

ZARZĄDZENIE NR II.270.2017
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 27 MARCA 2017 ROKU

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 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 2016 roku poz. 1870 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 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

WÓJTA GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr II.270.2017
Wójta Gminy Sulików
z dnia 27 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SULIKÓW
ZA 2016 ROK**



SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	4
2. Budżet gminy.....	5
2.1. Zmiany w budżecie	5
2.2. Ogólne informacje o budżecie.....	8
3. Przychody	9
4. Rozchody	9
5. Należności oraz wybrane aktywa finansowe.....	10
6. Zobowiązania	11
7. Udziały w spółkach	12
8. Dochody	13
8.1. Informacje ogólne.....	13
8.2. Dochody własne	15
8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat.....	15
8.2.1.1 Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków.....	16
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 od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19
8.2.6. Środki pozyskane z innych źródeł.....	19
8.3. Subwencje ogólne.....	19
8.4. Dotacje celowe	20
8.5. Struktura dochodów	21
9. Wydatki	22
9.1. Informacje ogólne	22
9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.....	24
9.3. Wydatki majątkowe.....	42
9.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy	45
9.5. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego.....	47
9.6. Struktura wydatków.....	51
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	52
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.....	58
12. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	59

13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	59
14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	61
15. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa	62
16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	63

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	64
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	71

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 2016 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 2016 Nr XIII/107/15 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2015 roku.

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

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

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie przedłożonych sprawozdań budżetowych za 2016 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 2016 rok został przyjęty uchwałą budżetową Gminy Sulików na rok 2016 Nr XIII/107/15 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2015 roku. Uchwalone zostały **dochody** w wysokości **21.191.906,00 zł** i wydatki w wysokości **20.314.406,00 zł** oraz **nadwyżka** w wysokości **877.500,00 zł**.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr II.137.2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2016 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 polegających na:
 - ✓ zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - ✓ zmianach planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania,
 - ✓ przeniesieniach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Na przestrzeni 2016 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 2016 ROKU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Różnica
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	
I.	DOCHODY	21 191 906,00	24 209 356,44	3 017 450,44

	z tego:			
	~ dochody własne	14 444 223,00	13 691 164,37	-753 058,63
	~ subwencje ogólne	4 300 462,00	4 282 270,00	-18 192,00
	~ dotacje celowe	2 447 221,00	6 235 922,07	3 788 701,07
II.	WYDATKI	20 314 406,00	23 331 856,44	3 017 450,44
	z tego:			
	~ wydatki bieżące	18 307 147,39	21 072 546,32	2 765 398,93
	~ wydatki majątkowe	2 007 258,61	2 259 310,12	252 051,51
III.	Deficyt	877 500,00	877 500,00	0,00

Zwiększenie **dochodów** o kwotę **3.017.450,44 zł** było wynikiem:

- 1) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 753.058,63 zł
- z tego:
- ✓ zwiększenie podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 14.922,00 zł
 - ✓ zwiększenie podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 80.000,00 zł
 - ✓ zmniejszenie podatku od nieruchomości o kwotę 1.030.039,69 zł
 - ✓ zwiększenie podatku rolnego o kwotę 41.072,11 zł
 - ✓ zwiększenie podatku leśnego o kwotę 22.795,49 zł
 - ✓ zwiększenie podatku od środków transportowych o kwotę 5.200,00 zł
 - ✓ zwiększenie opłaty produktowej o kwotę 213,22 zł
 - ✓ zmniejszenie opłaty eksploatacyjnej o kwotę 125.029,20 zł
 - ✓ zwiększenie innych opłat lokalnych o kwotę 79.200,00 zł
 - ✓ zmniejszenie podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2.000,00 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 700,00 zł
 - ✓ zmniejszenie opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu o kwotę 12.924,00 zł
 - ✓ zwiększenie różnych opłat o kwotę 6.180,62 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 17.371,78 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z usług o kwotę 16.933,30 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z odsetek o kwotę 35.348,93 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 81.063,18 zł
 - ✓ zwiększenie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 7,05 zł
 - ✓ zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 10.879,43 zł
 - ✓ zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 3.390,40 zł
 - ✓ zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji o kwotę 1.656,75 zł
- 2) zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 18.192,00 zł

z tego:		
✓ zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę		18.192,00 zł
3) zwiększenia dotacji celowych o kwotę		3.788.701,07 zł
z tego:		
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę		2.997.464,82 zł
✓ zmniejszenie dotacji celowych na zadania powierzone o kwotę		748,13 zł
✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę		791.984,38 zł

Zwiększenie **wydatków** o kwotę **3.017.450,44 zł** dotyczyło:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	2.765.398,93 zł
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	252.051,51 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni 2016 roku budżet Gminy Sulików na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się następującymi wielkościami:

– dochody w wysokości	24.209.356,44 zł
– wydatki w wysokości	23.331.856,44 zł
– nadwyżka w wysokości	877.500,00 zł

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

Tabela 2. **WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ZMIENIAJĄCYCH
BUDŻET GMINY SULIKÓW NA ROK 2016**

L.p.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Zwiększenia/Zmniejszenia (-)	
		Wydatki	Dochody
1.	Zarządzenie Nr II.148.2016 z dnia 29.01.2016 r.	600,00	600,00
2.	Zarządzenie Nr II.156.2016 z dnia 17.02.2016 r.	0,00	0,00
3.	Uchwała Nr XIV/122/16 z dnia 24.02.2016 r.	0,00	0,00
4.	Zarządzenie Nr II.161.2016 z dnia 09.03.2016 r.	2 516 000,00	2 516 000,00
5.	Uchwała Nr XVI/134/16 z dnia 29.03.2016 r.	6 502,83	6 502,83
6.	Zarządzenie Nr II.168.2016 z dnia 31.03.2016 r.	147 884,00	147 884,00
7.	Zarządzenie Nr II.170.2016 z dnia 14.04.2016 r.	79 209,00	79 209,00
8.	Uchwała Nr XVII/141/16 z dnia 27.04.2016 r.	280 390,39	280 390,39
9.	Zarządzenie Nr II.176.2016 z dnia 29.04.2016 r.	223 030,01	223 030,01
10.	Zarządzenie Nr II.182.2016 z dnia 20.05.2016 r.	0,00	0,00
11.	Uchwała Nr XVIII/146/16 z dnia 25.05.2016 r.	-792 682,88	-792 682,88
12.	Zarządzenie Nr II.199.2016 z dnia 16.06.2016 r.	4 000,00	4 000,00
13.	Uchwała Nr XIX/154/16 z dnia 29.06.2016 r.	1 906,00	1 906,00
14.	Zarządzenie Nr II.204.2016 z dnia 30.06.2016 r.	11 813,00	11 813,00
15.	Zarządzenie Nr II.206.2016 z dnia 15.07.2016 r.	233,00	233,00
16.	Zarządzenie Nr II.210.2016 z dnia 26.07.2016 r.	0,00	0,00

17.	Zarządzenie Nr II.218.2016 z dnia 16.08.2016 r.	112 257,00	112 257,00
18.	Zarządzenie Nr II.219.2016 z dnia 31.08.2016 r.	42 823,26	42 823,26
19.	Zarządzenie Nr II.221.2016 z dnia 14.09.2016 r.	228 800,00	228 800,00
20.	Uchwała Nr XXI/182/16 z dnia 28.09.2016 r.	-85 339,52	-85 339,52
21.	Zarządzenie Nr II.224.2016 z dnia 30.09.2016 r.	91 206,00	91 206,00
22.	Zarządzenie Nr II.226.2016 z dnia 17.10.2016 r.	46 858,00	46 858,00
23.	Zarządzenie Nr II.228.2016 z dnia 27.10.2016 r.	260 751,55	260 751,55
24.	Uchwała Nr XXII/189/16 z dnia 31.10.2016 r.	-27 052,02	-27 052,02
25.	Zarządzenie Nr II.230.2016 z dnia 15.11.2016 r.	-83 189,00	-83 189,00
26.	Uchwała Nr XXIII/203/16 z dnia 30.11.2016 r.	5 100,00	5 100,00
27.	Zarządzenie Nr II.235.2016 z dnia 30.11.2016 r.	-235 683,00	-235 683,00
28.	Zarządzenie Nr II.236.2016 z dnia 08.12.2016 r.	0,00	0,00
29.	Zarządzenie Nr II.237.2016 z dnia 16.12.2016 r.	91 500,00	91 500,00
30.	Zarządzenie Nr II.240.2016 z dnia 21.12.2016 r.	81 646,00	81 646,00
31.	Uchwała Nr XXIV/213/16 z dnia 28.12.2016 r.	8 886,82	8 886,82
32.	Zarządzenie Nr II.241.2016 z dnia 30.12.2016 r.	0,00	0,00
Razem		3 017 450,44	3 017 450,44

2.2. Ogólne informacje o budżecie

W 2016 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w 100,67%, tj. na plan 24.209.356,44 zł osiągnięto wpływy w wysokości 24.372.470,12 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 96,50%. Wydatkowano 22.515.851,24 zł na plan 23.331.856,44 zł. Realizację budżetu Gminy Sulików w 2016 roku przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

BUDŻET GMINY SULIKÓW W 2016 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.		
I.	DOCHODY	21 191 906,00	24 209 356,44	24 372 470,12	100,67%
	z tego:				
	~ dochody bieżące	21 014 006,00	23 687 769,09	23 980 348,76	101,24%
	~ dochody majątkowe	177 900,00	521 587,35	392 121,36	75,18%
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	177 900,00	177 900,00	48 434,01	27,23%
II.	WYDATKI	20 314 406,00	23 331 856,44	22 515 851,24	96,50%
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	18 307 147,39	21 072 546,32	20 324 697,91	96,45%
	~ wydatki majątkowe	2 007 258,61	2 259 310,12	2 191 153,33	96,98%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	2 007 258,61	1 259 310,12	1 191 153,33	94,59%

III.	DEFICYT/NADWYŻKA	877 500,00	877 500,00	1 856 618,88	211,58%
IV.	PRZYCHODY	0,00	112 500,00	555 872,36	494,11%
	z tego:				
	~ wolne środki	0,00	112 500,00	555 872,36	494,11%
V.	ROZCHODY	877 500,00	990 000,00	990 000,00	100,00%
	z tego:				
	~ spłata kredytów	537 500,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
	~ wykup obligacji	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%

Jak wynika z danych tabeli 3 na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.856.618,88 zł na planowaną wielkość 877.500,00 zł. Osiągnięta nadwyżka budżetowa jest wynikiem uzyskania w analizowanym okresie wyższych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków. W okresie roku 2016 osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.655.650,85 zł oraz deficyt na wydatkach majątkowych w wysokości 1.799.031,97 zł.

3. PRZYCHODY

Przychody w kwocie 555.872,36 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 2016 roku zostały spłacone raty kredytu oraz wykupione obligacje komunalne w łącznej kwocie 990.000,00 zł, z tego:

- 1) raty: XIV, XV, XVI, XVII i XVIII 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 562.500,00 zł,
- 2) I ratę kredytu KON/1218762 zaciągniętego w Deutsche Bank PBC S. A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zgorzelcu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 87.500,00 zł,
- 3) wykupiono obligacje komunalne serii H 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,

- 4) wykupiono obligacje komunalne serii 10F 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 ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności (bez odsetek i należności spornych) oraz wybrane aktywa finansowe gminy według sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę 3.545.407,44 zł, z tego:

1) pożyczki	63.609,31 zł
✓ należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty	63.609,31 zł
2) gotówka i depozyty	1.422.491,24 zł
3) należności wymagalne	2.022.287,88 zł
✓ podatek dochodowy od osób fizycznych	1,00 zł
✓ podatek od nieruchomości	515.363,60 zł
✓ podatek rolny	203.091,36 zł
✓ podatek leśny	817,48 zł
✓ podatek od środków transportowych	57.653,29 zł
✓ podatek od spadków i darowizn	358,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	172.887,72 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	666,63 zł
✓ opłaty za wieczyste użytkowanie	1.256,79 zł
✓ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	169,80 zł
✓ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63,00 zł
✓ opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	216,42 zł
✓ różne opłaty	642,05 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	82.541,23 zł
✓ sprzedaż nieruchomości	1.970,68 zł
✓ wpływy z usług	3.947,83 zł
✓ różne dochody	497,60 zł
✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej gminie	980.143,40 zł

4) pozostałe należności	37.019,01 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	32.420,06 zł
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	220,00 zł
✓ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	918,85 zł
✓ wpływy z usług	516,62 zł
✓ różne dochody	107,07 zł
✓ zwroty dotacji	14,30 zł
✓ należności powstałe po stronie wydatkowej	2.822,11 zł

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

6. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania jednostek budżetowych gminy (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę 978.179,99 zł z tego:

✓ dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.979,85 zł
✓ dział 600 - Transport i łączność	15.930,40 zł
✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	46,04 zł
✓ dział 710 - Działalność usługowa	180,00 zł
✓ dział 750 - Administracja publiczna	216.347,60 zł
✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.200,99 zł
✓ dział 801 - Oświata i wychowanie	513.032,63 zł
✓ dział 851 - Ochrona zdrowia	269,93 zł
✓ dział 852 - Pomoc społeczna	50.781,30 zł
✓ dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11.245,74 zł
✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159.165,51 zł

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

Występujące na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości 7.142.607,00 zł obejmują:

- 1) 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 210.000,00 zł z terminem wykupu do 15 listopada 2017 roku,
- 2) 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 675.000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku,
 - 3) 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 1.312.500,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku,
 - 4) 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,
 - 5) 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 2 spółkach prawa handlowego:

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

Łączna wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 4.781.800,00 zł, w tym:

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

O wielkości udziałów według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku informuje poniższa tabela.

Tabela 4. **UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

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

w złotych

W I półroczu w wyniku zakończenia procesu likwidacji Łużyckiej Higieny Komunalnej Spółki z o.o. w Zgorzelcu wyksięgowano udziały w wysokości 474.000,00 zł.

8. DOCHODY

8.1. Informacje ogólne

Dochody budżetu gminy w 2016 roku zrealizowano w wysokości **24.372.470,12 zł** na planowaną kwotę 24.209.356,44 zł, co stanowi **100,67%** wykonania planu.

Dochody według poszczególnych źródeł kształtują się następująco:

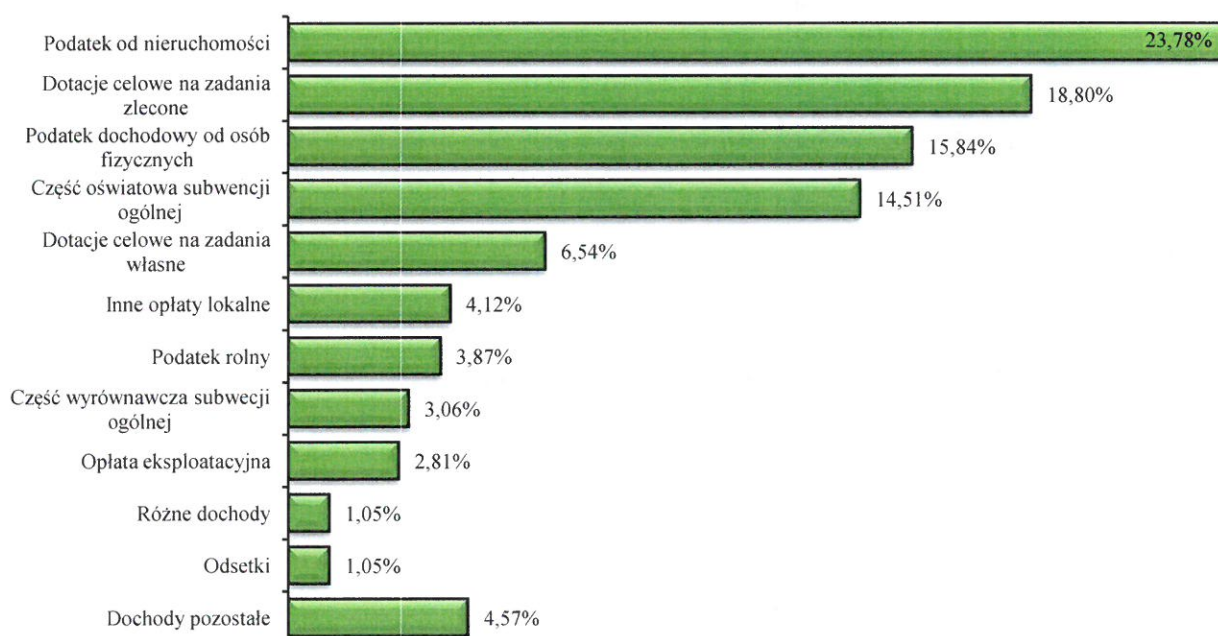
Tabela 5. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2016 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.		
Dochody własne	14 444 223,00	13 691 164,37	13 892 473,61	101,47%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 780 500,00	3 795 422,00	3 859 892,00	101,70%
Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	200 000,00	219 518,36	109,76%
Podatek od nieruchomości	6 731 049,00	5 701 009,31	5 795 257,00	101,65%
Podatek rolny	896 586,00	937 658,11	944 020,48	100,68%
Podatek leśny	29 707,00	52 502,49	52 608,59	100,20%
Podatek od środków transportowych	67 272,00	72 472,00	70 291,42	96,99%
Karta podatkowa	100,00	100,00	0,00	0,00%
Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	20 267,00	155,90%
Opłata produktowa		213,22	385,82	180,95%
Opłata skarbowa	17 000,00	17 000,00	17 714,10	104,20%
Opłata targowa	9 500,00	9 500,00	10 195,00	107,32%
Opłata eksploatacyjna	810 603,00	685 573,80	685 573,80	100,00%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 663,00	43 663,00	49 242,86	112,78%
Inne opłaty lokalne	947 300,00	1 026 500,00	1 003 793,74	97,79%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	108 000,00	129 234,37	119,66%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 700,00	16 400,00	16 467,24	100,41%
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 730,00	23 730,00	29 499,00	124,31%
Opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	98 784,00	85 860,00	85 986,86	100,15%
Różne opłaty	21 420,00	27 600,62	29 753,02	107,80%
Najem i dzierżawa składników majątkowych	118 350,00	135 721,78	131 187,04	96,66%

