

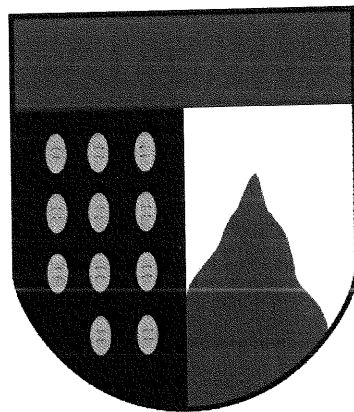
**Załącznik nr 1**

do zarządzenia Nr I.267.2013

Wójta Gminy Sulików

z dnia 25 marca 2013 roku

**SPRAWOZDANIE  
ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SULIKÓW  
ZA 2012 ROK**



## SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	3
2. Budżet gminy.....	7
3. Przychody .....	7
4. Rozchody .....	8
5. Zadłużenie .....	9
6. Dochody .....	10
6.1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych.....	11
6.2. Dochody własne z majątku gminy .....	13
6.3. Pozostałe dochody własne.....	14
6.4. Zaległości w dochodach własnych .....	16
6.5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	17
6.6. Środki na uzupełnienie dochodów gminy .....	18
6.7. Subwencje ogólne.....	18
6.8. Dotacje celowe .....	18
6.9. Struktura dochodów .....	20
7. Wydatki .....	21
7.1. Wydatki według działów .....	22
7.2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy .....	39
7.3. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	40
7.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy .....	41
7.5. Wydatki inwestycyjne .....	44
7.6. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego .....	46
8. Plan finansowy zakładu budżetowego.....	49

### Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	52
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	62
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .....	79
4. Wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.....	84
5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	86
6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	87

## 1. WSTĘP

Budżet Gminy Sulików na 2012 rok został przyjęty uchwałą budżetową Gminy Sulików na rok 2012 Nr XVI/114/11 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2011 roku. Uchwalone zostały **dochody** w wysokości **18.911.179,85 zł** i **wydatki** w wysokości **19.162.191,40 zł** oraz deficyt w wysokości **251.011,55 zł**.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr I.123.2012 z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2012 przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne:

1. Jednostki budżetowe:
  - 1) Urząd Gminy Sulików,
  - 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie,
  - 3) Przedszkole Publiczne w Sulikowie,
  - 4) Szkoła Podstawowa w Biernej,
  - 5) Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych,
  - 6) Szkoła Podstawowa w Sulikowie,
  - 7) Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie.
2. Zakłady budżetowe:
  - 1) Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.

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

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - ✓ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,
  - ✓ na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 1.500.000,00 zł.
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany kwot zaplanowanych na wydatki inwestycyjne z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

W budżecie na rok 2012 zabezpieczono również środki w wysokości 233.474,00 zł jako rezerwę, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 130.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 103.474,00 zł z przeznaczeniem na:
  - ✓ realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł,

- ✓ realizację zadań dotyczących wspierania rodziny i pieczy zastępczej w wysokości 53.474,00 zł.

W 2012 roku budżet Gminy Sulików uległ zmianie i według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

- <b>dochody</b> w wysokości	<b>20.238.741,52 zł</b>
- <b>wydatki</b> w wysokości	<b>21.293.520,13 zł</b>
- <b>deficyt</b> w wysokości	<b>1.054.778,61 zł</b>

Na zmianę budżetu miały wpływ zwiększenia **dochodów** o kwotę **1.327.561,67 zł** (7,02%) oraz zwiększenia **wydatków** o kwotę **2.131.328,73 zł** (11,12%).

<b>Zmiany dochodów</b> obejmują ogółem kwotę	<b>1.327.561,67 zł</b>
z tego:	
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	-120.754,00 zł
2) podatek dochodowy od osób prawnych	- 100.000,00 zł
3) podatek od nieruchomości	276.288,24 zł
4) podatek rolny	131.311,00 zł
5) podatek leśny	4.893,00 zł
6) podatek od środków transportowych	7.567,00 zł
7) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.500,00 zł
8) podatek od spadków i darowizn	6.000,00 zł
9) wpływy z opłaty skarbowej	2.500,00 zł
10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 225.993,00 zł
11) wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00 zł
12) podatek od czynności cywilnoprawnych	- 5.000,00 zł
13) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.176,00 zł
14) wpływy z różnych opłat	1.200,00 zł
15) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9.033,13 zł
16) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 100.000,00 zł
17) wpływy z usług	40.610,00 zł
18) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.020,00 zł
19) pozostałe odsetki	4.302,00 zł
20) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	88.450,00 zł
21) wpływy z różnych dochodów	118.621,15 zł

- 22) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 357.164,04 zł
- 23) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 610.569,99 zł
- 24) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 302.885,02 zł
- 25) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 65.432,67 zł
- 26) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20,00 zł
- 27) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.980,00 zł
- 28) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł 8.908,49 zł
- 29) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 28.469,00 zł
- 30) środki na uzupełnienie dochodów gminy 9.625,00 zł
- 31) subwencje ogólne z budżetu państwa -20.271,00 zł
- 32) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 837.946,24 zł
- 33) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4.807,00 zł
- 34) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy 754.058,52 zł
- Zmiany wydatków obejmują kwotę 2.131.328,73 zł**
- z tego:
- 1) wydatki bieżące 1.245.369,35 zł
- 2) wydatki majątkowe 885.959,38 zł

Zmiany dochodów i wydatków zostały dokonane na podstawie 8 uchwał i 30 zarządzeń:

Tabela 1. **WYKAZ ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW W 2012 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenia/Zmniejszenia (-)	
		Dochody	Wydatki
1.	Zarządzenie Nr I.127.2012 z dnia 19.01.2012 r.	-	-

2.	Zarządzenie Nr I.131.2012 z dnia 14.02.2012 r.	3 600,00	3 600,00
3.	Uchwała Nr XVIII/140/12 z dnia 29.02.2012 r.	45 981,65	85 577,65
4.	Zarządzenie Nr I.135.2012 z dnia 05.03.2012 r.	1 500,00	1 500,00
5.	Zarządzenie Nr I.139.2012 z dnia 15.03.2012 r.	4 041,00	4 041,00
6.	Uchwała Nr XX/152/12 z dnia 28.03.2012 r.	900 000,00	900 000,00
7.	Zarządzenie Nr I.144.2012 z dnia 30.03.2012 r.	-	-
8.	Zarządzenie Nr I.148.2012 z dnia 12.04.2012 r.	34 598,00	34 598,00
9.	Zarządzenie Nr I.151.2012 z dnia 20.04.2012 r.	227 059,05	227 059,05
10.	Uchwała Nr XXI/158/12 z dnia 27.04.2012 r.	- 81 031,00	221 320,10
11.	Zarządzenie Nr I.162.2012 z dnia 30.04.2012 r.	-	-
12.	Zarządzenie Nr I.165.2012 z dnia 15.05.2012 r.	-	-
13.	Zarządzenie Nr I.170.2012 z dnia 25.05.2012 r.	115 400,00	115 400,00
14.	Zarządzenie Nr I.175.2012 z dnia 14.06.2012 r.	50,00	50,00
15.	Uchwała Nr XXIII/180/12 z dnia 28.06.2012 r.	68 093,50	341 719,35
16.	Zarządzenie Nr I.182.2012 z dnia 29.06.2012 r.	22 700,00	22 700,00
17.	Zarządzenie Nr I.185.2012 z dnia 09.07.2012 r.	29 978,00	29 978,00
18.	Zarządzenie Nr I.187.2012 z dnia 18.07.2012 r.	75 387,11	75 387,11
19.	Zarządzenie Nr I.189.2012 z dnia 20.07.2012 r.	7 408,00	7 408,00
20.	Zarządzenie Nr I.198.2012 z dnia 06.08.2012 r.	11 100,00	11 100,00
21.	Zarządzenie Nr I.200.2012 z dnia 16.08.2012 r.	-	-
22.	Zarządzenie Nr I.201.2012 z dnia 17.08.2012 r.	-	-
23.	Zarządzenie Nr I.207.2012 z dnia 31.08.2012 r.	32 000,00	32 000,00
24.	Zarządzenie Nr I.212.2012 z dnia 20.09.2012 r.	- 10 213,00	- 10 213,00
25.	Uchwała Nr XXV/192/12 z dnia 27.09.2012 r.	- 197 271,10	90 923,01
26.	Zarządzenie Nr I.215.2012 z dnia 28.09.2012 r.	- 12 181,51	- 12 181,51
27.	Zarządzenie Nr I.220.2012 z dnia 22.10.2012 r.	78 761,16	78 761,16
28.	Zarządzenie Nr I.221.2012 z dnia 23.10.2012 r.	9 193,51	9 193,51
29.	Uchwała Nr XXVII/202/12 z dnia 30.10.2012 r.	- 151 160,01	- 151 160,01
30.	Zarządzenie Nr I.224.2012 z dnia 31.10.2012 r.	289 817,00	289 817,00
31.	Zarządzenie Nr I.233.2012 z dnia 26.11.2012 r.	- 162 434,00	- 162 434,00
32.	Uchwała Nr XXVIII/213/12 z dnia 29.11.2012 r.	108 910,57	8 910,57
33.	Zarządzenie Nr I.235.2012 z dnia 30.11.2012 r.	- 4 095,00	- 4 095,00
34.	Zarządzenie Nr I.236.2012 z dnia 10.12.2012 r.	- 44 759,00	- 44 759,00
35.	Zarządzenie Nr I.237.2012 z dnia 14.12.2012 r.	- 4 403,35	- 4 403,35
36.	Zarządzenie Nr I.238.2012 z dnia 21.12.2012 r.	-	-
37.	Uchwała Nr XXIX/225/12 z dnia 28.12.2012 r.	- 70 468,91	- 70 468,91
38.	Zarządzenie Nr I.241.2012 z dnia 31.12.2012 r.	-	-
<b>Razem</b>		<b>1 327 561,67</b>	<b>2 131 328,73</b>

## 2. BUDŻET GMINY

Tabela 2.

### BUDŻET GMINY SULIKÓW W 2012 ROKU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2012 r.	31.12.2012 r.		
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>18 911 179,85</b>	<b>20 238 741,52</b>	<b>19 976 258,75</b>	<b>98,70%</b>
	z tego:				
	~ dochody bieżące	16 727 581,85	18 234 224,24	18 130 329,64	99,43%
	~ dochody majątkowe	2 183 598,00	2 004 517,28	1 845 929,11	92,09%
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	292 102,00	192 102,00	148 750,41	77,43%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>19 162 191,40</b>	<b>21 293 520,13</b>	<b>20 728 905,23</b>	<b>97,35%</b>
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	16 499 212,00	17 744 581,35	17 321 802,29	97,62%
	~ wydatki majątkowe	2 662 979,40	3 548 938,78	3 407 102,94	96,00%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	2 662 979,40	3 482 938,78	3 341 102,94	95,93%
<b>III.</b>	<b>DEFICYT</b>	<b>- 251 011,55</b>	<b>-1 054 778,61</b>	<b>-752 646,48</b>	<b>71,36%</b>
<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 303 767,06</b>	<b>2 303 767,06</b>	<b>100,00%</b>
	z tego:				
	~ kredyty	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
	~ wolne środki	-	903 767,06	903 767,06	100,00%
<b>V.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 248 988,45</b>	<b>1 248 988,45</b>	<b>1 248 988,45</b>	<b>100,00%</b>
	z tego:				
	~ spłata pożyczek	296 488,45	296 488,45	296 488,45	100,00%
	~ spłata kredytów	612 500,00	612 500,00	612 500,00	100,00%
	~ wykup obligacji	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%

## 3. PRZYCHODY

Przychody w kwocie 2.303.767,06 zł pochodzą z

- 1) zaciągniętego kredytu KON/1218762 w Deutsche Bank PBC S.A. Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 903.767,06 zł.

#### 4. ROZCHODY

W 2012 roku zostały spłacone raty pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.248.988,45 zł, z tego:

- 1) VI rata kredytu 030/4/KK/I/2004 zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 312.500,00 zł,
- 2) IV rata pożyczki 15/OZ/JG/2008 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych” w kwocie 32.000,00 zł,
- 3) V 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,
- 4) pożyczka PROW313.11.00641.02 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” realizowanej w ramach działania 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w kwocie 264.488,45 zł.
- 5) wykupiono obligacje komunalne serii D wyemitowane na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na Bank DnB NORD Polska S.A.) na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w kwocie 125.000,00 zł,
- 6) wykupiono obligacje komunalne serii 10B wyemitowane na podstawie aneksu nr 1 do umowy emisji obligacji komunalnych z dnia 28 lipca 2006 roku zawartego w dniu 14 września 2010 roku z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone były na: wniesienie do spółki pod nazwą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, modernizację budynku Urzędu Gminy Sulików, uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice, rekultywację składowiska odpadów, adaptację świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 215.000,00 zł.

