

WÓJT GMINY
SULIKÓW

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY SULIKÓW ZA 2008 ROK**



MARZEC 2009 ROK

1. Wstęp	3
2. Budżet gminy	4
3. Dochody gminy.....	12
3.1. Dochody własne z podatków i opłat	13
3.1.1. Zaległości w podatkach i opłatach.....	15
3.1.2. Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach.....	17
3.2. Dochody własne z majątku gminy	18
3.3. Pozostałe dochody własne	19
3.3.1. Zaległości w pozostałych dochodach własnych	21
3.4. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z innych źródeł ..	22
3.5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23
3.6. Subwencje ogólne	23
3.7. Dotacje celowe.....	25
3.8. Struktura dochodów	27
4. Wydatki gminy	28
4.1. Zobowiązania	46
4.2. Wydatki majątkowe	47
4.3. Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	54
4.4. Wykorzystanie środków przez sołectwa.....	56
5. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	57
6. Przychody i wydatki zakładu budżetowego.....	59
6.1. Gospodarka mieszkaniowa	60
6.2. Cmentarze	62
6.3. Oczyszczanie wsi.....	64
6.4. Należności i zobowiązania.....	66
6.5. Zakres usług świadczonych oraz zasady odpłatności za świadczone usługi	67
7. Dochody i wydatki dochodów własnych	68
7.1. Przedszkole Publiczne w Sulikowie	69
7.2. Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	71
7.3. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	72
Załączniki (część tabelaryczna):	
1. Wykonanie dochodów budżetowych	73
2. Wykonanie wydatków budżetowych	80
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie	99

1. WSTĘP

Stosownie do art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Sulików przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2008 rok.

Informacja została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych za 2008 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-30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- ✓ Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej,
- ✓ Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
- ✓ Rb-50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-UN uzupełniające o stanie należności,
- ✓ Rb-NDS o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-PDP z wykonania dochodów gminy,
- ✓ Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

2. BUDŻET GMINY

Budżet Gminy Sulików na 2008 rok został przyjęty uchwałą nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku. Uchwalone zostały **dochody** w wysokości **16.804.115,88 zł** i **wydatki** w wysokości **16.413.669,30 zł** oraz **nadwyżka** w wysokości **390.446,58 zł**.

Zgodnie z art. 186 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Sulików zarządzeniem nr II/73/08 z dnia 16 stycznia 2008 roku ustalił plany finansowe dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz zarządzeniem nr II/75/08 z dnia 16 stycznia 2008 roku ustalił układ wykonawczy budżetu. Przekazał także podległym jednostkom organizacyjnym informacje o kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki oraz o wysokości dotacji dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne:

1. Jednostki budżetowe:

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

2. Zakłady budżetowe:

- 1) Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.

W 2008 roku budżet gminy uległ zmianie i według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił:

– dochody w wysokości	17.984.060,54 zł
– wydatki w wysokości	19.045.667,34 zł
– deficyt w wysokości	1.061.606,80 zł

Na zmianę budżetu gminy miały wpływ zwiększenia **dochodów** o kwotę **1.179.944,66 zł** (7,02%) oraz zwiększenia **wydatków** o kwotę **2.631.998,04 zł** (16,04%).

Zmiany w dochodach obejmują ogółem kwotę	1.179.944,66 zł
z tego:	
1) podatek od nieruchomości	278.000,00 zł
2) podatek rolny	66.000,00 zł
3) podatek leśny	- 300,00 zł
4) podatek od środków transportowych	2.309,00 zł
5) podatek od spadków i darowizn	10.000,00 zł
6) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 119.595,00 zł
7) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	136,00 zł
8) wpływy z innych opłat lokalnych	2.000,00 zł
9) podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00 zł
10) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	508.095,00 zł
11) wpływy z różnych opłat	7.120,00 zł
12) dochody z dzierżawy	2.823,00 zł
13) wpływy z tytuł przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.637,00 zł
14) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 120.000,00 zł
15) wpływy z usług	2.000,00 zł
16) odsetki	13.067,00 zł
17) darowizny w postaci pieniężnej	26.600,00 zł
18) pozostałe dochody	51.949,00 zł
19) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- 13.418,89 zł
20) dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	188.612,00 zł
21) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy	7.800,00 zł
22) subwencje ogólne z budżetu państwa	272.848,00 zł
23) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	19.830,92 zł
24) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	- 85.765,53 zł

- 25) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7.500,00 zł
- 26) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy 13.697,16 zł

Zmiany w wydatkach obejmują kwotę 2.631.998,04 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące 732.899,55 zł
- 2) wydatki majątkowe 1.899.098,49 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie uchwał i zarządzeń:

- 1) zarządzenie nr II/80/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 stycznia 2008 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 2) uchwały nr XV/119/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 stycznia 2008 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 15.000,00 zł,
- 3) uchwały nr XVI/125/08 Rady Gminy Sulików z dnia 27 lutego 2008 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 525.000,00 zł,
- 4) zarządzenia nr II/85/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 11 marca 2008 roku zmniejszającego dochody i wydatki o kwotę 24.211,00 zł,
- 5) uchwały nr XVII/130/08 Rady Gminy Sulików z dnia 26 marca 2008 roku nie powodującej zmian wielkości budżetu gminy,
- 6) uchwały nr XVIII/138/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2008 roku zwiększającej dochody o kwotę 165.476,47 zł i wydatki o kwotę 1.536.265,42 zł,
- 7) zarządzenia nr II/99/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 27 maja 2008 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 140.860,00 zł,
- 8) uchwały nr XIX/143/08 Rady Gminy Sulików z dnia 28 maja 2008 roku zwiększającej wydatki o kwotę 69.925,00 zł,
- 9) zarządzenia nr II/105/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 23 czerwca 2008 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 26.270,00 zł,
- 10) uchwały nr XX/154/08 Rady Gminy Sulików z dnia 25 czerwca 2008 roku zwiększającej wydatki o kwotę 31.186,44 zł,
- 11) zarządzenia nr II/111/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 22 lipca 2008 roku nie

- powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 12) uchwały nr XXI/168/08 Rady Gminy Sulików z dnia 28 lipca 2008 roku zmniejszającej dochody i wydatki o kwotę 82.197,00 zł,
 - 13) zarządzenia nr II/120/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 września 2008 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 41.600,00 zł.
 - 14) uchwały nr XXII/178/08 Rady Gminy Sulików z dnia 24 września 2008 roku zwiększającej dochody o kwotę 111.497,16 zł i wydatki o kwotę 91.650,15 zł,
 - 15) zarządzenia nr II/127/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 września 2008 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 7.504,00 zł,
 - 16) uchwały nr XXIII/183/08 Rady Gminy Sulików z dnia 29 października 2008 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 201.719,92 zł,
 - 17) zarządzenia nr II/136/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 14 listopada 2008 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 173.870,11 zł,
 - 18) zarządzenia nr II/141/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 25 listopada 2008 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 62.909,00 zł,
 - 19) uchwały Rady Gminy Sulików nr XXIV/193/08 z dnia 26 listopada 2008 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 65.000,00 zł,
 - 20) zarządzenia nr II/142/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 09 grudnia 2008 roku zmniejszającego dochody i wydatki o kwotę 250.354,00 zł,
 - 21) zarządzenia nr II/144/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2008 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
 - 22) uchwały Rady Gminy Sulików nr XXV/204/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku nie powodującej zmian wielkości budżetu gminy,
 - 23) zarządzenia nr II/148/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 grudnia 2008 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy.

Osiągnięty w omawianym okresie **wskaźnik realizacji dochodów** wynosi **98,47%**, co stanowi kwotę **17.708.440,72 zł**, natomiast **wskaźnik realizacji wydatków** wynosi **97,81%**, co stanowi kwotę **18.628.831,53 zł**.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2008 rok powstał deficyt w wysokości 920.390,81 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.061.606,80 zł. Źródłem pokrycia deficytu były pożyczki (409.766,67 zł) i wolne środki (510.624,14 zł). Kwota deficytu budżetu w relacji do zrealizowanych dochodów stanowi 5,20%.

Tabela 1. **WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2008 ROKU
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNYCH GMINY SULIKÓW**

Jednostki organizacyjne	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	7 150,00	7 908,40	2 453 286,00	2 419 382,93
Przedszkole Publiczne w Sulikowie	3 605,00	3 452,53	542 158,00	541 005,67
Szkoła Podstawowa w Biernej	490,00	2 350,17	822 301,00	820 382,00
Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	1 780,00	2 474,77	783 549,00	780 209,27
Urząd Gminy Sulików	17 970 435,54	17 687 723,66	11 889 935,34	11 518 583,07
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	600,00	4 531,19	2 554 438,00	2 549 268,59
Razem	17 984 060,54	17 708 440,72	19 045 667,34	18 628 831,53

W 2008 roku zostały spłacone raty pożyczek i kredytów w kwocie 810.060,26 zł, z tego:

- 1) V rata pożyczki 31/GW/JG/03 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie budowy wodociągu dla miejscowości Miedziana w kwocie 60.000,00 zł,
- 2) I rata kredytu 05/0321 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 300.000,00 zł,
- 3) rata pożyczki ZPORR_351.004952.02 zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zapewnienie płynności Projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 137.560,26 zł,
- 4) II rata kredytu 030/4/KK/I/2004 zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 312.500,00 zł.

W 2008 roku zostały zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pożyczki na kwotę 409.766,67 zł, z tego:

- 1) II i III rata pożyczki 34/OW/JG/2007 na sfinansowanie zadania „Dokumentacja techniczna wraz z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pod nazwą *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – udział gminy Sulików*” w kwocie 279.966,67 zł,
- 2) pożyczka 15/OZ/JG/2008 na dofinansowanie zadania „Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych” w kwocie 122.000,00 zł,
- 3) pożyczka 21/OZ/JG/2008 na dofinansowanie zadania „Zakup pojemników do segregacji odpadów” w kwocie 7.800,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Sulików na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 5.751.376,46 zł, z tego:

- 1) kredyt 030/4/KK/I/2004 zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 1.875.000,00 zł z terminem spłaty do 30 czerwca 2014 roku,
- 2) kredyt 05/0321 zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 2.100.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 marca 2015 roku,
- 3) obligacje komunalne 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 1.000.000,00 zł z terminem wykupu do 21 grudnia 2016 roku,
- 4) pożyczka 34/OW/JG/2007 na sfinansowanie zadania „Dokumentacja techniczna wraz z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pod nazwą *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – udział gminy Sulików*” w kwocie 646.576,46 zł z terminem spłaty do 16 września 2013 roku,

- 5) pożyczka 15/OZ/JG/2008 na dofinansowanie zadania „Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych” w kwocie 122.000,00 zł z terminem spłaty do 16 marca 2012 roku,
- 6) pożyczka 21/OZ/JG/2008 na dofinansowanie zadania „Zakup pojemników do segregacji odpadów” w kwocie 7.800,00 zł z terminem spłaty do 16 czerwca 2010 roku.

Tabela 2.

BUDŻET GMINY SULIKÓW W 2008 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent
		01.01.2008 r.	31.12.2008 r.		
I.	DOCHODY	16 804 115,88	17 984 060,54	17 708 440,72	98,47%
	z tego:				
	~ dochody własne	10 579 027,04	11 262 102,51	11 153 297,28	99,03%
	~ subwencja	3 535 289,00	3 808 137,00	3 808 137,00	100,00%
	~ dotacje	2 689 799,84	2 913 821,03	2 747 006,44	94,28%
II.	WYDATKI	16 413 669,30	19 045 667,34	18 628 831,53	97,81%
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	11 649 222,00	12 382 121,55	12 018 537,20	97,06%
	~ wydatki majątkowe	4 764 447,30	6 663 545,79	6 610 294,33	99,20%
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	390 446,58	-1 061 606,80	-920 390,81	86,70%
IV.	PRZYCHODY	419 966,67	1 871 667,06	1 871 667,06	100,00%
	z tego:				
	~ pożyczki	419 966,67	409 766,67	409 766,67	100,00%
	~ wolne środki	-	1 461 900,39	1 461 900,39	100,00%
V.	ROZCHODY	810 413,25	810 060,26	810 060,26	100,00%
	z tego:				
	~ spłata pożyczek	197 913,25	197 560,26	197 560,26	100,00%
	~ spłata kredytów	612 500,00	612 500,00	612 500,00	100,00%

Łączna kwota długu gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku w relacji do dochodów zrealizowanych w roku budżetowym stanowi 32,48% i nie przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia ustalonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, wynoszącej 60%.

Gmina Sulików posiada udziały w spółkach prawa handlowego, których ilość i wartość przedstawia poniższa tabela:

Tabela 3.

UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓŁKACH

Nazwa spółki	Rok wniesienia udziałów	Ilość udziałów	Wartość udziałów według ceny zakupu
Międzygminna Spółka Wodno –Kanalizacyjna „SUPLAZ” Spółka z o.o. w Sulikowie	2005 - 2008	1 950	1 950 000,00
Łużycka Higiena Komunalna Spółka z o.o. w Zgorzelcu	2007 - 2008	549	474 000,00
Bogatyńsko – Zgorzelecki Park Przemysłowo – Technologiczny Spółka z o.o. w Zgorzelcu	2007	30	30 000,00
Razem	X	2 529	2 454 000,00

3. DOCHODY GMINY

Dochody budżetu gminy w 2008 roku zrealizowano w wysokości **17.708.440,72 zł** na planowaną kwotę 17.984.060,54 zł, co stanowi **98,47%** wykonania planu. Dochody według poszczególnych źródeł kształtują się następująco:

Tabela 4. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2008 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent
	01.01.2008 r.	31.12.2008 r.		
Dochody własne	10 579 027,04	11 262 102,51	11 153 297,28	99,03%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 576 913,00	2 576 913,00	2 858 112,00	110,91%
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	7 738,95	773,90%
Podatek od nieruchomości	3 250 000,00	3 528 000,00	3 665 365,40	103,89%
Podatek rolny	744 000,00	810 000,00	840 772,27	103,80%
Podatek leśny	23 000,00	22 700,00	22 369,61	98,54%
Podatek od środków transportowych	56 000,00	58 309,00	54 699,70	93,81%
Karta podatkowa	500,00	500,00	286,59	57,32%
Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	14 000,00	12 852,23	91,80%
Opłata produktowa	200,00	200,00	0,00	0,00%
Opłata skarbowa	20 000,00	20 000,00	16 933,10	84,67%
Opłata targowa	13 000,00	13 000,00	12 828,00	98,68%
Opłata eksploatacyjna	400 000,00	280 405,00	278 614,26	99,36%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	55 000,00	63 941,66	116,26%
Inne opłaty lokalne	3 000,00	5 000,00	6 055,00	121,10%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	70 000,00	72 232,17	103,19%
Dochody z majątku gminy	602 252,00	488 848,00	465 241,23	95,17%
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	508 095,00	508 094,98	100,00%
Różne opłaty	-	7 120,00	8 130,42	114,19%

Wpływy z usług	7 500,00	9 500,00	9 616,62	101,23%
Odsetki	33 567,00	46 634,00	64 430,71	138,16%
Darowizny	300,00	26 900,00	26 800,00	99,63%
Różne dochody	3 883,00	55 832,00	63 292,81	113,36%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	3 526,00	3 526,00	4 184,02	118,66%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	2 746 386,04	2 660 620,51	2 090 705,55	78,58%
Subwencja ogólna	3 535 289,00	3 808 137,00	3 808 137,00	100,00%
Część oświatowa	3 069 269,00	3 342 117,00	3 342 117,00	100,00%
Część wyrównawcza	466 020,00	466 020,00	466 020,00	100,00%
Dotacje celowe	2 689 799,84	2 913 821,03	2 747 006,44	94,28%
Zadania zlecone	1 787 642,00	1 781 723,11	1 728 704,33	99,32%
Zadania własne	902 157,84	1 132 097,92	1 018 302,11	87,08%
Razem	16 804 115,88	17 984 060,54	17 708 440,72	98,47%

3.1. DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

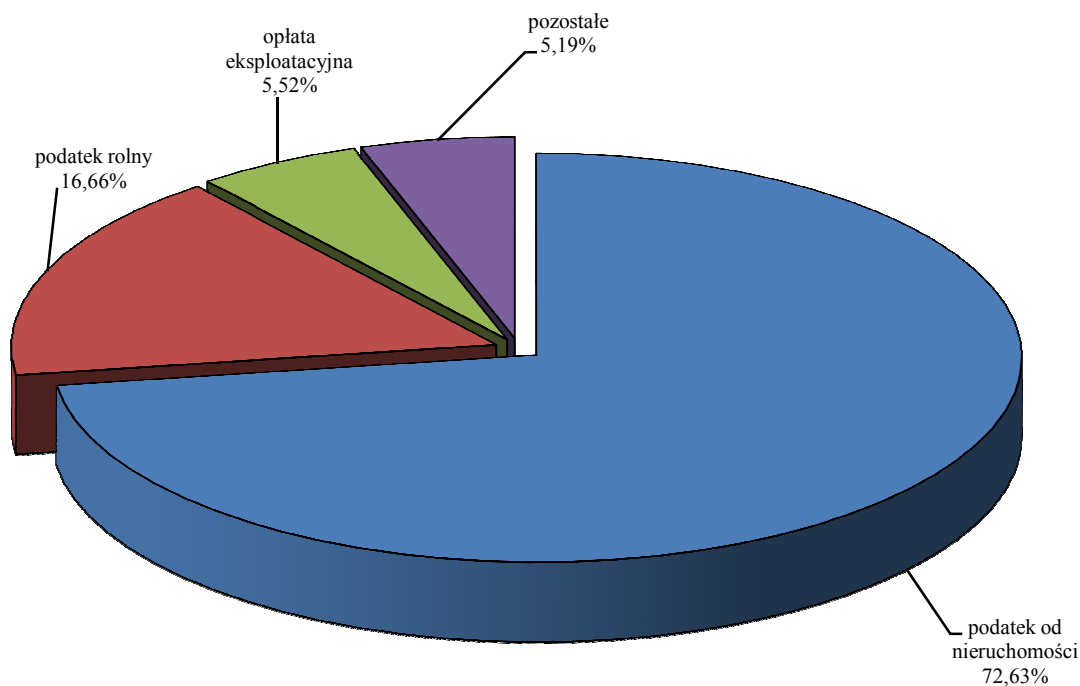
Dochody własne z podatków i opłat lokalnych zrealizowano w wysokości **5.046.949,99 zł**, co stanowi 103,48% planu i 28,50% dochodów wykonanych ogółem, z tego:

- 1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe, tj.
 - ✓ podatek opłacany w formie karty podatkowej 286,59 zł
 - ✓ podatek od spadków i darowizn 12.852,23 zł
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 72.232,17 zł
 wynoszą 85.370,99 zł, co stanowi 101,03% zaplanowanych rocznych wpływów.
- 2) dochody z podatków realizowane przez organ gminy, tj.:
 - ✓ podatek od nieruchomości 3.665.365,40 zł
 - ✓ podatek rolny 840.772,27 zł
 - ✓ podatek leśny 22.369,61 zł
 - ✓ podatek od środków transportowych 54.699,70 zł

✓ wpływy z opłaty produktowej	0,00 zł
✓ wpływy z opłaty skarbowej	16.933,10 zł
✓ wpływy z opłaty targowej	12.828,00 zł
✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	278.614,26 zł
✓ wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.941,66 zł
✓ wpływy z innych opłat lokalnych	6.055,00 zł

wynoszą 4.961.579,00 zł, stanowi to 103,53% zaplanowanych rocznych wpływów.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2008 ROKU



W grupie dochodów własnych gminy, najbardziej znaczącymi w 2008 roku są:

- ✓ podatek od nieruchomości w wysokości 3.665.365,40 zł, tj. 72,63% dochodów z podatków i opłat oraz 20,70% dochodów ogółem,
- ✓ podatek rolny w wysokości 840.772,27 zł, tj. 16,66% dochodów z podatków i opłat oraz 4,75% dochodów ogółem,
- ✓ opłata eksploatacyjna w wysokości 278.613,26 zł, tj. 5,52% dochodów z podatków i opłat oraz 1,57% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów własnych z podatków i opłat w latach 2006 – 2008 przedstawia tabela 5.

Tabela 5. **WYKONANIE DOCHODÓW W LATACH 2006 - 2008**

Wyszczególnienie	Wykonanie		
	w 2006 roku	w 2007 roku	w 2008 roku
Podatek od nieruchomości	2 592 195,91	3 392 458,13	3 665 365,40
Podatek rolny	436 805,71	568 121,54	840 772,27
Podatek leśny	18 927,25	19 034,19	22 369,61
Podatek od środków transportowych	33 933,90	56 732,90	54 699,70
Karta podatkowa	0,00	1 082,60	286,59
Podatek od spadków i darowizn	8 734,00	7 531,00	12 852,23
Podatek od posiadania psów	2 319,50	1 452,50	-
Opłata produktowa	236,73	46,93	0,00
Opłata skarbowa	23 347,18	16 674,90	16 933,10
Opłata targowa	14 116,00	13 834,00	12 828,00
Opłata administracyjna	9 020,00	-	-
Opłata eksploatacyjna	279 491,40	212 858,34	278 614,26
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 633,86	57 911,61	63 941,66
Inne opłaty lokalne	4 560,00	3 150,00	6 055,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 346,51	92 649,42	72 232,17
Razem	3 539 667,95	4 443 538,06	5 046 949,99

3.1.1. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 308.775,53 zł, tj. 51,87% zaległości ogółem, w tym zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez organ gminy wynoszą 302.724,66 zł.

Stan zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez organ gminy wynosi od osób prawnych 52.128,63 zł i od osób fizycznych 250.596,03 zł.

Stan zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez urzędy skarbowe wynosi 6.050,87 zł.

Tabela 6. **ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Wyszczególnienie	Należności na 2008 rok	Zaległości 31.12.2008 roku	Struktura zaległości
Podatek od nieruchomości	3 777 307,63	112 760,54	36,52%
~ od osób prawnych	3 328 574,03	48 972,13	15,86%
~ od osób fizycznych	448 733,60	63 788,41	20,66%
Podatek rolny	986 984,66	153 120,34	49,59%
~ od osób prawnych	193 391,90	3 099,50	1,00%
~ od osób fizycznych	793 592,76	150 020,84	48,59%
Podatek leśny	22 426,61	57,00	0,02%
~ od osób prawnych	19 189,00	57,00	0,02%
~ od osób fizycznych	3 237,61	0,00	0,00%
Podatek od środków transportowych	89 236,48	36 786,78	11,91%
~ od osób prawnych	8 709,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	80 527,48	36 786,78	11,91%
Karta podatkowa	5 597,88	5 508,78	1,78%
Podatek od spadków i darowizn	12 852,23	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	12 852,23	0,00	0,00%
Opłata produktowa	0,00	0,00	0,00%
Opłata skarbowa	16 933,10	0,00	0,00%
Opłata targowa	12 828,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	12 828,00	0,00	0,00%
Opłata eksploatacyjna	278 614,26	0,00	0,00%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 941,66	0,00	0,00%
Inne opłaty lokalne	6 055,00	0,00	0,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	69 718,26	542,09	0,18%
~ od osób prawnych	3 168,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	66 550,26	542,09	0,18%
Razem	5 342 495,77	308 775,53	100,00%

Największe zaległości występują w podatku rolnym – kwota 153.120,34 zł, podatku od nieruchomości – kwota 112.760,54 zł i podatku od środków transportowych – kwota 36.786,78 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiano upomnienia oraz skierowano sprawy do egzekucji w trybie administracyjnym. Część zaległości zabezpieczono poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużników.

3.1.2. ULGI ORAZ ZWOLNIENIA W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH

W 2008 roku Gmina udzieliła ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 587.352,42 zł, z tego:

✓ obniżenie górnych stawek podatków	133.367,99 zł
✓ udzielone ulgi i zwolnienia	447.029,13 zł
✓ umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia wydawane w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa	6.955,30 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 7.372,89 zł i są następstwem uchwały nr XIII/90/07 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie określenia podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sulików, podatku rolnego – kwota 112.571,58 zł i są następstwem stosowania uchwały nr XIII/93/07 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Sulików na 2008 rok oraz podatku od środków transportowych – kwota 13.423,52 zł i są następstwem uchwały nr XIII/91/07 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 446.728,13 zł oraz podatku od środków transportowych – kwota 301,00 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych stanowią

kwotę ogółem 6.955,30 zł, z tego kwota 3.954,50 zł dotyczy podatku od nieruchomości oraz kwota 3.000,80 zł – podatku rolnego.

