

ZARZĄDZENIE NR II.167.2016
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 29 MARCA 2016 ROKU

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2015 rok

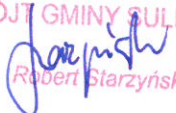
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

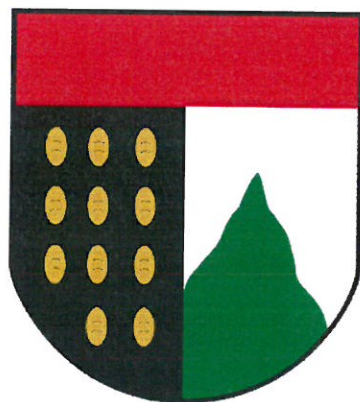
Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr II.167.2016

Wójta Gminy Sulików

z dnia 29 marca 2016 roku

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SULIKÓW
ZA 2015 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	10
6. Zobowiązania	11
7. Udziały w spółkach	12
8. Dochody	13
8.1. Informacje ogólne.....	13
8.2. Dochody własne	15
8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat.....	15
8.2.2. Dochody własne z majątku gminy	17
8.2.3. Pozostałe dochody własne.....	18
8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	19
8.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł.....	19
8.3. Subwencje ogólne.....	19
8.4. Dotacje celowe	20
8.5. Struktura dochodów	21
9. Wydatki	23
9.1. Informacje ogólne	23
9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej	24
9.3. Wydatki majątkowe.....	42
9.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy	44
9.5. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.....	46
9.6. Struktura wydatków.....	50
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	51
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.....	56
12. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	57
13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	58
14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	59

15. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa	60
16. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61
17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	61

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	63
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	70

1. WSTĘP

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Sulików przedstawia sprawozdanie roczne za 2015 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 2015 Nr IV/24/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 stycznia 2015 roku,
- ✓ 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 2015 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 2015 rok został przyjęty uchwałą budżetową Gminy Sulików na rok 2015 Nr IV/24/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 stycznia 2015 roku. Uchwalone zostały **dochody** w wysokości **20.037.370,00 zł** i wydatki w wysokości **19.472.30,00 zł** oraz **nadwyżka** w wysokości **565.000,00 zł**.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr II.13.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2015 przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki budżetowe:

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

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,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany kwot zaplanowanych na wydatki inwestycyjne z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

W budżecie na rok 2015 zabezpieczono środki w wysokości 156.799,00 zł jako rezerwę, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 56.799,00 zł.

Na przestrzeni 2015 roku budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela.

Tabela 1.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW W 2015 ROKU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Różnica
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	
I.	DOCHODY	20 037 370,00	22 225 817,05	2 188 447,05
	z tego:			
	~ dochody własne	13 360 952,00	14 052 773,94	691 821,94
	~ subwencje ogólne	4 385 059,00	4 315 641,00	-69 418,00
	~ dotacje celowe	2 291 359,00	3 857 402,11	1 566 043,11
II.	WYDATKI	19 472 370,00	21 660 817,05	2 188 447,05
	z tego:			
	~ wydatki bieżące	18 778 601,29	20 587 680,50	1 809 079,21
	~ wydatki majątkowe	693 768,71	1 073 136,55	379 367,84
III.	Deficyt	565 000,00	565 000,00	0,00

Zwiększenie **dochodów** o kwotę **2.188.447,05 zł** było wynikiem:

- 1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 691.821,94 zł
 - z tego:
 - ✓ zwiększenie podatku od nieruchomości o kwotę 490.739,79 zł
 - ✓ zwiększenie podatku rolnego o kwotę 30.103,00 zł
 - ✓ zwiększenie podatku leśnego o kwotę 6.336,41 zł
 - ✓ zwiększenie podatku od środków transportowych 25.454,40 zł
 - ✓ zwiększenie opłaty produktowej 433,39 zł
 - ✓ zwiększenie opłaty skarbowej 1.000,00 zł
 - ✓ zmniejszenie opłaty eksploatacyjnej 93.502,20 zł
 - ✓ zwiększenie opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 44.000,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 149.500,00 zł
 - ✓ zwiększenie podatku od czynności cywilnoprawnych 1.000,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 313,90 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych o kwotę 35.700,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę 59.177,36 zł
 - ✓ zmniejszenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 5.000,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 2.146,20 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę 7.911,27 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z usług o kwotę 10.000,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z odsetek o kwotę 30.134,61 zł

- ✓ zmniejszenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 145.592,41 zł
- ✓ zmniejszenie dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 13.000,00 zł
- ✓ zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 400,00 zł
- ✓ zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji o kwotę 1.200,22 zł
- ✓ zwiększenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 53.366,00 zł
- 2) zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 69.418,00 zł
 - z tego:
 - ✓ zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 69.418,00 zł
- 3) zwiększenia dotacji celowych o kwotę 1.566.043,11 zł
 - z tego:
 - ✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 606.202,17 zł
 - ✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania powierzone o kwotę 36.966,56 zł
 - ✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę 922.874,38 zł

Zwiększenie **wydatków** o kwotę **2.188.447,05 zł** dotyczyło:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.809.079,21 zł
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 379.367,84 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni 2015 roku budżet Gminy Sulików na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się następującymi wielkościami:

- **dochody** w wysokości **22.225.817,05 zł**
- **wydatki** w wysokości **21.660.817,05 zł**
- **nadwyżka** w wysokości **565.000,00 zł**

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 8 uchwał Rady Gminy Sulików i 26 zarządzeń Wójta Gminy Sulików:

Tabela 2.

**WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ZMIENIAJĄCYCH
BUDŻET GMINY SULIKÓW NA ROK 2015**

L.p.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Zwiększenia/Zmniejszenia (-)	
		Wydatki	Dochody
1.	Zarządzenie Nr II.15.2015 z dnia 03.02.2015 r.	813,00	813,00
2.	Uchwała Nr V/39/15 z dnia 25.02.2015 r.	838 870,97	838 870,97
3.	Zarządzenie Nr II.26.2015 z dnia 06.03.2015 r.	0,00	0,00
4.	Zarządzenie Nr II.32.2015 z dnia 23.03.2015 r.	0,00	0,00
5.	Uchwała Nr VI/45/15 z dnia 25.03.2015 r.	277 401,24	277 401,24
6.	Zarządzenie Nr II.38.2015 z dnia 31.03.2015 r.	10 525,00	10 525,00
7.	Zarządzenie Nr II.41.2015 z dnia 10.04.2015 r.	106 400,00	106 400,00
8.	Uchwała Nr VII/54/15 z dnia 22.04.2015 r.	153 749,36	153 749,36

9.	Zarządzenie Nr II.45.2015 z dnia 29.04.2015 r.	211 790,09	211 790,09
10.	Zarządzenie Nr II.50.2015 z dnia 08.05.2015 r.	5 900,00	5 900,00
11.	Zarządzenie Nr II.55.2015 z dnia 22.05.2015 r.	5 900,00	5 900,00
12.	Uchwała Nr IX/66/15 z dnia 09.06.2015 r.	155 104,28	155 104,28
13.	Zarządzenie Nr II.61.2015 z dnia 10.06.2015 r.	36 502,96	36 502,96
14.	Zarządzenie Nr II.70.2015 z dnia 30.06.2015 r.	43 000,00	43 000,00
15.	Zarządzenie Nr II.77.2015 z dnia 15.07.2015 r.	15 033,00	15 033,00
16.	Zarządzenie Nr II.86.2015 z dnia 31.07.2015 r.	5 906,00	5 906,00
17.	Zarządzenie Nr II.87.2015 z dnia 06.08.2015 r.	102 380,00	102 380,00
18.	Zarządzenie Nr II.97.2015 z dnia 12.08.2015 r.	-383 094,00	-383 094,00
19.	Zarządzenie Nr II.100.2015 z dnia 31.08.2015 r.	26 948,41	26 948,41
20.	Zarządzenie Nr II.103.2015 z dnia 04.09.2015 r.	5 200,00	5 200,00
21.	Uchwała Nr X/80/15 z dnia 16.09.2015 r.	131 083,96	131 083,96
22.	Zarządzenie Nr II.107.2015 z dnia 30.09.2015 r.	19 262,00	19 262,00
23.	Zarządzenie Nr II.111.2015 z dnia 20.10.2015 r.	42 079,99	42 079,99
24.	Zarządzenie Nr II.112.2015 z dnia 23.10.2015 r.	5 900,00	5 900,00
25.	Zarządzenie Nr II.118.2015 z dnia 27.10.2015 r.	407 671,68	407 671,68
26.	Uchwała Nr XI/95/15 z dnia 28.10.2015 r.	47 917,46	47 917,46
27.	Zarządzenie Nr II.119.2015 z dnia 29.10.2015 r.	223 272,00	223 272,00
28.	Zarządzenie Nr II.127.2015 z dnia 16.11.2015 r.	11 500,00	11 500,00
29.	Uchwała Nr XII/105/15 z dnia 30.11.2015 r.	0,00	0,00
30.	Zarządzenie Nr II.132.2015 z dnia 30.11.2015 r.	0,00	0,00
31.	Zarządzenie Nr II.133.2015 z dnia 10.12.2015 r.	-150 181,00	-150 181,00
32.	Zarządzenie Nr II.135.2015 z dnia 24.12.2015 r.	0,00	0,00
33.	Uchwała Nr XIII/115/15 z dnia 30.12.2015 r.	-168 389,35	-168 389,35
34.	Zarządzenie Nr II.135a.2015 z dnia 30.12.2015 r.	0,00	0,00
Razem		2 188 447,05	2 188 447,05

2.2. Ogólne informacje o budżecie

W 2015 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w 98,86%, tj. na plan 22.225.817,05 zł osiągnięto wpływy w wysokości 21.971.574,60 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 96,34%. Wydatkowano 20.867.943,95 zł na plan 21.660.817,05 zł.

Realizację budżetu Gminy Sulików w 2015 przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

BUDŻET GMINY SULIKÓW W 2015 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.		
I.	DOCHODY	20 037 370,00	22 225 817,05	21 971 574,60	98,86%

	z tego:				
	~ dochody bieżące	19 826 270,00	21 602 926,83	21 492 009,32	99,49%
	~ dochody majątkowe	211 100,00	622 890,22	479 565,28	76,99%
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	211 100,00	219 011,27	76 686,33	35,01%
II.	WYDATKI	19 472 370,00	21 660 817,05	20 867 943,95	96,34%
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	18 778 601,29	20 587 680,50	19 893 424,07	96,63%
	~ wydatki majątkowe	693 768,71	1 073 136,55	974 519,88	90,81%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	693 768,71	1 056 136,55	957 519,88	90,66%
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	565 000,00	565 000,00	1 103 630,65	195,33%
IV.	PRZYCHODY	0,00	112 500,00	129 741,71	115,33%
	z tego:				
	~ wolne środki	0,00	112 500,00	129 741,71	115,33%
V.	ROZCHODY	565 000,00	677 500,00	677 500,00	100,00%
	z tego:				
	~ spłata kredytów	225 000,00	337 500,00	337 500,00	100,00%
	~ wykup obligacji	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2015 rok powstała nadwyżka w wysokości 1.103.630,65 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 565.000,00 zł.

3. PRZYCHODY

Przychody w kwocie 129.741,71 zł pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. ROZCHODY

W 2015 roku zostały spłacone raty kredytu oraz wykupione obligacje komunalne w łącznej kwocie 677.500,00 zł, z tego:

- 1) raty: XI, XII i XIII 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 337.500,00 zł,

- 2) wykupiono obligacje komunalne serii G wyemitowane na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na Bank DnB NORD Polska S.A.) na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w kwocie 125.000,00 zł,
- 3) wykupiono obligacje komunalne serii 10E wyemitowane na podstawie aneksu nr 1 do umowy emisji obligacji komunalnych z dnia 28 lipca 2006 roku zawartego w dniu 14 września 2010 roku z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone były na: wniesienie do spółki pod nazwą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, modernizację budynku Urzędu Gminy Sulików, uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice, rekultywację składowiska odpadów, adaptację świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 215.000,00 zł.

5. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2015 roku należności (bez odsetek) oraz wybrane aktywa finansowe miasta według sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę 3.710.482,02 zł, z tego:

1) pożyczki	88.461,78 zł
✓ należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty	88.461,78 zł
2) gotówka i depozyty	555.872,36 zł
3) należności wymagalne	2.700.152,75 zł
✓ podatek dochodowy od osób fizycznych	174,00 zł
✓ podatek od nieruchomości	1.256.303,72 zł
✓ podatek rolny	198.649,14 zł
✓ podatek leśny	687,66 zł
✓ podatek od środków transportowych	68.393,91 zł
✓ podatek od spadków i darowizn	358,00 zł
✓ opłaty za wieczyste użytkowanie	2.072,28 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	163.739,14 zł
✓ mandaty od osób fizycznych	100,00 zł
✓ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	169,80 zł
✓ różne opłaty	935,69 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	92.290,41 zł
✓ sprzedaż nieruchomości	1.922,49 zł
✓ różne dochody	48,54 zł
✓ wpływy z usług	8.376,25 zł

✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej gminie	905.931,72 zł
4) pozostałe należności	365.995,13 zł
✓ podatek od nieruchomości	1.817,00 zł
✓ podatek od spadków i darowizn	14.816,00 zł
✓ opłata eksploatacyjna	345.997,20 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	724,00 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	414,03 zł
✓ wpływy z usług	228,40 zł
✓ różne dochody	322,75 zł
✓ zwroty dotacji	1.656,75 zł

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

6. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania jednostek budżetowych gminy (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę 939.657,80 zł z tego:

✓ dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.332,87 zł
✓ dział 600 – Transport i łączność	19.793,72 zł
✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	14,60 zł
✓ dział 750 - Administracja publiczna	222.745,14 zł
✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.389,49 zł
✓ dział 801 - Oświata i wychowanie	473.815,39 zł
✓ dział 851 - Ochrona zdrowia	50,00 zł
✓ dział 852 - Pomoc społeczna	45.725,07 zł
✓ dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10.560,02 zł
✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156.231,50 zł

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

Występujące na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości 8.132.607,00 zł obejmują:

- 1) obligacje komunalne wyemitowane na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w kwocie 125.000,00 zł z terminem wykupu do 21 grudnia 2016 roku,

- 2) obligacje komunalne wyemitowane na podstawie aneksu nr 1 do umowy emisji obligacji komunalnych z dnia 28 lipca 2006 roku zawartej z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie na dofinansowanie zadań pod nazwami: „Wniesienie do spółki pod nazwą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym”, „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików”, „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice”, „Rekultywacja składowiska odpadów”, „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek – w kwocie 425.000,00 zł z terminem wykupu do 15 listopada 2017 roku,
- 3) kredyt KON/1119348 zaciągnięty w Deutsche Bank PBS S.A. Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.237.500,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku,
- 4) kredyt KON/1218762 zaciągnięty w Deutsche Bank PBS S.A. Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku,
- 5) kredyt 4/JST/2013 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.945.107,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2020 roku,
- 6) kredyt 5/101/0/JST/14 zaciągnięty w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł z terminem spłaty do 30 grudnia 2022 roku.

7. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Sulików posiada udziały w 3 spółkach prawa handlowego:

- 1) Międzygminnej Spółce Wodno - Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Spółka z o. o. w Sulikowie,
- 2) Łużyckiej Higieny Komunalnej Spółka z o. o. w upadłości likwidacyjnej w Zgorzelcu,
- 3) Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Spółka z o. o. we Wrocławiu.

Łączna wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 4.255.800,00 zł, w tym:

– udziały pieniężne	2.090.800,00 zł
– udziały niepieniężne	2.165.000,00 zł

O wielkości udziałów według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku informuje poniższa tabela.

Tabela 4. **UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

w złotych

Nazwa spółki	Rok wniesienia udziałów	Ilość udziałów	Wartość udziałów		
			pieniężne	Niepieniężne	Razem
Międzygminna Spółka Wodno - Kanalizacyjna "SUPLAZ" Sp. z o.o. w Sulikowie	2005-2015	3 764	1 898 000,00	1 866 000,00	3 764 000,00
Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej w Zgorzelcu	2007-2008	549	175 000,00	299 000,00	474 000,00
Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o. o. we Wrocławiu	2013	178	17 800,00	0,00	17 800,00
Razem			2 090 800,00	2 165 000,00	4 255 800,00

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 lipca 2014 roku, w sprawie o sygnaturze akt V GU/30/14 ogłosił upadłość Łużyckiej Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu.

8. DOCHODY

8.1. Informacje ogólne

Dochody budżetu gminy w 2015 roku zrealizowano w wysokości **21.971.574,60 zł** na planowaną kwotę 22.225.817,05 zł, co stanowi **98,86%** wykonania planu. W zrealizowanych dochodach 97,82% stanowiły dochody bieżące, zaś 2,18% dochody majątkowe.