Została umorzona pożyczka 34/OW/JG/2007 zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „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 646.000,00 zł.

## 5. ZADŁUŻENIE

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Sulików na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 6.975.107,00 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 dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 625.000,00 zł z terminem spłaty do 30 czerwca 2014 roku,
- 2) kredyt 05/0321 zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 900.000,00 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 DnB NORD S.A. w Warszawie na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w kwocie 500.000,00 zł z terminem wykupu do 21 grudnia 2016 roku,
- 4) obligacje komunalne wyemitowane na podstawie aneksu nr 1 do umowy emisji obligacji komunalnych z dnia 28 lipca 2006 roku zawartej z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie na dofinansowanie zadań pod nazwami: „Wniesienie do spółki pod nazwą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym”, „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików”, „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice”, „Rekultywacja składowiska odpadów”, „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek – w kwocie 1.070.000,00 zł z terminem wykupu do 15 listopada 2017 roku,
- 5) kredyt KON/1119348 zaciągnięty w Deutsche Bank PBS S.A. Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.480.107,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku,
- 6) kredyt KON/1218762 zaciągnięty w Deutsche Bank PBS S.A. Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku.

## 6. DOCHODY

Dochody budżetu gminy w 2012 roku zrealizowano w wysokości **19.976.258,75 zł** na planowaną kwotę **20.238.741,52 zł**, co stanowi **98,70%** wykonania planu.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 18.130.329,64 zł, co stanowi 99,43% planu wynoszącego 18.234.224,24 zł a dochody majątkowe w kwocie 1.845.929,11 zł, co stanowi 92,09% planu wynoszącego 2.004.517,28 zł.

Dochody według poszczególnych źródeł kształtują się następująco:

Tabela 3. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2012 ROKU**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2012 r.	31.12.2012 r.		
<b>Dochody własne</b>	<b>10 023 846,85</b>	<b>10 217 104,86</b>	<b>10 127 957,11</b>	<b>99,13%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 018 692,00	2 897 938,00	2 817 502,00	97,22%
Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	50 000,00	81 052,21	162,10%
Podatek od nieruchomości	4 016 808,00	4 293 096,24	4 307 199,86	100,33%
Podatek rolny	990 814,85	1 122 125,85	1 135 959,96	101,23%
Podatek leśny	24 085,00	28 978,00	29 366,20	101,34%
Podatek od środków transportowych	59 085,00	66 652,00	66 621,30	99,95%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	6 500,00	5 910,98	90,94%
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	16 000,00	26 034,23	162,71%
Opłata produktowa	600,00	600,00	644,05	107,34%
Opłata skarbowa	15 000,00	17 500,00	17 637,10	100,78%
Opłata targowa	10 530,00	10 530,00	9 086,00	86,29%
Opłata eksploatacyjna	900 000,00	674 007,00	674 007,00	100,00%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500,00	13 500,00	13 076,82	96,87%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 781,00	55 781,00	65 046,61	116,61%
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	31 820,00	34 820,00	31 715,02	91,08%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	80 000,00	98 249,74	122,81%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 742,60	34,85%
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	14 176,00	13 480,23	95,09%

Różne opłaty	25 930,00	27 130,00	20 698,32	76,29%
Najem i dzierżawa	14 075,00	23 108,13	23 107,36	100,00%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	292 102,00	192 102,00	148 750,41	77,43%
Usługi	255 984,00	296 594,00	264 265,23	88,10%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	41 020,00	35 345,12	86,17%
Pozostałe odsetki	6 530,00	10 832,00	12 651,49	116,80%
Darowizny	-	88 450,00	88 450,00	100,00%
Różne dochody	1 510,00	120 131,15	122 605,25	102,06%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	10 020,00	8 127,02	81,11%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	-	1 980,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	8 908,49	0,00	0,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	9 625,00	9 625,00	100,00%
<b>Dotacje celowe</b>	<b>4 235 570,00</b>	<b>5 390 144,66</b>	<b>5 216 809,64</b>	<b>96,78%</b>
Zadania zlecone	1 706 614,00	2 251 751,32	2 219 864,25	98,58%
Zadania własne	2 528 956,00	3 138 393,34	2 996 945,39	95,49%
<b>Subwencje</b>	<b>4 651 763,00</b>	<b>4 631 492,00</b>	<b>4 631 492,00</b>	<b>100,00%</b>
Subwencja oświatowa	4 066 746,00	4 046 475,00	4 046 475,00	100,00%
Subwencja wyrównawcza	585 017,00	585 017,00	585 017,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>18 911 179,85</b>	<b>20 238 741,52</b>	<b>19 976 258,75</b>	<b>98,70%</b>

## 6.1. DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych zrealizowano w wysokości **6.467.478,05 zł**, co stanowi **100,95%** wykonania planu, z tego:

1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe:

- ✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5.910,98 zł
  - ✓ podatek od spadków i darowizn 26.034,23 zł
  - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 98.249,74 zł
- wnoszą 130.194,95 zł, co stanowi 127,02% zaplanowanych wpływów,

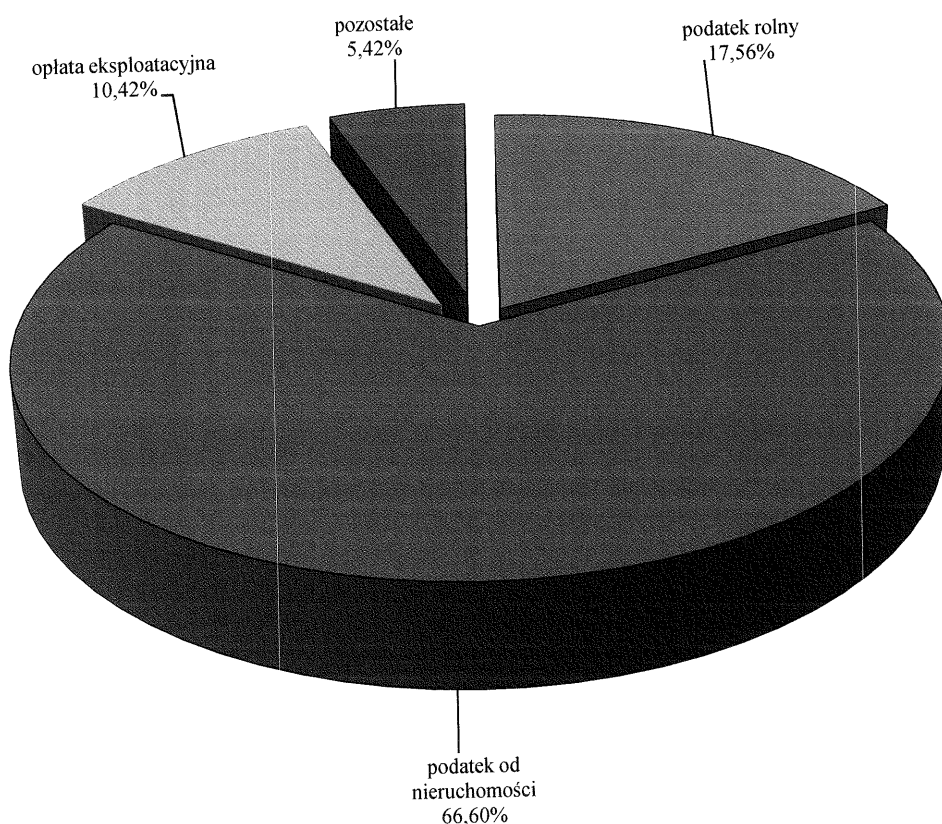
2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę:

- ✓ podatek od nieruchomości 4.307.199,86 zł

✓ podatek rolny	1.135.959,96 zł
✓ podatek leśny	29.366,20 zł
✓ podatek od środków transportowych	66.621,30 zł
✓ wpływy z opłaty produktowej	644,05 zł
✓ wpływy z opłaty skarbowej	17.637,10 zł
✓ wpływy z opłaty targowej	9.086,00 zł
✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	674.007,00 zł
✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.046,61 zł
✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	31.715,02 zł

wynoszą 6.337.283,10 zł, co stanowi 100,53 % zaplanowanych wpływów.

### STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2012 ROKU



W 2012 roku gmina udzieliła ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz odsetek na kwotę 289.001,23 zł z tego:

✓ obniżenie górnych stawek podatków	191.773,33 zł
-------------------------------------	---------------

✓ udzielone ulgi i zwolnienia	56.732,76 zł
✓ umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wydane w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa	40.495,14 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków dotyczą podatku rolnego w wysokości 163.374,79 zł i są następstwem uchwały Nr XIV/109/11 Rady Gminy Sulików z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych – kwota 28.398,54 zł i są następstwem uchwały Nr XIV/107/11 Rady Gminy Sulików z dnia 28 listopada 2011 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 56.732,76 zł i są następstwem uchwały Nr XLVII/361/10 Rady Gminy Sulików z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek stanowią kwotę ogółem 26.237,74 zł, z tego kwota 3.931,50 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 1.410,24 zł – podatku rolnego, oraz kwota 20.896,00 zł – odsetek.

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią ogółem kwotę 14.257,40 zł, z tego kwota 4.989,40 zł dotyczy podatku rolnego, kwota 9.014,00 zł – podatku od spadków i darowizn oraz kwota 254,00 zł – odsetek.

## 6.2. DOCHODY WŁASNE Z MAJĄTKU GMINY

**Dochody własne z majątku gminy** zrealizowano w wysokości **184.934,59 zł**, co stanowi **80,86%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.076,82 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	23.107,36 zł
3) wpływy ze sprzedaży nieruchomości	148.750,41 zł
✓ sprzedaż lokalu niemieszkalnego w Studniskach Dolnych nr 78	57.226,37 zł
✓ sprzedaż 7 lokali mieszkalnych (Bierna, Radzimów Górny – 6)	48.435,28 zł
✓ sprzedaż gruntów (Radzimów, Stary Zawidów, Sulików)	7.625,00 zł
✓ wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	33.862,85 zł
✓ wpływy z tytułu pierwszej wpłaty użytkowania wieczystego	1.600,91 zł

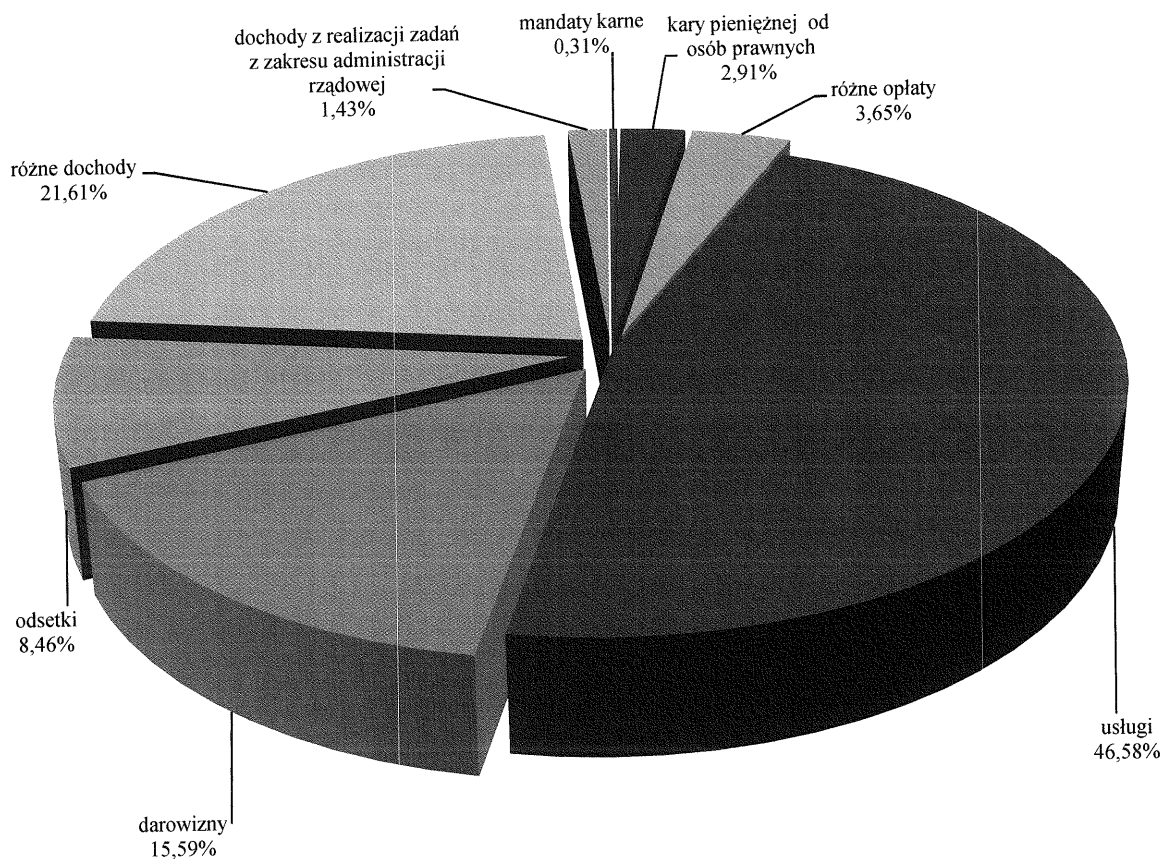
### 6.3. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Pozostałe dochody własne zrealizowano w wysokości **567.365,26 zł**, co stanowi **92,50%** wykonania planu rocznego, z tego:

1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.742,60 zł
✓ mandaty karne nałożone przez straż gminną	1.742,60 zł
2) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.480,23 zł
✓ wpływy z tytułu kary pieniężnej za zajęcie bez zezwolenia pasa drogowego drogi gminnej nr 109795 D, ulica Sportowa w miejscowości Sulików, w celu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w okresie od 26.09.2011 roku do 01.12.2011 roku o powierzchni 35 m <sup>2</sup>	13.374,31 zł
✓ wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy	105,92 zł
3) wpływy z różnych opłat	20.698,32 zł
✓ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.024,55 zł
✓ zwrot kosztów egzekucyjnych	7.468,77 zł
✓ opłata za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	205,00 zł
4) wpływy z usług	264.265,23 zł
✓ opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego	55.828,10 zł
✓ wpływy za zajęcia z rytmiki i języka angielskiego	7.284,00 zł
✓ wynajem sal lekcyjnych	4.520,00 zł
✓ wynajem stołówki	600,00 zł
✓ wynajem krzeseł	40,00 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	136.383,95 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w przedszkolu	55.042,85 zł
✓ usługi opiekuńcze	4.228,88 zł
✓ media dostarczone najemcom lokali komunalnych	337,45 zł
5) odsetki	47.996,61 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.345,12 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu majątku gminy	549,08 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu mandatów	73,58 zł
✓ odsetki pozostałe	12.028,83 zł
6) darowizny w postaci pieniężnej	88.450,00 zł
✓ darowizna od GEO I z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na remont infrastruktury drogowej	80.000,00 zł
✓ darowizna od GEO I z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wsparcie ochotniczych straży pożarnych	8.450,00 zł
7) wpływy z różnych dochodów	122.605,25 zł
✓ sprzedaż niewykorzystanego piasku i soli	51.354,26 zł

- ✓ zwrot kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży 3.814,23 zł
  - ✓ rozliczenia z lat ubiegłych 21.074,01 zł
    - zwrot nadpłaty za energię 3.586,22 zł
    - zwrot nadpłaty za usługi pocztowe 1,95 zł
    - zwrot wynagrodzenia przez pracowników 9.482,90 zł
    - zwrot opłaty sądowej sygn. akt IC.185/11 240,00 zł
    - zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 7.409,59 zł
    - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego 353,35 zł
  - ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji 1.649,59 zł
    - Ochotnicza Straż Pożarna Radzimów 65,93 zł
    - Ochotnicza Straż Pożarna Sulików 32,32 zł
    - Ochotnicza Straż Pożarna Miedziana 0,03 zł
    - Ochotnicza Straż Pożarna Mikułowa 1.539,14 zł
    - Ochotnicza Straż Pożarna Bierna 0,24 zł
    - Gminny Ośrodek Kultury Sulików 11,93 zł
  - ✓ wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych szczegółowymi przepisami prawa 1.646,15 zł
  - ✓ dofinansowanie projektu pod tytułem „Wiosną, latem, jesienią i zimą dbam o środowisko z moją rodziną” z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego 10.000,00 zł
  - ✓ dofinansowanie zakupu i montażu monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych 890,00 zł
  - ✓ odszkodowanie za uszkodzony sprzęt 466,00 zł
  - ✓ odszkodowanie za uszkodzenie budynku w wyniku działania wiatru huraganowego 4.124,57 zł
  - ✓ zwrot za równowartość wykonania odtworzenia nawierzchni dwóch łączników ulicy Zgorzeleckiej i Wojska Polskiego w miejscowości Sulików po robotach ziemnych związanych z budową sieci rozdzielczej NN i SN oraz oświetlenia drogowego 27.586,44 zł
- 8) dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.127,02 zł
- ✓ 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych oraz 20% kwoty zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym 8.113,07 zł
  - ✓ udostępnienie informacji publicznej 13,95 zł

## STRUKTURA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW WŁASNYCH ZA W 2012 ROKU



### 6.4. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH WŁASNYCH

Tabela 4. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH WŁASNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Wyszczególnienie	w złotych		
	Należności na 2012 r.	Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	Struktura zaległości
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>4 462 487,14</b>	<b>207 203,61</b>	<b>22,47%</b>
~ od osób prawnych	3 816 878,96	67 622,72	7,33%
~ od osób fizycznych	645 608,18	139 580,89	15,14%
<b>Podatek rolny</b>	<b>1 287 298,88</b>	<b>163 481,41</b>	<b>17,72%</b>
~ od osób prawnych	249 565,90	8 770,20	0,95%
~ od osób fizycznych	1 037 732,98	154 711,21	16,77%
<b>Podatek leśny</b>	<b>29 751,50</b>	<b>463,13</b>	<b>0,05%</b>
~ od osób prawnych	25 952,00	364,00	0,04%
~ od osób fizycznych	3 799,50	99,13	0,01%
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>125 719,38</b>	<b>56 979,28</b>	<b>6,18%</b>



~ od osób prawnych	14 237,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	111 482,38	56 979,28	6,18%
<b>Karta podatkowa</b>	<b>6 382,00</b>	<b>471,02</b>	<b>0,05%</b>
<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>32 674,00</b>	<b>25,77</b>	<b>0,00%</b>
<b>Użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>13 376,10</b>	<b>1 008,93</b>	<b>0,11%</b>
<b>Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>33 398,90</b>	<b>1 857,72</b>	<b>0,20%</b>
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>100 734,19</b>	<b>2 059,35</b>	<b>0,22%</b>
~ od osób prawnych	-14,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	100 748,19	2 059,35	0,22%
<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>	<b>6 982,60</b>	<b>5 240,00</b>	<b>0,57%</b>
<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych</b>	<b>14 175,92</b>	<b>695,69</b>	<b>0,08%</b>
<b>Różne opłaty</b>	<b>28 868,69</b>	<b>924,29</b>	<b>0,10%</b>
<b>Najem i dzierżawa</b>	<b>103 056,28</b>	<b>129,49</b>	<b>0,01%</b>
<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego</b>	<b>150 385,62</b>	<b>1 826,11</b>	<b>0,20%</b>
<b>Usługi</b>	<b>269 914,95</b>	<b>1 133,70</b>	<b>0,12%</b>
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>54 868,02</b>	<b>3 710,06</b>	<b>0,40%</b>
<b>Różne dochody</b>	<b>137 458,47</b>	<b>1 572,81</b>	<b>0,17%</b>
<b>Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>481 669,99</b>	<b>473 542,97</b>	<b>51,34%</b>
<b>Razem</b>	<b>7 258 953,81</b>	<b>922 325,34</b>	<b>100,00%</b>

Wysoką kwotę zaległości stanowią należne gminie dochody w wysokości 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% kwoty zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym.

## 6.5. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **2.898.554,21 zł**, stanowi to **98,32%** wykonania planu.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- ✓ 37,26% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 2.817.502,00 zł
- ✓ 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy 81.052,21 zł

## 6.6. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMINY

Środki na uzupełnienie dochodów gminy zrealizowano w wysokości **9.625,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania planu.

Powyższe środki zostały ustalone dla gminy z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł.

## 6.7. SUBWENCJE OGÓLNE

Subwencję ogólną z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **4.631.492,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania planu, z tego:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| ✓ część oświatowa   | 4.046.475,00 zł |
| ✓ część wyrównawcza | 585.017,00 zł   |

Subwencje są przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami co do terminów i kwot subwencji.

## 6.8. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **5.216.809,64 zł**, co stanowi **96,78%** wykonania planu, z tego:

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1) dotacje na zadania zlecone   | 2.219.864,25 zł |
| w tym:                          |                 |
| ✓ dotacje na zadania powierzone | 54.567,33 zł    |
| 2) dotacje na zadania własne    | 2.996.945,39 zł |

Otrzymane w 2012 roku dotacje celowe przeznaczone były na realizację zadań:

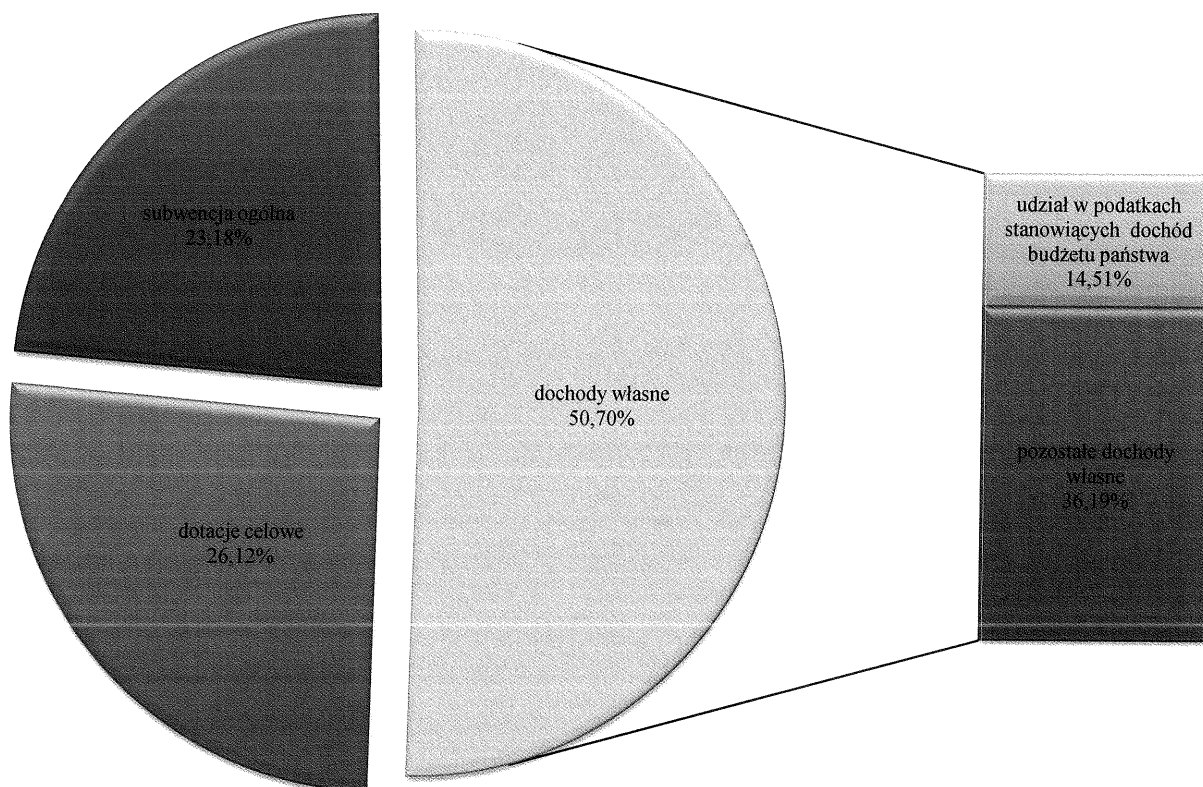
- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami   | 2.165.296,92 zł |
| ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminę   | 280.109,41 zł   |
| ✓ Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności  | 59.166,00 zł    |
| ✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców  | 1.046,00 zł     |
| ✓ organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sulików, w okręgu wyborczym nr 1, zarządzonych na dzień 22 kwietnia 2012 roku oraz w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonych na dzień 16 grudnia 2012 roku | 7.549,00 zł     |

