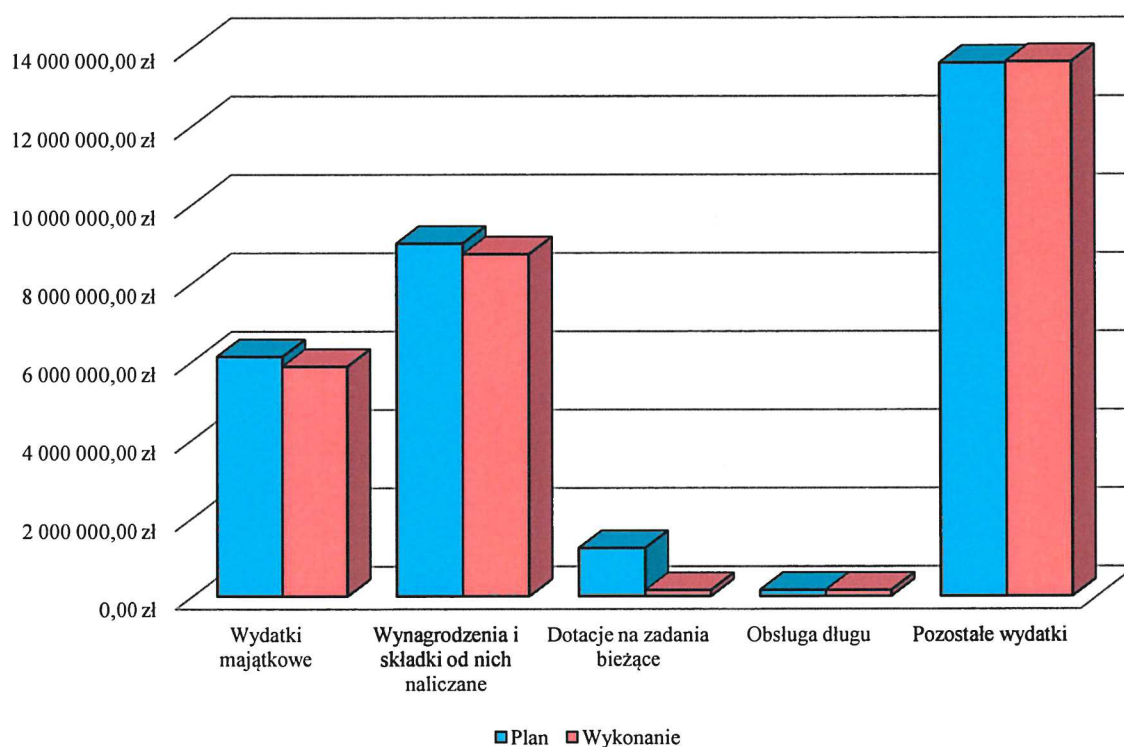


Tabela 7. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
W 2018 ROKU**

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

	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%
Razem		30 100 958,54	28 538 500,48	94,81%

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).

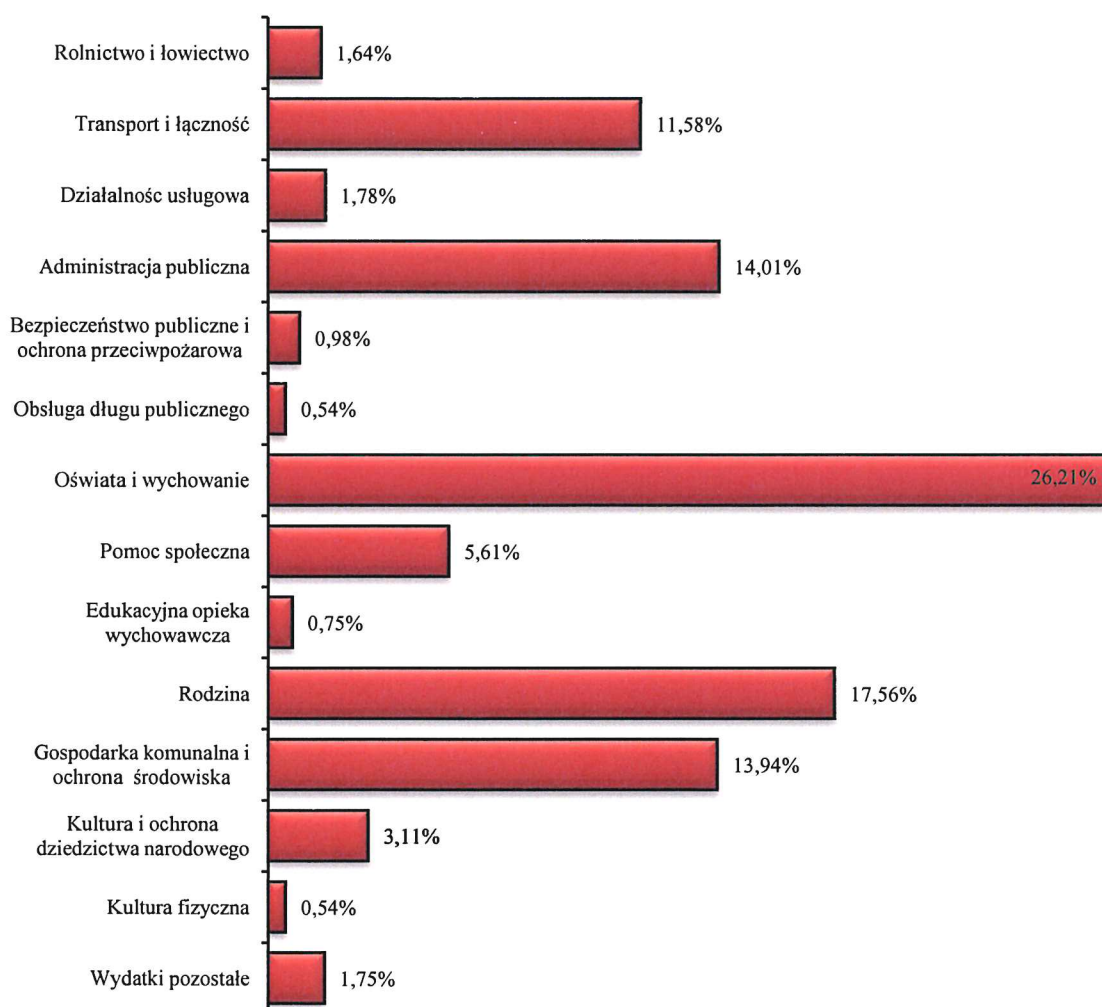
Tabela 8. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2018 ROKU**

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%
Razem	30 100 958,54	28 538 500,48	94,81%

