

ZARZĄDZENIE NR II/242/10
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 23 MARCA 2010 ROKU

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2009 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zmianami) oraz 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2009 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.


WÓJT
Jan Hasiuk

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych wójt gminy przedstawia w terminie do dnia 20 marca roku następnego po roku budżetowym radzie gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.

W/w sprawozdanie powinno zawierać zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dowodów własnych wraz ze zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

WÓJT
Jan Hasiuk

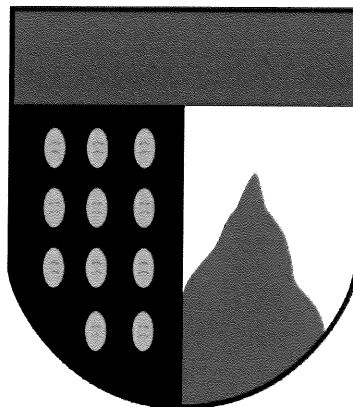
Załącznik nr 1

do zarządzenia nr II/242/10

Wójta Gminy Sulików

z dnia 23 marca 2010 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY SULIKÓW ZA 2009 ROK**



MARZEC 2010 ROK

1. Wstęp	3
2. Budżet gminy	4
3. Dochody gminy.....	13
3.1. Dochody własne z podatków i opłat	14
3.1.1. Zaległości w podatkach i opłatach.....	16
3.1.2. Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach.....	18
3.2. Dochody własne z majątku gminy.....	20
3.3. Pozostałe dochody własne	20
3.3.1. Zaległości w pozostałych dochodach własnych	23
3.4. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z innych źródeł ..	24
3.5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24
3.6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25
3.7. Środki na uzupełnienie dochodów gmin.....	25
3.8. Subwencja ogólne	25
3.9. Dotacje celowe.....	26
3.10. Struktura dochodów	28
4. Wydatki gminy	29
4.1. Zobowiązania	48
4.2. Wydatki majątkowe	49
4.3. Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	50
4.4. Wykorzystanie środków przez sołectwa.....	51
5. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	53
6. Przychody i wydatki zakładu budżetowego.....	55
6.1. Gospodarka mieszkaniowa	56
6.2. Cmentarze	58
6.3. Oczyszczanie wsi.....	60
6.4. Należności i zobowiązania.....	62
6.5. Zakres usług świadczonych oraz zasady odpłatności za świadczone usługi	63
7. Dochody i wydatki dochodów własnych.....	64
7.1. Przedszkole Publiczne w Sulikowie	64
7.2. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	66
Załączniki (część tabelaryczna):	
1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	68
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	76
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie	95

1. WSTĘP

Stosownie do art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Sulików przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za 2009 rok.

Informacja została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych za 2009 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-UN uzupełniające o stanie należności,
- ✓ Rb-NDS o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-PDP z wykonania dochodów gminy,
- ✓ Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ RB-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

2. BUDŻET GMINY

Budżet Gminy Sulików na 2009 rok został przyjęty uchwałą nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku. Uchwalone zostały **dochody** w wysokości **15.368.385,00 zł** i **wydatki** w wysokości **15.203.634,00 zł** oraz **nadwyżka** w wysokości **164.751,00 zł**.

Zgodnie z art. 186 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Sulików zarządzeniem nr II/149/09 z dnia 19 stycznia 2009 roku ustalił układ wykonawczy budżetu.

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.

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

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,

- 3) zaciągania zobowiązań 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 1.500.000,00 zł,
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu,
- 5) 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,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

W budżecie na rok 2009 zabezpieczono również środki w wysokości 500.000,00 zł jako rezerwę, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki,
- rezerwę celową w wysokości 350.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ odprawy emerytalne i rentowe oraz zmiany wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 340.000,00 zł,
 - ✓ realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,00 zł.

W 2009 roku budżet gminy uległ zmianie i według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił:

– dochody w wysokości	16.220.757,12 zł
– wydatki w wysokości	15.465.573,11 zł
– nadwyżka w wysokości	755.184,01 zł

Na zmianę budżetu gminy miały wpływ zwiększenia **dochodów** o kwotę **852.372,12 zł** (5,55%) oraz zwiększenia **wydatków** o kwotę **261.939,11 zł** (1,72%).

Zmiany dochodów obejmują ogółem kwotę **852.372,12 zł**

z tego:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych	- 81,00 zł
2) podatek dochodowy od osób prawnych	- 1.647,06 zł
3) podatek od nieruchomości	- 25.000,00 zł
4) podatek rolny	125.000,00 zł
5) podatek leśny	600,00 zł
6) podatek od środków transportowych	1.600,00 zł
7) podatek od spadków i darowizn	- 8.000,00 zł
8) wpływy z opłaty targowej	- 4.000,00 zł
9) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 100.000,00 zł
10) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.500,00 zł
11) wpływy z innych lokalnych opłat	- 4.000,00 zł
12) wpływy z opłat za koncesje i licencje	275,00 zł
13) 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	2.848,15 zł
14) wpływy z różnych opłat	6.000,00 zł
15) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 195.220,31 zł
16) wpływy z usług	- 1.300,00 zł
17) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1.500,00 zł
18) pozostałe odsetki	- 43.600,00 zł
19) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	46.500,00 zł
20) pozostałe dochody	72.023,40 zł
21) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108.296,66 zł
22) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.200,00 zł
23) dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	239.824,00 zł
24) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	70.000,00 zł
25) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18.950,00 zł

26) środki na uzupełnienie dochodów gmin	35.424,00 zł
27) subwencje ogólne z budżetu państwa	37.787,00 zł
28) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	399.452,28 zł
29) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60.440,00 zł

Zmiany wydatków obejmują kwotę 261.939,11 zł

z tego:

1) wydatki bieżące	965.369,90 zł
2) wydatki majątkowe	- 703.430,79 zł

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

- 1) zarządzenia nr II/153/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 3 lutego 2009 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 2) zarządzenia nr II/161/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 3 marca 2009 roku zmniejszającego dochody i wydatki o kwotę 32.000,00 zł,
- 3) uchwały nr XXVIII/226/09 Rady Gminy Sulików z dnia 25 marca 2009 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 130.143,00 zł,
- 4) zarządzenia nr II/168/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 marca 2009 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 5) zarządzenia nr II/170/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 7 kwietnia 2009 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 6) uchwały nr XXIX/229/09 Rady Gminy Sulików z dnia 7 kwietnia 2009 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 549.403,22 zł,
- 7) zarządzenia nr II/172/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 kwietnia 2009 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 8.993,00 zł,
- 8) uchwały nr XXXI/246/09 Rady Gminy Sulików z dnia 27 maja 2009 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 201.486,28 zł,
- 9) zarządzenia nr II/183/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 maja 2009 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 140.815,77 zł,
- 10) zarządzenia nr II/189/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 4 czerwca 2009 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 3.960,00 zł,

- 11) uchwały nr XXXII/254/09 Rady Gminy Sulików z dnia 29 czerwca 2009 roku zwiększającej dochody o kwotę 118.316,21 zł i zmniejszająca wydatki o kwotę 613.332,79 zł,
- 12) zarządzenia nr II/192/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2009 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 60.078,00 zł,
- 13) zarządzenia nr II/196/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 24 lipca 2009 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 101.515,00 zł,
- 14) zarządzenia nr II/202/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 sierpnia 2009 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 4.732,00 zł,
- 15) uchwały nr XXXIII/263/09 Rady Gminy Sulików z dnia 28 września 2009 roku zmniejszającej dochody o kwotę 461.215,99 zł i wydatki o kwotę 320.000,00 zł,
- 16) zarządzenia nr II/206/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 września 2009 roku zmniejszającego dochody i wydatki o kwotę 143.644,00 zł,
- 17) zarządzenia nr II/208/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 27 października 2009 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 61.697,00 zł,
- 18) zarządzenia nr II/211/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 10 listopada 2009 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 58.626,00 zł,
- 19) uchwały nr XXXV/274/09 Rady Gminy Sulików z dnia 26 listopada 2009 roku nie powodującej zmian wielkości budżetu gminy,
- 20) zarządzenia nr II/218/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 listopada 2009 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 20.688,00 zł,
- 21) zarządzenia nr II/224/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2009 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 78.696,89 zł,
- 22) uchwały nr XXXVI/285/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 roku zmniejszającej dochody i wydatki o kwotę 49.918,26 zł.