Tabela 7. **SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY I OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH W 2008 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	446 728,13	3 954,50	0,00	7 372,89	458 055,52
~ od osób prawnych	446 728,13	1 446,50	0,00	5 771,78	453 946,41
~ od osób fizycznych	0,00	2 508,00	0,00	1 601,11	4 109,11
Podatek rolny	0,00	3 000,80	0,00	112 571,58	115 572,38
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	23 286,76	23 286,76
~ od osób fizycznych	0,00	3 000,80	0,00	89 284,82	92 285,62
Podatek od środków transportowych	301,00	0,00	0,00	13 423,52	13 724,52
~ od osób prawnych	301,00	0,00	0,00	1 532,14	1 833,14
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	11 891,38	11 891,38
Razem	447 029,13	6 955,30	0,00	133 367,99	587 352,42

3.2. DOCHODY WŁASNE Z MAJĄTKU GMINY

Dochody własne z majątku gminy zrealizowano w wysokości **465.241,23 zł**, stanowi to 96,17% planu i 2,63% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- 1) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej 11.091,96 zł
- 2) wpływy za dzierżawę terenów łowieckich 2.823,45 zł
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3.637,90 zł
- 4) wpływy ze sprzedaży nieruchomości 447.657,92 zł
 - ✓ sprzedaż 1 lokalu użytkowego w Sulikowie 50.281,97 zł
 - ✓ sprzedaż 2 budynków gospodarczo – magazynowych 146.450,00 zł

✓ sprzedaż 8 lokali mieszkalnych (Sulików – 7, Radzimów Górny – 1)	21.727,83 zł
✓ sprzedaż 9 działek gruntu (Sulików – 7, Radzimów Górny – 1 oraz Mała Wieś Dolna – 1)	206.602,70 zł
✓ wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	21.335,42 zł
✓ I wpłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej	1.260,00 zł
5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00 zł
✓ sprzedaż złomu z podgrzewacza wody, wyparzacza i patelni przez Przedszkole Publiczne w Sulikowie	30,00 zł

Zaległości w dochodach z majątku gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 1.674,63 zł, stanowi to 0,28% zaległości ogółem. Zaległości występują w opłatach za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w kwocie 68,41 zł oraz w ratalnej sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.606,22 zł.

Zobowiązania z tytułu sprzedaży nieruchomości zabezpieczone są wpisem hipotecznym do ksiąg wieczystych.

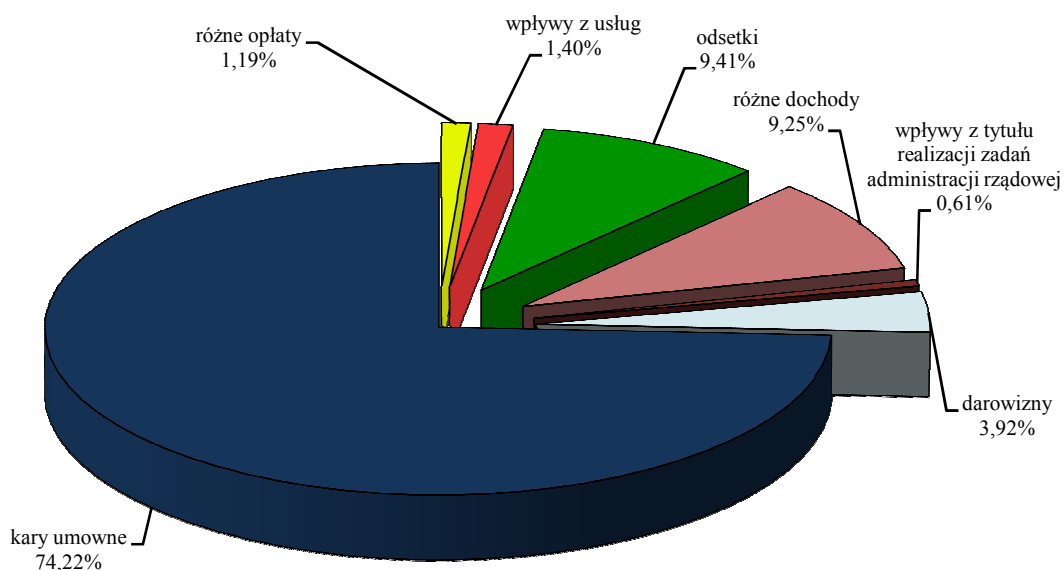
3.3. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Pozostałe dochody własne zrealizowano w wysokości **684.549,56 zł**, stanowi to 104,10% planu i 3,87% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1) grzywny i kary pieniężne	508.094,98 zł
✓ kary umowne za nieterminowe realizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”	508.094,98 zł
2) różne opłaty	8.130,42 zł
✓ zwrot kosztów egzekucyjnych	7.936,92 zł
✓ opłata za zajęcie pasa drogowego	76,50 zł
✓ opłata za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	117,00 zł
3) wpływy z usług	9.616,62 zł
✓ wpływy za zajęcia z rytmiki	3.310,00 zł
✓ wpływy za wynajem autobusu szkolnego	1.966,80 zł
✓ wpływy za usługi opiekuńcze	4.339,82 zł
4) odsetki	64.430,71 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.908,14 zł

✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	38.850,13 zł
✓ pozostałe odsetki	3.672,44 zł
5) darowizny pieniężne	26.800,00 zł
✓ darowizna Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych z przeznaczenie na zakup oświetlenia	1.600,00 zł
✓ darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych	200,00 zł
✓ darowizna na sfinansowanie organizacji gminnych dożynek	25.000,00 zł
6) różne dochody	63.292,81 zł
✓ wpłaty za wybudowanie przyłączy wodociągowych	2.200,45 zł
✓ wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa	1.234,68 zł
✓ wpływy z tytułu ugody sądowej za koszty ogrzewania i wywozu nieczystości z lokalu użytkowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie	1.200,00 zł
✓ refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	5.599,40 zł
✓ rozliczenia z lat ubiegłych (sprzedaż kamienia bazaltowego 43.468,93 zł, zwrot wynagrodzenia za czas choroby w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem zwolnienia lekarskiego 1.366,56 zł, zwrot za usługi telekomunikacyjne stacjonarne 514,26 zł, zwrot błędnie naliczonych wynagrodzeń pracowników w Szkole Podstawowej w Biernej 1.835,08 zł, zwrot za reklamację mebli zakupionych przez Szkołę Podstawową w Studniskach Dolnych 485,56 zł, rezygnacja zakupu lokalu 350,00 zł),	48.020,39 zł
✓ zwrot przez pracowników Urzędu Gminy Sulików za usługi telekomunikacyjne	869,14 zł
✓ sprzedaż złomu z grzejników żeliwnych i zbiornika na ciepłą wodę przez Szkołę Podstawową w Biernej	318,75 zł
✓ prowizja	3.850,00 zł
7) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.184,02 zł
✓ dowody osobiste	704,50 zł
✓ zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.479,52 zł

STRUKTURA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW WŁASNYCH W 2008 ROKU



3.3.1. ZALEGŁOŚCI W POZOSTAŁYCH DOCHODACH WŁASNYCH

Zaległości w pozostałych dochodach własnych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 284.836,21 zł, stanowi to 47,85% zaległości ogółem.

Tabela 8. **ZALEGŁOŚCI W POZOSTAŁYCH DOCHODACH WŁASNYCH
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Wyszczególnienie	Należności na 2008 rok	Zaległości 31.12.2008 roku	Struktura zaległości
Pozostałe odsetki	4 322,35	649,91	0,23%
Różne dochody	2 744,58	544,40	0,19%
~ wybudowanie przyłączy wodociągowych	2 744,58	544,40	0,19%
Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 121,42	283 641,90	99,58%
~ zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	287 121,42	283 641,90	99,58%
Razem	294 188,35	284 836,21	100,00%

Największe zaległości występują w dochodach gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. wypłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 283.641,90 zł.

Odsetki za zwłokę od należności podatkowych na gruncie prawa podatkowego nie są traktowane jako zaległości. Stąd też naliczone i zaewidencjonowane na dzień 31 grudnia 2008 roku odsetki za zwłokę od należności podatkowych wykazane są w sprawozdaniu Rb-27S tylko w kolumnie „Należności pozostałe do zapłaty – ogółem” i wynoszą 122.685,00 zł, z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6.191,00 zł,
- od osób fizycznych 116.494,00 zł.

Wójt Gminy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa umorzył odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w kwocie 5.387,00 zł, z tego kwota 5.164,00 zł dotyczy odsetek od zaległości w podatku rolnym oraz kwota 223,00 zł – odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości.

3.4. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z innych źródeł zrealizowano w wysokości **2.090.705,55 zł**, stanowi to 78,58% planu i 11,81% wykonanych dochodów ogółem, tego:

1) środki w wysokości 2.005.705,55 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na:

- ✓ dofinansowanie realizacji Projektu „Przygotowanie energetycznego użycia biomasy oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej, który posłuży jako modelowe rozwiązanie w gminach Sulików i Hohendubrau” na przykładzie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w ramach programu: INTERREG III A – Program Inicjatywy Wspólnotowej Wolny Kraj Saksonia – Rzeczpospolita Polska Województwo Dolnośląskie (zadanie inwestycyjne zakończone w 2007 roku) 42.007,47 zł

- ✓ dofinansowanie realizacji Projektu „Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego *Ostry Narożnik* w miejscowości Sulików” w ramach programu: INTERREG III A – Program Inicjatywy Wspólnotowej Wolny Kraj Saksonia – Rzeczpospolita Polska Województwo Dolnośląskie 344.553,97 zł
 - ✓ dofinansowanie realizacji Projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1.619.144,11 zł
- 2) środki w wysokości 85.000,00 zł przekazane przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu z przeznaczeniem na:
- ✓ przebudowę drogi w Mikułowej 68.000,00 zł
 - ✓ przebudowę drogi w Studniskach Dolnych 17.000,00 zł

3.5. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **2.865.850,95 zł**, stanowi to 111,17% planu i 16,18% wykonanych dochodów ogółem.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- ✓ 36,49 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 2.858.112,00 zł
- ✓ 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy 7.738,95 zł

3.6. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencję ogólną z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **3.808.137,00 zł**, co stanowi 100,00% planu i 21,50% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- ✓ część oświatowa 3.342.117,00 zł
- z tego:
 - wyliczona według algorytmu 3.277.117,00 zł

- na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowowypbudowaną halę sportową 65.000,00 zł
- ✓ część wyrównawcza 466.020,00 zł
- z tego:
 - kwota uzupełniająca 466.020,00 zł

Wysokość subwencji oświatowej dla gminy obliczona została według algorytmu wprowadzonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Głównym elementem tego algorytmu była liczba uczniów na rok szkolny 2007/2008 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2007 roku), z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli wykazanych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia z dnia 10 września 2007 roku. Dodatkowo subwencja została zwiększona ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowowypbudowaną halę sportową.

Tabela 9. **KALKULACJA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA SZKÓŁ NA 2008 ROK**

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Wagowa liczba uczniów	Wagowa liczba uczniów na nauczyciela	Subwencja	Subwencja na ucznia
Przedszkole Publiczne w Sulikowie	3	2,52	-	9 853,00	3 284,33
Szkoła Podstawowa w Biernej	90	137,39	11,7	584 938,00	6 499,31
Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	59	101,88	10,1	389 496,00	6 601,63
Szkoła Podstawowa w Sulikowie	218	301,06	13,7	1 219 477,00	5 593,93
Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	201	300,02	15,9	1 073 353,00	5 340,06
Gmina Sulików	571	842,87	13,9	3 277 117,00	5 739,26

Wysokość subwencji uzupełniającej uzależniona została od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Średnia gęstość zaludnienia w

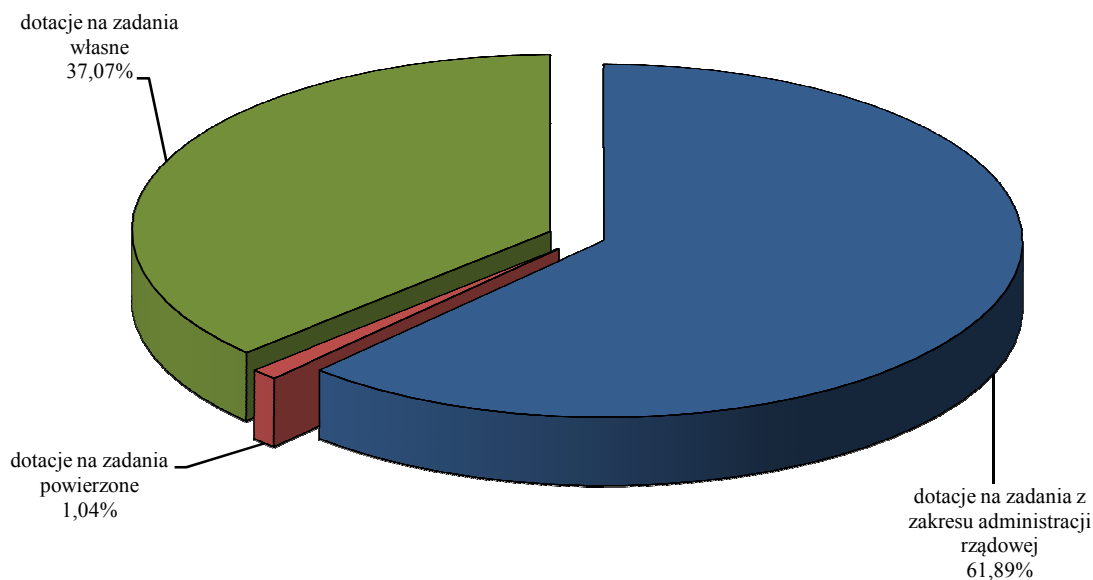
kraju wynosiła 122 osoby na 1 km², natomiast w gminie Sulików gęstość zaludnienia wynosiła 63 osoby na 1 km².