✓ obrona narodowa	200,00 zł
✓ obrona cywilna	1.000,00 zł
✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.616.509,51 zł
✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.317,00 zł
✓ zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy, powodujących podtopienia gospodarstw domowych, które wystąpiły w lipcu 2012 roku	167.600,00 zł
✓ realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	19.800,00 zł
2) dotacja celowa na powierzone zadania	54.567,33 zł
✓ zimowe utrzymanie dróg na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Zgorzeleckim	54.567,33 zł
3) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2.996.945,39 zł
✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku	731.346,23 zł
✓ zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku	29.888,54 zł
✓ dofinansowanie realizacji drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”	9.179,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.441,00 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346.059,00 zł
✓ zasiłki stałe	120.028,53 zł
✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	109.500,00 zł
✓ dofinansowanie realizacji programu wieloletniego w „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	86.200,00 zł
✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	72.468,00 zł
✓ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna”	9.470,00 zł
✓ sfinansowanie wypłat jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne	9.000,00 zł
✓ dofinansowanie operacji pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” (refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku)	308.038,90 zł

- ✓ dofinansowanie zadania pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej – wyposażenie”  
28.469,00 zł
- ✓ dofinansowanie projektu pod nazwą „Każde dziecko potrafi... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkoły podstawowej”  
23.610,50 zł
- ✓ dofinansowanie projektu pod nazwą „Masz talent – mnoż szczęście” 45.674,64 zł
- ✓ dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau” 1.053.765,05 zł
- ✓ dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup i montaż monitoringu przeciwpowodziowego (systemu selektywnego alarmowania) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej” 4.807,00 zł

## 6.9. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

### STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2012 ROKU



## 7. WYDATKI

Na ogólny plan wydatków budżetowych 21.293.520,13 zł w 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości **20.728.905,23 zł**, co stanowi **97,35%** planu. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 17.321.802,29 zł (realizacja planu w 97,62%), a na wydatki majątkowe kwotę 3.407.102,94 zł (realizacja planu w 96,00%).

Tabela 5. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA  
W 2012 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>I.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 548 938,78</b>	<b>3 407 102,94</b>	<b>96,00%</b>
	w tym:			
1.	Wydatki inwestycyjne	3 482 938,78	3 341 102,94	95,93%
<b>II.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 744 581,35</b>	<b>17 321 802,29</b>	<b>97,05%</b>
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia (par. 401, 404, 410, 417)	6 462 720,01	6 458 212,99	99,93%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	434 578,70	433 896,28	99,84%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	513 347,33	513 347,33	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	748 251,00	748 245,33	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	591 264,00	591 260,85	100,00%
	~ Urząd Gminy Sulików	1 591 393,98	1 587 583,76	99,76%
	~ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	1 313 582,00	1 313 578,33	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Sulikowie	1 270 303,00	1 270 301,11	100,00%
2.	Pochodne (par. 411 i 412)	1 208 162,44	1 204 870,25	99,73%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	76 241,31	76 055,01	99,76%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	96 590,68	96 590,68	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	145 538,00	145 523,18	99,99%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	116 575,00	116 561,21	99,99%
	~ Urząd Gminy Sulików	275 684,45	272 611,54	98,89%
	~ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	251 176,00	251 173,10	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Sulikowie	246 357,00	246 355,53	100,00%
3.	Dotacje na zadania bieżące	645 684,69	644 105,38	99,76%
4.	Wydatki na obsługę długu	392 700,00	391 173,57	99,61%
5.	Pozostałe wydatki	9 035 314,21	8 623 440,10	95,44%
	<b>Razem</b>	<b>21 293 520,13</b>	<b>20 728 905,23</b>	<b>97,35%</b>

## 7.1. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Tabela 6. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2012 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	344 255,99	330 528,96	96,01%
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 400,00	157 629,67	89,36%
Transport i łączność	1 200 004,47	1 161 552,65	96,80%
Gospodarka mieszkaniowa	1 125 161,00	1 104 466,09	98,16%
Działalność usługowa	20 167,00	10 166,57	50,41%
Administracja publiczna	2 457 280,95	2 417 212,41	98,37%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 595,00	8 595,00	100,00%
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 795,00	282 459,32	92,07%
Obsługa długu publicznego	392 700,00	391 173,57	99,61%
Różne rozliczenia	67 474,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	7 235 314,15	7 071 614,89	97,74%
Ochrona zdrowia	56 000,00	56 000,00	100,00%
Pomoc społeczna	3 190 342,60	3 162 296,38	99,12%
Edukacyjna opieka wychowawcza	229 439,00	192 708,23	83,99%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 924,69	2 971 809,54	96,80%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 917,28	1 281 895,15	100,00%
Kultura fizyczna i sport	131 549,00	128 596,80	97,76%
<b>Razem</b>	<b>21 293 520,13</b>	<b>20 728 905,23</b>	<b>97,35%</b>

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **330.528,96 zł**, co stanowi **96,01% planu**, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20.446,06 zł
- 2) 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 280.109,41 zł
- 3) wykonanie konserwacji gruntowej rowu melioracyjnego nr R-C w miejscowości Sulików, Mała Wieś Dolna od rzeki Czerwona Woda do zrzutu z oczyszczalni ścieków na długości 330 m 14.973,49 zł

- 4) dotacja na dofinansowanie konserwacji ciekłu Czerwona Woda na długości 7.840 mb w miejscowościach: Radzimów, Bierna i Miedziana 15.000,00 zł

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

Wydatkowano kwotę **157.629,67 zł**, co stanowi **89,36%** planu, z przeznaczeniem na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.

#### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **1.161.552,65 zł**, co stanowi **96,80%** planu, z przeznaczeniem na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) utrzymanie dróg w zimie  | 102.837,82 zł |
| ✓ drogi publiczne powiatowe   | 54.520,33 zł  |
| ✓ drogi publiczne gminne  | 8.725,94 zł   |
| ✓ drogi wewnętrzne  | 39.591,55 zł  |
| 2) wykonanie barier energochłonnych typu SP-05 o wysokości 0,70 m na drodze gminnej nr 109796 D, działka nr 27 w Starym Zawidowie, na odcinku 30 mb | 14.893,27 zł  |
| 3) kruszywo bazaltowe na utwardzenie dróg wewnętrznych  | 42.635,52 zł  |
| ✓ Miedziana działki nr: 33, 116, 146 i 198  | 5.862,26 zł   |
| ✓ Mała Wieś Górna działka nr 83   | 2.541,56 zł   |
| ✓ Radzimów Górny działki nr: 699/2 i 704  | 1.988,79 zł   |
| ✓ Radzimów Dolny działki nr: 65, 393, 394, 457 i 762/6  | 7.254,59 zł   |
| ✓ Bierna działki nr: 231 i 265  | 3.690,72 zł   |
| ✓ Skrzydlice działka nr 53  | 3.686,44 zł   |
| ✓ Studniska Dolne działki nr: 336, 360, 383, 490 i 524  | 1.757,65 zł   |
| ✓ Studniska Górne działka nr 218  | 1.323,97 zł   |
| ✓ Stary Zawidów działki nr: 5, 8, 158, 209/2 i 246  | 5.294,53 zł   |
| ✓ Sulików działki nr: 26, 311, 321, 329/2, 755 i 757  | 5.810,22 zł   |
| ✓ Wielichów działki nr: 50 i 51   | 2.153,44 zł   |
| ✓ Wrociszów Dolny działka nr 156  | 1.271,35 zł   |
| 4) transport kruszywa bazaltowego na drogi gminne i wewnętrzne  | 10.579,15 zł  |
| 5) koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych  | 7.306,94 zł   |
| 6) uporządkowanie pobocza drogi wewnętrznej, działka nr 163 w Mikułowej   | 350,00 zł     |
| 7) uporządkowanie pobocza drogi gminnej nr 109796 D w Starym Zawidowie  | 350,00 zł     |
| 8) wpusty uliczne bezkołnierzowe, uchylne   | 2.300,10 zł   |
| 9) remont drogi wewnętrznej, działka nr 83 w Małej Wsi Górnej, polegający na transporcie, rozścieleniu i zagęszczeniu mieszanką bazaltową           | 1.999,98 zł   |
| 10) remont chodników na ulicy krótkiej w Sulikowie  | 16.009,33 zł  |
| 11) remont drogi wewnętrznej, działka nr 65 w Radzimowie Dolnym, polegający na transporcie, rozścieleniu i zagęszczeniu mieszanką bazaltową         | 900,00 zł     |

- 12) remont drogi wewnętrznej, działka nr 394 w Radzimowie Dolnym, polegający na transporcie, rozścieleniu i zagęszczeniu mieszanką bazaltową 1.298,88 zł
- 13) remont drogi wewnętrznej, działki nr: 26, 755 i 757 w Sulikowie, polegający na transporcie, rozścieleniu i zagęszczeniu mieszanką bazaltową 1.199,25 zł
- 14) remont drogi wewnętrznej, działki nr: 311, 321 i 329/2 w Sulikowie ulica Górna, polegający na transporcie, rozścieleniu mieszanki bazaltowej 1.200,00 zł
- 15) remont drogi wewnętrznej, działka nr 231 w Biernej, polegający na korytowaniu drogi, transporcie, rozścieleniu i zagęszczeniu mieszanki bazaltowej 2.400,00 zł
- 16) remont drogi wewnętrznej, działka nr 265 w Biernej, polegający na transporcie, rozścieleniu i zagęszczeniu mieszanką bazaltową 1.800,00 zł
- 17) remont drogi wewnętrznej, działki nr: 699/2 i 704 w Radzimowie, polegający na transporcie, rozścieleniu i zagęszczeniu mieszanką bazaltową 3.100,01 zł
- 18) remont drogi wewnętrznej, działka nr 146 w Miedzianej, polegający na transporcie, rozścieleniu i zagęszczeniu mieszanką bazaltową 1.500,00 zł
- 19) remont drogi wewnętrznej, działka nr 8 w Starym Zawidowie, polegający na uzupełnieniu ubytków w drodze 800,00 zł
- 20) remont drogi wewnętrznej, działka nr 163 w Mikułowej i działka nr 83 w Małej Wsi Górnej, polegający na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni bitumicznej oraz utwardzenie warstwą bitumiczną 8.267,57 zł
- 21) remont drogi wewnętrznej, działki nr: 50 i 51 w Wielichowie, polegający na wyrównaniu terenu, transporcie, rozścieleniu i zagęszczeniu mieszanką bazaltową 2.800,00 zł
- 22) przebudowa przepustu na drodze wewnętrznej działka nr 83 w Małej Wsi Górnej 5.043,00 zł
- 23) wykonanie i montaż znaków na drogach wewnętrznych w Ksawerowie, Starym Zawidowie oraz Sulikowie 3.500,00 zł
- 24) zabudowa, zasypianie wyrwy na rowie R-H oraz konserwacja rowu na długości 30 mb, działka nr 287 w Starym Zawidowie 3.600,00 zł
- 25) odsunięcie o około 1 m od pasa drogi, tablicy informacyjnej Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, ustawionej na drodze wewnętrznej, działka nr 189 w Sulikowie 50,00 zł
- 26) korytowanie odcinka drogi wewnętrznej oraz transport mieszanki bazaltowej, działka nr 156 we Wrociszowie Dolnym 1.183,20 zł
- 27) zakup szyby hartowanej do wiaty przystankowej wraz z uszczelkami oraz transportem 509,16 zł
- 28) zakup materiałów niezbędnych do odnowienia wiat przystankowych 1.234,90 zł
- 29) remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej, działka nr 5 w Starym Zawidowie 57.851,12 zł
- 30) remont mostu w Biernej (zjazd z drogi wewnętrznej, działka nr 418 do posesji nr 109) 56.583,98 zł
- 31) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sulikowie” 75.336,26 zł



- |  |               |
|--|---------------|
| 32) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych działki nr: 625 i 643 w Sulikowie (łączniki ulicy Zgorzeleckiej i Wojska Polskiego)”    | 62.903,32 zł  |
| 33) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr 104 w Miedzianej w km 0+000 - 0+643”  | 288.235,99 zł |
| 34) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr 475 w km 0+000-0+045 i działka nr 479 w km 0+000-0+435 w Radzimowie Dolnym” | 197.259,30 zł |
| 35) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr 293 w Miedzianej w km 0+000 - 0+265”  | 105.549,21 zł |
| 36) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa drogi gminnej nr 109797 D Radzimów Górny – Bierna w km 0+335 - 0+400”                                       | 78.185,39 zł  |

### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **1.104.466,09 zł**, co stanowi **98,16%** planu, z przeznaczeniem na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami   | 1.104.466,09 zł |
| ✓ energia elektryczna   | 153,66 zł       |
| ✓ wyrisy i wypisy z rejestru gruntów  | 2.786,40 zł     |
| ✓ ogłoszenia prasowe  | 1.697,40 zł     |
| ✓ usługi notarialne   | 255,84 zł       |
| ✓ usługi geodezyjne   | 5.018,40 zł     |
| ✓ operaty szacunkowe  | 6.355,33 zł     |
| ✓ opłaty na fundusz remontowy oraz koszty administrowania   | 317,00 zł       |
| ✓ kopie map ewidencyjnych dla wszystkich obrębów geodezyjnych Gminy Sulików   | 473,76 zł       |
| ✓ podatek od nieruchomości  | 1.030.191,00 zł |
| ✓ podatek leśny   | 184,00 zł       |
| ✓ wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych o obrębie Sulików w granicach działek 7/23, 598, 236/2, 740, 537, 455, 395/2, 56, 674/4, 675/5, 675/7, 675/9, 675/8, 674/12, 673/6, 671/4 i 670   | 28.548,16 zł    |
| ✓ remont lokalu socjalnego w Starym Zawidowie   | 11.340,63 zł    |
| ✓ wynagrodzenie za bezumowne użytkowanie nieruchomości działki nr 303/1, obręb Sulików o powierzchni 0,0086 ha oraz działki nr 300/10, obręb Sulików o powierzchni 0,0019 ha (3.997,00 zł) oraz wynagrodzenie za szkody spowodowane wycięciem drzew świerkowych (594,09 zł) | 4.591,09 zł     |
| ✓ koszty postępowania sądowego  | 1.012,43 zł     |
| ✓ odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego  | 4.613,75 zł     |
| ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup działek nr: 300/10 i 303/1 w Sulikowie”   | 6.927,24 zł     |

### Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **10.166,57 zł**, co stanowi **50,41%** planu, z przeznaczeniem na zmiany studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe, wykonanie dokumentacji.

## Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **2.417.212,41 zł**, co stanowi **98,37%** planu, z przeznaczeniem na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                      | 59.166,00 zł    |
| ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46.382,00 zł    |
| ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3.953,00 zł     |
| ✓ składki na ubezpieczenia społeczne   | 7.597,00 zł     |
| ✓ składki na Fundusz Pracy   | 1.234,00 zł     |
| 2) działalność rady gminy  | 84.403,86 zł    |
| ✓ diety radnych za udział w sesjach i komisjach, diety przewodniczącego rady gminy   | 80.897,66 zł    |
| ✓ artykuły spożywcze   | 2.271,25 zł     |
| ✓ książki  | 136,00 zł       |
| ✓ pozostałe wydatki (baterie, artykuły biurowe)  | 1.062,95 zł     |
| ✓ wykonanie pieczętek  | 36,00 zł        |
| 3) działalność Urzędu Gminy Sulików  | 2.186.740,78 zł |
| ✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  | 9.831,40 zł     |
| ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.258.541,44 zł |
| ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 86.040,67 zł    |
| ✓ składki na ubezpieczenia społeczne   | 213.926,43 zł   |
| ✓ składki na Fundusz Pracy   | 26.230,90 zł    |
| ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 17.312,00 zł    |
| ✓ wynagrodzenia bezosobowe   | 9.860,20 zł     |
| ✓ wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne   | 25.154,06 zł    |
| ✓ prasa i książki  | 7.175,10 zł     |
| ✓ materiały biurowe  | 43.493,66 zł    |
| ✓ paliwo oraz gaz do samochodów służbowych   | 14.892,90 zł    |
| ✓ środki czystości   | 5.205,79 zł     |
| ✓ materiały różne (artykuły spożywcze, baterie, wiązanka pogrzebowa, śruby, kątowniki, gobelin, materiały do bieżących remontów, itp.) | 9.736,04 zł     |
| ✓ wydatki poniesione na samochód służbowy (środki czystości, żarówki, części zamienne, zamiana kół, itp.)                              | 8.059,96 zł     |
| ✓ wyposażenie (wycieraczki, zasilacz UPS, kalkulatory, drogomierz, kosiarka elektryczna, kamery, telefony, itp.)                       | 14.921,51 zł    |
| ✓ energia elektryczna  | 23.717,35 zł    |

✓ woda	1.162,99 zł
✓ gaz opałowy	37.043,91 zł
✓ usługi zdrowotne	750,00 zł
✓ badanie kotła centralnego ogrzewania	620,00 zł
✓ wymiana armatury gazowej oraz termopary	1.377,60 zł
✓ usługi pocztowe	26.733,00 zł
✓ wywóz nieczystości	4.314,48 zł
✓ dostęp do wydania e-Dziennika Gazeta Prawna	698,00 zł
✓ wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu budynku Urzędu Gminy Sulików	6.765,00 zł
✓ remont korytarzy w budynku Urzędu Gminy Sulików	110.392,50 zł
✓ ustalenie wielkości gruntu zajmującego drogi wewnętrzne usytuowane na terenie stacji elektroenergetycznej w Mikułowej dotyczy materiału dowodowego w sprawie założonego wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2004 – 2006 zgodnie z zaleceniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze (decyzja SKO/41/P-156/2011)	2.500,00 zł
✓ abonament roczny biuletynu informacji publicznej	2.460,00 zł
✓ opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z planami ewakuacyjnymi, oznakowaniem oraz doposażeniem w znaki i sprzęt przeciwpożarowy	3.000,01 zł
✓ wykonanie opinii dotyczącej wysokości kar umownych wynikających z realizacji umowy nr 2/RG/342-BHS/2006 z dnia 5 maja 2006 roku zawartej pomiędzy Gminą Sulików i MAXI-STAR Konstruktor dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”	7.380,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	7.820,67 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	9.597,27 zł
✓ usługi internetowe	2.236,61 zł
✓ usługi różne (usługi kurierskie, koszty pakowania i wysyłek książek, czyszczenie dywanu, itp.)	3.867,05 zł
✓ przeprowadzenie auditu wraz z roczną opłatą	3.936,00 zł
✓ usługi bankowe	6.366,00 zł
✓ dzierżawa pojemników na gaz	2.656,80 zł
✓ usługi prawnicze	47.355,00 zł
✓ przeglądy techniczne kserokopiarki	1.626,80 zł
✓ usługi serwisowe programów komputerowych i usługi informatyczne	35.975,46 zł
✓ inkaso opłaty targowej	4.702,50 zł
✓ opłaty komornicze	2.283,15 zł
✓ szkolenia pracowników	20.451,15 zł
✓ podróże służbowe krajowe	7.072,96 zł
✓ podróże służbowe zagraniczne	411,33 zł

✓ zwrot kosztów podróży krajowych dla osób niebędących pracownikami Urzędu Gminy Sulików	90,27 zł
✓ ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	5.764,96 zł
✓ ubezpieczenie majątku	4.140,06 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.019,59 zł
✓ różne opłaty i składki	240,00 zł
✓ opłata za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Legnicy sygn. akt VI GC 148/11	830,25 zł
4) promocja gminy	40.576,04 zł
✓ artykuły w prasie	10.286,00 zł
✓ wiazanki okolicznościowe, puchary wraz z transportem, karta pamięci, karton ozdobny, okładki, itp.	4.666,32 zł
✓ druk biuletynu informacyjnego	6.088,50 zł
✓ wydanie kalendarzy na rok 2013	2.829,00 zł
✓ strona promocyjna w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska	307,50 zł
✓ publikacja materiału promującego Gminę Sulików w Atlasie Miast – historyczne Górne Łużyce	1.966,29 zł
✓ wykonanie plakatów oraz promocja Gminy Sulików podczas imprezy sportowej pod nazwą „II Wielkanocny Bieg dla Jaj”	663,00 zł
✓ przygotowanie i wydanie folderu informacyjnego, mapy topograficznej oraz roll up promujących walory i zasoby Gminy Sulików w ramach małych projektów: działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013	13.769,43 zł
5) pozostała działalność	46.325,73 zł
✓ diety sołtysów	17.507,00 zł
✓ artykuły biurowe dla sołtysów	65,93 zł
✓ zakup trzech tablic informacyjnych i umieszczenie ich na terenie sołectwa Mała Wieś Dolna oraz zakup dwóch tablic z napisem Mała Wieś Dolna i umieszczenie ich na wiatach przystankowych	3.076,00 zł
✓ zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Wilka Bory	500,00 zł
✓ składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	8.095,00 zł
✓ składka na rzecz Stowarzyszenie Gmin Polski „Euroregion Nysa”	5.990,00 zł
✓ składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1.100,00 zł
✓ składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł
✓ składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	1.230,00 zł
✓ składka na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych	3.761,80 zł

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

Wydatkowano kwotę **8.595,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu, z przeznaczeniem na:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców   | 1.046,00 zł |
| ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników   | 890,00 zł   |
| ✓ składki na ubezpieczenia społeczne  | 134,00 zł   |
| ✓ składki na Fundusz Pracy  | 22,00 zł    |
| 2) organizację, przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sulików, w okręgu wyborczym nr 1, zarządzonych na dzień 22 kwietnia 2012 roku | 4.041,00 zł |
| 3) organizację, przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sulików, w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonych na dzień 16 grudnia 2012 roku  | 3.508,00 zł |

### Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

### Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **282.459,32 zł**, co stanowi **92,07%** planu, z przeznaczeniem na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) dotację dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików  | 115.677,69 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej  | 25.373,99 zł  |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej   | 21.500,00 zł  |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych  | 59.000,00 zł  |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie  | 9.803,70 zł   |
| 2) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę członkom ochotniczych straży pożarnych z Gminy Sulików | 27.815,28 zł  |
| 3) zwrot wydatków poniesionych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mikułowej   | 1.265,43 zł   |
| 4) zakup wody do celów przeciwpożarowych  | 1.147,10 zł   |
| 5) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików   | 2.950,00 zł   |
| 6) wsparcie dla policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej   | 1.500,00 zł   |
| 7) obrona cywilna   | 1.000,00 zł   |
| 8) straż gminna   | 126.352,75 zł |
| ✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy   | 786,97 zł     |
| ✓ ekwiwalent za pranie  | 4.910,29 zł   |
| ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78.943,02 zł  |
| ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6.493,76 zł   |
| ✓ składki na ubezpieczenie społeczne  | 14.700,36 zł  |
| ✓ składki na Fundusz Pracy  | 2.178,14 zł   |

✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.346,00 zł
✓ wydatki na samochód służbowy (paliwo, żarówki, płyny, opony, ubezpieczenie, wycieraczki, itp.)	10.230,39 zł
✓ pozostałe zakupy (materiały biurowe, itp.)	577,88 zł
✓ wyposażenie (czajnik)	64,99 zł
✓ haftowana odznaka na mundur, naszywki wraz z transportem	325,95 zł
✓ usługi pocztowe	821,12 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1.567,29 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	90,30 zł
✓ podróże służbowe krajowe	34,50 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł
9) opłaty z tytułu systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS	4.751,07 zł

### Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **391.173,57 zł**, co stanowi **99,61%** planu, z przeznaczeniem na:

1) odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	263,88 zł
2) odsetki 36.885,23 zł i prowizja 300,00 zł od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze	37.185,23 zł
3) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział we Wrocławiu	58.820,57 zł
4) odsetki od kredytu obrotowego w Łużyckim Banku Spółdzielczym	5.200,06 zł
5) odsetki 166.089,70 zł i prowizja 7.000,00 zł od zaciągniętego kredytu w Deutsche Bank PBC S.A.	173.089,70 zł
6) odsetki 114.884,17 zł i prowizja 1.729,96 zł od wyemitowanych obligacji komunalnych przez DnB NORD S.A. (Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie)	116.614,13 zł

### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **7.071.614,89 zł**, co stanowi **97,74%** planu, z przeznaczeniem na:

1) działalność Szkoły Podstawowej w Biernej, Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych i Szkoły Podstawowej w Sulikowie	3.445.750,10 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	161.067,16 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	2.221.078,46 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	164.572,92 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	412.820,63 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	52.870,48 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	8.120,00 zł