Dochody ze sprzedaży majątku	177 900,00	177 900,00	48 434,01	27,23%
Usługi	180 690,00	197 623,30	146 967,17	74,37%
Odsetki	42 850,00	78 198,93	255 770,71	327,08%
Darowizny			4 000,00	-
Różne dochody	167 909,00	248 972,18	257 097,48	103,26%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	20 010,00	20 017,05	12 789,96	63,90%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 879,43	10 879,43	100,00%
Zwroty dotacji celowych		1 656,75	1 656,75	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł	600,00	3 990,40	3 990,40	100,00%
Subwencje ogólne	4 300 462,00	4 282 270,00	4 282 270,00	100,00%
Część oświatowa	3 553 929,00	3 535 737,00	3 535 737,00	100,00%
Część wyrównawcza	746 533,00	746 533,00	746 533,00	100,00%
Dotacje celowe	2 447 221,00	6 235 922,07	6 197 726,51	99,39%
Zadania zlecone	1 598 396,00	4 595 860,82	4 582 698,38	99,71%
Zadania powierzone	19 680,00	18 931,87	20 004,83	105,67%
Zadania własne	829 145,00	1 621 129,38	1 595 023,30	98,39%
Razem	21 191 906,00	24 209 356,44	24 372 470,12	100,67%

Strukturę wykonanych dochodów według ważniejszych źródeł w 2016 roku przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2016 ROKU

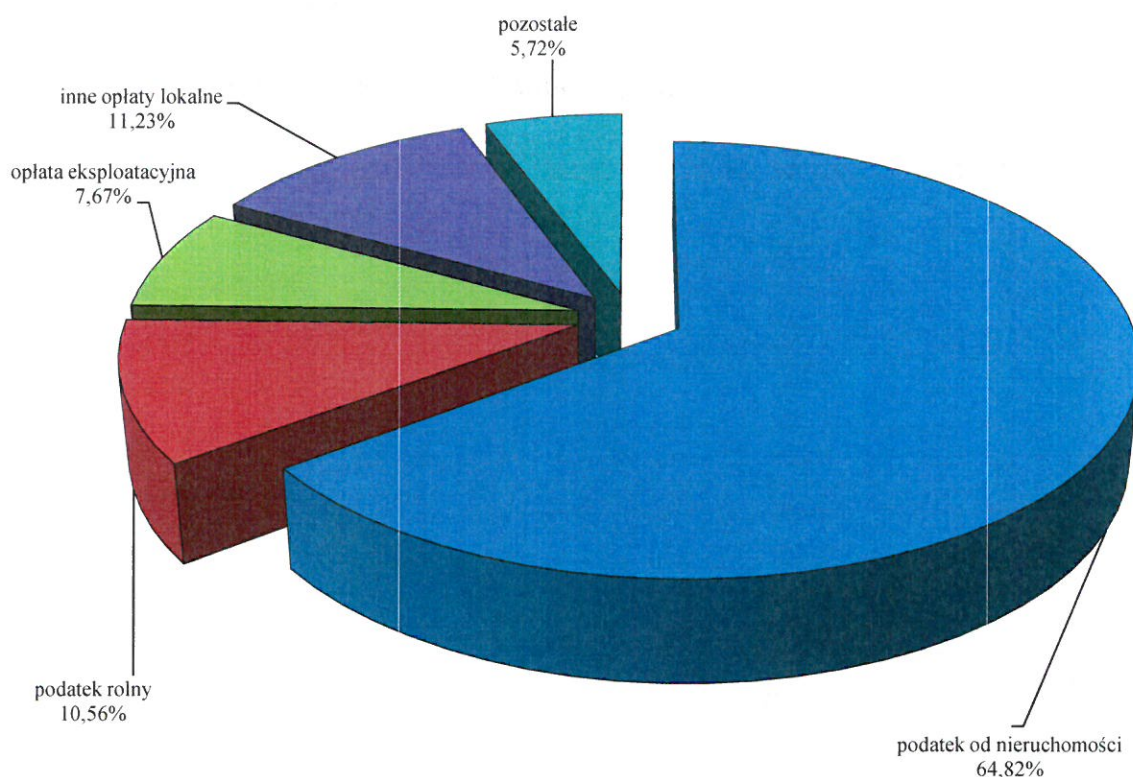


8.2. Dochody własne

8.2.1. Dochody własne z podatków i opłat

Dochody własne z podatków i opłat zrealizowano w wysokości 8.940.290,30 zł, co stanowi 101,35% wykonania rocznego planu.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W 2016 ROKU



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

- 1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe
 - ✓ podatek od spadków i darowizn 20.267,00 zł
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 129.234,37 złwynoszą 149.501,37 zł, co stanowi 123,45% zaplanowanych rocznych wpływów,
- 2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę
 - ✓ podatek od nieruchomości 5.795.257,00 zł
 - ✓ podatek rolny 944.020,48 zł
 - ✓ podatek leśny 52.608,59 zł
 - ✓ podatek od środków transportowych 70.291,42 zł

✓ opłata produktowa	385,82 zł
✓ opłata skarbowa	17.714,10 zł
✓ opłata targowa	10.195,00 zł
✓ opłata eksploatacyjna	685.573,80 zł
✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49.242,86 zł
✓ inne opłaty lokalne	1.003.793,74 zł
✓ opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.467,24 zł
✓ opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29.499,00 zł
✓ opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	85.986,86 zł
✓ różne opłaty	29.753,02 zł

wnoszą 8.790.788,93 zł, co stanowi 101,05% zaplanowanych rocznych wpływów.

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

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

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

Skutki udzielonych przez Gminę Sulików ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków w 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. **SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY I OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH W 2016 ROKU**

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Razem
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		
Podatek od nieruchomości	26 959,37	8 563,99	0,00	0,00	35 523,36
~ od osób prawnych	26 959,37	3 613,00	0,00	0,00	30 572,37
~ od osób fizycznych	0,00	4 950,99	0,00	0,00	4 950,99
Podatek rolny	0,00	7 779,32	8 175,40	0,00	15 954,72
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	7 779,32	8 175,40	0,00	15 954,72
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	20 984,58	20 984,58
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	2 333,25	2 333,25
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	18 651,33	18 651,33
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	115,80	11 462,10	0,00	11 577,90
~ od osób fizycznych	0,00	115,80	11 462,10	0,00	11 577,90
Odsetki	0,00	4 255,00	2 658,60	0,00	6 913,60
~ od osób prawnych	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
~ od osób fizycznych	0,00	4 237,00	2 658,60	0,00	6 895,60
Razem	26 959,37	20 714,11	22 296,10	20 984,58	90 954,16

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 26.959,37 zł i są następstwem uchwały Nr XI/92/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek stanowią kwotę 20.714,11 zł, z tego kwota 8.563,99 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 7.779,32 zł – podatku rolnego, kwota 115,80 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwota 4.255,00 zł odsetek.

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią ogółem kwotę 22.296,10 zł, z tego kwota 8.175,40 zł dotyczy podatku rolnego, kwota 11.462,10 – opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwota 2.658,60 zł odsetek.

Skutki obniżenia górnych stawek dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 20.984,58 zł i są następstwem uchwały Nr XI/93/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

8.2.2. Dochody własne z majątku gminy

Dochody własne z majątku gminy zrealizowano w wysokości **179.621,05 zł**, co stanowi **57,27%** wykonania planu rocznego, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) najem i dzierżawa składników majątkowych | 131.187,04 zł |
| 2) sprzedaż nieruchomości | 48.434,01 zł |
| ✓ sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 142 położonej w Sulikowie | 6.100,00 zł |

- ✓ sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 177/12 położonej we Wrociszowie Górnym 10.000,00 zł
- ✓ sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 393/3 położonej w Studniskach Dolnych 4.300,00 zł
- ✓ wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości 28.034,01 zł

8.2.3. Pozostałe dochody własne

Dochody własne pozostałe zrealizowano w wysokości **678.282,07 zł**, co stanowi **124,12%** wykonania planu rocznego, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wpływy z usług | 146.967,17 zł |
| ✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych | 10.808,31 zł |
| ✓ korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe | 21.749,40 zł |
| ✓ wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, itp. | 19.091,11 zł |
| ✓ sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej | 91.290,82 zł |
| ✓ usługi opiekuńcze | 4.027,53 zł |
| 2) odsetki | 255.770,71 zł |
| ✓ odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji | 0,03 zł |
| ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 251.440,44 zł |
| ✓ odsetki pozostałe | 4.330,24 zł |
| 3) darowizna | 4.000,00 zł |
| 4) wpływy z różnych dochodów | 257.097,48 zł |
| ✓ wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych szczegółowymi przepisami prawa | 1.759,82 zł |
| ✓ zwrot za energię i wywóz nieczystości | 3.001,95 zł |
| ✓ zwrot nadpłaconych zaliczek dla wspólnoty mieszkaniowej | 122,75 zł |
| ✓ zwrot kosztów postępowania sądowego | 120,00 zł |
| ✓ odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę | 6.460,59 zł |
| ✓ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej | 4.984,52 zł |
| ✓ przeterminowane sumy depozytowe | 341,26 zł |
| ✓ zwrot podatku od towarów i usług | 240.252,59 zł |
| ✓ pozostałe dochody | 54,00 zł |
| 5) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12.789,96 zł |
| ✓ 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych oraz 40% kwoty zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym | 12.770,90 zł |
| ✓ udostępnienie informacji publicznej | 18,60 zł |

✓ wydanie duplikatu karty dużej rodziny	0,46 zł
6) wpływy ze zwrotów dotacji	1.656,75 zł
✓ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	1.569,03 zł
✓ Klub Sportowy „Cosmos Radzimów”	85,22 zł
✓ Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Zgorzelec	2,50 zł

8.2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **4.079.410,36 zł**, stanowi to **102,10%** wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

1) 37,79% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy	3.859.892,00 zł
2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy	219.518,36 zł

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

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano w wysokości **10.879,43 zł**, stanowi to **100,00%** wykonania planu rocznego. Środki przeznaczone były na:

1) usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików	10.879,43 zł
--	--------------

8.2.6. Środki pozyskane z innych źródeł

Środki pozyskane z innych źródeł zrealizowano w wysokości **3.990,40 zł**, stanowi to **100,00%** wykonania planu rocznego. Środki przeznaczone były na:

1) realizację zadań prewencyjnych (zakup elementów ogrodzenia przedszkola oraz rozbudowa i unowocześnienie istniejącego monitoringu w szkole) z funduszu prewencyjnego PZU S. A.	3.390,40 zł
2) wypłatę stypendium z Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego	600,00 zł

8.3. Subwencje ogólne

Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **4.282.270,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) część oświatowa	3.535.737,00 zł
2) część wyrównawcza	746.533,00 zł
z tego:	
– kwota uzupełniająca	746.533,00 zł

8.4. Dotacje celowe

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **6.197.726,51 zł**, co stanowi **99,39%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone	4.582.698,38 zł
2) dotacje na zadania powierzone	20.004,83 zł
3) dotacje na zadania własne	1.595.023,30 zł

Otrzymane w 2016 roku dotacje celowe przeznaczone były:

1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	4.582.698,38 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	338.314,61 zł
✓ Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności	57.755,00 zł
✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych	6.000,98 zł
✓ obrona narodowa	200,00 zł
✓ obrona cywilna	1.000,00 zł
✓ wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	17.900,41 zł
✓ wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	13.376,46 zł
✓ koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	919,85 zł
✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.801.039,63 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	22.215,95 zł
✓ zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	575,00 zł
✓ realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	95,14 zł
✓ pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <i>Rodzina 500 plus</i>	2.323.305,35 zł
2) na realizację zadań powierzonych gminie	20.004,83 zł
✓ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	20.004,83 zł
3) na realizację zadań własnych gminy	1.595.023,30 zł

✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg w Biernej o nr działki 499 w km 0+000 – 0+207; działki nr 467/14 w km 0+000 – 0+086; działki nr 469/1 w km 0+000 – 0+102 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]”	157.324,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109783D w Sulikowie ulica Górska działka nr 467 w km 0+000 – 0+290 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]”	123.236,00 zł
✓ zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku	79.565,38 zł
✓ wyposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze	4.000,00 zł
✓ zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	176.730,00 zł
✓ program wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2016 – asystent rodziny	18.000,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.389,99 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514.291,59 zł
✓ zasiłki stałe	179.071,04 zł
✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	111.798,64 zł
✓ program wieloletni rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	75.002,40 zł
✓ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	111.614,26 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placu zabaw w Studniskach Dolnych i Małej Wsi Dolnej”	30.000,00 zł

8.5. Struktura dochodów

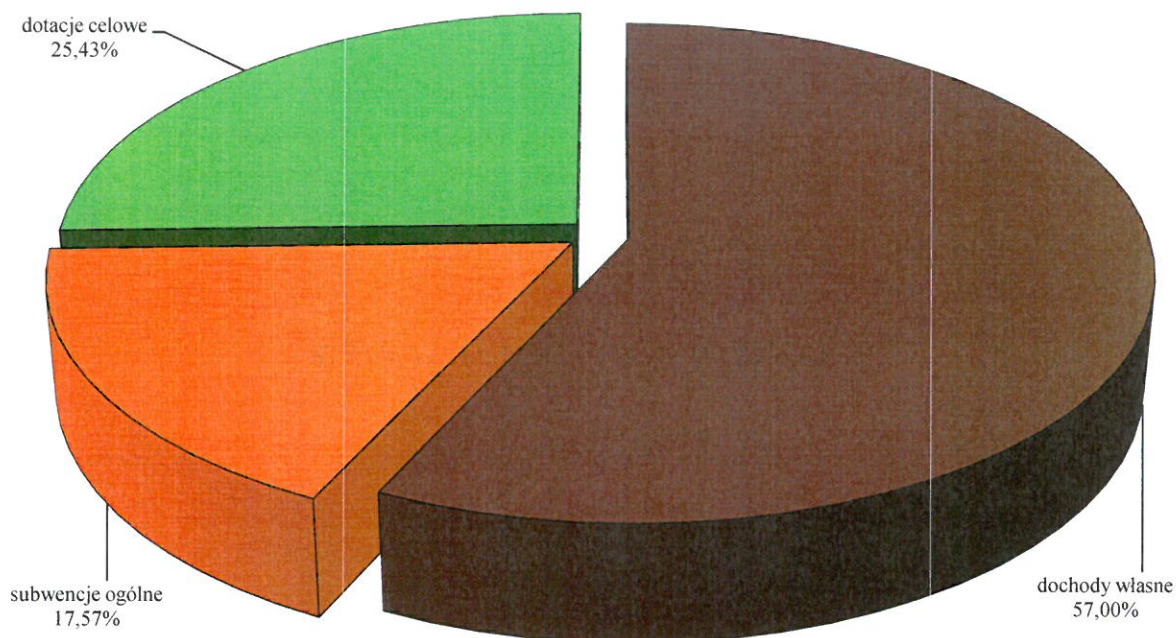
W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział miały dochody własne – 57,00% (13.892.473,61 zł), następnie subwencja ogólna – 17,57% (4.282.270,00 zł) oraz dotacje celowe – 25,43% (6.197.726,51 zł).

W stosunku do 2015 roku zmniejszył się udział dochodów własnych o 6,05% i udział subwencji ogólnej o 2,07% oraz zwiększył się udział dotacji celowych o 8,12% w ogólnych dochodach gminy.

W dochodach ogółem dominowały dochody bieżące wykonane w wysokości 23.980.348,76 zł (98,39% dochodów ogółem). Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 392.121,36 zł (1,61% dochodów ogółem), w tym ze sprzedaży mienia komunalnego – 48.434,01 zł (0,20% dochodów ogółem).