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 gruntowej 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 mieszkaniem i budynkami komunalnymi obejmujące między innymi: opłaty za zarząd nieruchomościami wspólnymi, zakup energii, usług kominiarskich oraz remonty; zakup usług z zakresu 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 m² 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 PRZECIWOŻAROWA

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:

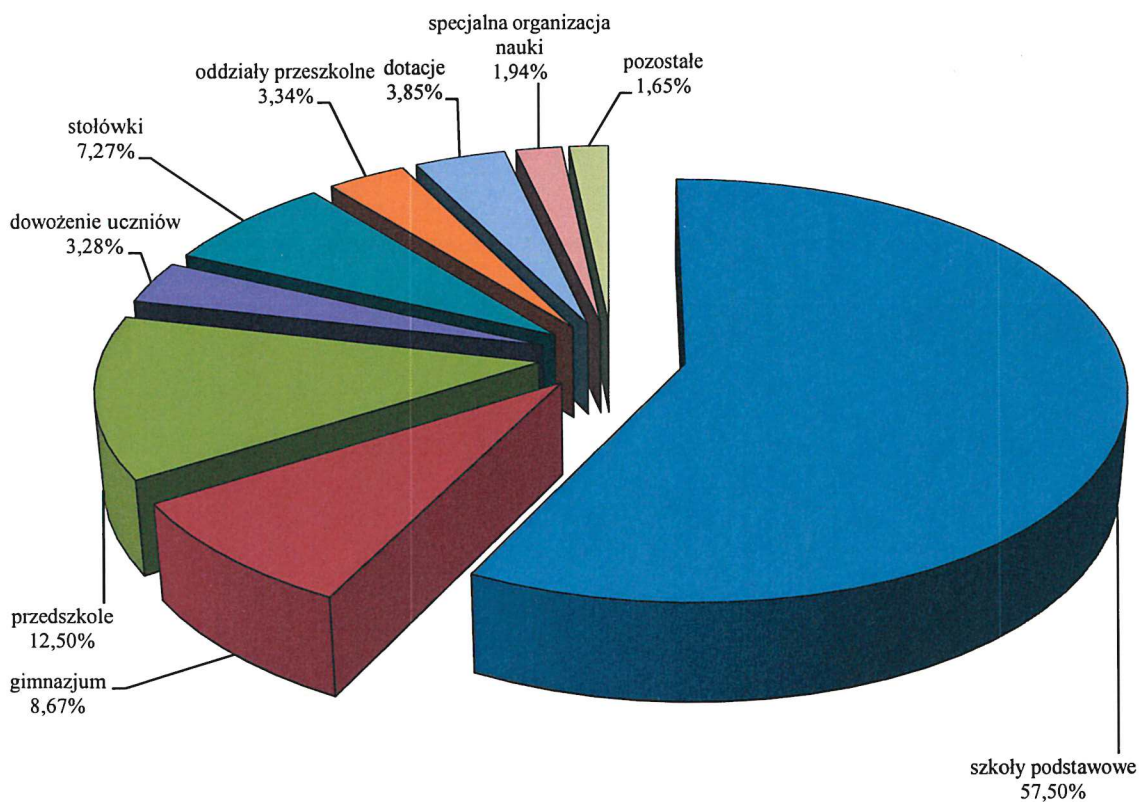
1) działalność szkół podstawowych	4.300.051,90 zł
✓ zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	250,00 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, itp.)	148.283,96 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3.371.067,55 zł

✓ 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 (dotatki 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 (dotatki 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 gospodarowanie 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 (dotatki 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	233.209,44zł
✓ 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 (dotatki 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 (dotatki 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
600		Transport i łączność	2 891 082,36	2 862 928,16	99,03%
	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%
630	Turystyka	20 025,41	4 411,00	22,03%
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%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 954,18	16 954,18	100,00%
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 ² położonej w obrębie geodezyjnym Wilka	5 887,30	5 887,30	100,00%
710	Działalność usługowa	444 000,00	431 970,00	97,29%
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%

750		Administracja publiczna	994 772,63	935 114,13	94,00%
	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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 500,00	101 268,40	92,48%
	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%
801		Oświata i wychowanie	42 431,55	34 431,55	81,15%
	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%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 962,11	1 377 682,15	91,79%
	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%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 885,60	68 881,60	99,99%
	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%
926	Kultura fizyczna	35 869,60	30 869,60	86,06%
	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%
Razem:		6 124 483,44	5 864 510,77	95,76%

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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			937 114,38	930 488,79	99,29%

I. Dotacje podmiotowe			562 495,00	562 495,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 495,00	562 495,00	100,00%
	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%
II. Dotacje celowe			374 619,38	367 993,79	98,23%
801		Oświata i wychowanie	288 200,00	288 170,38	99,99%
	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%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 419,38	79 823,41	92,37%
	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%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			694 400,00	617 660,79	88,95%
I. Dotacje celowe			694 400,00	617 660,79	88,95%
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	29 751,52	99,17%
	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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 700,00	132 300,00	99,70%
	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%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 000,00	331 309,27	81,40%

	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%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 700,00	9 700,00	100,00%
	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%
926		Kultura fizyczna	115 000,00	114 600,00	99,65%
	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%
Razem			1 631 514,38	1 548 149,58	94,89%

9.5. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Tabela 11. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

				w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
600			Transport i łączność	32 211,55
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 954,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 954,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 954,18

750		Administracja publiczna	1 567,29
	75095	Pozostała działalność	1 567,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 567,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 500,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 920,39
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 819,41
	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
926		Kultura fizyczna	9 499,92
	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
Razem			<u>26</u>

