

WÓJT GMINY
SULIKÓW

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY SULIKÓW ZA 2007 ROK**



MARZEC 2008 ROK

1. Wstęp	3
2. Budżet gminy	4
3. Dochody gminy.....	11
3.1. Dochody własne z podatków i opłat	12
3.1.1. Zaległości w podatkach i opłatach.....	14
3.1.2. Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach.....	16
3.2. Dochody własne z majątku gminy.....	18
3.3. Pozostałe dochody własne	18
3.3.1. Zaległości w pozostałych dochodach własnych	20
3.4. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z innych źródeł	21
3.5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21
3.6. Subwencje ogólne	22
3.7. Dotacje celowe.....	23
3.8. Struktura dochodów	26
4. Wydatki gminy	27
4.1. Zobowiązania jednostek budżetowych	45
4.2. Wydatki inwestycyjne.....	46
4.3. Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	48
4.4. Wykorzystanie środków przez sołectwa gminy.....	49
5. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	51
6. Przychody i wydatki zakładu budżetowego.....	52
6.1. Gospodarka mieszkaniowa	53
6.2. Cmentarze	55
6.3. Oczyszczanie wsi.....	57
6.4. Należności i zobowiązania.....	59
6.5. Zakres usług świadczonych oraz zasady odpłatności za świadczone usługi	59
7. Dochody i wydatki dochodów własnych	61
7.1. Przedszkole Publiczne w Sulikowie	62
7.2. Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	64
7.3. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	65
Załączniki (część tabelaryczna):	
1. Wykonanie dochodów budżetowych	67
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 Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie	94

1. WSTĘP

Stosownie do art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Sulików przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2007 rok.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych za 2007 rok:

- ✓ Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-27ZZ z wykonania planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-28S z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- ✓ Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej,
- ✓ Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
- ✓ Rb-50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-NDS o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-PDP z wykonania dochodów gminy,
- ✓ Rb-Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. BUDŻET GMINY

Budżet Gminy Sulików na 2007 rok został przyjęty uchwałą nr IV/25/07 Rady Gminy Sulików z dnia 24 stycznia 2007 roku. Uchwalony został plan **dochodów** w wysokości **17.614.799,00 zł** i plan **wydatków** w wysokości **16.969.351,00 zł** oraz **nadwyżka** w wysokości **645.448,00 zł**.

Zgodnie z art. 186 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Sulików zarządzeniem nr II/11/07 z dnia 14 lutego 2007 roku ustalił układ wykonawczy budżetu oraz zarządzeniem nr II/12/07 ustalił plany finansowe dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconym gminie ustawami. Przekazał także podległym jednostkom organizacyjnym informacje o kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki oraz o wysokości dotacji dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne:

1. Jednostki budżetowe:

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

2. Zakłady budżetowe:

- 1) Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.

W 2007 roku budżet gminy uległ zmianie i według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił:

– dochody w wysokości	15.496.192,70 zł
– wydatki w wysokości	15.593.979,74 zł
– niedobór w wysokości	97.787,04 zł

Na zmianę budżetu gminy w omawianym okresie miały wpływ zmniejszenia **dochodów** o kwotę **2.118.606,30 zł** (12,03%) oraz zmniejszenia **wydatków** o kwotę **1.375.371,26 zł** (8,11%).

Zmiany planu dochodów obejmują ogółem kwotę **- 2.118.606,30 zł**

z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | - 32.898,00 zł |
| 2) podatek od nieruchomości | 519.339,75 zł |
| 3) podatek rolny | - 50.000,00 zł |
| 4) wpływy z opłaty skarbowej | - 10.000,00 zł |
| 5) wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 13.747,00 zł |
| 6) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.720,00 zł |
| 7) wpływy z usług | - 5.300,00 zł |
| 8) odsetki | 482.695,00 zł |
| 9) wpływy z różnych dochodów | 327,00 zł |
| 10) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - 439.187,05 zł |
| 11) dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 219.565,00 zł |
| 12) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy | 28.000,00 zł |
| 13) subwencje ogólne z budżetu państwa | - 26.214,00 zł |
| 14) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.000,00 zł |
| 15) dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 115.000,00 zł |
| 16) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł | - 2.618.316,00 zł |
| 17) dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | - 318.085,00 zł |

Zmiany planu wydatków obejmują kwotę **- 1.375.371,26 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 754.487,95 zł |
| 2) wydatki majątkowe | - 2.129.859,21 zł |

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

- 1) uchwały nr V/36/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2007 roku nie powodującej zmian wielkości budżetu gminy,
- 2) zarządzenia nr II/17/07 Wójta Gminy Sulików z dnia 06 marca 2007 roku zmniejszającego dochody i wydatki o kwotę 33.400,00 zł,
- 3) zarządzenia nr II/20/07 Wójta Gminy Sulików z dnia 27 marca 2007 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 4) uchwały nr VI/44/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 marca 2007 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 79.358,00 zł,
- 5) zarządzenia nr II/24/07 Wójta Gminy Sulików z dnia 11 kwietnia 2007 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 6) uchwały nr VII/56/07 Rady Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2007 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 621.012,00 zł,
- 7) zarządzenia nr II/30/07 Wójta Gminy Sulików z dnia 08 maja 2007 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 58.878,00 zł,
- 8) uchwały nr VIII/61/07 Rady Gminy Sulików z dnia 30 maja 2007 roku zwiększającej dochody o kwotę 129.080,00 zł i wydatki o kwotę 291.482,00 zł,
- 9) zarządzenia nr II/37/07 Wójta Gminy Sulików z dnia 21 czerwca 2007 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 39.600,00 zł,
- 10) uchwały nr IX/69/07 Rady Gminy Sulików z dnia 27 czerwca 2007 roku nie powodującej zmian wielkości budżetu gminy,
- 11) uchwały nr X/75/07 Rady Gminy Sulików z dnia 11 lipca 2007 roku zwiększającej dochody o kwotę 1.082.784,00 zł i wydatki o kwotę 1.525.703,00 zł,
- 12) zarządzenia nr II/42/07 Wójta Gminy Sulików z dnia 14 sierpnia 2007 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 13) zarządzenia nr II/47/07 Wójta Gminy Sulików z dnia 18 września 2007 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 20.880,00 zł,
- 14) uchwały nr XI/82/07 Rady Gminy Sulików z dnia 26 września 2007 roku nie powodującej zmian wielkości budżetu gminy,
- 15) zarządzenia nr II/51/07 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 września 2007 roku zmniejszającego dochody i wydatki o 479.099,00 zł,
- 16) zarządzenia nr II/56/07 Wójta Gminy Sulików z dnia 23 października 2007 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 82.971,00 zł,

- 17) uchwały nr XII/88/07 Rady Gminy Sulików z dnia 29 października 2007 roku zwiększającej dochody o kwotę 19.000,00 zł i wydatki o kwotę 19.000,79 zł,
- 18) zarządzenia nr II/64/07 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 listopada 2007 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 14.876,95 zł,
- 19) uchwały nr XIII/99/07 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2007 roku zmniejszającej dochody i wydatki o kwotę 199.646,00 zł,
- 20) zarządzenia nr II/66/07 Wójta Gminy Sulików z dnia 05 grudnia 2007 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 21) zarządzenia nr II/70/07 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 grudnia 2007 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 22) uchwały nr XIV/109/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku zmniejszającej dochody o kwotę 3.554.901,25 zł i wydatki o kwotę 3.416.988,00 zł,
- 23) zarządzenia nr II/72/07 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 grudnia 2007 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy.

Tabela 1.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 ROKU
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY SULIKÓW**

Jednostki organizacyjne	Dochody		Wydatki	
	Plan	wykonanie	plan	wykonanie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	5 920,00	8 183,45	2 464 266,00	2 461 171,00
Przedszkole Publiczne w Sulikowie	3 158,00	3 329,08	532 496,00	532 049,89
Szkoła Podstawowa w Biernej	490,00	158,38	704 955,00	704 547,77
Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	507,00	1 623,06	711 121,00	703 587,42
Urząd Gminy Sulików	15 485 517,70	16 506 713,02	8 887 594,74	8 470 672,06
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	600,00	410,18	2 293 547,00	2 287 600,08
Razem	15 496 192,70	16 520 417,17	15 593 979,74	15 159 628,22

Osiągnięty w omawianym okresie **wskaźnik realizacji dochodów** wynosi **106,61%**, co stanowi kwotę **16.520.417,17 zł**, natomiast **wskaźnik realizacji wydatków** wynosi **97,21%**, co stanowi kwotę **15.159.628,22 zł**.

W 2007 roku zostały spłacone raty pożyczek i kredytu w kwocie 1.008.380,21 zł, z tego:

- 1) V rata pożyczki 17/GW/JG/02 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie budowy wodociągu grupowego w Biernej w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) IV rata pożyczki 31/GW/JG/03 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie budowy wodociągu dla miejscowości Miedziana w kwocie 60.000,00 zł,
- 3) rata pożyczki ZPORR_351.004952.02 zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zapewnienie płynności projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 585.880,21 zł,
- 4) I rata kredytu 030/4/KK/I/2004 zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 312.500,00 zł.

W 2007 roku zostały zaciągnięte pożyczki w kwocie 504.170,05 zł, z tego:

- 1) I rata pożyczki 34/OW/JG/2007 zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania „Dokumentacja techniczna wraz z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pod nazwą *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – udział gminy Sulików*” w kwocie 366.609,79 zł,
- 2) rata pożyczki ZPORR_351.004952.02 zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zapewnienie płynności projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 137.560,26 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Sulików na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 6.151.670,05 zł, z tego:

- 1) pożyczka 31/GW/JG/03 zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie budowy wodociągu dla miejscowości Miedziana w kwocie 60.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 16 czerwca 2008 roku,
- 2) kredyt 030/4/KK/I/2004 zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 2.187.500,00 zł z terminem spłaty do 30 czerwca 2014 roku,
- 3) kredyt 05/0321 zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 2.400.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 marca 2015 roku,
- 4) obligacje komunalne wyemitowane na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w kwocie 1.000.000,00 zł z terminem wykupu do 21 grudnia 2016 roku,
- 5) I rata pożyczki 34/OW/JG/2007 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania „Dokumentacja techniczna wraz z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pod nazwą *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – udział gminy Sulików*” w kwocie 366.609,79 zł z terminem spłaty do 16 września 2013 roku,
- 6) rata pożyczki ZPORR_351.004952.02 zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zapewnienie płynności projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 137.560,26 zł.

Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych za 2007 rok dochodów wynosi 37,24%. Natomiast relacja łącznej kwoty długu wymienionego w pozycjach 1 – 5, tj. po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 roku o finansach publicznych, do zrealizowanych dochodów wynosi 36,40%.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2007 rok powstała nadwyżka w kwocie 1.360.788,95 zł przy planowanym deficycie w kwocie 97.787,04 zł.

Tabela 2.