3.7. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **2.747.006,44 zł**, co stanowi 94,28% planu i 15,51% dochodów wykonanych ogółem, z tego:

✓ dotacje na zadania zlecone	1.728.704,33 zł
w tym:	
– dotacje na zadania powierzone	28.544,04 zł
✓ dotacje na zadania własne	1.018.302,11 zł

STRUKTURA OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH W 2008 ROKU



Szczegółowe wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.700.160,29 zł
✓ dopłata do paliwa rolniczego	218.008,37 zł

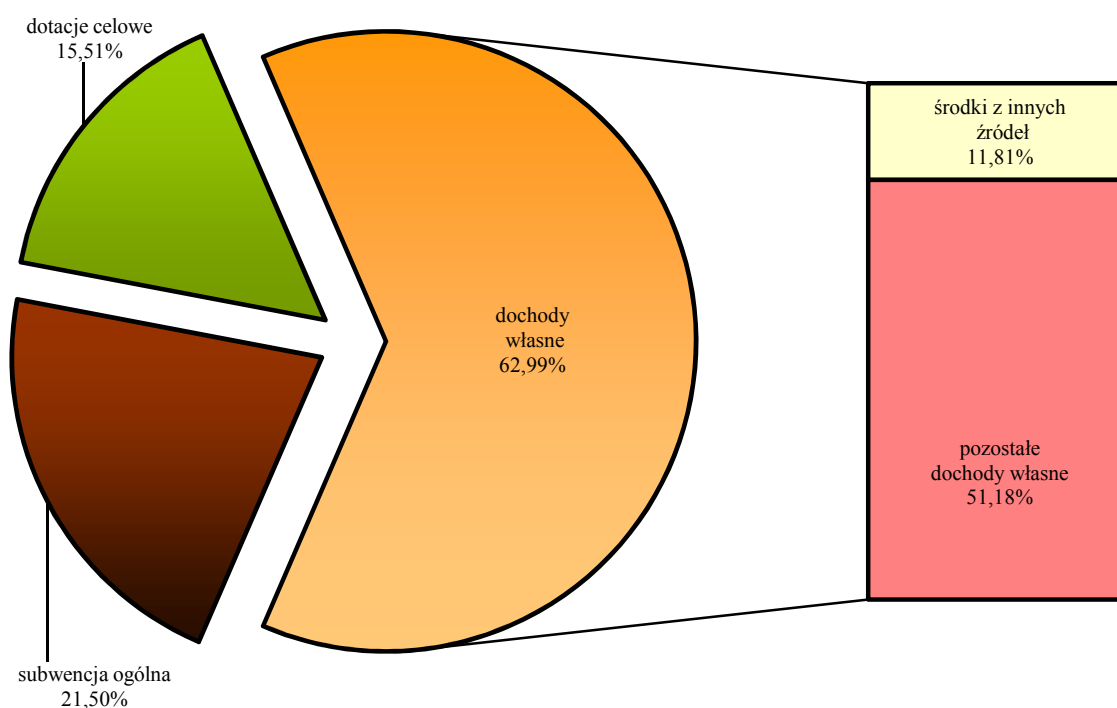
✓ urzędy wojewódzkie	57.151,00 zł
✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	880,00 zł
✓ obrona narodowa	500,00 zł
✓ obrona cywilna	1.000,00 zł
✓ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.290.200,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.709,97 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120.710,95 zł
2) dotacje na zadania powierzone	28.544,04 zł
✓ zimowe utrzymanie dróg	28.544,04 zł
3) dotacje na dofinansowanie zadań własnych	1.018.302,11 zł
✓ sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie od stycznia do sierpnia 2008 roku	2.106,57 zł
✓ dofinansowanie pracodawców kształcących pracowników młodocianych	46.868,46 zł
✓ dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	132,00 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze	362.736,99 zł
✓ dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	112.806,00 zł
✓ dofinansowanie realizacji Rządowego Projektu „Posiłek dla potrzebujących”	93.144,75 zł
✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	118.734,00 zł
✓ dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej	5.416,00 zł
✓ dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania „Zakup pojemników do segregacji odpadów”	7.800,00 zł
✓ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”	252.462,68

z tego:

- dotacja zaklasyfikowana w budżecie państwa jako wydatki, które w 2007 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego 202.712,91 zł
- ✓ dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” 16.094,66 zł

3.8. STRUKTURA DOCHODÓW

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2008 ROKU



4. WYDATKI GMINY

Na ogólny plan wydatków budżetowych 19.045.667,34 zł w 2008 roku zrealizowano wydatki w wysokości **18.628.832,53 zł**, co stanowi **97,81%** planu.

Tabela 10. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2008 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Rolnictwo i łowiectwo	251 887,11	243 983,10	96,86%
Transport i łączność	421 680,00	325 949,67	77,30%
Turystyka	9 000,00	9 000,00	100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	911 830,00	897 612,65	98,44%
Działalność usługowa	116 316,44	115 119,10	98,97%
Administracja publiczna	1 959 168,00	1 839 871,48	93,91%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00	880,00	100,00%
Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 966,00	113 966,00	95,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000,00	43 310,34	90,23%
Obsługa długu publicznego	361 535,00	357 509,63	98,89%
Różne rozliczenia	12 259,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	4 898 240,00	4 862 041,86	99,26%
Ochrona zdrowia	74 000,00	73 806,33	99,74%
Pomoc społeczna	2 402 764,00	2 366 207,92	98,48%
Edukacyjna opieka wychowawcza	227 237,00	204 207,64	89,87%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 098,67	1 404 783,31	97,34%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 346,46	1 149 326,49	98,63%
Kultura fizyczna i sport	4 621 959,66	4 620 756,01	99,97%
Razem	19 045 667,34	18 628 831,53	97,81%

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 12.018.537,20 zł (realizacja planu w 97,06%), a na wydatki majątkowe kwotę 6.610.294,33 zł (realizacja planu w 99,20%).

Wykonanie wydatków gminy według kierunków wydatkowania przedstawia tabela 11.

Tabela 11. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
W 2008 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
I.	Wydatki majątkowe	6 663 545,79	6 610 294,33	99,20%
	w tym:			
1.	wydatki inwestycyjne	6 595 545,79	6 542 606,85	99,20%
II.	Wydatki bieżące	12 382 121,55	12 018 537,20	97,06%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia (par. 401, 404, 410, 417)	4 695 543,00	4 681 687,12	99,70%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	258 971,00	256 566,11	99,07%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	395 982,00	395 981,10	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	581 648,00	580 597,31	99,82%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	542 288,00	539 498,57	99,49%
	~ Urząd Gminy Sulików	1 190 594,00	1 185 751,23	99,59%
	~ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	1 726 060,00	1 723 292,80	99,84%
1.	Pochodne (par. 411 i 412)	807 073,00	802 341,03	99,41%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	42 477,00	42 477,45	100,00%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	70 856,00	70 854,70	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	103 050,00	102 874,36	99,83%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	96 413,00	95 964,00	99,53%
	~ Urząd Gminy Sulików	187 053,00	183 444,90	98,07%
	~ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	307 224,00	306 725,62	99,84%
3.	Dotacje	573 918,00	567 918,00	98,95%
4.	Wydatki na obsługę długu	361 535,00	357 509,63	98,89%
5.	Pozostałe wydatki	5 944 052,55	5 609 081,42	94,36%
	Razem	19 045 667,34	18 628 831,53	97,81%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **243.983,10 zł**, co stanowi 96,86% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacja dla Województwa Dolnośląskiego reprezentowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na dofinansowanie konserwacji ciekłu Studzianka na dł. 4,3 km w Studniskach Górnych 10.000,00 zł
- 2) koszty postępowania sądowego dotyczące dłużnika z tytułu wpłat za wybudowanie przyłączy wodociągowych 120,00 zł
- 3) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15.854,73 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 218.008,37 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **325.949,67 zł**, co stanowi 77,30% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie dróg w zimie 57.536,97 zł
 - ✓ drogi publiczne powiatowe 44.339,33 zł
 - ✓ drogi publiczne gminne 9.668,32 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 3.529,32 zł
- 2) wykonanie i montaż dwóch znaków kierunków w miejscowości „Bierna Nowoszyce” 427,00 zł
- 3) wykonanie i montaż tabliczki z nazwą ulicy w Sulikowie: księdza Kazimierza Soleckiego 610,00 zł
- 4) wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych zamontowanych przy drodze wewnętrznej nr 671/3 w Sulikowie 300,12 zł
- 5) wykonanie balustrady stalowej przydrożnej jako zabezpieczenie skarp brzegu lewego rzeki Czerwona Woda przy drodze gminnej w miejscowości Radzimów Górny 7.320,00 zł
- 6) wykonanie i osadzenie bariery zabezpieczającej przy drodze gminnej w miejscowości Bierna – Nowoszyce 9.347,24 zł
- 7) remont cząstkowy dróg gminnych 25.180,80 zł

- | | |
|--|--------------|
| 8) remont wiaduktu nad torami na drodze gminnej w miejscowości Wilka | 65.880,00 zł |
| 9) sporządzenie kosztorysu nakładczego na wykonanie drogi dojazdowej wewnętrznej o nawierzchni tłuczonej w miejscowości Mikułowa (działka nr 44/5) | 590,00 zł |
| 10) sporządzenie kosztorysu nakładczego na wykonanie drogi dojazdowej wewnętrznej o nawierzchni tłuczonej w miejscowości Studniska Dolne (działka nr 543/5) | 590,00 zł |
| 11) materiał bazaltowy na utwardzenie dróg i uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowościach: Sulikowie (2.224,91 zł), Radzimowie Dolnym i Radzimowie Górnym (11.737,48 zł) | 13.962,39 zł |
| 12) transport i utwardzenie materiałem bazaltowym dróg wewnętrznych nr 668 i 672/4 w miejscowości Sulików | 461,82 zł |
| 13) transport i rozplantowanie materiału bazaltowego na drodze wewnętrznej nr 238 w miejscowości Stary Zawidów | 799,95 zł |
| 14) remont i konserwacja mostu oraz wykonanie barier zabezpieczających na drodze wewnętrznej nr 39/1 w miejscowości Sulików – Podgórze | 26.901,89 zł |
| 15) zakup pędzla i farb na pomalowanie wiaty przystankowej w miejscowości Wrociszów Dolny | 99,50 zł |
| 16) zadania inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Studniskach Dolnych” | 25.056,02 zł |
| 17) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mikułowej” | 90.885,97 zł |

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano kwotę **9.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na wykonanie opracowania „Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego dla Gminy Sulików”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **897.612,65 zł**, co stanowi 98,44% planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami | 897.612,65 zł |
| ✓ wypisy i wyrisy z rejestru gruntów | 13.752,00 zł |
| ✓ ogłoszenia prasowe | 8.025,64 zł |

✓ operaty szacunkowe	22.561,81 zł
✓ usługi geodezyjne	8.504,00 zł
✓ zużycie energii elektrycznej, z tego: budynek „Ostry Narożnik” w Sulikowie (2.158,73 zł), budynek po byłym gimnazjum w Sulikowie (224,58 zł) i budynek po byłej sali sportowej w Sulikowie (286,65 zł)	2.669,96 zł
✓ wywóz nieczystości płynnych z budynku „Ostry Narożnik” w Sulikowie	51,36 zł
✓ sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego umowy zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy	636,84 zł
✓ sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Sulików nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych	927,20 zł
✓ demontaż dekoracji świątecznych	400,00 zł
✓ naprawa tablicy informacyjnej na Placu Wolności w Sulikowie	420,00 zł
✓ rozbiórka i wywiezienie gruzu budynku spalonej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzimowie Dolnym	7.320,00 zł
✓ opłata roczna z tytułu trwałego wyłączenia z użytkowania rolniczego gruntów położonych w Sulikowie (gimnazjum)	3.941,84 zł
✓ czyszczenie stawu przeciwpożarowego wraz z rozplantowaniem ziemi na działce nr 122 w miejscowości Skrzydlice	1.830,00 zł
✓ nowelizacja działek w Radzimowie Górnym nr: 291, 292 i 293/1	9.760,00 zł
✓ podatek od nieruchomości	813.852,00 zł
✓ opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych, itp.	2.960,00 zł