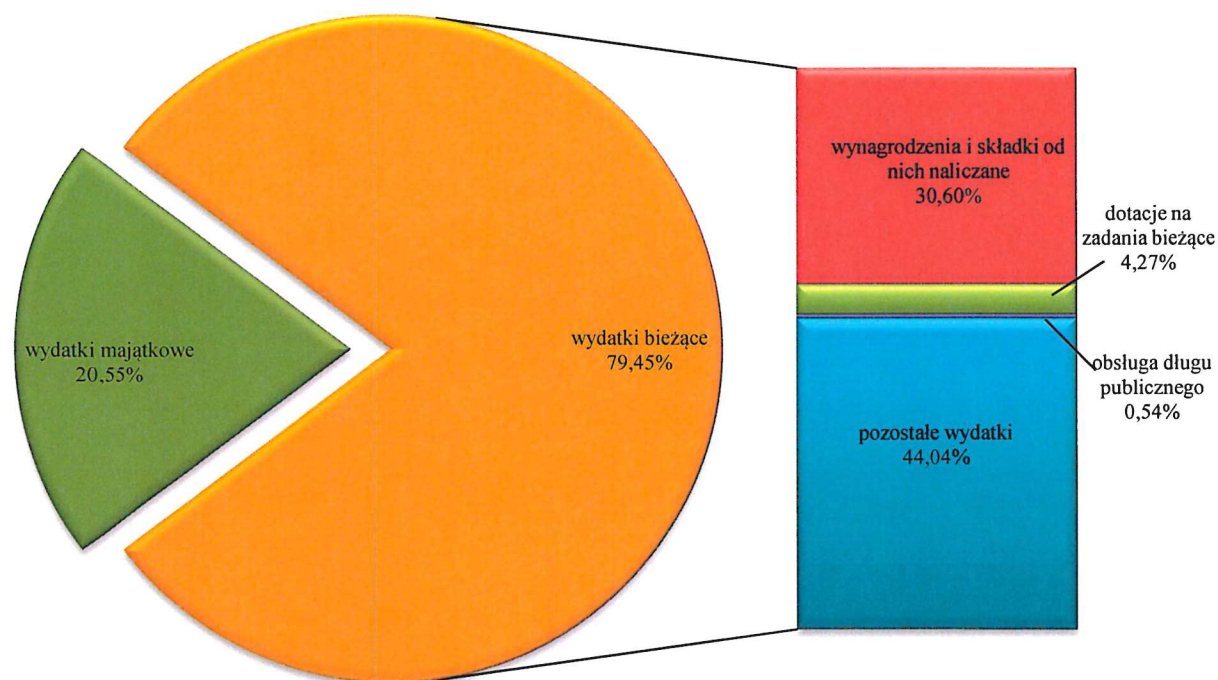
9.6. Struktura wydatków

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
DOCHODY				5 518 437,04	5 359 017,94	97,11%
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 239,28	373 908,48	99,91%
	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%

750			Administracja publiczna	50 250,00	50 249,99	100,00%
	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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 803,00	57 780,14	90,56%
	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%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 936,76	41 005,91	95,50%

	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%
851			Ochrona zdrowia	1 275,00	1 036,11	81,26%
	85195		Pozostałą 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%
852			Pomoc społeczna	29 029,00	24 567,55	55,68%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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%
855		Rodzina	4 955 704,00	4 809 269,76	97,05%
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%
WYDATKI			5 518 437,04	5 359 017,94	97,11%
010		Rolnictwo i łowiectwo	374 239,28	373 908,48	99,91%
	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%
750		Administracja publiczna	50 250,00	50 249,99	100,00%
	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%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 803,00	57 780,14	90,56%
	75101	Urzędy naczelných 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%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	42 936,76	41 005,91	95,50%
	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%
851		Ochrona zdrowia	1 275,00	1 036,11	81,26%
	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%
852		Pomoc społeczna	29 029,00	24 567,55	84,63%
	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%
855		Rodzina	4 955 704,00	4 809 269,76	97,05%
	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**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
				w złotych		
DOCHODY				38 937,50	55 786,07	143,27%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 937,50	55 786,07	143,27%
	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%
WYDATKI				38 937,50	25 214,64	64,76%
851			Ochrona zdrowia	38 937,50	25 214,64	64,76%

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**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				56 565,00	54 000,98	95,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 565,00	54 000,98	95,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 565,00	54 000,98	95,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 565,00	54 000,98	95,47%
WYDATKI				56 565,00	49 426,89	87,38%
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 176,03	31 540,33	92,29%
	01008		Melioracje wodne	34 176,03	31 540,33	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 176,03	31 540,33	92,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 388,97	17 886,56	79,89%
	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**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				1 057 000,00	1 056 884,08	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 000,00	1 056 884,08	99,99%
	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%
WYDATKI				1 057 000,00	983 216,06	93,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 000,00	983 216,06	93,02%
	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
DOCHODY				2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 500,00	2 500,00	100,00%
	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%
WYDATKI				290 700,00	290 670,38	99,99%
750			Administracja publiczna	2 500,00	2 500,00	100,00%
	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%
801			Oświata i wychowanie	288 200,00	288 170,38	99,99%
	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
750			Administracja publiczna		88,35	-
	75011		Urzędy wojewódzkie		88,35	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		88,35	-
852			Pomoc społeczna		73,15	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		73,15	-
		0830	Wpływy z usług		73,15	-
855			Rodzina	55 000,00	50 293,52	91,44%
	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%
Razem				55 000,00	50 455,02	91,74%

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.
630		Turystyka	0,00	10 025,41	20 025,41
	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
750		Administracja publiczna	288 995,24	749 769,76	1 038 765,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 137,00	-280 267,40	0,00
	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
926		Kultura fizyczna	0,00	27 869,60	27 869,60
	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
Razem			597 132,24	507 397,37	1 086 660,01

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
630		Turystyka	1 314 315,41	18 395,00	1,40%
	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%
750		Administracja publiczna	1 482 972,48	1 293 779,54	87,24%

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%
710	Działalność usługowa	20 225,00	15 225,00	75,28%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 225,00	15 225,00	75,28%
	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb 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%
801	Oświata i wychowanie	21 000,00	0,00	0,00%
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%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 268 413,01	3 120 293,68	95,47%
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%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 885,60	46 885,60	3,03%
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%

926		Kultura fizyczna	437 869,60	27 869,60	6,36%
	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%
Razem:			8 091 681,10	4 523 202,04	55,90%

WÓJT GMINY SULIKÓW


Robert Starzyński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dechody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 165,00	412 911,01	416 150,10	416 150,10	0,00	0,00	0,00	100,8
	01008		Melioracje wodne	0,00	19 506,73	19 495,20	19 495,20	0,00	0,00	0,00	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	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
	01095		Pozostała działalność	19 165,00	393 404,28	396 654,90	396 654,90	0,00	0,00	0,00	100,8
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00	71,3
		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	374 239,28	373 908,48	373 908,48	0,00	0,00	0,00	99,9
020			Leśnictwo	0,00	2 542,50	2 542,50	2 542,50	0,00	0,00	0,00	100,0
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 542,50	2 542,50	2 542,50	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	0,00	2 542,50	2 542,50	2 542,50	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	0,00	245 560,00	245 560,00	245 560,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	161 560,00	161 560,00	161 560,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	161 560,00	161 560,00	161 560,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 900,00	285 826,57	175 656,20	110 783,63	0,00	64 872,57	0,00	61,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 900,00	285 826,57	175 656,20	110 783,63	0,00	64 872,57	0,00	61,5