**Tabela 1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2009 ROKU
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SULIKÓW**

Jednostki organizacyjne	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	5 483,00	16 971,85	2 629 244,00	2 629 244,00
Przedszkole Publiczne w Sulikowie	3 605,00	2 606,42	611 832,00	608 580,65

Szkoła Podstawowa w Biernej	190,00	396,22	924 968,00	918 624,24
Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	200,00	2 080,81	858 202,00	837 861,00
Urząd Gminy Sulików	16 210 594,84	15 316 376,06	7 336 397,37	6 553 389,50
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	884,28	1 345,69	3 075 927,74	3 052 199,03
Razem	16 220 757,12	15 339 777,05	15 465 573,11	14 599 898,42

Osiągnięty w omawianym okresie **wskaźnik realizacji dochodów** wynosi **94,57%**, co stanowi kwotę **15.339.777,05 zł**, natomiast **wskaźnik realizacji wydatków** wynosi **94,40%**, co stanowi kwotę **14.599.898,42 zł**.

W 2009 roku zostały spłacone raty pożyczek i kredytów oraz wykupione obligacje komunalne w łącznej kwocie 896.400,00 zł, z tego:

- 1) spłacono III ratę 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,
- 2) wykupiono obligacje komunalne serii A i B wyemitowane na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na Bank DnB NORD Polska S.A.) na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w kwocie 250.000,00 zł,
- 3) spłacono I ratę pożyczki 15/OZ/JG/2008 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych” w kwocie 30.000,00 zł,
- 4) spłacono I ratę pożyczki 21/OZ/JG/2008 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup pojemników do segregacji odpadów” w kwocie 3.900,00 zł,

- 5) II rata kredytu 05/0321 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 300.000,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Sulików na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 4.854.976,46 zł, z tego:

- 1) kredyt 030/4/KK/I/2004 zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 1.562.500,00 zł z terminem spłaty do 30 czerwca 2014 roku,
- 2) kredyt 05/0321 zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 1.800.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 marca 2015 roku,
- 3) obligacje komunalne wyemitowane na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na Bank DnB NORD Polska S.A.) na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w kwocie 750.000,00 zł z terminem wykupu do 21 grudnia 2016 roku,
- 4) pożyczka 34/OW/JG/2007 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 646.576,46 zł z terminem spłaty do 16 września 2013 roku,
- 5) pożyczka 15/OZ/JG/2008 na dofinansowanie zadania „Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych” w kwocie 92.000,00 zł z terminem spłaty do 16 marca 2012 roku,
- 6) pożyczka 21/OZ/JG/2008 na dofinansowanie zadania „Zakup pojemników do segregacji odpadów” w kwocie 3.900,00 zł z terminem spłaty do 16 czerwca 2010 roku.

W 2009 roku Gmina zaciągnęła w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu odnawialny kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na

pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy do kwoty 1.000.000,00 zł.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku w relacji do dochodów zrealizowanych w roku budżetowym stanowi 31,65% i nie przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia ustalonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, wynoszącej 60%.

Tabela 2.

BUDŻET GMINY SULIKÓW W 2009 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent
		01.01.2009 r.	31.12.2009 r.		
I.	DOCHODY	15 368 385,00	16 220 757,12	15 339 777,05	94,57%
	z tego:				
	~ dochody bieżące	14 251 705,00	14 839 405,15	14 432 114,12	97,26%
	~ dochody majątkowe	1 116 680,00	1 381 351,97	907 662,93	65,71%
II.	WYDATKI	15 203 634,00	15 465 573,11	14 599 898,42	94,40%
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	13 395 336,00	14 360 705,90	13 839 951,23	96,37%
	~ wydatki majątkowe	1 808 298,00	1 104 867,21	759 947,19	68,78%
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	164 751,00	755 184,01	739 878,63	97,97%
IV.	PRZYCHODY	606 649,00	141 215,99	156 521,37	110,84%
	z tego:				
	~ pożyczki	606 649,00	0,00	0,00	-
	~ kredyty	0,00	0,00	0,00	-
	~ wolne środki	0,00	141 215,99	156 521,37	110,84%
V.	ROZCHODY	771 400,00	896 400,00	896 400,00	100,00%
	z tego:				
	~ spłata pożyczek	33 900,00	33 900,00	33 900,00	100,00%
	~ spłata kredytów	612 500,00	612 500,00	612 500,00	100,00%
	~ wykup obligacji	125 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2009 rok powstała nadwyżka w kwocie 739.878,63 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 755.184,01 zł.

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

Tabela 3.

UDZIAŁY GMINY SULIKÓW W SPÓŁKACH

Nazwa spółki	Rok wniesienia udziałów	Ilość udziałów	Wartość udziałów według ceny zakupu
Międzygminna Spółka Wodno –Kanalizacyjna „SUPLAZ” Spółka z o.o. w Sulikowie	2005 - 2009	2 170	2 170 000,00
Łużycka Higiena Komunalna Spółka z o.o. w Zgorzelcu	2007 - 2008	549	474 000,00
Bogatyńsko – Zgorzelecki Park Przemysłowo – Technologiczny Spółka z o.o. w Zgorzelcu	2007	30	30 000,00
Razem	X	2 749	2 674 000,00

WOJCI
Jan Hasiuk

3. DOCHODY GMINY

Dochody budżetu gminy w 2009 roku zrealizowano w wysokości **15.339.777,05 zł** na planowaną kwotę 16.220.757,12 zł, co stanowi **94,57%** wykonania planu. Dochody według poszczególnych źródeł kształtują się następująco:

Tabela 4. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ
W 2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent
	01.01.2009 r.	31.12.2009 r.		
Dochody własne	8 867 244,00	9 193 068,46	8 854 422,22	90,68%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 496 641,00	2 496 560,00	2 269 370,00	90,90%
Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 352,94	39 911,94	2950,02%
Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	3 775 000,00	3 656 363,40	96,86%
Podatek rolny	650 000,00	775 000,00	734 729,46	94,80%
Podatek leśny	23 800,00	24 400,00	23 754,27	97,35%
Podatek od środków transportowych	59 900,00	61 500,00	62 863,70	102,22%
Karta podatkowa	500,00	500,00	-382,57	-76,51%
Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	6 000,00	4 476,00	74,60%
Opłata produktowa	200,00	200,00	85,29	42,65%
Opłata skarbowa	17 000,00	17 000,00	18 051,00	106,18%
Opłata targowa	13 000,00	9 000,00	6 774,00	75,27%
Opłata eksploatacyjna	450 000,00	350 000,00	290 637,00	83,04%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 300,00	54 300,00	54 918,78	101,14%
Inne opłaty lokalne	6 000,00	2 000,00	766,00	38,30%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	64 370,68	91,96%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	275,00	275,00	100,00%
Dochody z majątku gminy	1 127 404,00	936 531,84	484 612,09	51,75%
Różne opłaty	200,00	6 200,00	8 698,58	140,30%
Wpływy z usług	9 100,00	7 800,00	9 106,98	116,76%