Dział 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **115.119,10 zł**, co stanowi 98,97% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) zmiany studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 105.119,10 zł
- 2) dotacja dla Województwa Dolnośląskiego reprezentowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na dofinansowanie konserwacji ciek Włosienica na długości 1 730 mb w miejscowości Mikułowa 10.000,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **1.839.871,48 zł**, co stanowi 93,91% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 57.151,00 zł
- 2) działalność rady gminy 108.282,19 zł
 - ✓ diety radnych za udział w sesjach i komisjach, dieta przewodniczącego rady gminy oraz diety sołtysów za udział w sesjach 102.645,50 zł
 - ✓ prenumerata tygodnika „Wspólnota” 426,40 zł
 - ✓ materiały biurowe, pieczątki, artykuły spożywcze 2.621,63 zł
 - ✓ podróże służbowe 478,66 zł
 - ✓ szkolenie członków komisji rewizyjnej 770,00 zł
 - ✓ udział w Ogólnopolskim Kongresie Infrastruktury Sportowej 1.220,00 zł
 - ✓ dofinansowanie kosztów dojazdu do Lichenia sołtysów na Ogólnopolskie Spotkanie Sołtysów 120,00 zł
- 3) działalność urzędu gminy 1.609.925,51 zł
 - ✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 3.833,88 zł
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników 1.002.393,88 zł
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.080,49 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne 143.029,89 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy 23.568,81 zł
 - ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.393,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 4.675,60 zł
 - ✓ prasa i książki 21.807,27 zł
 - ✓ materiały biurowe 7.225,29 zł
 - ✓ materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5.776,50 zł
 - ✓ paliwo oraz gaz do samochodu służbowego 11.060,82 zł
 - ✓ środki czystości 3.023,45 zł
 - ✓ materiały różne (artykuły spożywcze, pieczątki, itp.) 3.951,90 zł
 - ✓ programy komputerowe 16.648,60 zł
 - ✓ akcesoria komputerowe 9.619,23 zł
 - ✓ wyposażenie (kalkulatory, ekspres do kawy, czajnik, drukarka, telefony, komputery, itp.) 35.643,56 zł
 - ✓ energia elektryczna 12.225,71 zł

✓ woda	553,92 zł
✓ gaz opałowy	20.832,72 zł
✓ usługi zdrowotne	505,00 zł
✓ dzierżawa zbiorników na gaz opałowy	1.268,80 zł
✓ usługi telefoniczne, z tego: telefonii komórkowej (6.330,23 zł) oraz telefonii stacjonarnej (12.781,25 zł)	19.111,48 zł
✓ usługi internetowe	5.114,86 zł
✓ usługi pocztowe	13.708,10 zł
✓ usługi różne (ogłoszenia prasowe, przegląd gaśnic, itp.)	14.195,27 zł
✓ usługi bankowe	5.418,60 zł
✓ usługi prawnicze	28.792,00 zł
✓ wywóz nieczystości	2.876,53 zł
✓ szkolenie pracowników	28.747,60 zł
✓ dzierżawa oraz koszty konserwacji i napraw kserokopiarki	14.144,49 zł
✓ usługi serwisowe programów komputerowych oraz usługi informatyczne	17.612,91 zł
✓ wydatki poniesione na samochód służbowy (wymiana opon, montaż instalacji gazowej, itp.)	6.477,46 zł
✓ naprawa rynien oraz wymiana drzwi	5.048,31 zł
✓ podróże służbowe krajowe	3.544,97 zł
✓ podróże służbowe zagraniczne	940,32 zł
✓ ubezpieczenie majątku	5.516,24 zł
✓ różne opłaty i składki	20,00 zł
✓ raty leasingowe wraz z ubezpieczeniem samochodu służbowego	20.784,84 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.953,21 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików”	2.800,00 zł
4) przeprowadzenie w dniu 01 czerwca 2008 roku konsultacji społecznych w sprawie zlokalizowania na terenie gminy Sulików elektrowni wiatrowych	4.369,44 zł
5) promocja gminy	44.687,34 zł
✓ artykuły w prasie	19.188,16 zł
✓ wiązanki okolicznościowe, itp.	2.947,72 zł
✓ torby naturalne	1.715,32 zł
✓ folder	4.580,00 zł

✓ artykuły ceramiczne	5.279,98 zł
✓ wykonanie kalendarzy na 2008 rok	2.500,00 zł
✓ strona promocyjno – informacyjna w „Informatorze Samorządów Dolnośląskich” oraz zamieszczenie w Internecie	1.376,16 zł
✓ udział finansowy w uroczystości 60-lecia działalności Cech Rzemiosł Różnych Małej Przedsiębiorczości	1.500,00 zł
✓ zdjęcia lotnicze gminy Sulików	2.800,00 zł
✓ organizacja spotkania wigilijnego	2.000,00 zł
✓ promocja i reklama podczas udziału w świętach i innych imprezach pszczelarskich na terenie całego kraju	500,00 zł
✓ opłata rejestracyjna „Dolnośląski Klucz Sukcesu”	300,00 zł
6) pozostała działalność	15.456,00 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	6.606,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich „Euroregion Nysa”	4.750,00 zł
✓ składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1.100,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	3.000,00 zł

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

Wydatkowano kwotę **880,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatkowano kwotę **500,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatkowano kwotę **113.966,00 zł**, co stanowi 95,00% planu z przeznaczeniem na:

- 1) dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu 26.500,00 zł

✓ rekompensata dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczającą normę określoną w ustawie o Policji pełnionej na terenie gminy Sulików	3.000,00 zł
✓ nagrody dla policjantów wyróżniających się na służbie	2.000,00 zł
✓ wyposażenie punktu przyjęć	5.000,00 zł
✓ dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu w systemie tzw. sponsorowanym	16.500,00 zł
2) dotację dla ochotniczych straży pożarnych gminy Sulików	86.466,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	5.070,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	4.870,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Mikułowej	3.270,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie Dolnym	3.470,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	14.110,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	42.256,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	12.920,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna we Wrociszowie Dolnym	500,00 zł
3) obrona cywilna	1.000,00 zł

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatkowano kwotę **43.310,34 zł**, co stanowi 90,23% planu, z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia sołtysów	23.098,00 zł
2) składki na ubezpieczenia społeczne	403,02 zł
3) składki na Fundusz Pracy	24,99 zł
4) materiały biurowe i druki	1.007,12 zł
5) opłaty komornicze	817,52 zł
6) prowizja za pobieranie opłaty targowej	6.973,50 zł
7) usługi bankowe	1.559,00 zł
8) usługi pocztowe	8.185,90 zł
9) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	471,95 zł
10) usługi różne	769,34 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **357.509,63 zł**, co stanowi 98,89% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 18.258,70 zł
- 2) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze 126.398,18 zł
- 3) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział we Wrocławiu 142.658,98 zł
- 4) odsetki od zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zapewnienie płynności projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 4.441,67 zł
- 5) odsetki (63.885,07 zł) i prowizja (1.867,03 zł) od wyemitowanych obligacji komunalnych przez DnB NORD S.A. w Warszawie (dawny Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie) 65.752,10 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **4.862.041,86 zł**, co stanowi 99,26% planu, z przeznaczeniem na:

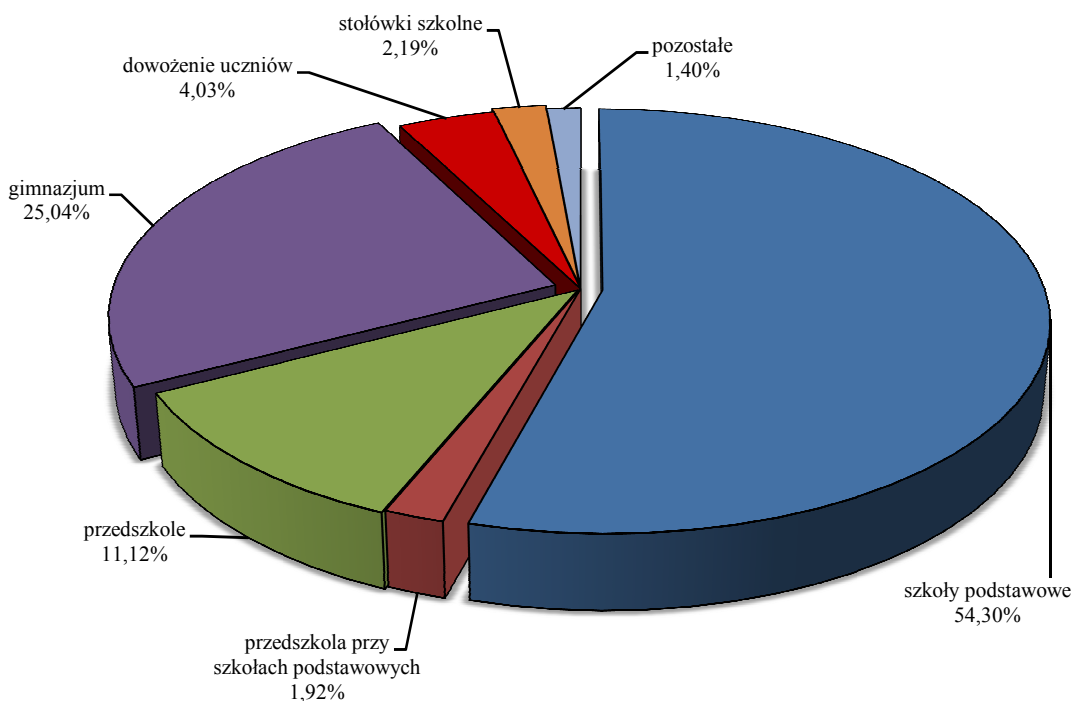
- 1) działalność Szkoły Podstawowej w Biernej, Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych i Szkoły Podstawowej w Sulikowie 2.640.215,86 zł
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, itp.) 135.443,30 zł
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników 1.754.755,14 zł
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne 115.500,41 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne 293.235,97 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy 46.537,54 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 1.461,00 zł
 - ✓ usługi zdrowotne 1.610,00 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe 4.500,26 zł
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 141.508,93 zł
 - ✓ szkolenia pracowników 4.330,00 zł
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup dwóch pieców centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych” 14.957,20 zł
 - ✓ pozostałe wydatki 126.376,11 zł

2) działalność oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biernej i w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych	93.182,83 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, itp.)	6.040,89 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	63.424,26 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.009,52 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	11.037,80 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	1.691,22 zł
✓ podróże służbowe krajowe	7,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.563,14 zł
✓ pozostałe wydatki	2.409,00 zł
3) działalność Przedszkola Publicznego w Sulikowie	540.395,67 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, itp.)	21.154,44 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	364.154,99 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.609,11 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	61.108,38 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	9.746,32 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	4.217,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	242,43 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.549,51 zł
✓ szkolenia pracowników	370,00 zł
✓ pozostałe wydatki	30.243,49 zł
4) działalność Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie	1.217.478,82 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, itp.)	51.228,97 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	734.627,18 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.339,34 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	113.867,23 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	19.242,82 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	5.394,59 zł
✓ usługi zdrowotne	1.035,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	3.266,95 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.810,00 zł

✓ szkolenia pracowników	3.125,30 zł
✓ pozostałe wydatki	192.541,44 zł
5) dowożenie uczniów do szkół	195.779,37 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	42.674,44 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.309,99 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	6.587,55 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	1.059,91 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	252,00 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	230,00 zł
✓ utrzymanie autobusu: części zamienne (9.360,80 zł), paliwo (21.107,32 zł), ubezpieczenie (3.416,00 zł) usługi różne (3.801,90 zł)	37.686,02 zł
✓ bilety miesięczne	21.707,13 zł
✓ usługi przewozowe	79.703,11 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.359,91 zł
✓ pozostałe wydatki	2.209,31 zł
6) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	21.148,58 zł
✓ dotacja dla Powiatu Zgorzeleckiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Zgorzelcu na świadczenie usług w zakresie doradztwa programowo – metodycznego dla nauczycieli przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum	4.928,00 zł
✓ książki, czasopisma, itp.	2.287,24 zł
✓ dopłaty do czesnego	7.017,85 zł
✓ podróże służbowe krajowe	1.292,49 zł
✓ szkolenia nauczycieli	5.623,00 zł
7) stołówki szkolne przy Szkole Podstawowej w Biernej, Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych i Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	106.716,89 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	69.327,97 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.045,55 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	10.059,54 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	1.384,96 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	5.299,63 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.979,61 zł
✓ pozostałe wydatki	12.619,63 zł

- 8) pozostała działalność 47.123,84 zł
- ✓ wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wraz kosztami podróży 255,38 zł
 - ✓ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników z terenu gminy 46.868,46 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W 2008 ROKU



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **73.806,33 zł**, co stanowi 99,74% planu, z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień:

- 1) dotacje dla Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu 17.000,00 zł
 - ✓ dofinansowanie utworzenia Oddziału Neurochirurgicznego 10.000,00 zł