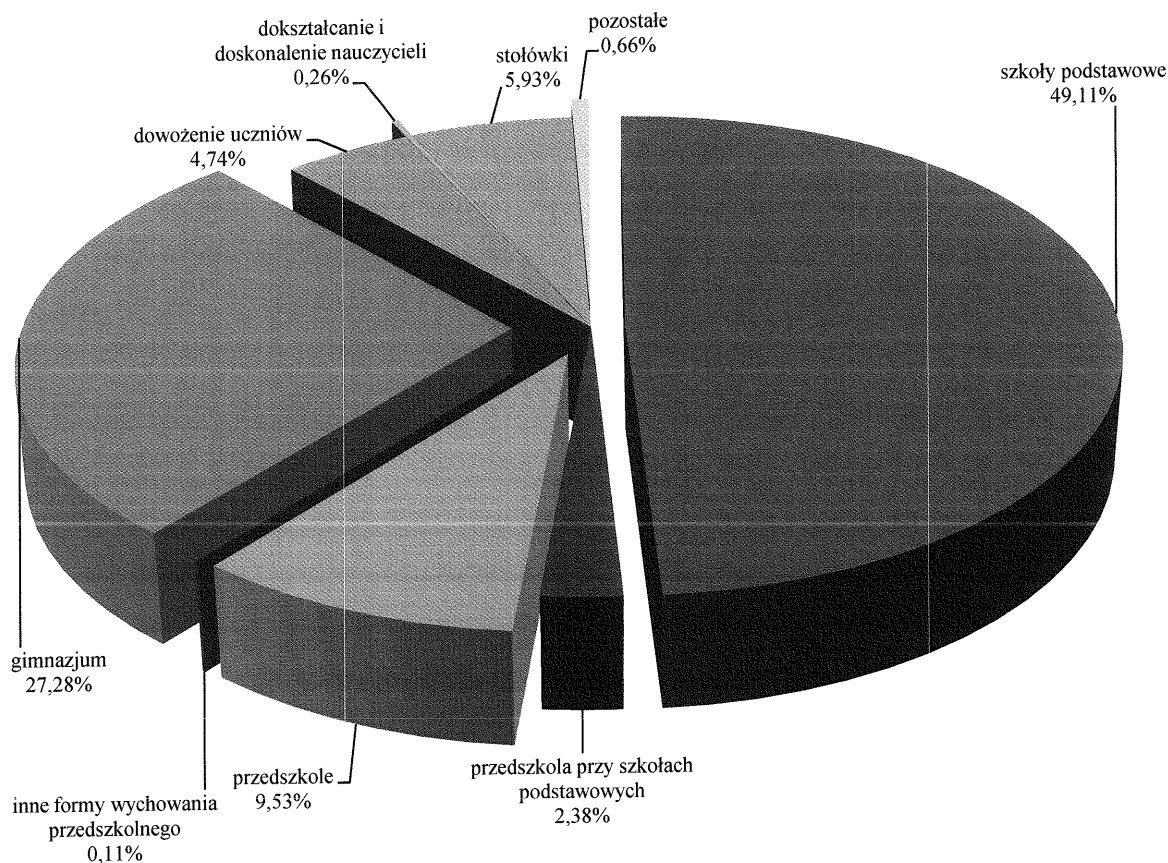
✓ zakup materiałów i wyposażenia	123.604,56 zł
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.916,90 zł
✓ energia	31.187,25 zł
✓ usługi remontowe	8.966,00 zł
✓ usługi zdrowotne	1.801,50 zł
✓ usługi pozostałe	44.021,08 zł
✓ usługi internetowe	1.352,52 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	7.031,14 zł
✓ podróże służbowe krajowe	7.329,09 zł
✓ różne opłaty i składki	8.227,59 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167.409,82 zł
✓ szkolenia pracowników	3.084,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup zestawu <i>Maluch</i> na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Biernej”	10.289,00 zł
2) realizacja projektu „Każde dziecko potrafi... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej”	27.353,35 zł
3) działalność oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biernej i w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych	168.514,51 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	10.561,25 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	114.074,21 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.254,29 zł
✓ składki na ubezpieczenie społeczne	21.751,57 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	3.181,64 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	3.080,00 zł
✓ usługi zdrowotne	60,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.551,55 zł
4) dotacja za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych	7.296,00 zł
5) działalność Przedszkola Publicznego w Sulikowie	666.734,57 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	23.008,91 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	426.418,78 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.941,75 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	77.892,88 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	10.265,67 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	6.222,20 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	31.141,47 zł
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.256,68 zł
✓ energia	4.345,55 zł

✓ usługi remontowe	6.120,00 zł
✓ usługi zdrowotne	380,09 zł
✓ usługi pozostałe	13.631,45 zł
✓ usługi internetowe	785,28 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.291,69 zł
✓ podróże służbowe krajowe	840,22 zł
✓ różne opłaty i składki	1.337,58 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.744,37 zł
✓ szkolenia pracowników	1.110,00 zł
6) dotacja za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych	8.026,59 zł
7) działalność Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie	1.928.759,40 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	73.809,04 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.173.692,38 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.215,52 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	215.409,74 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	26.113,92 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	12.308,57 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	161.339,00 zł
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.009,12 zł
✓ energia	30.937,86 zł
✓ usługi zdrowotne	1.796,50 zł
✓ usługi pozostałe	48.032,31 zł
✓ usługi internetowe	370,73 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	674,81 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.590,64 zł
✓ podróże służbowe krajowe	7.035,50 zł
✓ różne opłaty i składki	10.093,76 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.495,00 zł
✓ szkolenia pracowników	1.835,00 zł
8) dowożenie uczniów do szkół	334.987,06 zł
✓ bilety miesięczne uczniów	640,84 zł
✓ zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkół lub ośrodków	6.236,03 zł
✓ usługi przewozowe	300.737,22 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi opiekunów dzieci	27.372,97 zł
9) doszkalać i doskonalenie nauczycieli	18.609,43 zł
✓ podróże służbowe krajowe	1.916,43 zł
✓ szkolenia pracowników	7.494,00 zł



✓ pozostałe wydatki	9.199,00 zł
10) działalność stołówek w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie i Publicznym Gminnym Gimnazjum w Sulikowie	418.970,84 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.470,17 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	127.411,51 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.905,18 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	21.960,75 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	2.120,77 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	54,43 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	31.221,34 zł
✓ zakup środków żywności	169.411,74 zł
✓ energia	30.771,11 zł
✓ usługi zdrowotne	40,00 zł
✓ zakup usług pozostałych	20.595,59 zł
✓ usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48,80 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.929,45 zł
✓ szkolenia pracowników	30,00 zł
11) pozostała działalność	46.613,04 zł
✓ realizacja projektu „Masz talent – mnoż szczęście”	46.613,04 zł

### STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W 2012 ROKU



## Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **56.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) zwalczanie narkomanii          | 5.000,00 zł  |
| 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi | 51.000,00 zł |

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **3.162.296,38 zł**, co stanowi **99,12%** planu, z przeznaczeniem na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) domy pomocy społecznej  | 28.706,30 zł    |
| 2) rodziny zastępcze   | 3.292,02 zł     |
| 3) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 2.000,00 zł     |
| 4) wspieranie rodziny  | 18.806,00 zł    |
| 5) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1.616.509,51 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00 zł       |
| ✓ świadczenia społeczne  | 1.568.016,65 zł |
| – świadczenia rodzinne   | 1.229.764,50 zł |
| (zasiłki rodzinne 387.261,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych 276.948,21 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 65.000,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne 212.823,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne 246.289,60 zł oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 41.442,69 zł) |                 |
| – świadczenia z funduszu alimentacyjnego   | 338.252,15 zł   |
| ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29.842,00 zł    |
| ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2.011,00 zł     |
| ✓ składki na ubezpieczenia społeczne   | 5.681,12 zł     |
| ✓ składki na Fundusz Pracy   | 300,23 zł       |
| ✓ zakup materiałów i wyposażenia   | 2.308,12 zł     |
| ✓ zakup usług pozostałych  | 5.838,77 zł     |
| ✓ podróże służbowe krajowe   | 264,22 zł       |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.094,00 zł     |
| ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 113,40 zł       |
| ✓ szkolenia pracowników  | 840,00 zł       |
| 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  | 24.176,85 zł    |
| 7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  | 423.059,00 zł   |
| ✓ zasiłki celowe i w naturze   | 77.000,00 zł    |
| ✓ zasiłki okresowe   | 346.059,00 zł   |

8) dodatki mieszkaniowe	21.275,73 zł
9) zasiłki stałe	150.035,67 zł
10) ośrodki pomocy społecznej	493.727,07 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.728,23 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	334.240,00 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.271,36 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	58.647,08 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	5.135,80 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	5.249,62 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	12.625,24 zł
✓ energia	8.385,13 zł
✓ zakup usług zdrowotnych	350,00 zł
✓ zakup usług pozostałych	13.891,28 zł
✓ usługi internetowe	795,46 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.556,68 zł
✓ czynsz za lokale	5.909,52 zł
✓ podróże służbowe krajowe	5.015,20 zł
✓ różne opłaty i składki	902,94 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.121,56 zł
✓ podatek od nieruchomości	1.443,97 zł
✓ szkolenia pracowników	1.458,00 zł
11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.277,46 zł
12) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170.608,60 zł
✓ zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy, powodujących podtopienia gospodarstw domowych, które wystąpiły w lipcu 2012 roku	167.600,00 zł
✓ weryfikacja wniosków na remont i odbudowę budynków uszkodzonych w wyniku ulewnych deszczy, które wystąpiły w lipcu 2012 roku	2.000,00 zł
✓ wycena budynku mieszkalnego uszkodzonego w wyniku ulewnych deszczy, które wystąpiły w lipcu 2012 roku	1.008,60 zł
13) pozostała działalność	192.822,17 zł
✓ dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	19.800,00 zł
✓ dożywianie w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	173.022,17 zł

## Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **192.708,23 zł**, co stanowi **83,99%** planu z przeznaczeniem na:

1) świetlice szkolne	80.263,23 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	4.216,91 zł

✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	54.466,77 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.995,98 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	10.414,24 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	1.401,41 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	135,32 zł
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.147,82 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.484,78 zł
2) pomoc materialna dla uczniów	112.445,00 zł
✓ o charakterze socjalnym	90.585,00 zł
✓ za osiągnięcia w nauce i sporcie	3.390,00 zł
✓ zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna”	9.470,00 zł
✓ jednorazowe zasiłki losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne	9.000,00 zł

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **2.971.809,54 zł**, co stanowi **96,80%** planu, z przeznaczeniem na:

1) opłaty za korzystanie ze środowiska	21.293,00 zł
2) naprawa uszkodzonej pokrywy studzienki kanalizacji burzowej przy ulicy Zgorzeleckiej w Sulikowie, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji	12.187,06 zł
3) wniesienie przez Gminę Sulików do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym	66.000,00 zł
4) wywóz nieczystości	5.825,42 zł
5) likwidacja dzikich wysypisk	3.000,00 zł
6) monitoring składowiska odpadów	6.077,96 zł
7) odbiór surowców wtórnych	43.200,00 zł
8) oczyszczanie wsi (zamiatanie chodników i zatok, sprzątanie przystanków, czyszczenie studzienek)	43.264,12 zł
9) utrzymanie zieleni	17.250,17 zł
10) składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	24.763,00 zł
11) oświetlenie ulic, planów i dróg	1.048.059,18 zł
✓ energia elektryczna	158.501,90 zł
✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	884.425,60 zł
✓ wykonanie przyłączy energetycznych	2.135,32 zł
✓ dokończenie budowy oświetlenia na boisku sportowym w Radzimowie Górnym	2.996,36 zł
12) realizacja projektu pod nazwą „Wszystko wiemy dlatego segregujemy”	1.739,57 zł