Osiągnięte w 2015 roku dochody obejmują:

- dochody własne 13.852.868,52 zł
- subwencje ogólne 4.315.641,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.089.344,45 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 1.279.676,89 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 4.800,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego 35.874,03 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego 45.002,96 zł
- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 348.366,75 zł

Dochody według poszczególnych źródeł kształtują się następująco:

Tabela 5. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2015 ROKU**

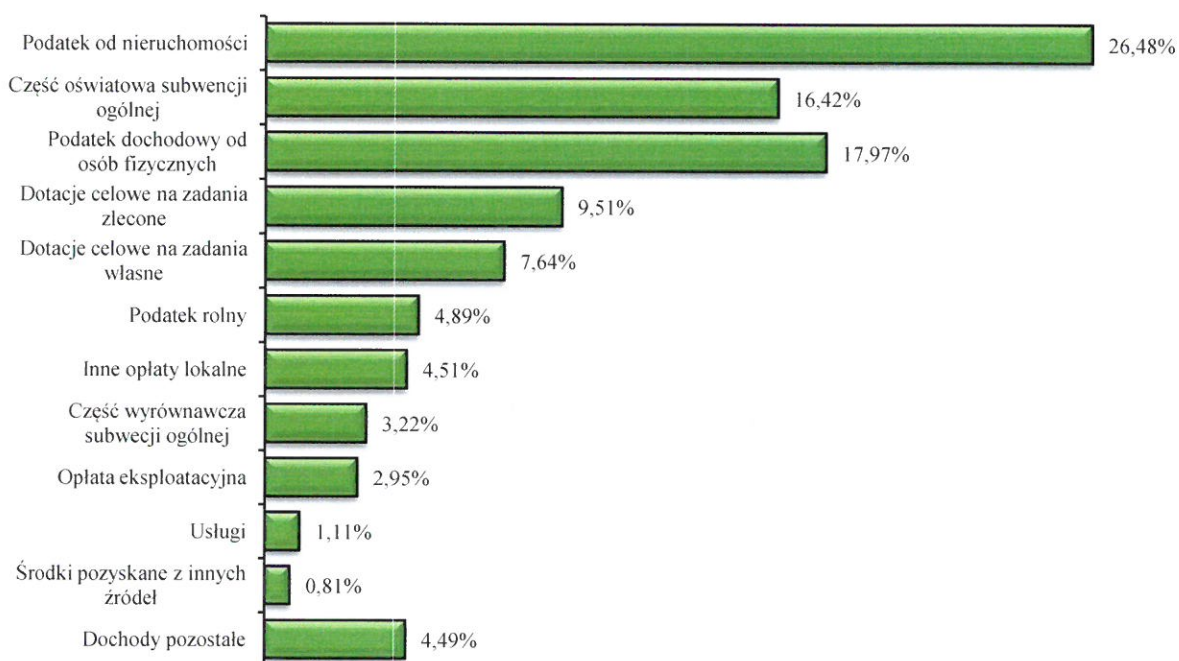
w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.		
Dochody własne	13 360 952,00	14 052 773,94	13 852 868,52	98,58%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 913 401,00	3 913 401,00	3 947 495,00	100,87%
Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	145 074,36	120,90%
Podatek od nieruchomości	5 403 565,00	5 894 304,79	5 817 039,29	98,69%
Podatek rolny	1 033 026,00	1 063 129,00	1 074 193,26	101,04%
Podatek leśny	29 587,00	35 923,41	35 981,99	100,16%
Podatek od środków transportowych	54 530,00	79 984,40	79 984,40	100,00%
Karta podatkowa	1 500,00	1 500,00	-1,00	-0,07%
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	12 460,60	124,61%
Opłata produktowa		433,39	433,39	100,00%
Opłata skarbową	14 500,00	15 500,00	16 149,00	104,19%
Opłata targowa	11 300,00	11 300,00	8 910,00	78,85%
Opłata eksploatacyjna	742 206,00	648 703,80	648 703,80	100,00%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości i ustanowienie służebności	15 800,00	59 800,00	58 824,78	98,37%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 962,50	49 962,50	55 321,71	110,73%
Inne opłaty lokalne	881 320,00	1 030 820,00	990 340,40	96,07%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	81 000,00	82 000,00	104 595,00	127,55%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		313,90	313,90	100,00%
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych		35 700,00	35 700,00	100,00%
Różne opłaty	20 170,00	79 347,36	81 229,62	102,37%
Najem i dzierżawa składników majątkowych	119 022,63	114 022,63	118 110,68	103,59%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 146,20	2 146,20	100,00%
Dochody ze sprzedaży majątku	211 100,00	219 011,27	75 686,33	34,56%
Usługi	280 654,00	290 654,00	243 083,60	83,63%
Odsetki	50 131,87	80 266,48	81 034,47	100,96%
Darowizna			2 000,00	-
Różne dochody	167 779,00	22 186,59	25 252,72	113,82%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	27 020,00	14 020,00	14 461,80	103,15%

Zwroty dotacji celowych		1 200,22	1 200,22	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł	123 377,00	177 143,00	177 143,00	100,00%
Subwencje ogólne	4 385 059,00	4 315 641,00	4 315 641,00	100,00%
Część oświatowa	3 677 534,00	3 608 116,00	3 608 116,00	100,00%
Część wyrównawcza	707 525,00	707 525,00	707 525,00	100,00%
Dotacje celowe	2 291 359,00	3 857 402,11	3 803 065,08	98,59%
Zadania zlecone	1 512 455,00	2 118 657,17	2 089 344,45	98,62%
Zadania powierzone		36 966,56	35 874,03	97,04%
Zadania własne	778 904,00	1 701 778,38	1 677 846,60	98,59%
Razem	20 037 370,00	22 225 817,05	21 971 574,60	98,86%

Strukturę wykonanych dochodów według ważniejszych źródeł w 2015 roku przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2015 ROKU



8.2. Dochody własne

8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat

Dochody własne z podatków i opłat zrealizowano w wysokości **8.984.166,24 zł**, co stanowi **99,13%** wykonania rocznego planu, z tego:

- 1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe

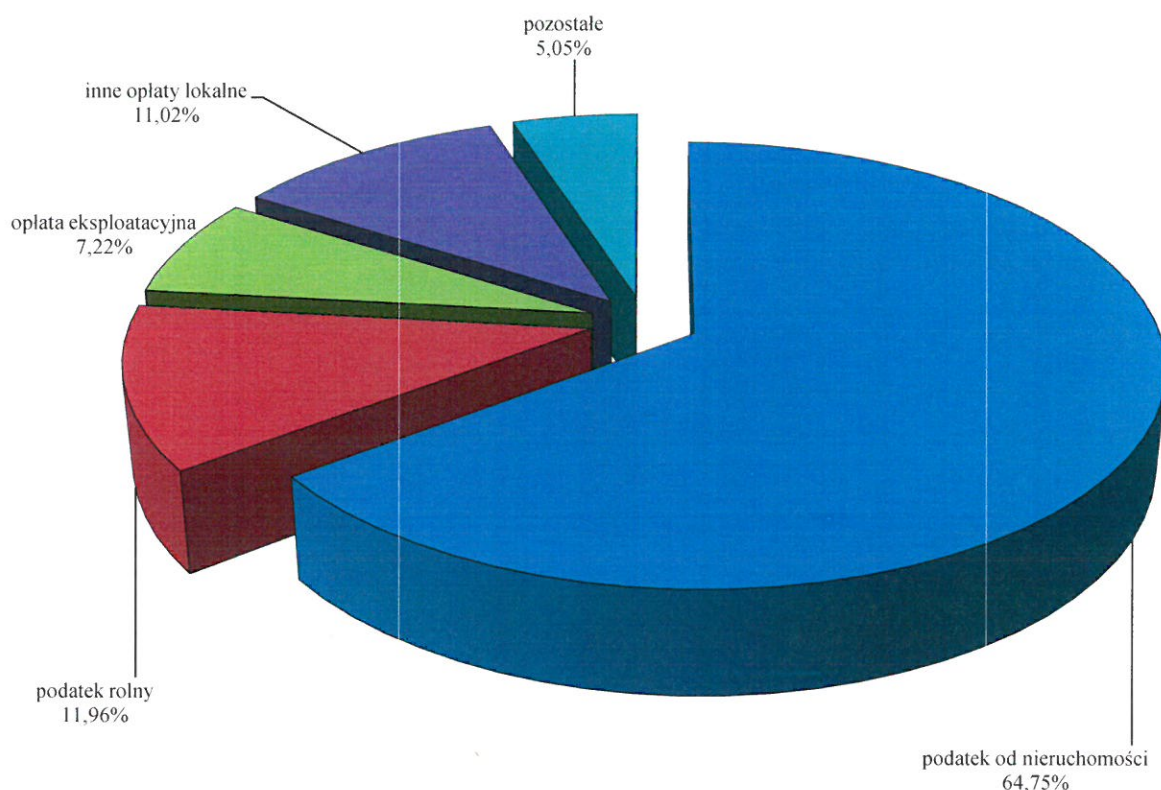
- ✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 1,00 zł
 - ✓ podatek od spadków i darowizn 12.460,60 zł
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 104.595,00 zł
- wynoszą 117.054,60 zł, co stanowi 125,19% zaplanowanych rocznych wpływów,

2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę

- ✓ podatek od nieruchomości 5.817.039,29 zł
- ✓ podatek rolny 1.074.193,26 zł
- ✓ podatek leśny 35.981,99 zł
- ✓ podatek od środków transportowych 79.984,40 zł
- ✓ opłata produktowa 433,39 zł
- ✓ opłata skarbową 16.149,00 zł
- ✓ opłata targowa 8.910,00 zł
- ✓ opłata eksploatacyjna 648.703,80 zł
- ✓ opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości 58.824,78 zł
- ✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 55.321,71 zł
- ✓ inne opłaty lokalne 990.340,40 zł
- ✓ różne opłaty 81.229,62 zł

wynoszą 8.867.111,64 zł, co stanowi 98,86% zaplanowanych rocznych wpływów.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W 2015 ROKU



W 2015 roku gmina udzieliła ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń w podatkach i opłatach (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz odsetek na kwotę 109.535,52 zł, z tego:

✓ obniżenie górnych stawek podatków	27.456,58 zł
✓ udzielone ulgi i zwolnienia	50.826,90 zł
✓ umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wydane w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa	31.252,04 zł

Skutki obniżenia górnych stawek dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 27.456,58 zł i są następstwem uchwały Nr XXVII/197/12 Rady Gminy Sulików z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 50.826,90 zł i są następstwem uchwały Nr XXVII/196/12 Rady Gminy Sulików z dnia 20 października 2012 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek stanowią kwotę 15.396,04 zł, z tego kwota 5.512,74 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 750,83 zł – podatku rolnego, kwota 10,47 zł – podatku leśnego, kwota 5.295,00 – podatku od spadków i darowizn, kwota 3.808,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwota 19,00 zł odsetek.

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią ogółem kwotę 15.856,00 zł, z tego kwota 14.816,00 zł dotyczy podatku od spadków i darowizn oraz kwota 1.040,00 zł opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8.2.2. Dochody własne z majątku gminy

Dochody własne z majątku gminy zrealizowano w wysokości **195.943,21 zł**, co stanowi **58,46%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) najem i dzierżawa składników majątkowych	118.110,68 zł
2) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.146,20 zł
3) sprzedaż nieruchomości	67.775,06 zł
✓ sprzedaż lokalu i części gruntu w Małej Wsi Górnej	13.130,00 zł
✓ sprzedaż lokalu i oddanie części gruntu we współużytkowanie wieczyste w Sulikowie	17.376,75 zł

✓ sprzedaż lokalu i oddanie części gruntu we współużytkowanie wieczyste w Starym Zawidowie	11.111,30 zł
✓ wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	26.157,01 zł
4) sprzedaż składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	7.911,27 zł

W 2015 roku umorzono zadłużenie 3 najemcom lokali mieszkalnych na kwotę 18.388,01 zł, z tego kwota 13.645,54 zł dotyczy czynszu oraz kwota 4.742,47 zł odsetek.

8.2.3. Pozostałe dochody własne

Dochody własne pozostałe zrealizowano w wysokości **403.046,71 zł**, co stanowi **90,71%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	313,90 zł
2) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	35.700,00 zł
3) wpływy z usług	243.083,60 zł
✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych	12.929,63 zł
✓ korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe	14.730,71 zł
✓ opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego	23.150,00 zł
✓ wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, itp.	7.417,46 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	103.252,04 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w przedszkolu	74.602,74 zł
✓ usługi opiekuńcze	7.001,02 zł
4) odsetki	81.034,47 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72.902,05 zł
✓ odsetki pozostałe	8.132,42 zł
5) darowizna na rzecz Sołectwa Mała Wieś Dolna	2.000,00 zł
6) wpływy z różnych dochodów	25.252,72 zł
✓ wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych szczegółowymi przepisami prawa	1.734,38 zł
✓ zwrot za energię	76,25 zł
✓ zwrot opłat sądowych	2.902,00 zł
✓ zwrot za ubezpieczenie mienia	2.494,93 zł
✓ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej	2.667,27 zł
✓ nagroda za udział w konkursie „Samorząd Przyjazny Energii”	15.000,00 zł
✓ pozostałe dochody	377,89 zł
7) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.461,80 zł
✓ 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych oraz 20% kwoty zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności	

w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym	14.452,50 zł
✓ udostępnienie informacji publicznej	9,30 zł
8) wpływy ze zwrotów dotacji	1.200,22 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	32,00 zł
✓ Klub Sportowy „Cosmos Radzimów”	1.030,00 zł
✓ Ludowy Zespół Sportowy Orły Sulików	9,75 zł
✓ Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Zgorzelec	128,47 zł

8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **4.092.569,36 zł**, stanowi to **101,47%** wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- 1) 37,67% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 3.947.495,00 zł
- 2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy 145.074,36 zł

8.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł

Środki pozyskane z innych źródeł zrealizowano w wysokości **177.143,00 zł**, stanowi to **100,00%** wykonania planu rocznego. Środki przeznaczone były na:

- 1) na realizację operacji pod tytułem „Wymiana pokrycia dachowego w Centrum Rękodzielnictwa w Sulikowie” 93.378,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku),
- 2) na realizację operacji pod tytułem „Zagospodarowanie centrum Wrociszowa Dolnego poprzez utworzenie punktu promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych” 29.999,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku),
- 3) na realizację operacji pod nazwą „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików: budowa ciągu pieszo – jezdni oraz pozostałych ścieżek wraz z zagospodarowaniem terenu” 53.366,00 zł,
- 4) na wypłatę stypendium z Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego 400,00 zł.

8.3. Subwencje ogólne

Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **4.315.641,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania planu rocznego, z tego:

- 1) część oświatowa 3.608.116,00 zł
 - 2) część wyrównawcza 707.525,00 zł
- z tego:

– kwota uzupełniająca

707.525,00 zł

8.4. Dotacje celowe

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **3.803.065,08 zł**, co stanowi **98,59%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone	2.089.344,45 zł
2) dotacje na zadania powierzone	35.874,03 zł
3) dotacje na zadania własne	1.677.846,60 zł

Otrzymane w 2015 roku dotacje celowe przeznaczone były:

1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	2.089.344,45 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	310.787,92 zł
✓ Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności	50.104,00 zł
✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.055,00 zł
✓ organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 i 24 maja 2015 roku	22.325,00 zł
✓ organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku	13.158,00 zł
✓ organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe zarządzane na dzień 6 września 2015 roku	11.106,00 zł
✓ obrona narodowa	200,00 zł
✓ obrona cywilna	1.000,00 zł
✓ wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	19.044,29 zł
✓ wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8.749,13 zł
✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.605.642,55 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	19.838,05 zł
✓ zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	1.970,03 zł
✓ zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (porywiste wiatry), które wystąpiły w okresie od 30 marca do 2 kwietnia 2015 roku	24.000,00 zł

✓ realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	364,48 zł
2) na realizację zadań powierzonych gminie	35.874,03 zł
✓ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	24.393,60 zł
✓ nagrody dla sołectw za udział w IV edycji konkursu „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić”	11.480,43 zł
3) na realizację zadań własnych gminy	1.677.846,60 zł
✓ zadanie pod nazwą „Konserwacja gruntowa rowów melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Sulików w miejscowości Sulików, Wielichów, Stary Zawidów, Mała Wieś Dolna, Skrzydlice, Bierna”	20.002,96 zł
✓ zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku	61.888,42 zł
✓ wyposażenie bibliotek szkolnych w książki w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”	3.345,05 zł
✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	187.872,61 zł
✓ program wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny	15.033,00 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	14.689,07 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	526.780,00 zł
✓ zasiłki stałe	184.571,57 zł
✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	108.873,56 zł
✓ program wieloletni rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	82.200,00 zł
✓ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	125.884,36 zł
✓ zasiłki losowe na cele edukacyjne	3.000,00 zł
✓ zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”	1.800,00 zł
✓ zadanie pod nazwą „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym”	25.000,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi w Małej Wsi Górnej działka nr 83 w km 0 + 000 – 0 + 862 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]”	251.132,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi w Sulikowie działka nr 593 w km 0 + 000 – 0 + 102 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]”	65.774,00 zł

8.5. Struktura dochodów

W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział miały dochody własne – 63,05% (13.852.868,52 zł), następnie subwencja ogólna – 19,64% (4.315.641,00 zł) oraz dotacje celowe – 17,31% (3.803.065,08 zł).

W stosunku do roku 2014 zwiększył się udział dochodów własnych o 1,15% oraz zmniejszył się udział subwencji ogólnej o 0,75% i dotacji celowych o 0,40% w ogólnych dochodach gminy.

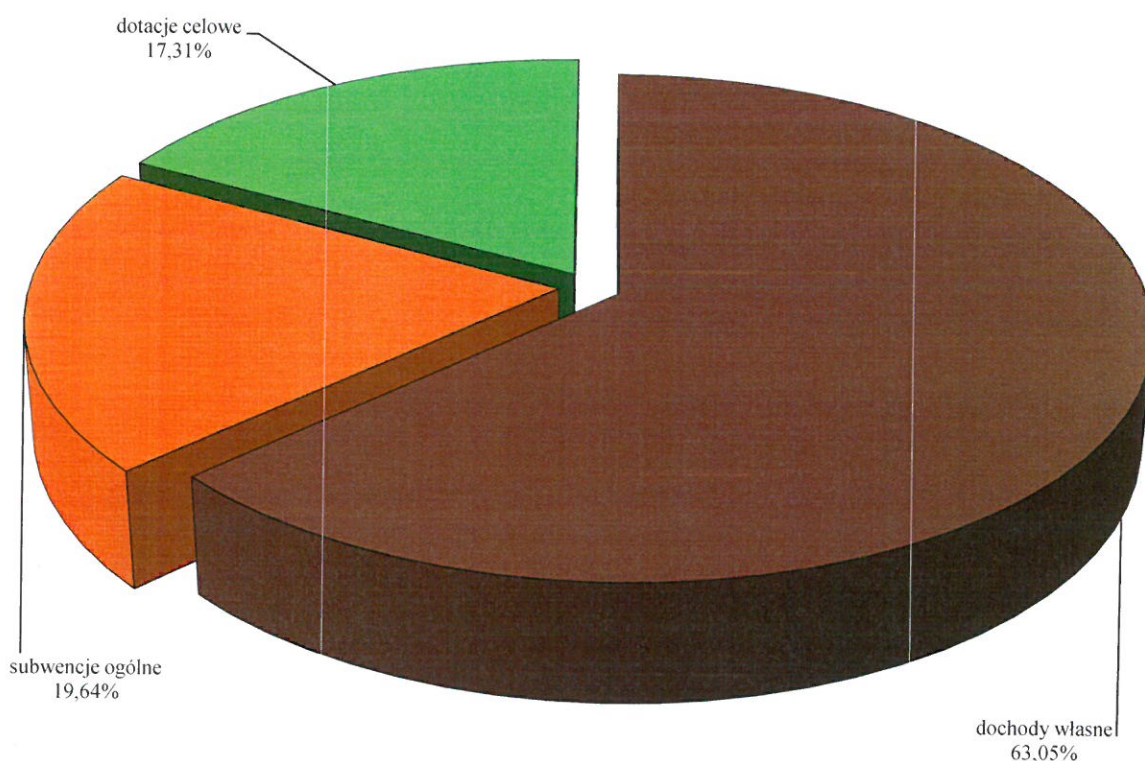
W dochodach ogółem dominowały dochody bieżące wykonane w wysokości 21.492.009,32 zł (97,82% dochodów ogółem). Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 479.565,28 zł (2,18% dochodów ogółem).

Dochody własne wykonane zostały na poziomie 98,58% planu i w porównaniu do roku 2014 wzrosły o 2,14%, tj. o kwotę 289.683,61 zł.

Realizacja subwencji ogólnej w gminie wyniosła 100,00%. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek subwencji ogólnej o 3,39%, tj. o kwotę 151.526,00 zł.

Poziom wykonania dotacji celowych wyniósł 98,59% planu. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek dotacji celowych o 1,99%, tj. o kwotę 77.177,91 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2015 ROKU



9. WYDATKI

9.1. Informacje ogólne

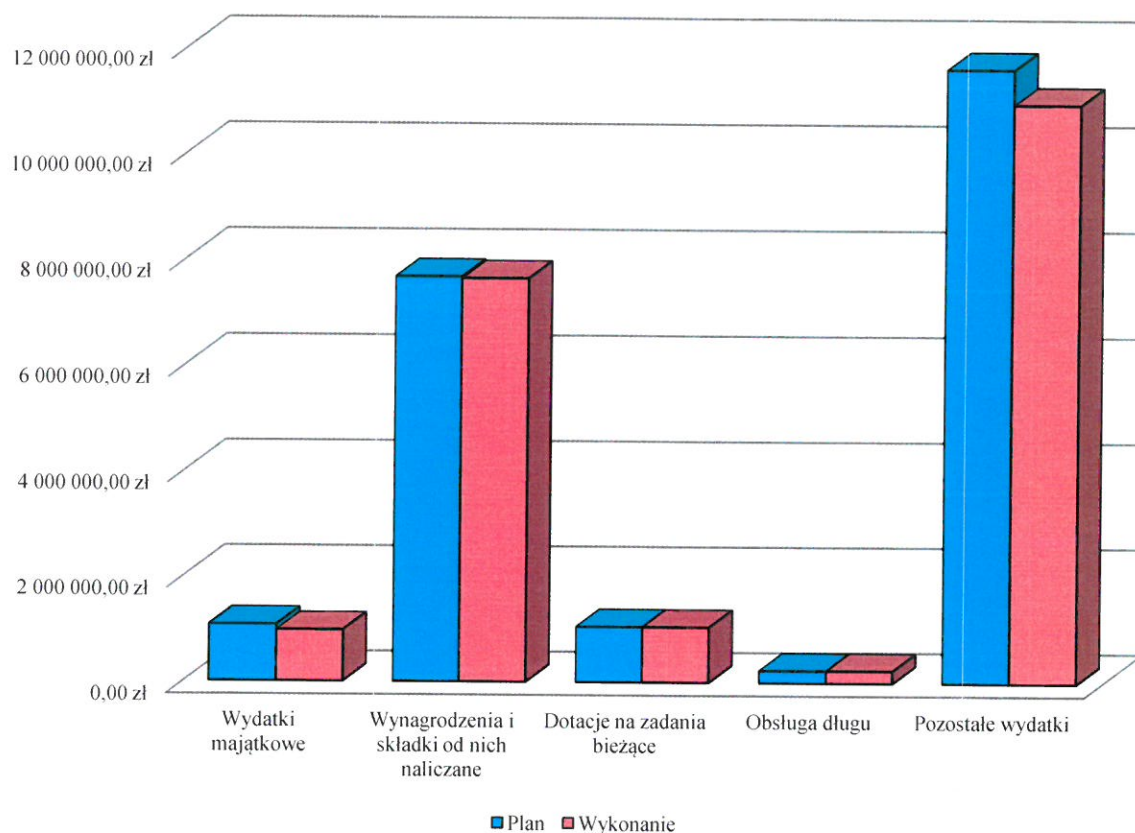
Na ogólny plan wydatków budżetowych 21.660.817,05 zł w 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości **20.867.943,95 zł**, co stanowi **96,34%** planu rocznego.

W zrealizowanych wydatkach 95,33% stanowiły wydatki bieżące, zaś 4,67% wydatki majątkowe. Plan wydatków bieżących został wykonany w 96,63% tj. w wysokości 19.893.424,07 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 90,81% tj. w wysokości 974.519,88 zł.

Tabela 6. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
W 2015 ROKU**

w złotych				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Wydatki majątkowe	1 073 136,55	974 519,88	90,81%
	w tym:			
1.	wydatki inwestycyjne	1 056 136,55	957 519,88	90,66%
II.	Wydatki bieżące	20 587 680,50	19 893 424,07	96,63%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia (par. 401, 404, 410, 417)	6 466 218,99	6 446 449,38	99,69%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	572 728,37	572 717,37	100,00%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	594 013,88	594 013,88	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	800 416,00	800 408,74	100,00%
	~ Urząd Gminy Sulików	1 876 087,74	1 856 345,84	98,95%
	~ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	1 217 909,00	1 217 904,46	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Sulikowie	1 405 064,00	1 405 059,09	100,00%
1.	Pochodne (par. 411 i 412)	1 203 934,20	1 195 268,07	99,28%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	109 000,49	108 567,07	99,60%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	106 158,18	106 158,18	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	157 377,00	157 364,66	99,99%
	~ Urząd Gminy Sulików	325 676,53	317 459,93	97,48%
	~ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	228 519,00	228 516,73	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Sulikowie	277 203,00	277 201,50	100,00%
3.	Dotacje na zadania bieżące	1 051 084,29	1 049 138,80	99,81%
4.	Wydatki na obsługę długu	233 970,00	232 959,17	99,57%
5.	Pozostałe wydatki	11 632 473,02	10 969 608,65	94,30%
Razem		21 660 817,05	20 867 943,95	96,34%

WYDAKI WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W 2015 ROKU



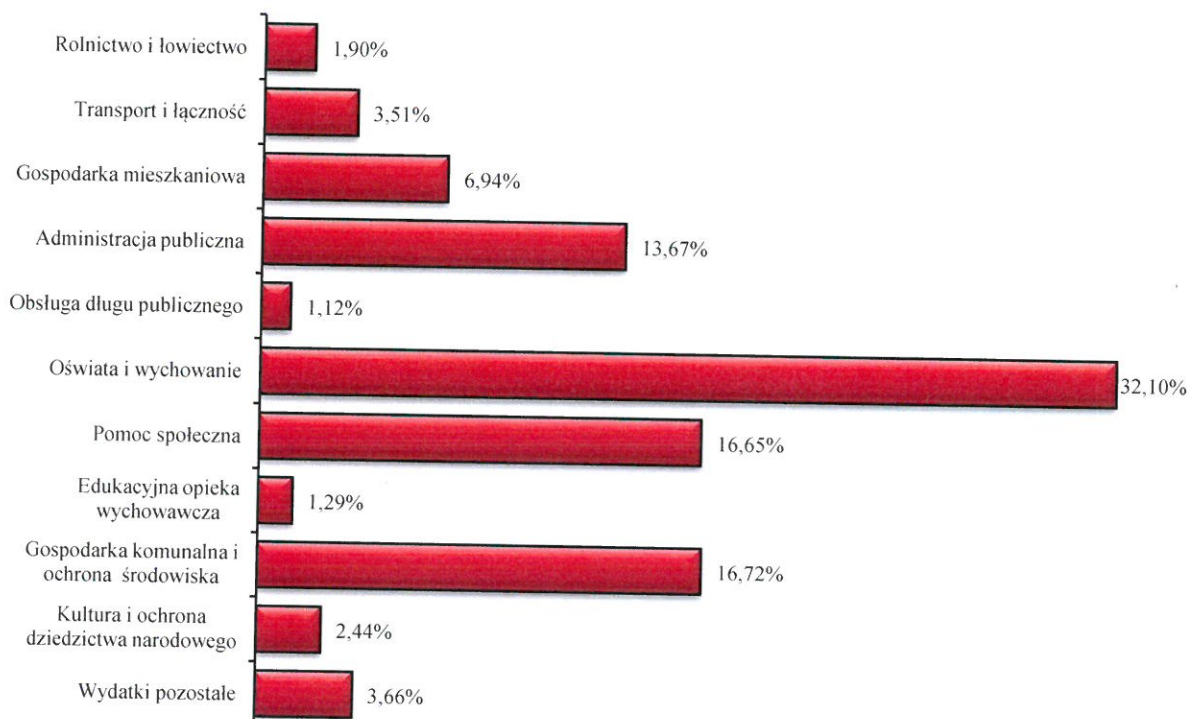
9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela 7. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2015 ROKU**

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	396 263,66	396 226,81	99,99%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 035,41	140 993,62	93,97%
Transport i łączność	777 112,27	731 521,51	94,13%
Gospodarka mieszkaniowa	1 648 302,80	1 447 272,92	87,80%
Działalność usługowa	232 290,11	206 679,49	88,97%
Administracja publiczna	2 958 759,82	2 853 196,94	96,43%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 644,00	47 644,00	100,00%
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 679,04	190 814,06	98,01%
Obsługa długu publicznego	233 970,00	232 959,17	99,57%

Różne rozliczenia	113 003,29	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	6 718 443,24	6 697 702,40	99,69%
Ochrona zdrowia	49 962,50	49 962,50	100,00%
Pomoc społeczna	3 505 206,78	3 473 610,79	99,10%
Edukacyjna opieka wychowawcza	299 012,00	269 921,82	90,27%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 696 103,10	3 489 774,02	94,42%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 867,43	509 867,43	100,00%
Kultura fizyczna	129 961,60	129 596,47	99,72%
Razem	21 660 817,05	20 867 943,95	96,34%

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2015 ROKU



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **396.226,81 zł**, co stanowi **99,99% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) konserwację gruntowa rowów melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Sulików w miejscowości Sulików, Wielichów, Stary Zawidów, Mała Wieś Dolna, Skrzydlce, Bierna” 45.286,31 zł
- 2) wykonanie odprowadzenia wód gruntowych i opadowych wzdłuż drogi – działki nr 186, obręb Sulików 10.332,46 zł

- | | |
|--|---------------|
| 3) konserwację odcinka rowu melioracyjnego zlokalizowanego w granicach działki nr 369/2 obręb Radzimów | 1.657,43 zł |
| 4) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28.162,69 zł |
| 5) 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 | 310.787,92 zł |

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

Wydatkowano kwotę **140.993,62 zł**, co stanowi **93,97%** planu, z przeznaczeniem na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **731.521,51 zł**, co stanowi **94,13%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) utrzymanie dróg w zimie | 66.195,65 zł |
| ✓ drogi gminne | 12.360,16 zł |
| ✓ drogi wewnętrzne | 53.835,49 zł |
| 2) zakup materiałów do remontów dróg | 53.294,74 zł |
| ✓ drogi gminne | 3.671,67 zł |
| ✓ drogi wewnętrzne | 49.623,07 zł |
| 3) remonty dróg | 64.290,69 zł |
| ✓ drogi gminne | 11.327,02 zł |
| ✓ drogi wewnętrzne | 52.963,67 zł |
| 4) wymianę i uzupełnienie znaków drogowych | 12.055,00 zł |
| ✓ drogi gminne | 7.517,00 zł |
| ✓ drogi wewnętrzne | 4.538,00 zł |
| 5) koszenie poboczy dróg | 6.858,92 zł |
| ✓ drogi gminne | 2.430,86 zł |
| ✓ drogi wewnętrzne | 4.428,06 zł |
| 6) montaż płyt ażurowych betonowych do umocnienia rowu przy drodze gminnej | 600,00 zł |
| 7) wykorytowanie odcinków dróg wewnętrznych | 9.650,00 zł |
| 8) transport kruszywa bazaltowego na drogi wewnętrzne | 903,54 zł |
| 9) wznowienie znaków granicznych na drogach wewnętrznych oraz wykonanie map dla celów projektowych | 4.735,50 zł |
| 10) udrożnienie rurociągu w drodze wewnętrznej | 496,80 zł |
| 11) zakup drogowskazów z numerami posesji | 3.012,52 zł |
| 12) remonty przystanków i nawierzchni pod przystankami | 6.669,00 zł |

- | | |
|--|---------------|
| 13) montaż szyb hartowanych oraz likwidacja ławek na przystanku autobusowym w Sulikowie | 990,03 zł |
| 14) wykonanie szlabanu (zapory) długości 7 m.b. na drodze wewnętrznej – działka nr 5 w Studniskach Dolnych | 2.398,50 zł |
| 15) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109801 D Wrociszów – Wilka” | 15.725,00 zł |
| 16) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych do Ksawerowa działki nr: 123, 155, 161 i 164/4” | 14.725,00 zł |
| 17) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach nr: 499 w km 0 + 000 – 0 + 027, 467/14 w km 0 + 000 – 0 +103 oraz 469/1 w km 0 + 000 – 0 + 102 obręb Bierna” | 5.535,00 zł |
| 18) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi w Małej Wsi Górnej działka nr 83 w km 0 + 000 – 0 + 862 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok)” | 332.012,40 zł |
| 19) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi w Sulikowie działka nr 593 w km 0 + 000 – 0 + 102 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok)” | 85.451,25 zł |
| 20) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wzmocnienie brzegów koryta rzeki Czerwona Woda w rejonie mostu w ulicy Górnej w Sulikowie” | 33.921,97 zł |
| 21) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Miedzianej” | 6.000,00 zł |
| 22) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Starym Zawidowie” | 6.000,00 zł |

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatkowano kwotę **1.447.272,92 zł**, co stanowi **87,80%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami | 1.447.272,92 zł |
| ✓ wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane | 17.996,58 zł |
| ✓ opał | 11.496,40 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie (kosiarka, wykaszarka, paliwo, drzwi, itp.) | 7.387,29 zł |
| ✓ energia elektryczna | 4.440,99 zł |
| ✓ remont budynku komunalnego przy ulicy Starozawidowskiej nr 121 w Starym Zawidowie (montaż okna wylazowego, uzupełnienie cegieł na kominach, zaspoinowanie kominów, naprawa blacharek przy kominach, uzupełnienie dachówek) | 1.477,00 zł |
| ✓ remont budynku komunalnego przy ulicy Pocztovej nr 4 w Sulikowie (uzupełnienie i umocnienie poszycia dachowego nad drzwiami wejściowymi) | 190,08 zł |
| ✓ remont dachu uszkodzonego podczas nawałnic wietrznych na budynku komunalnym przy ulicy Zgorzeleckiej nr 5 w Sulikowie (uzupełnienie poszycia dachowego w postaci gąsiorów oraz ubytki w dachówkach) | 770,00 zł |

✓ remont budynku komunalnego w Radzimowie Górnym nr 54 (przemurowanie dwóch kominów, wykonanie obróbek blacharskich kominów, wykonanie dwóch ław kominiarskich oraz dwóch okien wyłazowych)	8.200,00 zł
✓ remont budynku komunalnego przy Placu Wolności nr 12/4 w Sulikowie (wymiana trzech okien, wymiana dwoje drzwi zewnętrznych, przesunięcie ujęcia wody wraz z odpływem z podłączeniem do kanalizacji, montaż wodomierza, remont pieca kaflowego, oczyszczenie ścian, sufitu oraz uzupełnienie ubytków, malowanie, ułożenie gumolitu oraz listew przypodłogowych, wymiana przełączników elektrycznych)	10.200,00 zł
✓ usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym przy Pocztovej 7a w Sulikowie	250,00 zł
✓ remont budynku komunalnego w Starym Zawidowie nr 9 (przemurowanie komina)	5.849,77 zł
✓ remont budynku komunalnego w Studniskach Dolnych nr 55/56 (naprawa rynien, rur spustowych, wykonanie obróbek blacharskich)	5.512,80 zł
✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ulica Wojska Polskiego 18 w Sulikowie (fundusz remontowy i koszty administrowania)	1.599,86 zł
✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Studniskach Dolnych nr 78 (fundusz remontowy i koszty administrowania)	6.111,00 zł
✓ wyrisy i wypisy z rejestru gruntów oraz kopie map	2.000,00 zł
✓ ogłoszenia prasowe	1.205,40 zł
✓ usługi notarialne	4.127,88 zł
✓ usługi geodezyjne	2.460,00 zł
✓ operaty szacunkowe	12.964,20 zł
✓ usługi kominiarskie	5.381,45 zł
✓ wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych	1.732,10 zł
✓ pozostałe usługi	1.012,71 zł
✓ podatek od nieruchomości	1.270.559,00 zł
✓ podatek leśny	156,00 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.400,00 zł
✓ wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów	49.519,84 zł
✓ koszty postępowania sądowego	4.648,00 zł
✓ odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	5.624,57 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **206.679,49 zł**, co stanowi **88,97%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego 40.305,11 zł
 - ✓ ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikułowa, obrębu Mała Wieś Dolna i obrębu Koźmin w części władztwa planistycznego gminy Sulików 1.722,00 zł

✓ wykonanie drugiego i trzeciego etapu prac dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mała Wieś Dolna	20.295,00 zł
✓ projekt na podstawie dotychczas sporządzonej dokumentacji „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny i Mała Wieś Górna)”	9.225,00 zł
✓ dokończenie opracowania i wykonania dokumentacji projektowej na podstawie dotychczas sporządzonej dokumentacji dla zadania „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikułowa”	8.000,00 zł
✓ wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za posiedzenie w sprawie zaopiniowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Wieś Dolna	1.063,11 zł
2) cmentarze	154.074,38 zł
✓ materiały i wyposażenie	2.445,71 zł
✓ energia elektryczna	299,66 zł
✓ woda	952,05 zł
✓ remont kaplicy cmentarnej w Sulikowie	5.500,00 zł
✓ naprawa uszkodzonego ogrodzenia na cmentarzu w Sulikowie	4.305,00 zł
✓ wykonanie i montaż metalowego krzyża	4.305,00 zł
✓ usługi pozostałe	1.276,85 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	39.600,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ogrodzenia i utwardzenie ciągów pieszych cmentarza w Radzimowie	42.357,11 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ogrodzenia i utwardzenie ciągów pieszych w Sulikowie”	53.033,00 zł
3) pozostała działalność	12.300,00 zł
✓ opracowanie strategii rozwoju Gminy Sulików na lata 2015 – 2025	12.300,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **2.853.196,94 zł**, co stanowi **96,43%** planu, z przeznaczeniem:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.104,00 zł
2) działalność rady gminy	109.417,34 zł
✓ diety radnych	103.500,00 zł
✓ pozostałe wydatki	5.917,34 zł
3) działalność urzędu gminy	2.571.521,57 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	4.622,24 zł
✓ odprawa pieniężna	4.560,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2.010.941,04 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.078,00 zł

✓ prasa i książki	4.086,40 zł
✓ materiały biurowe	47.380,14 zł
✓ wydatki poniesione na samochody służbowe	27.452,05 zł
✓ środki czystości	3.601,88 zł
✓ materiały różne	10.648,24 zł
✓ wyposażenie	32.093,37 zł
✓ energia elektryczna	19.130,66 zł
✓ woda	2.155,89 zł
✓ gaz opałowy	26.420,40 zł
✓ remont zaplecza socjalnego w urzędzie gminy	16.450,00 zł
✓ usługi zdrowotne	2.025,00 zł
✓ usługi pocztowe	32.858,45 zł
✓ nieczystości płynne	7.096,27 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	14.436,92 zł
✓ usługi różne	8.548,13 zł
✓ dostęp do serwisów internetowych, odnowienie licencji na programy komputerowe, usługi serwisowe programów komputerowych i usługi informatyczne	52.033,08zł
✓ usługi bankowe	4.900,00 zł
✓ dzierżawa, naprawa i serwis kserokopiarek	1.685,10 zł
✓ usługi prawne i doradcze	74.620,69 zł
✓ opłaty leasingowe samochodu	24.687,98 zł
✓ opłaty komornicze	8.419,86 zł
✓ podróże służbowe krajowe	8.010,38 zł
✓ ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	5.870,34 zł
✓ licencje do programów komputerowych	17.550,56 zł
✓ ubezpieczenie majątku gminy	16.075,55 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.530,50 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.980,00 zł
✓ opłaty sądowe	2.400,00 zł
✓ szkolenia pracowników	20.172,45 zł
4) promocję gminy	52.981,48 zł
✓ materiały i wyposażenie (aparat fotograficzny, puchary, wianki okolicznościowe, choinka, artykuły biurowe, upominki, itp.)	7.578,70 zł
✓ kalendarze	4.575,60 zł
✓ sponsoring	4.500,00 zł
✓ publikacje prasowe, reklamy, druk biuletynu informacyjnego gminy, itp.	21.156,00 zł
✓ pozostałe usługi	3.690,75 zł
✓ nagrody dla sołectw za udział IV edycji konkursu „Nasza Wieś – mamy się czym pochwalić”	11.480,43 zł
5) pozostałą działalność	69.172,55 zł

✓ diety sołtysów	29.400,00 zł
✓ wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Planowanie w procesie odnowy wsi” dla grup odnowy wsi z miejscowości: Mała Wieś Dolna, Radzimów Dolny, Radzimów Górny, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny i Wilka	6.750,00 zł
✓ tablice ogłoszeniowe na potrzeby sołectw: Bierna, Radzimów Dolny, Radzimów Górny i Studniska Dolne	6.437,75 zł
✓ pozostałe materiały i wyposażenie	48,00 zł
✓ pozostałe usługi	569,26 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	126,84 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	8.907,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	6.141,00 zł
✓ składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1.100,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł
✓ składki na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych	4.692,70 zł

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

Wydatkowano kwotę **47.644,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.055,00 zł
- 2) organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 i 24 maja 2015 roku 22.325,00 zł
- 3) organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych nadzień 25 października 2015 roku 13.158,00 zł
- 4) organizację, przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku 11.106,00 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **190.814,06 zł**, co stanowi **98,01%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Zgorzelcu 2.000,00 zł
 - ✓ nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej 2.000,00 zł
- 2) dotację dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików 126.600,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej 20.100,00 zł

✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	15.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	12.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	56.500,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	23.000,00 zł
3) ekwiwalenty pieniężne za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę wypłacone członkom ochotniczych straży pożarnych z Gminy Sulików	25.451,51 zł
4) wodę do celów przeciwpożarowych	901,81 zł
5) remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowej	8.250,00 zł
6) remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie	10.000,00 zł
7) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	1.600,00 zł
8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych”	12.000,00 zł
9) obronę cywilną	1.000,00 zł
10) straż gminną	58,74 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	58,74 zł
11) opłaty z tytułu systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS	2.952,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **232.959,17 zł**, co stanowi **99,57%** planu, z przeznaczeniem na:

1) odsetki od zaciągniętych kredytów w Deutsche Bank PBC S.A.	73.044,31 zł
2) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach	80.093,99 zł
3) odsetki 24.679,01 zł i prowizja 997,18 zł od wyemitowanych obligacji komunalnych przez DnB NORD S.A. (Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie)	25.676,19 zł
4) odsetki od kredytu zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu	54.144,68 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **6.697.702,40 zł**, co stanowi **99,69%** planu, z przeznaczeniem na:

1) działalność Szkoły Podstawowej w Biernej i Szkoły Podstawowej w Sulikowie	2.637.669,41 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	131.224,81 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2.133.112,91 zł
✓ materiały i wyposażenie	124.082,78 zł
✓ leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	112,00 zł
✓ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	42.293,75 zł
✓ energia	19.112,43 zł

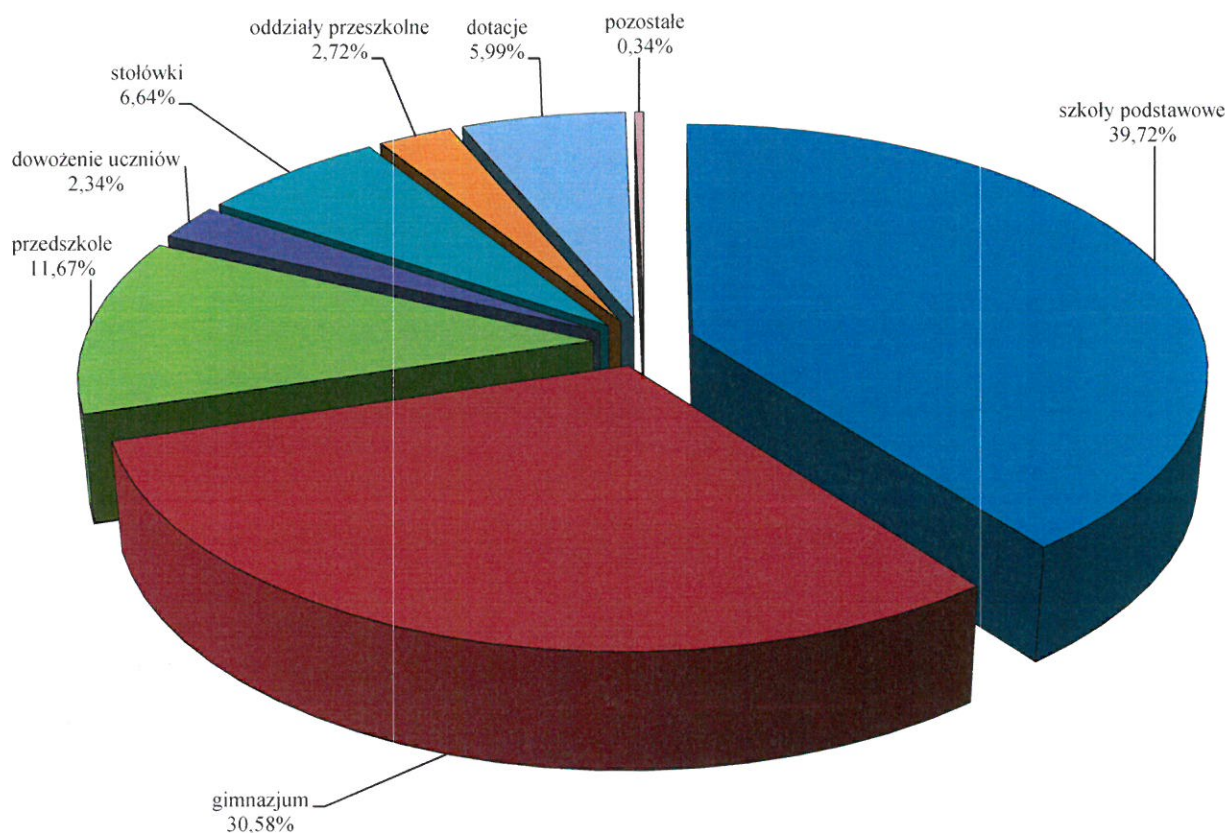
✓ usługi remontowe	2.022,74 zł
✓ usługi zdrowotne	2.255,25 zł
✓ usługi pozostałe	18.746,59 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	3.489,70 zł
✓ podróże służbowe krajowe	3.882,73 zł
✓ różne opłaty i składki	2.736,69 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.085,20 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	7.166,60 zł
✓ szkolenia pracowników	2.885,33 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup i montaż drzwi wejściowych”	12.459,90 zł
2) działalność oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Biernej	182.464,15 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	8.755,11 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	159.912,30 zł
✓ materiały i wyposażenie	4.588,21 zł
✓ energia	889,37 zł
✓ usługi pozostałe	699,78 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	652,51 zł
✓ podróże służbowe krajowe	10,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.232,47 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	724,40 zł
3) dotację celową za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej na terenie Miasta Zgorzelec	28.721,44 zł
4) działalność Przedszkola Publicznego w Sulikowie	781.408,19 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	27.545,56 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	620.836,09 zł
✓ materiały i wyposażenie	32.292,93 zł
✓ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	893,50 zł
✓ energia	2.461,61 zł
✓ usługi remontowe	34.899,59 zł
✓ usługi zdrowotne	680,00 zł
✓ usługi pozostałe	14.525,95 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	4.042,42 zł
✓ podróże służbowe krajowe	747,09 zł
✓ różne opłaty i składki	1.492,69 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.558,10 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	3.000,00 zł
✓ szkolenia pracowników	1.200,00 zł

✓ zakup inwestycyjny pod nazwą „Zakup zmywarki gastronomicznej do kuchni Przedszkola Publicznego w Sulikowie”	6.232,66 zł
5) dotację celową za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie Miasta Zgorzelec, Gminy Zgorzelec, Miasta Zawidów i Miasta Lubań	246.344,30 zł
6) dotację celową za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Miasta Zgorzelec i Gminy Zgorzelec	6.534,27 zł
7) dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Promyczek” w Studniskach Dolnych	119.262,50 zł
8) działalność Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie	1.816.722,05 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	68.785,75 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.370.197,45 zł
✓ materiały i wyposażenie	161.299,93 zł
✓ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	31.375,81 zł
✓ energia	34.359,09 zł
✓ usługi remontowe	32.395,76 zł
✓ usługi zdrowotne	886,75 zł
✓ usługi pozostałe	32.774,29 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	2.841,12 zł
✓ czynsz za halę sportową	1.220,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	3.852,02 zł
✓ różne opłaty i składki	9.014,87 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.484,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.940,21 zł
✓ szkolenia pracowników	2.295,00 zł
9) dowożenie uczniów do szkół	156.931,76 zł
✓ bilety miesięczne uczniów	547,58 zł
✓ zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkół lub ośrodków	7.716,50 zł
✓ usługi przewozowe	148.667,68 zł
10) doskonalenie i kształcenie nauczycieli	13.543,54 zł
11) działalność stołówek w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie i Publicznym Gminnym Gimnazjum w Sulikowie	444.824,40 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.966,34 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	199.585,33 zł
✓ materiały i wyposażenie	27.326,67 zł
✓ środki żywności	160.435,21 zł
✓ energia	31.321,43 zł

✓ usługi remontowe	3.542,40 zł
✓ usługi zdrowotne	150,00 zł
✓ usługi pozostałe	11.336,40 zł
✓ ekspertyzy, analizy i opinie	82,35 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.428,27 zł
✓ szkolenia pracowników	650,00 zł
12) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22.404,00 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	1.023,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	19.531,00 zł
✓ materiały i wyposażenie	657,00 zł
✓ energia	150,00 zł
✓ usługi pozostałe	108,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	93,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	82,00 zł
13) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	231.458,00 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	11.596,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	193.245,00 zł
✓ materiały i wyposażenie	7.132,00 zł
✓ leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	28,00 zł
✓ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2.325,00 zł
✓ energia	1.629,00 zł
✓ usługi remontowe	392,00 zł
✓ usługi zdrowotne	183,00 zł
✓ usługi pozostałe	2.029,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	442,00 zł
✓ czynsz za halę sportową	10,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	572,00 zł
✓ różne opłaty i składki	406,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.671,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	527,00 zł
✓ szkolenia pracowników	271,00 zł
14) pozostałą działalność	9.414,39 zł
✓ wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	500,00 zł

- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 8.914,39 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W 2015 ROKU



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **49.962,50 zł**, co stanowi **100,00%** planu, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień:

1) zwalczanie narkomanii	4.000,00 zł
✓ materiały i wyposażenie	100,00 zł
✓ usługi pozostałe	3.900,00 zł
2) przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.962,50 zł
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.036,45 zł
✓ materiały i wyposażenie	3.880,55 zł
✓ środki żywności	1.342,68 zł
✓ usługi pozostałe	8.858,91 zł
✓ podróże służbowe krajowe	65,19 zł
✓ różne opłaty i składki	578,72zł

✓ szkolenia pracowników	200,00 zł
-------------------------	-----------

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **3.473.610,79 zł**, co stanowi **99,10%** planu, z przeznaczeniem na:

1) domy pomocy społecznej	73.431,84 zł
2) rodziny zastępcze	99.951,63 zł
3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5.000,00 zł
✓ materiały i wyposażenie	925,91 zł
✓ usługi pozostałe	4.074,09 zł
4) wspieranie rodziny	45.214,00 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,32 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	34.063,88 zł
✓ materiały i wyposażenie	4.340,27 zł
✓ usługi pozostałe	1.775,15 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	421,40 zł
✓ podróże służbowe krajowe	2.698,05 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
✓ szkolenia pracowników	416,00 zł
5) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.605.642,55 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,57 zł
✓ świadczenia społeczne	1.557.473,27 zł
– świadczenia rodzinne	1.192.236,29 zł
• zasiłki rodzinne	356.949,00 zł,
• dodatki do zasiłków rodzinnych	205.354,70 zł (urodzenie dziecka 16.000,00 zł, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 20.826,70 zł, samotne wychowywanie dziecka 50.935,00 zł, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 15.500,00 zł, rozpoczęcie roku szkolnego 22.500,00 zł, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 24.243,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 55.350,00 zł),
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	39.000,00 zł,
• zasiłki pielęgnacyjne	201.960,00 zł,
• świadczenia pielęgnacyjne	268.400,00 zł,
• specjalny zasiłek opiekuńczy	29.709,50 zł,
• składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.863,09 zł,
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	272.486,28 zł
– świadczenia dla opiekunów	92.750,70 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	43.895,55 zł

✓ materiały i wyposażenie	1.531,93 zł
✓ usługi pozostałe	1.591,30 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	34.527,12 zł
7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	576.779,73 zł
✓ zasiłki celowe i w naturze	49.999,73 zł
✓ zasiłki okresowe	526.780,00 zł
8) dodatki mieszkaniowe	26.319,42 zł
✓ dodatki mieszkaniowe	24.349,39 zł
✓ dodatki energetyczne	1.931,96 zł
✓ koszty obsługi dodatku energetycznego	38,07 zł
9) zasiłki stałe	184.571,57 zł
10) ośrodki pomocy społecznej	646.063,95 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.321,18 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	572.288,56 zł
✓ materiały i wyposażenie	12.357,45 zł
✓ energia	8.289,12 zł
✓ usługi zdrowotne	620,00 zł
✓ usługi pozostałe	13.082,43 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	4.177,19 zł
✓ czynsz za lokale	5.791,80 zł
✓ podróże służbowe krajowe	6.600,79 zł
✓ różne opłaty i składki	1.838,43 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.941,43 zł
✓ podatek od nieruchomości	1.524,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	576,00 zł
✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.560,57 zł
✓ szkolenia pracowników	3.095,00 zł
11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.144,50 zł
12) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.000,00 zł
✓ zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (porywiste wiatry), które wystąpiły w okresie od 30 marca do 2 kwietnia 2015 roku	24.000,00 zł
13) pozostałą działalność	115.964,48 zł
✓ dożywianie w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	115.600,00 zł
✓ realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	364,48 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **269.921,82 zł**, co stanowi **90,27%** planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) świetlice szkolne | 104.696,37 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.) | 6.151,94 zł |
| ✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 90.207,16 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie | 750,41 zł |
| ✓ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 2.930,72 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.656,14 zł |
| 2) pomoc materialną dla uczniów | 165.225,45 zł |
| ✓ o charakterze socjalnym | 157.355,45 zł |
| ✓ za osiągnięcia w nauce i sporcie | 3.070,00 zł |
| ✓ zasiłki losowe na cele edukacyjne | 3.000,00 zł |
| ✓ zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna” | 1.800,00 zł |

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **3.489.774,02 zł**, co stanowi **94,42%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód | 548.537,18 zł |
| ✓ dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie Gminy Sulików | 523.708,78 zł |
| ✓ wykonanie studzienki kanalizacji deszczowej | 4.305,00 zł |
| ✓ czyszczenie i usunięcie awarii studzienki kanalizacji deszczowej | 3.323,40 zł |
| ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego | 200,00 zł |
| ✓ wniesienie wkładów do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie | 17.000,00 zł |
| 2) gospodarkę odpadami | 1.021.071,82 zł |
| ✓ system gospodarowania odpadami komunalnymi | 951.256,43 zł |
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 zł |
| • wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 58.920,83 zł |
| • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 756,00 zł |
| • materiały i wyposażenie | 3.863,42 zł |
| • usługi zdrowotne | 80,00 zł |
| • usługi pozostałe (odbieranie odpadów komunalnych 360.500,00 zł, przyjmowanie dowożonych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu 512.585,75 zł, wykonanie monitoringu 2.487,06 zł oraz usługi pocztowe 8.227,05 zł) | 883.799,86 zł |
| • podróże służbowe krajowe | 535,91 zł |

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.367,41 zł
• szkolenia pracowników	1.883,00 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”	69.815,39 zł
3) oczyszczanie wsi	45.091,53 zł
4) utrzymanie zieleni	17.131,65 zł
5) schroniska dla zwierząt	34.401,00 zł
✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	34.401,00 zł
6) oświetlenie ulic, placów i dróg	1.630.635,04 zł
✓ energia elektryczna	222.396,96 zł
✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	1.270.109,91 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy”	108.428,17 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy”	29.700,00 zł
7) pozostałą działalność	192.905,80 zł
✓ karma dla zwierząt	982,79 zł
✓ materiały budowlane i ogrodnicze na potrzeby Sołectwa Mała Wieś Górna	497,61 zł
✓ ławki do altany w Wilce Bory	1.500,00 zł
✓ energia do altany w Małej Wsi Górnej	796,92 zł
✓ naprawa mechanizmu zegara zewnętrznego na Placu Wolności w Sulikowie	560,00 zł
✓ sterylizacja oraz podstawowe szczepienia kotek wolno żyjących	630,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placu zabaw na działce nr 529 w Studniskach Dolnych”	9.999,92 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno - wypoczynkowego”	11.942,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym”	5.000,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie placu zabaw w Radzimowie Górnym”	4.817,25 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej z przeznaczeniem na boisko sportowe”	8.000,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w Biernej z przeznaczeniem na plenerowe miejsce spotkań”	7.539,91 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wyposażenie altan i zagospodarowanie terenów wokół altan w Ksawerowie i Wilce”	7.752,31 zł

- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie i doposażenie miejsca rekreacyjno – integracyjnego na terenie Sołectwa Sulików” 10.805,57 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana” 10.994,61 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu centrum Wrociszowa Dolnego 11.000,00 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu placu zabaw oraz wokół świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym” 1.845,00 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup urządzeń sportowych i sprawnościowych z przeznaczeniem na plac zabaw” 5.500,00 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików: budowa ciągu pieszo – jezdni oraz pozostałych ścieżek wraz z zagospodarowaniem terenu” 92.741,91 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **509.867,43 zł**, co stanowi **100,00%** planu, na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów 358.600,00 zł
- 2) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku 66.076,29 zł
- 3) remont dachu świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym 85.191,14 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę **129.596,47 zł**, co stanowi **99,72%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) siatkę do piłkochwytu na boisku sportowym w Radzimowie 1.454,40 zł
- 2) sprzęt sportowy na wyposażenie boiska sportowego w Starym Zawidowie 2.999,93 zł
- 3) remont budynku po byłej strażnicy ochotniczej straży pożarnej 11.711,60 zł
- 4) dotacje celowe na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 97.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie 30.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych 28.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie 34.000,00 zł
 - ✓ Stowarzyszenie Wiejskie „Wspólnie w Przyszłość” w Mikułowej 1.500,00 zł
 - ✓ Automobil Klub Zagłębie Turoszowskie 1.500,00 zł
 - ✓ Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Zgorzeleckiego 2.000,00 zł
- 5) siatkę ochroną na boisko w Sulikowie 1.102,08 zł
- 6) akcesoria do piłkochwyków 2.828,62 zł

- 7) stroje i sprzęt sportowy dla Klubu Sportowego „Bazalt” w Sulikowie 6.500,00 zł
- 8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Sołectwa Studniska Dolne” 5.999,94 zł

9.3. Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan wydatków majątkowych w wysokości 1.073.136,55 zł został zrealizowany w 90,81%, tj. wydatkowano środki w wysokości **974.519,88 zł**. Wydatki majątkowe stanowiły 4,67% zrealizowanych wydatków budżetowych.

Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych grup:

- 1) wydatki inwestycyjne 957.519,88 zł
- 2) wniesienie wkładów do spółki 17.000,00 zł

Tabela 8. **WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU**

w złotych					
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	513 370,62	499 370,62	97,27%
	60016	Drogi publiczne gminne	15 725,00	15 725,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 109801 D Wrociszów – Wilka	15 725,00	15 725,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	34 260,00	20 260,00	59,14%
		Przebudowa dróg wewnętrznych do Ksawerowa działki nr: 123, 155, 161 i 164/4	14 725,00	14 725,00	100,00%
		Przebudowa dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach nr 499 w km 0 + 000 - 0 + 027, 467/14 w km 0 + 000 - 0 + 103 oraz 469/1 w km 0 + 000 - 0 + 102 obręb Bierna	5 535,00	5 535,00	100,00%
		Zakup i montaż przewencyjnego radaru prędkości na ulicy Zgorzeleckiej w Sulikowie	14 000,00	0,00	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	451 385,62	451 385,62	100,00%
		Przebudowa drogi w Małej Wsi Górnej działka nr 83 w km 0 + 000 - 0 + 862 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]	332 012,40	332 012,40	100,00%
		Przebudowa drogi w Sulikowie działka nr 593 w km 0 + 000 - 0 + 102 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]	85 451,25	85 451,25	100,00%
		Wzmocnienie brzegów koryta rzeki Czerwona Woda w rejonie mostu w ulicy Górnej w Sulikowie	33 921,97	33 921,97	100,00%
	60095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%

		Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Miedzianej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Starym Zawidowie	6 000,00	6 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	95 390,11	95 390,11	100,00%
	71035	Cmentarze	95 390,11	95 390,11	100,00%
		Budowa ogrodzenia i utwardzenie ciągów pieszych cmentarza w Radzimowie	42 357,11	42 357,11	100,00%
		Budowa ogrodzenia i utwardzenie ciągów pieszych cmentarza w Sulikowie	53 033,00	53 033,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	53 003,29	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 003,29	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 003,29	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 692,66	18 692,56	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	12 460,00	12 459,90	100,00%
		Zakup i montaż drzwi wejściowych	12 460,00	12 459,90	100,00%
	80104	Przedszkola	6 232,66	6 232,66	100,00%
		Zakup zmywarki gastronomicznej do kuchni Przedszkola Publicznego w Sulikowie	6 232,66	6 232,66	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 679,87	326 066,65	91,16%
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z ogrodzeniem terenu	20 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 507,00	138 128,17	92,39%
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	29 700,00	29 700,00	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	119 807,00	108 428,17	90,50%
	90095	Pozostała działalność	188 172,87	187 938,48	99,88%
		Budowa placu zabaw na działce nr 529 w Studniskach Dolnych	10 000,00	9 999,92	100,00%
		Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	12 170,88	11 942,00	98,12%
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w Radzimowie Górnym	4 817,25	4 817,25	100,00%

		Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej z przeznaczeniem na boisko sportowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w Biernej z przeznaczeniem na plenerowe miejsce spotkań	7 539,91	7 539,91	100,00%
		Wypożyczenie altan i zagospodarowanie terenów wokół altan w Ksawerowie i Wilce	7 752,32	7 752,31	100,00%
		Zagospodarowanie i doposażenie miejsca rekreacyjno - integracyjnego na terenie Sołectwa Sulików	10 805,60	10 805,57	100,00%
		Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana	11 000,00	10 994,61	99,95%
		Zagospodarowanie terenu centrum Wrociszowa Dolnego	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw oraz wokół świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	1 845,00	1 845,00	100,00%
		Zakup urządzeń sportowych i sprawnościowych z przeznaczeniem na plac zabaw	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików: budowa ciągu pieszo - jezdni oraz pozostałych ścieżek wraz z zagospodarowaniem terenu	92 741,91	92 741,91	100,00%
926		Kultura fizyczna	6 000,00	5 999,94	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	5 999,94	100,00%
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Sołectwa Studniska Dolne	6 000,00	5 999,94	100,00%
Razem:			1 056 136,55	957 519,88	90,66%

9.4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Tabela 9. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

		w złotych			
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			707 871,49	706 276,30	99,77%
I. Dotacje podmiotowe			358 600,00	358 600,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 600,00	358 600,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 600,00	358 600,00	100,00%
		w tym:			

		~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	358 600,00	358 600,00	100,00%
II. Dotacje celowe			349 271,49	347 676,30	99,54%
801		Oświata i wychowanie	283 195,20	281 600,01	99,44%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 721,44	28 721,44	100,00%
		w tym:			
		Gmina Miejska Zgorzelec	28 721,44	28 721,44	100,00%
	80104	Przedszkola	247 939,49	246 344,30	99,36%
		w tym:			
		Gmina Miejska Zgorzelec	96 445,29	96 445,29	100,00%
		Gmina Wiejska Zgorzelec	22 367,84	21 558,74	96,38%
		Gmina Miejska Lubań	18 105,44	18 101,14	99,98%
		Gmina Miejska Zgorzelec	111 020,92	110 239,13	99,30%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 534,27	6 534,27	100,00%
		w tym:			
		Gmina Miejska Zgorzelec	4 504,02	4 504,02	100,00%
		Gmina Wiejska Zgorzelec	2 030,25	2 030,25	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 076,29	66 076,29	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 076,29	66 076,29	100,00%
		w tym:			
		Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	66 076,29	66 076,29	100,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			343 212,80	342 862,50	99,90%
I. Dotacje podmiotowe			119 262,50	119 262,50	100,00%
801		Oświata i wychowanie	119 262,50	119 262,50	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	119 262,50	119 262,50	100,00%
		w tym:			
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Promyczek" w Studniskach Dolnych	119 262,50	119 262,50	100,00%
II. Dotacje celowe			223 950,30	223 600,00	99,84%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 950,30	126 600,00	99,72%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 950,30	126 600,00	99,72%
		w tym:			
		Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	20 100,00	20 100,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	56 500,00	56 500,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	23 000,00	23 000,00	100,00%

926		Kultura fizyczna	97 000,00	97 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	97 000,00	100,00%
		w tym:			
		Klub Sportowy "Cosmos Radzimów"	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Klub Sportowy "Błękitni" Studniska	28 000,00	28 000,00	100,00%
		Klub Sportowy "Bazalt" Sulików	34 000,00	34 000,00	100,00%
		Automobilklub Zagłębie Turoszowskie	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Wiejskie "Wspólnie w przyszłość"	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Zgorzeleckiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Razem	1 051 084,29	1 049 138,80	99,81%

9.5. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Tabela 10. **WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2015 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych
			Procent
Sołectwo Bierna	18 239,91	17 983,27	98,59%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	12 170,88	11 110,56	91,29%
Sołectwo Mała Wieś Górna	11 350,74	10 505,26	92,55%
Sołectwo Miedziana	17 124,52	15 619,13	91,21%
Sołectwo Mikułowa	15 353,02	15 261,64	99,40%
Sołectwo Radzimów Dolny	18 043,08	17 712,52	98,17%
Sołectwo Radzimów Górny	21 323,64	21 271,80	99,76%
Sołectwo Skrzydlice	11 481,96	11 400,00	99,29%
Sołectwo Stary Zawidów	21 126,80	21 108,58	99,91%
Sołectwo Studniska Dolne	29 853,09	29 738,15	99,61%
Sołectwo Studniska Górne	19 125,66	18 291,03	95,64%
Sołectwo Sulików	32 805,60	32 670,41	99,59%
Sołectwo Wilka	11 252,32	11 252,29	100,00%
Sołectwo Wilka Bory	7 381,26	7 378,81	99,97%
Sołectwo Wrociszów Dolny	12 203,68	12 202,88	99,99%
Sołectwo Wrociszów Górny	11 711,60	11 711,60	100,00%
Razem	270 547,76	265 217,93	98,03%

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku:

1. Sołectwo Bierna:

- a) zakup tablic informacyjnych – drogowskazów numerami posesji 2.000,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| b) zakup tablic informacyjnych na potrzeby Sołectwa Bierna | 1.800,00 zł |
| c) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej | 4.500,00 zł |
| d) utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Bierna | 947,67 zł |
| e) uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w Biernej z przeznaczeniem na plenerowe miejsce spotkań | 7.539,91 zł |
| f) organizacja spotkania opłatkowego dla mieszkańców Sołectwa Bierna | 700,00 zł |
| g) organizacja festynu dla mieszkańców Sołectwa Bierna | 495,69 zł |
|
2. Sołectwo Mała Wieś Dolna: | |
| a) doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno – wypoczynkowego | 9.170,00 zł |
| b) zorganizowanie w 2015 roku imprezy integracyjnej oraz festynu wiejskiego w Małej Wsi Dolnej | 1.593,53 zł |
| c) zakup sprzętu gastronomicznego na potrzeby Sołectwa | 347,03 zł |
|
3. Sołectwo Mała Wieś Górna: | |
| a) zakup usług hostingowych związanych z prowadzeniem strony internetowej Sołectwa www.malawiesgorna.pl (utrzymanie serwera i domeny www.malawiesgorna.pl) oraz materiałów promujących Sołectwo Mała Wieś Górna | 126,84 zł |
| b) wynajem toalety przenośnej do wykorzystania na terenie Sołectwa Mała Wieś Górna | 881,28 zł |
| c) zakup materiałów ogrodniczych związanych z pielęgnacją roślin oraz zakup kotew metalowych i cementu w celu zamontowania pojemników na odpady przy posesji nr 13 w Małej Wsi Górnej | 497,61 zł |
| d) uporządkowanie i zagospodarowanie terenu na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej z przeznaczeniem na boisko sportowe | 8.000,00 zł |
| e) organizacja imprezy integracyjnej mikołajkowo – bożonarodzeniowej | 999,53 zł |
|
4. Sołectwo Miedziana: | |
| a) realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Ochotniczą Straż Pożarną Miedziana | 3.000,00 zł |
| b) zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana | 10.994,61 zł |
| c) organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Miedzianej | 1.624,52 zł |
|
5. Sołectwo Mikułowa: | |
| a) remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowej | 8.250,00 zł |
| b) zakup materiałów i usług do utrzymania porządku i czystości na wsi | 1.349,64 zł |
| c) wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Mikułowej w sprzęt AGD | 1.500,00 zł |
| d) zakup osuszacza | 394,00 zł |
| e) zakup nowych firan oraz karniszy do świetlicy wiejskiej | 1.968,00 zł |
| f) czujnik czadu wraz z bateriami szt. 2 x 150,00 zł | 300,00 zł |

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| g) organizacja imprez oraz mikołajek | 1.500,00 zł |
|--------------------------------------|-------------|
6. Sołectwo Radzimów Dolny:
- | | |
|---|-------------|
| a) wykonanie tablic ogłoszeniowych | 2.837,75 zł |
| b) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej | 1.800,00 zł |
| c) zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Biernej | 997,98 zł |
| d) doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Radzimowie Górnym | 4.817,25 zł |
| e) zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz wokół świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym | 1.845,00 zł |
| f) doposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym | 1.987,06 zł |
| g) pomalowanie pomieszczeń i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym | 1.000,00 zł |
| h) organizacja imprez okolicznościowych | 1.093,02 zł |
| i) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Sołectwa Radzimów Dolny | 1.334,46 zł |
7. Sołectwo Radzimów Górny:
- | | |
|---|-------------|
| a) wykonanie tablic ogłoszeniowych | 900,00 zł |
| b) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej | 1.800,00 zł |
| c) zakup kosi spalinowej | 1.500,00 zł |
| d) utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Radzimów Górny | 1.000,00 zł |
| e) doposażenie placu zabaw w Radzimowie Górnym | 5.000,00 zł |
| f) doposażenie świetlicy wiejskiej w gry | 1.400,00 zł |
| g) malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym | 2.000,00 zł |
| h) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym | 2.523,64 zł |
| i) organizacja imprez okolicznościowych | 1.699,60 zł |
| j) naprawa podłogi w świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym | 500,00 zł |
| k) zakup siatki do piłkochwyty na boisku sportowym w Radzimowie | 1.454,40 zł |
| l) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Sołectwa Radzimów Górny | 1.494,16 zł |
8. Sołectwo Skrzydlice:
- | | |
|---|--------------|
| a) kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach | 11.400,00 zł |
|---|--------------|
9. Sołectwo Stary Zawidów:
- | | |
|---|--------------|
| a) remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie | 10.000,00 zł |
| b) utrzymanie czystości i porządku w Sołectwie Stary Zawidów | 1.108,75 zł |
| c) remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie | 7.000,00 zł |

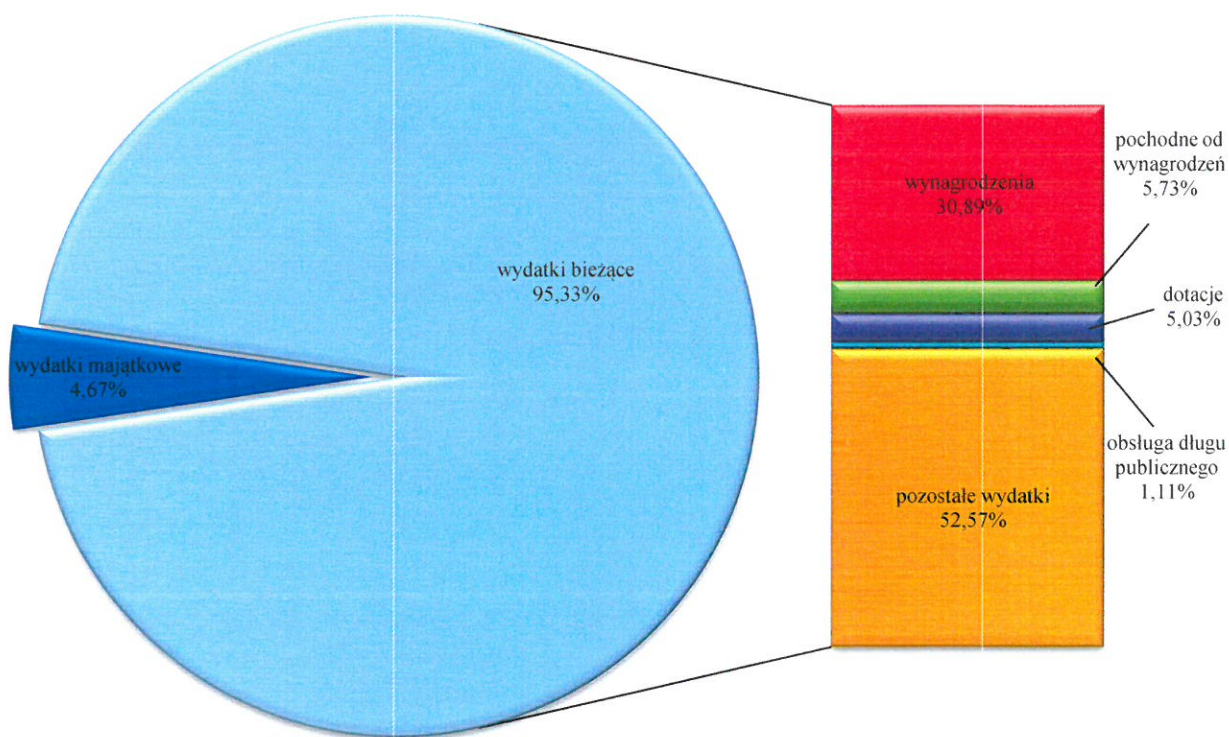
- d) zakup sprzętu sportowego na wyposażenie boiska sportowego (bramki, piłki, siatki, itp.) w Starym Zawidowie (działka nr 122) 2.999,83 zł
10. Sołectwo Studniska Dolne:
- a) zakup tablicy informacyjnej na potrzeby Sołectwa Studniska Dolne 900,00 zł
 - b) modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych 10.000,00 zł
 - c) remont poddasza świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych 2.853,09 zł
 - d) budowa placu zabaw na działce nr 529 w Studniskach Dolnych 9.999,92 zł
 - e) zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych 985,14 zł
 - f) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Sołectwa Studniska Dolne 5.000,00 zł
11. Sołectwo Studniska Górne:
- a) zakup tablic informacyjnych – drogowskazów z numerami posesji 1.012,52 zł
 - b) modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych 2.000,00 zł
 - c) zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych 489,96 zł
 - d) doposażenie świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych 2.797,20 zł
 - e) remont świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych 10.000,00 zł
 - f) organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości dla mieszkańców Sołectwa Studniska Górne 991,41 zł
 - g) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Sołectwa Studniska Górne 999,94 zł
12. Sołectwo Sulików:
- a) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej – zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie 11.000,00 zł
 - b) zagospodarowanie i doposażenie miejsca rekreacyjno – integracyjnego na terenie Sołectwa Sulików 10.805,57 zł
 - c) zakup sprzętu muzycznego , nagłośnieniowego oraz wyposażenia Klubu Malucha na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie 4.364,84 zł
 - d) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Sołectwa Sulików 6.500,00 zł
13. Sołectwo Wilka:
- a) utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Wilka 3.499,98 zł
 - b) wyposażenie altan i zagospodarowanie terenów wokół altan w Ksawerowie i Wilce 7.752,31 zł
14. Sołectwo Wilka Bory:
- a) utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Wilka Bory 378,81 zł
 - b) zakup urządzeń sportowych i sprawnościowych z przeznaczeniem na plac zabaw

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| | 5.500,00 zł |
| c) zakup wyposażenia do altany | 1.500,00 zł |
15. Sołectwo Wrociszów Dolny:
- | | |
|--|--------------|
| a) utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Wrociszów Dolny | 1.202,88 zł |
| b) zagospodarowanie terenu centrum Wrociszowa Dolnego | 11.000,00 zł |
16. Sołectwo Wrociszów Górny:
- | | |
|---|--------------|
| a) kontynuacja remontu budynku po byłej strażnicy ochotniczej straży pożarnej | 11.711,60 zł |
|---|--------------|

9.6. Struktura wydatków

W strukturze wykonanych wydatków ogółem 95,33% (19.893.424,07 zł) stanowiły wydatki bieżące, zaś 4,67% (974.519,88 zł) wydatki majątkowe. Struktura wydatków budżetowych informuje o zakresie i kierunkach działalności gminy.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W 2015 ROKU



10.DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Tabela 11. **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2015 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				2 118 657,17	2 089 344,45	98,62%
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 824,77	310 787,92	99,99%
	01095		Pozostała działalność	310 824,77	310 787,92	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 824,77	310 787,92	99,99%
750			Administracja publiczna	50 104,00	50 104,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 104,00	50 104,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 104,00	50 104,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 644,00	47 644,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 055,00	1 055,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 325,00	22 325,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 325,00	22 325,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 158,00	13 158,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 158,00	13 158,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 106,00	11 106,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 106,00	11 106,00	100,00%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	27 873,40	27 793,42	99,71%
	80101	Szkoły podstawowe	19 123,63	19 044,29	99,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 123,63	19 044,29	99,59%
	80110	Gimnazja	8 749,77	8 749,13	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 749,77	8 749,13	99,99%
852		Pomoc społeczna	1 681 011,00	1 651 815,11	98,26%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 676,00	1 605 642,55	98,28%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 633 676,00	1 605 642,55	98,28%
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	20 549,00	19 838,05	96,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 549,00	19 838,05	96,54%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 327,00	1 970,03	84,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 327,00	1 970,03	84,66%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	459,00	364,48	79,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	459,00	364,48	79,41%
WYDATKI			2 118 582,17	2 089 269,45	98,62%
010		Rolnictwo i łowiectwo	310 824,77	310 787,92	99,99%
	01095	Pozostała działalność	310 824,77	310 787,92	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 898,20	4 897,48	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	304 730,17	304 694,04	99,99%
750		Administracja publiczna	50 104,00	50 104,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 104,00	50 104,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 879,00	41 879,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 199,00	7 199,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	1 026,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 644,00	47 644,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,00	882,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 325,00	22 325,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 925,90	6 925,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,57	1 190,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,30	140,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,25	1 093,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184,98	184,98	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 158,00	13 158,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 699,36	3 699,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,07	739,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,53	84,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,04	1 335,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 106,00	11 106,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879,08	2 879,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,47	589,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,79	71,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,66	287,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	853,00	853,00	100,00%
		4360	Oplaty 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	27 798,40	27 718,42	99,71%
	80101	Szkoły podstawowe	19 048,63	18 969,29	99,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 860,04	18 781,49	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	70,19	69,40	98,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118,40	118,40	100,00%
	80110	Gimnazja	8 749,77	8 749,13	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 663,14	8 662,50	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,63	86,63	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 681 011,00	1 651 815,11	98,26%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 676,00	1 605 642,55	98,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,00	56,57	60,83%
	3110	Świadczenia społeczne	1 584 665,72	1 557 473,27	98,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 523,00	34 523,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 578,90	2 578,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	5 937,07	94,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	917,07	856,58	93,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809,10	1 531,93	84,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 685,28	1 591,30	94,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 549,00	19 838,05	96,54%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 549,00	19 838,05	96,54%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 327,00	1 970,03	84,66%
	3110	Świadczenia społeczne	2 281,37	1 931,96	84,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	45,63	38,07	83,43%

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	459,00	364,48	79,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	364,48	79,41%

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 12. **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 2015 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				49 962,50	55 321,71	110,73%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawne oraz wydatki związane z ich poborem	49 962,50	55 321,71	110,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 962,50	55 321,71	110,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 962,50	55 321,71	110,73%
WYDATKI				49 962,50	49 962,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	49 962,50	49 962,50	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 962,50	45 962,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 889,47	3 889,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446,85	446,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,13	26 700,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,55	3 880,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 342,68	1 342,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 858,91	8 858,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,19	65,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	578,72	578,72	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
--	--	------	---	--------	--------	---------

Realizacja wydatków dotyczyła wykonania zadań zapisanych w *Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2015 rok* przyjętych uchwałą Nr IV/28/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 stycznia 2015 roku.

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

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

Tabela 13. **DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				64 807,36	64 807,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 807,36	64 807,36	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 807,36	64 807,36	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 807,36	64 807,36	100,00%
WYDATKI				64 807,36	43 453,24	67,05%
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 273,24	37 273,24	100,00%
	01008		Melioracje wodne	37 273,24	37 273,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 273,24	37 273,24	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 534,12	6 180,00	22,44%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 784,12	430,00	24,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 784,12	430,00	24,10%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%

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

Tabela 14. **DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2015 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				1 005 920,00	965 309,55	95,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 920,00	965 309,55	95,96%
	90002		Gospodarka odpadami	1 005 920,00	965 309,55	95,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 004 420,00	962 123,95	95,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 185,60	212,37%
WYDATKI				1 005 920,00	951 256,43	94,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 920,00	951 256,43	94,57%
	90002		Gospodarka odpadami	1 005 920,00	951 256,43	94,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	50,00	5,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 725,67	40 313,27	94,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,93	3 373,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990,78	8 082,05	89,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,12	604,08	50,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	797,00	756,00	94,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 817,50	6 547,50	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 057,59	3 863,42	95,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 984,00	883 799,86	97,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	535,91	35,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,41	1 367,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 883,00	62,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%

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

Tabela 15. **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

						w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				36 966,56	24 393,60	65,99%
750			Administracja publiczna	11 500,00	35 874,03	311,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 480,43	99,83%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	11 480,43	99,83%
801			Oświata i wychowanie	25 466,56	24 393,60	95,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 615,06	6 220,75	94,04%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 615,06	6 220,75	94,04%
	80104		Przedszkola	18 851,50	18 172,85	96,40%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 851,50	18 172,85	96,40%
WYDATKI				294 695,20	293 080,44	99,45%
750			Administracja publiczna	11 500,00	11 480,43	99,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 480,43	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 480,43	99,83%
801			Oświata i wychowanie	173 046,84	132 599,94	76,63%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 666,24	7 833,12	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 666,24	7 833,12	50,00%
	80104		Przedszkola	149 644,77	121 169,97	80,97%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 644,77	121 169,97	80,97%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 735,83	3 596,85	46,50%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 735,83	3 596,85	46,50%

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

Tabela 16. **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, PODLEGĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna		176,70	-
	75011		Urzędy wojewódzkie		176,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		176,70	-
852			Pomoc społeczna	39 000,00	33 243,52	85,24%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	33 243,52	85,24%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	10 790,59	154,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 287,16	114,36%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	20 165,77	67,22%
Razem				39 000,00	33 420,22	85,69%

Pobrane przez gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu państwa.

Gmina ma prawo do potrącenia z wykonanych z tytułu realizacji zadań zleconych 5% tych dochodów na rzecz budżetu gminy.

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 17. 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 2015

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2015 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 201,00	-50 459,09	92 741,91
	90095	Pozostała działalność	143 201,00	-50 459,09	92 741,91
		Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików: budowa ciągu pieszo - jezdnego oraz pozostałych ścieżek wraz z zagospodarowaniem terenu	143 201,00	-50 459,09	92 741,91
Razem			143 201,00	-50 459,09	92 741,91

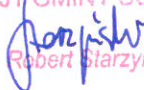
17. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela 18. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Planowane nakłady	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2015 r.	Procent wykonania
710		Działalność usługowa	37 748,70	29 753,70	78,82%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 748,70	29 753,70	78,82%
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Wieś Dolna	37 748,70	29 753,70	78,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 184 639,46	5 964 520,98	96,44%
	90002	Gospodarka odpadami	609 824,02	394 705,54	64,72%
		Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. Zadanie R - 1 Sulików	609 824,02	394 705,54	64,72%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 574 815,44	5 569 815,44	99,91%
		Serwis oświetleniowy	5 496 718,34	5 496 718,34	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	29 700,00	29 700,00	100,00%

	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	48 397,10	43 397,10	89,67%
	Razem:	6 222 388,16	5 994 274,68	96,33%

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym:		% wykona- nia docho- dów ogółem	
				Dochody ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wykonanie dochodów ogółem	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadani finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadani finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			
								5	6	7		8	9		10
		3	4												
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	330 827,73	330 790,88	330 790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	12
01008			Melioracje wodne	0,00	20 002,96	20 002,96	20 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 002,96	20 002,96	20 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01095			Pozostała działalność	0,00	310 824,77	310 787,92	310 787,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	310 824,77	310 787,92	310 787,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
020			Leśnictwo	2 972,63	2 972,63	2 972,63	2 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
02001			Gospodarka leśna	2 972,63	2 972,63	2 972,63	2 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 972,63	2 972,63	2 972,63	2 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	0,00	316 972,22	316 972,22	316 972,22	0,00	0,00	0,00	316 906,00	0,00	0,00	100,00	
60017			Drogi wewnętrzne	0,00	66,22	66,22	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,22	66,22	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	316 906,00	316 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 906,00	0,00	0,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	316 906,00	316 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 906,00	0,00	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 200,00	376 346,20	234 198,44	164 277,18	0,00	0,00	0,00	69 921,26	0,00	0,00	62,23	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 200,00	376 346,20	234 198,44	164 277,18	0,00	0,00	0,00	69 921,26	0,00	0,00	62,23	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 800,00	59 800,00	58 824,78	58 824,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 300,00	85 300,00	87 687,16	87 687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 146,20	2 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,20	0,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	211 100,00	211 100,00	67 775,06	0,00	0,00	67 775,06	0,00	32,11
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 500,00	12 929,63	12 929,63	0,00	0,00	0,00	95,78
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 800,00	1 918,66	1 918,66	0,00	0,00	0,00	106,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 916,95	2 916,95	0,00	0,00	0,00	108,04
710			Działalność usługowa	20 750,00	36 910,00	37 987,48	37 987,48	0,00	0,00	0,00	102,92
	71035		Cmentarze	20 750,00	36 910,00	37 987,48	37 987,48	0,00	0,00	0,00	102,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 750,00	21 750,00	23 099,61	23 099,61	0,00	0,00	0,00	106,21
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00	14 730,71	14 730,71	0,00	0,00	0,00	98,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	160,00	159,66	159,66	0,00	0,00	0,00	99,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-2,50	-2,50	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	57 170,00	77 418,58	77 415,41	69 854,44	0,00	7 560,97	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 220,00	50 124,00	50 113,30	50 113,30	0,00	0,00	0,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 200,00	50 104,00	50 104,00	50 104,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20,00	20,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	46,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 950,00	15 794,58	15 821,68	8 260,71	0,00	7 560,97	0,00	100,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 560,97	7 560,97	0,00	0,00	7 560,97	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	5 100,00	5 093,63	5 093,63	0,00	0,00	0,00	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	3 133,61	3 167,08	3 167,08	0,00	0,00	0,00	101,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 500,00	11 480,43	11 480,43	0,00	0,00	0,00	99,83
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 500,00	11 480,43	11 480,43	0,00	0,00	0,00	99,83
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	47 644,00	47 644,00	47 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 325,00	22 325,00	22 325,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 325,00	22 325,00	22 325,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 158,00	13 158,00	13 158,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 158,00	13 158,00	13 158,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 106,00	11 106,00	11 106,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 106,00	11 106,00	11 106,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 696,20	1 696,20	1 345,90	0,00	350,30	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	382,30	382,30	32,00	0,00	350,30	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	350,30	350,30	0,00	0,00	350,30	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75416			Straż gmina (miejska)	0,00	313,90	313,90	313,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		0570	Grywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	313,90	313,90	313,90	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 533 829,37	12 036 310,77	12 060 085,68	12 060 085,68	0,00	0,00	0,00	100,20
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-0,07
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-0,07
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 167 235,37	5 558 865,32	5 480 953,43	5 480 953,43	0,00	0,00	0,00	98,60
		0310	Podatek od nieruchomości	4 881 966,00	5 245 240,95	5 163 664,33	5 163 664,33	0,00	0,00	0,00	98,44
		0320	Podatek rolny	227 692,00	217 380,00	220 376,00	220 376,00	0,00	0,00	0,00	101,38
		0330	Podatek leśny	25 748,00	31 849,00	31 889,00	31 889,00	0,00	0,00	0,00	100,13
		0340	Podatek od środków transportowych	13 530,00	9 746,00	9 746,00	9 746,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 800,00	2 213,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	122,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	940,00	1 044,40	1 044,40	0,00	0,00	0,00	111,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 929,37	51 909,37	52 020,70	52 020,70	0,00	0,00	0,00	100,21
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 501 572,00	1 701 925,65	1 738 130,72	1 738 130,72	0,00	0,00	0,00	102,13
		0310	Podatek od nieruchomości	521 599,00	649 063,84	653 374,96	653 374,96	0,00	0,00	0,00	100,66
		0320	Podatek rolny	805 334,00	845 749,00	853 817,26	853 817,26	0,00	0,00	0,00	100,95
		0330	Podatek leśny	3 839,00	4 074,41	4 092,99	4 092,99	0,00	0,00	0,00	100,46
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00	70 238,40	70 238,40	70 238,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	12 460,60	12 460,60	0,00	0,00	0,00	124,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 300,00	11 300,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	78,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 200,00	102 382,00	102 382,00	0,00	0,00	0,00	127,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 900,00	11 700,00	12 060,16	12 060,16	0,00	0,00	0,00	103,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 600,00	19 600,00	20 794,35	20 794,35	0,00	0,00	0,00	106,09
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830 121,00	740 618,80	748 433,17	748 433,17	0,00	0,00	0,00	101,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00	15 500,00	16 149,00	16 149,00	0,00	0,00	0,00	104,19
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	742 206,00	648 703,80	648 703,80	648 703,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 962,50	49 962,50	55 321,71	55 321,71	0,00	0,00	0,00	110,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 900,00	26 400,00	28 216,45	28 216,45	0,00	0,00	0,00	106,88
		0580	Grywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	42,10	42,10	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	52,50	52,50	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,21
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 033 401,00	4 033 401,00	4 092 569,36	4 092 569,36	0,00	0,00	0,00	101,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 913 401,00	3 913 401,00	3 947 495,00	3 947 495,00	0,00	0,00	0,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	145 074,36	145 074,36	0,00	0,00	0,00	120,90
758			Różne rozliczenia	4 385 059,00	4 377 529,42	4 377 529,42	4 346 068,67	0,00	31 460,75	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 677 534,00	3 608 116,00	3 608 116,00	3 608 116,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 677 534,00	3 608 116,00	3 608 116,00	3 608 116,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	707 525,00	707 525,00	707 525,00	707 525,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	707 525,00	707 525,00	707 525,00	707 525,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	61 888,42	61 888,42	30 427,67	0,00	31 460,75	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 427,67	30 427,67	30 427,67	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	31 460,75	31 460,75	0,00	0,00	31 460,75	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	446 158,00	538 695,35	489 405,48	489 405,48	0,00	0,00	0,00	90,85
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	23 793,63	23 440,27	23 440,27	0,00	0,00	0,00	98,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	13,50
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	170,70	170,70	0,00	0,00	0,00	48,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	853,23	853,23	0,00	0,00	0,00	131,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	19 123,63	19 044,29	19 044,29	0,00	0,00	0,00	99,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 470,00	3 345,05	3 345,05	0,00	0,00	0,00	96,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 650,00	70 265,06	69 870,75	69 870,75	0,00	0,00	0,00	99,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 650,00	63 650,00	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 615,06	6 220,75	6 220,75	0,00	0,00	0,00	94,04
	80104		Przedszkola	116 552,00	135 403,50	135 165,55	135 165,55	0,00	0,00	0,00	99,82
		0830	Wpływy z usług	22 050,00	22 050,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	104,99
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	49,09	49,09	0,00	0,00	0,00	24,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00	94 202,00	93 670,61	93 670,61	0,00	0,00	0,00	99,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 851,50	18 172,85	18 172,85	0,00	0,00	0,00	96,40
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 552,00	30 552,00	30 552,00	30 552,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 552,00	30 552,00	30 552,00	30 552,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	15 900,00	24 649,77	16 754,20	16 754,20	0,00	0,00	0,00	67,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	31,50
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	7 417,46	7 417,46	0,00	0,00	0,00	49,45
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	125,43	125,43	0,00	0,00	0,00	41,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	399,18	399,18	0,00	0,00	0,00	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	8 749,77	8 749,13	8 749,13	0,00	0,00	0,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	35 727,39	35 727,39	35 727,39	0,00	0,00	0,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,39	27,39	27,39	0,00	0,00	0,00	100,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	218 304,00	218 304,00	177 895,32	177 895,32	0,00	0,00	0,00	81,49
		0830	Wpływy z usług	218 104,00	218 104,00	177 854,78	177 854,78	0,00	0,00	0,00	81,55
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	28,01	28,01	0,00	0,00	0,00	14,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,53	12,53	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 089 200,00	2 636 336,98	2 608 486,23	2 608 486,23	0,00	0,00	0,00	98,94
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 667,27	2 667,27	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 667,27	2 667,27	0,00	0,00	0,00	-
85204			Rodzinny zastępcze	0,00	2,98	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,98	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	100,00
85206			Wspieranie rodziny	0,00	15 033,00	15 033,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 033,00	15 033,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 479 000,00	1 647 676,00	1 620 095,05	1 620 095,05	0,00	0,00	0,00	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 452 000,00	1 633 676,00	1 605 642,55	1 605 642,55	0,00	0,00	0,00	98,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	14 000,00	14 452,50	14 452,50	0,00	0,00	0,00	103,23
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	21 000,00	35 449,00	34 527,12	34 527,12	0,00	0,00	0,00	97,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	20 549,00	19 838,05	19 838,05	0,00	0,00	0,00	96,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	14 900,00	14 689,07	14 689,07	0,00	0,00	0,00	98,58
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 000,00	526 780,00	526 780,00	526 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 000,00	526 780,00	526 780,00	526 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 327,00	1 970,03	1 970,03	0,00	0,00	0,00	84,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 327,00	1 970,03	1 970,03	0,00	0,00	0,00	84,66
85216			Zasiłki stałe	114 000,00	185 663,00	184 571,57	184 571,57	0,00	0,00	0,00	99,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	185 663,00	184 571,57	184 571,57	0,00	0,00	0,00	99,41
85219			Ośrodki pomocy społecznej	101 200,00	109 747,00	109 273,71	109 273,71	0,00	0,00	0,00	99,57
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	287,15	287,15	0,00	0,00	0,00	57,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	56,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 500,00	109 047,00	108 873,56	108 873,56	0,00	0,00	0,00	99,84
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	7 001,02	7 001,02	0,00	0,00	0,00	100,01
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 001,02	7 001,02	0,00	0,00	0,00	100,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	59 000,00	82 659,00	82 564,48	82 564,48	0,00	0,00	0,00	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	459,00	364,48	364,48	0,00	0,00	0,00	79,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 884,00	131 084,36	131 084,36	0,00	0,00	0,00	85,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	152 884,00	131 084,36	131 084,36	0,00	0,00	0,00	85,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	147 684,00	125 884,36	125 884,36	0,00	0,00	0,00	85,24
		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	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 797,00	1 266 903,75	1 228 936,95	1 175 570,95	123 377,00	53 366,00	53 366,00	97,00
	90002		Gospodarka odpadami	863 420,00	1 009 920,00	969 953,20	969 953,20	0,00	0,00	0,00	96,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	859 420,00	1 004 420,00	962 123,95	962 123,95	0,00	0,00	0,00	95,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	3 185,60	3 185,60	0,00	0,00	0,00	212,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 351,28	4 351,28	0,00	0,00	0,00	108,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	205,37	205,37	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	10 000,00	64 807,36	64 807,36	64 807,36	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	64 807,36	64 807,36	64 807,36	0,00	0,00	0,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	433,39	433,39	433,39	0,00	0,00	0,00	100,00
		0400	Wpływy z opłat produktowej	0,00	433,39	433,39	433,39	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	123 377,00	176 743,00	178 743,00	125 377,00	123 377,00	53 366,00	53 366,00	101,13
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 377,00	123 377,00	123 377,00	123 377,00	123 377,00	0,00	0,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	0,00	53 366,00	53 366,00	0,00	0,00	53 366,00	53 366,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	165 979,00	1 169,22	1 169,22	1 169,22	0,00	0,00	0,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	165 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0970	Wpływy z różnych dochodów		165 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	1 169,22	1 169,22	1 169,22	0,00	0,00	0,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mienialcznie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 168,22	1 168,22	1 168,22	0,00	0,00	0,00	100,00
		Razem:		20 037 370,00	22 225 817,05	21 971 574,60	21 492 009,32	123 377,00	479 565,28	53 366,00	98,86

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński
Robert Starzyński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:		w tym:		%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie wydatków ogółem	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									8	9							10		11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
010	01008	01030	Wyszczególnienie	21 827,00	396 263,66	396 226,81	396 226,81	57 276,20	57 276,20	395 030,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																			0,00	57 276,20	57 276,20	57 276,20	0,00	57 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																			0,00	57 276,20	57 276,20	57 276,20	0,00	57 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																				21 827,00	28 162,69	28 162,69	28 162,69	28 162,69	0,00	28 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																						0,00	310 824,77	310 787,92	310 787,92	310 787,92	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																								0,00	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																										0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																												0,00	4 898,20	4 897,48	4 897,48	4 897,48	0,00	4 897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																														0,00	304 730,17	304 694,04	304 694,04	304 694,04	0,00	304 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																50 000,00	150 035,41	140 993,62	140 993,62	140 993,62	0,00	140 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																		50 000,00	150 035,41	140 993,62	140 993,62	140 993,62	0,00	140 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																				30 000,00	150 035,41	140 993,62	140 993,62	140 993,62	0,00	140 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																						329 000,00	777 112,27	731 521,51	232 150,89	232 150,89	0,00	232 150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																								95 000,00	60 836,78	53 631,71	37 906,71	37 906,71	0,00	37 906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																										5 000,00	5 000,00	3 671,67	3 671,67	3 671,67	0,00	3 671,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																												30 000,00	13 465,00	11 327,02	11 327,02	11 327,02	0,00	11 327,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																														60 000,00	26 636,78	22 908,02	22 908,02	22 908,02	0,00	22 908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																0,00	15 725,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		218 000,00	237 999,87
50 000,00	54 000,00	49 623,07	49 623,07	49 623,07	0,00	49 623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																		50 000,00	55 000,00	52 963,67	52 963,67	52 963,67	0,00	52 963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																			118 000,00	94 739,87	79 485,89	79 485,89	79 485,89	0,00	79 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																				0,00	34 260,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																						0,00	451 385,62	451 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																								0,00	451 385,62	451 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																										16 000,00	26 900,00	24 171,55	12 171,55	12 171,55	0,00	12 171,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																												9 500,00	5 000,00	3 012,52	3 012,52	3 012,52	0,00	3 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																														5 000,00	8 500,00	8 169,00	8 169,00	8 169,00	0,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																1 500,00	1 400,00	990,03	990,03	990,03	0,00	990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																		0,00	12 000,00	12 000,00	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																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																				1 662 266,00	1 648 302,80	1 447 272,92	1 447 272,92	1 447 272,92	17 996,58	1 429 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																						1 662 266,00	1 648 302,80	1 447 272,92	1 447 272,92	1 447 272,92	17 996,58	1 429 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																								0,00	306,77	305,78	305,78	305,78	0,00	305,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																										10 000,00	15 415,72	15 373,50	15 373,50	15 373,50	0,00	15 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																												25 000,00	20 867,00	18 883,69	18 883,69	18 883,69	0,00	18 883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																														19 000,00	15 699,30	4 440,99	4 440,99	4 440,99	0,00	4 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																42 798,00	41 763,00	37 612,65	37 612,65	37 612,65	0,00	37 612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		59 603,60	49 188,60

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					5 060,00	5 060,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43
					26 600,00	25 975,00	20 172,45	20 172,45	20 172,45	0,00	20 172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66
					51 150,00	50 305,50	52 981,48	52 981,48	52 981,48	0,00	52 981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34
					10 230,00	19 641,50	19 059,13	19 059,13	19 059,13	0,00	19 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
					40 920,00	39 664,00	33 922,35	33 922,35	33 922,35	0,00	33 922,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52
					74 330,24	71 287,19	69 172,55	69 172,55	69 172,55	2 250,00	37 522,55	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03
					8 904,00	8 907,00	8 907,00	8 907,00	8 907,00	0,00	8 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					31 664,00	29 468,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
					0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					9 100,00	7 737,75	6 485,75	6 485,75	6 485,75	0,00	6 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82
					4 000,00	5 640,00	5 069,26	5 069,26	5 069,26	0,00	5 069,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88
					350,74	350,74	126,84	126,84	126,84	0,00	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16
					20 311,50	16 933,70	16 933,70	16 933,70	16 933,70	0,00	16 933,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					1 055,00	47 644,00	47 644,00	47 644,00	47 644,00	20 815,07	3 928,93	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	22 325,00	22 325,00	22 325,00	10 525,00	9 196,77	1 328,23	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	6 925,90	6 925,90	6 925,90	6 925,90	6 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	1 190,57	1 190,57	1 190,57	1 190,57	1 190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	140,30	140,30	140,30	140,30	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	1 093,25	1 093,25	1 093,25	1 093,25	1 093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	184,98	184,98	184,98	184,98	184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	13 158,00	13 158,00	13 158,00	7 258,00	5 822,96	1 435,04	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	3 699,36	3 699,36	3 699,36	3 699,36	3 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	739,07	739,07	739,07	739,07	739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	84,53	84,53	84,53	84,53	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	1 335,04	1 335,04	1 335,04	1 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	11 106,00	11 106,00	11 106,00	5 906,00	4 740,34	1 165,66	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	2 879,08	2 879,08	2 879,08	2 879,08	2 879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	589,47	589,47	589,47	589,47	589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	71,79	71,79	71,79	71,79	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	287,66	287,66	287,66	287,66	287,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	853,00	853,00	853,00	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
					178 658,74	194 679,04	190 814,06	178 814,06	26 762,55	58,74	26 703,81	126 600,00	25 451,51	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	98,01
					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
					170 600,00	186 620,30	184 803,32	172 803,32	20 751,81	0,00	20 751,81	126 600,00	25 451,51	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	99,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	4 588,21	4 588,21	4 588,21	0,00	4 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 450,00	891,00	889,37	889,37	889,37	0,00	889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	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	2 120,00	701,00	699,78	699,78	699,78	0,00	699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	653,00	652,51	652,51	652,51	0,00	652,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 409,00	6 235,00	6 232,47	6 232,47	6 232,47	0,00	6 232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	725,00	724,40	724,40	724,40	0,00	724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
80104			Przebiegi	834 514,00	1 029 366,74	1 027 752,49	1 021 519,83	747 629,97	620 836,09	126 793,88	246 344,30	27 545,56	0,00	0,00	0,00	6 232,66	0,00	99,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 020,00	247 939,49	246 344,30	246 344,30	0,00	0,00	0,00	246 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 222,00	27 545,56	27 545,56	27 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 550,00	477 320,31	477 320,31	477 320,31	477 320,31	0,00	477 320,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	37 977,00	36 736,88	36 736,88	36 736,88	36 736,88	0,00	36 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 368,00	86 091,14	86 091,14	86 091,14	86 091,14	0,00	86 091,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 387,00	10 377,51	10 377,51	10 377,51	10 377,51	0,00	10 377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 310,25	10 310,25	10 310,25	10 310,25	0,00	10 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 231,00	32 317,34	32 292,93	32 292,93	32 292,93	0,00	32 292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	893,50	893,50	893,50	893,50	0,00	893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 461,61	2 461,61	2 461,61	2 461,61	0,00	2 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 899,59	34 899,59	34 899,59	34 899,59	0,00	34 899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	14 525,95	14 525,95	14 525,95	14 525,95	0,00	14 525,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	4 057,07	4 042,42	4 042,42	4 042,42	0,00	4 042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	747,09	747,09	747,09	747,09	0,00	747,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 492,69	1 492,69	1 492,69	1 492,69	0,00	1 492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	27 649,00	30 558,10	30 558,10	30 558,10	30 558,10	0,00	30 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Składowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 232,66	6 232,66	6 232,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232,66	0,00	100,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	125 796,77	125 796,77	125 796,77	0,00	0,00	0,00	125 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 534,27	6 534,27	6 534,27	0,00	0,00	0,00	6 534,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	119 262,50	119 262,50	119 262,50	0,00	0,00	0,00	119 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80110			Gimnazja	1 824 781,00	1 819 360,77	1 816 722,05	1 816 722,05	1 747 936,30	1 370 197,45	377 738,85	0,00	68 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 356,00	68 786,00	68 785,75	68 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 333,00	1 058 848,00	1 058 847,20	1 058 847,20	1 058 847,20	0,00	1 058 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	97 872,00	80 033,00	80 032,32	80 032,32	80 032,32	0,00	80 032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 981,00	195 880,00	195 879,46	195 879,46	195 879,46	0,00	195 879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 289,00	21 246,00	21 245,67	21 245,67	21 245,67	0,00	21 245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	14 193,00	14 192,80	14 192,80	14 192,80	0,00	14 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 274,00	163 802,00	161 299,93	161 299,93	161 299,93	0,00	161 299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 763,00	31 505,14	31 375,81	31 375,81	31 375,81	0,00	31 375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		4260	Zakup energii	49 000,00	34 360,00	34 359,09	34 359,09	34 359,09	0,00	34 359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 396,00	32 395,76	32 395,76	32 395,76	0,00	32 395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	887,00	886,75	886,75	886,75	0,00	886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	29 238,00	32 775,00	32 774,29	32 774,29	32 774,29	0,00	32 774,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 010,00	2 842,63	2 841,12	2 841,12	2 841,12	0,00	2 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 853,00	3 852,02	3 852,02	3 852,02	0,00	3 852,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	9 015,00	9 014,87	9 014,87	9 014,87	0,00	9 014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	62 321,00	59 484,00	59 484,00	59 484,00	59 484,00	0,00	59 484,00	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
		4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 984,00	5 940,00	5 940,21	5 940,21	5 940,21	0,00	5 940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801.13			Dowózienie uczniów do szkół	190 100,00	160 689,14	156 931,76	156 931,76	156 931,76	0,00	156 931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	190 100,00	160 689,14	156 931,76	156 931,76	156 931,76	0,00	156 931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66
801.16			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 994,00	26 081,00	13 543,54	13 543,54	13 543,54	0,00	13 543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93
		4300	Zakup usług pozostałych	9 642,00	9 642,00	5 220,80	5 220,80	5 220,80	0,00	5 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 528,99	1 528,99	1 528,99	0,00	1 528,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 352,00	13 439,00	6 793,75	6 793,75	6 793,75	0,00	6 793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55
801.18			Stołówki szkolne i przedszkolne	456 592,00	444 843,75	444 824,40	444 824,40	441 858,06	199 585,33	242 272,73	0,00	2 966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 249,00	2 967,50	2 966,34	2 966,34	2 966,34	0,00	0,00	0,00	2 966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 914,00	151 338,81	151 338,03	151 338,03	151 338,03	151 338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	9 514,00	9 293,63	9 291,32	9 291,32	9 291,32	9 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 232,00	24 219,90	24 218,45	24 218,45	24 218,45	24 218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00	2 065,63	2 064,92	2 064,92	2 064,92	2 064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	12 654,00	12 652,61	12 652,61	12 652,61	12 652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 760,00	27 328,47	27 326,67	27 326,67	27 326,67	27 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4220	Zakup środków dydaktycznych	202 464,00	160 439,93	160 435,21	160 435,21	160 435,21	0,00	160 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	31 900,00	31 322,91	31 321,43	31 321,43	31 321,43	0,00	31 321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 544,00	3 542,40	3 542,40	3 542,40	0,00	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	11 337,18	11 336,40	11 336,40	11 336,40	0,00	11 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	83,00	82,35	82,35	82,35	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 428,79	7 428,27	7 428,27	7 428,27	0,00	7 428,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801.19			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	22 404,00	22 404,00	22 404,00	21 381,00	19 531,00	1 850,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 006,00	15 006,00	15 006,00	15 006,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	0,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	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	2 935,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	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	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00	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	657,00	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	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	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	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	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801.50			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	231 458,00	231 458,00	231 458,00	219 862,00	193 245,00	26 617,00	0,00	11 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 596,00	11 596,00	11 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149 149,00	149 149,00	149 149,00	149 149,00	149 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	0,00	11 107,00	11 107,00	11 107,00	11 107,00	11 107,00	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	28 975,00	28 975,00	28 975,00	28 975,00	28 975,00	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	3 769,00	3 769,00	3 769,00	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	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	7 132,00	7 132,00	7 132,00	7 132,00	7 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	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
				0,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	10 671,00	10 671,00	10 671,00	10 671,00	0,00	10 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	271,00	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	9 415,00	9 415,00	9 415,00	9 415,00	0,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	8 914,39	8 914,39	8 914,39	8 914,39	0,00	8 914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	49 962,50	49 962,50	49 962,50	49 962,50	0,00	49 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	45 962,50	45 962,50	45 962,50	45 962,50	0,00	45 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	3 889,47	3 889,47	3 889,47	3 889,47	0,00	3 889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	446,85	446,85	446,85	446,85	0,00	446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	26 700,13	26 700,13	26 700,13	26 700,13	0,00	26 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	3 880,55	3 880,55	3 880,55	3 880,55	0,00	3 880,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	1 342,68	1 342,68	1 342,68	1 342,68	0,00	1 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	8 838,91	8 838,91	8 838,91	8 838,91	0,00	8 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	65,19	65,19	65,19	65,19	0,00	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	578,72	578,72	578,72	578,72	0,00	578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	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	100,00
				0,00	3 028 540,78	3 028 540,78	3 028 540,78	3 028 540,78	0,00	3 028 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	73 540,00	73 540,00	73 540,00	73 540,00	0,00	73 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	88 851,78	88 851,78	88 851,78	88 851,78	0,00	88 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	88 851,78	88 851,78	88 851,78	88 851,78	0,00	88 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	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	100,00
				0,00	925,91	925,91	925,91	925,91	0,00	925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	4 074,09	4 074,09	4 074,09	4 074,09	0,00	4 074,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	45 214,00	45 214,00	45 214,00	45 214,00	0,00	45 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	405,32	405,32	405,32	405,32	0,00	405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	26 409,43	26 409,43	26 409,43	26 409,43	0,00	26 409,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	2 282,02	2 282,02	2 282,02	2 282,02	0,00	2 282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	4 709,08	4 709,08	4 709,08	4 709,08	0,00	4 709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	663,35	663,35	663,35	663,35	0,00	663,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	4 340,27	4 340,27	4 340,27	4 340,27	0,00	4 340,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	1 775,15	1 775,15	1 775,15	1 775,15	0,00	1 775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	421,40	421,40	421,40	421,40	0,00	421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	2 698,05	2 698,05	2 698,05	2 698,05	0,00	2 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	1 605 642,55	1 605 642,55	1 605 642,55	1 605 642,55	0,00	1 605 642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	1 633 676,00	1 633 676,00	1 633 676,00	1 633 676,00	0,00	1 633 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	48 112,71	48 112,71	48 112,71	48 112,71	0,00	48 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	43 895,55	43 895,55	43 895,55	43 895,55	0,00	43 895,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	1 557 529,84	1 557 529,84	1 557 529,84	1 557 529,84	0,00	1 557 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	4 217,16	4 217,16	4 217,16	4 217,16	0,00	4 217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	98,28	98,28	98,28	98,28	0,00	98,28	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	93,00	93,00	56,57	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83
		3110	Świadczenia społeczne	1 408 440,00	1 584 665,72	1 557 473,27	1 557 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 523,00	34 523,00	34 523,00	34 523,00	34 523,00	34 523,00	34 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 888,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 045,00	6 310,00	5 937,07	5 937,07	5 937,07	5 937,07	5 937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00	917,07	856,58	856,58	856,58	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 809,10	1 531,93	1 531,93	1 531,93	1 531,93	1 531,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 685,28	1 591,30	1 591,30	1 591,30	1 591,30	1 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	21 000,00	35 449,00	34 527,12	34 527,12	34 527,12	34 527,12	34 527,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	35 449,00	34 527,12	34 527,12	34 527,12	34 527,12	34 527,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 000,00	576 780,00	576 779,73	576 779,73	576 779,73	576 779,73	576 779,73	0,00	0,00	576 779,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	26 997,00	26 319,42	26 319,42	38,07	38,07	38,07	0,00	0,00	26 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	26 951,37	26 281,35	26 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,63	38,07	38,07	38,07	38,07	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43
85216			Zasłki stałe	114 000,00	185 663,00	184 571,57	184 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
85219			Ośrodki pomocy społecznej	114 000,00	185 663,00	184 571,57	184 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	185 663,00	184 571,57	184 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	2 953,00	2 321,18	2 321,18	2 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 599,00	438 898,94	438 898,94	438 898,94	438 898,94	438 898,94	438 898,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 868,00	34 124,95	34 124,95	34 124,95	34 124,95	34 124,95	34 124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 114,00	85 921,75	85 921,75	85 921,75	85 921,75	85 921,75	85 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 722,00	6 142,92	6 142,92	6 142,92	6 142,92	6 142,92	6 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	12 357,45	12 357,45	12 357,45	12 357,45	12 357,45	12 357,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4260	Zakup energii	9 863,00	8 289,12	8 289,12	8 289,12	8 289,12	8 289,12	8 289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 717,00	13 082,43	13 082,43	13 082,43	13 082,43	13 082,43	13 082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 484,00	4 177,19	4 177,19	4 177,19	4 177,19	4 177,19	4 177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 359,00	5 791,80	5 791,80	5 791,80	5 791,80	5 791,80	5 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 771,00	6 600,83	6 600,79	6 600,79	6 600,79	6 600,79	6 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 432,00	1 838,43	1 838,43	1 838,43	1 838,43	1 838,43	1 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 414,00	11 941,43	11 941,43	11 941,43	11 941,43	11 941,43	11 941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 531,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 709,00	1 560,57	1 560,57	1 560,57	1 560,57	1 560,57	1 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 922,00	36 772,00	36 144,50	36 144,50	36 144,50	36 144,50	36 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	45 922,00	36 772,00	36 144,50	36 144,50	36 144,50	36 144,50	36 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
85278			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295			Pozostała działalność	98 400,00	116 059,00	115 964,48	115 964,48	364,48	364,48	364,48	0,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	98 400,00	115 600,00	115 600,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,00	364,48	364,48	364,48	364,48	364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 275,00	290 012,00	269 921,82	269 921,82	98 544,43	98 544,43	98 544,43	0,00	0,00	171 377,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27
85401			Świadczenia szkolne	114 872,00	104 714,00	104 696,37	104 696,37	98 544,43	98 544,43	98 544,43	0,00	0,00	6 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	6 844,00	6 153,00	6 151,94	6 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 281,00	69 488,00	69 486,11	69 486,11	69 486,11	69 486,11	69 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 852,00	5 257,00	5 255,92	5 255,92	5 255,92	5 255,92	5 255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	13 803,00	13 801,12	13 801,12	13 801,12	13 801,12	13 801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 151,00	1 666,00	1 664,01	1 664,01	1 664,01	1 664,01	1 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	752,00	750,41	750,41	750,41	0,00	750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyktando i książek	2 938,00	2 930,00	2 930,72	2 930,72	2 930,72	0,00	2 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 506,00	4 657,00	4 656,14	4 656,14	4 656,14	0,00	4 656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 670,00	193 554,00	165 225,45	165 225,45	165 225,45	0,00	165 225,45	0,00	165 225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36
		3240	Stypendia dla uczniów	40 670,00	188 754,00	160 425,45	160 425,45	160 425,45	0,00	160 425,45	0,00	160 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	733,00	744,00	0,00	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	72,00	83,00	0,00	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	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 276 890,50	3 096 103,10	3 489 774,02	3 146 707,37	3 146 657,37	68 890,83	3 077 776,54	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	343 066,65	92 741,91	94,42
		130 000,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 569,81	548 537,18	531 537,18	531 537,18	531 537,18	0,00	531 537,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	86,85
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	614 369,81	531 337,18	531 337,18	531 337,18	0,00	531 337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	100,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 011 684,40	1 075 735,39	1 021 071,82	1 021 071,82	1 021 021,82	58 920,83	962 100,99	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92
		3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	900,00	900,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 907,12	42 725,67	40 313,27	40 313,27	40 313,27	40 313,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,93	3 373,93	3 373,93	3 373,93	3 373,93	3 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 268,16	8 990,78	8 082,05	8 082,05	8 082,05	8 082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,88	1 206,12	604,08	604,08	604,08	604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	797,00	797,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86
		4150	Doplata w spółkach prawa handlowego	152 264,40	69 815,39	69 815,39	69 815,39	69 815,39	0,00	69 815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 817,50	6 547,50	6 547,50	6 547,50	6 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 057,59	3 863,42	3 863,42	3 863,42	0,00	3 863,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 512,91	910 984,00	883 799,86	883 799,86	883 799,86	0,00	883 799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	535,91	535,91	535,91	0,00	535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 425,00	1 367,41	1 367,41	1 367,41	1 367,41	0,00	1 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 704,39	51 825,42	45 091,53	45 091,53	45 091,53	1 626,80	43 464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 626,80	1 626,80	1 626,80	1 626,80	1 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 204,39	12 224,50	11 776,35	11 776,35	11 776,35	0,00	11 776,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 074,12	24 538,38	24 538,38	24 538,38	0,00	24 538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	9 900,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	21 750,00	17 131,65	17 131,65	17 131,65	8 333,20	8 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 238,00	1 197,33	1 197,33	1 197,33	0,00	1 197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	177,00	170,65	170,65	170,65	0,00	170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	6 965,22	6 965,22	6 965,22	6 965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 600,00	3 026,45	3 026,45	3 026,45	0,00	3 026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	6 535,00	5 772,00	5 772,00	5 772,00	0,00	5 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32
		90013	Schroniska dla zwierząt	34 390,00	34 401,00	34 401,00	34 401,00	34 401,00	0,00	34 401,00	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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	34 390,00	34 401,00	34 401,00	34 401,00	34 401,00	0,00	34 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		90015	Oswiecenie alt, placów i dróg	1 759 392,00	1 664 691,91	1 630 635,04	1 492 506,87	1 492 506,87	0,00	1 492 506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 128,17	0,00	97,95
		4260	Zakup energii	200 000,00	243 075,00	222 396,96	222 396,96	222 396,96	0,00	222 396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359 392,00	1 272 109,91	1 270 109,91	1 270 109,91	1 270 109,91	0,00	1 270 109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	149 507,00	138 128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 128,17	0,00	92,39
		90005	Pozostała działalność	257 719,71	216 129,57	192 905,80	4 967,32	4 967,32	0,00	4 967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 938,48	92 741,91	89,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	2 980,40	2 980,40	2 980,40	0,00	2 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
		4260	Zakup energii	0,00	992,70	796,92	796,92	796,92	0,00	796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 404,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 768,71	95 430,96	95 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 196,57	0,00	99,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 317,00	53 366,00	53 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 366,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 884,00	39 375,91	39 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 375,91	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 123,20	509 867,43	509 867,43	509 867,43	85 191,14	0,00	85 191,14	424 676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 123,20	509 867,43	509 867,43	509 867,43	85 191,14	0,00	85 191,14	424 676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2480		Dotacja jednostowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 600,00	358 600,00	358 600,00	358 600,00	0,00	0,00	0,00	358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	59 523,20	66 076,29	66 076,29	66 076,29	0,00	0,00	0,00	66 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 976,14	80 976,14	80 976,14	80 976,14	0,00	80 976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	130 211,60	129 961,60	129 596,47	123 596,53	26 596,53	0,00	26 596,53	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,94	0,00	99,72
	92601		Obiekty sportowe	14 711,60	16 211,60	16 165,83	16 165,83	16 165,83	0,00	16 165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	4 454,23	4 454,23	4 454,23	0,00	4 454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
	4270		Zakup usług remontowych	11 711,60	11 711,60	11 711,60	11 711,60	11 711,60	0,00	11 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 500,00	113 750,00	113 430,64	107 430,70	10 430,70	0,00	10 430,70	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,94	0,00	99,72
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 500,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup usług pozostałych	0,00	10 347,96	10 128,66	10 128,66	10 128,66	0,00	10 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	402,04	302,04	302,04	302,04	0,00	302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,94	0,00	100,00
			Razem:	19 472 370,00	21 660 817,05	20 867 943,95	19 893 424,07	15 510 079,40	7 641 717,45	7 868 361,95	1 049 138,80	3 101 246,70	0,00	0,00	232 959,17	974 519,88	92 741,91	96,34

WÓJT GMINY SULIKÓW
Radosław Starzyński
 Radosław Starzyński