Odsetki	67 340,00	22 240,00	18 064,06	81,22%
Darowizny	-	46 500,00	48 500,00	104,30%
Różne dochody	3 105,00	75 128,40	97 805,53	130,18%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 754,00	1 754,00	10 301,17	587,30%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	18 950,00	18 950,00	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	35 424,00	35 424,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	-	399 452,28	395 995,76	99,13%
Subwencja	4 144 921,00	4 182 708,00	4 182 708,00	100,00%
Subwencja oświatowa	3 598 652,00	3 636 439,00	3 636 439,00	100,00%
Subwencja wyrównawcza	546 269,00	546 269,00	546 269,00	100,00%
Dotacje celowe	2 356 220,00	2 844 980,66	2 802 646,93	98,51%
Zadania zlecone	1 767 235,00	1 875 531,66	1 875 394,60	99,99%
Zadania własne	588 985,00	969 449,00	927 252,33	95,65%
Razem	15 368 385,00	16 220 757,12	15 339 777,05	94,57%

3.1. DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT

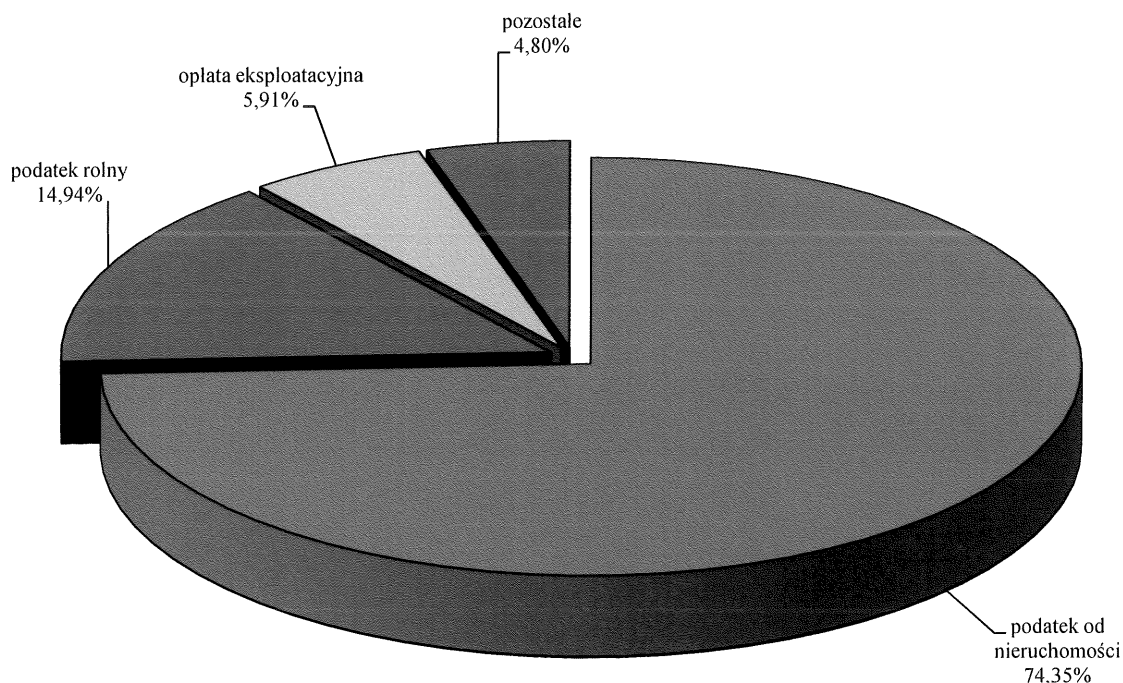
Dochody własne z podatków i opłat zrealizowano w wysokości **4.917.682,01 zł**, co stanowi 95,58% planu i 32,06% dochodów wykonanych ogółem, z tego:

- 1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe, tj.
 - ✓ podatek opłacany w formie karty podatkowej - 382,57 zł
 - ✓ podatek od spadków i darowizn 4.476,00 zł
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 64.370,68 zł
 wynoszą 68.464,11 zł, co stanowi 89,50% zaplanowanych rocznych wpływów.
- 2) dochody z podatków realizowane przez organ gminy, tj.:
 - ✓ podatek od nieruchomości 3.656.363,40 zł

✓ podatek rolny	734.729,46 zł
✓ podatek leśny	23.754,27 zł
✓ podatek od środków transportowych	62.863,70 zł
✓ wpływy z opłaty produktowej	85,29 zł
✓ wpływy z opłaty skarbowej	18.051,00 zł
✓ wpływy z opłaty targowej	6.774,00 zł
✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	290.637,00 zł
✓ wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54.918,78 zł
✓ wpływy z innych opłat lokalnych	766,00 zł
✓ wpływy z opłat za koncesje i licencje	275,00 zł

wynoszą 4.849.217,90 zł, stanowi to 95,67% zaplanowanych rocznych wpływów.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W 2009 ROKU



W grupie dochodów własnych gminy, najbardziej znaczącymi w 2009 roku były:

- ✓ podatek od nieruchomości w wysokości 3.656.363,40 zł, tj. 74,35% dochodów z podatków i opłat oraz 23,84% dochodów ogółem,
- ✓ podatek rolny w wysokości 734.729,46 zł, tj. 14,94% dochodów z podatków i opłat oraz 4,79% dochodów ogółem,

- ✓ opłata eksploatacyjna w wysokości 290.637,00 zł, tj. 5,91% dochodów z podatków i opłat oraz 1,89% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów własnych z podatków i opłat w latach 2007 – 2009 przedstawia tabela 5.

Tabela 5. **WYKONANIE DOCHODÓW W LATACH 2007 – 2009**

Wyszczególnienie	Wykonanie		
	2007	2008	2009
Podatek od nieruchomości	3 392 458,13	3 665 365,40	3 656 363,40
Podatek rolny	568 121,54	840 772,27	734 729,46
Podatek leśny	19 034,19	22 369,61	23 754,27
Podatek od środków transportowych	56 732,90	54 699,70	62 863,70
Karta podatkowa	1 082,60	286,59	-382,57
Podatek od spadków i darowizn	7 531,00	12 852,23	4 476,00
Podatek od posiadania psów	1 452,50	-	-
Opłata produktowa	46,93	0,00	85,29
Opłata skarbowa	16 674,90	16 933,10	18 051,00
Opłata targowa	13 834,00	12 828,00	6 774,00
Opłata eksploatacyjna	212 858,34	278 614,26	290 637,00
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 911,61	63 941,66	54 918,78
Inne opłaty lokalne	3 150,00	6 055,00	766,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 649,42	72 232,17	64 370,68
Opłata za koncesje i licencje	-	-	275,00
Razem	4 443 538,06	5 046 949,99	4 917 682,01

3.1.1. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 358.271,84 zł, tj. 50,02% zaległości ogółem, w tym zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez organ gminy wynoszą 350.409,29 zł.