- |  |               |
|--|---------------|
| 13) materiały przeznaczone do montażu koszy na śmieci na placu zabaw   | 32,30 zł      |
| 14) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Sulików” | 678.747,40 zł |
| 15) porozumienie z Gminą Miejską Lubań dotyczące wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa instalacji do kompostowania... w CUOGŁ w Lubaniu”  | 400.000,00 zł |
| 16) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dokończenie budowy placu zabaw w Sulikowie na działce nr 592”  | 13.865,93 zł  |
| 17) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup zestawu na plac zabaw dla dzieci”  | 7.633,00 zł   |
| 18) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Atrakcyjna przestrzeń plenerowo – rekreacyjna (działka nr 170/2 i 167) miejscem integracji mieszkańców Mikułowa”   | 3.298,00 zł   |
| 19) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików”   | 519.815,02 zł |
| 20) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie placu zabaw na działce nr 161 we Wrociszowie Górnym”   | 6.494,40 zł   |
| 21) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup altany oraz ogrodzenia na działce nr 24”   | 9.999,00 zł   |
| 22) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Stworzenie miejsce zabaw dla dzieci w miejscowości Ksawerów – Wilka”   | 9.000,00 zł   |
| 23) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci na działce nr 168 w Starym Zawidowie   | 6.849,00 zł   |
| 24) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zorganizowanie miejsca integracji społecznej – plac zabaw w miejscowości Wilka Bory na działce nr 38”  | 4.048,00 zł   |
| 25) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wyposażenia na plac zabaw przy budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym”  | 6.849,00 zł   |
| 26) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu po byłym zbiorniku wodnym na teren rekreacyjny”  | 12.519,01 zł  |

## Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **1.281.895,15 zł**, co stanowi **100,00%** planu, z przeznaczeniem na:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie   | 358.168,10 zł |
| 2) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku  | 55.644,00 zł  |
| 3) tłumaczenie z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie spotkań, korespondencji związanych z zakończeniem projektu pod nazwą „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau” | 1.721,52 zł   |
| 4) wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz pomieszczenia dla organizacji młodzieżowych w tej świetlicy w Studniskach Dolnych  | 63.404,90 zł  |
| 5) energia elektryczna   | 3.601,96 zł   |

- |   |               |
|---|---------------|
| 6) wykonanie inwentaryzacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie  | 984,00 zł     |
| 7) wykonanie tablicy pamiątkowej dotyczącej realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau” (tablicę zamontowano w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie) | 2.000,00 zł   |
| 3) przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Planowanie w procesie odnowy wsi” dla grup odnowy wsi Mała Wieś Górna, Studniska Dolne, Studniska Górne   | 3.375,00 zł   |
| 4) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup namiotu, w którym odbywać się będą spotkania mieszkańców sołectwa Mała Wieś Dolna”                                   | 5.000,00 zł   |
| 5) zadanie inwestycyjne pod nazwa „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau”  | 787.995,67 zł |

## Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

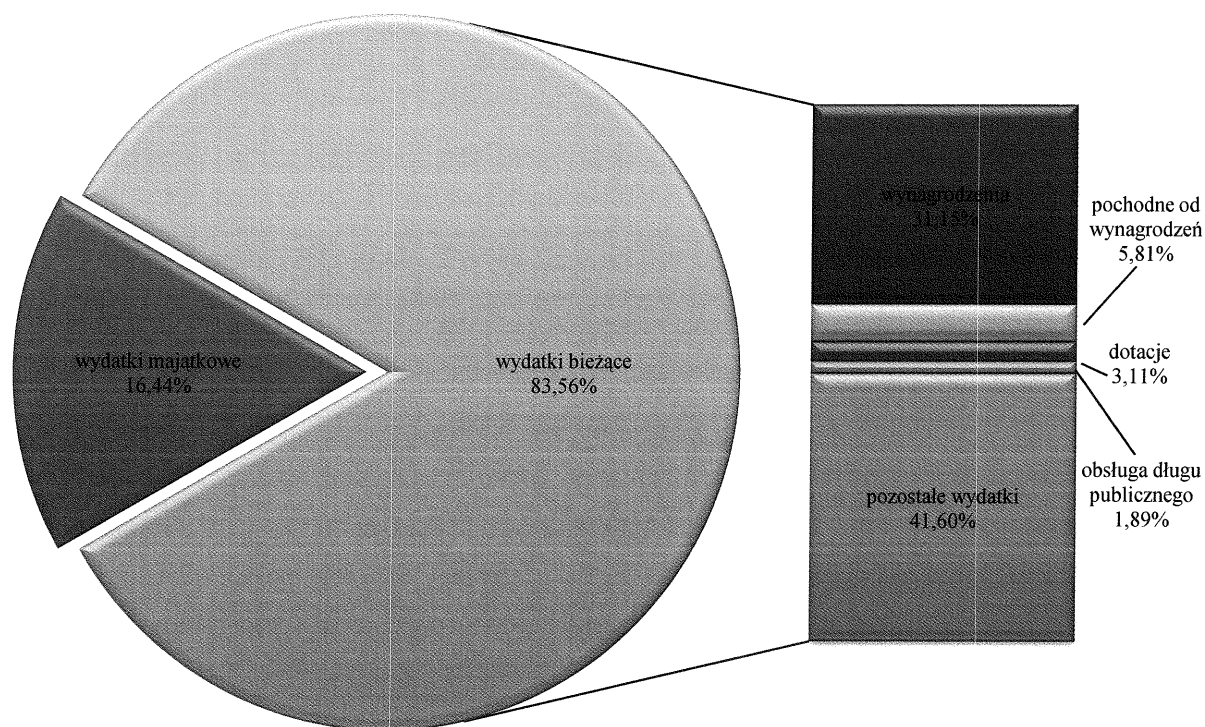
Wydatkowano kwotę **128.596,80 zł**, co stanowi **97,76%** planu, z przeznaczeniem na:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) dotacje celowe na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu                    | 102.500,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie   | 29.000,00 zł  |
| ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie  | 25.000,00 zł  |
| ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych   | 27.500,00 zł  |
| ✓ Klub Sportowy „Korona” w Sulikowie   | 15.000,00 zł  |
| ✓ Ludowy Zespół Sportowy Orły Sulików w Studniskach Dolnych  | 6.000,00 zł   |
| 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wiaty drewnianej na boisko w Studniskach Górnych”           | 3.268,00 zł   |
| 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biernej” | 15.006,00 zł  |
| 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup piłkochwyłów”   | 7.822,80 zł   |

Ogółem zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 1.072.335,52 zł

- |  |               |
|--|---------------|
| ✓ dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 13.984,70 zł  |
| ✓ dział 600 - Transport i łączność   | 15.500,00 zł  |
| ✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                      | 516,60 zł     |
| ✓ dział 750 - Administracja publiczna                                      | 183.995,06 zł |
| ✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 11.410,99 zł  |
| ✓ dział 801 - Oświata i wychowanie   | 618.089,26 zł |
| ✓ dział 851 - Ochrona zdrowia  | 906,68 zł     |
| ✓ dział 852 - Pomoc społeczna  | 43.658,75 zł  |
| ✓ dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                | 9.453,64 zł   |
| ✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 174.819,84 zł |

## STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W 2012 ROKU



### 7.2. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY

Tabela 7. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>55 781,00</b>	<b>65 046,61</b>	<b>116,61%</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	55 781,00	65 046,61	116,61%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 781,00	65 046,61	116,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 781,00	65 046,61	116,61%
<b>WYDATKI</b>						
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 468,00	4 468,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	275,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 650,00	30 650,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 784,00	3 783,73	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 599,00	1 598,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 349,00	9 349,00	100,00%
		4410	Podróże krajowe służbowe	54,00	54,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby publicznej	700,00	700,00	100,00%

### 7.3. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 8. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2012 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>20 000,00</b>	<b>13 024,55</b>	<b>65,12%</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	13 024,55	65,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 024,55	65,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 024,55	65,12%
			Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 024,55	65,12%



<b>WYDATKI</b>				<b>20 000,00</b>	<b>4 851,47</b>	<b>24,26%</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	4 851,47	24,26%
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
			Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	10 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 951,47	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 951,47	97,57%
			Likwidacja dzikich wysypisk	2 000,00	1 951,47	97,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	2 900,00	36,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup sadzonek drzew i krzewów	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 900,00	41,43%
			Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz ekspertyzy	7 000,00	2 900,00	41,43%

#### 7.4. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Tabela 9. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>849 134,69</b>	<b>849 134,69</b>	<b>100,00%</b>
<b>I. DOTACJE CELOWE</b>				<b>490 966,59</b>	<b>490 966,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządu terytorialnego w tym: ~ Województwo Dolnośląskie	15 000,00	15 000,00	100,00%
				15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 322,59</b>	<b>15 322,59</b>	<b>100,00%</b>
	80104		Przedszkola	7 296,00	7 296,00	100,00%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: ~ Miasto Zgorzelec	7 296,00 7 296,00	7 296,00 7 296,00	100,00% 100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 026,59	8 026,59	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: ~ Gmina Zgorzelec	8 026,59 8 026,59	8 026,59 8 026,59	100,00% 100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: ~ Miasto Lubań	400 000,00 400 000,00	400 000,00 400 000,00	100,00% 100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 644,00</b>	<b>60 644,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 644,00	60 644,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: ~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	55 644,00 55 644,00	55 644,00 55 644,00	100,00% 100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych w tym: ~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,00% 100,00%
<b>II. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>358 168,10</b>	<b>358 168,10</b>	<b>100,00%</b>

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>358 168,10</b>	<b>358 168,10</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 168,10	358 168,10	100,00%
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 168,10	358 168,10	100,00%
			w tym:			
			~ Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	358 168,10	358 168,10	100,00%
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>225 950,00</b>	<b>212 370,69</b>	<b>93,99%</b>
<b>I. DOTACJE CELOWE</b>				<b>225 950,00</b>	<b>212 370,69</b>	<b>93,99%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 450,00</b>	<b>109 870,69</b>	<b>89,00%</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	123 450,00	109 870,69	89,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 050,00	97 470,69	98,41%
			w tym:			
			~ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	17 198,99	17 166,99	99,81%
			~ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	16 500,00	16 500,00	100,00%
			~ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	10 000,00	9 803,70	98,04%
			~ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	54 000,00	54 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 400,00	12 400,00	50,82%
			w tym:			
			~ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	2 400,00	2 400,00	100,00%
			~ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	5 000,00	5 000,00	100,00%
			~ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>102 500,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 500,00	102 500,00	100,00%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 500,00	102 500,00	100,00%
		w tym:			
		~ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie	25 000,00	25 000,00	100,00%
		~ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych	27 500,00	27 500,00	100,00%
		~ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie	29 000,00	29 000,00	100,00%
		~ Klub Sportowy „Korona” w Sulikowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
		~ Ludowy Zespół Sportowy Orły Sulików w Studniskach Dolnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>1 075 084,69</b>	<b>1 061 505,38</b>	<b>98,74%</b>

## 7.5. WYDATKI INWESTYCYJNE

Tabela 10.

### WYDATKI INWESTYCYJNE PONIESIONE W 2012 ROKU

w złotych

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>807 471,69</b>	<b>807 469,47</b>	<b>100,00%</b>
	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sulikowie	75 336,26	75 336,26	100,00%
	Przebudowa dróg wewnętrznych działka nr 625 i 643 w Sulikowie (łączniki ulicy Zgorzeleckiej i Wojska Polskiego)	62 903,32	62 903,32	100,00%
	Odbudowa drogi gminnej nr 109797 Radzimów Górny – Bierna w km 0+335 - 0+400	78 185,63	78 185,39	100,00%
	Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr 104 w Miedzianej w km 0+000 - 0+643	288 236,60	288 235,99	100,00%
	Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr 293 w Miedzianej w km 0+000 - 0+265	105 549,56	105 549,21	100,00%
	Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr 475 w km 0+000 - 0+045 i działki nr 479 w km 0+000 - 0+435 w Radzimowie Dolnym	197 260,32	197 259,30	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 928,00</b>	<b>6 927,24</b>	<b>99,99%</b>
	Zakup działek nr 300/10 i 303/1 w Sulikowie	6 928,00	6 927,24	99,99%

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 207,00</b>	<b>18 207,00</b>	<b>40,41%</b>
	Zakup i montaż monitoringu przeciwpowodziowego (systemu selektywnego alarmowania) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	5 807,00	5 807,00	100,00%
	Zakup aparatów powietrznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie	6 000,00	0,00	0,00%
	Zakup motopompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie	6 000,00	0,00	0,00%
	Zakup pompy szlamowej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	2 400,00	2 400,00	100,00%
	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej (motopompa)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 739,00</b>	<b>10 289,00</b>	<b>8,18%</b>
	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sulikowie	115 450,00	0,00	0,00%
	Zakup zestawu „Maluch” na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Biernej	10 289,00	10 289,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 690 548,42</b>	<b>1 679 117,76</b>	<b>99,32%</b>
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Sulików	678 747,40	678 747,40	100,00%
	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań dotyczące wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu"	400 000,00	400 000,00	100,00%
	Atrakcyjna przestrzeń plenerowo - rekreacyjna (działka nr 170/2 i nr 167) miejscem integracji mieszkańców wsi Mikułowa	12 700,00	3 298,00	25,97%
	Dokończenie budowy placu zabaw w Sulikowie na działce nr 592	15 000,00	13 865,93	92,44%
	Doposażenie placu zabaw na działce nr 1671 we Wrociszowie Górnym	6 971,00	6 494,40	93,16%
	Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci na działce nr 168 w Starym Zawidowie	6 850,00	6 849,00	99,99%
	Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci w miejscowości Ksawerów – Wilka	9 000,00	9 000,00	100,00%

	Zagospodarowanie terenu po byłym zbiorniku wodnym na teren rekreacyjny	12 583,00	12 519,01	99,49%
	Zakup altany oraz ogrodzenia na działce nr 24	9 999,00	9 999,00	100,00%
	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym	7 202,00	6 849,00	95,10%
	Zakup zestawu na plac zabaw dla dzieci	7 633,00	7 633,00	100,00%
	Zorganizowanie miejsca integracji społecznej - plac zabaw w miejscowości Wilka - Bory na działce nr 38	4 048,00	4 048,00	100,00%
	Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików	519 815,02	519 815,02	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>792 995,67</b>	<b>792 995,67</b>	<b>100,00%</b>
	Modernizacja budynków edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau	787 995,67	787 995,67	100,00%
	Zakup namiotu, w którym odbywać się będą spotkania mieszkańców sołectwa Mała Wieś Dolna	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>29 049,00</b>	<b>26 096,80</b>	<b>89,84%</b>
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biernej	15 006,00	15 006,00	100,00%
	Zakup wiaty drewnianej na boisko w Studniskach Górnych	5 547,00	3 268,00	58,91%
	Zakup piłkochwyłów	8 496,00	7 822,80	92,08%
	<b>Razem</b>	<b>3 482 938,78</b>	<b>3 341 102,94</b>	<b>95,93%</b>

## 7.6. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 11. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Środki przypadające na dane sołectwo	Wykonanie	Procent
Sołectwo Bierna	16 783,00	16 638,01	99,14%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	10 707,00	10 076,00	94,11%
Sołectwo Mała Wieś Górna	9 999,00	9 999,00	100,00%
Sołectwo Miedziana	15 633,00	15 633,00	100,00%
Sołectwo Mikułowa	14 011,00	1 310,90	9,36%
Sołectwo Radzimów Dolny	16 134,00	634,00	3,93%
Sołectwo Radzimów Górny	19 202,00	18 845,36	98,14%
Sołectwo Skrzydlice	9 822,00	9 822,00	100,00%

Sołectwo Stary Zawidów	18 435,00	12 434,00	67,45%
Sołectwo Studniska Dolne	26 016,00	22 930,71	88,14%
Sołectwo Studniska Górne	16 547,00	11 768,00	71,12%
Sołectwo Sulików	29 496,00	21 688,73	73,53%
Sołectwo Wilka	10 383,00	9 000,00	86,68%
Sołectwo Wilka Bory	6 548,00	6 438,01	98,32%
Sołectwo Wrociszów Dolny	11 061,00	11 000,32	99,45%
Sołectwo Wrociszów Górny	10 471,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>241 248,00</b>	<b>178 218,04</b>	<b>73,87%</b>

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku:

1. Sołectwo Bierna:
  - a) spotkanie opłatkowe dla samotnych mieszkańców sołectwa Bierna 419,00 zł
  - b) organizacja festynu dożynek wiejskich w sołectwie Bierna 800,00 zł
  - c) zakup garnka żeliwnego do organizacji imprez integracyjnych sołectwa Bierna 500,00 zł
  - d) zagospodarowanie terenu po byłym zbiorniku wodnym na teren rekreacyjny (działka nr 398) 12.519,01 zł
  - e) zakup pompy szlamowej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej 2.400,00 zł
2. Sołectwo Mała Wieś Dolna:
  - a) zakup namiotu, w którym odbywać się będą spotkania mieszkańców sołectwa Mała Wieś Dolna 5.000,00 zł
  - b) zorganizowanie w 2012 roku festynu wiejskiego Małej Wsi Górnej 2.000,00 zł
  - c) zakup trzech tablic informacyjnych i umieszczenie ich na terenie sołectwa Mała Wieś Dolna oraz zakup dwóch tablic z napisem *Mała Wieś Dolna* i umieszczenie ich na wiatkach przystankowych 3.076,00 zł
3. Sołectwo Mała Wieś Górna:
  - a) zakup altany oraz ogrodzenia na działce nr 24 9.999,00 zł
4. Sołectwo Miedziana:
  - a) zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej 5.000,00 zł
  - b) remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej 3.000,00 zł
  - c) zakup zestawu placu zabaw dla dzieci 7.633,00 zł
5. Sołectwo Mikułowa:
  - a) zakup materiałów do odnowienia wiat przystankowych 799,90 zł
  - b) organizacja „Spotkania pokoleń” połączonego z wystawą fotograficzną 511,00 zł
6. Sołectwo Radzimów Dolny:
  - a) organizacja festynu dożynek wiejskich 634,00 zł

7. Sołectwo Radzimów Górny:
- a) kontynuacja remontu pomieszczeń znajdujących się w budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym 9.000,00 zł
  - b) zakupienie wyposażenia na plac zabaw przy budynku po byłej szkole podstawowej 6.849,00 zł
  - c) dokończenie budowy oświetlenia na boisku sportowym w Radzimowie górnym 2.996,36 zł
8. Sołectwo Skrzydlice:
- a) remont świetlicy wiejskiej obejmujący pomieszczenia wewnętrzne 9.822,00 zł
9. Sołectwo Stary Zawidów:
- a) doposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie 3.000,00 zł
  - b) zakup materiałów niezbędnych do odnowienia przystanków w sołectwie Stary Zawidów 435,00 zł
  - c) zakup kamienia wraz z transportem na drogę wewnętrzną nr 51 w Wielichowie 1.150,00 zł
  - d) zakup barierek ochronnych przy drodze gminnej w Starym Zawidowie nr 109796 1.000,00 zł
  - e) stworzenie miejsce zabaw dla dzieci na działce nr 168 w Starym Zawidowie 6.849,00 zł
10. Sołectwo Studniska Dolne:
- a) dofinansowanie do kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa 2.000,00 zł
  - b) udział w założeniu monitoringu otoczenia szkolnego 2.500,00 zł
  - c) wyposażenie odpowiedniego pomieszczenia w świetlicy wiejskiej pod potrzeby spotkań wszystkich organizacji 500,00 zł
  - d) wyposażenie części głównej wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych 13.516,00 zł
  - e) dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego) 3.000,00 zł
  - f) utrzymanie czystości sołectwa (przystanki , place, tablice informacyjne) 1.414,71 zł
11. Sołectwo Studniska Górne:
- a) udział w założeniu monitoringu otoczenia szkolnego 1.000,00 zł
  - b) dofinansowanie do kultury i sportu na terenie sołectwa 500,00 zł
  - c) wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz pomieszczenia dla organizacji młodzieżowych w tej świetlicy w Studniskach dolnych 500,00 zł
  - d) zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych 2.000,00 zł
  - e) zakup drzwi do sali w Studniskach Górnych 3.000,00 zł
  - f) zakup dwóch okien do klubu w Studniskach Górnych 1.500,00 zł
  - g) zakup wiaty drewnianej na boisko sportowe w Studniskach Górnych 3.268,00 zł
12. Sołectwo Sulików:



a) dokończenie budowy placu zabaw w Sulikowie na działce nr 592	13.865,93 zł
b) zakup piłkochwyków	7.822,80 zł
13. Sołectwo Wilka:	
a) stworzenie miejsca zabaw dla dzieci w miejscowości Ksawerów - Wilka	9.000,00 zł
14. Sołectwo Wilka Bory:	
a) zorganizowanie miejsca integracji społecznej – plac zabaw w miejscowości Wilka Bory na działce nr 38	4.048,00 zł
b) zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa	1.890,01 zł
c) zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00 zł
15. Sołectwo Wrociszów Dolny:	
a) Remont świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym	10.800,32 zł
b) Zakup kamienia na drogi gminne nr 289 i nr 311 na terenie sołectwa Wrociszów Dolny	200,00 zł

## 8. PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Gospodarka pozabudżetowa gminy w formie zakładu budżetowego prowadzona była przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie na rok 2012 zakładał :

✓ przychody	396.182,59 zł
✓ stan środków obrotowych na początku roku	- 32.642,21 zł
✓ koszty i inne obciążenia	363.540,38 zł
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	0,00 zł

W 2012 roku zrealizowano przychody w wysokości 423.379,49 zł oraz koszty i inne obciążenia w wysokości 390.737,27 zł, co stanowi odpowiednio 106,86% i 107,48% wykonania planowanych przychodów i kosztów.

Na przychody w wysokości 423.379,49 zł składają się:

✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	171.182,69 zł
✓ wpływy z usług	127.299,88 zł
✓ pozostałe odsetki	39.247,45 zł
✓ wpływy z różnych dochodów	1.800,87 zł
✓ pokrycie amortyzacji	83.848,59 zł

Na koszty i inne obciążenia w wysokości 390.737,27 zł składają się:

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.684,53 zł
✓ pozostałe koszty	98.759,24 zł
✓ odpisy amortyzacji	83.848,59 zł
✓ inne zmniejszenia	45.444,91 zł

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/178/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie z dniem 31 grudnia 2012 roku Gminny Zakład Komunalny uległ likwidacji. Na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych należności i zobowiązania likwidowanego samorządowego zakładu budżetowego przejęła Gmina.

Należności i zobowiązania Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie zostały przejęte przez Urząd Gminy Sulików.

Tabela 12. **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W SULIKOWIE PRZEJĘTE PRZEZ URZĄD GMINY SULIKÓW**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
			ogółem	w tym
<b>I.</b>	<b>Rozrachunki z tytułu dostaw i usług</b>	<b>113 462,12</b>	<b>35 180,50</b>	<b>32 282,65</b>
1.	z tytułu czynszu	66 579,19	75,20	0,00
2.	z tytułu odsetek za czynsz	38 356,30	1,43	0,00
3.	z tytułu odbioru i wywozu odbioru i wywozu nieczystości stałych	1 980,72	2,96	0,00
4.	z tytułu odbioru i wywozu nieczystości płynnych	157,09	0,00	0,00
5.	z tytułu usług cmentarnych	164,78	0,00	0,00
6.	z tytułu odsetek za usługi cmentarne	22,47	0,00	0,00
7.	z tytułu ogrzewania pomieszczeń	2 358,90	0,00	0,00
8.	z tytułu odsetek za ogrzewanie pomieszczeń	261,00	0,00	0,00
9.	z tytułu dzierżawy gruntu	447,02	0,00	0,00
10.	z tytułu odsetek za dzierżawę gruntu	4,44	0,00	0,00
11.	z tytułu wynajmu lokali użytkowych	724,67	132,83	0,00
12.	z tytułu inkasa opłaty targowej	313,00	0,00	0,00
13.	z tytułu utrzymania czystości	2 092,54	0,00	0,00
14.	z tytułu zakupu materiałów i towarów	0,00	7 958,80	7 958,80
15.	z tytułu zakupu energii	0,00	1 805,63	1 805,63
16.	z tytułu odsetek za zakup energii	0,00	21,52	0,00
17.	z tytułu zakupu usług	0,00	25 084,93	22 454,35
18.	z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	97,04	63,87
19.	z tytułu odsetek za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,16	0,00
<b>II.</b>	<b>Pozostałe rozrachunki</b>	<b>0,00</b>	<b>30 483,93</b>	<b>0,00</b>

1.	z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników	0,00	14 616,34	0,00
2.	z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (pracodawca)	0,00	5 223,29	0,00
3.	z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (pracownik)	0,00	3 936,87	0,00
4.	z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne (pracownik)	0,00	2 406,66	0,00
5.	z tytułu składek na Fundusz Pracy (pracodawca)	0,00	475,77	0,00
6.	z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R)	0,00	2 681,00	0,00
7.	z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-8AR)	0,00	47,00	0,00
8.	z tytułu podatku VAT	0,00	1 097,00	0,00
<b>Razem (I + II)</b>		<b>113 462,12</b>	<b>65 664,43</b>	<b>32 282,65</b>

WÓJT GMINY SULIKÓW  
*Flamish*  
 Robert Starzyński