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	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	-
		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	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	38,0
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	19 690,96	19 690,96	0,00	0,00	0,00	115,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	117,00	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	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	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	107,8
710			Działalność usługowa	67 250,00	90 917,00	72 836,82	72 836,82	0,00	0,00	0,00	80,1
	71035		Cmentarze	67 250,00	90 917,00	72 836,82	72 836,82	0,00	0,00	0,00	80,1
	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	87,9
		0830	Wpływy z usług	31 250,00	31 250,00	16 302,01	16 302,01	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	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	103,9
750			Administracja publiczna	301 515,50	938 982,90	874 820,90	79 873,89	20 592,24	794 947,01	794 947,01	93,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 380,00	50 260,00	50 254,64	50 254,64	0,00	0,00	0,00	100,0
	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	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	46,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 135,50	886 212,90	820 212,03	25 265,02	20 592,24	794 947,01	794 947,01	97,6
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	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	118,2
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,43	92,89	92,89	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	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	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	59,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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
	75075	0970	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 510,00	2 506,78	2 506,78	0,00	0,00	0,00	99,9
			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
	75095	0940	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 847,45	1 847,45	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 847,45	1 847,45	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 231,00	63 803,00	57 780,14	57 780,14	0,00	0,00	0,00	90,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 572,00	56 549,14	56 549,14	0,00	0,00	0,00	90,4
		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	0,00	62 572,00	56 549,14	56 549,14	0,00	0,00	0,00	90,4
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	26 180,19	26 180,19	1 180,19	0,00	25 000,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	180,19	180,19	180,19	0,00	0,00	0,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	180,19	180,19	180,19	0,00	0,00	0,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,0

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			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 772 691,50	14 259 972,68	13 992 775,79	13 992 775,79	0,00	0,00	0,00	98,1
	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, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	150,00	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	834,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 713 278,00	7 061 893,81	6 403 583,49	6 403 583,49	0,00	0,00	0,00	90,7
		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 upomniennictwa	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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 613 630,00	1 633 630,00	1 708 646,52	1 708 646,52	0,00	0,00	0,00	104,6
		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 upomniennictwa	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		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	824 927,50	943 442,87	960 084,51	960 084,51	0,00	0,00	0,00	101,8
		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 grzywnien 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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 620 856,00	4 620 856,00	4 919 209,27	4 919 209,27	0,00	0,00	0,00	106,5
		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
	758		Różne rozliczenia	4 668 861,00	4 614 771,55	4 614 769,55	4 584 737,15	0,00	30 032,40	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 847 516,00	3 717 773,00	3 717 773,00	3 717 773,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	821 345,00	821 345,00	821 345,00	821 345,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	75 653,55	75 651,55	45 619,15	0,00	30 032,40	0,00	100,0
		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
	801		Oświata i wychowanie	453 422,00	509 978,93	433 551,36	433 551,36	0,00	0,00	0,00	85,0
		80101	Szkoły podstawowe	16 968,00	28 587,43	20 304,73	20 304,73	0,00	0,00	0,00	71,0
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 030,00	26 030,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	94,7
		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
	80104		Przedszkola	151 420,00	151 420,00	132 660,57	132 660,57	0,00	0,00	0,00	87,6
		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
	80110		Gimnazja	388,00	388,00	321,27	321,27	0,00	0,00	0,00	82,8
		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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 616,00	260 616,74	214 598,88	214 598,88	0,00	0,00	0,00	82,3
		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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 936,76	41 005,91	41 005,91	0,00	0,00	0,00	95,5
		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	42 936,76	41 005,91	41 005,91	0,00	0,00	0,00	95,5
851		85195	Ochrona zdrowia	0,00	1 275,00	1 036,11	1 036,11	0,00	0,00	0,00	81,3
			Pozostała działalność	0,00	1 275,00	1 036,11	1 036,11	0,00	0,00	0,00	81,3
		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
852		85202	Pomoc społeczna	722 540,00	653 489,00	630 386,61	630 386,61	0,00	0,00	0,00	96,5
			Domy pomocy społecznej	6 300,00	6 300,00	5 149,20	5 149,20	0,00	0,00	0,00	81,7
		0830	Wpływy z usług	6 300,00	6 300,00	5 149,20	5 149,20	0,00	0,00	0,00	81,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 100,00	30 100,00	28 411,13	28 411,13	0,00	0,00	0,00	94,4
		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	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
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 600,00	290 010,00	282 944,89	282 944,89	0,00	0,00	0,00	97,6
		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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	229,00	138,39	138,39	0,00	0,00	0,00	60,4
		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	0,00	229,00	138,39	138,39	0,00	0,00	0,00	60,4
	85216		Zasilki stałe	131 000,00	137 840,00	133 513,86	133 513,86	0,00	0,00	0,00	96,9
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 268,00	123 738,00	122 959,54	122 959,54	0,00	0,00	0,00	99,4
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 272,00	9 072,00	6 955,72	6 955,72	0,00	0,00	0,00	76,7
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00	50 200,00	44 313,88	44 313,88	0,00	0,00	0,00	88,3
		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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	107 153,00	79 993,93	79 993,93	0,00	0,00	0,00	74,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 553,00	79 393,93	79 393,93	0,00	0,00	0,00	74,5
		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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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
	855		Rodzina	4 994 000,00	4 985 775,00	4 842 758,29	4 842 758,29	0,00	0,00	0,00	97,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 183 000,00	2 900 800,00	2 886 714,32	2 886 714,32	0,00	0,00	0,00	99,5
		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/zwrótów 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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 000,00	1 813 100,00	1 736 956,32	1 736 956,32	0,00	0,00	0,00	95,8
		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/zwrótów 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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	204,00	106,65	106,65	0,00	0,00	0,00	52,3
		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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	271 671,00	218 981,00	218 981,00	0,00	0,00	0,00	80,6

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 800,00	1 171 726,29	1 135 256,10	1 135 256,10	0,00	0,00	0,00	96,9
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90002			Gospodarka odpadami	1 022 000,00	1 079 185,80	1 077 600,11	1 077 600,11	0,00	0,00	0,00	99,9
		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
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	426,78	426,78	426,78	0,00	0,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	426,78	426,78	426,78	0,00	0,00	0,00	100,0
90015			Oświadczenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	173,97	173,97	0,00	0,00	0,00	-
		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	-
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	56 565,00	54 000,98	54 000,98	0,00	0,00	0,00	95,5
		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
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	305,55	305,55	0,00	0,00	0,00	-