Tabela 6.

**ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Należności na 2009 rok	Zaległości 31.12.2009 roku	Struktura zaległości
Podatek od nieruchomości	3 817 969,69	127 859,36	35,69%
~ od osób prawnych	3 347 449,52	69 721,83	19,46%
~ od osób fizycznych	470 520,17	58 137,53	16,23%
Podatek rolny	907 070,16	179 920,85	50,22%
~ od osób prawnych	166 233,50	4 706,50	1,31%
~ od osób fizycznych	740 836,66	175 214,35	48,91%
Podatek leśny	24 064,27	315,00	0,09%
~ od osób prawnych	20 495,00	315,00	0,09%
~ od osób fizycznych	3 569,27	0,00	0,00%
Podatek od środków transportowych	103 347,78	42 314,08	11,81%
~ od osób prawnych	10 960,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	92 387,78	42 314,08	11,81%
Karta podatkowa	6 879,49	7 272,00	2,03%
Podatek od spadków i darowizn	4 476,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	4 476,00	0,00	0,00%
Oplata produktowa	85,29	0,00	0,00%
Oplata skarbowa	18 051,00	0,00	0,00%
Oplata targowa	6 774,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	6 774,00	0,00	0,00%
Oplata eksploatacyjna	290 637,00	0,00	0,00%
Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 918,78	0,00	0,00%
Inne opłaty lokalne	766,00	0,00	0,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	64 553,23	590,55	0,16%
~ od osób prawnych	4 302,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	60 251,23	590,55	0,16%
Oplata za koncesje i licencje	275,00	0,00	0,00%
Razem	5 299 867,69	358 271,84	100,00%

Stan zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez organ gminy wynosi od osób prawnych 74.743,33 zł i od osób fizycznych 275.665,96 zł.

Stan zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez urzędy skarbowe wynosi 7.862,55 zł.

Największe zaległości występują w podatku rolnym – kwota 179.920,85 zł, podatku od nieruchomości – kwota 127.859,36 zł i podatku od środków transportowych – kwota 42.314,08 zł.

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

3.1.2. ULGI ORAZ ZWOLNIENIA W PODATKACH I OPŁATACH

W 2009 roku Gmina udzieliła ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz odsetek na kwotę 902.107,80 zł, z tego:

✓ obniżenie górnych stawek podatków	246.181,80 zł
✓ udzielone ulgi i zwolnienia	449.366,44 zł
✓ umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia wydawane w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa	206.559,56 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 28.762,04 zł i są następstwem uchwały nr XXIII/181/08 Rady Gminy Sulików z dnia 29 października 2008 roku w sprawie określenia podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sulików, podatku rolnego – kwota 195.629,03 zł i są następstwem stosowania uchwały nr XXIV/185/08 Rady Gminy Sulików z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Sulików w 2009 roku oraz podatku od środków transportowych – kwota 21.790,73 zł i są następstwem uchwały nr XIII/91/07 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2007 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 449.366,44 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek stanowią kwotę ogółem 15.668,40 zł, z tego kwota 5.196,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 5.985,40 zł – podatku rolnego, kwota 3.959,00 zł – podatku od spadków i darowizn oraz kwota 528,00 zł – odsetek.

Tabela 7. **SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY I OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH W 2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Razem
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		
Podatek od nieruchomości	449 366,44	5 196,00	128 921,66	28 762,04	612 246,14
~ od osób prawnych	449 366,44	2 955,00	127 823,66	17 361,59	597 506,69
~ od osób fizycznych	0,00	2 241,00	1 098,00	11 400,45	14 739,45
Podatek rolny	0,00	5 985,40	45 728,50	195 629,03	247 342,93
~ od osób prawnych	0,00	0,00	346,50	38 027,08	38 373,58
~ od osób fizycznych	0,00	5 985,40	45 382,00	157 601,95	208 969,35
Podatek leśny	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	21 790,73	21 790,73
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	2 581,43	2 581,43
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	19 209,30	19 209,30
Podatek od spadków i darowizn	0,00	3 959,00	0,00	0,00	3 959,00
~ od osób fizycznych	0,00	3 959,00	0,00	0,00	3 959,00
Odsetki	0,00	528,00	16 237,00	0,00	16 765,00
~ od osób prawnych	0,00	24,00	15 276,00	0,00	15 300,00
~ od osób fizycznych	0,00	504,00	961,00	0,00	1 465,00
Razem	449 366,44	15 668,40	190 891,16	246 181,80	902 107,80

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią kwotę ogółem 190.891,16 zł, z tego kwota 128.921,66 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 45.728,50 zł – podatku rolnego, kwota 4,00 zł – podatku leśnego oraz kwota 16.237,00 zł – odsetek.

3.2. DOCHODY WŁASNE Z MAJĄTKU GMINY

Dochody własne z majątku gminy zrealizowano w wysokości **484.612,09 zł**, stanowi to 51,75% planu i 3,16% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.477,12 zł
2) wpływy z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej (I wpłata)	682,50 zł
3) wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	2.848,15 zł
4) wpływy ze sprzedaży nieruchomości	468.604,32 zł
✓ sprzedaż 1 lokalu użytkowego w Sulikowie	15.470,00 zł
✓ sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w Sulikowie	14.640,69 zł
✓ sprzedaż 6 budynków mieszkalnych (Skrzydlice – 1, Miedziana – 1, Studniska Dolne – 2, Mikułowa – 1, Wielichów – 1,)	17.652,49 zł
✓ sprzedaż 13 działek gruntu (Sulików – 7, Skrzydlice – 1, Miedziana – 1, Studniska Dolne – 2, Mikułowa – 1, Wielichów – 1,)	408.365,16 zł
✓ wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	6.083,38 zł
✓ wpływy z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie nieruchomości w Radzimowie Dolnym	6.392,60 zł

Zaległości w dochodach z majątku gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 2.658,55 zł, stanowi to 0,37% zaległości ogółem. Zaległości występują w opłatach za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 905,81 zł oraz w ratalnej sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.752,74 zł.