✓ dofinansowanie zakupu unitu stomatologicznego dla Przychodni Rejonowej w Zawidowie	2.000,00 zł
✓ dofinansowanie utworzenia Centrum Kardiologii Interwencyjnej	5.000,00 zł
2) zwalczanie narkomanii	5.000,00 zł
✓ materiały biurowe	180,00 zł
✓ paczki mikołajkowe	357,00 zł
✓ materiały edukacyjne	463,00 zł
✓ udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Cięża bez alkoholu”	1.719,00 zł
✓ usługa transportowa	204,60 zł
✓ usługi pocztowe i bankowe	120,00 zł
✓ opłata usług w zakresie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	1.956,40 zł
3) przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.806,33 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	3.625,45 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	575,24 zł
✓ wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11.206,84 zł
✓ prowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	2.880,00 zł
✓ prowadzenie świetlic profilaktyki środowiskowej	10.080,00 zł
✓ prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	1.536,00 zł
✓ obsługa finansowo – księgową	4.368,00 zł
✓ przeprowadzenie ankiet (wywiadów) środowiskowych	440,00 zł
✓ artykuły piśmienne, malarskie, gry , itp. do prowadzenia zajęć	4.883,43 zł
✓ zestaw komputerowy	3.100,00 zł
✓ środki czystości	139,00 zł
✓ zakup materiałów biurowych	50,00 zł
✓ środki żywności	5.352,38 zł
✓ pomoce dydaktyczne	349,99 zł
✓ energia	200,00 zł
✓ opłata usług w zakresie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	717,00 zł
✓ dofinansowanie do zrealizowanych programów profilaktycznych	784,00 zł
✓ usługi bankowe	78,00 zł

✓ usługi pocztowe	200,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	400,00 zł
✓ opłata sądowa	360,00 zł
✓ materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	200,00 zł
✓ akcesoria komputerowe	281,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **2.366.207,92 zł**, co stanowi 98,48% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.290.200,00 zł
 - ✓ świadczenia społeczne 1.239.910,34 zł
 - świadczenia rodzinne 1.079.927,00 zł
(zasiłki rodzinne – 414.172,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych – 361.140,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 57.000,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 188.649,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 50.820,00 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8.146,00 zł)
 - zaliczki alimentacyjne 113.843,34 zł
 - fundusz alimentacyjny 46.140,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników 21.408,05 zł
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.147,00 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne 4.490,05 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy 656,02 zł
 - ✓ wynagrodzenie bezosobowe 6.370,00 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe 300,00 zł
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.229,00 zł
 - ✓ szkolenia pracowników 600,00 zł
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Komputeryzacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie” 7.500,00 zł
 - ✓ pozostałe wydatki 6.589,54 zł
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 11.709,97 zł
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 547.907,06 zł

✓ zasiłki stałe	120.710,95 zł
✓ zasiłki celowe i naturze	64.459,12 zł
✓ zasiłki okresowe	362.736,99 zł
4) dodatki mieszkaniowe	24.262,96 zł
5) ośrodki pomocy społecznej	298.295,34 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	182.735,22 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.505,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	28.282,45 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	4.490,15 zł
✓ usługi zdrowotne	125,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	7.225,87 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.419,00 zł
✓ szkolenia pracowników	4.718,40 zł
✓ pozostałe	50.794,25 zł
6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.300,49 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.890,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	291,79 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	46,30 zł
✓ koszt świadczeń usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy	35.072,40 zł
7) pozostała działalność	156.532,10 zł
✓ dożywianie	120.519,28 zł
✓ doposażenie punktów przygotowania lub wydawania posiłków	6.044,75 zł
✓ dowóz posiłków do punktu wydawania	7.300,00 zł
✓ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców Gminy Sulików	19.036,75 zł
✓ prace społecznie użyteczne	3.631,32 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **204.207,64 zł**, co stanowi 89,87% planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) świetlice szkolne działające w Szkole Podstawowej w Biernej, w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych i Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie | 60.079,30 zł |
|---|--------------|

✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, itp.)	3.469,53 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	38.728,53 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.475,56 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	7.375,04 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	1.131,86 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.805,76 zł
✓ pozostałe	4.093,02 zł
2) wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	15.842,06 zł
3) pomoc materialna dla uczniów	128.110,00 zł
✓ o charakterze socjalnym	118.734,00 zł
✓ za osiągnięcia w nauce i sporcie	3.960,00 zł
✓ podręczniki dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej	5.416,00 zł
4) doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	176,28 zł
✓ dotacja dla Powiatu Zgorzeleckiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Zgorzelcu na świadczenie usług w zakresie doradztwa programowo – metodycznego dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum	72,00 zł
✓ książki, czasopisma, itp.	104,28 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **1.404.783,31 zł**, co stanowi 97,34%, z przeznaczeniem na:

1) opłaty za korzystanie ze środowiska	20.465,00 zł
2) operaty szacunkowe	5.925,00 zł
3) wkład pieniężny w zamian za udziały w Międzygminnej Spółce Wodno – Kanalizacyjnej SUPLAZ Sp. z o.o. w Sulikowie	67.000,00 zł
4) pojemniki do segregacji na szkło o pojemności 1100 litrów (17 sztuk) oraz na plastik 1100 litrów (17 sztuk)	20.000,00 zł
5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlce”	21.960,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| 6) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pod nazwą <i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda</i> ” | 734.822,04 zł |
| 7) oczyszczanie wsi (zamiatanie chodników i zatok, opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie studzienek) | 35.893,53 zł |
| 8) zadanie inwestycyjne „Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych” | 243.995,12 zł |
| 9) wkład pieniężny w zamian za udziały w Łużyckiej Higienie Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu | 687,48 zł |
| 10) utrzymanie zieleni | 10.851,61 zł |
| 11) składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt | 12.200,00 zł |
| 12) oświetlenie placów ulic i dróg | 229.618,35 zł |
| ✓ energia elektryczna | 185.949,63 zł |
| ✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego | 40.228,32 zł |
| ✓ dzierżawa słupów linii niskiego napięcia | 3.440,40 zł |
| 13) iluminacje świetlne | 1.365,18 zł |

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **1.149.326,49 zł**, co stanowi 98,63% planu, z przeznaczeniem na:

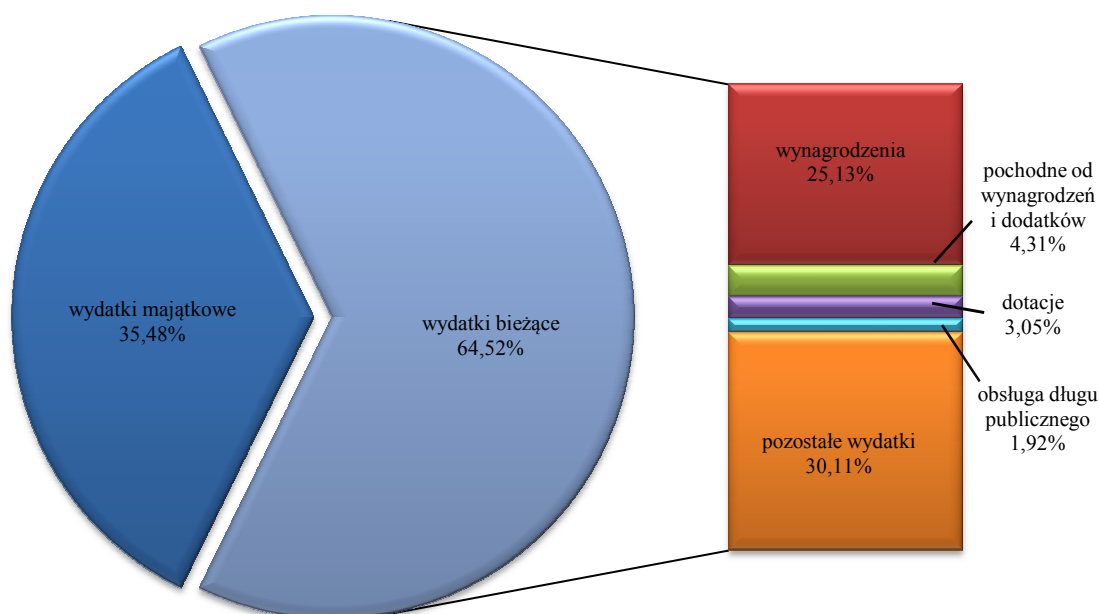
- | | |
|--|---------------|
| 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie | 339.852,00 zł |
| 2) zadania inwestycyjne „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” | 2.048,00 zł |
| 3) zadanie inwestycyjne „Dokończenie budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym” | 102.562,20 zł |
| 4) zadanie inwestycyjne „Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego <i>Ostry Narożnik</i> w miejscowości Sulików” | 704.864,29 zł |

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano kwotę **4.620.756,01 zł**, co stanowi 99,97% planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” | 4.547.656,01 zł |
| 2) dotacje celowe na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 73.100,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie | 28.300,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie | 23.000,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych | 21.800,00 zł |

STRUKTURA WYDATKÓW W 2008 ROKU



4.1. ZOBOWIĄZANIA

- | | |
|--|---------------|
| Ogółem zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą | 700.986,83 zł |
| ✓ dział 600 – transport i łączność | 26.691,05 zł |
| ✓ dział 710 – działalność usługowa | 159,60 zł |
| ✓ dział 750 – administracja publiczna | 185.695,16 zł |
| ✓ dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 286,06 zł |
| ✓ dział 801 – oświata i wychowanie | 431.977,02 zł |

✓ dział 851 – ochrona zdrowia	1.988,34 zł
✓ dział 852 – pomoc społeczna	42.691,98 zł
✓ dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	6.230,14 zł
✓ dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.115,48 zł
✓ dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152,00 zł

W jednostkach budżetowych gminy Sulików nie występują zobowiązania wymagalne.

Tabela 12. **WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY SULIKÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Wyszczególnienie	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetu	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	Zobowiązania pozostałe	Razem
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	1 579,34	1 509,00	12 622,25	28 969,73	44 680,32
Przedszkole Publiczne w Sulikowie	0,00	3 283,00	18 472,45	29 151,60	50 907,05
Szkoła Podstawowa w Biernej	0,00	4 168,00	26 482,65	42 282,53	72 933,18
Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	0,00	5 012,00	21 381,31	34 820,73	61 214,04
Urząd Gminy Sulików	56 745,03	20 380,00	65 772,29	91 093,84	233 991,16
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	21 757,59	11 745,00	80 966,13	122 792,36	237 261,08
Razem	80 081,96	46 097,00	225 697,08	349 110,79	700 986,83

4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanej kwoty 6.663.545,79 zł na wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały środki w wysokości 6.610.294,33 zł, tj. w 99,20%. W 2008 roku wydatki majątkowe stanowiły 35,48% zrealizowanych wydatków ogółem.

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki 543/5 w Studniskach Dolnych

Wykonano nową nawierzchnię drogi dojazdowej do gruntów rolnych z kamienia tłuczonego o długości 0,105 km, szerokości 3,00 m; warstwa odsączająca grubości 10 cm z piasku; nawierzchnia grubości 10 cm z kamienia tłuczonego sortowanego – warstwa dolna; nawierzchnia grubości 10 cm z kamienia tłuczonego, kłińca i miału kamiennego – warstwa górna.

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki 44/5 w Mikułowej

Wykonano nową nawierzchnię drogi dojazdowej do gruntów rolnych z kamienia tłuczonego o długości 0,315 km, szerokości 3,00 m; warstwa odsączająca grubości 10 cm z piasku; nawierzchnia grubości 10 cm z kamienia tłuczonego sortowanego – warstwa dolna; nawierzchnia grubości 10 cm z kamienia tłuczonego, kłińca i miału kamiennego – warstwa górna.

3. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików

Wykonano dokumentację do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

4. Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu radiowozu w tzw. systemie sponsorowanym dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu

Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu służbowego w systemie tzw. sponsorowanym dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu.

5. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na dofinansowanie zakupu motopompy do podawania wody podczas akcji gaśniczych.

6. Zakup dwóch pieców centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych

Zakupiono dwa piece centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych.

7. Dotacja dla Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu na dofinansowanie modernizacji i zakupu sprzętu dla nowopowstałego Oddziału Neurochirurgicznego, dofinansowanie zakupu angiografu oraz dofinansowanie zakupu unitu stomatologicznego

Dotacja dla nowopowstałego Oddziału Neurochirurgicznego na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń i zakup niezbędnego sprzętu, dla tworzonego Centrum Kardiologii Interwencyjnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu angiografu oraz na dofinansowanie zakupu unitu stomatologicznego dla Przychodni Rejonowej w Zawidowie.

8. Komputeryzacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie

Zakupiono dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz zakupiono program do obsługi finansowo – księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.

9. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice

Opracowano fiszkę projektową do naboru systemowego oraz analizę finansową i ekonomiczną dla zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice”.

10. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”

W 2007 roku gminy Sulików, Platerówka i Zgorzelec podpisały porozumienie komunalne, w ramach którego zlecone zostało wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.

Jednostką realizującą w/w przedsięwzięcie jest Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w Zgorzelcu.

