

UCHWAŁA NR XXXVI/277/09

RADY GMINY SULIKÓW

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211 - 212, art. 214 – 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 169, art. 170, art.184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w wysokości 14.820.443 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.089.443 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 731.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w wysokości 16.014.043 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.774.039 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.240.004 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010–2012 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.193.600 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.000.000 zł i rozchody budżetu w wysokości 806.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 2.000.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 350.000 zł z przeznaczeniem na:

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

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

1) dochody 1.563.857 zł

2) wydatki 1.563.857 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 6.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody 290.103 zł

2) wydatki 312.674 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości:

1) dochody 181.262 zł

2) wydatki 186.173 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 61.000 zł

2) wydatki 85.063 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 630.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 52.600 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości 52.600 zł.

§ 10. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w wysokości 191.995 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne określa załącznik nr 13.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 4,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 1.500.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

§ 13. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/277/09
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU (W ZŁ)

Dział	Par.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	270 042	0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	300	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 442	0	0	0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 200	0	0	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 200	0	0	0
600		Transport i łączność	70 000	110 000	110 000	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	110 000	110 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 035 929	746 400	15 400	731 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 224	13 400	13 400	0
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 022 405	731 000	0	731 000
	0920	Pozostałe odsetki	100	800	800	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	1 200	0
750		Administracja publiczna	67 167	64 754	64 754	0
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	500	500	0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 246	59 254	59 254	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 542	1 003	1 003	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 542	1 003	1 003	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	21 000	11 000	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	10 000	10 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	1 000	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 393 788	7 327 713	7 327 713	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 496 560	2 078 567	2 078 567	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 353	23 000	23 000	0
	0310	Podatek od nieruchomości	3 502 400	4 002 146	4 002 146	0
	0320	Podatek rolny	775 000	570 000	570 000	0
	0330	Podatek leśny	24 400	21 400	21 400	0
	0340	Podatek od środków transportowych	61 500	59 000	59 000	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	500	500	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000	8 500	8 500	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000	18 000	18 000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000	8 000	8 000	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000	400 000	400 000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 300	52 600	52 600	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	0	0	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	70 000	70 000	0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	275	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	0	0	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500	16 000	16 000	0

758		Różne rozliczenia	4 170 542	4 415 323	4 415 323	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 170 542	4 415 323	4 415 323	0
801		Oświata i wychowanie	38 276	5 950	5 950	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	280	280	0
	0830	Wpływy z usług	3 800	3 500	3 500	0
	0920	Pozostałe odsetki	260	1 300	1 300	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	919	870	870	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 097	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 135 139	2 138 300	2 138 300	0
	0830	Wpływy z usług	4 000	8 000	8 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	80	540	540	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70	60	60	0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	10 000	10 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 457 756	1 502 600	1 502 600	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	671 900	610 600	610 600	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	6 500	6 500	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 973	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 973	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 200	0	0	0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 402	0	0	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000	0	0	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 402	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	363 490	0	0	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 050	0	0	0
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	60 440	0	0	0

	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	Ogółem	15 869 690	14 830 443	14 089 443	731 000

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/277/09
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2009 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU (W ZŁ)

Dział Rozdz.	Narwa działu i rozdziału	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok	z tego:										z tego:						
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydziałach	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji oraz udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo	305 914	26 400	26 400	11 400	11 400	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	01008	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	01030	14 000	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	01095	276 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
150	Przemysłownictwo	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	15095	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	360 746	360 746	360 746	0	360 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	40002	0	360 746	360 746	360 746	0	360 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
600	Transport i łączność	372 426	240 000	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0			
	60014	70 000	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	60016	103 980	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	60017	198 446	70 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0			

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 120	261 465	261 465	1 40 865	92 743	48 122	100 000	20 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	9 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412 Ochotnicze stráže pożarne	116 120	122 000	122 000	2 000	0	2 000	100 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414 Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416 Straż Miejska	36 680	135 465	135 465	134 865	92 743	42 122	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478 Usuwanie szlaków kłesk żywotowych	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	Decyzje od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000	60 000	60 000	60 000	19 410	40 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000	60 000	60 000	60 000	19 410	40 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	285 500	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 500	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	236 485	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	236 485	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801	Oswiata i wychowanie	5 435 603	5 727 514	5 727 514	5 485 910	4 327 075	1 158 835	0	241 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoly podstawowe	2 875 745	2 943 612	2 943 612	2 794 392	2 431 290	363 102	0	149 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddzialy przedszkolne w szkoлах podstawowych	113 577	135 541	135 541	125 808	117 349	8 459	0	9 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	610 953	601 597	601 597	579 116	533 559	45 557	0	22 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	1 440 326	1 482 391	1 482 391	1 423 143	1 156 263	266 880	0	59 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowozenie uczniow do szkół	230 812	413 690	413 690	413 690	1 690	412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 438	25 589	25 589	25 589	0	25 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stolowia szkolne	119 466	125 094	125 094	124 172	86 924	37 248	0	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostala dzalnosc	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	65 000	52 600	52 600	52 600	36 519	16 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85111	Spitalne ogólne	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	47 600	47 600	47 600	36 519	11 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	2 565 356	2 622 370	2 622 370	500 670	345 582	155 088	0	2 121 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 346 000	1 499 000	1 499 000	44 770	30 845	13 925	0	1 454 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające renty i świadczenia z pomocy społecznej, renty i świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 794	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/277/09
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU (W ZŁ)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					rok budżetowy (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania:					
						dochody własne gminy	pożyczki, kredyty, obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60017	Budowa drogi służącej do wywozu urobku z kopalni bazyli w Sulikowie	15 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Sulików	WPI**
2.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików (2008 - 2011)	452 800	100 000	0	100 000	0	0	Urząd Gminy Sulików	WPI**
3.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie (2009 - 2011)	1 250 000	100 000	0	100 000	0	0	Urząd Gminy Sulików	WPI**
4.	900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci w Skrzydlicach	8 433	8 433	8 433	0	0	0	Urząd Gminy Sulików	
5.	900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci w Studniskach Górnych	14 306	14 306	14 306	0	0	0	Urząd Gminy Sulików	
6.	900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci w Sulikowie	25 098	25 098	25 098	0	0	0	Urząd Gminy Sulików	
7.	900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci w Wilce	8 834	8 834	8 834	0	0	0	Urząd Gminy Sulików	
8.	900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci we Wrociszowie Górnym	8 985	8 985	8 985	0	0	0	Urząd Gminy Sulików	
9.	921	92109	Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej (2007 - 2011)	1 350 000	390 000	0	390 000	0	0	Urząd Gminy Sulików	WPI**
10.	921	92109	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Mikołowej	12 348	12 348	12 348	0	0	0	Urząd Gminy Sulików	
Ogółem				3 145 804	678 004	88 004	590 000	0	0	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- a) Dotacje i środki z budżetu państwa
- b) Dotacje i środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- c) Inne źródła

** Zadanie inwestycyjne ujęte jest w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 (WPI)

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVI/277/09
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2009 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012
(W ZŁ)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne wydatki finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania:				2011 rok		2012 rok	
						dochody własne gminy	pożyczki, kredyty, obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60017	Budowa drogi służącej do wywozu urobku z kopalni bazaltu w Sulikowie 2009 - 2010)	15 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Sulików
2.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików (2008 - 2011)	452 800	100 000	0	100 000	0	0	150 000	0	0	Urząd Gminy Sulików
3.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów (2009 - 2011)	1 250 000	100 000	0	100 000	0	0	1 040 000	0	0	Urząd Gminy Sulików
4.	921	92109	Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej (2009 - 2011)	1 350 000	390 000	0	390 000	0	0	910 000	0	0	Urząd Gminy Sulików
Ogółem				3 067 800,00	600 000,00	10 000,00	590 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- a) Dotacje i środki z budżetu państwa
- b) Dotacje i środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- c) Inne źródła

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU (W ZŁ)

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			2 000 000
1.	Kredyty	952	0
2.	Pożyczki	952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0
5.	Prywatyzacja majątku gminy	944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	2 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	0
Rozchody ogółem:			806 400
1.	Splaty kredytów	992	612 500
2.	Splaty pożyczek	992	193 900
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0
4.	Udzielone pożyczki	991	0
5.	Lokaty	994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVI/277/09
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2010 ROKU (W ZŁ)**

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			
				wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	59 254	59 254	59 254	50 407	8 847	0
751	75101	1 003	1 003	1 003	853	150	0
754	75414	1 000	1 000	1 000	0	0	0
852	85212	1 499 000	1 499 000	1 499 000	26 197	4 648	0
852	85213	3 600	3 600	3 600	0	3600	0
Ogółem		1 563 857	1 563 857	1 563 857	77 457	17 245	0

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVI/277/09
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA W 2010 ROKU (W ZŁ)**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	6 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
Ogółem				6 000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2010 ROKU (W ZŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje z budżetu		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie	3 472	290 103	0	312 674	0	-19 099
Ogółem		3 472	290 103	0	312 674	0	-19 099

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2010 ROKU (W ZŁ)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 rok
			ogółem	w tym:			
				źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przedszkole Publiczne w Sulikowie	4 500	104 302	104 302	108 802	0	0
2.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	411	76 960	76 960	77 371	0	0
Ogółem		4 911	181 262	181 262	186 173	0	0

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2010 ROKU (W ZŁ)**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	24 063
			Przychody	61 000
	0690		Wpływy z różnych opłat z tego:	60 000
			~ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000
	0920		Pozostałe odsetki	1 000
			Wydatki	85 063
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe z tego:	3 000
			~ ekspertyzy wodne	3 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	11 000
			~ zakup worków foliowych i rękawic na akcję "Sprzątanie świata" i "Dzień Ziemi"	1 000
			~ edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań proekologicznych	3 000
			~ zakup stacji "Psi pakiet"	7 000
	4300		Zakup usług pozostałych	71 063
			~ likwidacja dzikich wysypisk śmieci	3 000
			~ wywóz nieczystości stałych po akcji "Sprzątanie Świata" i "Dzień Ziemi"	3 000
			~ urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz zakrzewień, ekspertyzy	11 000
			~ bieżące utrzymanie oraz odbudowa rowów	8 000
			~ opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	19 260
			~ zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	10 000
			~ edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań proekologicznych	1 000
			~ usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, ekspertyzy	15 000
			~ koszty i prowizje bankowe	803
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU (W ZŁ)

Dział	Rozdz.	Par.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota	z tego kwota dotacji		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych					415 000	15 000	400 000	0
010	01008	2330	Województwo Dolnośląskie	Utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Sulików.	15 000	15 000	0	0
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	Upowszechnianie kultury w Gminie Sulików	400 000	0	400 000	0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					215 000	215 000	0	0
754	75412	2820	-	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	100 000	100 000	0	0
921	92120	2720	-	Zadania związane z ochroną zabytków	10 000	10 000	0	0
921	92195	2820	-	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	0	0
926	92605	2820	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu	100 000	100 000	0	0
Ogółem					630 000	230 000	400 000	0

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W 2010 ROKU (W ZŁ)**

Lp.	Nazwa solectwa	Środki przypadające nadane solectwo	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Dział/rozdział	Wydatki w ramach funduszu	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bierna	14 306	Zakup umundurowania specjalnego, obuwia specjalnego i hełmów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	754/75412	14 304	0
2.	Mała Wieś Dolna	9 286	Remont drogi wewnętrznej nr 178, obręb Mała Wieś Dolna	600/60017	9 286	0
3.	Mała Wieś Górna	8 458	-	-	0	0
4.	Miedziana	13 001	Remont świetlicy wiejskiej w Miedzianej - zakup okien i drzwi wraz z montażem	921/92109	7 001	0
			Zakup umundurowania i obuwia specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej	754/75412	6 000	0
5.	Mikułowa	12 348	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Mikułowej, poza salą taneczną	921/92109	0	12 348
6.	Radzimów Dolny	14 004	Remont drogi nr 457, 536, 65 polegający na wykonaniu rowu odwadniającego	600/60017	14 004	0
7.	Radzimów Górny	16 439	Kontynuacja remontu pomieszczeń znajdujących się w budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	921/92109	16 439	0
8.	Skrzydlice	8 433	Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 122 N, obręb Skrzydlice	900/90095	0	8 433
9.	Stary Zawidów	15 560	Remont świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie wraz z wyposażeniem	921/92109	11 800	0
			Modernizacja dróg w solectwie Stary Zawidów	600/60017	3 760	0
10.	Studniska Dolne	21 860	Remont pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia w budynku nr 78 zlokalizowanym na działce nr 527 w Studniskach Dolnych	700/70005	21 860	0
11.	Studniska Górne	14 306	Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci na działce nr 266/2 w Studniskach Górnych	900/90095	0	14 306
12.	Sulików	25 098	Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 592 przy ulicy Garbarskiej w Sulikowie	900/90095	0	25 098

13.	Wilka	8 834	Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 80, obręb Wilka	900/90095	0	8 834
14.	Wilka Bory	5 572	-	-	0	0
15.	Wrociszów Dolny	9 537	Wymiana zadaszenia świetlicy wiejskiej wraz z oświetleniem	921/92109	5 000	0
			Zrobienie sufitu wewnątrz świetlicy wraz z oświetleniem	921/92109	1 500	0
			Osuszenie świetlicy wiejskiej, poprowadzenie drenaży wokół świetlicy	921/92109	1 000	0
			Wyłożenie kostką brukową podjazdu autobusu przy przystanku we Wrociszowie Dolnym	600/60017	1 100	0
			Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921/92109	937	0
16.	Wrociszów Górny	8 985	Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 161, obręb Wrociszów Górny	900/90095	0	8 985
Ogółem		206 027	x	x	113 991	78 004

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE (W ZŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania według tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 854 976	6 854 976	6 048 576	4 836 076	3 621 576	2 432 500	1 410 000	700 000	290 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 854 976	4 854 976	6 048 576	4 836 076	3 621 576	2 432 500	1 410 000	700 000	290 000
1.1.1	pożyczek	742 476	742 476	548 576	358 576	166 576	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	3 362 500	3 362 500	2 750 000	2 137 500	1 525 000	912 500	300 000	0	0
1.1.3	obligacji	750 000	750 000	2 750 000	2 340 000	1 930 000	1 520 000	1 110 000	700 000	290 000
1.2	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania (bez prefinansowania):	x	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	x	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	x	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	x	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	x	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	x	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	planowane zobowiązania	x	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	x	1 116 400	1 492 500	1 464 500	1 409 076	1 192 500	820 000	460 000	310 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	x	806 400	1 212 500	1 214 500	1 189 076	1 022 500	710 000	410 000	290 000
2.1.1	pożyczek	x	193 900	190 000	192 000	166 576	0	0	0	0
2.1.2	kredytów	x	612 500	612 500	612 500	612 500	612 500	300 000	0	0
2.1.3	wykup papierów wartościowych	x	0	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	290 000
2.1.4	udzielonych poręczeń	x	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu	x	0	0	0	0	0	0	0	0

	prefinansowania									
2.3	Splata odsetek i dyskonta	x	310 000	280 000	250 000	220 000	170 000	110 000	50 000	20 000
3.	Zobowiązania na koniec roku według tytułów dłużnych: (3.1+3.2)	x	6 048 576	4 836 076	3 621 576	2 432 500	1 410 000	700 000	290 000	0
3.1	Zobowiązania (bez prefinansowania)z tytułu:	x	6 048 576	4 836 076	3 621 576	2 432 500	1 410 000	700 000	290 000	0
3.1.1	pożyczek	x	548 576	358 576	166 576	0	0	0	0	0
3.1.2	kredytów	x	2 750 000	2 137 500	1 525 000	912 500	300 000	0	0	0
3.1.3	obligacji	x	2 750 000	2 340 000	1 930 000	1 520 000	1 110 000	700 000	290 000	0
3.2	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	x	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Prognozowane dochody budżetowe	x	14 820 443	17 000 000	17 200 000	17 400 000	17 600 000	17 800 000	18 000 000	18 000 000
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	x	16 014 043	15 787 500	15 985 500	16 210 924	16 577 500	17 090 000	17 590 000	17 710 000
6.	Prognozowany wynik finansowy	x	-1 193 600	1 212 500	1 214 500	1 189 076	1 022 500	710 000	410 000	290 000
7.	Relacje do dochodów:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Długu wg art. 170 ust.(3:4)	x	40,81%	28,45%	21,06%	13,98%	8,01%	3,93%	1,61%	0,00%
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 170 ust. 3 (3.1:4)	x	40,81%	28,45%	21,06%	13,98%	8,01%	3,93%	1,61%	0,00%
7.3	Splaty zadłużenia wg art.169 ust. 1 (2:4)	x	7,53%	8,78%	8,51%	8,10%	6,78%	4,61%	2,56%	1,72%
7.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeńwg art. 169 ust. 3(2.1+2.3):4	x	7,53%	8,78%	8,51%	8,10%	6,78%	4,61%	2,56%	1,72%

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2010

Budżet 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 i Gimnazjum w Sulikowie

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 **14.820.443 zł**.

Planując dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 5.210.146 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 14,27%, 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 (76,81%) i jednocześnie największa pozycja w budżecie (27,00%), 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 23.000 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,

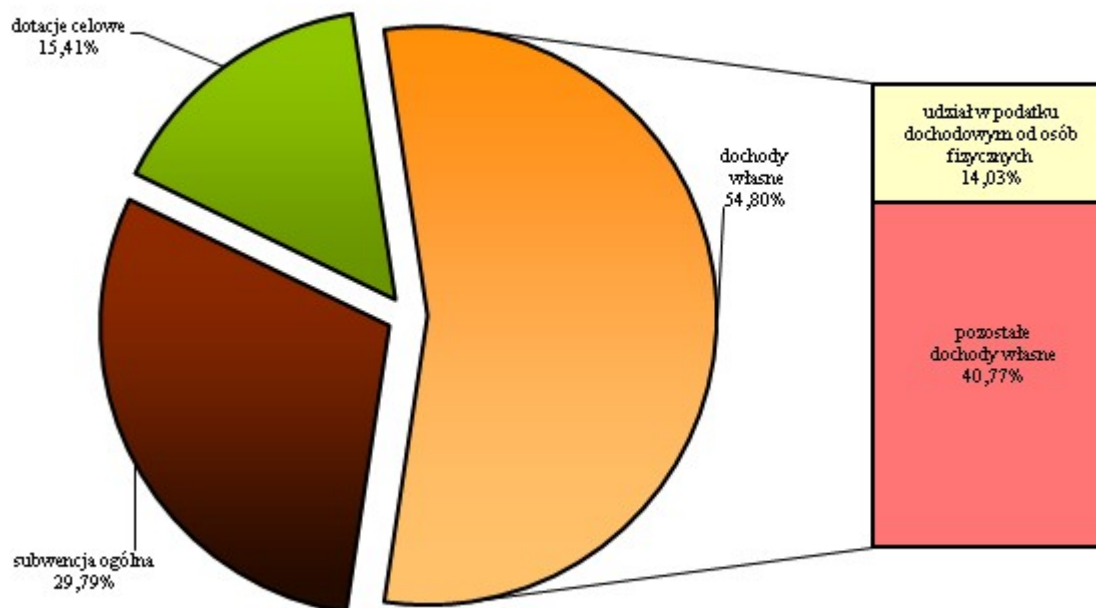
3) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000 zł,

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.

Dotację celową z powiatu na realizację zadań bieżących z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy zaplanowano w wysokości 110.000 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2010 ROKU



Wydatki budżetu gminy na 2010 rok zaplanowano w wysokości **16.014.043 zł**. Zaplanowano kwotę 14.774.039 zł na wydatki bieżące (92,26%) oraz kwotę 1.240.004 zł na wydatki majątkowe (7,74%).

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

- rolnictwo i łowiectwo 0,17%
- wytwarzanie i zaopatrzenie w energię 2,25%
- transport i łączność 1,50%
- gospodarka mieszkaniowa 5,74%
- działalność usługowa 0,07%
- administracja publiczna 13,49%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,01%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,63%
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,37%
- obsługa długu publicznego 1,94%
- różne rozliczenia 3,12%
- oświata i wychowanie 35,77%
- ochrona zdrowia 0,33%

- pomoc społeczna 16,38%
- edukacyjna opieka wychowawcza 0,79%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,72%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,10%
- kultura fizyczna i sport 0,62%

Globalną kwotę wydatków w wysokości 16.014.043 zł przeznacza się na:

1) wydatki bieżące 14.774.039 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.334.186 zł,
- wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań 4.957.322 zł,
- dotacje na zadania bieżące 630.000 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 poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.400 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 26.400 zł na:

- 1) dotacja dla Województwa Dolnośląskiego reprezentowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych na utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Sulików 15.000 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 11.400 zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ 360.746 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 360.746 zł na dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody dla odbiorców wody na terenie gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 240.000 zł

Wydatki w wysokości 240.000 zł zaplanowano na:

- 1) utrzymanie zimowe dróg powiatowych 110.000 zł,
- 2) remonty i utrzymanie dróg gminnych 60.000 zł,
- 3) remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych 31.850 zł,
- 4) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 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,
- 5) 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 sołectkiego 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 PRZECIWOŻAROWA 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 sołectkiego 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			Stan na dzień 31.12.2010 roku	Planowane wydatki na obsługę długu w 2010 roku
	Stan na dzień 01.01.2010 roku	Splaty rat w 2010 roku	Zaciągnięte w 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 5.727.514 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.727.514 zł z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe 2.943.612 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,
 - rozbiórka budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych 20.000 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) doszkącanie 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.

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

L.P.	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.	80101	Szkoły podstawowe		837 064	752 765	1 353 783			2 943 612
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	98 984	178 300		363 102
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
5.2.		Składki od wynagrodzeń						253	253
5.3.		Pozostałe wydatki						412 000	412 000
6.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 403	5 239	4 107	7 311	6 529		25 589
7.	80148	Stołówki szkolne		8 083	7 858	67 590	41 563		125 094
7.1.		Pozostałe wydatki osobowe		100	60	508	254		922
7.2.		Wynagrodzenia osobowe		4 848	4 848	38 784	19 392		67 872
7.3.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		386	320	3 115	1 658		5 479
7.4.		Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	300	300		600
7.5.		Składki od wynagrodzeń		929	940	7 391	3 713		12 973
7.6.		Pozostałe wydatki		1 820	1 690	17 492	16 246		37 248
Razem			604 000	937 399	813 258	1 428 684	1 530 483	413 690	5 727 514
9.	Etaty ogółem		13,1	15,28	16,63	26,68	28,06		99,75
9.1.	Etaty nauczycielskie		5,1	11,03	11,88	19,18	16,56		63,75
9.2.	Etaty pozostałe		8	4,25	4,75	7,5	11,5		36

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 funduszu 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,
 - 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 463.500 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 72.470 zł, z tego:
 - odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej 30.000 zł,
 - udział środków własnych gminy w realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 36.500 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) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 533 zł.

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

Tabela 3. PLANOWANE WYDATKI W DZIALE 854 - "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH									
L.p.	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	Świetlice 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.	<i>Etaty ogółem</i>			0,00	0,23	0,50	0,50		1,23
5.1.	<i>Etaty nauczycielskie</i>			<i>0,00</i>	<i>0,23</i>	<i>0,50</i>	<i>0,50</i>		<i>1,23</i>
5.2.	<i>Etaty pozostałe</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.716.161 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.716.161 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,

3) oczyszczanie wsi 50.000 zł, z tego:

- zmiatanie 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
- 8) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 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 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 817.348 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 817.348 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 spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 5.000 zł,
- 5) dotacja celowa dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków 10.000 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.

STRKTURA WYDATKÓW W 2010 ROKU

