

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA 2010 ROK

Projekt budżetu Gminy Sulików na 2010 rok został opracowany w oparciu o:

- ustawę o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 249, poz. 2104 ze zmianami),
- ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240),
- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1241),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2008 roku nr 88, poz. 539 ze zmianami),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 107, poz. 726 ze zmianami),
- uchwałę nr XXII/145/2000 Rady Gminy Sulików z dnia 24 czerwca 2000 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Sulików oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- strategię rozwoju Gminy Sulików,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2009 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2010 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych (pismo z dnia 22 października 2009 roku, znak: FB.I.KS.3010-20/09),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2010 rok (pismo z dnia 25 września 2009 roku, znak DJG-3101-2/09),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2010 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 8 października 2009 roku, znak: ST3-4820-19/2009),
- wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Sulików,
- przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz tendencji wpływów w 2010 roku,
- wskaźnika inflacyjnego w wysokości 1,0%.

Gminie Sulików przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

- I. Jednostki budżetowe
 - 1. Urząd Gminy Sulików
 - 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie
 - 3. Przedszkole Publiczne w Sulikowie
 - 4. Szkoła Podstawowa w Biernej
 - 5. Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych
 - 6. Zespół Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych
- II. Zakłady budżetowe
 - 1. Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie
- III. Instytucje kultury
 - 1. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwotę subwencji oraz dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2010 rok w wysokości **14.313.297 zł.**

Planując dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 4.833.000 zł posłużono się następującymi wskaźnikami:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2009 rok,
- 2) zaplanowano wzrost wpływów z: podatku od nieruchomości o 3,50%, podatku od spadków i darowizn o 6,25%, opłaty skarbowej o 5,88% oraz opłaty eksploatacyjnej o 14,29%,
- 3) zaplanowano spadek wpływów z: podatku rolnego o 26,45%, podatku leśnego o 12,30%, podatku od środków transportowych o 4,07%, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 3,13%.

Najwyższe dochody w tej grupie pozyskiwane są z podatku od nieruchomości. Jest to jedno z najważniejszych źródeł wpływów (75,01%) i jednocześnie największa pozycja w budżecie (25,33%), na którą rada gminy posiada bezpośredni wpływ ustalając stawki oraz przyznając ulgi i zwolnienia. Drugi podatek lokalny – rolny, ma już mniejsze znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budżetu. Zauważyć należy istotny spadek wpływów z podatku rolnego w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2009 rok. Wynika to głównie ze spadku średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów. Cena ta jest niższa od analogicznej ceny za 2009 rok o 21,70 zł. Rola pozostałych podatków i opłat lokalnych jest już mniej znacząca.

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 744.400 zł, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży 6 działek zabudowanych 392.000 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży 19 działek niezabudowanych 265.200 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży 2 działek – drogi 25.600 zł,

- 4) wpływy ze sprzedaży 7 lokali mieszkalnych 29.000 zł,
- 5) opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 13.400 zł,
- 6) wpływy z rat za sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych 19.200 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 64.550 zł, z tego:

- 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10.000 zł,
- 2) wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 280 zł,
- 3) wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze 8.000 zł,
- 4) wpływy z tytułu opłat za rytmikę 3.500 zł,
- 5) odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych 5.000 zł,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16.000 zł,
- 7) pozostałe odsetki 800 zł,
- 8) odsetki od środków finansowych jednostek (oświata i wychowanie 1.300 zł, opieka społeczna 540 zł) 1.840 zł,
- 9) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (administracja publiczna 500 zł, oświata i wychowanie 870 zł, opieka społeczna 60 zł) 1.430 zł,
- 10) pozostałe dochody 1.200 zł,
- 11) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10.000 zł,
- 12) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6.500 zł.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 3.000 zł. Natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.078.567 zł - według danych przedłożonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów należy te dane traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Aktualne wielkości subwencji i dotacji celowych zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też kwoty przyznanych środków mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowana wstępna kwota subwencji ogólnej dla gminy Sulików na 2010 rok wynosi 4.415.323 zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza 590.489 zł,