Strukturę dochodów przedstawia poniższy wykres:

STRUKTURA DOCHODÓW W 2016 ROKU



9. WYDATKI

9.1. Informacje ogólne

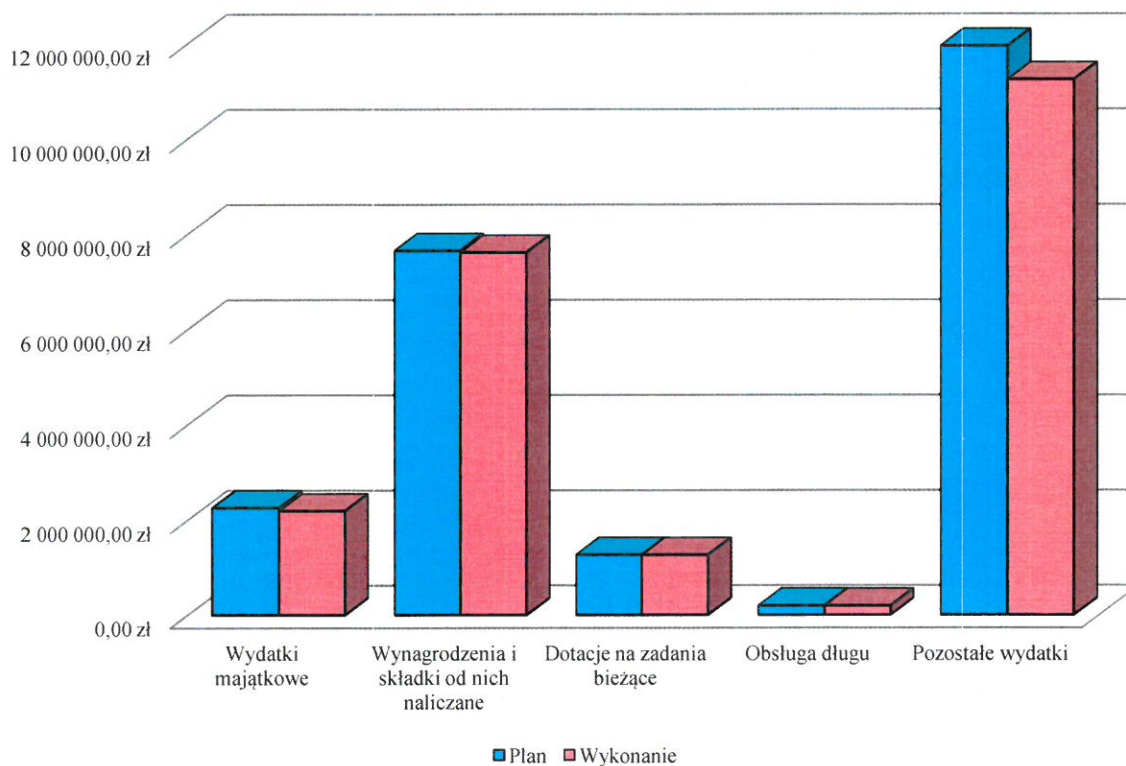
Na ogólny plan wydatków budżetowych 23.331.856,44 zł w 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości **22.515.851,24 zł**, co stanowi **96,50%** planu rocznego. W zrealizowanych wydatkach 90,27% stanowiły wydatki bieżące, zaś 9,73% wydatki majątkowe. Plan wydatków bieżących został wykonany w 96,45% tj. w wysokości 20.324.697,91 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 96,98% tj. w wysokości 2.191.153,33 zł.

Tabela 7. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W 2016 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
				w złotych
I.	Wydatki majątkowe	2 259 310,12	2 191 153,33	96,98%
	w tym:			
1.	wydatki inwestycyjne	1 259 310,12	1 191 153,33	94,59%
II.	Wydatki bieżące	21 072 546,32	20 324 697,91	96,45%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia (par. 401, 404, 410, 417)	6 461 172,15	6 432 163,53	99,55%

	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	661 880,87	654 958,62	98,95%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	628 490,38	626 597,45	99,70%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	822 941,00	822 935,10	100,00%
	~ Urząd Gminy Sulików	1 883 502,83	1 863 330,50	98,93%
	~ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	2 464 357,07	2 464 341,86	100,00%
1.	Pochodne (par. 411 i 412)	1 195 715,58	1 186 860,56	99,26%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	116 077,07	114 859,43	98,95%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	119 585,51	119 585,51	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	149 947,00	149 927,43	99,99%
	~ Urząd Gminy Sulików	338 192,00	330 576,85	97,75%
	~ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	471 914,00	471 911,34	100,00%
3.	Dotacje na zadania bieżące	1 268 575,76	1 263 421,87	99,59%
4.	Wydatki na obsługę długu	195 800,00	194 119,10	99,14%
5.	Pozostałe wydatki	11 951 282,83	11 248 132,85	94,12%
Razem		23 331 856,44	22 515 851,24	96,50%

WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W 2016 ROKU



9.2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

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

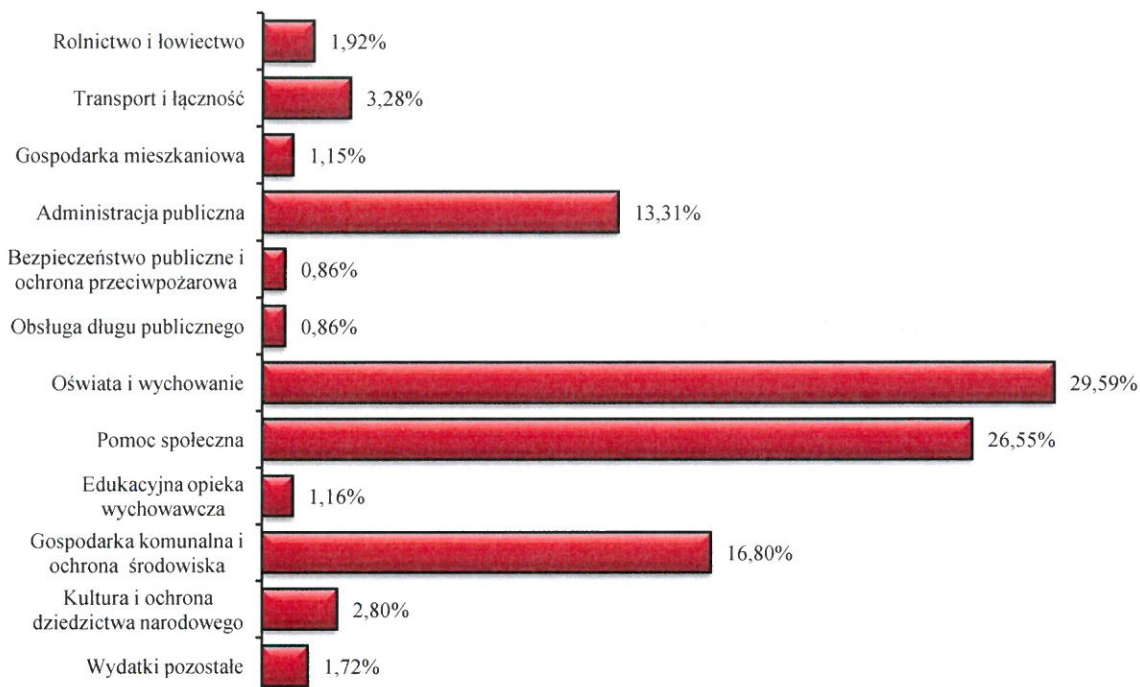
Tabela 8. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2016 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych
			Procent wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	435 644,61	432 638,88	99,31%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 033,02	114 938,02	98,21%
Transport i łączność	957 128,42	737 408,64	77,04%
Turystyka	13 984,00	13 984,00	100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	317 510,77	260 049,11	81,90%
Działalność usługowa	148 056,42	82 962,19	56,03%
Administracja publiczna	3 065 605,74	2 996 120,03	97,73%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 001,00	6 000,98	100,00%
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 832,00	193 515,63	91,79%
Obsługa długu publicznego	195 800,00	194 119,10	99,14%
Różne rozliczenia	104 118,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	6 706 801,50	6 661 656,93	99,33%
Ochrona zdrowia	44 837,00	42 934,56	95,76%
Pomoc społeczna	6 031 904,00	5 978 056,81	99,11%
Edukacyjna opieka wychowawcza	284 288,74	261 520,91	91,99%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 931 423,18	3 783 217,42	96,23%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 718,04	630 618,04	99,35%
Kultura fizyczna	125 970,00	125 909,99	99,95%
Razem	23 331 856,44	22 515 851,24	96,50%

Kształtowanie się struktury wydatków gminy zgodnie z podziałem funkcjonalnym (z uwzględnieniem działów) zmienia się wraz ze zmianą zadań i kompetencji przekazywanych gminom. Na przykład w analizowanym okresie przekazano gminom zadania w zakresie wypłaty świadczeń z programu *Rodzina 500 plus*, co zwiększyło wydatki na pomoc społeczną.

W 2016 roku najwięcej środków gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie. Udział tych wydatków kształtował się w wysokości 29,59% wydatków ogółem.

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2016 ROKU



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **432.638,88 zł**, co stanowi **99,31% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ciekłu Czerwona Woda na długości 9.040 mb. w miejscowościach Radzimów, Bierna, Miedziana i Mała Wieś Górna 15.000,00 zł
- 2) dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji gruntownej rowów melioracyjnych położonych na terenie gminy Sulików 60.000,00 zł
- 3) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 19.324,27 zł
- 4) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 338.314,61 zł

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

Wydatkowano kwotę **114.938,02 zł**, co stanowi **98,21% planu**, z przeznaczeniem na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **737.408,64 zł**, co stanowi **77,04% planu**, z przeznaczeniem na:

1) zakup materiałów do remontów dróg	68.466,23 zł
✓ drogi gminne	2.225,07 zł
✓ drogi wewnętrzne	66.241,16 zł
2) remonty dróg	151.924,30 zł
✓ drogi powiatowe	15.815,94 zł
✓ drogi gminne	30.687,54 zł
✓ drogi wewnętrzne	105.420,82 zł
3) utrzymanie dróg w zimie	73.937,40 zł
✓ drogi gminne	13.133,79 zł
✓ drogi wewnętrzne	60.803,61 zł
4) usługi różne (transport, wymiana i uzupełnienie znaków drogowych, wyrównanie nawierzchni dróg, wykaszanie poboczy itp.)	24.851,05 zł
✓ drogi gminne	12.622,14 zł
✓ drogi wewnętrzne	12.228,91 zł
5) drogowskazy z numerami posesji	2.130,00 zł
6) pozostałe wydatki	1.036,48 zł
7) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109801 D Wrociszów – Wilka”	164,70 zł
8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Montaż i wykonanie dwóch sztuk progów zwalniających na drodze gminnej nr 109793 D”	5.899,99 zł
9) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 594, 619/2 i 643 w Biernej”	7.509,62 zł
10) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 394 obręb Radzimów”	3.455,80 zł
11) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga o pełnej konstrukcji podatnej półsztywnej z podbudową i warstwą jezdnią o nawierzchni asfaltowej do Ksawerowa”	174,50 zł
12) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109783 D w Sulikowie ulica Górska działka nr 467 w km 0+000 – 0+290 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]”	171.845,20 zł
13) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi w Sulikowie ulica Jasna działka nr 147 w km 0+000 – 0+215 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]”	5.561,30 zł
14) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg w Biernej o nr działki 499 w km 0+000 – 0+207; działka nr 467/14 w km 0+000 – 0+086; działka nr 469/1 w km 0+000 – 0+102 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]”	201.452,07 zł

- | | |
|--|-------------|
| 15) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Radzimowie” | 6.000,00 zł |
| 16) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Skrzydlicach” | 6.000,00 zł |
| 17) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Utwardzenie terenu pod wiatą przystankową działka nr 117 obręb Skrzydlice” | 3.000,00 zł |
| 18) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Utwardzenie terenu pod wiatą przystankową działka nr 409 obręb Radzimów” | 4.000,00 zł |

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano kwotę **13.984,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Witka - Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego” | 10.294,00 zł |
| 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rowerem wokół Gór Izerskich” | 3.690,00 zł |

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **260.049,11 zł**, co stanowi **81,90%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami | 260.049,11 zł |
| ✓ wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane | 25.929,80 zł |
| ✓ materiały i wyposażenie (opał, kosiarka, wykaszarka, nożyce do żywopłotu, paliwo, kłódki itp.) | 12.866,25 zł |
| ✓ energia elektryczna i woda | 3.657,17 zł |
| ✓ remonty mieszkań komunalnych | 70.524,33 zł |
| ✓ zabezpieczenie studni w Studniskach Dolnych | 2.900,00 zł |
| ✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ulica Wojska Polskiego 18 w Sulikowie (fundusz remontowy i koszty administrowania) | 1.600,25 zł |
| ✓ wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Studniskach Dolnych nr 78 (fundusz remontowy i koszty administrowania) | 8.863,40 zł |
| ✓ zaprowadzenie ksiąg obiektów budowlanych | 9.483,62 zł |
| ✓ wykonanie dokumentacji kosztorysowej wraz z przedmiarem robót | 700,00 zł |
| ✓ wywóz nieczystości płynnych, dezynfekcja | 1.073,10 zł |
| ✓ ogłoszenia prasowe | 2.054,10 zł |
| ✓ usługi geodezyjne | 9.778,50 zł |
| ✓ usługi kominiarskie | 6.117,00 zł |
| ✓ usługi notarialne | 1.210,32 zł |
| ✓ pozostałe usługi | 1.692,07 zł |
| ✓ operaty szacunkowe | 3.372,40 zł |
| ✓ wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej | 1.197,10 zł |

✓ podatek od nieruchomości	19.554,00 zł
✓ podatek leśny	149,00 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.850,00 zł
✓ wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów	24.459,96 zł
✓ odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	6.517,36 zł
✓ koszty postępowania sądowego	1.534,37 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie na działce nr 573/4”	16.964,65 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Ogrodzenie działki nr 7/56 (obręb Sulików)	24.000,36 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **82.962,19 zł**, co stanowi **56,03%** planu, z przeznaczeniem na:

1) plany zagospodarowania przestrzennego	9.717,00 zł
✓ ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Wieś Dolna	615,00 zł
✓ ogłoszenie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików	1.107,00 zł
✓ wykonanie czwartego etapu prac dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mała Wieś Dolna	7.995,00 zł
2) cmentarze	73.245,19 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.650,33 zł
✓ energia elektryczna i woda	1.132,42 zł
✓ remont dachu kaplicy cmentarnej w Sulikowie	862,00 zł
✓ remont ogrodzenia	750,50 zł
✓ usługi pozostałe (najem pojemników, pranie obrusów, wykonanie tabliczek informacyjnych)	2.664,94 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	39.600,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ciągów pieszych cmentarza w Radzimowie Górnym”	12.195,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ogrodzenia i utwardzenie ciągów pieszych cmentarza w Sulikowie”	14.390,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **2.996.120,03 zł**, co stanowi **97,73%** planu, z przeznaczeniem:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.755,00 zł
2) działalność rady gminy	103.466,27 zł
✓ diety radnych	100.280,00 zł

✓ pozostałe wydatki	3.186,27 zł
3) działalność urzędu gminy	2.691.791,76 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	5.460,93 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2.039.890,21 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.476,00 zł
✓ prasa i książki	2.139,30 zł
✓ materiały biurowe	48.430,15 zł
✓ paliwo i inne akcesoria do samochodów służbowych	18.481,98 zł
✓ środki czystości	3.853,73 zł
✓ materiały różne	8.547,38 zł
✓ wyposażenie (meble, niszczarki, komputery, odkurzacz, itp.)	31.400,85 zł
✓ środki żywności	1.612,78 zł
✓ energia elektryczna	18.076,71 zł
✓ woda	1.495,61 zł
✓ gaz opałowy	23.564,34 zł
✓ usługi zdrowotne	1.972,00 zł
✓ usługi pocztowe	35.630,40 zł
✓ nieczystości płynne	6.145,22 zł
✓ usługi różne	17.615,07 zł
✓ dostęp do serwisów internetowych, odnowienie licencji na programy komputerowe, usługi serwisowe programów komputerowych i usługi informatyczne	51.593,95 zł
✓ usługi bankowe	7.632,11 zł
✓ dzierżawa, naprawa i serwis kserokopiarek	7.411,25 zł
✓ opłaty leasingowe samochodu	17.724,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	14.236,83 zł
✓ usługi prawne i doradcze	99.019,47 zł
✓ podróże służbowe krajowe	6.323,82 zł
✓ opłaty komornicze	29.013,22 zł
✓ licencje do programów komputerowych	14.935,29 zł
✓ ubezpieczenie majątku gminy	23.867,33 zł
✓ opłaty od pełnomocnictwa	34,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.020,40 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.000,00 zł
✓ opłaty sądowe za wpisy hipotek do ksiąg wieczystych	1.800,00 zł
✓ odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia	112,52 zł
✓ szkolenia pracowników	35.605,81 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” – wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie	8.364,00 zł

✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików”	63.305,10 zł
4) promocję gminy	65.387,65 zł
✓ nagrody konkursowe	1.966,07 zł
✓ materiały i wyposażenie	7.976,30 zł
✓ środki żywności	550,27 zł
✓ sponsoring	9.560,00 zł
✓ publikacje prasowe, reklamy, druk biuletynu informacyjnego gminy, itp.	34.347,70 zł
✓ pozostałe usługi	10.987,31 zł
5) pozostałą działalność	77.719,35 zł
✓ diety sołtysów	41.276,29 zł
✓ tablice ogłoszeniowe na potrzeby sołectw: Mała Wieś Dolna, Radzimów Górny, Studniska Dolne i Wilka	5.400,00 zł
✓ materiały do wykonania tablic informacyjnych na potrzeby sołectwa Studniska Górne	639,92 zł
✓ pozostałe materiały i wyposażenie	64,00 zł
✓ zakup usług hostingowych związanych z prowadzeniem strony internetowej sołectwa Mała Wieś Góra oraz materiałów promujących sołectwo	350,74 zł
✓ usługa gastronomiczna	1.275,00 zł
✓ szkolenia sołtysów	1.050,00 zł
✓ usługi pozostałe	159,00 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	9.657,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	6.114,00 zł
✓ składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1.100,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł
✓ składki na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych	5.633,40 zł

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

Wydatkowano kwotę **6.000,98 zł**, co stanowi **100,00%** planu, z przeznaczeniem na:

1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.241,00 zł
2) wyposażenie (przezroczyste urny wyborcze)	4.759,98 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 **193.515,63 zł**, co stanowi **91,79%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy wyróżniających się w służbie prewencyjnej oraz na rekompensaty dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczającą normę 4.000,00 zł
- 2) wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia siłowni w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu 1.000,00 zł
- 3) dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików 131.500,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej 15.200,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej 13.200,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie 13.200,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie 19.700,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych 46.000,00 zł
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie 24.200,00 zł
- 4) 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 23.048,32 zł
- 5) wodę do celów przeciwpożarowych 1.659,66 zł
- 6) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików 600,00 zł
- 7) opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla kierowców ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików 600,00 zł
- 8) obronę cywilną 1.000,00 zł
- 9) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych” 16.679,02 zł
- 10) paletopojemniki na wodę o pojemności 1.000 l 307,50 zł
- 11) pojemnik na piasek i sól z kosztami dostawy 497,00 zł
- 12) opłaty z tytułu systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS 2.952,00 zł
- 13) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Montaż monitoringu na terenie Sołectwa Sulików” 9.672,13 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **194.119,10 zł**, co stanowi **99,14%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) odsetki od zaciągniętych kredytów w Deutsche Bank PBC S.A. 55.651,23 zł
- 2) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach 76.812,44 zł
- 3) odsetki 8.360,63 zł i prowizja 600,00 zł od wyemitowanych obligacji komunalnych przez DnB NORD S.A. 8.960,63 zł
- 4) odsetki od kredytu zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu 52.694,80 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **6.661.656,93 zł**, co stanowi **99,33%** planu, z przeznaczeniem na:

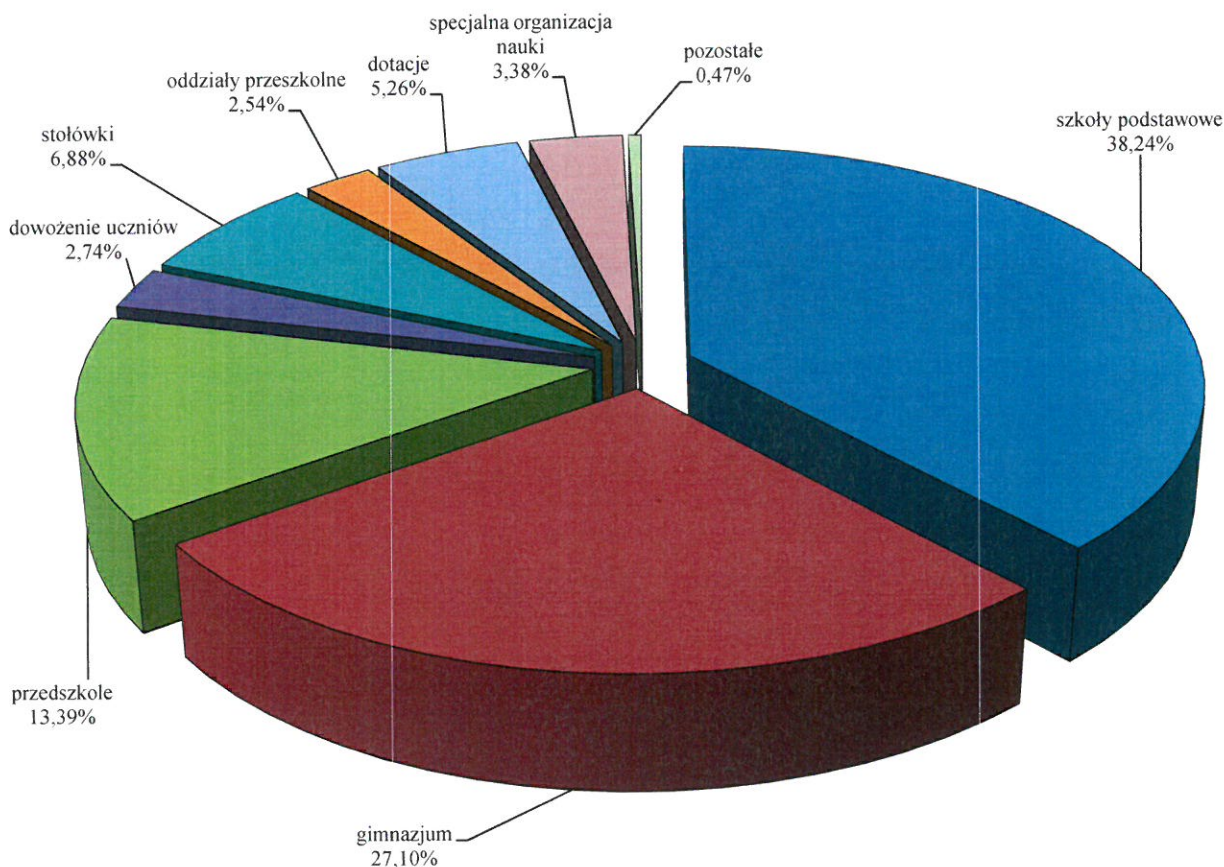
1) działalność szkół podstawowych	2.547.644,03 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	127.717,39 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2.034.463,89 zł
✓ materiały i wyposażenie	52.167,98 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	37.226,89 zł
✓ energia	15.074,63 zł
✓ usługi remontowe	15.080,92 zł
✓ usługi zdrowotne	1.850,15 zł
✓ usługi pozostałe	20.865,54 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	3.023,56 zł
✓ podróże służbowe krajowe	759,48 zł
✓ różne opłaty i składki	4.939,35 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.150,51 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	7.645,00 zł
✓ odsetki	13,00 zł
✓ szkolenia pracowników	2.749,63 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w Szkole Podstawowej w Sulikowie”	63.940,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Utwardzenie nawierzchni przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Sulikowie”	15.976,11 zł
✓ zakup inwestycyjny pod nazwą „Zakup traktorka z funkcją koszenia i odśnieżania”	12.000,00 zł
2) działalność oddziału przedszkolnego	169.211,79 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	7.733,37 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	147.697,23 zł
✓ materiały i wyposażenie	2.590,66 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	702,30 zł
✓ energia	1.462,62 zł
✓ usługi remontowe	588,00 zł
✓ usługi zdrowotne	65,00 zł
✓ usługi pozostałe	1.605,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	600,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.473,61 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	694,00 zł
3) dotację celową za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na terenie miasta Zgorzelec	46.621,48 zł

4) działalność przedszkola	892.286,30 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	29.695,70 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	663.747,74 zł
✓ materiały i wyposażenie	25.829,53 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	2.505,21 zł
✓ energia	3.695,13 zł
✓ usługi remontowe	17.500,00 zł
✓ usługi zdrowotne	210,00 zł
✓ usługi pozostałe	12.425,99 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	3.559,38 zł
✓ podróże służbowe krajowe	285,85 zł
✓ różne opłaty i składki	2.282,77 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.905,33 zł
✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	3.250,00 zł
✓ szkolenia pracowników	1.130,72 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy Przedszkolu Publicznym w Sulikowie na działkach nr: 654/1 i 654/2”	94.262,95 zł
5) dotacje celowe za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie miasta Zgorzelec, gminy Zgorzelec, miasta Zawidów i miasta Lubań	294.757,95 zł
6) dotację celową za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Zgorzelec	9.222,50 zł
7) działalność gimnazjum	1.805.038,27 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	60.703,74 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.302.347,97 zł
✓ materiały i wyposażenie	158.807,50 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	17.900,00 zł
✓ energia	25.981,29 zł
✓ usługi remontowe	46.414,08 zł
✓ usługi zdrowotne	1.014,00 zł
✓ usługi pozostałe	96.900,86 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	1.933,69 zł
✓ podróże służbowe krajowe	4.263,86 zł
✓ różne opłaty i składki	12.033,04 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.945,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.442,00 zł
✓ podatek od towarów i usług	12,63 zł
✓ szkolenia pracowników	4.240,81 zł

✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa i unowocześnienie istniejącego monitoringu w budynku gimnazjum”	3.368,80 zł
✓ zakupy inwestycyjne pod nazwą „Zakup serwera z oprogramowaniem”	4.729,00 zł
8) dowożenie uczniów do szkół	182.313,10 zł
✓ zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkół lub ośrodków	4.163,93 zł
✓ usługi przewozowe	178.149,17 zł
9) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.405,30 zł
10) działalność stołówek	457.985,32 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.138,25 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	216.156,41 zł
✓ materiały i wyposażenie	20.180,59 zł
✓ środki żywności	164.072,95 zł
✓ energia	30.380,83 zł
✓ usługi remontowe	6.880,47 zł
✓ usługi zdrowotne	275,00 zł
✓ usługi pozostałe	9.850,94 zł
✓ usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie	469,28 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.882,34 zł
✓ szkolenia pracowników	698,26 zł
11) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22.787,38 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	1.028,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	18.695,38 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.065,00 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	220,00 zł
✓ energia	240,00 zł
✓ usługi zdrowotne	10,00 zł
✓ usługi pozostałe	570,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	100,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	112,00 zł
12) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	202.509,04 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	10.146,92 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	167.726,62 zł
✓ materiały i wyposażenie	4.857,00 zł

✓ środki dydaktyczne i książki	2.477,00 zł
✓ energia	1.832,00 zł
✓ usługi remontowe	952,50 zł
✓ usługi zdrowotne	195,00 zł
✓ usługi pozostałe	1.955,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	465,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	327,00 zł
✓ różne opłaty i składki	734,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.175,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	507,00 zł
✓ szkolenia pracowników	159,00 zł
13) pozostałą działalność	9.874,47 zł
✓ wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	400,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	9.474,47 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W 2016 ROKU



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **42.934,56 zł**, co stanowi **95,76%** planu, z przeznaczeniem na:

1) zwalczanie narkomanii	3.494,70 zł
✓ materiały i wyposażenie	696,75 zł
✓ usługi pozostałe	2.797,95 zł
2) przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.520,01 zł
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.685,28 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.445,00 zł
✓ środki żywności	3.023,14 zł
✓ usługi pozostałe	3.553,88 zł
✓ podróże służbowe krajowe	30,09 zł
✓ różne opłaty i składki	240,00 zł
✓ szkolenia pracowników	542,62 zł
3) pozostała działalność	919,85 zł
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722,85 zł
✓ materiały i wyposażenie	2,00 zł
✓ usługi pozostałe	165,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	30,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **5.978.056,81 zł**, co stanowi **99,11%** planu, z przeznaczeniem na:

1) domy pomocy społecznej	83.378,48 zł
2) rodziny zastępcze	69.417,30 zł
3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4.391,50 zł
✓ materiały i wyposażenie	600,00 zł
✓ usługi pozostałe	3.791,50 zł
4) wspieranie rodziny	47.841,09 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	39.006,12 zł
✓ materiały i wyposażenie	2.300,00 zł
✓ usługi zdrowotne	80,00 zł
✓ usługi pozostałe	1.658,70 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	567,61 zł
✓ podróże służbowe krajowe	1.994,96 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł
✓ szkolenia pracowników	622,70 zł
5) świadczenia wychowawcze	2.323.305,35 zł
✓ świadczenia wychowawcze (program „Rodzina 500 plus”)	2.278.260,90 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,84 zł

✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	33.158,77 zł
✓ materiały i wyposażenie	5.999,64 zł
✓ usługi remontowe	600,00 zł
✓ usługi zdrowotne	100,00 zł
✓ usługi pozostałe	1.656,11 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	1.131,09 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.459,00 zł
✓ szkolenia pracowników	800,00 zł
6) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.801.039,63 zł
✓ świadczenia społeczne	1.751.522,98 zł
– świadczenia rodzinne	1.198.710,15 zł
• zasiłki rodzinne 427.885,32 zł,	
• dodatki do zasiłków rodzinnych 225.153,23 zł (urodzenie dziecka 16.000,00 zł, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 22.466,70 zł, samotne wychowywanie dziecka 50.888,92 zł, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 20.386,91 zł, rozpoczęcie roku szkolnego 23.254,67 zł, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 29.869,17 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 62.286,86 zł),	
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 31.000,00 zł,	
• zasiłki pielęgnacyjne 199.818,00 zł,	
• świadczenia pielęgnacyjne 282.100,00 zł,	
• specjalny zasiłek opiekuńczy 32.753,60 zł,	
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	238.917,75 zł
– zasiłek dla opiekunów	66.317,40 zł
– świadczenia rodzicielskie	160.882,00 zł
– składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.695,68 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,32 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	45.989,29 zł
✓ materiały i wyposażenie	1.233,91 zł
✓ usługi zdrowotne	160,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
✓ szkolenia pracowników	947,20 zł
7) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	36.605,94 zł
8) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	564.288,99 zł
✓ zasiłki celowe i w naturze	49.997,40 zł
✓ zasiłki okresowe	514.291,59 zł

9) dodatki mieszkaniowe	15.634,25 zł
✓ dodatki mieszkaniowe	15.059,25 zł
✓ dodatki energetyczne	565,45 zł
✓ koszty obsługi dodatku energetycznego	9,55 zł
10) zasiłki stałe	179.071,04 zł
11) ośrodki pomocy społecznej	704.455,10 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.181,02 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	621.255,74 zł
✓ materiały i wyposażenie	19.363,96 zł
✓ energia	10.556,31 zł
✓ usługi zdrowotne	360,00 zł
✓ usługi pozostałe	12.778,79 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	3.185,87 zł
✓ czynsz za lokal	6.068,10 zł
✓ podróże służbowe krajowe	5.115,03 zł
✓ różne opłaty i składki	3.455,36 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.214,00 zł
✓ podatek od nieruchomości	1.576,00 zł
✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	576,00 zł
✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81,41 zł
✓ szkolenia pracowników	5.687,51 zł
12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.529,00 zł
13) pozostała działalność	125.099,14 zł
✓ dożywianie w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	125.004,00 zł
✓ realizacja rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”	95,14 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **261.520,91 zł**, co stanowi **91,99%** planu z przeznaczeniem na:

1) świetlice szkolne	118.726,09 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	7.818,11 zł
✓ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	104.463,45 zł
✓ środki dydaktyczne i książki	936,48 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.508,05 zł
2) pomoc materialną dla uczniów	142.657,82 zł
✓ o charakterze socjalnym	139.517,82 zł
✓ za osiągnięcia w nauce i sporcie	3.140,00 zł
3) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	137,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **3.783.217,42 zł**, co stanowi **96,23%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód | 1.757.236,06 zł |
| ✓ dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie gminy Sulików | 623.667,49 zł |
| ✓ udrażnianie kanalizacji deszczowej | 1.594,57 zł |
| ✓ wniesienie wkładów do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie | 1.000.000,00 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Starozawidowskiej w Starym Zawidowie” | 65.000,00 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w budynkach gminnych” | 66.974,00 zł |
| 2) gospodarkę odpadami | 1.079.661,30 zł |
| ✓ system gospodarowania odpadami komunalnymi | 990.703,80 zł |
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 310,30 zł |
| • wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | 51.792,12 zł |
| • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 146,00 zł |
| • materiały i wyposażenie | 3.721,29 zł |
| • usługi pozostałe (odbieranie odpadów komunalnych 360.000,00 zł, przyjmowanie dowożonych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu 565.514,54 zł, usługi pocztowe 5.570,00 zł oraz usługi pozostałe 23,63 zł) | 931.108,17 zł |
| • różne opłaty i składki | 327,23 zł |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.367,41 zł |
| • szkolenia pracowników | 1.931,28 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” | 76.158,16 zł |
| ✓ usuwanie azbestu z terenu gminy Sulików | 12.799,34 zł |
| 3) oczyszczanie wsi | 54.110,79 zł |
| 4) utrzymanie zieleni | 34.358,76 zł |
| 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zwiększenie bioróżnorodności poprzez odtworzenie siedliska wodno - błotne – staw w Studniskach Górnych” | 7.011,00 zł |
| 6) schroniska dla zwierząt | 36.244,00 zł |
| ✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt | 36.244,00 zł |

7)	oświetlenie ulic, placów i dróg	566.148,10 zł
✓	energia elektryczna	219.620,32 zł
✓	czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	341.527,78 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy”	5.000,00 zł
8)	pozostałą działalność	248.447,41 zł
✓	dotacja celowa dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Zgorzelcu na realizację zadania pod nazwą „Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów przyjętych do schroniska dla zwierząt”	801,90 zł
✓	karma dla zwierząt	425,54 zł
✓	ławostoły dla sołectwa Bierna	1.000,00 zł
✓	ławki parkowe dla sołectwa Wilka	699,99 zł
✓	stół do altany w Ksawerowie	500,00 zł
✓	materiały do wykonania tablic informacyjnych na potrzeby sołectwa Studniska Górne	230,00 zł
✓	oświetlenie świąteczne	2.539,94 zł
✓	sterylizacja oraz podstawowe szczepienia kotek wolno żyjących	1.520,00 zł
✓	montaż dekoracji oraz oświetlenia świątecznego	3.936,00 zł
✓	usługi pozostałe	20,00 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placu zabaw w Studniskach Dolnych i Małej Wsi Dolnej”	144.514,79 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno – wypoczynkowego”	500,61 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Wilka Bory”	5.108,19 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikułowej”	11.980,20 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie Sołectwa Studniska Dolne”	123,00 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu centrum Sołectwa Wilka”	4.037,80 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu centrum Sołectwa Wrociszów Dolny”	10.135,90 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce nr 169”	19.999,86 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym”	11.986,00 zł
✓	zadanie inwestycyjne pod nazwą „Montaż kostki brukowej na terenie miejsca integracyjno - rekreacyjnego w Sulikowie”	7.950,00 zł

- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana” 8.000,00 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przeniesienie placu zabaw w Małej Wsi Górnej” 6.937,69 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie Sołectwa Studniska Górne” 5.500,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **630.618,04 zł**, co stanowi **99,35%** planu, na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów 483.200,00 zł
- 2) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku 60.918,04 zł
- 3) dotację celową na dofinansowanie prac remontowych przy kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła w Miedzianej 40.000,00 zł
- 4) dotację celową na dofinansowanie prac remontowych przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Św. W Sulikowie 24.900,00 zł
- 5) sporządzenie gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy Sulików 15.600,00 zł
- 6) dotację celową dla Fundacji Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicza” w Studniskach Dolnych 5.000,00 zł
- 7) dotację celową dla Stowarzyszenia Wiejskiego „Wspólnie w Przyszłość” w Mikułowej 1.000,00 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę **125.909,99 zł**, co stanowi **99,95%** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 97.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie 32.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych 26.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie 37.000,00 zł
 - ✓ Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Zgorzeleckiego 2.000,00 zł
- 2) sprzęt sportowy na potrzeby Klubu Sportowego „Bazalt” w Sulikowie 5.000,00 zł
- 3) wiaty na boisko sportowe w Radzimowie wraz z kosztami transportu 7.470,00 zł
- 4) ławki na boisko sportowe w Studniskach Dolnych 1.440,00 zł
- 5) zadanie inwestycyjne pod nawą „Zakup krzesełek na widownię boiska sportowego w Radzimowie” 14.999,99 zł

9.3. Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan wydatków majątkowych w wysokości 2.259.310,12 zł został zrealizowany w 96,98%, tj. wydatkowano środki w wysokości **2.191.153,33 zł**.

Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych grup:

1) wydatki inwestycyjne	1.167.924,33 zł
2) zakupy inwestycyjne	16.729,00 zł
3) wydatki majątkowe w formie dotacji	6.500,00 zł
4) wniesienie wkładów do spółki	1.000.000,00 zł

Tabela 9. **WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU**

w złotych					
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	429 548,46	415 063,18	96,63%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 064,70	6 064,69	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 109801 D Wrociszów – Wilka	164,70	164,70	100,00%
		Montaż i wykonanie dwóch sztuk progów zwalniających na drodze gminnej nr 109793 D	5 900,00	5 899,99	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	25 186,49	11 139,92	44,23%
		Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 594, 619/2 i 643 w Biernej	7 511,99	7 509,62	99,97%
		Przebudowa drogi wewnętrznej nr 394 obręb Radzimów	3 500,00	3 455,80	98,74%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga o pełnej konstrukcji podatnej półsztywnej z podbudową i warstwą jezdnią o nawierzchni asfaltowej do Ksawerowa	174,50	174,50	100,00%
		Zakup i montaż prewencyjnego radaru prędkości na ulicy Zgorzeleckiej w Sulikowie	14 000,00	0,00	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	379 297,27	378 858,57	99,88%
		Przebudowa drogi gminnej nr 109783 D w Sulikowie ulica Górską działka nr 467 w km 0+000 - 0+290 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]	171 845,20	171 845,20	100,00%
		Przebudowa drogi w Sulikowie ulica Jasna działka nr 147 w km 0+000 - 0+215 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]	6 000,00	5 561,30	92,69%
		Przebudowa dróg w Biernej o nr działka 499 w km 0+000 - 0+207; działka nr 467/14 w km 0+000 - 0+086; działka nr 469/1 w km 0+000 - 0+102 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]	201 452,07	201 452,07	100,00%

60095	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00%
	Zakup wiaty przystankowej wraz montażem w Radzimowie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Skrzydlicach	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Utwardzenie terenu pod wiatą przystankową działka nr 117 obręb Skrzydlice	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Utwardzenie terenu pod wiatą przystankową działka nr 409 obręb Radzimów	4 000,00	4 000,00	100,00%
630	Turystyka	13 984,00	13 984,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 984,00	13 984,00	100,00%
	Rowerem wokół Gór Izerskich	3 690,00	3 690,00	100,00%
	Witka - Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego	10 294,00	10 294,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 965,02	40 965,01	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 965,02	40 965,01	100,00%
	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie na działce nr 573/4	16 964,65	16 964,65	100,00%
	Ogrodzenie działki nr 7/56 (obręb Sulików)	24 000,37	24 000,36	100,00%
710	Działalność usługowa	32 700,00	26 585,00	81,30%
71035	Cmentarze	32 700,00	26 585,00	81,30%
	Budowa ciągów pieszych cmentarza w Radzimowie Górnym	15 000,00	12 195,00	81,30%
	Budowa ogrodzenia i utwardzenie ciągów pieszych cmentarza w Sulikowie	17 700,00	14 390,00	81,30%
750	Administracja publiczna	78 883,00	71 669,10	90,85%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 883,00	71 669,10	90,85%
	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie	8 364,00	8 364,00	100,00%
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików	64 000,00	63 305,10	98,91%
	Zakup oprogramowania Centralny Rejestr VAT dla JST wraz z modułem Fakturowanie	6 519,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 859,02	32 851,15	86,77%
75412	Ochotnicze straże pożarne	28 179,02	23 179,02	82,26%
	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	16 679,02	16 679,02	100,00%

	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Ochotniczą Straż Pożarną Bierna	5 000,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego Star 266 GBM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie	6 500,00	6 500,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	9 680,00	9 672,13	99,92%
	Montaż monitoringu na terenie Sołectwa Sulików	9 680,00	9 672,13	99,92%
801	Oświata i wychowanie	196 014,80	194 276,86	99,11%
80101	Szkoły podstawowe	91 917,00	91 916,11	100,00%
	Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w Szkole Podstawowej w Sulikowie	63 681,00	63 940,00	100,41%
	Utwardzenie nawierzchni przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Sulikowie	16 236,00	15 976,11	98,40%
	Zakup traktorka z funkcją koszenia i odśnieżania	12 000,00	12 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	96 000,00	94 262,95	98,19%
	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy Przedszkolu Publicznym w Sulikowie na działkach nr: 654/1 i 654/2	96 000,00	94 262,95	98,19%
80110	Gimnazja	8 097,80	8 097,80	100,00%
	Rozbudowa i unowocześnienie istniejącego monitoringu w budynku gimnazjum	3 368,80	3 368,80	100,00%
	Zakup serwera z oprogramowaniem	4 729,00	4 729,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 355,82	1 380 759,04	97,62%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 132 284,00	1 131 974,00	99,97%
	Wniesienie wkładów do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Starozawidowskiej w Starym Zawidowie	65 000,00	65 000,00	100,00%
	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w budynkach gminnych	67 284,00	66 974,00	99,54%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 011,00	7 011,00	100,00%
	Zwiększenie bioróżnorodności poprzez odtworzenie siedliska wodno - błotnego - staw w Studniskach Górnych	7 011,00	7 011,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	5 000,00	50,00%

	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	10 000,00	5 000,00	50,00%
90095	Pozostała działalność	265 060,82	236 774,04	89,33%
	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce nr 169	20 000,00	19 999,86	100,00%
	Budowa placu zabaw w Studniskach Dolnych i Małej Wsi Dolnej	145 000,00	144 514,79	99,67%
	Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	10 000,00	500,61	5,01%
	Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Wilka Bory	5 108,60	5 108,19	99,99%
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikułowej	12 000,00	11 980,20	99,84%
	Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym	12 194,13	11 986,00	98,29%
	Przeniesienie placu zabaw w Małej Wsi Górnej	6 937,69	6 937,69	100,00%
	Montaż kostki brukowej na terenie miejsca integracyjno - rekreacyjnego w Sulikowie	7 950,00	7 950,00	100,00%
	Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Zagospodarowanie terenu centrum Sołectwa Wilka	4 220,50	4 037,80	95,67%
	Zagospodarowanie terenu centrum Sołectwa Wrociszów Dolny	10 149,90	10 135,90	99,86%
	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie Sołectwa Studniska Dolne	18 000,00	123,00	0,68%
	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie Sołectwa Studniska Górne	5 500,00	5 500,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	14 999,99	100,00%
	92601 Obiekty sportowe	15 000,00	14 999,99	100,00%
	Zakup krzesełek na widownię boiska sportowego w Radzimowie	15 000,00	14 999,99	100,00%
	Razem:	2 259 310,12	2 191 153,33	96,98%

9.4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Tabela 10. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			w złotych		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			912 575,76	909 719,97	99,69%
I. Dotacje podmiotowe			483 200,00	483 200,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 200,00	483 200,00	100,00%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 200,00	483 200,00	100,00%
	w tym:			
	~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	483 200,00	483 200,00	100,00%
II. Dotacje celowe		429 375,76	426 519,97	99,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	w tym:			
	Województwo Dolnośląskie	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	353 457,72	350 601,93	99,19%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 627,81	46 621,48	99,99%
	w tym:			
	Gmina Miejska Zgorzelec	46 627,81	46 621,48	99,99%
80104	Przedszkola	295 979,91	294 757,95	99,59%
	w tym:			
	Gmina Miejska Zgorzelec	137 340,23	137 321,57	99,99%
	Gmina Wiejska Zgorzelec	15 239,68	15 045,09	98,72%
	Gmina Miejska Zawidów	135 600,00	134 643,52	99,29%
	Gmina Miejska Lubań	7 800,00	7 747,77	99,33%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 850,00	9 222,50	85,00%
	w tym:			
	Gmina Miejska Zgorzelec	10 850,00	9 222,50	85,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 918,04	60 918,04	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 918,04	60 918,04	100,00%
	w tym:			
	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	60 918,04	60 918,04	100,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		362 500,00	360 201,90	99,37%
I. Dotacje celowe		362 500,00	360 201,90	99,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	100,00%
01009	Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	w tym:			
	Spółka Wodna w Sulikowie	60 000,00	60 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 500,00	131 500,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	131 500,00	131 500,00	100,00%
	w tym:			
	Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	15 200,00	15 200,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	13 200,00	13 200,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	13 200,00	13 200,00	100,00%

		Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	19 700,00	19 700,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	46 000,00	46 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	24 200,00	24 200,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	801,90	26,73%
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	801,90	26,73%
		w tym:			
		Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Zgorzelcu	3 000,00	801,90	26,73%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	70 900,00	99,86%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	64 900,00	99,85%
		w tym:			
		Parafia Rzymsko - Katolicka p. w. św. Józefa Rzemieślnika w Zawidowie	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Parafia Rzymsko - Katolicka p. w. Podwyższenia Krzyża w Sulikowie	24 900,00	24 900,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		w tym:			
		Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej "Kapela Pogranicze" w Studniskach Dolnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Wiejskie "Wspólnie w Przyszłość" w Mikułowej	1 000,00	1 000,00	0,00%
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”	32 000,00	32 000,00	100,00%
		Klub Sportowy „Błękitni Studniska” Studniska Dolne	26 000,00	26 000,00	100,00%
		Klub Sportowy „Bazalt” Sulików	37 000,00	37 000,00	100,00%
		Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Zgorzeleckiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Razem	1 275 075,76	1 269 921,87	99,60%

9.5. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Tabela 11. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU

	w złotych		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Sołectwo Bierna	18 511,99	13 215,26	71,39%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	12 567,77	2 068,38	16,46%
Sołectwo Mała Wieś Górna	11 888,43	11 844,29	99,63%

Sołectwo Miedziana	17 594,88	17 594,80	100,00%
Sołectwo Mikułowa	15 896,53	15 790,98	99,34%
Sołectwo Radzimów Dolny	18 783,72	18 519,52	98,59%
Sołectwo Radzimów Górny	22 180,42	22 156,82	99,89%
Sołectwo Skrzydlice	12 024,30	12 024,30	100,00%
Sołectwo Stary Zawidów	21 297,28	21 296,85	100,00%
Sołectwo Studniska Dolne	31 079,76	13 142,76	42,29%
Sołectwo Studniska Górne	19 938,60	19 922,05	99,92%
Sołectwo Sulików	33 966,95	33 178,37	97,68%
Sołectwo Wilka	11 820,50	11 635,38	98,43%
Sołectwo Wilka Bory	7 608,60	7 051,75	92,68%
Sołectwo Wrociszów Dolny	12 635,70	12 529,20	99,16%
Sołectwo Wrociszów Górny	12 194,13	11 986,00	98,29%
Razem	279 989,56	243 956,71	87,13%

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku:

1. Sołectwo Bierna:

- a) przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 594, 619/2 i 643 w Biernej 7.509,62 zł
- b) zakup i montaż tablic informacyjnych – drogowskazów z numerami posesji 2.000,00 zł
- c) utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa wizerunku wsi Bierna 816,49 zł
- d) zakup ławostolów na potrzeby sołectwa Bierna 1.000,00 zł
- e) zakup termosów na potrzeby sołectwa Bierna 300,00 zł
- f) organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa Bierna 889,15 zł
- g) organizacja spotkania opłatkowego dla mieszkańców Bierna 700,00 zł

2. Sołectwo Mała Wieś Dolna:

- a) doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno - wypoczynkowego 500,61 zł
- b) organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Mała Wieś Dolna 1.567,77 zł

3. Sołectwo Mała Wieś Górna:

- a) zakup usług hostingowych związanych z prowadzeniem strony internetowej sołectwa Mała Wieś Górna oraz materiałów promujących sołectwo 350,74 zł
- b) utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Mała Wieś Górna 493,30 zł
- c) wynajem toalety przenośnej do wykorzystania na terenie sołectwa Mała Wieś Górna wraz z serwisowaniem 1.762,56 zł
- d) przeniesienie placu zabaw w Małej Wsi Górnej 6.937,69 zł
- e) organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Mała Wieś Górna

	1.000,00 zł
f) utrzymanie centrum rękodzielnictwa w Małej Wsi Górnej	1.300,00 zł
4. Sołectwo Miedziana:	
a) realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Ochotniczą Straż Pożarną Miedziana	5.000,00 zł
b) utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Miedziana	2.999,92 zł
c) zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców sołectwa Miedziana	8.000,00 zł
d) organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Miedziana	1.594,88 zł
5. Sołectwo Mikułowa:	
a) utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Mikułowa	1.589,13 zł
b) modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikułowej	11.980,20 zł
c) organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców sołectwa Mikułowa	1.938,65 zł
d) zakup warnika do wody na potrzeby świetlicy wiejskiej w Mikułowej	283,00 zł
6. Sołectwo Radzimów Dolny:	
a) przebudowa drogi wewnętrznej nr 394 obręb Radzimów	3.455,80 zł
b) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup umundurowania na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Radzimów	7.000,00 zł
c) kontynuacja wymiany okien w świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	1.780,00 zł
d) partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	1.500,00 zł
e) organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Radzimów Dolny	1.783,72 zł
f) zakup wiaty na boisko sportowe w Radzimowie	3.000,00 zł
7. Sołectwo Radzimów Górny:	
a) zakup tablicy ogłoszeniowej na potrzeby sołectwa Radzimów Górny	900,00 zł
b) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup umundurowania na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Radzimów	3.600,00 zł
c) utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Radzimów Górny	1.480,33 zł
d) kontynuacja wymiany okien w świetlicy wiejskiej	5.900,00 zł
e) organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Radzimów Górny	1.679,49 zł
f) partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	2.000,00 zł
g) wyposażenie świetlicy wiejskiej w celu utworzenia tzw. „Kącika Malucha”	3.597,00 zł
h) zakup wiaty na boisko sportowe w Radzimowie	3.000,00 zł

8. Sołectwo Skrzydlice:
- a) kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach 12.024,30 zł
9. Sołectwo Stary Zawidów:
- a) utrzymanie czystości i porządku w sołectwie Stary Zawidów 1.296,99 zł
 - b) budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce nr 169 19.999,86 zł
10. Sołectwo Studniska Dolne:
- a) zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa Studniska Dolne 900,00 zł
 - b) modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych 4.700,00 zł
 - c) utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Studniska Dolne 1.279,76 zł
 - d) zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie sołectwa Studniska Dolne 123,00 zł
 - e) zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych 2.700,00 zł
 - f) organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa 2.500,00 zł
 - g) zakup ławek na boisko sportowe w Studniskach Dolnych 940,000 zł
11. Sołectwo Studniska Górne:
- a) zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Studniska Górne 999,92 zł
 - b) modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych 2.000,00 zł
 - c) utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Studniska Górne 4.936,81 zł
 - d) zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie sołectwa Studniska Górne 5.500,00 zł
 - e) zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych 1.500,00 zł
 - f) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych 1.500,00 zł
 - g) organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Studniska Górne 2.985,32 zł
 - h) zakup ławek na boisko sportowe w Studniskach Dolnych 500,00 zł
12. Sołectwo Sulików:
- a) realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sulikowie 6.000,00 zł
 - b) montaż monitoringu na terenie sołectwa Sulików 6.992,13 zł
 - c) utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Sulików 268,85 zł
 - d) wynajem toalety przenośnej do wykorzystania na terenie miejsca integracyjno - rekreacyjnego wraz z serwisowaniem na okres 7 miesięcy 1.028,16 zł
 - e) montaż kostki brukowej na terenie miejsca integracyjno - rekreacyjnego w Sulikowie 7.950,00 zł

f) organizacja imprez i uroczystości dla mieszkańców sołectwa Sulików	2.989,72 zł
g) zakup wyposażenia do „Kącika Malucha” w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie	2.949,51 zł
h) zakup sprzętu na potrzeby Klubu Sportowego „Bazalt” Sulików	5.000,00 zł
13. Sołectwo Wilka:	
a) zakup dwóch tablic ogłoszeniowych na potrzeby sołectwa Wilka	1.800,00 zł
b) utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Wilka	2.597,62 zł
c) zakup stołu do altany w Ksawerowie	500,00 zł
d) zakup dwóch ławek parkowych na potrzeby sołectwa Wilka	699,99 zł
e) zagospodarowanie terenu centrum sołectwa Wilka	4.037,80 zł
f) organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Wilka	1.999,97 zł
14. Sołectwo Wilka Bory:	
a) utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Wilka Bory	451,60 zł
b) doposażenie placu zabaw w sołectwie Wilka Bory	5.108,19 zł
c) organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Wilka Bory	1.491,96 zł
15. Sołectwo Wrociszów Dolny:	
a) utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Wrociszów Dolny	393,30 zł
b) uporządkowanie terenu na działce nr 109/1 na terenie sołectwa Wrociszów Dolny	2.000,00 zł
c) zagospodarowanie terenu centrum sołectwa Wrociszów Dolny	10.135,90 zł
16. Sołectwo Wrociszów Górny:	
a) montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym	11.986,00 zł

9.6. Struktura wydatków

W strukturze wykonanych wydatków ogółem 90,27% (20.324.697,91 zł) stanowiły wydatki bieżące, zaś 9,73% (2.191.153,33 zł) wydatki majątkowe.