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
	90095	Pozostała działalność		0,00	748,71	2 748,71	2 748,71	0,00	0,00	0,00	367,1
	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	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	748,71	748,71	748,71	0,00	0,00	0,00	100,0
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		190 872,00	75 640,99	75 640,99	75 640,99	50 585,83	0,00	0,00	100,0
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	50 585,83	50 585,83	50 585,83	50 585,83	0,00	0,00	100,0
	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 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		190 872,00	25 055,16	25 055,16	25 055,16	0,00	0,00	0,00	100,0
	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		190 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Razem		25 534 048,00	28 446 705,61	27 677 895,58	26 601 483,60	71 178,07	1 076 411,98	794 947,01	97,3

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem				
						Wydatki budżete	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu obciążenia długów	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne (§§ o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowe 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	13	14	15	16	17	18	19	20	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne	80 500,00 30 000,00	476 422,04 81 682,76	467 844,24 78 787,05	438 092,72 49 035,53	2 988,75 0,00	435 103,97 49 035,53	29 751,52 29 751,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98,20 96,45	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 751,52	0,00	0,00	0,00	29 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 682,76	49 035,53	49 035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88
		01009	Środki wodne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Izbyw rolnicze	20 000,00	20 000,00	14 847,66	14 847,66	0,00	0,00	14 847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczo	20 000,00	20 000,00	14 847,66	14 847,66	0,00	0,00	14 847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24
		01095	Pozostała działalność	500,00	374 739,28	374 209,53	374 209,53	2 988,75	371 220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4100	Wynagrodzenia osobom pracownikom	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25	61,25	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	0,00	2 304,01	2 297,52	2 297,52	0,00	0,00	2 297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 507,60	1 507,60	1 507,60	0,00	0,00	1 507,60	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	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	367 288,92	366 964,61	366 964,61	0,00	366 964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	301,05	301,05	301,05	0,00	301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00	140 000,00	124 534,01	124 534,01	0,00	124 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95
	40002		Dostarczenie wody	140 000,00	140 000,00	124 534,01	124 534,01	0,00	124 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	25,57	25,57	0,00	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	139 900,00	124 508,44	124 508,44	0,00	124 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
	600		Transport i łączność	2 679 839,56	3 398 392,36	3 304 290,23	441 362,07	0,00	441 362,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 928,16	806 764,81	0,00	97,23
	60016		Drugi publiczne gminne	1 650,00	868 843,63	853 631,47	46 866,66	0,00	46 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 764,81	806 764,81	0,00	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 970,00	12 137,36	12 137,36	0,00	12 137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	34 729,30	34 729,30	0,00	34 729,30	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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 663,63	812 223,63	806 764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 764,81	806 764,81	0,00	99,33
	60017		Drugi wewnętrzne	1 867 175,93	2 343 138,73	2 280 570,90	224 407,55	0,00	224 407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 163,35	2 056 163,35	0,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	130 280,00	125 280,97	125 280,97	0,00	125 280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	140 000,00	99 126,58	99 126,58	0,00	99 126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 175,93	2 072 838,73	2 056 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 163,35	2 056 163,35	0,00	99,19
	60078		Utworzenie sztuków kłeszk żywiołowych	0,00	128 000,00	125 541,09	125 541,09	0,00	125 541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	128 000,00	125 541,09	125 541,09	0,00	125 541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	58 400,00	44 546,77	44 546,77	0,00	44 546,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 692,06	5 344,48	5 344,48	0,00	5 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49

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	532,00	468,00	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	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 995,99	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	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	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	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	112 500,00	97 160,72	97 160,72	97 160,72	97 160,72	4 927,95	4 927,95	4 927,95	0,00	92 232,77	92 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	104 100,00	92 232,77	92 232,77	92 232,77	92 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	2 867,42	2 867,42	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	63,72
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 900,00	944,26	944,26	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	49,70
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 116,27	1 116,27	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	55,81
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 954 738,79	4 012 658,50	3 699 087,84	2 763 973,71	2 733 254,64	2 733 254,64	4 603,52	4 603,52	4 603,52	0,00	4 603,52	4 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	4 603,52	4 603,52	4 603,52	4 603,52	4 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	93,92
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	130 218,00	128 899,09	128 899,09	128 899,09	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	100,00
4100	Wynagrodzenia awanturnic-prowizyjne	14 000,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	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	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	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	86,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 361,00	36 800,00	31 646,95	31 646,95	31 646,95	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	86,00
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	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	97,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	15 100,00	15 000,74	15 000,74	15 000,74	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	99,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	142 209,23	107 176,89	107 176,89	107 176,89	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	75,37
4220	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	2 812,90	2 812,90	2 812,90	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	93,76
4260	Zakup energii	42 000,00	44 200,00	43 321,22	43 321,22	43 321,22	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	98,01
4270	Zakup usług remontowych	0,00	880,50	880,50	880,50	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	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 810,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	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	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	171 253,56	170 914,64	170 914,64	170 914,64	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	99,51
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 049,63	833,99	833,99	833,99	833,99	833,99	833,99	833,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 697,74	2 056,56	2 056,56	2 056,56	2 056,56	2 056,56	2 056,56	2 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74
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	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	84,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertw, analiz i opinii	48 129,55	35 429,55	35 424,00	35 424,00	35 424,00	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	99,98
4410	Podróże służbowe krótkie	5 000,00	11 000,00	7 444,22	7 444,22	7 444,22	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	67,67
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	31 946,98	31 946,98	31 946,98	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	63,89
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	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	96,06
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	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	100,00
4580	Porozumienia oświatowe	0,00	35,25	35,25	35,25	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	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	330,00	330,00	330,00	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	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i inkuratorckiego	3 000,00	3 000,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
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	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	90,18
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	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	100,00
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	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	100,00
4990	Niewłaściciele obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	39,65	39,65	39,65	39,65	39,65	39,65	39,65	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	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	94,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 349,29	149 215,90	140 267,13	140 267,13	140 267,13	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	94,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	87 500,00	72 841,65	72 841,65	72 841,65	72 841,65	72 841,65	72 841,65	72 841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44
4190	Narodowy konkursowe	2 000,00	3 254,44	2 254,44	2 254,44	2 254,44	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	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	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	83,73
4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	648,07	648,07	648,07	648,07	648,07	648,07	648,07	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	67 545,56	57 631,00	57 631,00	57 631,00	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	85,58
75095	Pozostała działalność	91 850,61	87 518,17	78 626,63	78 626,63	78 626,63	78 626,63	35 970,23	35 970,23	35 970,23	0,00	42 656,40	42 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84