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

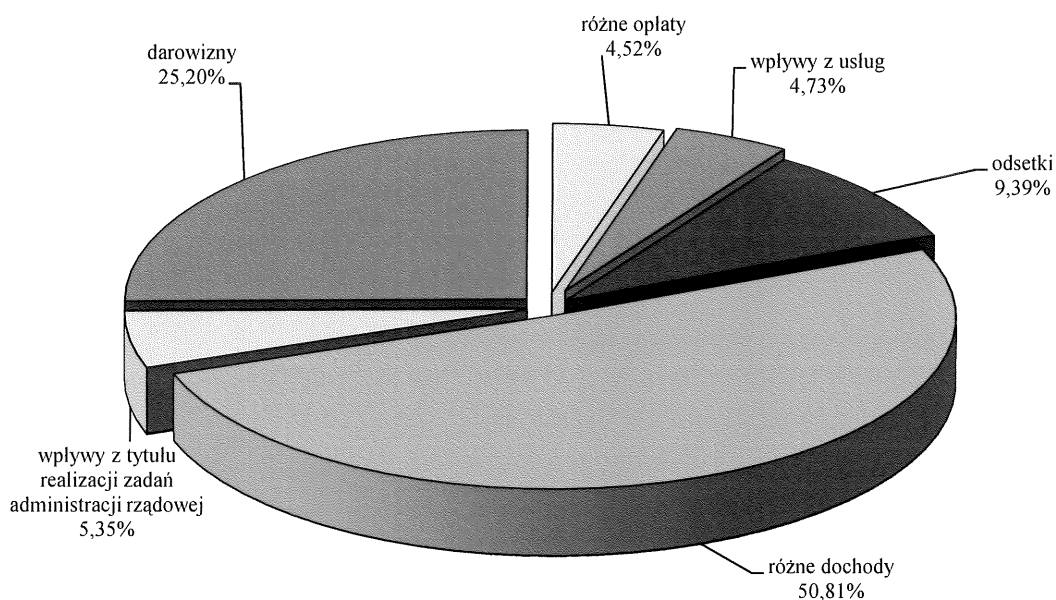
3.3. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Pozostałe dochody własne zrealizowano w wysokości **192.476,32 zł**, stanowi to 120,58% planu i 1,26% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1) różne opłaty	8.698,58 zł
✓ zwrot kosztów egzekucyjnych	7.868,03 zł
✓ opłata za zajęcie pasa drogowego	731,55 zł
✓ opłata za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	99,00 zł
2) wpływy z usług	9.106,98 zł
✓ wpływy za zajęcia z rytmiki	2.325,00 zł
✓ wpływy za wynajem autobusu szkolnego	217,80 zł
✓ wpływy za usługi opiekuńcze	6.564,18 zł
3) odsetki	18.064,06 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.532,65 zł
✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	5.057,90 zł
✓ pozostałe odsetki	473,51 zł
4) darowizny pieniężne	48.500,00 zł
✓ darowizna firmy FORNAX spółka z o.o. we Wrocławiu na zakup sprzętu teleinformatycznego do środowiskowej hali sportowej w Sulikowie	15.000,00 zł
✓ darowizna firmy FORNAX spółka z o.o. we Wrocławiu na dofinansowanie organizacji dożynek	30.000,00 zł
✓ darowizna firmy LAFARGE Kruszywa i Beton spółka z o.o. w Warszawie na dofinansowanie organizacji „Kwietnego Biegu”	1.500,00 zł
✓ darowizna firmy Usługowo – Transportowo – Handlowa OLD TRANS w Sulikowie	2.000,00 zł
5) różne dochody	97.805,53 zł
✓ wpłaty za wybudowanie przyłączy wodociągowych	247,79 zł
✓ wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa (pomoc społeczna 56,24 zł, oświata 932,38 zł, administracja publiczna 362,50 zł)	1.351,12 zł
✓ wpływy z tytułu ugody sądowej za koszty ogrzewania i wywozu nieczystości z lokalu użytkowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie	1.200,00 zł
✓ refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	575,50 zł

- ✓ zwrot niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008 26.952,29 zł
(środki zostały zwrócone z zadania inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie Gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice 10.980,00 zł oraz z zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” 15.972,29 zł)
- ✓ rozliczenia z lat ubiegłych 1.446,75 zł
(zwrot za usługi telekomunikacyjne stacjonarne 15,85 zł, zwrot błędnie naliczonych wynagrodzeń pracowników w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych 1.400,00 zł, zwrot składki z nieczynnej polisy 5,88 zł, rozliczenie z urzędem skarbowym 25,02 zł)
- ✓ wynagrodzenie za realizację obszaru A pilotażowego programu pod nazwą „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” 166,02 zł
- ✓ wpływy za przyjęcie przez gminę odpadów w postaci gleby i tłucznia torowego 54.107,68 zł

STRUKTURA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW WŁASNYCH W 2009 ROKU



✓ wpływy z reklam firm na dożynkach	11.557,38 zł
✓ sprzedaż złomu przez Szkołę Podstawową w Studniskach Dolnych	175,00 zł
✓ sprzedaż złomu przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	26,00 zł
6) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.301,17 zł
✓ dowody osobiste	501,00 zł
✓ zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	9.800,17 zł

3.3.1. ZALEGŁOŚCI W POZOSTAŁYCH DOCHODACH WŁASNYCH

Zaległości w pozostałych dochodach własnych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 355.368,09 zł, stanowi to 49,61% zaległości ogółem.

Tabela 8. **ZALEGŁOŚCI W POZOSTAŁYCH DOCHODACH WŁASNYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Należności na 2009 rok	Zaległości 31.12.2009 roku	Struktura zaległości
Pozostałe odsetki	6 237,11	705,70	0,20%
Różne dochody	544,40	296,61	0,08%
~ wybudowanie przyłączy wodociągowych	544,40	296,61	0,08%
Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	364 165,95	354 365,78	99,72%
~ zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	364 165,95	354 365,78	99,72%
Razem	370 947,46	355 368,09	100,00%

Największe zaległości występują w dochodach gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. wypłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnych – kwota 354.365,78 zł.

Odsetki za zwłokę od należności podatkowych na gruncie prawa podatkowego nie są traktowane jako zaległości. Stąd też naliczone i zaewidencjonowane na dzień 31 grudnia 2009 roku odsetki za zwłokę od należności podatkowych wykazane są w sprawozdaniu Rb-27S tylko w kolumnie „Należności pozostałe do zapłaty – ogółem” i wynoszą 141.270,00 zł, z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11.761,00 zł,
- od osób fizycznych 129.509,00 zł.

3.4. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z innych źródeł zrealizowano w wysokości **395.995,76 zł**, stanowi to 99,13% planu i 2,58% wykonanych dochodów ogółem.

Środki te z całości pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i przeznaczone były na:

- 1) dofinansowanie realizacji Projektu „Dokończenie budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym” nr PL-06-D1-1D1604-ERN w ramach Programu INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) 92.945,48 zł
- 2) dofinansowanie realizacji Projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 303.050,28 zł

3.5. WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zrealizowano w wysokości **18.950,00 zł**, stanowi to 100,00% planu i 0,12% wykonanych dochodów ogółem. Środki te z całości pochodzą z budżetu województwa

dolnośląskiego i przeznaczone były na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej”.

3.6. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **2.309.281,94 zł**, stanowi to 92,45 % planu i 15,05% wykonanych dochodów ogółem.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- ✓ 36,72 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 2.269.370,00 zł
- ✓ 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy 39.911,94 zł

3.7. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN

Środki na uzupełnienie dochodów gmin zrealizowano w wysokości **35.424,00 zł**, co stanowi 100,00% planu i 0,23% wykonanych dochodów ogółem.