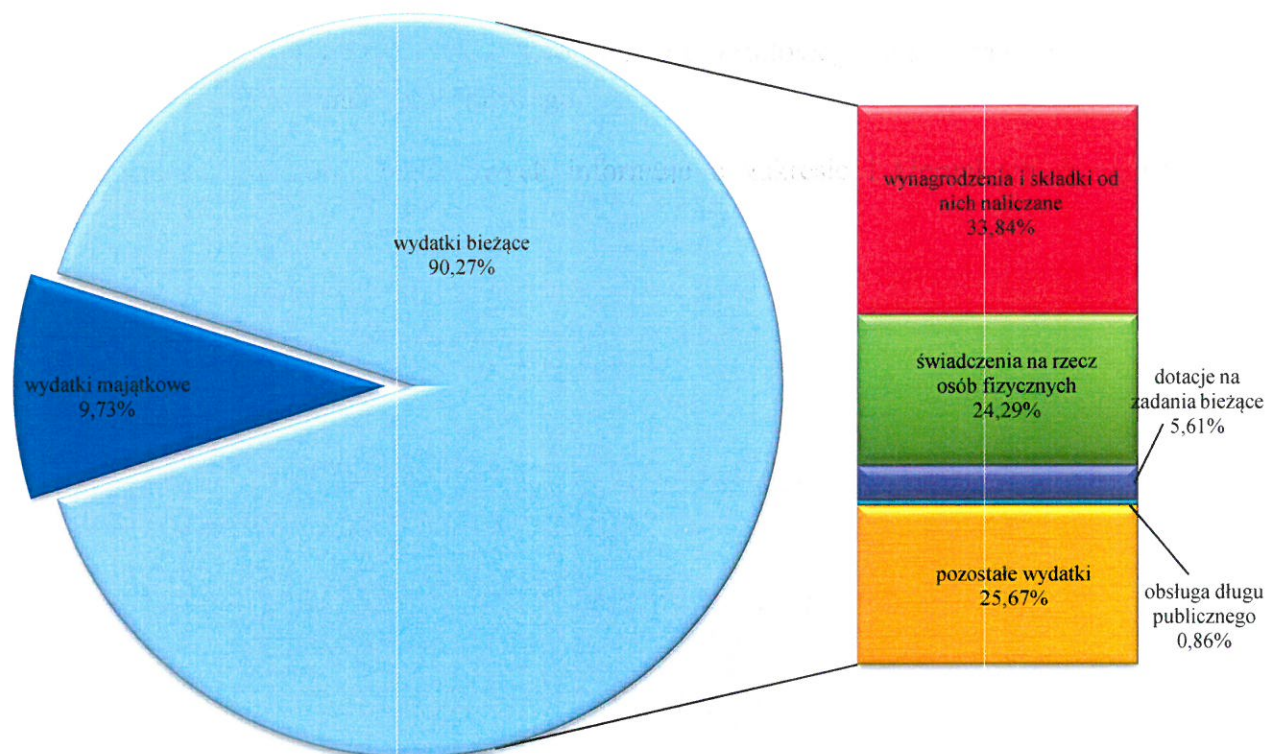
W strukturze wydatków największy udział stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (33,84% wydatków ogółem).

W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych przez gminę w 2016 roku w porównaniu do 2015 roku zmniejszył się udział wydatków bieżących o 5,06 punktu procentowego. W 2016 roku w porównaniu do 2015 roku w strukturze wydatków bieżących zmniejszył się udział pozostałych wydatków o 12,06 punktu procentowego, udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 2,78 punktu procentowego oraz wydatki na obsługę długu publicznego o 0,25 punktu procentowego. Natomiast zwiększył się udział

świadczeń na rzecz osób fizycznych o 9,45 punktu procentowego oraz udział na dotacje na zadania bieżące o 0,58 punktu procentowego.

Struktura wydatków budżetowych informuje o zakresie i kierunkach działalności gminy.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W 2016 ROKU



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

Tabela 12. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2016 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				4 595 860,82	4 582 698,38	99,71%
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 314,61	338 314,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	338 314,61	338 314,61	100,00%

w złotych

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	338 314,61	338 314,61	100,00%
750			Administracja publiczna	57 755,00	57 755,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 755,00	57 755,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	57 755,00	57 755,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 001,00	6 000,98	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 001,00	6 000,98	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 001,00	6 000,98	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 763,21	31 276,87	95,46%
	80101		Szkoły podstawowe	18 588,65	17 900,41	96,30%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	18 588,65	17 900,41	96,30%
80110		Gimnazja	14 174,56	13 376,46	94,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 174,56	13 376,46	94,37%
851		Ochrona zdrowia	1 174,00	919,85	78,35%
85195		Pozostała działalność	1 174,00	919,85	78,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 174,00	919,85	78,35%
852		Pomoc społeczna	4 158 653,00	4 147 231,07	99,73%
85211		Świadczenie wychowawcze	2 333 735,00	2 323 305,35	99,55%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 333 735,00	2 323 305,35	99,55%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 801 208,00	1 801 039,63	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 801 208,00	1 801 039,63	99,99%
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.	22 900,00	22 215,95	97,01%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 900,00	22 215,95	97,01%
85215		Dodatki mieszkaniowe	711,00	575,00	80,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	711,00	575,00	80,87%
85295		Pozostała działalność	99,00	95,14	96,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	99,00	95,14	96,10%
WYDATKI			4 595 860,82	4 582 698,38	99,71%
010		Rolnictwo i łowiectwo	338 314,61	338 314,61	100,00%
	01095	Pozostała działalność	338 314,61	338 314,61	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772,62	2 772,62	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	331 680,99	331 680,99	100,00%
750		Administracja publiczna	57 755,00	57 755,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 755,00	57 755,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 442,02	46 442,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 983,08	7 983,08	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,12	1 138,12	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,78	597,78	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 594,00	1 594,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 001,00	6 000,98	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 001,00	6 000,98	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,00	1 037,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	178,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 759,98	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	32 763,21	31 276,87	95,46%
	80101	Szkoły podstawowe	18 588,65	17 900,41	96,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 404,60	17 723,17	96,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	59,45	59,01	99,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,60	118,23	94,89%
	80110	Gimnazja	14 174,56	13 376,46	94,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 034,22	13 244,02	94,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,34	132,44	94,37%
851		Ochrona zdrowia	1 174,00	919,85	78,35%
	85195	Pozostała działalność	1 174,00	919,85	78,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796,00	565,85	71,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	2,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	167,00	165,00	98,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	30,00	93,75%
852		Pomoc społeczna	4 158 653,00	4 147 231,07	99,73%
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 333 735,00	2 323 305,35	99,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	139,84	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	2 287 976,00	2 278 260,90	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 466,00	27 466,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 838,00	4 609,90	95,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	655,87	95,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	427,00	63,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,64	99,99%

	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 657,00	1 656,11	99,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 139,00	1 131,09	99,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 801 208,00	1 801 039,63	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,00	92,32	99,27%
	3110	Świadczenia społeczne	1 751 620,02	1 751 522,98	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 882,00	36 865,54	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 475,87	2 475,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 849,07	5 819,83	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	828,05	97,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,91	1 233,91	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947,20	947,20	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.	22 900,00	22 215,95	97,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	22 215,95	97,01%
85215		Dodatki mieszkaniowe	711,00	575,00	80,87%
	3110	Świadczenia społeczne	697,06	565,45	81,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	13,94	9,55	68,51%
85295		Pozostała działalność	99,00	95,14	96,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	95,15	96,10%

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymano dotacje w wysokości 4.582.698,38 zł, co stanowi 99,71% planowanej kwoty 4.595.860,82 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano w całości.

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

Tabela 13. DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
W 2016 ROKU

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				43 663,00	49 242,86	112,78%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 663,00	49 242,86	112,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 663,00	49 242,86	112,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 663,00	49 242,86	112,78%
WYDATKI				43 663,00	42 014,71	96,22%
851			Ochrona zdrowia	43 663,00	42 014,71	96,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 494,70	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	696,75	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 797,95	99,93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 163,00	38 520,01	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 537,93	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 707,35	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	1 445,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 037,00	3 023,14	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 553,88	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	30,09	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	240,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	542,62	98,66%

Realizacja wydatków dotyczyła wykonania zadań zapisanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień* na rok 2016 przyjętych uchwałą Nr XIV/118/16 Rady Gminy Sulików z dnia 27 stycznia 2016 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 14. **DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2016 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				7 863,12	7 863,64	100,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 863,12	7 863,64	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 863,12	7 863,64	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 863,12	7 863,64	100,01%
WYDATKI				10 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 863,12	7 863,12	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 863,12	7 863,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 863,12	5 863,12	100,00%

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

Tabela 15. **DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2016 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				1 007 650,00	987 153,39	97,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 650,00	987 153,39	97,97%
	90002		Gospodarka odpadami	1 007 650,00	987 153,39	97,97%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	977 654,12	97,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 950,00	7 614,40	127,97%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 884,87	110,87%
WYDATKI			1 007 650,00	990 703,80	98,32%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 650,00	990 703,80	98,32%
	90002	Gospodarka odpadami	1 007 650,00	990 703,80	98,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	310,30	77,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 502,35	40 490,34	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 839,89	2 839,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 472,00	7 427,43	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	1 034,46	99,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156,76	146,00	93,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932,59	3 721,29	75,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	938 638,00	931 108,17	99,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	327,23	10,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,41	1 367,41	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 931,28	48,28%

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

Dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zapewniły zbilansowania się systemu.

Ogółem złożono 1.747 deklaracje, z tego:

- ✓ deklaracje na nieruchomości zamieszkałe – 1.683,
- ✓ deklaracje na nieruchomości niezamieszkałe – 64.

Segregację odpadów zadeklarowano w 1.134 deklaracjach, z tego:

- ✓ deklaracje na nieruchomości zamieszkałe – 1.112,
- ✓ deklaracje na nieruchomości niezamieszkałe – 22.

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

Tabela 16. **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				48 931,87	50 004,83	102,19%
801			Oświata i wychowanie	18 931,87	20 004,83	105,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 614,06	6 008,37	107,02%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 614,06	6 008,37	107,02%
	80104		Przedszkola	13 317,81	13 996,46	105,10%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 317,81	13 996,46	105,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
WYDATKI				368 457,72	365 601,93	99,22%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	353 457,72	350 601,93	99,19%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 627,81	46 621,48	99,99%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 627,81	46 621,48	99,99%
80104		Przedszkola	295 979,91	294 757,95	99,59%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 979,91	294 757,95	99,59%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 850,00	9 222,50	85,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 850,00	9 222,50	85,00%

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

Tabela 17. **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna		353,40	-
	75011		Urzędy wojewódzkie		353,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		353,40	-
852			Pomoc społeczna	41 000,00	37 542,89	91,57%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00	37 534,14	91,55%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	19 840,49	283,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 925,49	73,14%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	14 768,16	49,23%
	85295		Pozostała działalność		8,75	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,75	-
Razem				41 000,00	37 896,29	92,43%

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

16. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela 18. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH w złotych

Dział	Rozz.	Treść	Planowane nakłady	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2016 r.	Procent wykonania
710		Działalność usługowa	48 748,70	37 748,70	77,44%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 748,70	37 748,70	77,44%
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Mała Wieś Dolna	37 748,70	37 748,70	100,00%
		Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Sulików	11 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 644,97	519 260,80	78,48%
	90002	Gospodarka odpadami	600 334,10	470 863,70	78,43%
		Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. Zadanie R - 1 Sulików	600 334,10	470 863,70	78,43%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 608,77	0,00	0,00%
		Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sulików w 6 egzemplarzach w wersji papierowej (książkowej) wraz z edytowalną wersją elektroniczną (plik MS Word, Excel)	8 608,77	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 397,10	48 397,10	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	48 397,10	48 397,10	100,00%
	90095	Pozostała działalność	4 305,00	0,00	0,00%
		Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	4 305,00	0,00	0,00%
Razem:			710 393,67	557 009,50	78,41%

WÓJT GMINY SULIKÓW


Robert Starzyński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	4	5	6	7	z tego:				12							
								8	9	10	11								
				Wykonanie dochodów ogółem				w tym:											
				Dochody ogółem (plan na 01.01.2016 r.)				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
				Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2016 r.)				dochody bieżące				dochody majątkowe				% wykonania dochodów ogółem			
010		3	Rolnictwo i łowiectwo		338 314,61	338 314,61	338 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01095		Pozostała działalność		0,00	338 314,61	338 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	338 314,61	338 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
020			Leśnictwo		0,00	2 603,54	2 603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	02001		Gospodarka leśna		0,00	2 603,54	2 603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	2 603,54	2 603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
600			Transport i łączność		0,00	280 560,00	280 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	280 560,00	280 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	280 560,00	280 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa		303 200,00	321 118,59	187 231,61	138 797,60	0,00	0,00	48 434,01	0,00	0,00	58,31					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		303 200,00	321 118,59	187 231,61	138 797,60	0,00	0,00	48 434,01	0,00	0,00	58,31					
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		15 700,00	16 400,00	16 467,24	16 467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		95 600,00	110 100,00	107 644,05	107 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		177 900,00	177 900,00	48 434,01	48 434,01	0,00	0,00	48 434,01	0,00	0,00	27,23					
		0830	Wpływy z usług		13 000,00	13 000,00	10 808,31	10 808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	2 300,00	2 460,52	2 460,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,98					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 418,59	1 417,48	1 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92					
710			Działalność usługowa		34 000,00	78 327,00	78 816,14	78 816,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,62					
	71035		Cmentarze		34 000,00	78 327,00	78 816,14	78 816,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,62					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	840,00	1 055,60	1 055,60	0,00	0,00	0,00	125,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	38 000,00	218 505,54	218 505,54	0,00	0,00	0,00	575,01
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 496 084,00	1 699 979,44	1 730 356,54	1 730 356,54	0,00	0,00	0,00	101,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	584 276,00	724 691,84	719 453,17	719 453,17	0,00	0,00	0,00	99,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	697 758,00	738 978,11	742 044,48	742 044,48	0,00	0,00	0,00	100,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 626,00	4 335,49	4 221,59	4 221,59	0,00	0,00	0,00	97,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 324,00	62 524,00	64 027,42	64 027,42	0,00	0,00	0,00	102,40
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	20 267,00	20 267,00	0,00	0,00	0,00	155,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 500,00	9 500,00	10 195,00	10 195,00	0,00	0,00	0,00	107,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	108 000,00	108 000,00	129 234,37	129 234,37	0,00	0,00	0,00	119,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	11 700,00	12 292,48	12 292,48	0,00	0,00	0,00	105,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 900,00	27 250,00	28 621,03	28 621,03	0,00	0,00	0,00	105,03
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	895 066,00	772 786,80	778 716,40	778 716,40	0,00	0,00	0,00	100,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	17 714,10	17 714,10	0,00	0,00	0,00	104,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	810 603,00	685 573,80	685 573,80	685 573,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 663,00	43 663,00	49 242,86	49 242,86	0,00	0,00	0,00	112,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 800,00	26 500,00	26 139,62	26 139,62	0,00	0,00	0,00	98,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	6,02	6,02	0,00	0,00	0,00	60,20
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 900 500,00	3 995 422,00	4 079 410,36	4 079 410,36	0,00	0,00	0,00	102,10
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 780 500,00	3 795 422,00	3 859 892,00	3 859 892,00	0,00	0,00	0,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	200 000,00	219 518,36	219 518,36	0,00	0,00	0,00	109,76
758			Różne rozliczenia	4 300 462,00	4 361 835,38	4 361 835,38	4 328 708,03	0,00	33 127,35	0,00	100,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 553 929,00	3 535 737,00	3 535 737,00	3 535 737,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 553 929,00	3 535 737,00	3 535 737,00	3 535 737,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	746 533,00	746 533,00	746 533,00	746 533,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	746 533,00	746 533,00	746 533,00	746 533,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	79 565,38	79 565,38	46 438,03	0,00	33 127,35	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 438,03	46 438,03	46 438,03	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 127,35	33 127,35	0,00	0,00	33 127,35	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	462 509,00	512 819,37	472 069,64	472 069,64	0,00	0,00	0,00	92,05
80101			Skąpy podstawowe	1 210,00	23 798,65	22 598,08	22 598,08	0,00	0,00	0,00	94,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	17,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	320,00	34,66	34,66	0,00	0,00	0,00	10,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	690,00	628,01	628,01	0,00	0,00	0,00	91,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 588,65	17 900,41	17 900,41	0,00	0,00	0,00	96,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 910,00	57 674,06	58 068,37	58 068,37	0,00	0,00	0,00	100,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 590,00	52 060,00	52 060,00	52 060,00	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	4 320,00	5 614,06	6 008,37	6 008,37	0,00	0,00	0,00	107,02
80104			Przedszkola	156 860,00	161 439,41	167 679,01	167 679,01	0,00	0,00	0,00	103,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 730,00	23 730,00	29 499,00	29 499,00	0,00	0,00	0,00	124,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00	48,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	9,21	9,21	0,00	0,00	0,00	4,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	128,34	128,34	0,00	0,00	0,00	106,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 450,00	123 300,00	123 300,00	123 300,00	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	15 360,00	13 317,81	13 996,46	13 996,46	0,00	0,00	0,00	105,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00	100,00
80110			Gimnazja	15 900,00	49 285,25	42 039,17	42 039,17	0,00	0,00	0,00	85,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	35,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	25 081,30	19 091,11	19 091,11	0,00	0,00	0,00	76,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	29,65	29,65	0,00	0,00	0,00	9,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	6 860,59	6 803,15	6 803,15	0,00	0,00	0,00	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 174,56	13 376,46	13 376,46	0,00	0,00	0,00	94,37
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 668,80	2 668,80	2 668,80	0,00	0,00	0,00	100,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	233 324,00	219 252,00	180 315,01	180 315,01	0,00	0,00	0,00	82,24
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 784,00	85 860,00	85 986,86	85 986,86	0,00	0,00	0,00	100,15
		0830	Wpływy z usług	134 440,00	133 292,00	91 290,82	91 290,82	0,00	0,00	0,00	68,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	71,18	71,18	0,00	0,00	0,00	71,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 966,15	2 966,15	0,00	0,00	0,00	-
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 305,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 305,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 174,00	919,85	919,85	0,00	0,00	0,00	78,35
85195			Pozostała działalność	0,00	1 174,00	919,85	919,85	0,00	0,00	0,00	78,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 174,00	919,85	919,85	0,00	0,00	0,00	78,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852				2 226 700,00	5 107 321,00	5 082 006,81	5 082 006,81	0,00	0,00	0,00	99,50
			Pomoc społeczna								
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 984,52	4 984,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 984,52	4 984,52	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85211			Świadczenie wychowawcze	0,00	2 333 735,00	2 323 305,35	2 323 305,35	0,00	0,00	0,00	99,55
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 333 735,00	2 323 305,35	2 323 305,35	0,00	0,00	0,00	99,55
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 549 000,00	1 821 208,00	1 813 810,53	1 813 810,53	0,00	0,00	0,00	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 529 000,00	1 801 208,00	1 801 039,63	1 801 039,63	0,00	0,00	0,00	99,99
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	12 770,90	12 770,90	0,00	0,00	0,00	63,85
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	37 416,00	36 605,94	36 605,94	0,00	0,00	0,00	97,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 200,00	22 900,00	22 215,95	22 215,95	0,00	0,00	0,00	97,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00	14 516,00	14 389,99	14 389,99	0,00	0,00	0,00	99,13
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 200,00	519 128,00	514 291,59	514 291,59	0,00	0,00	0,00	99,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 200,00	519 128,00	514 291,59	514 291,59	0,00	0,00	0,00	99,07
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	711,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	80,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	711,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	80,87
85216			Zasilki stałe	114 000,00	181 424,00	179 071,04	179 071,04	0,00	0,00	0,00	98,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	181 424,00	179 071,04	179 071,04	0,00	0,00	0,00	98,70
85219			Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	112 600,00	112 237,31	112 237,31	0,00	0,00	0,00	99,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	288,67	288,67	0,00	0,00	0,00	57,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	111 900,00	111 798,64	111 798,64	0,00	0,00	0,00	99,91
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	4 027,53	4 027,53	0,00	0,00	0,00	57,54
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	4 027,53	4 027,53	0,00	0,00	0,00	57,54
85295			Pozostała działalność	76 000,00	76 099,00	75 098,00	75 098,00	0,00	0,00	0,00	98,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		87,75	87,75	87,75	0,00	0,00	0,00	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 mianalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	87,72	87,72	87,72	0,00	0,00	0,00	100,00
Ogółem				21 191 906,00	24 209 356,44	24 372 470,12	23 980 348,76	0,00	392 121,36	0,00	100,67