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 powiatów, gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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 żywności	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	71,48
		4430	Różne opłaty i składki	18 225,00	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	100,00
751			Urzędy 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		Urzędy 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	Wymagowania 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 wójtów, 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	Wymagowania osobowe pracowników	0,00	9 673,34	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	Wymagowania 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	0,00	1 533,13	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	0,00	5 225,00	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	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Ochrona 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	0,00	101 268,40	0,00	88,57
	75404		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		Ochrona straży pożarnej	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	0,00	4 000,00	0,00	85,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 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	1 765,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 100,00	10 056,00	10 056,00	10 056,00	0,00	10 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	42,11
	75414		Ochrona cwiłnina	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
		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 krzywizną	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 950,00	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
		4300	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		Przebieg działości	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 268,40	0,00	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	0,00	0,00	153 137,43	0,00	0,00	0,00	153 137,43	0,00	0,00	99,40
	75702		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	0,00	0,00	153 137,43	0,00	0,00	0,00	153 137,43	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		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz linie obsługi i prowizje	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2000 000,00	142 060,00	141 137,43	141 137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 137,43	0,00	0,00	0,00	99,35
758			Różne rozliczenia	428 100,20	206 816,00	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		Rezerwy ogólne i celowe	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
	4810		Rezerwy	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			Owrot i wydatki	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	233 270,57	0,00	0,00	0,00	34 431,55	34 431,55	0,00	99,63
	80101		Szkolny podstawa	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		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	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			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 597,00	148 284,80	148 283,96	148 283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	148 283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			Dodatki wynagrodzenia roczne	162 459,00	154 375,54	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			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4170			Składki na Fundusz Pracy	42 037,00	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	99,83
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	99,90
4260			Zakup energii	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	100,00
4270			Zakup usług remontowych	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			Zakup usług zdrowotnych	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			Zakup usług pozostałych	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			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			Podróże służbowe krajowe	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			Różne opłaty i składki	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			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	97,81
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	100,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	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	-
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 380,00	23 380,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 380,00	23 380,00	0,00	74,51
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 509,00	249 806,82	249 802,90	249 802,90	239 019,78	215 903,57	23 116,21	0,00	10 783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 718,00	10 784,00	10 783,12	10 783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 006,00	173 085,00	173 084,84	173 084,84	173 084,84	173 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne	8 512,00	10 228,00	10 227,89	10 227,89	10 227,89	10 227,89	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	22 952,00	29 762,82	29 762,79	29 762,79	29 762,79	29 762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170			Składki na Fundusz Pracy	2 533,00	2 829,00	2 828,05	2 828,05	2 828,05	2 828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	99,99
4260			Zakup energii	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	99,90
4270			Zakup usług remontowych	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	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	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			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			Przedskłania	1 163 146,00	1 213 011,28	1 212 041,11	1 212 041,11	906 628,40	781 272,20	125 356,20	277 071,22	28 341,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 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		Dodatki 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	99,31	
	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	99,21	
	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	99,98	
	4240		Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00	
	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	-	
	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 służb ewidencyjnych	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			Inne formy wychowania przedszkolnego	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	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 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			Gimnazja	701 385,00	648 719,78	648 719,78	648 719,78	625 282,25	606 596,28	18 685,97	0,00	23 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	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		Dodatki 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			Drożenie uczniów do szkół	361 250,00	249 859,93	245 271,69	245 271,69	240 722,45	0,00	240 722,45	0,00	4 549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	
	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			Dobrotę i doskonałość nauczycieli	26 619,00	26 619,00	26 490,52	26 490,52	26 490,52	0,00	26 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
	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 służb ewidencyjnych	18 654,00	18 812,00	18 684,30	18 684,30	18 684,30	18 684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	550 724,00	556 046,64	543 749,93	552 698,38	530 514,15	233 209,44	297 904,71	0,00	2 184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051,55	11 051,55	0,00	97,79
	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		Dodatki 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	19 330,00	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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 150,00	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	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertw, 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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 019,00	6 422,91	6 422,33	6 422,33	6 422,33	6 422,33	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	789,00	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	1 250,00	1 171,59	1 078,31	1 078,31	1 078,31	1 078,31	1 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	
		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	11 051,55	11 051,55	0,00	100,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 580,00	20 437,18	20 437,18	20 437,18	19 685,18	17 070,18	2 615,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	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	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	13 175,00	13 175,00	13 175,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 206,00	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	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 674,00	2 543,18	2 543,18	2 543,18	363,00	363,00	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	813,00	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	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	952,00	952,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	208,00	208,00	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	
		4260	Zakup energii	400,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	28,00	28,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	452,00	452,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 493,00	670,00	670,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach nonstatutowych	143 047,00	124 326,44	124 326,44	124 326,44	119 387,44	102 419,44	16 968,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 765,00	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	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 296,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 725,00	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	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 551,00	15 322,84	15 322,84	15 322,84	1 763,60	1 763,60	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	2 025,00	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	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 216,00	4 789,00	4 789,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	740,00	121,00	121,00	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	
		4260	Zakup energii	1 695,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	893,00	1 177,00	1 177,00	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	167,00	145,00	145,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 339,00	2 502,00	2 502,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	267,00	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	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,00	334,00	334,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	604,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 626,00	4 885,00	4 885,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00	398,00	398,00	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	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	100,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	42 936,76	41 005,91	41 005,91	41 005,91	41 005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
80195			Pozostała działalność	50 868,00	56 126,00	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	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
851	4440	50 868,00	56 126,00	56 124,92	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
		38 937,50	40 312,50	26 250,75	26 250,75	26 250,75	26 250,75	26 250,75	15 568,58	10 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28
85153		3 545,00	3 545,00	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
85154		2 836,00	2 836,00	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
		35 392,50	35 392,50	21 669,64	21 669,64	21 669,64	21 669,64	21 669,64	14 725,50	6 944,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
		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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		23 800,00	23 800,00	14 725,50	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	61,87
		2 447,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1 370,00	1 370,00	1 265,64	1 265,64	1 265,64	1 265,64	1 265,64	0,00	1 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38
		2 471,50	2 471,50	2 471,50	2 471,50	2 471,50	2 471,50	2 471,50	0,00	2 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		0,00	1 275,00	1 036,11	1 036,11	1 036,11	1 036,11	1 036,11	843,08	193,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26
		0,00	913,02	693,93	693,93	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
		0,00	154,14	149,15	149,15	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
		0,00	2,84	2,28	2,28	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