3.8. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencję ogólną z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **4.182.708,00 zł**, co stanowi 100,00% planu i 27,27% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

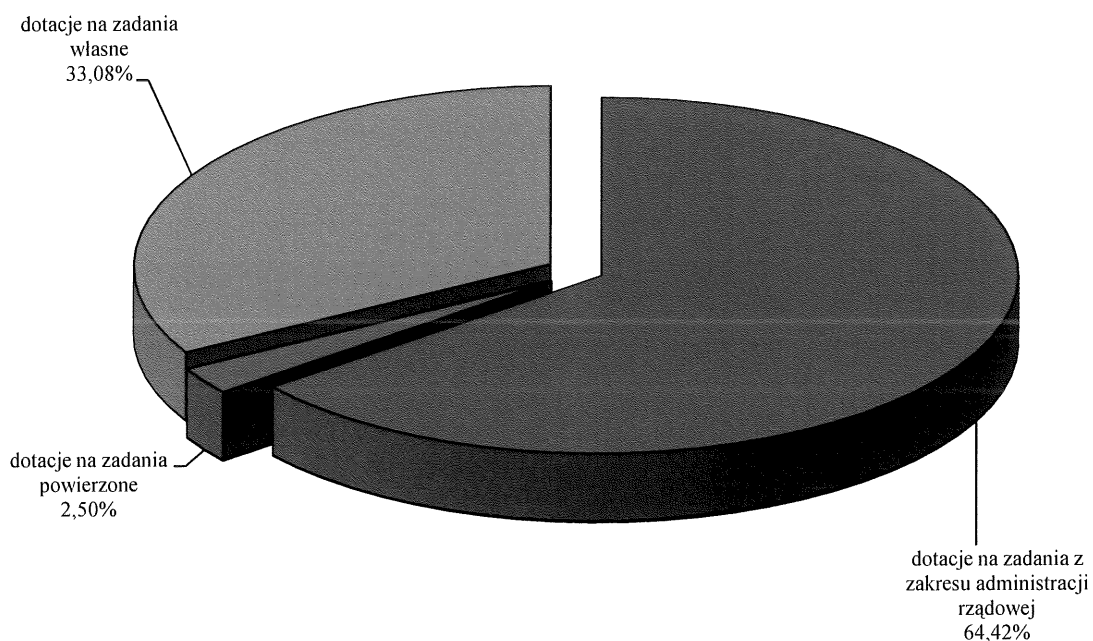
- ✓ część oświatowa 3.636.439,00 zł
 - ✓ część wyrównawcza 546.269,00 zł
- z tego:
- kwota uzupełniająca 546.269,00 zł

3.9. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **2.802.646,93 zł**, co stanowi 98,51% planu i 18,27% dochodów wykonanych ogółem, z tego:

✓ dotacje na zadania zlecone	1.875.394,60 zł
w tym:	
– dotacje na zadania powierzone	70.000,00 zł
✓ dotacje na zadania własne	927.252,33 zł

STRUKTURA OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH W 2009 ROKU



Szczegółowe wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

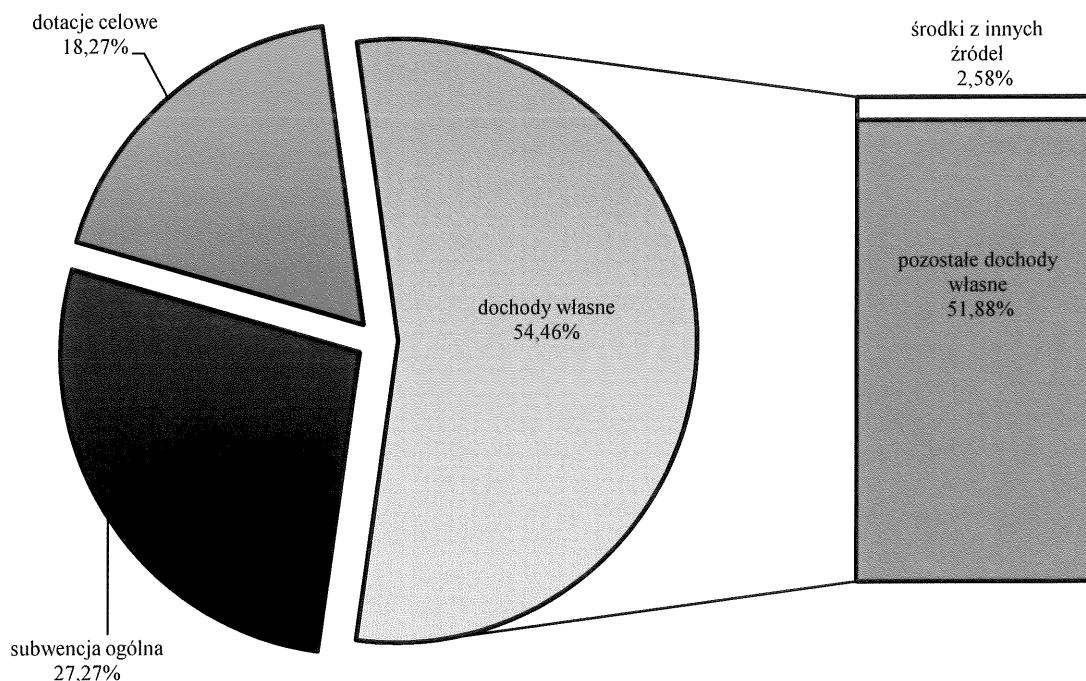
1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.805.394,60 zł
✓ dopłata do paliwa rolniczego	257.978,85 zł
✓ urzędy wojewódzkie	59.246,00 zł
✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	989,00 zł

- ✓ przeprowadzenie wyborów posłów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku 8.553,00 zł
- ✓ obrona cywilna 1.000,00 zł
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.366.070,00 zł
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 10.995,77 zł
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 70.561,98 zł
- ✓ zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w czerwcu i lipcu 2009 roku 30.000,00 zł
- 2) dotacje na zadania powierzone 70.000,00 zł
 - ✓ zimowe utrzymanie dróg 70.000,00 zł
- 3) dotacje na dofinansowanie zadań własnych 927.252,33 zł
 - ✓ organizacja Dożynek Wojewódzkich Dolnego Śląska i Diecezji Legnickiej 70.000,00 zł
 - ✓ realizacja zadania pod nazwą „Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulików wraz z inwentaryzacją” 10.200,00 zł
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” 12.928,93 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 4.339,35 zł
 - ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 447.727,89 zł
 - ✓ dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej 115.300,00 zł
 - ✓ realizacja Rządowego Projektu „Posiłek dla potrzebujących” 111.262,81 zł
 - ✓ zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w klasie I

- gimnazjum w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku –
 „Wyprawka szkolna” 8.880,00 zł
- ✓ świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 106.233,00 zł
 - ✓ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” (dotacja zaklasyfikowana w budżecie państwa jako wydatki, które w 2008 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego) 40.380,35 zł

3.10. STRUKTURA DOCHODÓW

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2009 ROKU



Woj. J.T.
Jan Hasiuk

4. WYDATKI GMINY

Na ogólny plan wydatków budżetowych 15.465.573,11 zł w 2009 roku zrealizowano wydatki w wysokości **14.599.898,42 zł**, co stanowi **94,40%** planu.

Tabela 9. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW
W 2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Rolnictwo i łowiectwo	365 841,00	365 745,65	99,97%
Przetwórstwo przemysłowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
Transport i łączność	372 426,00	300 425,89	80,67%
Gospodarka mieszkaniowa	929 090,00	877 216,15	94,42%
Działalność usługowa	13 300,00	4 060,60	30,53%
Administracja publiczna	2 175 691,00	1 981 630,95	91,08%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 542,00	9 542,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 790,00	153 383,01	94,80%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	40 253,98	67,09%
Obsługa długu publicznego	285 500,00	248 198,04	86,93%
Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	5 662 405,74	5 570 245,42	98,37%
Ochrona zdrowia	65 000,00	55 000,00	84,62%
Pomoc społeczna	2 609 246,00	2 579 214,63	98,85%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	201 993,00	196 886,79	97,47%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 061,00	673 220,68	71,31%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 621,21	833 164,36	96,03%
Kultura fizyczna i sport	701 066,16	700 710,27	99,95%
Razem	15 465 573,11	14 599 898,42	94,40%

Wykonanie wydatków gminy według kierunków wydatkowania przedstawia tabela 10.