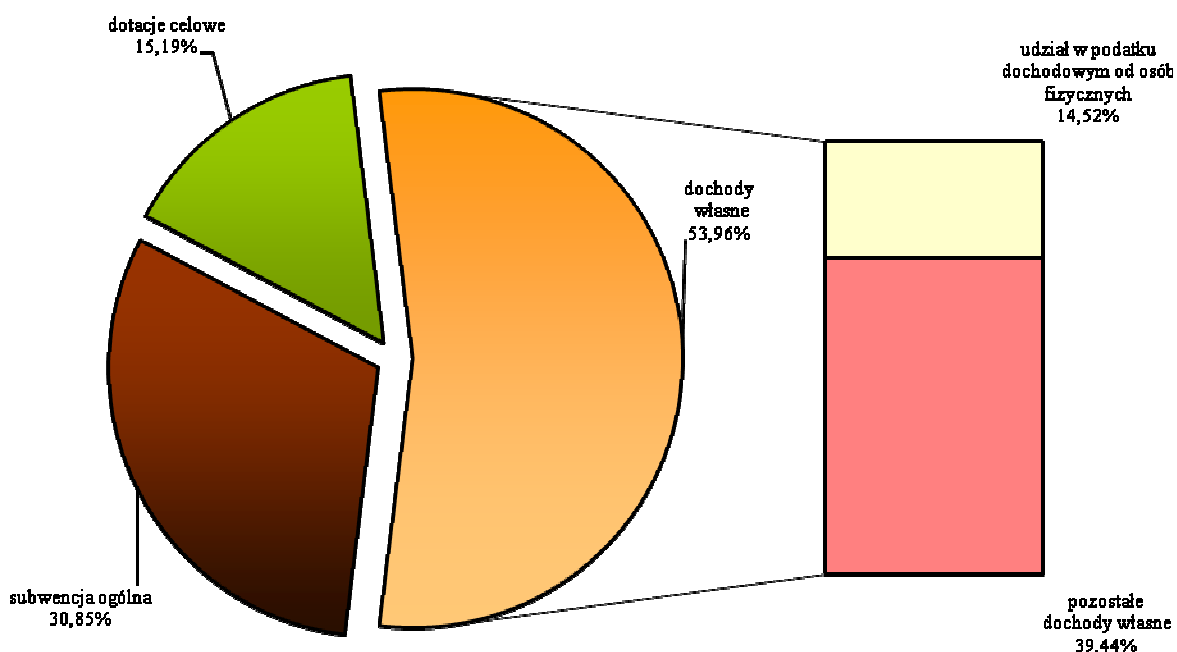
- kwota uzupełniająca (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² do średniej gęstości zaludnienia w kraju) 590.489 zł,
- 2) część oświatowa 3.824.834 zł.
- Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów według stanu na początek roku szkolnego 2009/2010 i danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.174.457 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 59.254 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.003 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000 zł,
- 4) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki stałe i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej) 2.113.200 zł.

Kwoty dotacji celowych kalkulowane są przez dysponentów środków budżetowych.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2010 ROKU



Wydatki budżetu gminy na 2010 rok zaplanowano w wysokości **15.506.897 zł**. Zaplanowano kwotę 14.266.893 zł na wydatki bieżące (92,00%) oraz kwotę 1.240.004 zł na wydatki inwestycyjne (8,00%).

Struktura planowanych wydatków gminy na 2010 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo	0,55%
- transport i łączność	0,84%
- gospodarka mieszkaniowa	5,93%
- działalność usługowa	0,07%
- administracja publiczna	13,93%
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,69%
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,39%
- obsługa długu publicznego	2,00%
- różne rozliczenia	3,22%
- oświata i wychowanie	36,81%
- ochrona zdrowia	0,34%
- pomoc społeczna	16,91%
- edukacyjna opieka wychowawcza	0,82%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10,64%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,21%
- kultura fizyczna i sport	0,64%

Globalną kwotę wydatków w wysokości 15.506.897 zł przeznacza się na:

1) wydatki bieżące	14.266.893 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.320.186 zł,	
- wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań 4.476.176 zł,	
- dotacje na zadania bieżące 618.000 zł,	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.542.531 zł,	
- obsługa długu publicznego 310.000 zł.	
2) wydatki majątkowe	1.240.004 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 678.004 zł,	
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 562.000 zł.	

W ramach poszczególných działów zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

85.656 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 85.656 zł na:

- 1) dotacja dla Województwa Dolnośląskiego reprezentowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Sulików 10.000 zł,
- 2) 2 % odpis od planowanych wielkości podatku rolnego na obowiązkową wpłatę na rzecz izb rolniczych zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych 10.000 zł,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 65.656 zł, z tego:
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placu zabaw dla dzieci w Skrzydlicach” 8.433 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placu zabaw dla dzieci w Studniskach Górnych” 14.306 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placu zabaw dla dzieci w Sulikowie” 25.098 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placu zabaw dla dzieci w Wilce” 8.834 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placu zabaw dla dzieci we Wrociszowie Górnym” 8.985 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

130.000 zł

Wydatki w wysokości 130.000 zł zaplanowano na:

- 1) remonty i utrzymanie dróg gminnych 60.000 zł,
- 2) remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych 31.850 zł,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 28.150 zł, z tego:
 - remont drogi wewnętrznej (działka nr 178) w Małej Wsi Dolnej 9.286 zł,
 - remont drogi wewnętrznej (działki nr: 457, 536 i 65) polegający na wykonaniu rowu odwadniającego w Radzimowie Dolnym 14.004 zł,
 - remont dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Zawidów 3.760 zł,
 - wyłożenie kostką brukową podjazdu autobusu przy przystanku we Wrociszowie Dolnym (droga wewnętrzna) 1.100 zł,
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi służącej do wywozu urobku z kopalni bazaltu w Sulikowie” 10.000 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

920.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 920.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie oraz przyjmowanie i zbycie nieruchomości (wycena nieruchomości, prace geodezyjne, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, ogłoszenie w gazetach, usługi notarialne, opłaty sądowe) 38.140 zł,

- 2) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 21.860 zł, z tego:
 - remont pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia w budynku nr 78 (działka nr 527) w Studniskach Dolnych 21.860 zł,
- 3) opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej działek w obrębie Sulików zajętych pod budowę gimnazjum i środowiskowej hali sportowej 25.000 zł,
- 4) podatki od mienia komunalnego gminy 835.000 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 11.500 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 11.500 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie koreferatów 9.000 zł,
- 2) ogłoszenia w prasie 2.500 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.159.760 zł

W tym dziale wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 59.254 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 46.447 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.960 zł,
 - składki od wynagrodzeń 8.847 zł,
- 2) działalność rady gminy 95.000 zł, w tym:
 - diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz ryczałt przewodniczącego rady gminy 86.000 zł,
- 3) funkcjonowanie urzędu gminy 1.916.299 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.103.342 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 77.627 zł,
 - składki od wynagrodzeń 205.636 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików” 100.000 zł,
- 4) promocję Gminy Sulików 50.000 zł,
- 5) składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura ZGZZ (1,25 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku ustalonego przez GUS) $5.945 \times 1,25 \text{ zł} = 7.431 \text{ zł}$,
- 6) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa (0,80 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 31 grudnia 2008 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $5.933 \times 0,80 \text{ zł} = 4.746 \text{ zł}$,
- 7) składkę członkowską na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 1.100 zł,
- 8) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie 5.000 zł,

- 9) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (0,15 zł od mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego) $6.200 \times 0,15 \text{ zł} = 930 \text{ zł}$,
- 10) diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach rady gminy 19.000 zł
- 11) pozostałe wydatki na rzecz sołtysów 1.000 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.003 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.003 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 853 zł,
- składki od wynagrodzeń 150 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 261.465 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 261.465 zł z przeznaczeniem na:

- 1) środki na wsparcie policji 3.000 zł, z tego:
 - na nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej 2.000 zł,
 - dofinansowanie zakupu kserokopiarki 1.000 zł,
- 2) wydatki związane z finansowaniem ochotniczych straży pożarnych 101.696 zł, z tego:
 - ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych 20.000 zł,
 - pobór wody 2.000 zł,
 - dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 79.696 zł,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 20.304 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej na zakup umundurowania i obuwia specjalnego oraz hełmów 14.304 zł,
 - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej na zakup umundurowania i obuwia specjalnego 6.000 zł,
- 4) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000 zł,
- 5) funkcjonowanie straży gminnej 135.465 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 78.897 zł,
 - składki od wynagrodzeń 13.846 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 60.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 60.000 zł na wydatki związane z poborem podatków,

opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 13.700 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5.100 zł,
- składki od wynagrodzeń 610 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

310.000 zł

Zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 310.000 zł przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz odsetki i opłaty od wyemitowanych i zaplanowanych obligacji komunalnych.

Tabela 1. INFORMACJA O DŁUGU GMINY SULIKÓW W 2010 ROKU

Wyszczególnienie	Przewidywany dług				Planowane wydatki na obsługę długu w 2010 roku
	Stan na dzień 01.01.2010 roku	Splaty rat w 2010 roku	Zaciągnięte w 2010 roku	Stan na dzień 31.12.2010 roku	
Kredyt 05/0321	1 800 000,00	300 000,00	-	1 500 000,00	67 000
Kredyt 030/4/KK/I/2004	1 562 500,00	312 500,00	-	1 250 000,00	57 000
Obligacje komunalne	750 000,00	-	-	750 000,00	35 000
Pożyczka 34/OW/JG/2007	646 576,46	160 000,00	-	486 576,46	19 570
Pożyczka 15/OZ/JG/2008	92 000,00	30 000,00	-	62 000,00	2 380
Pożyczka 21/OZ/JG/2008	3 900,00	3 900,00	-	-	60
Obligacje komunalne planowane	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	128 990
Razem	4 854 976,46	806 400,00	2 000 000,00	6 048 576,46	310 000

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

500.000 zł

W tym dziale zaplanowano rezerwę w wysokości 500.000 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł
- 2) rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe oraz zmiany wynagrodzeń osobowych wraz z składkami od wynagrodzeń w wysokości 280.000 zł,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,
- 4) rezerwę celową na dofinansowanie remontu dachu ośrodka zdrowia w Sulikowie 60.000 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

5.707.514 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.707.514 zł z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe 2.923.612 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.894.237 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 152.883 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 500 zł,
 - składki od wynagrodzeń 383.670 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 135.541 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 92.684 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.500 zł,
 - składki od wynagrodzeń 19.165 zł,
- 3) przedszkola 601.597 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 408.163 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.038 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 13.500 zł,
 - składki od wynagrodzeń 80.858 zł,
- 4) gimnazjum 1.482.391 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 899.386 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 72.468 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 5.540 zł,
 - składki od wynagrodzeń 178.869 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół 413.690 zł, w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.437 zł,
 - składki od wynagrodzeń 253 zł
- 6) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 25.589 zł,
- 7) stołówki szkolne 125.094 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 67.872 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.479 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 600 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 12.973 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

52.600 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 52.600 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

2.622.370 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.499.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 24.240 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.957 zł,

Tabela 2. PLANOWANE WYDATKI W DZIALE 801 - "OŚWIATA I WYCHOWANIE" W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH

L.P.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PP Sulików	SP Bierna	SP Studniiska Dolne	SP Sulików	G Sulików	UG Sulików	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	80101	Szkoły podstawowe		837 064	732 765	1 353 783			2 923 612
1.1.		Dodatki wiejskie		28 498	24 576	54 087			107 161
1.2.		Dodatki mieszkaniowe		6 760	7 560	13 920			28 240
1.3.		Pomoc zdrowotna		1 391	1 135	2 193			4 719
1.4.		Pozostałe wydatki osobowe		4 635	1 314	3 151			9 100
1.5.		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		463 608	378 248	731 145			1 573 001
1.6.		Wynagrodzenia osobowe pozostałe		90 294	104 030	126 912			321 236
1.7.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 000	38 000	70 883			152 883
1.8.		Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	500			500
1.9.		Składki od dodatków		6 255	5 842	11 996			24 093
1.10.		Składki od wynagrodzeń		105 805	93 076	160 696			359 577
1.11.		Pozostałe wydatki		85 818	78 984	178 300			343 102
2.	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		87 013	48 528				135 541
2.1.		Dodatki wiejskie		4 347	2 448				6 795
2.2.		Dodatki mieszkaniowe		1 400	720				2 120
2.3.		Pomoc zdrowotna		181	97				278
2.4.		Pozostałe wydatki osobowe		540	0				540
2.5.		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		60 256	32 428				92 684
2.6.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500	2 000				5 500
2.7.		Składki od dodatków		1 020	576				1 596
2.8.		Składki od wynagrodzeń		11 310	6 259				17 569

2.9.		Pozostałe wydatki		4 459	4 000				8 459
3.	80104	Przedszkola	601 597						601 597
3.1.		Dodatki wiejskie	14 438						14 438
3.2.		Dodatki mieszkaniowe	3 960						3 960
3.3.		Pomoc zdrowotna	721						721
3.4.		Pozostałe wydatki osobowe	3 362						3 362
3.5.		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 301						240 301
3.6.		Wynagrodzenia osobowe pozostałe	167 862						167 862
3.7.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 038						31 038
3.8.		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500						13 500
3.9.		Składki od dodatków	3 251						3 251
3.10.		Składki od wynagrodzeń	77 607						77 607
3.11.		Pozostałe wydatki	45 557						45 557
4.	80110	Gimnazja				1 482 391			1 482 391
4.1.		Dodatki wiejskie				41 453			41 453
4.2.		Dodatki mieszkaniowe				11 280			11 280
4.3.		Pomoc zdrowotna				1 959			1 959
4.4.		Pozostałe wydatki osobowe				4 556			4 556
4.5.		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				652 899			652 899
4.6.		Wynagrodzenia osobowe pozostałe				246 487			246 487
4.7.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				72 468			72 468
4.8.		Wynagrodzenia bezosobowe				5 540			5 540
4.9.		Składki od dodatków				9 302			9 302
4.10.		Składki od wynagrodzeń				169 567			169 567
4.11.		Pozostałe wydatki				266 880			266 880
5.	80113	Dowożenie uczniów do szkół						413 690	413 690
5.1.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 437	1 437

- składki od wynagrodzeń 4.648 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14.000 zł,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 500.000 zł,
- 4) dodatki mieszkaniowe 30.000 zł,
- 5) zasiłki stałe 130.000 zł,
- 6) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 359.400 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 238.718 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.017 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 44.002 zł,
- 7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 54.000 zł,
- 8) pozostała działalność 35.970 zł, z tego:
 - odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej 30.000 zł,
 - wydatki na prace społecznie użyteczne 5.970 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

127.176 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 127.176 zł przeznaczone zostały na:

- 1) świetlice szkolne 76.993 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 51.793 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.711 zł,
 - składki od wynagrodzeń 10.491 zł,
- 2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 5.890 zł,
- 3) pomoc materialna dla uczniów 43.760 zł, z tego:
 - o charakterze socjalnym 40.000 zł,
 - za osiągnięcia w nauce i sporcie 3.760 zł,
- 4) doształcanie i doskonalenie nauczycieli 533 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.650.505 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.650.505 zł z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 587.000 zł, z tego:
 - opłata za korzystanie ze środowiska 25.000 zł,
 - wniesienie wkładów do Międzygminnej Spółki Wodno – Kanalizacyjnej SUPLAZ spółka z o.o. w Sulikowie 562.000 zł,
- 2) gospodarkę odpadami 100.000 zł, z tego:
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie” 100.0000 zł,

Tabela 3. PLANOWANE WYDATKI W DZIALE 854 - "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PP Sulików	SP Bierna	SP Studniska Dolne	SP Sulików	G Sulików	UG Sulików	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	85401	Świętlice szkolne		8 913	11 575	22 037	34 468		76 993
1.1.		Dodatki wiejskie		0	617	1 177	1 177		2 971
1.2.		Dodatki mieszkaniowe		0	0	360	360		720
1.3.		Pomoc zdrowotna		20	23	40	73		156
1.4.		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 822	7 724	13 118	24 129		51 793
1.5.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		560	630	1 238	1 283		3 711
1.6.		Pochodne od dodatków		0	112	271	271		654
1.7.		Pochodne od wynagrodzeń		1 310	1 519	2 533	4 475		9 837
1.8.		Pozostałe wydatki		201	950	3 300	2 700		7 151
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1 170	800	2 020	1 900		5 890
3.	85415	Pomoc materialna dla uczniów		450	290	1 120	1 900	40 000	43 760
4.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		68	77	139	249		533
		Razem		10 601	12 742	25 316	38 517	40 000	127 176
5.	Etaty ogółem			0,00	0,23	0,50	0,50		1,23
5.1.	Etaty nauczycielskie			0,00	0,23	0,50	0,50		1,23
5.2.	Etaty pozostałe			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

- 3) oczyszczanie wsi 50.000 zł, z tego:
 - zamiatanie chodników i zatok parkingów, opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie studzienek 50.000 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w gminie 5.000 zł,
- 5) schroniska dla zwierząt 16.705 zł, z tego:
 - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki „Schronisko dla Zwierząt Małych” w Dłużynie Górnej (2,81 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku ustalonego przez GUS) $5.945 \times 2,81 \text{ zł} = 16.705 \text{ zł}$,
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg 890.000 zł, z tego:
 - opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików i energia elektryczna 890.000 zł,
- 7) pozostała działalność 1.800 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 807.348 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 807.348 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w wysokości 356.323 zł,
- 2) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 56.025 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Miedzianej 7.001 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym 16.439 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie wraz z wyposażeniem 11.800 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym wraz z wyposażeniem 8.437 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Mikułowej” 12.348 zł,
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Adaptacja Świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” 390.000 zł,
- 4) dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 5.000 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 100.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

STRUKTURA WYDATKÓW W 2010 ROKU