BUDŻET GMINY SULIKÓW W 2007 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent
		01.01.2007 r.	31.12.2007 r.		
I.	DOCHODY	17 614 799,00	15 496 192,70	16 520 417,17	106,61%
	z tego:				
	~ dochody własne	10 731 732,00	9 034 046,75	10 108 516,25	111,89%
	~ subwencja	3 429 492,00	3 403 278,00	3 403 278,00	100,00%
	~ dotacje	3 453 575,00	3 058 867,95	3 008 622,92	98,36%
II.	WYDATKI	16 969 351,00	15 593 979,74	15 159 628,22	97,21%
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	10 141 554,00	10 896 041,95	10 641 055,47	97,66%
	~ wydatki majątkowe	6 827 797,00	4 697 937,79	4 518 572,75	96,18%
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	645 448,00	-97 787,04	1 360 788,95	-1391,58%
IV.	PRZYCHODY	366 609,00	1 109 844,04	1 109 491,65	99,97%
	z tego:				
	~ pożyczki	366 609,00	504 523,04	504 170,05	99,93%
	~ wolne środki	0,00	605 321,00	605 321,60	100,00%
V.	ROZCHODY	1 012 057,00	1 012 057,00	1 008 380,21	99,64%
	z tego:				
	~ spłata pożyczek	699 557,00	699 557,00	695 880,21	99,47%
	~ spłata kredytów	312 500,00	312 500,00	312 500,00	100,00%

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

Tabela 3.

UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓŁKACH

Nazwa spółki	Rok wniesienia udziałów	Ilość udziałów	Wartość nominalna udziałów
Międzygminna Spółka Wodno –Kanalizacyjna „SUPLAZ” Spółka z o.o. w Sulikowie	2005	17	17 000,00
Łużycka Higiena Komunalna Spółka z o.o. w Zgorzelcu	2007	250	250 000,00
Bogatyńsko – Zgorzelecki Park Przemysłowo – Technologiczny Spółka z o.o. w Zgorzelcu	2007	30	30 000,00
Razem	x	297	297 000,00

3. DOCHODY GMINY

Dochody budżetu gminy w 2007 roku zrealizowano w wysokości **16.520.417,17 zł** na planowaną kwotę 15.496.192,70 zł, co stanowi **106,61%** wykonania planu. Dochody według poszczególnych źródeł kształtują się następująco:

Tabela 4. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2007 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent
	01.01.2007 r.	31.12.2007 r.		
Dochody własne	10 731 732,00	9 034 046,75	10 108 516,25	111,89%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 569 994,00	2 537 096,00	2 743 063,00	108,12%
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	3 033,35	303,34%
Podatek od nieruchomości	2 350 000,00	2 869 339,75	3 392 458,13	118,23%
Podatek rolny	450 000,00	400 000,00	568 121,54	142,03%
Podatek leśny	18 800,00	18 800,00	19 034,19	101,25%
Podatek od środków transportowych	43 200,00	43 200,00	56 732,90	131,33%
Karta podatkowa	-	-	1 082,60	-
Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	7 531,00	150,62%
Podatek od posiadania psów	3 200,00	3 200,00	1 452,50	45,39%
Opłata produktowa	200,00	200,00	46,93	23,47%
Opłata skarbowa	27 000,00	17 000,00	16 674,90	98,09%
Opłata targowa	10 000,00	10 000,00	13 834,00	138,34%
Opłata eksploatacyjna	200 000,00	213 747,00	212 858,34	99,58%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000,00	47 000,00	57 911,61	123,22%
Inne opłaty lokalne	2 100,00	2 100,00	3 150,00	150,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	46 000,00	92 649,42	201,41%
Dochody z majątku gminy	151 744,00	153 464,00	156 231,03	101,80%
Różne opłaty	4 200,00	4 200,00	5 863,30	139,60%

Wpływy z usług	14 050,00	8 750,00	8 837,83	101,00%
Odsetki	20 144,00	502 839,00	616 804,18	122,66%
Darowizny	300,00	300,00	0,00	0,00%
Różne dochody	2 418,00	2 745,00	16 828,36	613,06%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	2 000,00	5 258,74	262,94%
Wpływy ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	-	-	5 000,00	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	4 764 382,00	2 146 066,00	2 104 058,40	98,04%
Subwencja	3 429 492,00	3 403 278,00	3 403 278,00	100,00%
Subwencja oświatowa	2 999 646,00	2 973 432,00	2 973 432,00	100,00%
Subwencja wyrównawcza	429 846,00	429 846,00	429 846,00	100,00%
Dotacje celowe	3 453 575,00	3 058 867,95	3 008 622,92	98,36%
Zadania zlecone	2 272 923,00	1 833 735,95	1 830 617,85	99,83%
Zadania własne	1 180 652,00	1 225 132,00	1 178 005,07	96,15%
Razem	17 614 799,00	15 496 192,70	16 520 417,17	106,61%

3.1. DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT

Dochody własne z podatków i opłat zrealizowano w wysokości **4.443.538,06 zł**, co stanowi 120,89% planu i 26,90% dochodów wykonanych ogółem, z tego:

1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe, tj.

- ✓ podatek opłacany w formie karty podatkowej 1.082,60 zł
 - ✓ podatek od spadków i darowizn 7.531,00 zł
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 92.649,42 zł
- wynoszą 101.263,02 zł, co stanowi 198,55% zaplanowanych rocznych wpływów.

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

- ✓ podatek od nieruchomości 3.392.458,13 zł
- ✓ podatek rolny 568.121,54 zł
- ✓ podatek leśny 19.034,19 zł
- ✓ podatek od środków transportowych 56.732,90 zł

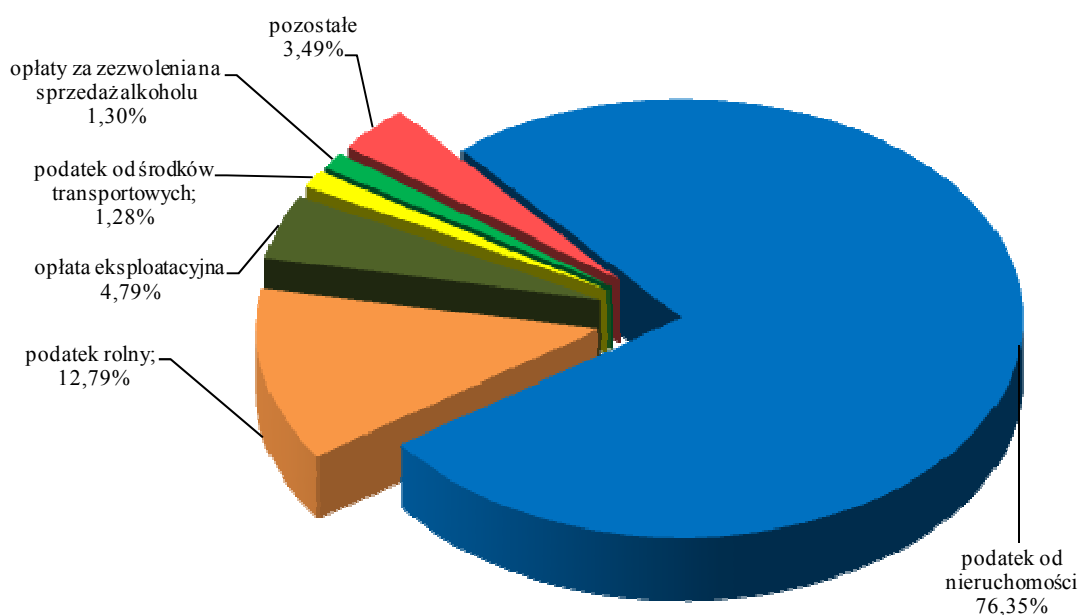
✓ podatek od posiadania psów	1.452,50 zł
✓ wpływy z opłaty produktowej	46,93 zł
✓ wpływy z opłaty skarbowej	16.674,90 zł
✓ wpływy z opłaty targowej	13.834,00 zł
✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	212.858,34 zł
✓ wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.911,61 zł
✓ wpływy z innych opłat lokalnych	3.150,00 zł

wynoszą 4.342.275,04 zł, stanowi to 119,80% zaplanowanych rocznych wpływów.

W grupie dochodów własnych gminy, najbardziej znaczącymi w 2007 roku są:

- ✓ podatek od nieruchomości w wysokości 3.392.458,13 zł, tj. 76,35% dochodów z podatków i opłat oraz 20,53% dochodów ogółem,
- ✓ podatek rolny w wysokości 568.121,54 zł, tj. 12,79% dochodów z podatków i opłat oraz 3,44% dochodów ogółem,
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 212.858,34 zł, tj. 4,79% dochodów z podatków i opłat oraz 1,29% dochodów ogółem.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W 2007 ROKU



Wykonanie dochodów własnych z podatków i opłat w latach 2005 – 2007 przedstawia tabela 5.

Tabela 5.

WYKONANIE DOCHODÓW W LATACH 2005 – 2007

Wyszczególnienie	Wykonanie		
	2005 rok	2006 rok	2007 rok
Podatek od nieruchomości	2 371 043,25	2 592 195,91	3 392 458,13
Podatek rolny	605 824,97	436 805,71	568 121,54
Podatek leśny	16 064,88	18 927,25	19 034,19
Podatek od środków transportowych	35 346,76	33 933,90	56 732,90
Karta podatkowa	317,06	0,00	1 082,60
Podatek od spadków i darowizn	3 962,40	8 734,00	7 531,00
Podatek od posiadania psów	3 254,00	2 319,50	1 452,50
Opłata produktowa	498,90	236,73	46,93
Opłata skarbowa	18 340,27	23 347,18	16 674,90
Opłata targowa	11 127,00	14 116,00	13 834,00
Opłata administracyjna	4 420,00	9 020,00	-
Opłata eksploatacyjna	132 003,12	279 491,40	212 858,34
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 230,72	52 633,86	57 911,61
Inne opłaty lokalne	3 150,00	4 560,00	3 150,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 533,35	63 346,51	92 649,42
Razem	3 305 116,68	3 539 667,95	4 443 538,06

3.1.1. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPLATACH

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 215.830,65 zł, tj. 38,46% zaległości ogółem, w tym zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez organ gminy wynoszą 213.158,09 zł.

Stan zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez organ gminy wynosi od osób prawnych 48.169,26 zł i od osób fizycznych 164.988,83 zł.

Tabela 6.

**ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPLATACH
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

Wyszczególnienie	Należności na 2007 rok	Zaległości na dzień 31.12.2007 r.	Struktura zaległości
Podatek od nieruchomości	3 511 890,61	53 230,00	24,66%
~ od osób prawnych	3 131 057,01	46 764,70	21,67%
~ od osób fizycznych	380 833,60	6 465,30	3,00%
Podatek rolny	693 734,40	129 421,55	59,96%
~ od osób prawnych	122 247,55	1 404,50	0,65%
~ od osób fizycznych	571 486,85	128 017,05	59,31%
Podatek leśny	19 034,19	0,00	0,00%
~ od osób prawnych	16 099,70	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	2 934,49	0,00	0,00%
Podatek od środków transportowych	86 025,38	30 506,48	14,13%
~ od osób prawnych	6 220,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	79 805,38	30 506,48	14,13%
Karta podatkowa	3 358,49	2 670,10	1,24%
Podatek od spadków i darowizn	7 531,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	7 531,00	0,00	0,00%
Podatek od posiadania psów	1 450,50	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	1 450,50	0,00	0,00%
Oplata produktowa	23,26	0,00	0,00%
Oplata skarbowa	16 674,90	0,00	0,00%
Oplata targowa	13 834,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	13 834,00	0,00	0,00%
Oplata eksploatacyjna	212 858,40	0,06	0,00%
Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 911,61	0,00	0,00%
Inne opłaty lokalne	3 150,00	0,00	0,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	91 924,89	2,46	0,01%
~ od osób prawnych	1 019,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	90 905,89	2,46	0,00%
Razem	4 719 401,63	215 830,65	100,00%

Stan zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez urzędy skarbowe wynosi 2.672,56 zł.