		0,00	137,80	126,75	126,75	126,75	126,75	126,75	0,00	126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98
		0,00	67,20	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24
85202		1 568 102,50	1 691 917,00	1 602 194,93	1 602 194,93	1 602 194,93	1 602 194,93	1 602 194,93	706 518,43	342 022,65	0,00	553 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70
		90 000,00	149 400,00	136 986,43	136 986,43	136 986,43	136 986,43	136 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69
		90 000,00	149 400,00	136 986,43	136 986,43	136 986,43	136 986,43	136 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69
85205		3 000,00	3 000,00	2 772,31	2 772,31	2 772,31	2 772,31	2 772,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41
		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1 000,00	2 200,00	2 200,00	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
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		800,00	800,00	572,31	572,31	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		36 100,00	30 100,00	28 411,13	28 411,13	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		36 100,00	30 100,00	28 411,13	28 411,13	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
		400 000,00	352 600,00	333 649,27	333 649,27	333 649,27	333 649,27	333 649,27	5 894,68	5 894,68	0,00	327 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63
85215		400 000,00	346 380,00	327 754,59	327 754,59	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
		0,00	6 120,00	5 885,00	5 885,00	5 885,00	5 885,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16
		15 000,00	15 229,00	9 027,65	9 027,65	9 027,65	9 027,65	9 027,65	2,71	2,71	0,00	9 024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28
		15 000,00	15 224,53	9 024,94	9 024,94	9 024,94	9 024,94	9 024,94	0,00	0,00	0,00	9 024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28
		0,00	4,47	2,71	2,71	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		131 000,00	138 200,00	133 513,86	133 513,86	133 513,86	133 513,86	133 513,86	331,88	331,88	0,00	133 181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61
2910		0,00	700,00	331,88	331,88	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
3110		131 000,00	137 500,00	133 181,98	133 181,98	133 181,98	133 181,98	133 181,98	0,00	0,00	0,00	133 181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86
3110		711 335,50	847 868,00	830 038,13	830 038,13	830 038,13	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	97,93
3020		2 500,00	4 100,00	3 835,86	3 835,86	3 835,86	3 835,86	3 835,86	0,00	0,00	0,00	3 835,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56
4010		480 400,50	536 745,76	528 993,56	528 993,56	528 993,56	528 993,56	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	98,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4040		39 363,00	37 038,18	37 038,18	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	100,00	
4110		87 558,00	104 357,85	101 637,85	101 637,85	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	97,39	
4120		12 458,00	9 505,08	8 848,84	8 848,84	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	93,10	
4170		0,00	31 600,00	30 000,00	30 000,00	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	94,94	
4210		8 400,00	21 370,31	21 275,38	21 275,38	21 275,38	21 275,38	21 275,38	21 275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
4260		14 000,00	14 000,00	12 600,99	12 600,99	12 600,99	12 600,99	12 600,99	12 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	
4280		1 200,00	2 140,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	
4300		20 000,00	37 000,00	36 166,71	36 166,71	36 166,71	36 166,71	36 166,71	36 166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	
4360		4 731,00	4 731,00	4 206,85	4 206,85	4 206,85	4 206,85	4 206,85	4 206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	
4400		5 156,00	5 156,00	5 008,32	5 008,32	5 008,32	5 008,32	5 008,32	5 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	
4410		6 500,00	6 500,00	6 394,59	6 394,59	6 394,59	6 394,59	6 394,59	6 394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	
4430		3 634,00	1 284,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	
4440		17 722,00	20 012,82	20 012,82	20 012,82	20 012,82	20 012,82	20 012,82	20 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4480		1 587,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4520		626,00	626,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	
4610		800,00	600,00	228,18	228,18	228,18	228,18	228,18	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03	
4700		4 700,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85228		45 000,00	52 800,00	47 939,67	47 939,67	47 939,67	47 939,67	47 939,67	47 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	
85230		45 000,00	52 800,00	47 939,67	47 939,67	47 939,67	47 939,67	47 939,67	47 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	
3110		136 667,00	97 000,00	73 856,48	73 856,48	73 856,48	73 856,48	73 856,48	73 856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	
4170		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	
85278		0,00	6 000,00	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	100,00	
3110		148 057,00	257 547,45	213 694,69	213 694,69	213 694,69	213 694,69	213 694,69	213 694,69	8 756,43	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85401		121 977,00	110 664,45	110 662,02	110 662,02	104 446,05	104 446,05	96 678,62	96 678,62	7 767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	
3020		6 340,00	6 216,03	6 215,97	6 215,97	6 215,97	6 215,97	6 215,97	6 215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4010		83 026,00	75 467,36	75 467,19	75 467,19	75 467,19	75 467,19	75 467,19	75 467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4040		8 201,00	7 374,00	7 372,62	7 372,62	7 372,62	7 372,62	7 372,62	7 372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
4110		16 371,00	12 919,39	12 918,95	12 918,95	12 918,95	12 918,95	12 918,95	12 918,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4120		1 029,00	920,19	919,86	919,86	919,86	919,86	919,86	919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
4210		1 000,00	1 397,71	1 397,71	1 397,71	1 397,71	1 397,71	1 397,71	1 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4240		944,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4440		5 066,00	5 330,87	5 330,72	5 330,72	5 330,72	5 330,72	5 330,72	5 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85415		22 000,00	142 803,00	98 952,67	98 952,67	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	98 793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29
2910		0,00	250,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	
3240		22 000,00	141 553,00	97 793,67	97 793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	
3260		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85416		3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	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	
85446		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4300		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	0,00	100,00	
4700		684,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85501		5 111 000,00	5 181 475,00	5 011 287,29	5 011 287,29	368 163,94	368 163,94	193 739,63	193 739,63	174 424,31	0,00	4 643 123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72
855		3 183 000,00	2 902 100,00	2 883 577,39	2 883 577,39	45 181,41	45 181,41	43 500,00	43 500,00	1 681,41	0,00	2 838 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	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	99,16	
		4040	Dodatki wynagrodzenie 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	100,00	
		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	89,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	869,24	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	77,96	
		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	88,10	
		4150	Dotyczy 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	100,00	
		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	0,00	
		4280	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	55,44	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	962 625,00	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	93,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 983,43	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	66,11	
		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	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niedojących 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	12,66	
		90003	Oczyszczanie niast i wsi	66 084,79	74 508,14	61 133,00	61 133,00	61 133,00	19 771,49	41 361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	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	
		4320	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	100,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	32 800,00	25 202,43	25 202,43	25 202,43	25 202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84	
		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	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	404 000,00	328 309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 309,27	0,00	0,00	81,26	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 309,27	0,00	0,00	81,26	
		90013	Stroniska dla zwierząt	36 590,00	36 387,00	36 387,00	36 387,00	36 387,00	36 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadańbieżących	36 590,00	36 387,00	36 387,00	36 387,00	36 387,00	36 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000,00	743 056,62	736 699,35	603 175,35	603 175,35	603 175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 524,00	133 524,00	0,00	99,14
		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	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	
		4350	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	133 524,00	133 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 524,00	133 524,00	0,00	100,00	
		90095	Pozostała działalność	74 091,49	124 488,76	95 723,34	40 659,59	37 659,59	4 213,31	33 446,28	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 063,75	55 063,75	0,00	76,89	
		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, milicjonne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	73,75
		6050	Wydatki 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	55 063,75	55 063,75	0,00	81,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
921				877 656,38	920 120,68	886 520,70	817 639,10	165 620,69	0,00	165 620,69	652 018,41	0,00	0,00	0,00	0,00	68 881,60	68 881,60	0,00	96,35
	92109			868 656,38	910 420,68	876 820,70	807 939,10	165 620,69	0,00	165 620,69	642 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	68 881,60	68 881,60	0,00	96,31
		2480		450 000,00	562 495,00	562 495,00	562 495,00	0,00	0,00	0,00	562 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2800		88 519,38	86 419,38	79 823,41	79 823,41	0,00	0,00	0,00	79 823,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37
		4270		0,00	192 620,70	165 620,69	165 620,69	165 620,69	0,00	165 620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98
		6050		22 000,00	68 885,60	68 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 881,60	68 881,60	0,00	99,99
		6058		190 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059		117 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195			9 000,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360		9 000,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926				131 500,00	161 869,60	154 454,72	123 585,12	8 985,12	0,00	8 985,12	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 869,60	30 869,60	27 869,60	95,42
	92601			0,00	30 869,60	30 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 869,60	30 869,60	27 869,60	100,00
		6050		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		6059		0,00	27 869,60	27 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 869,60	27 869,60	27 869,60	100,00
	92605			131 500,00	131 000,00	123 585,12	123 585,12	8 985,12	0,00	8 985,12	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34
		2360		115 000,00	115 000,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		4210		8 500,00	8 157,06	6 156,98	6 156,98	6 156,98	0,00	6 156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48
		4270		0,00	2 500,00	2 485,20	2 485,20	2 485,20	0,00	2 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		4300		0,00	342,94	342,94	342,94	342,94	0,00	342,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050		8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 607 698,00	30 100 958,54	28 538 500,48	22 673 989,71	15 555 330,64	8 732 260,26	6 823 070,38	1 219 840,31	5 719 565,78	26 115,55	153 137,43	0,00	5 864 510,77	5 536 201,50	967 394,73	94,81