W 2008 roku wykonano projekty budowlane i wykonawcze wraz z decyzjami o pozwoleniach na budowę (Etap 0, Etap 1, Etap 2), kosztorysy inwestorskie, specyfikacje przetargowe, studium wykonalności, wniosek do Funduszu Spójności. Przy tworzeniu dokumentacji technicznej dla projektu wystąpiły dodatkowe koszty związane z:

- przeprowadzeniem procedury wyłączenia działek z produkcji rolniczej pod budowę oczyszczalni oraz przepompowni ścieków (projekty podziałów wewnętrznych nieruchomości, operaty szacunkowe nieruchomości),
- przeprowadzeniem procedury przejęcia działek do gminnego zasobu nieruchomości pod budowę przepompowni ścieków (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, dokumentacja do podziału działek),
- zapłatą za wydanie warunków energetycznych do projektowania przepompowni ścieków,
- zapłatą za opłaty roczne związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
- wykonaniem opinii części technologicznej projektu budowlano – wykonawczego oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulików.

11. Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odebrania i transportu odpadów komunalnych

Zakupiono samochód ciężarowy do zbiórki odpadów komunalnych. Marka samochodu Renault Typ, Mascot 150.65, zabudowa specjalistyczna Farid MM7.

12. Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym

Wykonano dokumentację do przeprowadzenia postępowania przetargowego; wykonano uzgodnienia przyłączenia budynku do sieci elektroenergetycznej i wodno – kanalizacyjnej; wykonano częściowo roboty budowlane (stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie, roboty elektryczne i sanitarne).

13. Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby Sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej

Wykonano aktualizację mapy do celów projektowych działki nr 534 w Studniskach Dolnych oraz opracowano Plan Odnowy Miejscowości Studniska Dolne.

14. Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” w miejscowości Sulików

Wykonano renowację i adaptację budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” w Sulikowie.

15. Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie

W omawianym okresie zakres zadania obejmował dokończenie budowy hali sportowej wraz z boiskami.

Dane techniczne: powierzchnia zabudowy 2.292,00 m², powierzchnia użytkowa 2.078,00 m², kubatura 20.115,80 m³, boiska 3.581,00 m² i tereny zielone 5.075,00 m².

4.3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych z budżetu gminy w 2008 roku pokazuje tabela 14.

Tabela 14. **DOTACJE CELOWE UDZIELANE PRZEZ GMINĘ SULIKÓW
W 2008 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
I.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.	Powiat Zgorzelecki	5 000,00	5 000,00	100,00%
II.	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.	Województwo Dolnośląskie	20 000,00	20 000,00	100,00%

III.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	159 566,00	159 566,00	100,00%
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	5 070,00	5 070,00	100,00%
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	4 870,00	4 870,00	100,00%
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mikułowej	3 270,00	3 270,00	100,00%
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie Dolnym	3 470,00	3 470,00	100,00%
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	14 110,00	14 110,00	100,00%
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	42 256,00	42 256,00	100,00%
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	12 920,00	12 920,00	100,00%
8.	Ochotnicza Straż Pożarna we Wrociszowie Dolnym	500,00	500,00	100,00%
10.	Klub Sportowy "Cosmos" w Radzimowie	23 000,00	23 000,00	100,00%
11.	Klub Sportowy "Błękitni Studniska" w Studniskach Dolnych	21 800,00	21 800,00	100,00%
12.	Klub Sportowy "Bazalt" w Sulikowie	28 300,00	28 300,00	100,00%
IV.	Wpłaty na fundusz celowy	32 500,00	26 500,00	81,54%
1.	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	32 500,00	26 500,00	81,54%
V.	Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	339 852,00	339 852,00	100,00%
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	339 852,00	339 852,00	100,00%
VI.	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00%
1.	Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu	17 000,00	17 000,00	100,00%
Razem		573 918,00	567 918,00	98,95%

Stowarzyszeniom dotacje celowe zostały udzielone na podstawie:

- ✓ ustawy o ochronie przeciwpożarowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

- ✓ ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

4.4. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ SOŁECTWA GMINY SULIKÓW

Tabela 15. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ SOŁECTWA GMINY SULIKÓW W 2008 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Sołectwo Bierna	3 600,00	3 600,00	100,00%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	1 643,00	1 543,00	93,91%
Sołectwo Mała Wieś Górna	1 389,00	1 389,00	100,00%
Sołectwo Miedziana	3 140,00	3 140,00	100,00%
Sołectwo Mikułowa	2 993,00	2 993,00	100,00%
Sołectwo Radzimów Dolny	3 394,00	3 394,00	100,00%
Sołectwo Radzimów Górny	4 275,00	4 275,00	100,00%
Sołectwo Skrzydlice	1 242,00	1 000,00	80,52%
Sołectwo Stary Zawidów	4 167,00	4 164,00	99,93%
Sołectwo Studniska Dolne	6 485,00	6 485,00	100,00%
Sołectwo Studniska Górne	3 531,00	3 531,00	100,00%
Sołectwo Sulików	19 250,00	19 250,00	100,00%
Sołectwo Wilka	763,00	763,00	100,00%
Sołectwo Wilka Bory	186,00	0,00	0,00%
Sołectwo Wrociszów Dolny	1 751,00	1 751,00	100,00%
Sołectwo Wrociszów Górny	2 191,00	2 191,00	100,00%
Razem	60 000,00	59 469,00	99,12%

5. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Tabela 16. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			p r z y c h o d y			
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	57 384,48	147,14%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 388,85	159,26%
			Razem	40 500,00	59 773,33	147,59%
			Stan środków na początek roku	47 717,37	47 717,37	100,00%
			Ogółem	88 217,37	107 490,70	121,85%
			w y d a t k i			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	15 568,43	63,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	47 870,90	78,99%
			Razem	85 000,00	63 439,33	74,63%
			Stan środków na koniec roku	3 217,37	44 051,37	1369,33%
	Ogółem	88 217,37	107 490,70	121,85%		

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 40.500,00 zł zrealizowane zostały w 2008 roku w wysokości 59.773,33 zł, tj. w 147,59%. Są to wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (57.384,48 zł) i odsetek od środków na rachunku bankowym (2.388,85 zł). Natomiast z planowanej kwoty wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 85.000,00 zł w 2008 roku wykorzystano kwotę 63.439,33 zł, tj. 74,63% na zakup worków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

opakowaniowych (15.087,20 zł), zakup worków foliowych i rękawic na akcję „Sprzątanie Świata” (481,23 zł), zagospodarowanie terenów zieleni na Placu Wolności w Sulikowie (14.999,90 zł), odbudowę rowu nr R-B1 w Sulikowie (30.412,00 zł), opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska (2.440,00 zł) oraz prowizje bankowe (19,00 zł).

6. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W Gminie Sulików działa jeden zakład budżetowy o nazwie: Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie. Został on powołany do realizacji zadań w zakresie usług komunalnych i mieszkaniowych.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie na rok 2008 zakładał uzyskanie przychodów ogółem w wysokości **600.373,00 zł**. W 2008 roku zrealizowano przychody w wysokości **584.765,43 zł**, co stanowi 97,40% zakładanego planu.

W poszczególnych źródłach realizacja przychodów przedstawia się następująco:

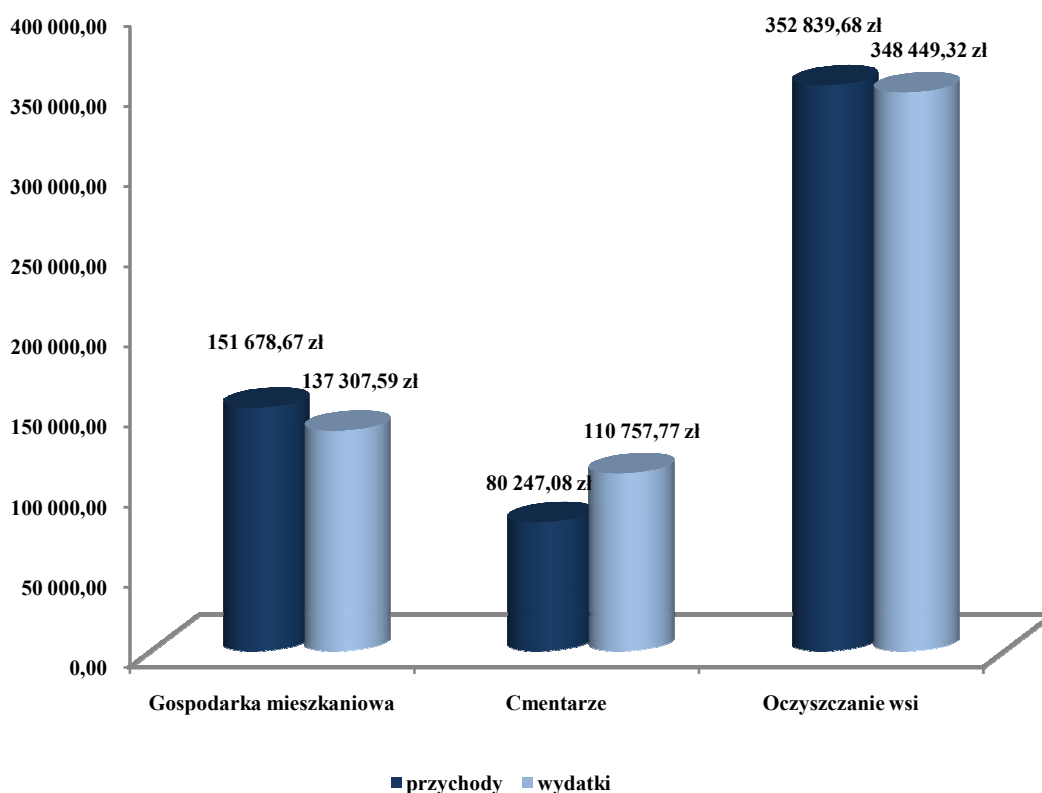
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Gospodarka mieszkaniowa	156 673,00	151 678,67	96,81%
Cmentarze	85 000,00	80 247,08	94,41%
Oczyszczanie wsi	358 700,00	352 839,68	98,37%
Razem	600 373,00	584 765,43	97,40%

Wydatki zaplanowane zostały na rok 2008 w wysokości **596.749,00 zł**. Wydatki zakładu ogółem w omawianym zrealizowano w wysokości **596.514,68 zł**, co stanowi 99,96% zakładanego planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działalnościach zakładu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Gospodarka mieszkaniowa	137 373,00	137 307,59	99,95%
Cmentarze	110 794,00	110 757,77	99,97%
Oczyszczanie wsi	348 582,00	348 449,32	99,96%
Razem	596 749,00	596 514,68	99,96%

PRZYCHODY I WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁALNOŚCIACH GZK W SULIKOWIE W 2008 ROKU



6.1. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje 50 budynkami, w których znajduje się 86 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 4.492,24 m². W skład wymienionych lokali wchodzi 266 izb, średnia powierzchnia izby to 16,89 m². Dodatkowo Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje 12 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 2.004,79 m² oraz 9 budynkami świetlic wiejskich. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych, to przede wszystkim: koszty wywozu nieczystości, koszty oświetlenia klatek schodowych, koszty obsługi kominiarskiej, koszty remontów, koszty ogrzewania oraz koszty opłat za emisję zanieczyszczeń. W 2008 roku dokonano wymiany instalacji elektrycznej w budynku w Wielichowie oraz dostosowano pomieszczenia w budynku w Biernej nr 130 na samodzielne lokale mieszkalne.

W remizie strażackiej w Studniskach Dolnych z powodu wyeksploatowania się pieca centralnego ogrzewania zostało zamontowane ogrzewanie elektryczne oraz zakupiono pompę do kotłowni. Przeprowadzono remont dachu w budynku w Sulikowie ul. Szkolna 8, dokonano wymiany okien w budynku w Sulikowie ul. Garbarska 7 oraz w kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Mikułowej.

Tabela 17. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ GZK W SULIKOWIE W 2008 ROKU**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa				
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
			p r z y c h o d y				
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 297,00	131 360,03	99,29%
		0830		Wpływy z usług	24 376,00	20 121,36	82,55%
		0920		Pozostałe odsetki	-	190,64	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	-	6,64	-
				Razem	156 673,00	151 678,67	96,81%
				w y d a t k i			
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	557,31	99,52%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 070,00	52 068,54	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 390,00	4 386,19	99,91%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,00	9 277,97	99,89%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	1 445,08	99,94%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 352,00	99,85%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	13 341,83	99,94%	

4260	Zakup energii	4 530,00	4 526,23	99,92%
4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	14 078,69	99,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00	12,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 980,00	18 978,55	99,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	304,00	303,86	99,95%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	959,76	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 252,00	1 251,88	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	1 143,00	1 143,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00	1 783,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 664,00	2 664,00	100,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	35,00	35,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201,00	200,59	99,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	432,00	431,20	99,81%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	208,00	207,28	99,65%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	542,00	541,33	99,88%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	3 763,00	3 762,30	99,98%
	Razem	137 373,00	137 307,59	99,95%

6.2. CMENTARZE

Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje cmentarzami komunalnymi w Sulikowie i Radzimowie Górnym. W 2008 roku na cmentarzu w

Sulikowie pochowano 38 osób, natomiast na cmentarzu w Radzimowie Górnym pochowano 6 osób.