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Rbberet Starzyński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

Dział	§	Wykazę opisanie	5	6	7	z tego:				z tego:				w tym:			
						Wydatki ogółem (plan po 01.10.2016 r.)	Wydatki ogółem (plan po 31.12.2016 r.)	Wykonanie wydatków ogółem	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rollerowo i Iomiczno	97 530,00	435 644,61	437 638,88	437 638,88	357 638,88	2 991,00	354 647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
01008		Melioracje wodne	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01009	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Spółki wodne	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub definitywne zadania zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01030		Izby rolnicze	22 330,00	22 330,00	19 324,27	19 324,27	19 324,27	0,00	19 324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 330,00	22 330,00	19 324,27	19 324,27	19 324,27	0,00	19 324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54
01095		Pozostała działalność	0,00	338 314,61	338 314,61	338 314,61	338 314,61	2 991,00	335 323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,75	429,75	429,75	429,75	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 772,62	2 772,62	2 772,62	2 772,62	2 772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	331 680,99	331 680,99	331 680,99	331 680,99	331 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	198 000,00	117 033,02	114 938,02	114 938,02	114 938,02	0,00	114 938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21
40002		Dostarczanie wody	198 000,00	117 033,02	114 938,02	114 938,02	114 938,02	0,00	114 938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	117 033,02	114 938,02	114 938,02	114 938,02	0,00	114 938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21
600		Transport i łączność	1 503 321,99	957 128,42	737 408,64	322 345,46	322 345,46	0,00	322 345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	15 831,74	15 831,74	15 831,74	15 831,74	0,00	15 831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 815,94	15 815,94	15 815,94	15 815,94	0,00	15 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	15,80	15,80	15,80	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	576 000,00	154 140,20	65 601,63	59 536,94	59 536,94	0,00	59 536,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	3 086,07	3 086,07	3 086,07	0,00	3 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	57 025,50	30 687,54	30 687,54	30 687,54	0,00	30 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	79 500,00	25 755,93	25 755,93	25 755,93	0,00	25 755,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	7,40	7,40	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
60017		Drogi wewnętrzne	436 000,00	6 064,70	6 064,69	6 064,69	6 064,69	0,00	6 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	84 000,00	66 241,16	66 241,16	66 241,16	0,00	66 241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86
	4270	Zakup usług remontowych	246 000,00	148 832,72	105 420,82	105 420,82	105 420,82	0,00	105 420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83
	4300	Zakup usług pozostałych	108 210,00	107 710,00	73 032,52	73 032,52	73 032,52	0,00	73 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	141,80	141,80	141,80	0,00	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 011,99	25 186,49	11 139,92	11 139,92	11 139,92	0,00	11 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60078			Uswanie skutków klęsk żywiołowych	147 600,00	379 297,27	378 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 858,57	378 858,57	99,88	
60095			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	379 297,27	378 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 858,57	378 858,57	99,88	
			Pozostała działalność	18 500,00	41 630,00	21 140,48	2 140,48	2 140,48	0,00	2 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	50,78	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 630,00	2 140,48	2 140,48	2 140,48	0,00	2 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97
			4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00	
			Turystyka	0,00	13 984,00	13 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 984,00	13 984,00	100,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	13 984,00	13 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 984,00	13 984,00	100,00	
700			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	13 984,00	13 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 984,00	13 984,00	100,00	
63005			Gospodarka mieszkaniowa	435 601,44	317 510,77	260 049,11	219 084,10	219 084,10	25 929,80	193 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 965,01	40 965,01	81,90	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 601,44	317 510,77	260 049,11	219 084,10	219 084,10	25 929,80	193 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 965,01	40 965,01	81,90	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 147,13	3 746,02	3 746,02	3 746,02	0,00	3 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 212,87	35,93	35,93	35,93	0,00	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 125,18	22 147,85	22 147,85	22 147,85	0,00	22 147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 420,00	12 866,25	12 866,25	12 866,25	0,00	12 866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	
			4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 657,17	3 657,17	3 657,17	0,00	3 657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	
			4270 Zakup usług remontowych	79 329,64	82 531,64	80 757,73	80 757,73	80 757,73	0,00	80 757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	
			4300 Zakup usług pozostałych	64 590,00	66 227,13	35 238,96	35 238,96	35 238,96	0,00	35 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	21 615,00	12 615,00	3 372,40	3 372,40	3 372,40	0,00	3 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	1 197,10	1 197,10	1 197,10	0,00	1 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	
			4480 Podatek od nieruchomości	19 000,00	20 000,00	19 554,00	19 554,00	19 554,00	0,00	19 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	
			Pozostałe podłaki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 566,80	28 859,96	28 309,96	28 309,96	28 309,96	0,00	28 309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 200,00	7 000,00	6 517,36	6 517,36	6 517,36	0,00	6 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 206,84	1 534,37	1 534,37	1 534,37	0,00	1 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53	
			4650 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 965,02	40 965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 965,01	40 965,01	100,00	
710			Działalność usługowa	286 681,00	148 056,42	82 962,19	56 377,19	56 377,19	0,00	56 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 585,00	26 585,00	56,03	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	286 281,00	62 609,89	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	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	
			4310 Wynagrodzenia bezosobowe	196 795,00	53 123,89	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	85 446,53	73 245,19	46 660,19	46 660,19	0,00	46 660,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	
			4260 Zakup energii	2 400,00	2 400,00	1 132,42	1 132,42	1 132,42	0,00	1 132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	
			4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	2 374,82	1 612,50	1 612,50	1 612,50	0,00	1 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 771,71	2 664,94	2 664,94	2 664,94	0,00	2 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66	
			6300 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	32 700,00	26 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 585,00	26 585,00	81,30	
750			Administracja publiczna	2 974 351,66	3 065 605,74	2 996 120,03	2 924 450,93	2 777 433,71	2 095 453,43	681 980,28	0,00	147 017,22	0,00	0,00	0,00	71 669,10	71 669,10	97,73	
			Urzędy wojewódzkie	57 755,00	57 755,00	57 755,00	57 755,00	57 755,00	55 563,22	2 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 274,00	46 442,02	46 442,02	46 442,02	46 442,02	46 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 298,00	7 983,08	7 983,08	7 983,08	7 983,08	0,00	7 983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 138,12	1 138,12	1 138,12	1 138,12	0,00	1 138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	597,78	597,78	597,78	597,78	0,00	597,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75022			Ruż gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 600,00	109 850,00	103 466,27	103 466,27	103 466,27	0,00	3 186,27	0,00	100 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	105 600,00	100 280,00	100 280,00	100 280,00	0,00	0,00	0,00	100 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	950,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42	
			4220 Zakup środków dywanów	0,00	950,00	735,13	735,13	735,13	0,00	735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 350,00	2 143,14	2 143,14	2 143,14	0,00	2 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 687 151,92	2 750 185,60	2 691 791,76	2 620 122,66	2 614 661,73	2 039 890,21	574 771,52	0,00	5 460,93	0,00	0,00	0,00	71 669,10	71 669,10	97,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	7 839,52	5 460,93	5 460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 555,00	1 581 442,48	1 576 290,79	1 576 290,79	1 576 290,79	1 576 290,79	1 576 290,79	1 576 290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 451,00	118 451,00	118 046,82	118 046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4100	Wynagrodzenia agencji-provizyjne	20 000,00	11 926,00	11 926,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 904,00	284 247,80	281 085,97	281 085,97	281 085,97	281 085,97	281 085,97	281 085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 720,00	27 769,00	27 430,84	27 430,84	27 430,84	27 430,84	27 430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 646,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	28 736,91	25 109,79	25 109,79	25 109,79	25 109,79	25 109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 200,00	128 409,23	112 853,39	112 853,39	112 853,39	112 853,39	112 853,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99
		4220	Zakup środków zwnosci	0,00	1 800,00	1 612,78	1 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60
		4260	Zakup energii	63 000,00	43 818,50	43 136,66	43 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 100,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90
		4300	Zakup usług pozostałych	189 345,00	155 510,77	143 752,00	143 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 030,00	16 030,00	14 236,83	14 236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 050,00	101 971,47	99 019,47	99 019,47	99 019,47	99 019,47	99 019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	6 650,00	6 332,82	6 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10
		4430	Roczne opłaty i składki	32 550,00	70 141,00	67 849,84	67 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73
		4440	Opłaty na zakłady, fundusze świadczeń społecznych	35 950,92	37 020,40	37 020,40	37 020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	112,52	112,52	112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	36 850,00	35 605,81	35 605,81	35 605,81	35 605,81	35 605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	72 364,00	71 669,10	71 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 020,00	68 620,00	65 387,65	65 387,65	65 387,65	65 387,65	65 387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	1 966,07	1 966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 450,00	7 976,30	7 976,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39
		4220	Zakup środków zwnosci	0,00	1 000,00	550,27	550,27	550,27	550,27	550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03
		4300	Zakup usług pozostałych	43 570,00	55 670,00	54 895,01	54 895,01	54 895,01	54 895,01	54 895,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61
75095			Pozostała działalność	65 824,74	79 195,14	77 719,35	77 719,35	36 443,06	36 443,06	36 443,06	41 276,29	41 276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 667,00	9 657,00	9 657,00	9 657,00	9 657,00	9 657,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	41 876,29	41 276,29	41 276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 713,71	6 103,92	6 103,92	6 103,92	6 103,92	6 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92
		4220	Zakup środków zwnosci	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 773,50	2 707,90	2 707,90	2 707,90	2 707,90	2 707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,74	126,84	126,84	126,84	126,84	126,84	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 214,00	17 847,40	17 847,40	17 847,40	17 847,40	17 847,40	17 847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 241,00	6 001,98	6 000,98	6 000,98	6 000,98	6 000,98	6 000,98	1 241,00	4 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 241,00	6 001,98	6 000,98	6 000,98	6 000,98	6 000,98	6 000,98	1 241,00	4 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	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	4 760,00	4 759,98	4 759,98	4 759,98	4 759,98	4 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	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	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 522,00	210 832,00	192 515,63	160 664,48	12 616,16	12 616,16	12 616,16	1 25 000,00	23 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 851,15	91,79
75405			Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75412			Ochroniarze strażę pożarnic	175 300,00	179 200,00	174 087,00	150 907,98	2 859,66	0,00	2 859,66	125 000,00	23 048,32	0,00	0,00	0,00	23 179,02	16 679,02	97,15	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 600,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 061,32	23 048,32	23 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 659,66	1 659,66	1 659,66	0,00	0,00	1 659,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	21 679,02	16 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 679,02	16 679,02	76,94	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	100,00	
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75421		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	804,50	804,50	804,50	804,50	804,50	804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
75495			Pozostała działalność	9 952,00	12 632,00	12 624,13	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672,13	9 672,13	99,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	9 680,00	9 672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672,13	9 672,13	99,92	
757			Obsługa długu publicznego	220 800,00	195 800,00	194 119,10	194 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 119,10	0,00	99,14	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 800,00	195 800,00	194 119,10	194 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 119,10	0,00	99,14	
8090			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	100,00	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	195 200,00	193 519,10	193 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 519,10	0,00	99,14	
758			Różne rozliczenia	1 120 000,00	104 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólnic i celowe	1 120 000,00	104 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	320 000,00	104 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	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	
801			Oswiata i wychowanie	6 412 316,00	6 706 801,50	6 661 656,93	6 467 380,07	5 873 450,84	4 551 235,24	1 322 215,60	350 601,93	243 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	194 276,86	194 276,86	99,33
80101			Szkoly podstawowe	2 572 398,00	2 548 380,07	2 547 644,03	2 455 727,92	2 328 010,53	2 034 463,89	293 546,64	0,00	127 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91 916,11	91 916,11	99,97
		3020	Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	1 066 055,00	1 579 764,83	1 579 765,66	1 579 765,66	1 579 765,66	1 579 765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 929,00	124 294,00	124 292,85	124 292,85	124 292,85	124 292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 430,00	295 479,00	295 477,03	295 477,03	295 477,03	295 477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 001,00	27 514,00	27 511,73	27 511,73	27 511,73	27 511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 842,00	7 419,00	7 418,62	7 418,62	7 418,62	7 418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 768,00	52 170,00	52 167,98	52 167,98	52 167,98	0,00	52 167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków drukarskich i księzek	9 000,00	37 908,79	37 226,89	37 226,89	37 226,89	0,00	37 226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	
		4260	Zakup energii	32 954,00	15 076,00	15 074,63	15 074,63	15 074,63	0,00	15 074,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4270	Zakup usług remontowych	23 650,00	15 080,00	15 080,92	15 080,92	15 080,92	0,00	15 080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 666,00	1 851,00	1 850,15	1 850,15	1 850,15	0,00	1 850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 489,00	20 869,45	20 865,54	20 865,54	20 865,54	0,00	20 865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 764,00	3 058,00	3 023,56	3 023,56	3 023,56	0,00	3 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 643,00	760,00	759,48	759,48	759,48	0,00	759,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4430	Różne opłaty i składki	13 022,00	4 940,00	4 939,35	4 939,35	4 939,35	0,00	4 939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	124 728,00	132 151,00	132 150,51	132 150,51	132 150,51	0,00	132 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 742,00	7 645,00	7 645,00	7 645,00	7 645,00	0,00	7 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 787,00	2 750,00	2 749,63	2 749,63	2 749,63	0,00	2 749,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	79 917,00	79 916,11	79 916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 916,11	79 916,11	100,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	96 900,86	96 900,86	96 900,86	96 900,86	0,00	96 900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 710,00	1 980,34	1 933,69	1 933,69	1 933,69	0,00	1 933,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 264,00	4 263,86	4 263,86	4 263,86	0,00	4 263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	12 034,00	12 033,04	12 033,04	12 033,04	0,00	12 033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 514,00	58 945,00	58 945,00	58 945,00	58 945,00	0,00	58 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzesz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	5 442,00	5 442,00	5 442,00	5 442,00	0,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	20,00	12,63	12,63	12,63	0,00	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 241,00	4 240,81	4 240,81	4 240,81	0,00	4 240,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 368,80	3 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,80	3 368,80	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 729,00	4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729,00	4 729,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 950,00	183 050,00	182 313,10	182 313,10	178 149,17	0,00	178 149,17	0,00	4 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 400,00	4 163,93	4 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63
		4300	Zakup usług pozostałych	135 950,00	178 650,00	178 149,17	178 149,17	178 149,17	0,00	178 149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
	80116		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24 625,00	24 761,00	21 405,30	21 405,30	21 405,30	0,00	21 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	4 638,00	4 203,50	4 203,50	4 203,50	0,00	4 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 721,00	20 103,00	17 201,80	17 201,80	17 201,80	0,00	17 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57
	80118		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 880,00	409 307,23	457 985,32	457 985,32	455 847,07	216 156,41	239 690,66	0,00	2 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 604,00	2 139,00	2 138,25	2 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 837,00	173 623,04	173 622,23	173 622,23	173 622,23	173 622,23	173 622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 532,00	10 115,31	10 114,16	10 114,16	10 114,16	0,00	10 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 782,00	28 199,08	28 197,28	28 197,28	28 197,28	28 197,28	28 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00	2 207,79	2 205,85	2 205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	2 017,00	2 016,89	2 016,89	2 016,89	0,00	2 016,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 267,00	20 180,59	20 180,59	20 180,59	0,00	20 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4220	Zakup środków żywności	223 554,00	196 344,00	164 072,95	164 072,95	164 072,95	0,00	164 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56
		4260	Zakup energii	32 020,00	30 021,01	30 380,83	30 380,83	30 380,83	0,00	30 380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 582,00	6 881,00	6 880,47	6 880,47	6 880,47	0,00	6 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00	9 885,00	9 850,94	9 850,94	9 850,94	0,00	9 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4390	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	470,00	469,28	469,28	469,28	0,00	469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	6 883,00	6 882,34	6 882,34	6 882,34	0,00	6 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	699,00	698,26	698,26	698,26	0,00	698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	80119		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 256,00	22 790,00	22 787,38	22 787,38	21 759,38	18 695,38	3 064,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 258,00	14 500,00	14 499,76	14 499,76	14 499,76	14 499,76	14 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 103,00	1 101,99	1 101,99	1 101,99	1 101,99	1 101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,00	2 838,00	2 836,85	2 836,85	2 836,85	2 836,85	2 836,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	257,00	256,78	256,78	256,78	256,78	256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzesz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	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