Największe zaległości występują w podatku rolnym – kwota 129.421,55 zł, podatku od nieruchomości – kwota 53.230,00 zł i podatku od środków transportowych – kwota 30.506,48 zł.

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

W 2007 roku nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 17.863,17 zł oraz odsetek w kwocie 15,00 zł poprzez przeniesienie własności rzeczy (kamień bazaltowy).

3.1.2. ULGI ORAZ ZWOLNIENIA W PODATKACH I OPŁATACH

W 2007 roku Gmina udzieliła ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń w podatkach i opłatach (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 899.536,08 zł, z tego:

✓ obniżenie górnych stawek podatków	353.218,19 zł
✓ udzielone ulgi i zwolnienia	433.882,94 zł
✓ umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia wydawane w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa	112.434,95 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 276.360,70 zł i są następstwem uchwały nr II/9/06 Rady Gminy Sulików z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie określenia podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sulików, podatku rolnego – kwota 64.059,23 zł i są następstwem stosowania uchwały nr II/8/06 Rady Gminy Sulików z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Sulików na 2007 rok oraz podatku od środków transportowych – kwota 12.798,26 zł i są następstwem uchwały nr XXXIV/216/05 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2005 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 432.712,94 zł oraz podatku od środków transportowych – kwota 1.170,00 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę ogółem 109.280,75 zł, z tego kwota 11.706,30 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 32.112,70 zł – podatku rolnego, kwota 3.448,00 zł – podatku od spadków i darowizn oraz kwota 62.013,75 zł – odsetek. Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych stanowią kwotę ogółem 3.154,20 zł, z tego kwota 72,20 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 3.034,00 zł – podatku rolnego oraz kwota 48,00 zł – odsetek.

Tabela 7. **SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY I OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH W 2007 ROKU**

Wyszczególnienie	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		Skutki obniżenia górnych stawek	Razem
		Umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia		
Podatek od nieruchomości	432 712,94	11 706,30	72,20	276 360,70	720 852,14
~ od osób prawnych	432 712,94	4 165,00	0,00	241 323,48	678 201,42
~ od osób fizycznych	0,00	7 541,30	72,20	35 037,22	42 650,72
Podatek rolny	0,00	32 112,70	3 034,00	64 059,23	99 205,93
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	13 161,09	13 161,09
~ od osób fizycznych	0,00	32 112,70	3 034,00	50 898,14	86 044,84
Podatek od środków transportowych	1 170,00	0,00	0,00	12 798,26	13 968,26
~ od osób prawnych	1 170,00	0,00	0,00	910,56	2 080,56
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	11 887,70	11 887,70
Podatek od spadków i darowizn	0,00	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00
~ od osób fizycznych	0,00	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00
Odsetki	0,00	62 013,76	48,00	0,00	62 061,76
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	62 013,76	48,00	0,00	62 061,76
Razem	433 882,94	109 280,76	3 154,20	353 218,19	899 536,08

3.2. DOCHODY WŁASNE Z MAJĄTKU GMINY

Dochody własne z majątku gminy zrealizowano w wysokości **156.231,03 zł**, stanowi to 101,80% planu i 0,94% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.867,88 zł
2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości	143.642,64 zł
✓ pierwsze wpłaty za grunty oddane w wieczyste użytkowanie	3.493,57 zł
✓ sprzedaż 6 lokali mieszkalnych w Sulikowie	19.712,95 zł
✓ sprzedaż 1 lokalu użytkowego w Sulikowie	14.150,70 zł
✓ sprzedaż działek gruntu w Sulikowie	86.068,52 zł
✓ wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	20.216,90 zł
3) dzierżawa obwodów łowieckich	1.720,51 zł

Zaległości w dochodach z majątku gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 7.009,11 zł, stanowi to 1,25% zaległości ogółem. Zaległości występują w opłatach za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 21,70 zł oraz w ratalnej sprzedaży nieruchomości w kwocie 6.987,41 zł.

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

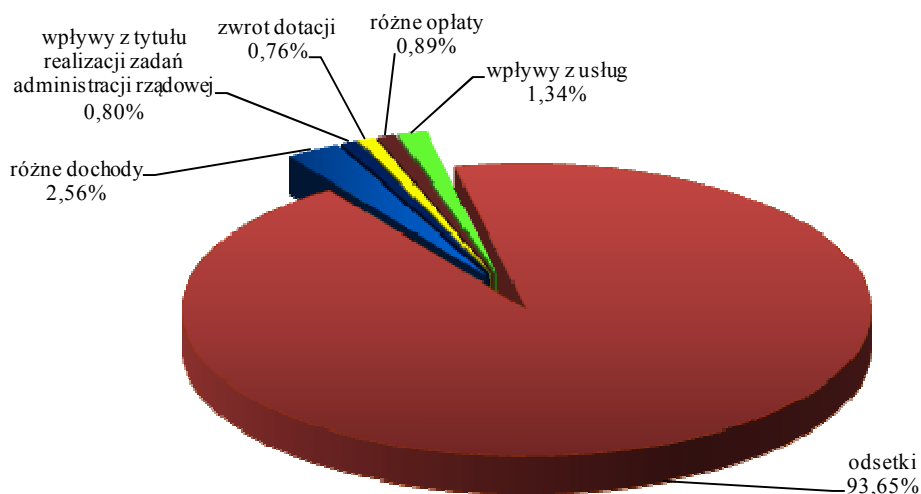
3.3. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Pozostałe dochody własne zrealizowano w wysokości **658.592,41 zł**, stanowi to 126,45% planu i 3,99% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1) różne opłaty	5.863,30 zł
✓ zwrot kosztów egzekucyjnych	5.751,80 zł
✓ opłata za zajęcie pasa drogowego	85,50 zł
✓ opłata za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	26,00 zł
2) wpływy z usług	8.837,83 zł
✓ wpływy za zajęcia z rytmiki	3.235,00 zł
✓ wpływy za usługi opiekuńcze	5.602,83 zł
3) odsetki	616.804,18 zł
✓ odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	- 131,00 zł
✓ odsetki od nierozliczonej dotacji	267,91 zł

✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108.109,60 zł
✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	35.728,59 zł
✓ odsetki karne za nieterminowe realizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”	471.419,13 zł
✓ pozostałe odsetki	1.409,95 zł
4) różne dochody	16.828,36 zł
✓ wpłaty za wybudowanie przyłączy wodociągowych	638,58 zł
✓ wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa	1.198,93 zł
✓ wpływy z tytułu ugody sądowej za koszty ogrzewania i wywozu nieczystości z lokalu użytkowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie	1.269,91 zł
✓ refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	2.844,34 zł
✓ dochody z tytułu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z przeznaczeniem na usunięcie ujawnionych usterek	1.670,00 zł
✓ dochody z tytułu zwrotu zawyżonej wypłaty za prowadzony nadzór inwestycyjny zadania pod nazwą „Modernizacja drogi rolniczej w Biernej”	334,99 zł
✓ rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty za: prenumeratę 7,58 zł, opłaty sądowe 90,00 zł, ryczałt dla przewodniczącego rady gminy 535,90 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 29,00 zł, szkolenie 133,00 zł, sprzedaż kamienia bazaltowego 6.627,44 zł)	7.422,92 zł
✓ środki z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych	327,00 zł
✓ nawiązki sądowe z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych	1.000,00 zł
✓ pozostałe dochody	121,69 zł
5) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.258,74 zł
✓ dowody osobiste	2.824,50 zł
✓ zaliczki alimentacyjne	2.434,24 zł
6) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	5.000,00 zł
✓ Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie	5.000,00 zł

STRUKTURA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW WŁASNYCH W 2007 ROKU



3.3.1. ZALEGŁOŚCI W POZOSTAŁYCH DOCHODACH WŁASNYCH

Zaległości w pozostałych dochodach własnych na dzień 31 grudnia 2007 roku stanowią kwotę 338.341,05 zł, stanowi to 60,29% zaległości ogółem

Największe zaległości występują w dochodach gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. wypłat zaliczek alimentacyjnych – kwota 216.023,50 zł oraz w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 114.368,10 zł.

Tabela 8. **ZALEGŁOŚCI W POZOSTAŁYCH DOCHODACH WŁASNYCH
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

Wyszczególnienie	Należności na 2007 rok	Zaległości na dzień 31.12.2007 r.	Struktura zaległości
Różne opłaty	1 501,72	1 501,72	0,44%
Odsetki od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat	222 485,21	114 368,10	33,80%
~ od osób prawnych	100 678,90	4 434,30	1,31%
~ od osób fizycznych	121 806,31	109 933,80	32,49%
Pozostałe odsetki	4 766,75	3 702,88	1,10%

Różne dochody	3 383,43	2 744,85	0,81%
~ udział w kosztach budowy wodociągu	3 383,43	2 744,85	0,81%
Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	218 457,74	216 023,50	63,85%
~ zaliczki alimentacyjne	218 457,74	216 023,50	63,85%
Razem	450 594,85	338 341,05	100,00%

Środki na wypłatę zaliczek alimentacyjnych pochodzą w całości z budżetu państwa. Jednakże zaliczka alimentacyjna jest świadczeniem zwrotnym. Oznacza to, że dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu gminie równowartości należności wypłaconych zaliczek uprawnionej osobie, powiększonej o 5%, przy czym 50% tej kwoty stanowi dochód własny gminy, a pozostałe 50% tej kwoty – dochód budżetu państwa.

3.4. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z innych źródeł zrealizowano w wysokości **2.104.058,40 zł**, stanowi to 98,04% planu i 12,74% wykonanych dochodów ogółem.

Środki te z całości pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i przeznaczone są na dofinansowanie realizacji Projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.

3.5. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **2.746.096,35 zł**, stanowi to 108,20 % planu i 16,62% wykonanych dochodów ogółem.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- ✓ 36,22 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 2.743.063,00 zł
- ✓ 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy 3.033,35 zł

3.6. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencję ogólną z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **3.403.278,00 zł**, co stanowi 100,00% planu i 20,60% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- ✓ część oświatowa 2.973.432,00 zł
 - ✓ część wyrównawcza 429.846,00 zł
- z tego:
- kwota uzupełniająca 429.846,00 zł

Tabela 9. **KALKULACJA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA SZKÓŁ NA 2007 ROK**

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Wagowa liczba uczniów	Wagowa liczba uczniów na nauczyciela	Subwencja	Subwencja na ucznia
Przedszkole Publiczne w Sulikowie	-	0,84	-	532,00	-
Szkoła Podstawowa w Biernej	88	134,63	11,4	473 888,00	5 385,00
Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	68	103,41	10,7	366 905,00	5 396,00
Szkoła Podstawowa w Sulikowie	235	333,14	15,0	1 180 975,00	5 025,00
Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	198	287,06	16,0	951 132,00	4 804,00
Gmina Sulików	589	859,08	13,9	2 973 432,00	5 048,00

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 2006 roku.

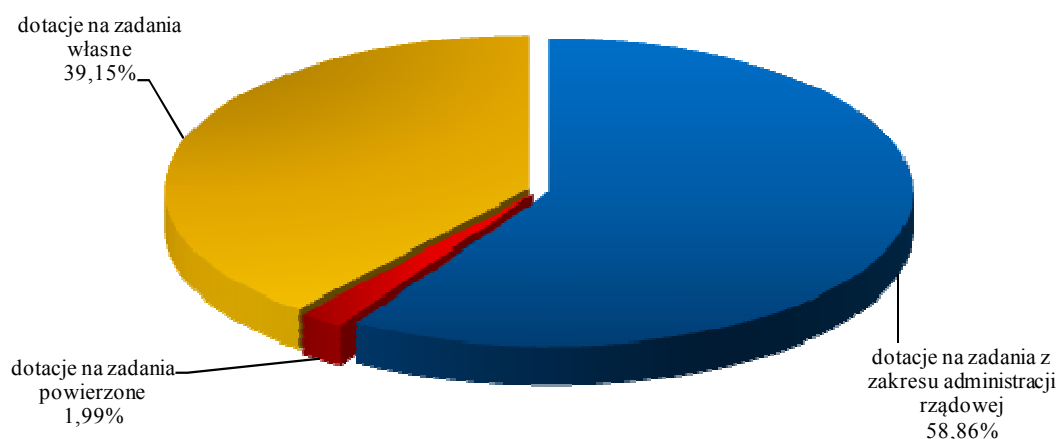
Wysokość subwencji uzupełniającej uzależniona została od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km², natomiast w gminie Sulików gęstość zaludnienia wynosiła 62 osoby na 1 km².

3.7. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **3.008.622,92 zł**, co stanowi 98,36% planu i 18,21% dochodów wykonanych ogółem, z tego:

✓ dotacje na zadania zlecone	1.830.617,85 zł
w tym:	
– dotacje na zadania powierzone	60.000,00 zł
✓ dotacje na zadania własne	1.178.005,07 zł

STRUKTURA OTRZYMANÝCH DOTACJI CELOWYCH W 2007 ROKU



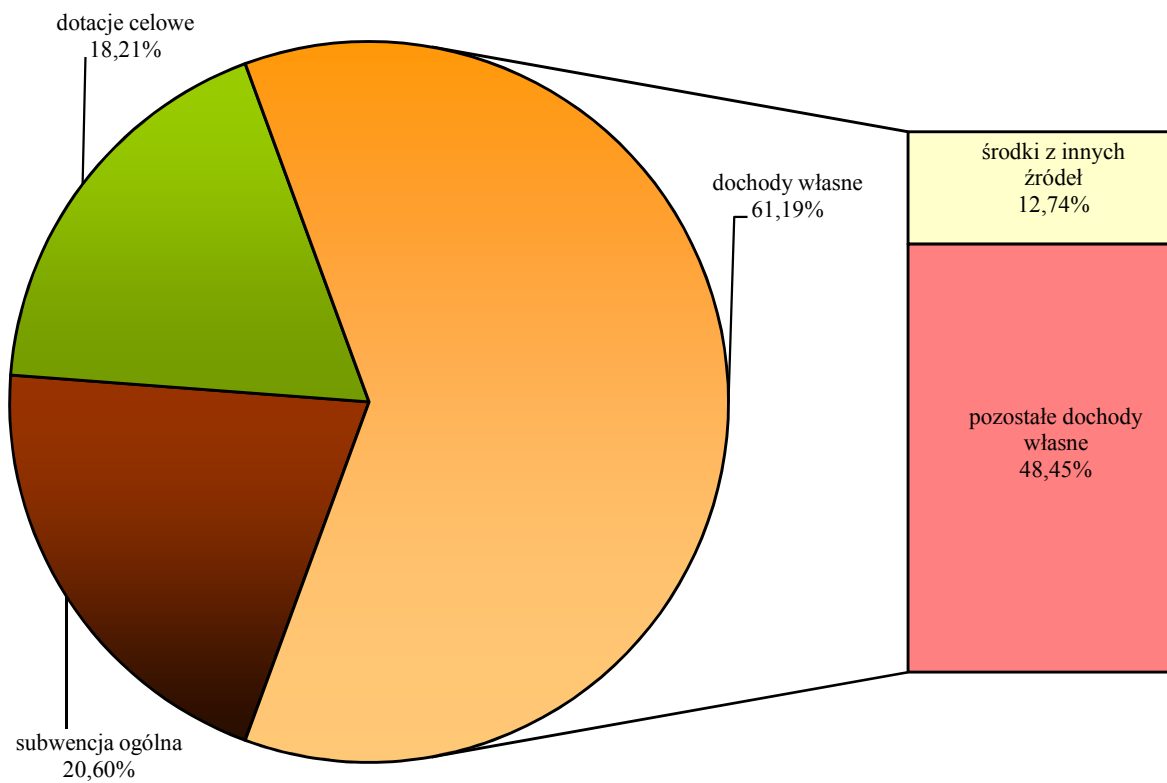
Szczegółowe wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.770.617,85 zł |
| ✓ dopłata do paliwa rolniczego | 114.475,85 zł |
| ✓ urzędy wojewódzkie | 58.969,00 zł |
| ✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców | 954,00 zł |
| ✓ organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polski zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku | 8.864,00 |
| ✓ obrona narodowa | 500,00 zł |
| ✓ obrona cywilna | 700,00 zł |
| ✓ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.441.414,32 zł |
| ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 12.000,68 zł |
| ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 127.460,00 zł |
| ✓ specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5.280,00 zł |
| 2) dotacje na zadania powierzone | 60.000,00 zł |
| ✓ dotacja z Powiatu Zgorzeleckiego na zimowe utrzymanie dróg | 60.000,00 zł |
| 3) dotacje na dofinansowanie zadań własnych | 1.178.005,07 zł |
| ✓ dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania inwestycyjnego pod nazwą „Radzimów – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej” | 35.000,00 zł |
| ✓ dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupu wyposażenie samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych | 8.000,00 zł |
| ✓ sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, w okresie wrzesień – grudzień 2007 roku | 1.070,03 zł |

- ✓ dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 26.590,96 zł
- ✓ dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum 1.656,00 zł
- ✓ dofinansowanie zakupu i instalacji w szkole zestawu do monitoringu wizyjnego 11.104,00 zł
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 243.000,00 zł
- ✓ dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej 110.341,00 zł
- ✓ dofinansowanie realizacji Rządowego Projektu „Posiłek dla potrzebujących” 124.800,00 zł
- ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 111.411,00 zł
- ✓ dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowania przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla szkół podstawowych i gimnazjum – zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom w 2007 roku 12.400,00 zł
- ✓ dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – opracowanie dokumentacji projektowej” 30.000,00 zł
- ✓ dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przygotowanie energetycznego użycia biomasy oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej, które posłużyły jako modelowe rozwiązanie w gminach Sulików i Hohendubrau” na przykładzie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie 5.601,00 zł
- ✓ dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” 30.169,08 zł
- ✓ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” 243.987,00 zł
- ✓ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Przebudowa budynku gospodarczego na budynek socjalny klubu sportowego w miejscowości Radzimów Górny” (zadanie zakończone w 2006 roku) 182.875,00 zł

3.8. STRUKTURA DOCHODÓW

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW W 2007 ROKU



4. WYDATKI GMINY

Na ogólny plan wydatków budżetowych 15.593.979,74 zł w 2007 roku zrealizowano wydatki w wysokości **15.159.628,22 zł**, co stanowi **97,21%** planu. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 10.641.055,47 zł (realizacja planu w 97,66%), a na wydatki majątkowe kwotę 4.518.572,75 zł (realizacja planu w 96,18%).

Tabela 10. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2007 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Rolnictwo i łowiectwo	141 636,95	141 612,92	99,98%
Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
Transport i łączność	306 200,00	225 120,73	73,52%
Gospodarka mieszkaniowa	618 852,00	618 848,64	100,00%
Działalność usługowa	69 756,00	39 087,88	56,04%
Administracja publiczna	1 660 118,00	1 598 581,78	96,29%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 818,00	9 818,00	100,00%
Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 629,00	98 343,78	96,77%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000,00	38 463,60	87,42%
Obsługa długu publicznego	293 000,00	291 454,71	99,47%
Różne rozliczenia	25 298,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	4 396 457,00	4 391 186,15	99,88%
Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00%
Pomoc społeczna	2 414 266,00	2 411 171,00	99,87%
Edukacyjna opieka wychowawcza	275 650,00	263 139,75	95,46%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 601,79	1 155 901,45	92,95%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 746,00	385 946,91	95,83%
Kultura fizyczna i sport	3 510 451,00	3 410 450,92	97,15%
Razem	15 593 979,74	15 159 628,22	97,21%

Wykonanie wydatków gminy według kierunków wydatkowania przedstawia tabela 11.

Tabela 11. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W 2007 ROKU**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
I.	Wydatki majątkowe	4 697 937,79	4 518 572,75	96,18%
	w tym:			
1.	wydatki inwestycyjne	4 492 937,79	4 313 572,75	96,01%
II.	Wydatki bieżące	10 896 041,95	10 641 055,47	97,66%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia (par. 401, 404, 410, 417)	4 138 048,00	4 128 115,98	99,76%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	285 378,00	285 378,11	100,00%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	378 849,00	378 844,81	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	486 313,00	486 011,94	99,94%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	494 787,00	488 868,94	98,80%
	~ Urząd Gminy Sulików	942 305,00	939 709,17	99,72%
	~ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	1 550 416,00	1 549 303,01	99,93%
1.	Pochodne od wynagrodzeń (par. 411 i 412 od par. wymienionym w poz. 1)	746 767,00	745 031,90	99,77%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	49 466,00	49 465,16	100,00%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	69 492,00	69 491,24	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	91 507,00	91 441,20	99,93%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	90 341,00	89 479,53	99,05%
	~ Urząd Gminy Sulików	165 116,00	164 532,67	99,65%
	~ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	280 845,00	280 622,10	99,92%
3.	Dotacje	466 642,00	466 641,43	100,00%
4.	Wydatki na obsługę długu	293 000,00	291 454,71	99,47%
5.	Pozostałe wydatki	5 251 584,95	5 009 811,45	95,40%
	Razem	15 593 979,74	15 159 628,22	97,21%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **141.612,92 zł**, co stanowi 99,98% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12.137,07 zł
- 2) dotacja dla Województwa Dolnośląskiego reprezentowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na dofinansowanie konserwacji: cieku Nieciecz na dł. 1,0 km w Mikułowej 3.000,00 zł, cieku Studzianka na dł. 0,4 km w Studniskach Górnych 3.500,00 zł oraz cieku Jędrzychowicki Potok na dł. 1,4 km w Studniskach Górnych 8.500,00 zł 15.000,00 zł
- 3) 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 114.475,85 zł

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatkowano kwotę **30.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, na objęcie 30 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy w Bogatyńsko – Zgorzeleckim Parku Przemysłowo – Technologicznym Spółce z o.o. w Zgorzelcu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **225.120,73 zł**, co stanowi 73,52% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie dróg w zimie 43.375,32 zł
 - ✓ drogi publiczne powiatowe 35.532,12 zł
 - ✓ drogi publiczne gminne 3.690,70 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 4.152,50 zł
- 2) remont nawierzchni dróg gminnych 29.737,50 zł
- 3) zabezpieczenie uszkodzonych barier mostu przy ulicy Wiejskiej w Sulikowie oraz remont mostu: żelbetonowa bariera mostu, tynki obydwu barier 6.177,99 zł
- 4) wykonanie barier i remont mostków na drogach wewnętrznych w miejscowości Stary Zawidów 21.014,77 zł
- 5) materiał bazaltowy na utwardzenie dróg i uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg wewnętrznych 14.789,42 zł i gminnych 78,40 zł 14.867,82 zł
 - ✓ Studniska Dolne 5.548,52 zł

✓ Studniska Górne	2.497,95 zł
✓ Mała Wieś Górna	4.645,70 zł
✓ Wrociszów Dolny	1.056,82 zł
✓ Sulików	355,10 zł
✓ Radzimów Dolny	763,73 zł
6) wykoszenie poboczy drogi gminnej w Sulikowie	900,00 zł
7) naprawa drogi wewnętrznej nr 20 w miejscowości Radzimów Dolny – profilowanie i równanie nawierzchni drogi, równanie materiałem kamiennym i zagęszczenie oraz transport materiału bazaltowego	2.440,00 zł
8) transport kamienia bazaltowego na drogi wewnętrzne w Biernej 1.220,00 zł, Małej Wsi Górnej 683,20 zł, Skrzydlicach 122,00 zł i Wrociszowie Dolnym 146,40 zł	2.171,60 zł
9) rozplantowanie materiału bazaltowego na drodze wewnętrznej w Miedzianej	427,00 zł
10) zerwanie darniny z drogi oraz rozplantowanie materiału bazaltowego na drodze wewnętrznej w Studniskach Dolnych	683,20 zł
11) uprzątnięcie poboczy wraz z wykoszeniem zakrzewień przy drogach wewnętrznych w miejscowości Mikułowa	250,00 zł
12) zakup wraz z montażem 5 wiat przystankowych (Wilka – Ksawerów, Radzimów Górny, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny – 2 wiaty)	14.039,99 zł
13) zakup materiałów do odnowienia wiat w miejscowości Miedziana	99,70 zł
14) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radzimów Dolny (działka nr 20 – obręb Radzimów)	88.935,84 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **618.848,64 zł**, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na:

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami	598.583,71 zł
✓ wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	8.085,00 zł
✓ ogłoszenia prasowe	2.635,20 zł
✓ operaty szacunkowe	17.811,30 zł
✓ usługi geodezyjne	3.999,16 zł
✓ zużycie energii elektrycznej, z tego: pomieszczenie socjalne w Studniskach Dolnych 754,58 zł, budynek „Ostry Narożnik” w Sulikowie 119,81 zł, budynek po	

byłym gimnazjum w Sulikowie 634,20 zł, budynek po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym 325,92 zł, pomieszczenie rewiru dzielnicowego policji w Sulikowie 260,91 zł	2.095,42 zł
✓ pobór wody w pomieszczeniu socjalnym w Studniskach Dolnych	24,72 zł
✓ opał na ogrzanie budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym	1.180,05 zł
✓ materiały budowlane do pomalowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym	85,60 zł
✓ materiał bazaltowy na utwardzenie i stabilizację brzegu stawu we Wrociszowie Górnym 1.244,40 zł oraz zakup materiałów do czyszczenia stawu w Skrzydlicach 131,90 zł	1.376,30 zł
✓ obliczenie mocy zapotrzebowania energii, warunki przyłącza energetycznego, przyłączenie budynku mieszkalnego po byłej mleczarni w Radzimowie Górnym do sieci elektroenergetycznej	13.595,78 zł
✓ zakup flag i masztów wraz z kosztami montażu i transportu	6.379,22 zł
✓ pozostałe usługi, z tego: demontaż ozdób świątecznych 647,84 zł, oszklenie przystanku w Sulikowie 500,00 zł, oszklenie okna w budynku „Ostry Narożnik” w Sulikowie 390,00 zł, montaż ławek na ryku w Sulikowie 250,00 zł	1.787,84 zł
✓ podatek od nieruchomości	530.787,00 zł
✓ opłata sądowa na rzecz Skarbu Państwa z tytułu procesu dotyczącego dzierżawienia lokalu użytkowego położonego w Sulikowie przy Placu Wolności 9	1.200,00 zł
✓ zwrot kosztów postępowania sądowego dla wnioskodawców w związku z nabyciem przez nich nieruchomości położonej w Sulikowie o powierzchni 0,05 ha przez zasiedzenie	2.000,00 zł
✓ opłaty za pełnomocnictwo, opłaty za akty notarialne i opłaty skarbowe związane z gospodarką mieszkaniową	1.470,72 zł
✓ opłata komornicza za eksmisję dłużnika z lokalu mieszkalnego	1.668,34 zł
✓ opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów	2.402,06 zł
2) zasądzone roszczenia na rzecz byłego dzierżawcy lokalu użytkowego położonego w Sulikowie przy Placu Wolności za mienie pozostawione w tym lokalu, z tego: należność główna 17.440,00 zł oraz odsetki 2.824,93 zł	20.264,93 zł

Dział 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **39.087,88 zł**, co stanowi 56,04% planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) utrzymanie cmentarzy komunalnych w gminie Sulików | 1.950,66 zł |
| 2) analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Sulików wraz z programem sporządzania planów miejscowych | 34.332,79 zł |
| 3) udział własny gminy w realizacji projektu „Koordynacja regionalnego planowania przestrzennego w Euroregionie Nysa” finansowanego z Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 2.804,43 zł |

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **1.598.581,78 zł**, co stanowi 96,29% planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 58.969,00 zł |
| 2) działalność rady gminy | 115.743,43 zł |
| ✓ diety radnych za udział w sesjach i komisjach, ryczałt przewodniczącego rady gminy oraz diety sołtysów za udział w sesjach | 105.458,18 zł |
| ✓ szkolenie radnych wraz z usługą transportową | 6.645,00 zł |
| ✓ dofinansowanie kosztów dojazdu do Lichenia sołtysów na Ogólnopolskie Spotkanie Sołtysów | 500,00 zł |
| ✓ usługa transportowa przewozu członków komisji społecznej po terenie gminy Sulików | 170,00 zł |
| ✓ materiały biurowe, pieczętki, artykuły spożywcze, itp. | 2.970,25 zł |
| 3) działalność urzędu gminy | 1.385.934,35 zł |
| ✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy | 3.579,94 zł |
| ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników | 778.346,87 zł |
| ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57.417,32 zł |
| ✓ składki na ubezpieczenia społeczne | 129.691,29 zł |
| ✓ składki na Fundusz Pracy | 18.577,25 zł |
| ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11.881,00 zł |
| ✓ wynagrodzenia bezosobowe | 162,50 zł |

✓ prasa i książki	7.631,63 zł
✓ materiały biurowe	10.859,70 zł
✓ materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.760,54 zł
✓ paliwo oraz gaz do samochodu służbowego	12.097,64 zł
✓ środki czystości	2.688,14 zł
✓ materiały różne (artykuły spożywcze, pieczątki, itp.)	3.915,00 zł
✓ programy komputerowe	13.663,61 zł
✓ akcesoria komputerowe	12.837,46 zł
✓ części komputerowe	248,00 zł
✓ wyposażenie (kalkulator, aparat, żaluzje, komoda, komputery, drukarka, skaner, fotele biurowe, itp.)	35.012,56 zł
✓ energia elektryczna	9.865,96 zł
✓ woda	139,32 zł
✓ gaz opałowy	15.429,34 zł
✓ usługi zdrowotne	580,00 zł
✓ remont toalet i pomieszczenia gospodarczego w budynku Urzędu Gminy	33.998,90 zł
✓ dzierżawa zbiorników na gaz opałowy	1.268,80 zł
✓ naprawa kotła centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy	3.745,40 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	6.985,43 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	13.725,72 zł
✓ usługi internetowe	6.610,96 zł
✓ usługi pocztowe	12.282,82 zł
✓ usługi różne (ogłoszenia prasowe, remont gaśnic, itp.)	13.078,74 zł
✓ renowacja parkietu o powierzchni 127 m ²	7.590,19 zł
✓ usługi bankowe	4.742,00 zł
✓ usługi prawnicze	29.280,00 zł
✓ szkolenie pracowników	18.462,40 zł
✓ dzierżawa oraz koszty konserwacji i napraw kserokopiarki	11.963,65 zł
✓ usługi serwisowe programów komputerowych oraz usługi informatyczne	14.270,55 zł
✓ wydatki poniesione na samochód służbowy (wymiana opon, itp.)	2.564,00 zł
✓ podróże służbowe	4.643,43 zł

✓ ubezpieczenie majątku	11.139,16 zł
✓ różne opłaty i składki	1.492,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.563,27 zł
✓ raty leasingowe samochodu osobowego	20.888,36 zł
✓ komputeryzacja Urzędu Gminy – zakupy inwestycyjne: program „Podatek rolny/leśny/nieruchomości dla osób fizycznych	4.483,50 zł
✓ modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików	10.770,00 zł
– uzgodnienie BHP projektu architektonicznego budowlanego przebudowy i remontu części parterowej budynku Urzędu Gminy Sulików wraz z likwidacją barier	400,00 zł
– wykonanie projektu architektonicznego budowlanego przebudowy i remontu części parterowej budynku Urzędu Gminy Sulików wraz z likwidacją barier architektonicznych	8.540,00 zł
– wykonanie kosztorysu ślepego i inwestorskiego do inwestycji pod nazwą „Przebudowa i remont części parterowej budynku Urzędu Gminy Sulików wraz z likwidacją barier architektonicznych związanych z wejściem do budynku”	1.830,00 zł
4) promocja gminy	25.748,00 zł
✓ artykuły w prasie	15.581,80 zł
✓ organizacja „Kwietnego Biegu”	1.899,22 zł
✓ dyplomy, książki, nagrody, widokówki, itp.	7.133,45 zł
✓ podróże służbowe	710,00 zł
✓ pozostałe wydatki	423,53 zł
5) pozostała działalność	12.187,00 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	6.341,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	4.746,00 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 **9.818,00 zł**, co stanowi 100,00%, z przeznaczeniem na:

1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	954,00 zł
---	-----------

- 2) organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku 8.864,00 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatkowano kwotę **98.343,78 zł**, co stanowi 96,77% planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dotacje dla ochotniczych straży pożarnych gminy Sulików | 73.929,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej | 3.000,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej | 3.500,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Mikułowej | 1.000,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie | 2.500,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie | 6.000,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych | 48.429,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie | 8.500,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna we Wrociszowie Dolnym | 1.000,00 zł |
| 2) dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów | 1.000,00 zł |
| 3) dotację dla Powiatu Zgorzeleckiego na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu | 1.000,00 zł |
| 4) wydatki na obronę cywilną | 700,00 zł |
| 5) wykonanie monitoringu Placu Wolności w Sulikowie (trzy kamery stałe i jedna kamera obrotowa) | 21.714,78 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 **38.463,60 zł**, co stanowi 87,42% planu, z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia sołtysów	17.301,11 zł
2) składki na ubezpieczenia społeczne	437,06 zł
3) składki na Fundusz Pracy	24,35 zł
4) materiały biurowe i druki	1.761,38 zł
5) opłaty komornicze	744,23 zł
6) prowizja za pobieranie opłaty targowej	6.847,50 zł
7) usługi bankowe	1.500,74 zł
8) usługi pocztowe	8.813,35 zł
9) usługi telefoniczne	700,17 zł
10) usługi różne	241,71 zł
11) różne opłaty i składki	92,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **291.454,71 zł**, co stanowi 99,47% planu, z przeznaczeniem na:

1) odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	4.085,09 zł
2) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze	115.368,51 zł
3) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział we Wrocławiu	118.603,38 zł
4) odsetki od zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zapewnienie płynności projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	4.531,36 zł
5) odsetki 47.097,89 zł i prowizja 1.768,48 zł od wyemitowanych obligacji komunalnych przez Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie	48.866,37 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **4.391.186,15 zł**, co stanowi 99,88% planu, z przeznaczeniem na:

1) działalność Szkoły Podstawowej w Biernej, Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych i Szkoły Podstawowej w Sulikowie	2.438.775,15 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, itp.)	124.310,70 zł

✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.567.305,64 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.785,66 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	293.770,44 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	41.142,10 zł
✓ wynagrodzenie bezosobowe	150,00 zł
✓ usługi zdrowotne	1.465,00 zł
✓ podróże służbowe	4.579,81 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131.056,02 zł
✓ szkolenia pracowników	3.004,00 zł
✓ pozostałe wydatki	109.574,13 zł
✓ modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych	49.631,65 zł
2) działalność oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biernej i w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych	75.603,91 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, dotatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, itp.)	5.095,44 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	48.589,79 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.780,98 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	9.911,74 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	1.393,75 zł
✓ podróże służbowe	16,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.148,30 zł
✓ pozostałe wydatki	2.667,91 zł
3) działalność Przedszkola Publicznego w Sulikowie	530.674,89 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, dotatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, itp.)	19.302,90 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	348.029,17 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.792,64 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	63.654,60 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	9.012,63 zł
✓ wynagrodzenie bezosobowe	7.023,00 zł
✓ podróże służbowe	321,70 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.575,67 zł
✓ szkolenia pracowników	510,00 zł

✓ pozostałe wydatki	39.452,58 zł
4) działalność Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie	1.083.732,84 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, itp.)	43.566,96 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	655.388,37 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.871,64 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	112.102,82 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	17.090,17 zł
✓ wynagrodzenie bezosobowe	4.513,73 zł
✓ usługi zdrowotne	755,00 zł
✓ podróże służbowe	3.120,78 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.400,00 zł
✓ szkolenia pracowników	4.089,50 zł
✓ pozostałe wydatki	150.904,87 zł
✓ zakup inwestycyjny: zmywarka dla punktu wydawania posiłków	5.929,00 zł
5) dowożenie uczniów do szkół	198.588,48 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	28.857,52 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.158,85 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	4.963,00 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	711,80 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	687,00 zł
✓ wynagrodzenie bezosobowe	691,00 zł
✓ utrzymanie autobusu: części zamienne 7.131,01 zł, paliwo 25.208,20 zł, usługi różne 4.244,86 zł	36.584,07 zł
✓ bilety miesięczne dla uczniów	27.067,75 zł
✓ usługi przewozowe	90.064,07 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.206,90 zł
✓ pozostałe wydatki	5.596,52 zł
6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.054,27 zł
✓ dotacja dla Powiatu Zgorzeleckiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Zgorzelcu na świadczenie usług w zakresie doradztwa programowo – metodycznego dla nauczycieli przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum	4.910,00 zł
✓ książki, czasopisma	1.157,06 zł

✓	doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli (szkolenia, kursy, czesne)	12.987,21 zł
7)	pozostała działalność	44.756,61 zł
✓	zakup książeek do bibliotek szkolnych	1.656,00 zł
✓	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	26.590,96 zł
✓	zadanie inwestycyjne: zestaw do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	16.509,65 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **50.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień:

1)	zwalczanie narkomanii	5.000,00 zł
✓	materiały biurowe	691,12 zł
✓	materiały edukacyjne (filmy na CD)	268,98 zł
✓	usługi w zakresie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	2.313,60 zł
✓	realizacja programów profilaktycznych	1.250,00 zł
✓	usługi bankowe	8,00 zł
✓	usługi pocztowe	428,40 zł
✓	różne	39,90 zł
2)	przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000,00 zł
✓	składki na ubezpieczenia społeczne	4.581,99 zł
✓	składki na Fundusz Pracy	643,71 zł
✓	wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9.349,64 zł
✓	prowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	2.640,00 zł
✓	prowadzenie świetlic profilaktyki środowiskowej	8.955,00 zł
✓	prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	2.800,00 zł
✓	obsługa finansowo – księgową	4.368,00 zł
✓	przeprowadzenie ankiet (wywiadów) środowiskowych	600,00 zł
✓	materiały biurowe, czasopisma, pieczętki	385,19 zł
✓	artykuły piśmienne, malarskie, gry , itp. do prowadzenia zajęć	558,15 zł

✓ środki czystości	86,01 zł
✓ środki żywności	5.036,72 zł
✓ energia elektryczna	71,85 zł
✓ opłata usług w zakresie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	300,00 zł
✓ dofinansowanie dla szkół, świetlic i przedszkola do realizowanych programów profilaktycznych, konkursów, spektakli, itp. o tematyce antyalkoholowej	980,00 zł
✓ opłata za udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”	1.220,00 zł
✓ usługi pocztowe	1.120,84 zł
✓ usługi bankowe	82,00 zł
✓ podróże służbowe	760,90 zł
✓ różne opłaty	460,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **2.411.171,00 zł**, co stanowi 99,87% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	1.441.414,32 zł
✓ świadczenia społeczne	1.398.169,72 zł
– świadczenia rodzinne	1.237.912,89 zł
– zaliczki alimentacyjne	160.256,83 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	25.713,00 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.776,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	4.447,00 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	655,00 zł
✓ podróże służbowe	474,90 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1.466,00 zł
✓ szkolenia pracowników	876,00 zł
✓ pozostałe	7.836,70 zł
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

	12.000,68 zł
--	--------------
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	427.792,00 zł
✓ zasiłki stałe	127.460,00 zł

✓ dożywianie	33.013,42 zł
✓ zasiłki celowe i w naturze	24.318,58 zł
✓ zasiłki okresowe	243.000,00 zł
4) dodatki mieszkaniowe	25.683,77 zł
5) ośrodki pomocy społecznej	244.657,00 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	153.610,00 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.508,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	28.214,00 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	3.963,53 zł
✓ usługi zdrowotne	100,00 zł
✓ podróże służbowe	3.844,30 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.886,90 zł
✓ szkolenie pracowników	1.095,00 zł
✓ pozostałe	36.435,27 zł
6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96.155,45 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	53.112,00 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.855,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	6.102,62 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	857,31 zł
✓ wynagrodzenie bezosobowe	4.091,47 zł
✓ podróże służbowe	2.660,50 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.469,70 zł
✓ pozostałe	21.006,85 zł
7) pozostała działalność	163.467,78 zł
✓ dożywianie	108.300,00 zł
✓ doposażenie stołówek	5.435,42 zł
✓ remont stołówki	1.648,58 zł
✓ dowóz posiłków do punktu wydawania	9.416,00 zł
✓ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	38.667,78 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **263.139,75 zł**, co stanowi 95,46% planu, z przeznaczeniem na:

1) świetlice szkolne działające w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych i Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	116.200,75 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, itp.)	3.430,39 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	82.387,96 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.129,60 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	15.651,48 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	2.138,88 zł
✓ wynagrodzenie bezosobowe	280,52 zł
✓ usługi zdrowotne	145,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.532,27 zł
✓ pozostałe	1.504,65 zł
2) pomoc materialna dla uczniów	146.690,00 zł
✓ o charakterze socjalnym	130.310,00 zł
✓ za osiągnięcia w nauce i sporcie	3.980,00 zł
✓ dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowania przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla szkół i gimnazjum – zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom w 2007 roku	12.400,00 zł
3) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249,00 zł
✓ dotacja dla Powiatu Zgorzeleckiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Zgorzelcu na świadczenie usług w zakresie doradztwa programowo – metodycznego dla nauczycieli	90,00 zł
✓ książki, czasopisma	91,00 zł
✓ doskonalenie i dokształcanie nauczycieli (szkolenia, kursy, czesne)	68,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **1.155.901,45 zł**, co stanowi 92,95%, z przeznaczeniem na:

1) wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę środowiska	3.562,40 zł
2) opłaty za korzystanie ze środowiska	21.506,00 zł
3) karę za odprowadzanie ścieków odpływających z terenu miejscowości Sulików kanalizacją ogólnospławną bez pozwolenia wodno – prawnego 3.978,50 zł wraz z naliczonymi odsetkami 453,00 zł	4.431,50 zł

- | | |
|---|---------------|
| 4) zadania inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pod nazwą <i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda</i> ” | 709.515,02 zł |
| 5) oczyszczanie wsi (zamiatanie chodników i zatok, opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie studzienek) | 33.931,04 zł |
| 6) wydatki na objęcie udziałów Łużyckiej Higieny Komunalnej Spółki z o.o. w Zgorzelcu | 175.000,00 zł |
| 7) utrzymanie zieleni | 4.314,82 zł |
| 8) składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt | 10.904,00 zł |
| 9) oświetlenie placów ulic i dróg | 192.736,67 zł |
| ✓ energia elektryczna | 130.767,95 zł |
| ✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego | 40.228,32 zł |
| ✓ dzierżawa słupów linii niskiego napięcia | 3.440,40 zł |
| ✓ wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej kompleksowego remontu systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz projektu oświetlenia ulic gminy | 18.300,00 zł |

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **385.946,91 zł**, co stanowi 95,83% planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie | 303.908,00 zł |
| 2) zadania inwestycyjne | 82.038,91 zł |
| ✓ modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych | 30.626,40 zł |
| – dokumentacja budowlana i wykonawcza oraz kosztorysy wykonania przebudowy na salę sportowo – widowiskową | 29.280,00 zł |
| – wykonanie mapy 1.200,00 zł, warunki przyłączenia 146,40 zł | 1.346,40 zł |
| ✓ przygotowanie energetycznego użycia biomasy oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej, która posłuży jako modelowe rozwiązanie w gminach Sulików i Hohendubrau w ramach Programu INTERREG IIIA na przykładzie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie | 40.534,51 zł |

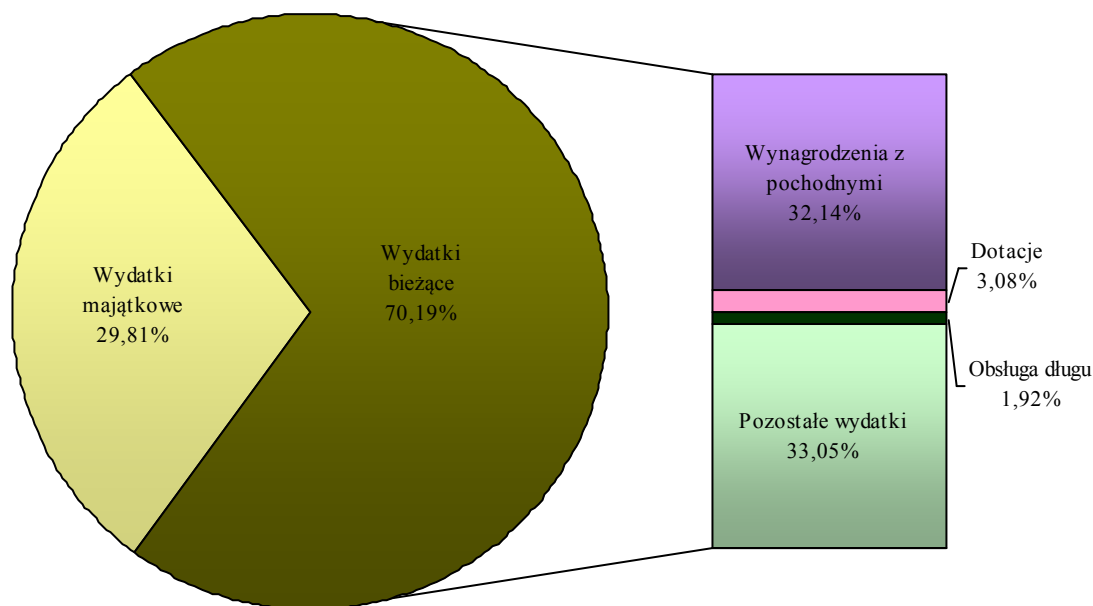
- ✓ renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” w Sulikowie 10.878,00 zł
- wykonanie opracowania adaptacji i wyposażenia pomieszczeń budynku w zakresie zaprojektowania i wyceny kosztów 10.858,00 zł
- zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego 20,00 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano kwotę **3.410.450,92 zł**, co stanowi 97,15% planu z przeznaczeniem na:

- 1) zadania inwestycyjne 3.345.759,18 zł
 - ✓ budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie 3.345.759,18 zł
- 2) dotacje celowe na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 64.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie 33.500,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie 15.500,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych 15.000,00 zł
- 3) turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Sulików 691,74 zł

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW W 2007 ROKU



4.1. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Ogółem zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą
494.178,86 zł

z tego:

- ✓ w dziale 750 – administracja publiczna 118.094,33 zł
- ✓ w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 178,19 zł
- ✓ w dziale 801 – oświata i wychowanie 342.786,79 zł
- ✓ w dziale 852 – pomoc społeczna 17.116,94 zł
- ✓ w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 11.790,15 zł
- ✓ w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.212,46 zł

W jednostkach budżetowych gminy Sulików nie występują zobowiązania wymagalne.

Tabela 12. **WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY SULIKÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

Wyszczególnienie	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetu państwa	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	Zobowiązania pozostałe	Razem
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	0,00	0,00	1 574,86	15 542,08	17 116,94
Przedszkole Publiczne w Sulikowie	0,00	2 236,00	16 775,71	27 609,11	46 620,82
Szkoła Podstawowa w Biernej	0,00	3 088,00	21 830,39	34 035,28	58 953,67
Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	63,50	2 435,00	21 970,99	30 918,51	55 388,00
Urząd Gminy Sulików	15 141,76	9 383,00	37 573,91	64 498,48	126 597,15
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	4 240,00	11 998,00	67 801,69	105 462,59	189 502,28
Razem	19 445,26	29 140,00	167 527,55	278 066,05	494 178,86

4.2. WYDATKI INWESTYCYJNE

4.3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych z budżetu gminy w 2007 roku pokazuje tabela 14.

Stowarzyszeniom dotacje celowe zostały udzielone na podstawie:

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

Tabela 14. **DOTACJE CELOWE UDZIELANE PRZEZ GMINĘ SULIKÓW
W 2007 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
I.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 805,00	8 804,43	99,99%
1.	Powiat Zgorzelecki	8 805,00	8 804,43	99,99%
II.	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.	Województwo Dolnośląskie	15 000,00	15 000,00	100,00%
III.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	137 929,00	137 929,00	100,00%
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	3 000,00	3 000,00	100,00%
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	3 500,00	3 500,00	100,00%
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mikułowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	2 500,00	2 500,00	100,00%
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	6 000,00	6 000,00	100,00%
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	48 429,00	48 429,00	100,00%
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	8 500,00	8 500,00	100,00%

8.	Ochotnicza Straż Pożarna we Wrociszowie Dolnym	1 000,00	1 000,00	100,00%
9.	Klub Sportowy "Cosmos" w Radzimowie	15 500,00	15 500,00	100,00%
10.	Klub Sportowy "Błękitni Studniska" w Studniskach Dolnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
11.	Klub Sportowy "Bazalt" w Sulikowie	33 500,00	33 500,00	100,00%
IV.	Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	303 908,00	303 908,00	100,00%
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	303 908,00	303 908,00	100,00%
V.	Wpłaty na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.	Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem		466 642,00	466 641,43	100,00%

4.4. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ SOŁECTWA GMINY SULIKÓW

Tabela 15.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ SOŁECTWA GMINY SULIKÓW W 2007 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
1.	Sołectwo Bierna	2 374,00	500,00	21,06%
2.	Sołectwo Mała Wieś Dolna	1 069,00	0,00	0,00%
3.	Sołectwo Mała Wieś Górna	905,00	815,00	90,06%
4.	Sołectwo Miedziana	2 086,00	2 086,00	100,00%
5.	Sołectwo Mikułowa	1 974,00	1 974,00	100,00%
6.	Sołectwo Radzimów Dolny	2 269,00	2 069,00	91,19%
7.	Sołectwo Radzimów Górny	2 781,00	2 781,00	100,00%
8.	Sołectwo Skrzydlice	820,00	100,00	12,20%
9.	Sołectwo Stary Zawidów	2 755,00	2 755,00	100,00%
10.	Sołectwo Studniska Dolne	4 329,00	4 329,00	100,00%
11.	Sołectwo Studniska Górne	2 381,00	2 381,00	100,00%
12.	Sołectwo Sulików	12 946,00	12 946,00	100,00%
13.	Sołectwo Wilka	518,00	467,00	90,15%
14.	Sołectwo Wilka Bory	131,00	0,00	0,00%

15.	Sołectwo Wrociszów Dolny	1 780,00	1 780,00	100,00%
16.	Sołectwo Wrociszów Górny	1 482,00	1 334,00	90,01%
Razem		40 600,00	36 317,00	89,45%

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

Tabela 16. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 ROKU

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			p r z y c h o d y			
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 800,00	26 871,82	135,72%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 151,10	575,55%
			Razem	20 000,00	28 022,92	140,11%
			Stan środków na początek roku	33 251,00	33 251,22	100,00%
			Ogółem	53 251,00	61 274,14	115,07%
			w y d a t k i			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	499,77	2,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	13 057,00	66,79%
			Razem	43 050,00	13 556,77	31,49%
			Stan środków na koniec roku	10 201,00	47 717,37	467,77%
			Ogółem	53 251,00	61 274,14	115,07%

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.000,00 zł zrealizowane zostały w 2007 roku w wysokości 28.022,92 zł, tj. w 140,11%. Są to wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska w kwocie 26.871,82 zł i odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 1.151,10 zł. Natomiast z planowanej kwoty wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 43.050,00 zł w 2007 roku wykorzystano kwotę 13.556,77 zł, tj. 31,49% na zakup worków foliowych i rękawic na akcję „Sprzątanie świata” 499,77 zł, wykonanie sprawozdania z realizacji planu gospodarki dla Gminy Sulików 3.050,00 zł, likwidację dzikich wysypisk 10.000,00 zł oraz prowizje bankowe 7,00 zł.

6. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

Plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie na rok 2007 zakładał uzyskanie przychodów ogółem w wysokości **606.322,00 zł**. W 2007 roku zrealizowano przychody w wysokości **618.806,16 zł**, co stanowi 102,06% zakładanego planu.

W poszczególnych źródłach realizacja przychodów przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Gospodarka mieszkaniowa	195 880,00	183 777,11	93,82%
Cmentarze	85 000,00	102 975,14	121,15%
Oczyszczanie wsi	325 442,00	332 056,91	102,03%
Razem	606 322,00	618 809,16	102,06%

Wydatki zaplanowane zostały na rok 2007 w wysokości **585.845,00 zł**. Wydatki zakładu ogółem za 2007 rok stanowią kwotę **567.844,26 zł**, co stanowi 96,93% zakładanego planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działalnościach zakładu przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Gospodarka mieszkaniowa	134 588,00	132 601,25	98,52%
Cmentarze	65 805,00	64 178,88	97,53%
Oczyszczanie wsi	385 452,00	371 064,13	96,28%
Razem	585 845,00	567 844,26	96,93%

6.1. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje 39 budynkami i 79 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 3.952,41 m². W skład wymienionych lokali wchodzi 296 izby, średnia powierzchnia izby to 13,35 m². Dodatkowo Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje 12 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni wynajmowanych lokali 2.004,79 m² oraz 9 budynkami świetlic wiejskich.

Tabela 17. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ GZK W SULIKOWIE W 2007 ROKU**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
700	7004		Gospodarka mieszkaniowa				
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
			p r z y c h o d y				
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 770,00	119 152,25	99,48%
		0830		Wpływy z usług	20 950,00	11 973,07	57,15%
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	207,48	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	55 160,00	52 444,31	95,08%
				Razem	195 880,00	183 777,11	93,82%
				w y d a t k i			
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,14	100,05%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 985,00	55 854,59	99,77%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,00	4 155,69	96,78%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 635,00	9 634,05	99,99%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	1 358,02	99,93%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 566,00	7 566,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 905,00	11 902,79	99,98%		

4260	Zakup energii	4 850,00	4 845,80	99,91%
4270	Zakup usług remontowych	14 215,00	14 212,15	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	13 635,00	13 634,16	99,99%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	760,00	758,64	99,82%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440,00	1 252,24	86,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	976,47	81,37%
4430	Różne opłaty i składki	1 554,00	1 058,60	68,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620,00	1 618,80	99,93%
4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 410,00	89,26%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	270,00	267,91	99,23%
4610	Koszty postępowania sądowego	320,00	314,70	98,34%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320,00	46,22	14,44%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	334,28	83,57%
	Razem	134 588,00	132 601,25	98,52%

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

W omawianym okresie przygotowano lokal mieszkalny w budynku po byłej szkole w Radzimowie Górnym poprzez wyodrębnienie instalacji elektrycznej i wodociągowej oraz przeprowadzono następujące remonty budynków komunalnych:

- ✓ remont szczytu budynku przy ul. Garbarskiej 1 w Sulikowie,
- ✓ remont dachu oraz obróbka komina w budynku przy Placu Wolności 22 w Sulikowie,
- ✓ uzupełnienie pokrycia dachowego na budynku przy ul. Zgorzeleckiej 5 w Sulikowie,
- ✓ naprawa rynien spustowych na budynku administracyjnym przy ul. Pocztovej 7A w Sulikowie,

- ✓ wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Radzimowie Górnym 54,
- ✓ wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Biernej 22.

Zostały wykonane przez lokatorów następujące remonty:

- ✓ wymiana okien w lokalu przy ul. Pocztowej 7A w Sulikowie,
- ✓ remont instalacji elektrycznej i wymiana drzwi wejściowych w lokalu przy Placu Wolności 11 w Sulikowie,
- ✓ zabudowa części korytarza lekka ścianką regipsową w celu ochrony instalacji ciepłej oraz pieca w lokalu przy ulicy Garbarskiej 1 w Sulikowie,
- ✓ położenie izolacji chroniącej lokal przed wilgocią w lokalu przy ulicy Pocztowej 4 w Sulikowie,
- ✓ zabezpieczenie ścian w pomieszczeniach piwnic w budynku przy Placu Wolności 22 w Sulikowie,
- ✓ wymiana stolarki okiennej w lokalu przy ul. Szkolnej 3 w Sulikowie,
- ✓ remont lokalu mieszkalnego w budynku po byłej szkole w Radzimowie Górnym.

Koszty poniesione przez lokatorów w związku z wykonaniem w/w remontów zaliczono w poczet należnych czynszów za te lokale.

6.2. CMENTARZE

Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje cmentarzami komunalnymi w Sulikowie i Radzimowie Górnym. W 2007 roku na cmentarzu w Sulikowie pochowano 22 osoby, natomiast na cmentarzu w Radzimowie Górnym pochowano 3 osoby.

Tabela 18. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI CMENTARNEJ PRZEZ GZK W SULIKOWIE W 2007 ROKU**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
710	71035		Działalność usługowa Cmentarze p r z y c h o d y			

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	58 108,00	145,27%
0830	Wpływy z usług	45 000,00	44 810,00	99,58%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,70	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,44	-
	Razem	85 000,00	102 975,14	121,15%
	k o s z t y			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	107,59	97,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 697,00	24 936,62	97,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 069,00	1 483,65	71,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	4 954,84	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	695,04	100,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 059,00	4 059,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 310,79	100,47%
4260	Zakup energii	495,00	492,70	99,54%
4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 229,51	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	22 460,00	22 459,91	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	190,00	189,66	99,82%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	313,06	86,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	244,12	81,37%
4430	Różne opłaty i składki	150,00	98,90	65,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405,00	404,70	99,93%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25,00	25,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	80,00	78,67	98,34%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	11,55	14,44%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	83,57	83,57%
			Razem	65 805,00	64 178,88	97,53%

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

6.3. OCZYSZCZANIE WSI

Oczyszczanie wsi było główną działalnością Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie w 2007 roku.

Zakład świadczył usługi wywozu nieczystości stałych śmieciarką Sk – 1 „Star” 1142 według umów zawartych z 969 podmiotami oraz z budynków komunalnych i cmentarzy.

Wywóz nieczystości odbywa się cyklicznie według harmonogramu.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją składowania nieczystości stałych komunalnych w 2007 roku przyjęto na wysypisko łącznie 2.068,50 Mg, z tego:

- ✓ z terenu gminy Sulików 1.066,93 Mg
- ✓ Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie 308,10 Mg
- ✓ Łużycka Higiena Komunalna w Zgorzelcu 693,47 Mg

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

Tabela 19. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA WSI PRZEZ GZK W SULIKOWIE W 2007 ROKU**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi p r z y c h o d y			

0830	Wpływy z usług	325 442,00	331 290,20	101,80%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	480,00	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	259,51	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,20	-
	Razem	325 442,00	332 056,91	102,03%
	k o s z t y			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00	5 980,39	79,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 774,00	158 047,94	97,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 073,00	11 449,87	87,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 169,00	29 097,80	93,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 401,00	4 098,48	93,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 570,00	12 570,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	47 569,84	95,33%
4260	Zakup energii	900,00	618,14	68,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	804,00	99,26%
4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	36 352,07	99,87%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	948,31	99,82%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 565,31	86,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 220,59	81,37%
4430	Różne opłaty i składki	52 760,00	52 759,50	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270,00	6 987,90	96,12%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	125,00	125,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	400,00	393,37	98,34%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	57,77	14,44%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	417,85	83,57%
	Razem	385 452,00	371 064,13	96,27%

6.4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Kwota należności na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi ogółem	83.919,12 zł
✓ za sprzedaną wodę	993,97 zł
✓ za czynsze oraz za świadczone usługi wywozu nieczystości od lokatorów mieszkań komunalnych	25.469,99 zł
✓ za dzierżawę lokalów na prowadzenie działalności gospodarczej	37.671,98 zł
✓ za świadczone usługi wywozu nieczystości stałych oraz użytkowania pojemników	2.376,16 zł
✓ za usługę przyjęcia odpadów komunalnych na wysypisko w Sulikowie	14.969,30 zł
✓ za odsprzedaną energię elektryczną	6,11 zł
✓ usługi cmentarne	448,40 zł
✓ odsetki	1.983,21 zł
Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi	67.405,19 zł
✓ z tytułu dostaw i usług	5.201,70 zł
✓ z tytułu wynagrodzeń	25.359,92 zł
✓ z tytułu ubezpieczeń społecznych	11.325,73 zł
✓ pozostałe	25.517,84 zł

6.5. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ORAZ ZASADY ODPLATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI

Usługi cmentarne – za usługi na cmentarzu komunalnym w Sulikowie i w Radzimowie Górnym wystawiane były 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.

Oczyszczanie wsi – za usługę wywozu nieczystości stałych zakład wystawiał na podstawie zawartych indywidualnych umów w okresie półrocznym faktury za w/w usługę; za oczyszczanie Placu Wolności w Sulikowie, sprzątnięcie przystanków na terenie gminy Sulików, koszenie terenów zielonych oraz czyszczenie kanalizacji burzowej obciążony był Urząd Gminy Sulików; za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych faktury

wystawiane były przed wjazdem na wysypisko, natomiast dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie oraz Łużyckiej Higieny Komunalnej w Zgorzelcu obciążenia dokonywane były na podstawie dowodów przyjęcia nieczystości za każdy miesiąc kalendarzowy. Stawki opłat za usługi komunalne ustalone są uchwałą nr III/19/06 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.

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

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.

Tabela 20. **IŁOŚĆ WYDANYCH OBIADÓW W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH W 2007 ROKU**

Miesiąc	SP w Studniskach Dolnych				ZSPiG w Sulikowie			
	uczniowie	podpiecz- ni GOPS	inne osoby	razem	uczniowie	podpiecz- ni GOPS	inne osoby	razem
I	14	18	4	36	23	130	8	161
II	14	18	4	36	23	137	7	167
III	14	18	4	36	27	140	6	173
IV	14	18	4	36	34	139	6	179
V	14	18	4	36	20	139	8	167
VI	14	18	4	36	18	140	13	171
IX	8	15	4	27	28	125	7	160
X	10	15	5	30	30	129	23	182
XI	10	15	5	30	29	146	14	189
XII	6	17	8	31	26	147	17	190
Razem	118	170	46	334	258	1 372	109	1 739

Średnio w miesiącu wydawano w stołówkach szkolnych 173 posiłki jednodaniowe, z tego:

- ✓ w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych 28 posiłków jednodaniowych,
- ✓ w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 145 posiłków jednodaniowych.

7.1. Przedszkole Publiczne w Sulikowie

Tabela 21. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH
W 2007 ROKU**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801	80104		Oświata i wychowanie Przedszkola d o c h o d y			
		0830	Wpływy z usług	79 521,00	83 930,34	105,54%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	71,42	71,42%
			Razem	79 621,00	84 001,76	105,50%
			Stan środków na początek roku	4 911,00	4 911,00	100,00%
			Ogółem	84 532,00	88 912,76	105,18%
			w y d a t k i			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,00	708,68	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 464,00	36 068,07	104,65%
		4220	Zakup środków żywności	31 357,00	31 987,83	102,01%
		4260	Zakup energii	3 436,00	3 436,27	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 668,00	5 055,27	108,30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	697,00	755,99	108,46%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 878,00	3 876,18	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	42,00	42,15	100,36%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	185,00	184,53	99,75%

	Razem	79 621,00	82 299,97	103,36%
	Stan środków na koniec roku	4 911,00	6 612,79	134,65%
	Ogółem	84 532,00	88 912,76	105,18%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dochodach własnych Przedszkola Publicznego w Sulikowie na dzień 31 grudnia 2007 roku wystąpiły należności w kwocie 865,80 zł i zobowiązania w kwocie 242,34 zł.

7.2. Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych

Tabela 22. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH
W 2007 ROKU**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza			
			Świetlice szkolne			
			d o c h o d y			
		0830	Wpływy z usług	21 400,00	18 655,00	87,17%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,77	-
			Razem	21 400,00	18 663,77	87,21%
			Stan środków na początek roku	5 383,00	5 383,39	100,01%
			Ogółem	26 783,00	24 047,16	89,79%
			w y d a t k i			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 680,16	90,35%
		4220	Zakup środków żywności	11 900,00	10 472,54	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	741,91	74,19%
			Razem	21 400,00	18 894,61	88,29%
			Stan środków na koniec roku	5 383,00	5 152,55	95,72%
			Ogółem	26 783,00	24 047,16	89,79%

Stołówka sprzedaje obiady jednodaniowe głównie dla uczniów szkoły, pracowników i podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.

Odpłatność za jednodaniowy obiad do miesiąca czerwca 2007 roku wynosił:

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

Od miesiąca września 2007 roku sprzedaje się posiłki w cenach:

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

W dochodach własnych w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wystąpiły tylko zobowiązania w kwocie 68,50 zł.

7.3. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie

Tabela 23. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH
W 2007 ROKU**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza			
			Świetlice szkolne			
			d o c h o d y			
		0830	Wpływy z usług	98 100,00	104 964,02	107,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 900,00	-
			Razem	98 100,00	110 868,16	113,02
			Stan środków na początek roku	411,00	411,06	100,01%
			Ogółem	98 511,00	111 279,22	112,96
			w y d a t k i			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 188,61	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	246,56	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 810,00	7 709,78	132,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	13 744,25	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	52 200,00	54 093,75	103,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 977,03	98,85%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 919,09	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	13 038,33	116,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	781,98	260,66%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	1 321,15	528,46%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	99,00	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	140,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	545,91	99,26%		

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	510,00	958,30	187,90%
		Razem	98 100,00	106 053,74	108,11%
		Stan środków na koniec roku	411,00	5 225,48	1271,41%
		Ogółem	98 511,00	111 279,22	112,96%

Stołówka sprzedaje obiady jednodaniowe głównie dla uczniów szkoły, pracowników i podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.

Odpłatność za jednodaniowy obiad wynosi:

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

W dochodach własnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie na dzień 31 grudnia 2007 roku wystąpiły należności w kwocie 83,94 zł, zobowiązań nie było.