Kosztami tej działalności są koszty kopania grobów i budowy grobowców, koszty utrzymania i remontu kaplicy cmentarnej, koszty energii elektrycznej, koszty utrzymania cmentarza (koszenie terenów zielonych, wywóz nieczystości, itp.).

Tabela 18. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI
CMENTARNEJ PRZEZ GZK W SULIKOWIE W 2008 ROKU**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
710	71035		Działalność usługowa			
			Cmentarze			
			p r z y c h o d y			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	26 060,00	86,87%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	54 165,00	98,48%
		0920	Pozostałe odsetki	-	18,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3,32	-
			Razem	85 000,00	80 247,08	94,41%
			k o s z t y			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	908,38	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 840,00	41 837,31	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 538,00	3 536,35	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 117,00	7 112,74	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,00	1 096,17	99,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 450,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00	9 052,46	99,92%		

4260	Zakup energii	820,00	810,02	98,78%
4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 698,36	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	6,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 511,00	35 510,83	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	155,00	151,92	98,01%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480,00	479,88	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	625,94	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892,00	891,50	99,94%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216,00	215,60	99,81%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,00	103,64	98,70%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	271,00	270,67	99,88%
	Razem	110 794,00	110 757,77	99,97%

6.3. OCZYSZCZANIE WSI

Oczyszczanie wsi jest główną działalnością Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją składowania nieczystości stałych komunalnych w 2008 roku przyjęto na wysypisko łącznie 2.113,3 Mg, z tego:

- ✓ dostarczonych przez mieszkańców gminy Sulików 31,9 Mg
- ✓ przez Łużycką Higienę Komunalną w Zgorzelcu 2.081,4 Mg

Zakład zajmuje się również utrzymaniem czystości na Placu Wolności w Sulikowie, czyszczeniem kanalizacji burzowej, koszeniem terenów zielonych, itp.

Tabela 19. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA
WSI PRZEZ GZK W SULIKOWIE W 2008 ROKU**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Oczyszczanie miast i wsi			
			p r z y c h o d y			
		0830	Wpływy z usług	358 700,00	352 693,08	98,33%
		0920	Pozostałe odsetki	-	139,96	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	6,64	-
			Razem	358 700,00	352 839,68	98,37%
			k o s z t y			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 535,00	3 538,23	100,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 228,00	84 210,29	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 984,00	6 974,26	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 058,00	14 053,79	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 204,00	2 200,66	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	3 535,41	99,87%
		4260	Zakup energii	490,00	487,42	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	192,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 100,00	97 065,84	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	304,00	303,86	99,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	959,76	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 252,00	1 251,88	99,99%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 738,00	4 711,35	99,44%		

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 650,00	127 631,00	99,99%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	34,00	33,76	99,29%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	432,00	431,20	99,81%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	208,00	207,28	99,65%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	545,00	541,33	99,33%
	Razem	348 582,00	348 449,32	99,96%

6.4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Kwota należności na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi ogółem **101.625,07 zł**

- ✓ za sprzedaż wody 108,02 zł
- ✓ za czynsze mieszkaniowe oraz za świadczone usługi wywozu nieczystości od lokatorów mieszkań komunalnych 32.312,84 zł
- ✓ za dzierżawę lokali na prowadzenie działalności gospodarczej 34.592,14 zł
- ✓ za usługi cmentarne 473,20 zł
- ✓ za świadczone usługi wywozu nieczystości stałych oraz użytkowania pojemników 627,45 zł
- ✓ za usługę przyjęcia odpadów komunalnych na wysypisko 29.385,41 zł
- ✓ nadpłata podatku naliczonego nad należnym 3.619,90 zł
- ✓ za pozostałe usługi 506,11 zł

W 2008 roku na należności wątpliwe dokonano odpisu aktualizującego należności w kwocie 24.955,75 zł.

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi **98.178,17 zł**

- ✓ z tytułu dostaw i usług 19.822,63 zł
- ✓ z tytułu wynagrodzeń 19.596,25 zł
- ✓ z tytułu ubezpieczeń społecznych 12.683,29 zł
- ✓ na rzecz budżetu 46.076,00 zł

6.5. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ORAZ ZASADY ODPLATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI

Czynsze – należne czynsze za lokale mieszkalne i socjalne mieszkaniowego zasobu gminy Sulików naliczane są według ustalonych stawek na podstawie zarządzenia nr II/67/07 Wójta Gminy Sulików z dnia 05 grudnia 2007 roku o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne mieszkaniowego zasobu Gminy Sulików. Za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych od najemców zamieszkałych w budynkach stanowiących własność gminy naliczane są według zarządzenia nr 2/2008 Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie ustalenia sposobu pobierania opłat za wywóz odpadów komunalnych i ścieków od najemców zamieszkałych w budynkach stanowiących własność gminy. Odpłatność za wykonane usługi wywozu odpadów komunalnych i nieczystości płynnych w pełni pokrywa poniesione koszty.

Usługi cmentarne – za usługi na cmentarzu komunalnym w Sulikowie i w Radzimowie Górnym każdorazowo wystawiane są faktury zgodnie ze stawkami ustalonymi w zarządzeniu nr 116/04 Wójta Gminy Sulików z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi pogrzebowe i korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz urządzeń cmentarnych na terenie gminy Sulików.

Oczyszczanie wsi – za oczyszczanie Placu Wolności w Sulikowie, koszenie terenów zielonych oraz czyszczenie kanalizacji burzowej obciążany jest Urząd Gminy Sulików; za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych faktury wystawiane są przed wjazdem na wysypisko, natomiast dla Łużyckiej Higieny Komunalnej w Zgorzelcu obciążenia dokonywane są na podstawie dokumentów dowodów przyjęcia nieczystości za każdy miesiąc kalendarzowy. Stawki opłat za usługi komunalne ustalone są uchwałą nr XIV/103/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.

Pozostałe usługi – ceny za usługi wykonywane sporadycznie przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie ustalane są na podstawie sporządzonych kalkulacji kosztowych danej usługi.

7. DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Uchwałą nr III/20/06 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia zostały ustanowione rachunki dochodów własnych przy jednostkach budżetowych prowadzących stołówki, tj.:

- ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych,
- ✓ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.

Źródłem dochodów własnych były wpływy z opłat za żywienie uczniów i innych osób, wpływy z najmu i dzierżawy, prowizje przekazywane przez firmy ubezpieczeniowe oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych.. Dochody własne przeznaczone były na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem stołówek i zakupem środków żywności oraz na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostek budżetowych.

Tabela 20. **IŁOŚĆ WYDANYCH OBIADÓW W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH W 2008 ROKU**

Miesiąc	SP w Studniskach Dolnych				ZSPiG w Sulikowie			
	uczniowie	podpiecz- ni GOPS	inne osoby	razem	uczniowie	podpiecz- ni GOPS	inne osoby	Razem
I	20	15	15	50	27	117	16	160
II	16	15	11	42	27	130	17	174
III	25	15	12	52	27	133	24	184
IV	16	15	6	37	31	133	18	182
V	14	15	4	33	28	132	16	176
VI	12	15	2	29	32	132	20	184
VII	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	58	128	10	196
X	-	-	-	-	61	130	13	204
XI	-	-	-	-	69	131	13	213
XII	-	-	-	-	63	131	8	202
Razem	103	90	50	243	423	1 297	155	1 875

7.1. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SULIKOWIE

Uchwała nr IV/27/07 Rady Gminy Sulików z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie wprowadza opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu, na którą składa się:

- ✓ opłata stała – jako koszt przygotowania posiłków,
- ✓ opłata przeznaczona na zakup produktów żywnościowych.

Wysokość opłaty stałej ustalona została w wysokości 85,00 zł miesięcznie dla dzieci 3 – 5 letnich, natomiast opłata stała dla dzieci 6 letnich uzależniona jest od ilości spożywanych dziennie posiłków i wynosi odpowiednio:

- | | |
|----------------|----------|
| ✓ śniadania | 25,00 zł |
| ✓ obiady | 45,00 zł |
| ✓ podwieczorki | 15,00 zł |

Wysokość opłaty przeznaczonej na zakup produktów żywnościowych za całodienne wyżywienie ustalona została w wysokości 3,80 zł, z tego:

- | | |
|----------------|---------|
| ✓ śniadanie | 1,00 zł |
| ✓ obiad | 2,00 zł |
| ✓ podwieczorek | 0,80 zł |

Opłaty miesięczne, o których mowa wyżej, uiszczane są z góry w terminie do 15 każdego miesiąca.

Uchwała nr IV/27/07 wprowadza również zasady udzielania ulg i zwolnień od opłaty dla rodzin, których więcej niż jedno dziecko uczęszcza do przedszkola:

- ✓ opłata stała na drugie dziecko 80% odpłatności,
- ✓ opłata stała na trzecie dziecko wynosi 70% odpłatności,
- ✓ każde następne dziecko – opłata stała ulega zmniejszeniu o kolejne 10%.

Tabela 21. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH
W 2008 ROKU**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801	80104		Oświata i wychowanie Przedszkola d o c h o d y			

0830	Wpływy z usług	81 746,00	93 390,66	114,24%
0920	Pozostałe odsetki	100,00	78,86	78,86%
	Razem	81 846,00	93 469,52	114,20%
	Stan środków na początek roku	6 612,79	6 612,79	100,00%
	Ogółem	88 458,79	100 082,31	113,14%
	w y d a t k i			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	355,35	79,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 371,00	33 295,58	99,77%
4220	Zakup środków żywności	33 096,00	32 890,74	99,38%
4260	Zakup energii	2 504,00	2 501,20	99,89%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 498,96	99,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 202,00	6 700,96	93,04%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	697,00	583,00	83,64%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 322,00	3 965,68	91,76%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190,00	178,78	94,09%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00	437,20	58,29%
	Razem	86 757,00	85 087,45	98,08%
	Stan środków na koniec roku	1 701,79	14 994,86	881,12%
	Ogółem	88 458,79	100 082,31	113,14%

W dochodach własnych Przedszkola Publicznego w Sulikowie na dzień 31 grudnia 2008 roku wystąpiły należności w kwocie 99,87 zł (z tytułu opłaty stałej 60,00 zł, za wyżywienie 39,20 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 0,67 zł) i zobowiązania w kwocie 34,50 zł.

7.2. SZKOŁA PODSTAWOWA W STUDNISKACH DOLNYCH

Tabela 22. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH
W 2008 ROKU

Dział	Rozdz.	PAR.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
801	80148		Oświata i wychowanie				
			Stołówki szkolne				
			d o c h o d y				
		0830		Wpływy z usług	20 000,00	9 351,50	46,76%
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	7,88	-
				Razem	20 000,00	9 359,38	46,80%
				Stan środków na początek roku	5 152,55	5 152,55	100,00%
				Ogółem	25 152,55	14 511,93	57,70%
				w y d a t k i			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 668,46	83,36%
		4220		Zakup środków żywności	10 640,00	4 733,39	44,49%
		4260		Zakup energii	2 452,55	1 976,64	80,60%
		4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 016,16	97,87%
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	117,28	58,64%
				Razem	25 152,55	14 511,93	57,70%
				Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	-
				Ogółem	25 152,55	14 511,93	57,70%

W związku z systematycznie spadającą liczbą wydawanych posiłków decyzją dyrektora Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych z dniem 31 sierpnia 2008 roku została zlikwidowana kuchnia działająca przy stołówce szkolnej.

Od miesiąca września 2008 roku posiłki są dowożone z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.

7.3. ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SULIKOWIE

Tabela 23. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH
W 2008 ROKU

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
801	80148		Oświata i wychowanie				
			Stołówki szkolne				
			d o c h o d y				
		0830		Wpływy z usług	93 470,00	81 942,61	87,67%
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	5,24	-
				Razem	93 470,00	81 947,85	87,67%
				Stan środków na początek roku	5 225,48	5 225,48	100,00%
				Ogółem	98 695,48	87 173,33	88,33%
				w y d a t k i			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	650,27	70,07%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	147,00	103,04	70,10%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 206,00	70,10%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 103,00	2 202,66	24,20%
		4220		Zakup środków żywności	71 097,00	70 239,00	98,79%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 850,77	64,18%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	195,00	100,00%
				Razem	98 470,00	86 446,74	87,79%
				Stan środków na koniec roku	225,48	726,59	322,24%
				Ogółem	98 695,48	87 173,33	88,33%

Stołówka szkolna przygotowuje posiłki jednodaniowe dla uczniów i innych osób.

W dochodach własnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie na dzień 31 grudnia 2008 roku wystąpiły należności w kwocie 960,20 zł.