80150		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		196 821,00	202 514,00	202 509,04	202 509,04	192 362,12	167 726,62	24 635,50	0,00	10 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 887,00	10 147,00	10 146,92	10 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 009,00	128 253,00	128 253,00	128 253,00	128 253,00	128 253,00	128 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4100 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 732,00	11 251,00	11 249,59	11 249,59	11 249,59	11 249,59	11 249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		24 717,00	25 398,00	25 395,78	25 395,78	25 395,78	25 395,78	25 395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2 593,00	2 657,00	2 656,25	2 656,25	2 656,25	2 656,25	2 656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		158,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 233,00	4 857,00	4 857,00	4 857,00	4 857,00	4 857,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		2 205,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260 Zakup energii		1 746,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych		605,00	953,00	952,50	952,50	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4280 Zakup usług zdrowotnych		1 895,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		1 623,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		456,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		557,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki		658,00	734,00	734,00	734,00	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 690,00	10 175,00	10 175,00	10 175,00	10 175,00	10 175,00	10 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		488,00	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		247,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność		9 544,00	9 875,00	9 874,47	9 874,47	9 874,47	400,00	9 474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 944,00	9 475,00	9 474,47	9 474,47	9 474,47	9 474,47	9 474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
851		Ochrona zdrowia		43 663,00	44 837,00	42 934,56	42 934,56	42 934,56	30 408,13	12 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
85153		Zwalczanie narkomanii		4 000,00	3 500,00	3 494,70	3 494,70	3 494,70	0,00	3 494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	700,00	696,75	696,75	696,75	0,00	696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4300 Zakup usług pozostałych		3 500,00	2 800,00	2 797,95	2 797,95	2 797,95	0,00	2 797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
85154		Przećwiczenie alkoholiczności		39 663,00	40 163,00	38 520,01	38 520,01	38 520,01	29 685,28	8 834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91
		4 000,00		3 800,00	3 337,93	3 337,93	3 337,93	3 337,93	3 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		27 445,00	27 000,00	25 707,35	25 707,35	25 707,35	25 707,35	25 707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 957,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	3 037,00	3 023,14	3 023,14	3 023,14	0,00	3 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4220 Zakup środków żywności		1 861,00	3 560,00	3 553,88	3 553,88	3 553,88	0,00	3 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4300 Zakup usług pozostałych		200,00	31,00	30,09	30,09	30,09	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06
		4410 Podróże służbowe krajowe		700,00	300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4430 Różne opłaty i składki		200,00	550,00	542,62	542,62	542,62	0,00	542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
85195		Pozostała działalność		0,00	1 174,00	919,85	919,85	919,85	722,85	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	796,00	565,85	565,85	565,85	565,85	565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00	167,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	32,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75
852		Pomoc społeczna		3 177 883,00	6 031 904,00	5 978 056,81	5 978 056,81	1 074 448,42	739 409,92	335 038,50	0,00	4 903 608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
85202		Domy społeczne		70 000,00	85 000,00	83 378,48	83 378,48	83 378,48	0,00	83 378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
85204		Różny zastępcze		86 846,00	86 846,00	69 417,30	69 417,30	69 417,30	0,00	69 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		86 846,00	86 846,00	69 417,30	69 417,30	69 417,30	0,00	69 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	5 000,00	4 400,00	4 391,50	4 391,50	4 391,50	4 391,50	0,00	4 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 800,00	3 791,50	3 791,50	3 791,50	3 791,50	0,00	3 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
			4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4700 Szkolenia pracowników miedzydziedzinowych członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85206			Wsparcie rodziny	49 811,00	48 894,00	47 841,09	47 841,09	47 324,09	39 006,12	8 317,97	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	554,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 938,00	29 438,00	29 171,26	29 171,26	29 171,26	29 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 411,00	2 411,00	2 037,38	2 037,38	2 037,38	2 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 743,00	5 743,00	5 633,32	5 633,32	5 633,32	5 633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09
			4120 Składki na Fundusz Pracy	817,00	817,00	750,16	750,16	750,16	750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 674,00	1 658,70	1 658,70	1 658,70	1 658,70	0,00	1 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	567,61	567,61	567,61	567,61	0,00	567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 060,00	1 994,96	1 994,96	1 994,96	1 994,96	0,00	1 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4700 Szkolenia pracowników miedzydziedzinowych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	623,00	622,70	622,70	622,70	622,70	0,00	622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
85211			Świadczenie wychowawcze	0,00	2 333 735,00	2 323 305,35	2 323 305,35	44 904,61	33 158,77	11 745,84	0,00	2 278 400,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	140,00	139,84	139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
			3110 Świadczenia społeczne	0,00	2 287 976,00	2 278 260,90	2 278 260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 466,00	27 466,00	27 466,00	27 466,00	27 466,00	0,00	27 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 838,00	4 699,90	4 699,90	4 699,90	4 699,90	0,00	4 699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	690,00	655,87	655,87	655,87	655,87	0,00	655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670,00	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 999,64	5 999,64	5 999,64	5 999,64	0,00	5 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
			4270 Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 657,00	1 656,11	1 656,11	1 656,11	1 656,11	0,00	1 656,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 139,00	1 131,09	1 131,09	1 131,09	1 131,09	0,00	1 131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
			4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4700 Szkolenia pracowników miedzydziedzinowych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 000,00	1 801 208,00	1 801 039,63	1 801 039,63	49 424,33	45 989,29	3 435,04	0,00	1 751 615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,00	93,00	92,32	92,32	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
			3110 Świadczenia społeczne	1 483 130,00	1 751 620,02	1 751 522,98	1 751 522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 648,00	36 882,00	36 865,54	36 865,54	36 865,54	36 865,54	0,00	36 865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 934,00	2 475,87	2 475,87	2 475,87	2 475,87	2 475,87	0,00	2 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 201,00	5 849,07	5 819,83	5 819,83	5 819,83	5 819,83	0,00	5 819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
			4120 Składki na Fundusz Pracy	994,00	853,00	828,05	828,05	828,05	828,05	0,00	828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 233,91	1 233,91	1 233,91	1 233,91	1 233,91	0,00	1 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 093,93	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
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	947,20	947,20	947,20	947,20	947,20	0,00	947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4700 Szkolenia pracowników miedzydziedzinowych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 500,00	37 416,00	36 605,94	36 605,94	36 605,94	0,00	36 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	37 416,00	36 605,94	36 605,94	36 605,94	0,00	36 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		407 200,00	569 128,00	564 288,99	564 288,99	3 407,40	0,00	3 407,40	0,00	560 881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		3110 Świadczenia społeczne		407 200,00	565 718,00	560 881,59	560 881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	560 881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00	3 410,00	3 407,40	3 407,40	3 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
85215		Dodatki mieszkaniowe		30 000,00	23 711,00	15 634,25	15 634,25	9,55	0,00	9,55	0,00	15 624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94
		3110 Świadczenia społeczne		30 000,00	23 697,06	15 624,70	15 624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00	13,94	9,55	9,55	9,55	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51
85216		Zasłki stałe		114 000,00	181 424,00	179 071,04	179 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	179 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
		3110 Świadczenia społeczne		114 000,00	181 424,00	179 071,04	179 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	179 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej		697 079,00	709 596,00	704 455,10	704 455,10	701 274,08	621 255,74	80 018,34	0,00	3 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 332,00	3 181,02	3 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		487 661,00	487 661,00	485 807,13	485 807,13	485 807,13	485 807,13	485 807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 091,00	36 091,00	33 710,23	33 710,23	33 710,23	33 710,23	33 710,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40
		85 383,00		85 383,00	85 383,00	84 920,37	84 920,37	84 920,37	84 920,37	84 920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		4120 Składki na Fundusz Pracy		7 507,00	7 507,00	7 507,00	7 507,00	7 507,00	7 507,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		8 400,00		8 400,00	9 490,00	9 311,01	9 311,01	9 311,01	9 311,01	9 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 600,00	19 364,77	19 363,96	19 363,96	19 363,96	19 363,96	19 363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 600,00	10 556,31	10 556,31	10 556,31	10 556,31	10 556,31	10 556,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260 Zakup energii		600,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		13 253,00	12 778,79	12 778,79	12 778,79	12 778,79	12 778,79	12 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		4 500,00	3 185,87	3 185,87	3 185,87	3 185,87	3 185,87	3 185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 791,00	6 071,00	6 068,10	6 068,10	6 068,10	6 068,10	6 068,10	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		6 800,00	5 200,00	5 115,03	5 115,03	5 115,03	5 115,03	5 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4410 Podróże służbowe krajowe		1 456,00	3 453,36	3 453,36	3 453,36	3 453,36	3 453,36	3 453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37
		4430 Różne opłaty i składki		4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 531,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości		576,00	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
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 656,00	103,90	81,41	81,41	81,41	81,41	81,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 400,00	5 690,00	5 687,51	5 687,51	5 687,51	5 687,51	5 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		42 780,00	23 780,00	23 529,00	23 529,00	23 529,00	23 529,00	23 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		42 780,00	23 780,00	23 529,00	23 529,00	23 529,00	23 529,00	23 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
		4300 Zakup usług pozostałych		42 780,00	23 780,00	23 529,00	23 529,00	23 529,00	23 529,00	23 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
85295		Pozostała działalność		126 667,00	126 766,00	125 099,14	125 099,14	10 782,14	0,00	10 782,14	0,00	114 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
		3110 Świadczenia społeczne		126 667,00	114 317,00	114 317,00	114 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	99,00	95,14	95,14	95,14	95,14	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00	12 350,00	10 687,00	10 687,00	10 687,00	10 687,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		157 234,00	284 288,74	261 520,91	261 520,91	111 044,98	104 463,45	6 581,53	0,00	150 475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99
		Świadcze szkole		115 358,00	118 760,24	118 726,09	118 726,09	110 907,98	104 463,45	6 444,53	0,00	7 818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 850,00	7 819,00	7 818,11	7 818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 599,00	80 935,24	80 934,28	80 934,28	80 934,28	80 934,28	80 934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 495,00	6 207,00	6 206,22	6 206,22	6 206,22	6 206,22	6 206,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		15 067,00	15 911,00	15 909,34	15 909,34	15 909,34	15 909,34	15 909,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 421,00	1 416,00	1 413,61	1 413,61	1 413,61	1 413,61	1 413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00	963,00	936,48	936,48	936,48	936,48	936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
		4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych		5 426,00	5 509,00	5 508,05	5 508,05	5 508,05	5 508,05	5 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
85415		Pomoc materialna dla uczniów		41 140,00	164 772,50	142 657,82	142 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	142 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58
		3240 Stypendia dla uczniów		41 140,00	164 772,50	142 657,82	142 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	142 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		736,00	756,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12
		4300 Zakup usług pozostałych		117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		619,00	756,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 787 112,87	3 931 423,18	3 783 217,42	3 783 217,42	2 401 346,18	52 292,12	2 349 054,06	801,90	310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		822 000,00	1 758 900,00	1 757 236,06	1 757 236,06	625 262,06	625 262,06	625 262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4300 Zakup usług pozostałych		772 000,00	626 676,00	625 262,06	625 262,06	625 262,06	625 262,06	625 262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych banków, państwowych i innych instytucji finansowych																
90002	6010	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00	
	6050	50 000,00	132 284,00	1 096 607,50	1 079 661,30	1 079 661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 974,00	131 974,00	99,77	
		1 032 648,08	1 096 607,50	1 079 661,30	1 079 661,30	1 079 661,30	0,00	1 079 351,00	51 792,12	1 027 558,88	0,00	310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
	3020	400,00	400,00	400,00	310,30	310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58
	4010	37 519,00	40 502,35	40 490,34	40 490,34	40 490,34	0,00	40 490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4040	2 926,00	2 839,89	2 839,89	2 839,89	2 839,89	0,00	2 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	6 952,00	7 427,00	7 427,00	7 427,43	7 427,43	0,00	7 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
	4120	991,00	1 041,00	1 034,46	1 034,46	1 034,46	0,00	1 034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
	4140	734,00	156,76	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14
	4150	85 648,08	76 158,16	76 158,16	76 158,16	76 158,16	0,00	76 158,16	0,00	76 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	4 000,00	4 932,59	3 721,29	3 721,29	3 721,29	0,00	3 721,29	0,00	3 721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44
	4280	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	861 353,00	951 437,34	943 907,51	943 907,51	943 907,51	0,00	943 907,51	0,00	943 907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
	4410	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	0,00	3 000,00	3 272,23	3 272,23	3 272,23	0,00	3 272,23	0,00	3 272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91
	4440	1 425,00	1 367,41	1 367,41	1 367,41	1 367,41	0,00	1 367,41	0,00	1 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4610	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	3 000,00	4 000,00	1 931,28	1 931,28	1 931,28	0,00	1 931,28	0,00	1 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28
	6050	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90003		63 662,17	60 704,17	54 110,79	54 110,79	54 110,79	500,00	54 110,79	500,00	53 610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14
	4170	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	20 162,17	22 759,16	20 745,65	20 745,65	20 745,65	0,00	20 745,65	0,00	20 745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15
	4300	36 400,00	30 845,01	26 265,14	26 265,14	26 265,14	0,00	26 265,14	0,00	26 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15
	4520	6 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90004		31 000,00	45 946,92	34 358,76	34 358,76	34 358,76	34 358,76	34 358,76	34 358,76	34 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78
	4210	18 000,00	23 900,00	20 673,64	20 673,64	20 673,64	0,00	20 673,64	0,00	20 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50
	4260	0,00	100,00	24,62	24,62	24,62	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62
	4300	13 000,00	21 946,92	13 660,50	13 660,50	13 660,50	0,00	13 660,50	0,00	13 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24
90005		20 000,00	8 608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	8 608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		0,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	0,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	7 011,00	0,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90013		36 256,00	36 244,00	36 244,00	36 244,00	36 244,00	36 244,00	36 244,00	36 244,00	36 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2900	36 256,00	36 244,00	36 244,00	36 244,00	36 244,00	0,00	36 244,00	0,00	36 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90015		640 000,00	614 350,00	566 148,10	566 148,10	566 148,10	566 148,10	566 148,10	566 148,10	561 148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	92,15
	4260	250 000,00	250 000,00	219 620,32	219 620,32	219 620,32	0,00	219 620,32	0,00	219 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85
	4300	380 000,00	354 350,00	341 527,78	341 527,78	341 527,78	0,00	341 527,78	0,00	341 527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38
	6050	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
90095		141 546,62	302 990,82	248 447,41	11 673,37	10 871,47	801,90	10 871,47	801,90	10 871,47	801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 774,04	236 774,04	82,00
	2360	0,00	3 000,00	801,90	801,90	801,90	0,00	801,90	0,00	801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73
	4210	4 600,00	6 430,00	5 395,47	5 395,47	5 395,47	0,00	5 395,47	0,00	5 395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91
	4270	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	17 000,00	26 500,00	5 476,00	5 476,00	5 476,00	0,00	5 476,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66
	6050	117 946,62	265 060,82	236 774,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 774,04	236 774,04	89,33
921		567 918,04	634 718,04	630 618,04	630 618,04	630 618,04	15 000,00	630 618,04	15 000,00	615 018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
	92109	502 918,04	548 118,04	544 118,04	544 118,04	544 118,04	483 200,00	544 118,04	483 200,00	544 118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
	2480	440 000,00	483 200,00	483 200,00	483 200,00	483 200,00	0,00	483 200,00	0,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2800	62 918,04	60 918,04	60 918,04	60 918,04	60 918,04	0,00	60 918,04	0,00	60 918,04	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	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	80 600,00	80 500,00	80 500,00	15 600,00	15 600,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
	4170		Wymagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92195		pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	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 pozysku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	926		Kultura fizyczna	127 500,00	125 970,00	125 909,99	110 910,00	13 910,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,99	14 999,99	
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	23 970,00	23 909,99	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,99	14 999,99	
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 400,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 500,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	5 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,99	14 999,99	
	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 pozysku publicznego	100 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	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	
			Opółtem	20 314 406,00	23 331 856,44	22 515 851,24	20 324 697,91	13 399 369,48	7 619 024,09	5 780 345,39	1 263 321,87	5 467 787,46	0,00	0,00	0,00	194 119,10	2 191 153,33	1 184 653,33	96,50

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński