

WÓJT GMINY
SULIKÓW

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY SULIKÓW ZA 2006 ROK**



MARZEC 2007 ROK

1. Wstęp	3
2. Budżet gminy	7
3. Dochody	10
Dochody własne z podatków i opłat lokalnych	11
Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych	13
Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych	15
Dochody własne z majątku gminy	17
Zaległości w dochodach z majątku gminy	18
Pozostałe dochody własne	19
Zaległości w pozostałych dochodach własnych	21
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22
Środki z budżetu Unii Europejskiej	22
Subwencja ogólna	22
Dotacje celowe	23
Struktura dochodów	25
4. Wydatki gminy	26
Zobowiązania	43
Wydatki inwestycyjne	45
Dotacje udzielone z budżetu gminy	47
5. Przychody i wydatki GFOŚiGW	49
6. Przychody i koszty zakładu budżetowego	50
Dostarczanie wody	51
Utrzymanie budynków komunalnych	52
Utrzymanie cmentarzy	54
Oczyszczanie wsi	55
Informacja o stanie należności i zobowiązań	57
Zakres usług świadczonych oraz zasady odpłatności za świadczone usługi	58
7. Dochody i wydatki dochodów własnych	60
Załączniki (część tabelaryczna):	
1. Wykonanie dochodów budżetowych	65
2. Wykonanie wydatków budżetowych	75
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego	95

1. WSTĘP

Przyjęty uchwałą nr XXXV/238/05 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2005 roku budżet gminy Sulików zakładał:

- dochody w wysokości	14.826.054,00 zł
- wydatki w wysokości	15.660.296,00 zł
- niedobór w wysokości	834.242,00 zł

W 2006 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień 31.12.2006 roku plan budżetu gminy ukształtował się:

- dochody w wysokości	12.341.486,33 zł
- wydatki w wysokości	13.738.140,00 zł
- niedobór w wysokości	1.396.653,67 zł

Na zmianę budżetu gminy w omawianym okresie miały wpływ zmniejszenia **dochodów** o kwotę **2.484.567,67 zł** (16,76%) oraz zmniejszenia **wydatków** o kwotę **1.922.156,00 zł** (12,27%).

Zmiany planu dochodów obejmują ogółem kwotę **- 2.484.567,67 zł**

z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30.000,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 251.839,00 zł
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 23.844,00 zł
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 357.099,00 zł
- 5) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 48.504,00 zł

6) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	23.141,00 zł
7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 15.552,00 zł
8) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146.082,00 zł
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	- 2.865.433,00 zł
10) wpływy z różnych dochodów	6.511,00 zł
11) wpływy z podatku od nieruchomości	41.505,33 zł
11) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.619,00 zł
12) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00 zł
13) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187.159,00

Zmiany planu wydatków obejmują ogółem kwotę **-1.922.156,00 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące	591.030,00 zł
2) wydatki inwestycyjne	-2.513.186,00 zł

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

- 1) uchwały nr XXXVI/245/06 Rady Gminy Sulików z dnia 28.02.2006 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 30.000,00 zł,
- 2) zarządzenia nr 213/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 28.03.2006 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 13.052,00 zł,
- 3) uchwały nr XXXVII/246/06 Rady Gminy Sulików z dnia 29.03.2006 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 59.054,00 zł,
- 4) zarządzenia nr 216/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 20.04.2006 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 1.700,00 zł,

- 5) uchwały nr XXXVIII/251/06 Rady Gminy Sulików z dnia 26.04.2006 roku nie powodującej zmian budżetu gminy,
- 6) zarządzenia nr 218/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 24.05.2006 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 43.096,00 zł,
- 7) uchwały nr XXXIX/257/06 Rady Gminy Sulików z dnia 31.05.2006 roku zmniejszającej dochody i wydatki o kwotę 1.698.720,00 zł,
- 8) zarządzenia nr 229/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 27.06.2006 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 65.712,00 zł,
- 9) uchwały nr XL/272/06 Rady Gminy Sulików z dnia 28.06.2006 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 114.489,00 zł,
- 10) zarządzenia nr 232/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 17.08.2006 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 5.994,00 zł,
- 11) zarządzenia nr 239/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 05.09.2006 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 22.000,00 zł,
- 12) zarządzenia nr 244/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 26.09.2006 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 42.714,00 zł,
- 13) uchwały nr XLI/278/06 Rady Gminy Sulików z dnia 27.09.2006 roku zwiększającej dochody o kwotę 34.843 zł i wydatki o kwotę 7.703,00 zł,
- 14) zarządzenia nr 249/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 25.10.2006 roku nie powodującego zmian budżetu gminy,
- 15) uchwały nr XLII/282/06 Rady Gminy Sulików z dnia 25.10.2006 roku zwiększającej dochody o kwotę 43.289,33 zł i wydatki o 43.284,00 zł,
- 16) zarządzenia nr 250/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 31.10.2006 roku zwiększającego dochody i wydatki o 111.240,00 zł,
- 17) zarządzenia nr 253/06 Rady Gminy Sulików z dnia 15.11.2006 roku zmniejszającego dochody i wydatki o 102.270,00 zł,
- 18) uchwały nr II/11/06 Rady Gminy Sulików z dnia 06.12.2006 roku zwiększającej dochody i wydatki o 28.511,00 zł,
- 19) zarządzenia nr II/02/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 19.12.2006 roku zwiększającego dochody i wydatki o 34.757,00 zł,
- 20) zarządzenia nr II/04/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 27.12.2006 roku nie powodującego zmian budżetu gminy,
- 21) uchwały nr III/22/06 Rady Gminy Sulików z dnia 28.12.2006 roku zmniejszającej dochody o 1.334.029 zł i wydatki o 744.472,00 zł.

Osiągnięty w omawianym okresie **wskaźnik realizacji dochodów** wynosi **101,67%**, co stanowi kwotę **12 547 354,03 zł**, natomiast **wydatków 97,07%** co stanowi kwotę **13 335 009,50 zł**.

Tabela. 1. **WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2006 ROK
WEDŁUG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY (w zł)**

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	DOCHODY		WYDATKI	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	11 663,00	10 238,67	2 558 648,00	2 558 648,00
Przedszkole Publiczne w Sulikowie	3 443,00	3 627,09	460 464,00	460 384,55
Szkoła Podstawowa w Biernej	500,00	115,94	648 034,00	648 024,41
Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	790,00	1 385,19	661 826,00	661 820,68
Urząd Gminy Sulików	12 315 510,33	12 524 497,60	7 227 013,00	6 823 999,01
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	9 580,00	7 489,54	2 182 155,00	2 182 132,85
RAZEM	12 341 486,33	12 547 354,03	13 738 140,00	13 335 009,50

2. BUDŻET GMINY

Tabela nr 2.

BUDŻET GMINY SULIKÓW ZA 2006 ROK (w zł)

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2006 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2006 r.	WYKONANIE	%
I.	DOCHODY	14 826 054,00	12 341 486,33	12 547 354,03	101,67
	z tego:				
	- dochody własne	8 978 150,00	6 347 023,33	6 754 612,92	106,42
	- subwencja	3 205 731,00	3 254 235,00	3 254 235,00	100,00
	- dotacje	2 642 173,00	2 740 228,00	2 538 506,11	92,64
II.	WYDATKI	15 660 296,00	13 738 140,00	13 335 009,50	97,07
	z tego:				
	- wydatki bieżące	9 085 720,00	9 676 750,00	9 581 937,01	99,02
	- wydatki majątkowe	6 574 576,00	4 061 390,00	3 753 072,49	92,41
III.	PRZYCHODY	1 000 000,00	1 589 557,00	1 585 880,21	99,77
	z tego:				
	- obligacje komunalne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	- pożyczka na prefinansowanie		589 557,00	585 880,21	99,38
IV.	ROZCHODY	165 758,00	192 903,33	192 903,00	100,00
	z tego:				
	- spłaty kredytów i pożyczek	165 758,00	165 758,00	165 757,67	100,00
	- pokrycie deficytu w wyniku zaangażowania w 2005 roku środków z 2006 roku		27 145,33	27 145,33	100,00
V.	Deficyt (I – II)	834 242,00	1 396 653,67	787 655,47	56,40

W 2006 roku zostały spłacone w kwocie 165.757,67 zł następujące raty pożyczek:

- 1) IV rata pożyczki 17/GW/JG/02 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego w Biernej w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) III rata pożyczki 31/GW/JG/03 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie budowy wodociągu dla wsi Miedziana w kwocie 60.000,00 zł,
- 3) XXV – XXXVI raty kredytu 1968/062/03 zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Zgorzelcu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Urzędu Gminy w Sulikowie w kwocie 55.757,67 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych gminy Sulików na dzień 31.12.2006 roku wynosi 6.655.880,21 zł, z tego:

- 1) pożyczka 17/GW/JG/02 na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego w Biernej w kwocie 50.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 16.05.2007 roku,
- 2) pożyczka 31/GW/JG/03 na dofinansowanie budowy wodociągu dla wsi Miedziana w kwocie 120.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 16.06.2008 roku,
- 3) kredyt 030/4/KK/I/2004 na finansowanie inwestycji „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 2.500.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 30.06.2014 roku,
- 4) kredyt 05/0321 na finansowanie inwestycji „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 2.400.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31.03.2015 roku,
- 5) umowa emisji obligacji komunalnych na finansowanie inwestycji „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” na kwotę 1.000.000,00 zł z terminem wykupu do 21.12.2016 roku,
- 6) umowa pożyczki nr ZPORR_351.004952.02 na zapewnienie płynności projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 585.880,21 zł.

Są to długoterminowe pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz w Banku Gospodarstwa

Krajowego w Warszawie, kredyty zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Oddział w Jeleniej Górze i Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu oraz emisja obligacji komunalnych przez Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2006 roku w relacji do dochodów zrealizowanych w roku budżetowym wynosi 53,05%. Natomiast relacja łącznej kwoty długu wymienionego w pozycjach 1 – 5, tj. po uwzględnieniu wyłączeń o których mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 roku o finansach publicznych, do zrealizowanych dochodów wynosi 48,38%.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2006 roku powstał deficyt w kwocie 787.655,47 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1.396.653,67 zł.

Gmina Sulików od 2005 roku obejmuje 17 udziałów na wartość 17.000 zł w Międzygminnej Spółce Wodno – Kanalizacyjnej „SUPLAZ” sp. z o.o. w Sulikowie.

W ciągu roku budżetowego korzystano z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego przejściowego deficytu w kwocie nie przekraczającej 500.000,00 zł.

Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. DOCHODY GMINY

Dochody budżetu gminy w 2006 roku zrealizowano w wysokości **12.547.354,03 zł** na planowaną kwotę 12.341.486,33 zł, co stanowi 101,67 % wykonania planu.

Dochody według głównych źródeł kształtują się następująco:

Tabela 3. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2006 ROK** (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2006 r.	PLAN NA 31.12.2006 r.	WYKONANIE	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.
1. Dochody własne	8 978 150,00	6 347 023,33	6 754 612,92	106,42
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 131 145,00	2 154 286,00	2 229 430,00	103,49
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	1 188,97	118,90
Podatek od nieruchomości	2 250 000,00	2 291 505,33	2 592 195,91	113,12
Podatek rolny	480 000,00	480 000,00	436 805,71	91,00
Podatek leśny	16 800,00	16 800,00	18 927,25	112,66
Podatek od środków transportowych	38 220,00	38 220,00	33 933,90	88,79
Karta podatkowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	1 500,00	8 734,00	582,27
Podatek od posiadania psów	3 150,00	3 150,00	2 319,50	73,63
Opłata produktowa	510,00	510,00	236,73	46,42
Opłata skarbowa	15 750,00	15 750,00	23 347,18	148,24
Opłata targowa	10 000,00	10 000,00	14 116,00	141,16
Opłata administracyjna	5 000,00	5 000,00	9 020,00	180,40
Opłata eksploatacyjna	170 000,00	202 619,00	279 491,40	137,94
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00	52 633,86	105,27
Inne opłaty lokalne	3 000,00	3 000,00	4 560,00	152,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	36 000,00	63 346,51	175,96
Dochody z majątku gminy	216 834,00	347 364,00	291 020,99	83,78
Różne opłaty	5 900,00	5 900,00	10 553,14	178,87
Wpływy z usług	14 863,00	14 863,00	14 492,86	97,51
Odsetki	32 650,00	32 650,00	27 255,40	83,48
Darowizny	900,00	900,00	1 475,00	163,89
Różne dochody	9 608,00	16 119,00	19 189,17	119,05

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	947,00	947,00	3 399,63	358,99
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	3 482 373,00	616 940,00	616 939,81	100,00
2. Subwencja	3 205 731,00	3 254 235,00	3 254 235,00	100,00
Część oświatowa	2 816 250,00	2 864 754,00	2 864 754,00	100,00
Część wyrównawcza	389 481,00	389 481,00	389 481,00	100,00
3. Dotacje celowe	2 642 173,00	2 740 228,00	2 538 506,11	92,64
Zadania zlecone	1 819 811,00	1 802 948,00	1 785 374,64	99,03
Zadania powierzone	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Zadania własne	772 362,00	887 280,00	703 131,47	79,25
Dochody ogółem	14 826 054,00	12 341 486,33	12 547 354,03	101,67

3.1. DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych wynoszą **3.539.667,95 zł**, stanowi to 28,21% dochodów ogółem i 112,15% wykonania planu rocznego, z tego:

1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe, tj.:

- ✓ karta podatkowa 0,00 zł
- ✓ podatek od spadków i darowizn 8.734,00 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 63.346,51 zł

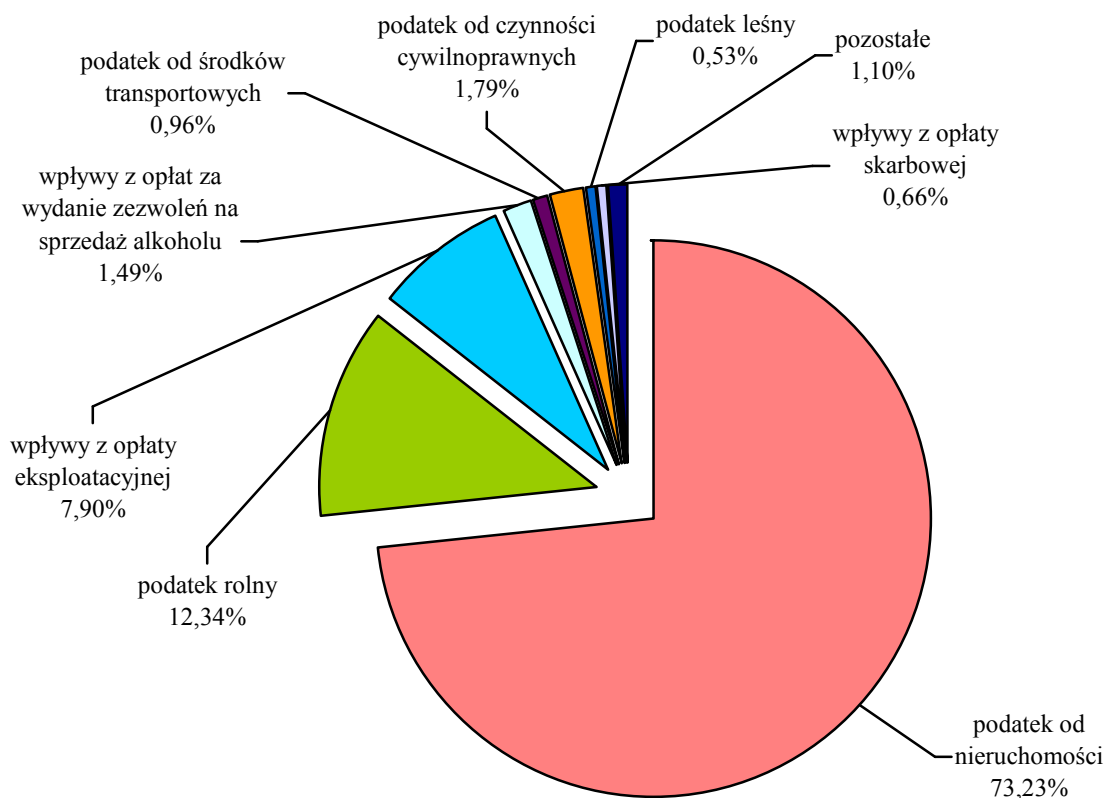
wynoszą 72.080,51 zł, stanowi to 182,48% zaplanowanych rocznych wpływów.

2) dochody z podatków i opłat realizowane przez organ gminy, tj.:

- ✓ podatek od nieruchomości 2.592.195,91 zł
- ✓ podatek rolny 436.805,71 zł
- ✓ podatek leśny 18.927,25 zł
- ✓ podatek od środków transportowych 33.933,90 zł
- ✓ podatek od posiadania psów 2.319,50 zł
- ✓ wpływy z opłaty produktowej 236,73 zł
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej 23.347,18 zł
- ✓ wpływy z opłaty targowej 14.116,00 zł
- ✓ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 9.020,00 zł

- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 279.491,40 zł
 - ✓ wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 52.633,86 zł
 - ✓ wpływy z innych opłat lokalnych 4.560,00 zł
- wynoszą 3.467.587,44 zł, stanowi to 111,26% zaplanowanych rocznych wpływów.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT ZA 2006 ROK



W grupie dochodów własnych gminy, najbardziej znaczącymi w 2006 roku są:

- ✓ podatek od nieruchomości (2.592.195,91 zł), tj. 73,23% dochodów z podatków i opłat oraz 20,66% dochodów ogółem,
- ✓ podatek rolny (436.805,71 zł), tj. 12,34% dochodów z podatków i opłat oraz 3,48% dochodów ogółem,
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej (279.491,40 zł), tj. 7,90% dochodów z podatków i opłat oraz 2,23% dochodów ogółem.
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych (63.346,51 zł), tj. 1,79% dochodów z podatków i opłat oraz 0,50% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych w latach 2005 – 2006 oraz ich dynamikę przedstawia tabela 4. Z przedstawionych danych wynika, iż wykonanie dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych za 2006 rok w stosunku do 2005 roku było wyższe o 234.551,27 zł (7,10%).

Tabela 4. **WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W LATACH 2005 – 2006** (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE		DYNAMIKA % (3:2)
	ZA 2005 ROK	ZA 2006 ROK	
1.	2.	3.	4.
Podatek od nieruchomości	2 371 043,25	2 592 195,91	109,33
Podatek rolny	605 824,97	436 805,71	72,10
Podatek leśny	16 064,88	18 927,25	117,82
Podatek od środków transportowych	35 346,76	33 933,90	96,00
Karta podatkowa	317,06	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	3 962,40	8 734,00	220,42
Podatek od posiadania psów	3 254,00	2 319,50	71,28
Opłata produktowa	498,90	236,73	47,45
Opłata skarbowa	18 340,27	23 347,18	127,30
Opłata targowa	11 127,00	14 116,00	126,86
Opłata administracyjna	4 420,00	9 020,00	204,07
Opłata eksploatacyjna	132 003,12	279 491,40	211,73
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	52 230,72	52 633,86	100,77
Inne opłaty lokalne	3 150,00	4 560,00	144,76
Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 533,35	63 346,51	133,27
Razem	3 305 116,68	3 539 667,95	107,10

3.1.1. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2006 roku stanowią kwotę 495.386,11 zł, tj. 94,30% zaległości ogółem, w tym zaległości w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez organ gminy wynoszą 493.441,52 zł.

Stan zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez organ gminy wynosi od osób fizycznych 492.586,88 zł i od osób prawnych 854,64 zł.

Tabela 5. **ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN GMINY** (w zł)

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WPLYWY ZA 2006 ROK	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK	STRUKTURA ZALEGŁOŚCI %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości	2 592 195,91	73 867,23	14,97
	- od osób fizycznych	333 984,18	73 075,09	14,81
	- od osób prawnych	2 258 211,73	792,14	0,16
2.	Podatek rolny	436 805,71	204 928,01	41,53
	- od osób fizycznych	337 877,01	204 894,21	41,52
	- od osób prawnych	98 928,70	33,80	0,01
3.	Podatek leśny	16 036,30	28,70	0,01
	- od osób prawnych	16 036,30	28,70	0,01
4.	Podatek od środków transportowych	27 713,90	29 986,38	6,07
	- od osób fizycznych	27 713,90	29 986,38	6,07
	Odsetki	9 105,45	184 631,20	37,42
5.	- od osób fizycznych	9 105,45	184 631,20	37,42
Ogółem		3 081.857,27	493 441,52	100,00%

Największe zaległości występują w podatku rolnym (204.928,01 zł), w spłacie odsetek (184.631,20 zł), w podatku od nieruchomości (73.876,23 zł) oraz w podatku od środków transportowych (29.986,38 zł).

Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez urzędy skarbowe wynosi 1.944,59 zł.

W większości dłużnikami gminy są osoby fizyczne i dotychczasowe próby windykacji wobec powstałych zaległości okazały się bezskuteczne. W celu likwidacji powstałych

zaległości podatkowych podjęto czynności polegające na wprowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych. Część zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki do ksiąg wieczystych.

W 2006 roku nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania podatkowego (podatek od nieruchomości) w kwocie 87.973,25 zł oraz odsetek w kwocie 5.904,79 zł poprzez przeniesienie własności rzeczy i zapłatę poprzez potrącenie należności podatkowej.

3.1.2. ULGI ORAZ ZWOLNIENIA W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

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

W 2006 roku gmina udzieliła ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń oraz zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 452.238,57 zł, z tego:

- ✓ ulgi wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych 149.440,74 zł
(podatek od nieruchomości 125.597,88 zł, podatek rolny 15.968,55 zł,
podatek od środków transportowych 7.874,31 zł)
- ✓ ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia wydawane w drodze indywidualnych decyzji 101.338,93 zł
(podatek od nieruchomości 36.101,73 zł, podatek rolny 36.722,50 zł,
podatek od środków transportowych 641,00 zł, opłata eksploatacyjna
5.763,20 zł, odsetki 22.110,50 zł)
- ✓ zwolnienia uchwałą Rady Gminy 201.458,90 zł
(podatek od nieruchomości 200.288,90 zł, podatek od środków
transportowych 1.170,00 zł).

Szczegółowy wykaz udzielonych umorzeń, odroczeń, zwolnień i rozłożenia na raty zawiera tabela 6.

Tabela 6. **ZWOLNIENIA i ULGI UZNANIOWE W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH W 2006 ROKU** (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	UMORZENIA	ODROCZE – NIA	ZWOLNIENIA UCHWAŁĄ RADY GMINY	ROZŁOŻE – NIA NA RATY	RAZEM
1.	3.	4.	5.	6.	7.
Podatek od nieruchomości	7 445,46	28 063,27	200 288,90	593,00	236 390,63
- od osób fizycznych	6 095,46	-	-	593,00	6 688,46
- od osób prawnych	1 350,00	28 063,27	200 288,90	-	229 702,17
Podatek rolny	14 720,00	19 272,00	-	2 730,50	36 722,50
- od osób fizycznych	14 720,00	19 272,00	-	2 730,50	36 722,50
- od osób prawnych	-	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	-	641,00	1 170,00	-	1 811,00
- od osób fizycznych	-	641,00	-	-	641,00
- od osób prawnych	-	-	1 170,00	-	1 170,00
Opłata eksploatacyjna	5 763,20	-	-	-	5 763,20
- od osób prawnych	5 763,20	-	-	-	5 763,20
Odsetki	19 576,20	2 464,50	-	69,80	22 110,50
- od osób fizycznych	1 396,40	553,70	-	69,80	2 019,90
- od osób prawnych	18 179,80	1 910,80	-	-	20 090,60
Ogółem	47 504,86	50 440,77	201 458,90	3 393,30	302 797,83

Gmina udzieliła ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń dla osób fizycznych 116.469,61 zł i dla osób prawnych 335.768,96 zł.

W porównaniu do wykonanych przez gminę dochodów za 2006 rok, łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń, oraz zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych stanowiła 3,60%, natomiast w stosunku do dochodów własnych realizowanych przez organ gminy 12,78%.

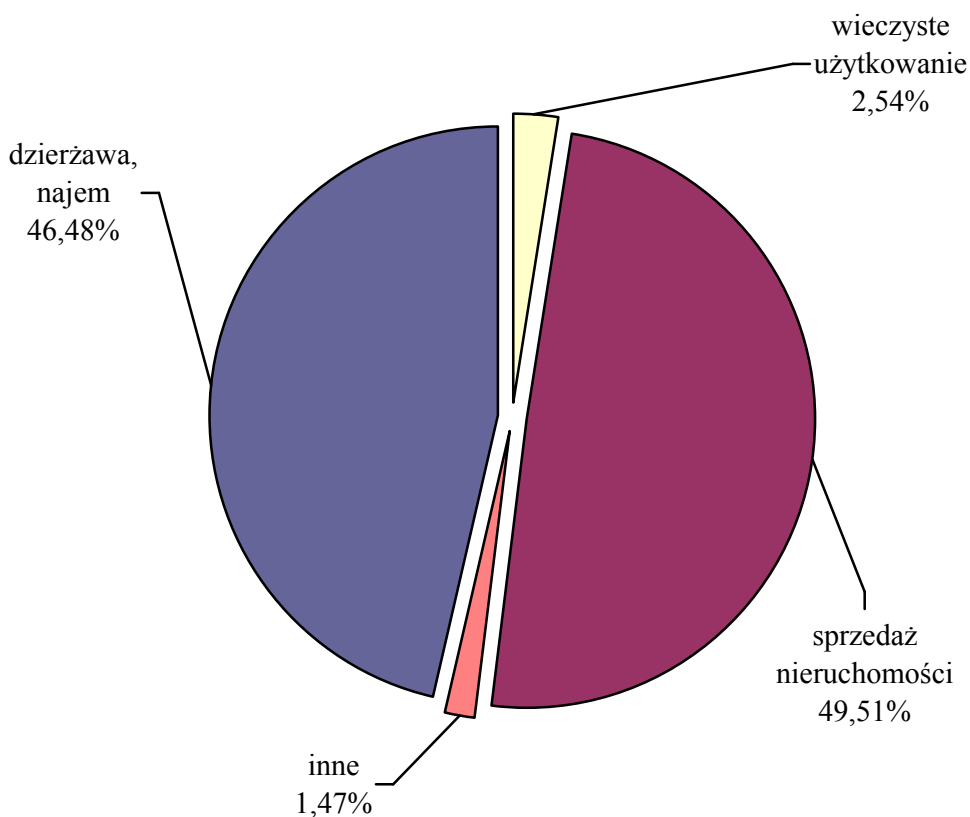
Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień miały ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia i zwolnienia w podatku od nieruchomości 80,04% oraz w podatku rolnym 11,65%.

3.2. DOCHODY WŁASNE Z MAJĄTKU GMINY

Dochody własne z majątku gminy wynoszą **291.020,99 zł**, stanowi to 2,32% dochodów ogółem i 83,78% wykonania planu rocznego, z tego:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 378,80 zł
2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	965,58 zł
3) wpływy ze sprzedaży nieruchomości	144.095,55 zł
✓ sprzedaż 12 lokali mieszkalno - użytkowych (Sulików)	91.549,96 zł
✓ sprzedaż 3 działek niezabudowanych (Sulików, Wilka)	21.605,84 zł
✓ sprzedaż 1 działki zabudowanej (Mikułowa)	2.064,60 zł
✓ sprzedaż 1 działki budowlanej (Sulików)	11.060,65 zł
✓ sprzedaż 3 budynków mieszkalnych (Sulików, Stary Zawidów)	8.092,60 zł
✓ wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	9.721,90 zł
4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.442,50 zł
✓ maszyny rolnicze sołectwa Studniska Dolne	2.250,00 zł
✓ elementy ogrodzenia	192,50 zł
5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	862,50 zł
6) dochody z najmu i dzierżawy wynoszą	135.276,06 zł
✓ czynsze za lokale mieszkalne	57.963,29 zł
✓ czynsze za lokale użytkowe	41.654,42 zł
✓ najem i dzierżawa gruntów	20.467,91 zł
✓ wykupienie miejsca pod groby	12.480,00 zł
✓ dzierżawa obwodów łowieckich	1.350,44 zł
✓ pozostałe	1.360,00 zł

STRUKTURA DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY ZA 2006 ROK



3.2.1. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY

Zaległości w dochodach z majątku gminy na dzień 31.12.2006 roku stanowią kwotę 19.590,77 zł, tj. 3,73% zaległości ogółem.

Tabela 7. **ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY** (w zł)

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WPLYWY ZA 2006 ROK	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK	STRUKTURA ZALEGŁOŚCI %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Sprzedaż nieruchomości	144 095,55	4 022,94	20,53
2.	Użytkowanie wieczyste gruntów	7 378,80	185,76	0,95
3.	Czynsze za lokale mieszkalne	57 963,29	9 461,97	48,30
4.	Czynsze za lokale użytkowe	41 654,42	3 298,84	16,84

5.	Ugoda sądowa dotycząca czynszu za lokal użytkowy	1 098,56	69,91	0,36
6.	Koszty egzekucyjne	8,80	1 240,00	6,33
7.	Odsetki	658,70	1 311,35	6,69
Ogółem		252.858,12	19 590,77	100,00

Największe zaległości występują w czynszach za lokale komunalne (12.760,81 zł), oraz w spłacie rat za sprzedaż nieruchomości (4.022,94 zł).

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

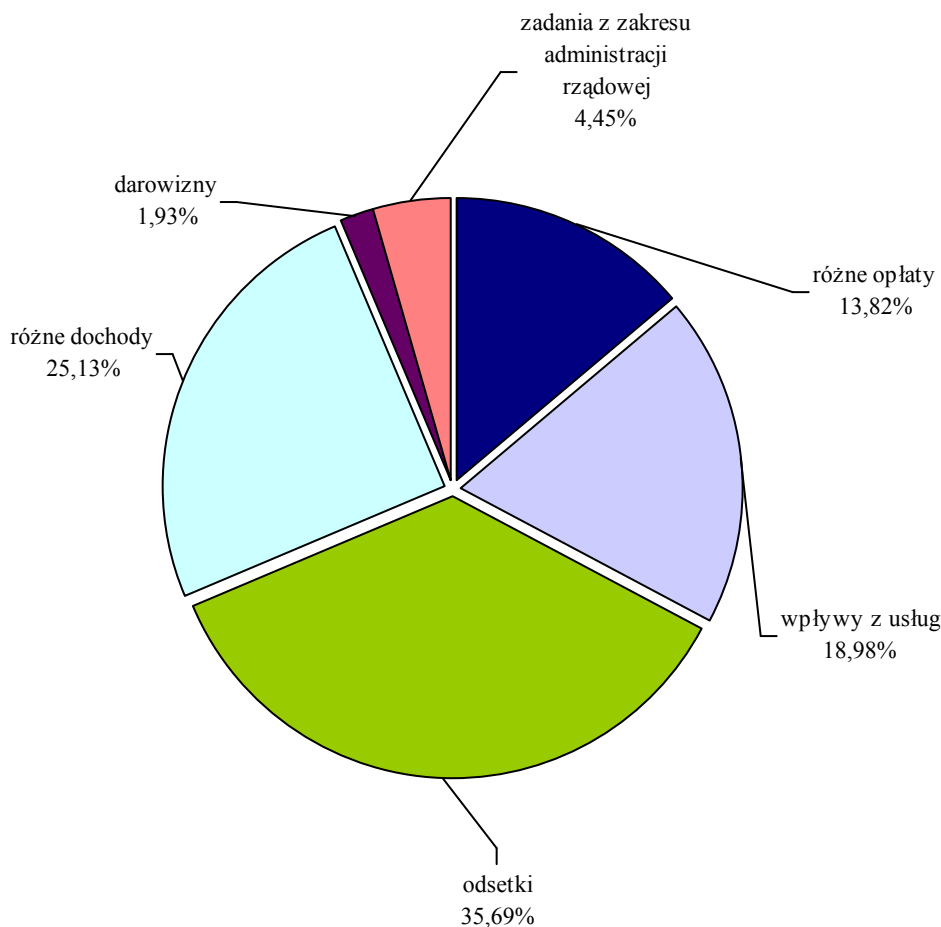
3.3. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Pozostałe dochody własne gminy wynoszą **76.365,20 zł**, stanowi to 0,61 % dochodów ogółem i 106,99% wykonania planu rocznego, z tego:

1) wpływy z różnych opłat wynoszą	10.553,14 zł
✓ zwrot kosztów postępowania sądowego	158,26 zł
✓ zwrot kosztów za specyfikacje	5.400,00 zł
✓ zwrot kosztów egzekucyjnych	4.994,88 zł
2) wpływy z usług wynoszą	14.492,86 zł
✓ prowizja za sprzedaż znaków skarbowych	1.099,72 zł
✓ wpływy za usługi kserograficzne	30,30 zł
✓ wpływy za usługi opiekuńcze	10.002,84 zł
✓ wpływy za zajęcia z rytmiki	3.360,00 zł
3) odsetki wynoszą	27.255,40 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.100,79 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej	6.141,14 zł
✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych	2.425,04 zł

✓ pozostałe odsetki	1.588,43 zł
4) darowizny	1.475,00 zł
✓ darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych	1.275,00 zł
✓ darowizna na organizację dożynek	200,00 zł

STRUKTURA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2006 ROK



5) wpływy z różnych dochodów wynoszą	19.189,17 zł
✓ środki finansowe wpłacone przez ludność na budowę wodociągu	7.471,05 zł
✓ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	893,90 zł
✓ zwrot jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie wypłaconego na podstawie ustawy – karta nauczyciela	1.148,30 zł
✓ prowizja od ubezpieczycieli	3.920,00 zł
✓ odszkodowanie za szkody spowodowane włamaniem	807,26 zł

✓ środki z PZU w Zgorzelcu na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	1.784,00 zł
✓ niewykorzystane środki na niewygasające wydatki	1.786,47 zł
✓ wpływy z tytułu ugody sądowej za koszty ogrzewania i wywozu nieczystości	1.098,56 zł
✓ rozliczenia z lat ubiegłych	99,53 zł
✓ pozostałe	180,10 zł
6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.399,63 zł
✓ dowody osobiste	1.716,00 zł
✓ należności alimentacyjne	1.683,63 zł

3.3.1. ZALEGŁOŚCI W POZOSTAŁYCH DOCHODACH WŁASNYCH

Zaległości w pozostałych dochodach własnych na dzień 31.12.2006 roku stanowią kwotę 10.328,04 zł, tj. 1,97% zaległości ogółem.

Tabela 8. **ZALEGŁOŚCI W POZOSTAŁYCH DOCHODACH** (w zł)

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WPLYWY ZA 2006 ROK	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK	STRUKTURA ZALEGŁOŚCI %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Udział w kosztach budowy wodociągu:	7 471,05	7 425,34	71,89
	- Bierna	2 006,47	500,00	4,84
	- Miedziana	5 361,14	5 770,78	55,87
	- Wrociszów Górny	103,44	1 154,56	11,18
2.	Odsetki	822,13	2 817,29	27,28
3.	Koszty egzekucyjne	181,77	85,41	0,83
Ogółem		8 474,95	10 328,04	100,00

Największe zaległości występują w spłacie udziału w kosztach budowy wodociągu (7.425,34 zł).

3.4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą **2.230.618,97 zł**, stanowi to 17,78% dochodów ogółem i 103,50% wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- ✓ 35,95 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 2.229.430,00 zł
- ✓ 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy 1.188,97 zł

3.5. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji wynoszą **616.939,81 zł**, co stanowi 4,91% dochodów ogółem i 100,00% planu rocznego.

Są to środki otrzymane na dofinansowanie realizacji Projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.

3.6. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna wynosi **3.254.235,00 zł**, co stanowi 25,94% dochodów ogółem i 100,00% planu rocznego, z tego:

- ✓ część oświatowa 2.864.754,00 zł
- ✓ część wyrównawcza 389.481,00 zł

z tego:

- kwota uzupełniająca 389.481,00 zł

Wysokość subwencji oświatowej dla gminy obliczona została według algorytmu wprowadzonego w rozporządzeniu ministra edukacji. Głównym elementem tego algorytmu była przeliczeniowa liczba uczniów według stanu na dzień 10 września 2005 roku.

Tabela 9. **KALKULACJA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA SZKÓŁ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA UCZNIÓW	WAGOWA LICZBA UCZNIÓW	WAGOWA LICZBA UCZNIÓW NA NAUCZY – CIELA	SUBWENCJA w zł	SUBWENCJA NA UCZNIĄ w zł
Szkoła Podstawowa w Biernej	92	140,15	12,03	461 607	5 017
Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	79	128,10	12,98	412 617	5 223
Szkoła Podstawowa w Sulikowie	240	334,24	14,16	1 073 323	4 472
Gimnazjum w Sulikowie	212	299,17	15,92	917 207	4 326
Razem	623	901,66	14,11	2 864 754	4 598

Wysokość subwencji uzupełniającej uzależniona została od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na 1 km², natomiast w gminie Sulików gęstość zaludnienia wynosiła 63 osoby na 1 km².

3.7. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe wynoszą ogółem **2.538.506,11 zł**, stanowi to 20,23% dochodów ogółem i 92,64 % planu rocznego, z tego:

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

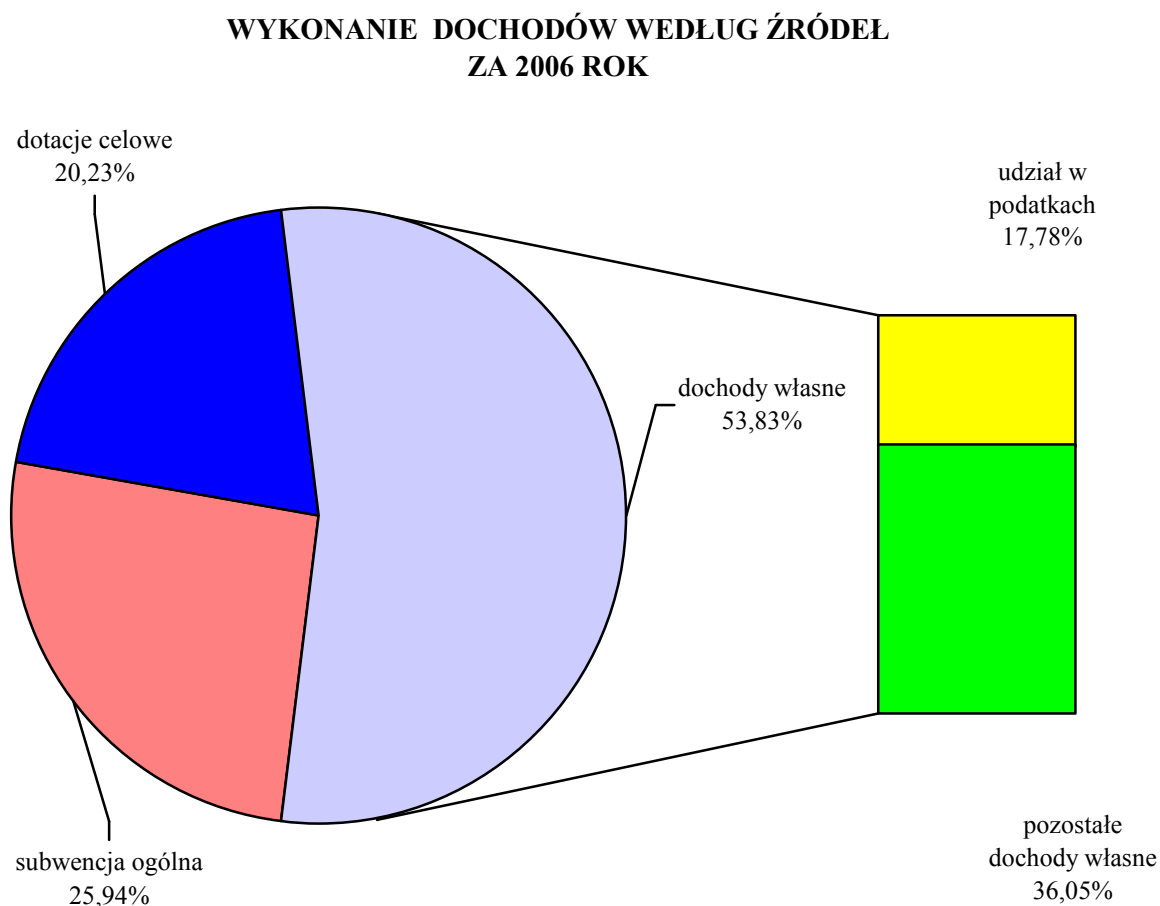
	1.785.374,64 zł
✓ dopłaty do paliwa rolniczego	41.860,64 zł
✓ urzędy wojewódzkie	56.641,00 zł
✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	970,00 zł
✓ wybory do rady gminy oraz wybory wójta	13.626,00 zł

✓ obrona narodowa	500,00 zł
✓ obrona cywilna	700,00 zł
✓ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.467.000,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.897,00 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106.568,00 zł
✓ usługi opiekuńcze specjalistyczne	12.000,00 zł
✓ pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą	74.612,00 zł
2) na dofinansowanie zadań własnych	693.131,47 zł
✓ sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	2.247,10 zł
✓ dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	200,00 zł
✓ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	8.704,98 zł
✓ dofinansowanie do zasiłków i pomocy w naturze oraz do składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279.000,00 zł
✓ dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	112.036,00 zł
✓ dofinansowanie realizacji Rządowego Projektu „Posiłek dla potrzebujących”	76.100,00 zł
✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	102.581,00 zł
✓ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie kanalizacji burzowej na odc. 200 m przy ulicy Dworcowej w Sulikowie oraz udrożnienie rowu nr 9 o długości 1100 m w Sulikowie”	30.000,00 zł
✓ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”	82.262,39 zł
3) na zadania powierzone	50.000,00 zł
✓ zimowe utrzymanie dróg powiatowych	50.000,00 zł

- 4) z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 10.000,00 zł
- ✓ zakup kwalifikowanego materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i nadmiernych opadów deszczów i powodzi 10.000,00 zł

3.7. STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów budżetowych gminy za 2006 rok według głównych źródeł przedstawia się następująco:



Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku 1.

4. WYDATKI GMINY

Na ogólny plan wydatków budżetowych 13.738.140,00 zł w 2006 roku zrealizowano wydatki w wysokości **13.335.009,50 zł**, co stanowi 97,07% planu rocznego. Wykonanie wydatków gminy według działów przedstawia tabela 10.

Tabela 10. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2006 ROK** (w zł)

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Rolnictwo i łowiectwo	76 995,00	76 980,82	99,98
2.	Przetwórstwo przemysłowe	8 540,00	8 540,00	100,00
2.	Transport i łączność	255 029,00	226 060,14	88,64
3.	Gospodarka mieszkaniowa	139 459,00	138 980,02	99,66
4.	Działalność usługowa	28 000,00	25 512,50	91,12
5.	Administracja publiczna	1 481 951,00	1 453 989,22	98,11
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 684,00	14 596,00	59,13
7.	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 640,00	63 727,85	94,22
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 000,00	33 153,33	89,60
10.	Obsługa długu publicznego	285 660,00	284 361,46	99,55
11.	Różne rozliczenia	3 003,00	0,00	0,00
12.	Oświata i wychowanie	5 360 104,00	5 353 019,74	99,87
13.	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00
14.	Pomoc społeczna	2 518 648,00	2 518 648,00	100,00
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 854,00	230 847,05	99,57
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 943,00	381 126,83	97,99
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 899,00	248 150,96	45,79
18.	Kultura fizyczna i sport	2 238 231,00	2 226 815,58	99,49
Razem		13 738 140,00	13 335 009,50	97,07

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 9.581.937,01 zł (realizacja planu w 99,02%), a na wydatki majątkowe kwotę 3.753.072,49 zł (realizacja planu w 92,41%). Wykonanie wydatków gminy za 2006 roku według kierunków wydatkowania zawiera tabela 11.

Tabela 11. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA ZA 2006 ROK** (w zł)

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Wydatki majątkowe	4 061 390,00	3 753 072,49	92,41
W tym:				
1.	wydatki inwestycyjne	4 061 390,00	3 753 072,49	92,41
II.	Wydatki bieżące	9 676 750,00	9 581 937,01	99,02
z tego:				
1.	Wynagrodzenia (par.: 4010, 4040, 4100, 4170)	3 868 079,00	3 863 332,13	99,88
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	310 729,00	310 728,67	100,00
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	324 074,00	324 072,13	100,00
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	434 921,00	434 919,03	100,00
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	439 572,00	439 569,99	100,00
	~ Urząd Gminy Sulików	922 493,00	917 755,66	99,49
	~ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	1 436 290,00	1 436 286,65	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (par. jak w poz. 1)	722 633,00	720 948,57	99,77
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	57 082,00	57 082,12	100,00
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	61 677,00	61 623,48	91,91
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	83 529,00	83 526,41	100,00
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	84 548,00	84 544,90	100,00
	~ Urząd Gminy Sulików	167 161,00	165 535,88	99,03
	~ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	268 636,00	268 635,78	100,00
3.	Dotacje	440 127,00	440 127,00	100,00
4.	Wydatki na obsługę długu	285 660,00	284 361,46	99,55
5.	Pozostałe wydatki	4 360 251,00	4 273 167,85	98,00
Razem		13 738 140,00	13 335 009,50	97,07

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **76.980,82 zł**, co stanowi 99,98% planu rocznego, z przeznaczeniem:

- | | |
|---|--------------|
| 1) opracowanie planu urządzeniowo – rolnego Gminy Sulików | 25.300,00 zł |
| 2) wpłaty gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9.820,18 zł |
| 3) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 41.039,84 zł |
| 4) pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 820,80 zł |

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatkowano kwotę **8.540,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, na uruchomienie Bogatyńsko – Zgorzeleckiego Parku Przemysłowo – Technologicznego.

Dział 600 – TRANSPORT

Wydatkowano kwotę **226.060,14 zł**, co stanowi 88,64% planu rocznego, z przeznaczeniem:

- | | |
|---|--------------|
| 1) utrzymanie dróg w zimie | 65.755,97 zł |
| ✓ drogi powiatowe | 50.000,00 zł |
| ✓ drogi gminne | 6.050,90 zł |
| ✓ drogi wewnętrzne | 9.705,07 zł |
| 2) zakup 4 pojemników na sól i piasek wraz z transportem | 2.116,02 zł |
| 3) zakup oleju napędowego na transport materiału bazaltowego | 1.999,80 zł |
| 4) materiał bazaltowy na utwardzenie dróg gminnych i wewnętrznych, uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg gminnych (Bierna 8.613,20 zł, Mała Wieś Górna 235,70 zł) | |

zł, Miedziana 9.789,41 zł, Studniska Dolne 9.991,80 zł, Studniska Górne 3.721,00 zł, Sulików 955,26 zł, Wrociszów Górny 1.537,20 zł)	34.843,57 zł
5) odszkodowanie za uszkodzony samochód osobowy	176,00 zł
6) odwodnienie ulicy Młyńskiej w Sulikowie	22.605,34 zł
7) remonty częściowe dróg gminnych i wewnętrznych (Bierna 7.592,93 zł, Studniska Dolne 81,36 zł, Sulików ulica Zgorzelecka 7.862,90 zł)	15.537,19 zł
8) remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych grysem i emulsją	29.890,00 zł
9) transport materiału bazaltowego	445,30 zł
10) koszenie poboczy na drogach gminnych w Sulikowie	488,00 zł
11) naprawa barierek (Sulików ul. Sportowa, Stary Zawidów)	4.827,00 zł
12) naprawa wiat przystankowych w Sulikowie i Skrzydlicach	1.425,27 zł
13) modernizacja drogi rolniczej w Biernej	45.950,68 zł

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatkowano kwotę **138.980,02 zł**, co stanowi 99,66% planu rocznego, z przeznaczeniem:

1) dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie	79.477,00 zł
2) zakup świątecznych iluminacji świetlnych oraz ich montaż	7.846,27 zł
3) zakup energii elektrycznej (budynek po byłej mleczarni w Radzimowie Górnym – 1.330,77 zł, pomieszczenie socjalne w Studniskach Dolnych – 909,29 zł, budynek „Ostry Narożnik” w Sulikowie – 42,95 zł, budynek po byłym gimnazjum w Sulikowie – 363,43 zł, budynek po byłej szkole w Radzimowie Górnym – 393,70 zł)	3.040,14 zł
4) przyłącze do sieci elektroenergetycznej (budynek szatni na boisku sportowych w Sulikowie, obiekty po byłej mleczarni w Radzimowie Górnym)	2.146,40 zł
5) remont i utrzymanie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym	1.875,45 zł
6) gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.012,38 zł
✓ wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	3.600,00 zł
✓ ogłoszenia prasowe	1.268,80 zł

✓ operaty szacunkowe	8.258,43 zł
✓ usługi geodezyjne	580,00 zł
✓ różne opłaty i składki	204,00 zł
✓ pozostałe usługi	1.101,15 zł
7) modernizacja centralnego ogrzewania w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym	29.582,38 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **25.512,50 zł**, co stanowi 91,12% planu rocznego, z przeznaczeniem:

1) utrzymanie cmentarzy komunalnych	10.512,50 zł
2) dofinansowanie udroźnienia koryta i remontu cieku Włosienica	15.000,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **1.453.989,22 zł**, co stanowi 98,11% planu rocznego, z przeznaczeniem:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej	56.641,00 zł
2) działalność rady gminy	73.747,37 zł
✓ diety radnych za udział w komisjach i sesjach, ryczałt przewodniczącego rady gminy oraz diety sołtysów za udział w sesjach	67.066,43 zł
✓ usługi telefoniczne sieci komórkowej	803,51 zł
✓ prenumerata czasopisma „Wspólnota”	779,74 zł
✓ artykuły spożywcze, materiały biurowe oraz kartki świąteczne	1.197,69 zł
✓ wydatki związane z zakończeniem kadencji Rady Gminy 2002 – 2006 (upominki, poczęstunek)	3.900,00 zł
3) działalność urzędu gminy	1.286.502,06 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakup usług zdrowotnych	3.251,81 zł

✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	972.001,73 zł
✓ wpłaty na PFRON	12.214,51 zł
✓ prasa i książki	21.169,41 zł
✓ materiały biurowe	26.759,18 zł
✓ paliwo oraz gaz do samochodu służbowego	5.754,10 zł
✓ środki czystości	1.926,87 zł
✓ materiały różne (artykuły spożywcze, żarówki, pieczątki, syfon itp.)	4.757,15 zł
✓ programy komputerowe	8.384,40 zł
✓ części do komputerów	9.154,55 zł
✓ wyposażenie	1.522,15 zł
✓ energia elektryczna	10.659,50 zł
✓ gaz opałowy	23.694,84 zł
✓ dzierżawa zbiorników na gaz opałowy	1.268,80 zł
✓ remont wewnątrz budynku	5.100,00 zł
✓ usługi telefoniczne	19.406,72 zł
✓ usługi internetowe	5.665,72 zł
✓ usługi pocztowe	10.806,00 zł
✓ usługi różne (wywóz nieczystości, usługi serwisowe samochodu służbowego, montaż szyberdachu, naprawa drukarki, opłata sądowa, itp.)	7.514,02 zł
✓ koszty i prowizje bankowe	4.432,00 zł
✓ usługi prawnicze	31.720,00 zł
✓ szkolenie pracowników	12.976,00 zł
✓ konserwacja, naprawa oraz koszty naprawy kserokopiarki	12.350,07 zł
✓ usługi serwisowe programów komputerowych i informatyczne	18.497,14 zł
✓ podróże służbowe pracowników	5.087,69 zł
✓ ubezpieczenie majątku	8.202,00 zł
✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.760,13 zł
✓ odszkodowanie dla pracownika zasądzone przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu	1.887,10 zł
✓ odsetki od zasądanego odszkodowania	77,29 zł
✓ modernizacja budynku Urzędu Gminy	20.501,18 zł
4) promocja gminy	24.959,79 zł

✓ promocja gminy (informacje w prasie, wiazanki okolicznościowe, wydatki na organizację dożynek, ryczałty sędziowskie na organizowane zawody o puchar wójta)	24.959,79 zł
5) pozostała działalność	12.139,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	6.262,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	4.777,00 zł
✓ składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1.100,00 zł

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

Wydatkowano kwotę **14.596,00 zł**, co stanowi 59,13% planu rocznego, z przeznaczeniem:

1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	970,00 zł
2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy Sulików oraz Wójta Gminy Sulików	13.626,00 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatkowano kwotę **500,00 zł** (100,00% planu rocznego) na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **63.727,85 zł**, co stanowi 94,22% planu rocznego, z przeznaczeniem:

1) utrzymanie pomieszczeń rewiru dzielnicowego policji w Sulikowie	1.567,41 zł
2) zakup znaczków odblaskowych	436,76 zł

3) dotacje dla ochotniczych straży pożarnych w Sulikowie na ochronę przeciwpożarową, likwidację skutków klęsk żywiołowych oraz na działalność prewencyjną w tym zakresie	50.496,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	6.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	2.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Mikułowej	1.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	1.293,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	1.900,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	25.303,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	12.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna we Wrociszowie Dolnym	1.000,00 zł
4) ubezpieczenie mienia ochotniczych straży pożarnych, od następstw nieszczęśliwych wypadków, itp.	9.388,00 zł
5) naklejki na lekki samochód ratowniczo – gaśniczy	49,00 zł
6) oczyszczenie stawu przeciwpożarowego we Wrociszowie Górnym	889,38 zł
7) wynajem sprzętu celem likwidacji lokalnego podtopienia w miejscowości Studniska Górne	201,30 zł
8) wydatki na obronę cywilną	700,00 zł

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

Wydatkowano kwotę **33.153,33 zł**, co stanowi 89,60% planu rocznego, z przeznaczeniem:

1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów	9.829,50 zł
2) materiały biurowe, druki	589,87 zł
3) opłaty komornicze i sądowe	1.401,17 zł
4) koszty i prowizje bankowe	2.860,61 zł
5) prowizja za pobieranie opłaty targowej	7.221,00 zł
6) usługi pocztowe	10.517,80 zł
7) usługi telefoniczne	733,38 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **284.361,46 zł**, co stanowi 99,55% planu rocznego, z przeznaczeniem:

- 1) odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadania inwestycyjne – budowa wodociągu w Biernej i Miedzianej 8.810,96 zł
- 2) odsetki od pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zapewnienie płynności projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” realizowanego w ramach Zintegrowanego Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1.620,85 zł
- 3) odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Zgorzelcu na zadanie inwestycyjne – termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sulikowie 1.748,67 zł
- 4) odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Jeleniej Górze na zadanie inwestycyjne – budowa gimnazjum w Sulikowie 127.356,21 zł
- 5) odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne – budowa gimnazjum w Sulikowie 107.884,94 zł
- 6) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sulikowie na pokrycie przejściowego deficytu 8.650,87 zł
- 7) odsetki od obligacji komunalnych emitowanych w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. Oddział we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne – budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie 7.019,10 zł
- 8) prowizja przygotowawcza i opłata skarbową od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Sulikowie 10.499,00 zł
- 9) prowizja przygotowawcza i za obsługę obligacji komunalnych 10.770,86 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **5.353.019,74 zł**, co stanowi 99,87% planu rocznego, z przeznaczeniem:

1) bieżąca działalność trzech szkół podstawowych	2.269.720,35 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne)	123.604,42 zł
✓ wynagrodzenia	1.549.677,07 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	227.279,62 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	32.332,58 zł
✓ podróże służbowe krajowe	5.745,62 zł
✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124.016,00 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (Szkoła Podstawowa w Biernej 259,24 zł, Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 360,66 zł, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 841,44 zł)	1.461,34 zł
✓ odsetki od nieterminowego uregulowania zaciągniętych zobowiązań i od zasądzonych wynagrodzenia dla pracownika (Szkoła Podstawowa w Biernej 184,65 zł, Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 2.488,00 zł, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 5,45 zł)	2.678,10 zł
✓ pozostałe	202.925,60 zł
2) bieżąca działalność oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Biernej i przy Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych	74.049,86 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe)	5.272,39 zł
✓ wynagrodzenia	50.848,26 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	9.850,60 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	1.366,52 zł
✓ podróże służbowe krajowe	28,00 zł
✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.950,00 zł
✓ pozostałe	2.734,09 zł
3) bieżąca działalność przedszkola	458.948,55 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe)	17.469,24 zł
✓ wynagrodzenia	324.072,33 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	56.765,87 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	7.877,07 zł
✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.246,00 zł

✓ podróże służbowe krajowe	494,70 zł
✓ pozostałe	34.023,34 zł
4) bieżąca działalność gimnazjum	984.896,30 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne)	46.565,27 zł
✓ wynagrodzenia	617.239,98 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	109.227,27 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	15.834,90 zł
✓ podróże służbowe krajowe	2.255,27 zł
✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.142,00 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	348,24 zł
✓ pozostałe	153.283,37 zł
5) wydatki inwestycyjne	1.371.720,88 zł
✓ budowa gimnazjum	1.350.000,00 zł
✓ sieć komputerowa i telefoniczna w budynku gimnazjum	21.720,88 zł
6) dowożenie uczniów do szkół	166.003,32 zł
✓ wynagrodzenia	29.180,56 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	5.019,49 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	701,76 zł
✓ składki na PFRON	711,39 zł
✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.146,00 zł
✓ utrzymanie autobusu (paliwo, części zamienne, naprawy, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych)	30.437,93 zł
✓ bilety miesięczne dla uczniów	30.362,44 zł
✓ wynajem autobusu do dowożenia uczniów	62.709,00 zł
✓ pozostałe	5.734,75 zł
7) doskonalenie i doszkalaćanie nauczycieli	18.695,50 zł
✓ dotacja dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Zgorzelcu na realizację programu doszkalaćania nauczycieli	4.934,00 zł
✓ książki, czasopisma, itp.	194,10 zł
✓ doskonalenie i doszkalaćanie nauczycieli (szkolenia, kursy, czesne)	13.133,00 zł
✓ pozostałe	434,40 zł
8) pozostała działalność	8.984,98 zł

- | | |
|--|-------------|
| ✓ prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | 280,00 zł |
| ✓ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 8.704,98 zł |

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **50.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień :

- | | |
|--|--------------|
| 1) zwalczanie narkomanii | 5.000,00 zł |
| ✓ programy profilaktyczne | 997,91 zł |
| ✓ opłata usług w zakresie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży | 900,00 zł |
| ✓ materiały edukacyjne | 89,00 zł |
| ✓ opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych | 1.952,00 zł |
| ✓ usługi telekomunikacyjne | 455,09 zł |
| ✓ usługi pocztowe | 195,00 zł |
| ✓ materiały biurowe | 411,00 zł |
| 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45.000,00 zł |
| ✓ prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin | 2.580,00 zł |
| ✓ wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 8.784,67 zł |
| ✓ prowadzenie świetlic profilaktyki środowiskowej | 11.025,00 zł |
| ✓ prowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 1.680,00 zł |
| ✓ przeprowadzenie ankiet (wywiadów) środowiskowych | 480,00 zł |
| ✓ realizacja programów profilaktycznych „II elementarz” i „NOE” | 350,00 zł |
| ✓ obsługa finansowo – księgową | 4.368,00 zł |
| ✓ składki na ubezpieczenie społeczne | 3.303,89 zł |
| ✓ składki na Fundusz Pracy | 459,07 zł |

✓ artykuły biurowe, książki, itp.	798,47 zł
✓ pomoce dydaktyczne	238,00 zł
✓ środki żywności	6.471,44 zł
✓ opłata usług w zakresie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	1.533,92 zł
✓ dofinansowanie dla szkół, świetlic i przedszkola do realizowanych programów profilaktycznych, konkursów, spektakli, itp. (w tym za udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”)	1.600,00 zł
✓ koszty i prowizje bankowe	71,00 zł
✓ drobne remonty	747,50 zł
✓ środki czystości	137,24 zł
✓ usługi pocztowe	20,00 zł
✓ podróże służbowe	351,80 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **2.518.648,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem:

- 1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.467.000,00 zł
 - ✓ świadczenia społeczne 1.422.990,00 zł
 - świadczenia rodzinne 1.229.222,00 zł
 - zaliczki alimentacyjne 193.768,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia 25.012,00 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne 4.380,05 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy 612,72 zł
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.511,00 zł
 - ✓ pozostałe 12.494,23 zł
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz niektóre świadczenia rodzinne 10.897,00 zł
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 487.248,00 zł

✓ zasiłki stałe	106.568,00 zł
✓ dożywianie	41.030,51 zł
✓ doposażenie stołówek szkolnych	1.679,20 zł
✓ zasiłki celowe i w naturze	50.333,51 zł
✓ zasiłki okresowe	279.000,00 zł
✓ opłata pobytu w domach pomocy społecznej	8.636,78 zł
4) dodatki mieszkaniowe	27.575,52 zł
5) ośrodki pomocy społecznej	237.972,12 zł
✓ wynagrodzenia	162.908,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	27.052,53 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	3.781,86 zł
✓ podróże służbowe krajowe	3.210,34 zł
✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.601,00 zł
✓ pozostałe	35.418,39 zł
6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127.243,36 zł
✓ wynagrodzenia	93.241,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	15.346,19 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	2.145,81 zł
✓ krajowe podróże służbowe	6.561,60 zł
✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.003,00 zł
✓ pozostałe	5.945,76 zł
7) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84.612,00 zł
✓ pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą	74.612,00 zł
✓ zakup kwalifikowanego materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i nadmiernych opadów deszczów i powodzi	10.000,00 zł
8) pozostała działalność	76.100,00 zł
✓ dożywianie	67.600,00 zł
✓ doposażenie stołówek szkolnych	6.000,00 zł
✓ dowóz posiłków	2.500,00 zł

Według stanu na dzień 31.12.2006 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie objął ogółem 967 gospodarstw domowych (3.155 osób), z tego 407 gospodarstw domowych pomocą społeczną (materialną i usługową – 307, wyłącznie

pracą socjalną – 100) i 560 rodzin (1.968 osób) w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **230.847,05 zł**, co stanowi 99,57% planu rocznego, z przeznaczeniem:

- | | |
|---|---------------|
| 1) bieżąca działalność świetlic szkolnych działających w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych oraz w Gminnym Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie | 119.021,05 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe) | 3.561,95 zł |
| ✓ wynagrodzenia | 93.010,36 zł |
| ✓ składki na ubezpieczenia społeczne | 13.649,87 zł |
| ✓ składki na Fundusz Pracy | 2.133,88 zł |
| ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5.160,00 zł |
| ✓ pozostałe | 1.504,99 zł |
| 2) pomoc materialna dla uczniów | 111.586,00 zł |
| ✓ o charakterze socjalnym | 106.516,00 zł |
| ✓ za osiągnięcia w nauce | 5.070,00 zł |
| 3) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli | 240,00 zł |
| ✓ dotacja dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Zgorzelcu na realizację programu doksztalcania nauczycieli | 66,00 zł |
| ✓ szkolenia, kursy, itp. | 174,00 zł |

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **381.126,83 zł**, co stanowi 97,99% planu rocznego, z przeznaczeniem:

- | | |
|--|--------------|
| 1) opłaty za korzystanie ze środowiska | 21.394,00 zł |
|--|--------------|

2) kara pieniężna za odprowadzanie ścieków odpływających z terenu miejscowości Sulików kanalizacją ogólnospławną	5.984,10 zł
3) opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami Gminy Sulików	5.185,00 zł
4) dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie	22.012,00 zł
5) zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie Świata”	499,99 zł
6) oczyszczanie wsi (zamiatanie chodników i zatok, opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie studzienek)	29.459,00 zł
7) zakup ławek	1.746,91 zł
8) zakup sadzonek i krzewów oraz koszenie trawników	2.590,01 zł
9) składka dla Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	10.735,00 zł
10) oświetlenie placów, ulic i dróg	198.118,19 zł
✓ zakup energii elektrycznej	149.554,27 zł
✓ opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	40.228,32 zł
✓ opłata za dzierżawienie słupów linii niskiego napięcia	3.440,40 zł
✓ usługi różne (opinia dotycząca zmiany przebiegu linii kablowych średniego i niskiego napięcia zasilająca stację transformatorową w ulicach Zgorzeleckiej, Pocztovej i Dworcowej w Sulikowie, wymiana licznika oświetlenia ulicznego oraz wykonanie i wymiana szafki oświetlenia drogowego we Wrociszowie Dolnym, montaż lampy)	4.895,20 zł
11) wydatki na zadanie inwestycyjne	83.402,63 zł
✓ uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda realizowane na podstawie porozumienia przez Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	39.802,00 zł
✓ wykonanie kanalizacji burzowej na odcinku 200 m przy ulicy Dworcowej oraz udrożnienie rowu nr 9 o długości 1100 m w Sulikowie	43.600,63 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **248.150,96 zł**, co stanowi 45,79% planu rocznego, z przeznaczeniem:

- | | |
|--|---------------|
| 1) organizacja wystawy fotograficznej pod nazwą „Golgota Polaków na kresach południowo – wschodnich w latach 1939 – 1947” | 409,80 zł |
| 2) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie | 216.439,00 zł |
| 3) montaż instalacji alarmowej w zabytkowym kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Radzimowie Górnym | 4.500,00 zł |
| 4) wydatki na zadania inwestycyjne | 26.802,16 zł |
| ✓ remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej | 6.586,16 zł |
| ✓ dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym | 1.830,00 zł |
| ✓ renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” w miejscowości Sulików | 2.500,00 zł |
| ✓ przygotowanie energetycznego użycia biomasy oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej, który posłuży jako modelowe rozwiązanie w gminach Sulików i Hohendubrau w ramach Programu INTERREG IIIA (Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie) | 15.886,00 zł |

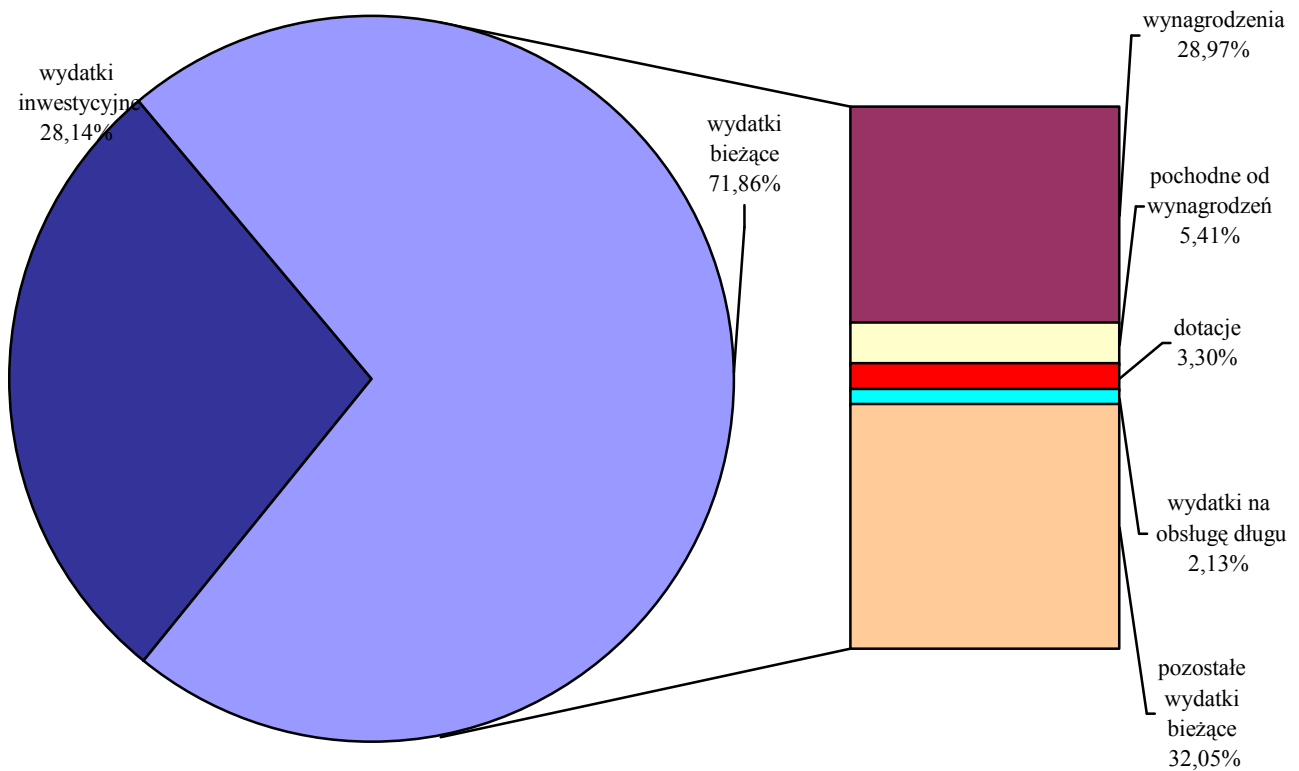
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano kwotę **2.226.815,58 zł**, co stanowi 99,49% planu rocznego, z przeznaczeniem:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dotacje celowe na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 51.703,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie | 25.203,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie | 10.000,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach | 11.500,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „LZS Mikułowa” w Mikułowej | 5.000,00 zł |
| 2) wydatki na zadanie inwestycyjne | 2.175.112,58 zł |
| ✓ przebudowa budynku gospodarczego na budynek socjalny klubu sportowego w miejscowości Radzimów Górny | 300.816,07 zł |
| ✓ budowa szatni na boisku sportowym w Studniskach Dolnych | 1.950,00 zł |
| ✓ budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie | 1.872.346,51 zł |

Struktura wydatków budżetowych gminy za 2006 rok według głównych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2006 ROK



4.1. ZOBOWIĄZANIA

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2006 roku wynoszą	519.759,70 zł
✓ dział 600 – transport i łączność	1.220,00 zł
✓ dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	97,60 zł
✓ dział 710 – działalność usługowa	1.950,66 zł
✓ dział 750 – administracja publiczna	114.169,79 zł

- ✓ dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 523,00 zł
- ✓ dział 801 – oświata i wychowanie 355.960,94 zł
- ✓ dział 851 – ochrona zdrowia 2.172,44 zł
- ✓ dział 852 – pomoc społeczna 29.492,03 zł
- ✓ dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 9.846,78 zł
- ✓ dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.212,46 zł
- ✓ dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 114,00 zł

W jednostkach organizacyjnych gminy Sulików nie występują zobowiązania wymagalne.

Tabela 12. **WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SULIKÓW NA DZIEŃ 31.12.2006 ROKU (w zł)**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	POZOSTAŁE	RAZEM
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Urząd Gminy Sulików	19 997,73	7 639,00	37 887,19	68 488,97	134 012,89
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	4 764,30	115,00	5 912,91	20 872,26	31 664,47
3.	Przedszkole Publiczne w Sulikowie	0,00	1 606,00	17 038,98	23 792,64	42 437,62
4.	Szkoła Podstawowa w Biernej	0,00	2 482,00	22 632,05	30 282,89	55 396,94
5.	Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	25,01	2 675,00	24 502,09	32 826,68	60 028,78
6.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	11 450,00	7 808,00	74 472,69	102 488,31	196 219,00
Razem		36 237,04	22 325,00	182 445,91	278 751,75	519 759,70

4.2. WYDATKI INWESTYCYJNE

4.3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

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

Dotacje stowarzyszeniom zostały udzielone na podstawie:

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

Tabela 14. **DOTACJE CELOWE UDZIELONE PRZEZ GMINĘ SULIKÓW
W 2006 ROKU (w zł)**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
1.	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Zgorzelcu	5 000,00	5 000,00	100,00
2.	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	15 000,00	15 000,00	100,00
II.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	102 199,00	102 199,00	100,00
1.	OSP w Biernej	6 000,00	6 000,00	100,00
2.	OSP w Miedzianej	2 000,00	2 000,00	100,00
3.	OSP w Mikułowej	1 000,00	1 000,00	100,00
4.	OSP w Radzimowie	1 293,00	1 293,00	100,00
5.	OSP w Starym Zawidowie	1 900,00	1 900,00	100,00
6.	OSP w Studniskach Dolnych	25 303,00	25 303,00	100,00
7.	OSP w Sulikowie	12 000,00	12 000,00	100,00
8.	OSP we Wrociszowie Dolnym	1 000,00	1 000,00	100,00
9.	Klub Sportowy "Bazalt" w Sulikowie	25 203,00	25 203,00	100,00
10.	Klub Sportowy "Cosmos" w Radzimowie	10 000,00	10 000,00	100,00
11.	Klub Sportowy LZS w Mikułowej	5 000,00	5 000,00	100,00
12.	Klub Sportowy "Błękitni Studniska" w Studniskach	11 500,00	11 500,00	100,00

III.	Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	216 439,00	216 439,00	100,00
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	216 439,00	216 439,00	100,00
IV.	Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	101 489,00	101 489,00	100,00
1.	Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie	101 489,00	101 489,00	100,00
Razem		440 127,00	440 127,00	100,00

Szczegółowe wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik 2.

W załączniku 3 przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

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

Tabela 15. WYKONANIE PLANU FINASOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK (w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY						
900	90011	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	30 805,69	123,22
			Razem	25 000,00	30 805,69	123,22
			Stan środków na początek roku	500,00	5 452,68	1 090,54
			Ogółem	25 500,00	36 258,37	142,19
WYDATKI						
900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 999,15	49,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8,00	0,04
			Razem	25 000,00	3 007,15	12,03
			Stan środków na koniec roku	500,00	33 251,22	6 650,24
			Ogółem	25 500,00	36 258,37	142,19

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25.000,00 zł zrealizowane zostały w 2006 roku w wysokości 30.805,69 zł, tj. w 123,22%. Są to wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.

Z planowanej kwoty wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 25.000,00 zł w 2006 roku wykorzystano kwotę 3.007,15 zł, tj. 12,03% na:

- ✓ zakup sadzonek drzew i krzewów 2.999,15 zł
- ✓ koszty i prowizje bankowe 8,00 zł

6. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

Plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie na 2006 rok zakładał uzyskanie przychodów ogółem w wysokości **786.389,00 zł**. W 2006 roku zrealizowano przychody ogółem w wysokości **616.339,14 zł**, co stanowi 78,38% zakładanego planu. W poszczególnych źródłach realizacja przychodów przedstawia się następująco:

Tabela 16. **REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW W GZK W SULIKOWIE ZA 2006 ROK (w zł)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dostarczanie wody	149 900,00	141 422,01	94,34
Gospodarka mieszkaniowa	230 077,00	94 231,53	40,96
Cmentarze	70 000,00	32 044,60	45,78
Oczyszczanie wsi	336 412,00	348 641,00	103,64
Razem	786 389,00	616 339,14	78,38

Wydatki zaplanowane zostały na 2006 rok w wysokości **784.281,00 zł**. Wydatki zakładu ogółem w 2006 roku zrealizowano w wysokości **635.674,85 zł**, co stanowi 81,05% zakładanego planu. Tabela 17 przedstawia wykonanie wydatków w poszczególnych działaniach zakładu.

Tabela 17. **REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W GZK W SULIKOWIE ZA 2006 ROK (w zł)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dostarczanie wody	149 900,00	149 865,97	99,98
Gospodarka mieszkaniowa	192 154,00	120 677,20	62,80
Cmentarze	60 387,00	33 718,59	55,84
Oczyszczanie wsi	381 840,00	331 413,09	86,79
Razem	784 281,00	635 674,85	81,05

6.1. DOSTARCZANIE WODY

Dostarczanie wody było jedną z ważniejszych działalności w I półroczu Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie. Od 01.07.2006 roku działalnością związaną z wydobyciem oraz rozprowadzaniem wody zajmuje się Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna „Suplaz” Sp. z o.o. w Sulikowie.

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 99,5 km. Podłączonych do sieci wodociągowej jest 1.019 budynków, a korzystających z dostawy wody jest 1.281 odbiorców. Ogólne wydobycie wody w I półroczu wynosiło 98.090 m³ oraz dodatkowo zakupiono 5.007 m³ wody od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie.

W/w działalność za 2006 rok przyniosła straty w wysokości 8.443,96 zł.

Tabela 18. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY PRZEZ GZK W SULIKOWIE ZA 2006 ROK** (w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
			Dostarczanie wody			
			p r z y c h o d y			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	193,30	-
		0830	Wpływy z usług	149 900,00	140 602,82	93,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	607,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,42	-
		Razem	149 900,00	141 422,01	94,34	
			w y d a t k i			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie - zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 330,00	56 329,08	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 173,00	2 159,10	99,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 137,00	10 136,49	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,00	1 409,13	99,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	726,00	99,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 726,00	17 725,80	100,00
4260	Zakup energii	32 700,00	32 680,85	99,94
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	147,00	147,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 435,00	6 446,00	100,17
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25,00	24,19	96,76
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	448,72	99,72
4430	Różne opłaty i składki	7 321,00	7 320,67	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 413,00	2 412,94	100,00
Razem		149 900,00	149 865,97	99,98

6.2. UTRZYMANIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje 60 lokalami mieszkalnymi, 13 lokalami użytkowymi w budynkach komunalnych oraz obsługą kotłowni w budynku przy ulicy Pocztovej 7a w Sulikowie.

Tabela 19. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE UTRZYMANIA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZEZ GZK W SULIKOWIE ZA 2006 ROK (w zł)**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			

	przychody			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	19 129,03	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600,00	611,17	101,86
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,77	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,56	-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	79 477,00	74 477,00	93,71
Razem		230 077,00	94 231,53	40,96
	w y d a t k i			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie - zaliczone do wynagrodzeń	83,00	83,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 278,00	46 985,67	99,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 681,00	3 671,90	99,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 325,00	8 019,37	96,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	1 151,50	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 799,60	58,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 541,00	21 924,80	33,45
4260	Zakup energii	1 940,00	1 911,46	98,53
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	12 673,49	45,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	57,00	95,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 019,00	15 436,02	61,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	75,34	50,23
4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,00	1 074,58	99,96
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 030,81	85,90

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 141,66	99,27
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 641,00	97,81
		Razem	192 154,00	120 677,20	62,80

Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych to przede wszystkim: koszty wywozu nieczystości płynnych, koszty oświetlenia klatek schodowych, koszty obsługi kominiarskiej, koszty drobnych remontów, koszty obsługi kotłowni oraz koszty opłat za emisję zanieczyszczeń.

W omawianym okresie dokonano częściowego remontu dachu (Sulikowie ulica Poczтовая 4) oraz zakończono remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym (Sulików ulica Poczтовая 7a), remont dachu (Sulików ulica Zgorzelecka 1), remont komina (Sulików Plac Wolności 12), wymiana rynien (Sulików ulice: Poczтовая 4, Szkolna 8 i Plac Wolności 22).

6.3. UTRZYMANIE CMENTARZY

Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje cmentarzami komunalnymi w Sulikowie i w Radzimowie Górnym.

W 2006 roku na cmentarzu w Sulikowie pochowano 19 osób, natomiast na cmentarzu w Radzimowie Górnym pochowano 8 osób. Kosztami w tej działalności są koszty kopania grobów, utrzymania kaplicy cmentarnej, koszty energii elektrycznej, koszty utrzymania cmentarzy (koszenie terenów zielonych, wywozu nieczystości stałych, itp.).

Tabela 20. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE UTRZYMANIA CMENTARZY KOMUNALNYCH PRZEZ GZK W SULIKOWIE ZA 2006 ROK (w zł)**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			

		przychody		
0830	Wpływy z usług	70 000,00	32 040,00	45,77
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,43	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,17	-
		70 000,00	32 044,60	45,78
		wydatki		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36,00	30,39	84,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 295,00	19 516,85	77,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 993,00	1 942,46	97,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	3 760,26	83,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	523,65	84,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12,40	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	1 162,42	64,22
4260	Zakup energii	260,00	221,59	85,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9,50	-
4300	Zakup usług pozostałych	25 055,00	5 758,05	22,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25,00	18,05	72,20
4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	231,25	94,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535,00	531,72	99,39
Razem		60 387,00	33 718,59	55,84

6.4. OCZYSZCZANIE WSI

Oczyszczanie wsi jest preferowaną działalnością Gminnego Zakładu Komunalnego na terenie gminy Sulików.

Świadczy on usługi wywozu nieczystości stałych śmieciarką Sk – 1 „Star” 1142 według zawartych umów z 886 podmiotami oraz z budynków komunalnych i cmentarzy

opróżniając tygodniowo 965 pojemników. Wywóz nieczystości odbywa się cyklicznie według harmonogramu z częstotliwością raz na tydzień.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją składowania nieczystości stałych komunalnych w 2006 roku przyjęto na wysypisko łącznie 8.455,5 m³, z tego:

- ✓ z terenu gminy Sulików 3.964,0 m³
- ✓ z terenu miasta Zawidów przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zawidowie 4.491,5 m³

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

Tabela 21. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA WSI PRZEZ GZK W SULIKOWIE ZA 2006 ROK (w zł)**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			Oczyszczanie miast i wsi				
			p r z y c h o d y				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	166,90	-	
		0830	Wpływy z usług	314 400,00	327 389,78	104,13	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	488,41	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,95	-	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	22 012,00	20 571,96	93,46	
		Razem			336 412,00	348 641,00	103,64
				w y d a t k i			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie - zaliczone do wynagrodzeń	6 596,00	6 557,94	99,42			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 105,00	155 603,06	80,58			

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 637,00	15 291,65	97,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 387,00	30 783,67	86,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 890,00	4 249,64	86,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 268,00	84,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 021,00	55 018,91	100,00
4260	Zakup energii	630,00	627,61	99,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	66,50	66,50
4300	Zakup usług pozostałych	33 597,00	28 794,19	85,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	175,00	93,40	53,37
4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 305,82	99,68
4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	24 642,76	94,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 692,00	7 109,94	92,43
Razem		381 840,00	331 413,09	86,79

6.5. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Kwota należności na dzień 31.12.2006 roku wynosi ogółem 56.120,02 zł, z tego:

- ✓ za sprzedaną wodę 7.591,25 zł
- ✓ za czynsze mieszkaniowe oraz za świadczone usługi wywozu nieczystości od lokatorów mieszkań komunalnych 30.530,57 zł
- ✓ za świadczone usługi wywozu nieczystości stałych oraz użytkowania pojemników 5.773,77 zł
- ✓ za dostarczone nieczystości stałe na wysypisko komunalne 6.022,35 zł
- ✓ za utrzymanie porządku na cmentarzach komunalnych 1.950,66 zł
- ✓ za świadczone usługi palenia w centralnym ogrzewaniu 2.896,47 zł
- ✓ pozostałe 1.354,95 zł

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2006 roku wynosi 79.569,50 zł, z tego:

- ✓ z tytułu dostaw i usług 6.866,28 zł
- ✓ wobec budżetu gminy 10.924,69 zł

✓ z tytułu wynagrodzeń	33.113,64 zł
✓ z tytułu ubezpieczeń społecznych	28.664,89 zł

6.6. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ORAZ ZASADY ODPLATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI

1. **Sprzedaż wody** – pobierane są opłaty według wskazań wodomierza raz na 2 miesiące, w przypadku jego braku naliczany jest ryczałt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena 1 m³ wody ustalona jest uchwałą nr XXX/191/05 Rady Gminy Sulików z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu gminnego.
2. **Oczyszczanie wsi** – za usługę wywozu nieczystości stałych zakład wystawia na podstawie zawartych indywidualnych umów w okresie półrocznym faktury za w/w usługę; za oczyszczanie Placu Wolności w Sulikowie, sprzątanie przystanków na terenie gminy Sulików, koszenie terenów zielonych oraz czyszczenie kanalizacji burzowej obciążany jest Urząd Gminy Sulików; za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych faktury wystawiane są przed wjazdem na wysypisko, natomiast dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie obciążenia dokonywane są na podstawie dokumentów dowodów przyjęcia nieczystości za każdy miesiąc kalendarzowy.
Stawki opłat za usługi komunalne ustalone są uchwałą nr XXXIV/218/05 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.
3. **Usługi cmentarne** – za usługi na cmentarzu komunalnym w Sulikowie i w Radzimowie Górnym każdorazowo wystawiane są faktury zgodnie ze stawkami ustalonymi w zarządzeniu nr 116/04 Wójta Gminy Sulików z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi pogrzebowe i korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz urządzeń cmentarnych na terenie gminy Sulików.

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

W załączniku 4 przedstawiono zbiorcze wykonanie planu finansowego przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska i w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi.

7. DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Uchwałą nr XXIX/184/05 Rady Gminy Sulików z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia zostały ustanowione rachunki dochodów własnych przy jednostkach budżetowych prowadzących stołówki, tj.:

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

Źródłem dochodów własnych są wpływy z opłat za żywienie uczniów i innych osób. Dochody własne przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem stołówek i zakupem środków żywności oraz na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością jednostek budżetowych.

1. Przedszkole Publiczne w Sulikowie

Tabela 22. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2006 ROK (w zł)**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
801	80104		Oświata i wychowanie			
			Przedszkola			
			Dochody			
		0830	Wpływy z usług	94 620,00	82 726,59	87,43
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,56	-
			Razem	94 620,00	82 822,15	87,53
		Stan środków pieniężnych na 01.01.2006 roku	0,00	4 422,70	-	
		Ogółem	94 620,00	87 244,85	92,21	

		w y d a t k i			
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	959,87	99,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 432,00	27 246,98	89,53	
4220	Zakup środków żywności	45 070,00	36 858,75	81,78	
4260	Zakup energii	4 008,00	3 475,52	86,71	
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	500,00	98,04	
4300	Zakup usług pozostałych	12 943,00	12 762,39	98,60	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	697,00	530,34	76,09	
	Razem	94 620,00	82 333,85	87,02	
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 roku	0,00	4 911,00	-	
	Ogółem	94 620,00	87 244,85	92,21	

Na dzień 31.12.2006 roku występują tylko należności, które wynoszą 547,85 zł

- ✓ z tytułu opłaty stałej 365,00 zł
- ✓ z tytułu opłaty za wyżywienie 179,20 zł
- ✓ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 3,65 zł

Uchwała nr XXXIV/220/05 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie wprowadza opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu, na którą składa się:

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

Wysokość opłaty stałej ustalona została w wysokości 80,00 zł miesięcznie dla dzieci 3 – 5 letnich, natomiast opłata stała dla dzieci 6 letnich uzależniona jest od ilości spożywanych dziennie posiłków i wynosi odpowiednio:

- ✓ śniadania 25,00 zł,
- ✓ obiady 40,00 zł,
- ✓ podwieczorki 15,00 zł.

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

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

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

Uchwała nr XXXIV/220/05 wprowadza również zasady udzielania ulg i zwolnień od opłaty dla rodzin, których więcej niż jedno dziecko uczęszcza do przedszkola:

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

2. Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych

Tabela 23. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA 2006 ROK (w zł)**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza			
			Świetlice szkolne			
			Dochody			
		0830	Wpływy z usług	18 597,00	18 465,50	99,29
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	15,77	78,85
			Razem	18 617,00	18 481,27	99,27
		Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2006 roku	0,00	2 826,98	-	
		Ogółem	18 617,00	21 308,25	114,46	

		w y d a t k i			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 868,74	59,52
	4220	Zakup środków żywności	11 370,00	11 311,69	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	747,00	744,43	99,66
		Razem	18 617,00	15 924,86	85,54
		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 roku	0,00	5 383,39	-
		Ogółem	18 617,00	21 308,25	114,46

W dochodach własnych przy Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych na dzień 31.12.2006 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania. Stołówka sprzedawała do miesiąca czerwca 2006 roku obiady jednodaniowe do konsumpcji na miejscu w cenie 2,50 zł za posiłek dla uczniów, pracowników i podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie oraz 3,00 zł za posiłek dla osób pozostałych. Obecnie sprzedaje odpowiednio po 3,00 zł i 4,00 zł.

3. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie

Tabela 23. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2006 ROK (w zł)**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza			
			Świetlice szkolne			
			Dochody			
		0830	Wpływy z usług	99 165,00	95 764,96	96,57
	0920	Pozostałe odsetki	355,00	353,67	99,63	
		Razem	99 520,00	96 118,63	96,58	

	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2006 roku	0,00	3 436,80	-
	Ogółem	99 520,00	99 555,43	100,04
	w y d a t k i			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	112,62	97,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,80	98,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 256,86	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 710,00	26 708,16	99,99
4220	Zakup środków żywności	49 924,00	49 580,75	99,31
4260	Zakup energii	12 050,00	12 026,93	99,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 415,00	9 413,25	99,98
	Razem	99 520,00	99 144,37	99,62
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 roku	0,00	411,06	-
	Ogółem	99 520,00	99 555,43	100,04

W dochodach własnych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie na dzień 31.12.2006 roku wystąpiły tylko należności w wysokości 870,02 zł.

Stołówka sprzedaje obiady jednodaniowe głównie dla uczniów szkoły, pracowników i podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie. Sporządza również poczęstunki i posiłki na zlecenie osób trzecich.

Odpłatność za jednodaniowy obiad wynosi:

- ✓ dla uczniów 3,00zł,
- ✓ dla podopiecznych GOPS w Sulikowie 3,50 zł,
- ✓ dla pozostałych osób 4,00 zł.