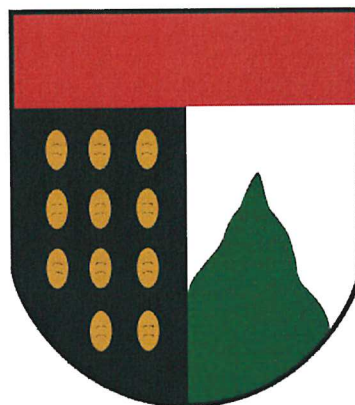
WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

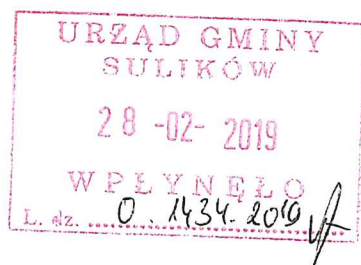
Załącznik nr 2

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

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**

lp	Wyszczególnienie	wykonanie
1.	Przychody własne	60 230,75 zł
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
2.	Dotacje	565 295,00 zł
2.1.	dotacja podmiotowa organizatora	562 495,00 zł
2.2.	dotacja celowa - Program Biblioteki Narodowej	2 800,00 zł
	Razem	625 525,75 zł

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	Warchoń Jacek i Aneta	darowizna na działalność GOK
10.05.2018	50,00 zł	Warchoń 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
	38 500,00 zł		

	wynajem pomieszczeń i sprzętu, działalność kulturalna.
Mała Wieś Górna	
Miedziana	
Mikulowa	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
	21 615,08 zł

III. Wydatki

lp	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym z dotacji podmiotowej
1	zużycie materiałów i energii	103 147,25	65 960,12 zł
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
2	Usługi obce	117 798,88	94 413,54 zł
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
3	Podatki i opłaty	39 255,53	39 255,53 zł
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
4	Wynagrodzenia	299 219,33	297 796,25
4.1	wynagrodzenia osobowe	246 436,25	246 436,25
4.2	umowy zlecenia	52 783,08	51 360,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 714,86	60 714,86 zł
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
6	Pozostałe koszty	4 354,70	4 354,70 zł
	inne /podróże służbowe, szkolenia, medycyna pracy, ubezpieczenia /	4 354,70	4 354,70 zł
	Razem	624 490,55 zł	562 495,00 zł

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

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		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	czerwiec	lipiec	lipiec	lipiec	sierpień	wrzesień	wrzesień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
1	stanowisko 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	600,00 zł	1 200,00 zł	1 000,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 097,20 zł	
2	Pracownik gospodarczy Instruktor	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	600,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	1 076,48 zł	
3	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	600,00 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	700,00 zł	700,00 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	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	2 880,00 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	2 880,00 zł	
7	Główny księgowy											1 922,73 zł				2 000,00 zł	2 240,00 zł	2 240,00 zł	
8	Opiekun świetlicy pracownik sprzątający																		
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	932,00 zł	3 076,00 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	16 560,00 zł								
	razem	17 777,50 zł	19 842,61 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	3 489,73 zł	3 665,47 zł	3 510,40 zł	3 639,09 zł	515,70 zł	4 004,14 zł	2 823,09 zł	120,33 zł	412,56 zł	2 516,40 zł	1 031,40 zł	3 027,17 zł	2 871,88 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	161,69 zł	17,15 zł	29,40 zł	174,12 zł	176,01 zł	176,01 zł	176,01 zł	181,89 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	3 652,45 zł	24 430,74 zł	19 744,61 zł	23 157,48 zł	2 841,96 zł	16 092,05 zł	7 031,40 zł	20 813,18 zł	20 112,61 zł	19 630,78 zł	18 660,65 zł	18 660,65 zł	

Umów-zlecenia wypłacone w 2018r.

lp	styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	razem
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	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
zuz	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 konferanśerska Zielonoświątkowe 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
 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 ostatkowa „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
Zielonościwkowe 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 sołeckich

imprezy okolicznościowe organizowane przez sołectwa

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

imprezy okolicznościowe organizowane przez szkołę

W okresie od stycznia do 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 Przysługowych, 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 Sołectkimi gminy Sulików, OSP, Klubem Seniora.

Do stałych grup działających w naszej placówce należą:

- Koło wokalne – 6 osób,
- Klub Seniora – 13 osób,
- Koło plastyczno-teatralne 23 osoby
- Koło taneczne – 17 osób

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

W 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. Księgową – 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