Tabela 10. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W 2009 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
I.	Wydatki majątkowe	1 104 867,21	759 947,19	68,78%
	w tym:			
1.	wydatki inwestycyjne	774 867,21	539 947,19	69,68%
II.	Wydatki bieżące	14 360 705,90	13 839 951,23	96,37%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia (par. 401, 404, 410, 417)	5 195 380,72	5 174 609,30	99,60%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	279 433,62	279 370,63	99,98%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	464 560,00	464 558,88	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	628 980,00	628 974,82	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	550 881,00	550 876,49	100,00%
	~ Urząd Gminy Sulików	1 235 141,10	1 215 082,42	98,38%
	~ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	2 036 385,00	2 035 746,06	99,97%
1.	Składki (par. 411, 412 i 413)	914 506,21	911 675,96	99,69%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	63 042,16	62 555,90	99,23%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	78 009,00	78 007,24	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	115 586,00	115 581,67	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	101 850,00	101 847,17	100,00%
	~ Urząd Gminy Sulików	205 048,05	202 987,70	99,00%
	~ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	350 971,00	350 696,28	99,92%
3.	Dotacje na wydatki bieżące	645 254,00	630 254,00	97,68%
4.	Wydatki na obsługę długu	285 500,00	248 198,04	86,93%
5.	Pozostałe wydatki	7 320 064,97	6 875 213,93	93,92%
	Razem	15 465 573,11	14 599 898,42	94,40%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **365.745,65 zł**, co stanowi 99,97% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) dotację dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na dofinansowanie konserwacji cieków Studzianka na długości 4300 mb w Studniskach Górnych 9.500,00 zł
- 2) dotację dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na dofinansowanie udroźnienia koryta i remontu cieków Lipniak na długości 4100 mb w Mikułowej 5.500,00 zł
- 3) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15.295,85 zł
- 4) 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 257.978,85 zł
- 5) organizację Dożynek Województwa Dolnego Śląska i Diecezji Legnickiej 77.470,95 zł

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatkowano kwotę **11.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sulików wraz z inwentaryzacją.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **300.425,89 zł**, co stanowi 80,67% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie dróg w zimie 147.938,70 zł
 - ✓ drogi publiczne powiatowe 69.917,41 zł
 - ✓ drogi publiczne gminne 28.905,01 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 49.116,28 zł
- 2) remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją dróg gminnych 35.888,50 zł
- 3) zakup kamienia na utwardzenie drogi gminnej nr 109799D Sulików – Wrociszów Dolny 906,07 zł
- 4) uzupełnienie oznakowania drogowego przy drogach gminnych 5.540,02 zł

- 5) usunięcie wyrwy powstałej przy moście na drodze gminnej (ulica Garbarska w Sulikowie) 732,00 zł
- 6) materiał bazaltowy na utwardzenie dróg i uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg wewnętrznych w: Sulikowie działki nr 511 i 672/4 (1.016,90 zł), Biernej działka nr 594 (1.391,50 zł), Skrzydlicach działki nr 53, 62, 99 i 155 (9.351,01 zł), Wielichowie działka nr 51 (1.614,30 zł), Studniskach Dolnych działki nr 155, 302, 336, 360 i 490 (2.779,06 zł), Radzimowie Dolnym działka nr 66 (1.105,84 zł), Radzimowie Górnym działki nr 699/2, 704, 733 i 804 (7.074,21 zł), Wrociszowie Górnym działka nr 208 (416,13 zł), Starym Zawidowie działki nr 63, 78, 113 i 238 (3.423,59 zł) 28.172,54 zł
- 7) przepusty na drogę wewnętrzną w Miedzianej działka nr 168 (1.000,00 zł) i w Biernej działka nr 130 (600,00 zł) 1.600,00 zł
- 8) transport i montaż rury przepustowej PCV zbrojonej o długości 6 m w drodze wewnętrznej w Radzimowie Dolnym działka nr 13 500,00 zł
- 9) transport i utwardzenie dróg wewnętrznych w Skrzydlicach działki nr 53, 62 i 99 5.865,76 zł
- 10) wyrównanie nawierzchni drogi wewnętrznej w Sulikowie działka nr 672/4 349,98 zł
- 11) transport kamienia na drogi wewnętrzne w: Starym Zawidowie działki nr 78, 113 i 238 (872,69 zł), Radzimowie Dolnym działka nr 66 (658,80 zł), Radzimowie Górnym działki nr 699/2, 704 i 733 (1.319,65 zł), Wielichowie działka nr 51 (842,24 zł), Sulikowie działka nr 511 (199,96 zł, Studniskach Dolnych działki nr 336, 360 i 490 (1.999,98 zł) 5.893,32 zł
- 12) poprawienie stanu nawierzchni drogi wewnętrznej w Studniskach Dolnych działka nr 272 19.093,00 zł
- 13) poprawienie stanu nawierzchni drogi wewnętrznej w Studniskach Dolnych działka nr 155 21.960,00 zł
- 14) poprawienie stanu nawierzchni drogi wewnętrznej w Radzimowie Górnym działka nr 804 9.760,00 zł
- 15) remont nawierzchni dróg wewnętrznych w: Mikułowej działki nr 84 i 224, Sulikowie działki nr 672/4 i 329/2 oraz Studniskach Dolnych działka nr 272 13.786,00 zł
- 16) remont bariery mostu w Biernej działka nr 420 2.440,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **877.216,15 zł**, co stanowi 94,42% planu, z przeznaczeniem na:

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami	877.216,15 zł
✓ wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	8.448,00 zł
✓ ogłoszenia prasowe	6.082,19 zł
✓ operaty szacunkowe	7.132,56 zł
✓ usługi geodezyjne	10.263,00 zł
✓ kopie map ewidencyjnych dla wszystkich obrębów geodezyjnych gminy Sulików	492,63 zł
✓ wykonanie banera informacyjnego o sprzedaży nieruchomości	350,00 zł
✓ naprawa dachu w budynku przy ulicy Garbarskiej w Sulikowie (była sala gimnastyczna)	1.500,00 zł
✓ niwelacja terenu działki nr 291 w Radzimowie Górnym	793,00 zł
✓ zużycie energii elektrycznej	1.925,57 zł
✓ dostawa wody	5,46 zł
✓ podatek od nieruchomości	821.513,00 zł
✓ podatek leśny	154,00 zł
✓ wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych w obrębie Sulików w granicach działek nr 670, 671/4, 673/6, 674/4, 674/12, 675/5, 675/7, 675/8 oraz 675/9	11.866,74 zł
✓ koszty postępowania sądowego	6.690,00 zł

Dział 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **4.060,60 zł**, co stanowi 30,53% planu, z przeznaczeniem na:

1) zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Bierna i Radzimów	1.220,00 zł
2) ogłoszenia prasowe	1.281,00 zł
3) wynagrodzenie wraz z pochodnymi Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	1.559,60 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **1.981.630,95 zł**, co stanowi 91,08% planu, z przeznaczeniem na:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.246,00 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	46.592,00 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.809,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	7.610,00 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	1.235,00 zł
2) działalność rady gminy	94.033,82 zł
✓ diety radnych za udział w sesjach i komisjach oraz ryczałt przewodniczącego rady gminy	90.403,00 zł
✓ materiały biurowe, artykuły spożywcze, itp.	3.173,32 zł
✓ zakup bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatami na 2 lata	457,50 zł
3) działalność urzędu gminy	1.744.381,19 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	4.154,37 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.010.153,12 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.069,05 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	160.235,81 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	25.532,40 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.232,00 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	9.575,70 zł
✓ prasa i książki	16.992,87 zł
✓ materiały biurowe	14.788,38 zł
✓ materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.647,16 zł
✓ paliwo oraz gaz do samochodów służbowych	9.712,59 zł
✓ środki czystości	3.046,35 zł
✓ materiały różne (artykuły spożywcze, pieczątki, itp.)	3.421,37 zł
✓ programy komputerowe	12.808,17 zł
✓ akcesoria komputerowe	16.669,68 zł
✓ wyposażenie (kalkulatory, czajnik, drukarki, telefon bezprzewodowy, niszczarka do dokumentów, meble, itp.)	21.481,10 zł
✓ energia elektryczna	17.549,80 zł
✓ woda	547,41 zł
✓ gaz opałowy	26.710,68 zł

✓ usługi zdrowotne	940,00 zł
✓ dzierżawa zbiorników na gaz opałowy	1.433,50 zł
✓ usługi telefoniczne, z tego: telefonii komórkowej (5.627,66 zł) oraz telefonii stacjonarnej (10.697,77 zł)	16.325,43 zł
✓ usługi internetowe	6.500,90 zł
✓ usługi pocztowe	12.528,38 zł
✓ usługi różne (ogłoszenia prasowe, przegląd gaśnic, itp.)	6.913,01 zł
✓ projekty herbu, flagi, flagi stolikowej, pieczęci gminy Sulików	8.000,00 zł
✓ usługi bankowe	6.387,00 zł
✓ usługi prawnicze	32.208,00 zł
✓ wywóz nieczystości	2.487,11 zł
✓ szkolenie pracowników	19.873,37 zł
✓ dzierżawa oraz koszty konserwacji i napraw kserokopiarki	11.242,25 zł
✓ usługi serwisowe programów komputerowych oraz usługi informatyczne	21.835,78 zł
✓ wydatki poniesione na samochody służbowe (wymiana opon, montaż instalacji gazowej, itp.)	5.197,21 zł
✓ podróże służbowe krajowe	4.738,16 zł
✓ podróże służbowe zagraniczne	661,48 zł
✓ ubezpieczenie majątku	7.678,00 zł
✓ raty leasingowe wraz z ubezpieczeniem samochodu służbowego	20.784,84 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.617,82 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików”	75.995,44 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dostawa i montaż serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Finansowego Urzędu Gminy Sulików”	10.705,50 zł
4) promocja gminy	53.775,10 zł
✓ artykuły w prasie	28.605,19 zł
✓ wiązanki okolicznościowe, puchary, itp.	7.670,05 zł
✓ kalendarze	5.966,00 zł
✓ torby papierowe z nadrukiem	3.558,50 zł
✓ usługi reklamowe i doradcze w zakresie informacji ekonomicznej, gospodarczej i kojarzenia biznesowego	2.196,00 zł

✓	promocja Gminy Sulików w obchodach roku św. Pawła Apostoła (1.000,00 zł), podczas I Międzynarodowego Ekumenicznego Bogatynia Festiwal (200,00 zł), podczas finału pucharu Polski w Walewicach we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego (1.220,00 zł)	2.420,00 zł
✓	organizacja spotkania z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu celem omówienia form współpracy w zakresie promocji kultury łużyckiej i domów przysłupowych	500,00 zł
✓	organizacja konferencji „Sportowa Gmina 2009”	800,00 zł
✓	promocja Gminy Sulików i Internecie	1.342,00 zł
✓	strona promocyjno – informacyjna w „Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2009”	717,36 zł
5)	pozostała działalność	30.194,84 zł
✓	diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Sulików	10.971,00 zł
✓	pozostałe wydatki na rzecz sołtysów	382,81 zł
✓	składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	7.304,00 zł
✓	składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich „Euroregion Nysa”	4.750,00 zł
✓	składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1.100,00 zł
✓	składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł
✓	składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	687,03 zł

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

Wydatkowano kwotę **9.542,00 zł**, co stanowi 100,00%, z przeznaczeniem na:

1)	prorowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	989,00 zł
✓	wynagrodzenia osobowe pracowników	841,00 zł
✓	składki na ubezpieczenia społeczne	127,00 zł
✓	składki na Fundusz Pracy	21,00 zł
2)	przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.	8.553,00 zł
✓	zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	4.157,26 zł
✓	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.627,10 zł

✓ składki na ubezpieczenia społeczne	396,69 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	64,36 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	770,00 zł
✓ pozostałe wydatki	537,59 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **153.383,01 zł**, co stanowi 94,80% planu z przeznaczeniem na:

1) dotację dla ochotniczych straży pożarnych gminy Sulków	86.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	7.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	2.500,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Mikułowej	2.500,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie Dolnym	2.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	4.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	43.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	24.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna we Wrociszowie Dolnym	1.000,00 zł
2) ekwiwalenty za udział członków ochotniczych straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę	22.940,47 zł
3) pobór wody z wodociągu gminnego w Sulikowie przez ochotnicze straże pożarne do celów ratowniczo – gaśniczych	991,08 zł
4) wpłata na fundusz celowy policji	9.000,00 zł
✓ rekompensaty dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji pełnionej na terenie gminy Sulików	4.000,00 zł
✓ nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie	2.000,00 zł
✓ zakup sprzętu techniki policyjnej	3.000,00 zł
5) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej	1.000,00 zł
6) wydatki na funkcjonowanie straży gminnej	33.133,61 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	66,74 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	16.800,37 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	1.864,88 zł

✓ składki na Fundusz Pracy	302,58 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	327,00 zł
✓ paliwo oraz gaz do samochodu służbowego	601,15 zł
✓ wydatki poniesione na samochód służbowy (części, opony, naprawa, serwis instalacji gazowej, ubezpieczenie)	3.997,07 zł
✓ materiały różne	613,37 zł
✓ usługi zdrowotne	195,00 zł
✓ usługi różne	17,10 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	219,73 zł
✓ podróże służbowe krajowe	309,60 zł
✓ szkolenia pracowników	7.149,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,02 zł
7) zakup artykułów spożywczych dla osób uczestniczących w akcji przeciwpowodziowej związanej z wystąpieniem koryta rzeki Czerwona Woda oraz podtopieniami na terenie gminy Sulików	317,85 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 **40.253,98 zł**, co stanowi 67,09% planu, z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia sołtysów	22.061,39 zł
2) składki na ubezpieczenia społeczne	350,96 zł
3) składki na Fundusz Pracy	57,97 zł
4) druki	755,18 zł
5) opłaty komornicze	1.830,01 zł
6) prowizja za pobieranie opłaty targowej	2.763,00 zł
7) usługi bankowe	1.479,48 zł
8) usługi pocztowe	10.200,75 zł
9) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	402,05 zł
10) usługi różne	353,19 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **248.198,04 zł**, co stanowi 86,93% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 26.187,26 zł
- 2) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze 77.913,72 zł
- 3) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział we Wrocławiu 87.120,30 zł
- 4) odsetki od zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zapewnienie płynności projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 254,97 zł
- 5) odsetki (46.666,92 zł) i prowizja (1.787,72 zł) od wyemitowanych obligacji komunalnych przez Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na DnB NORD S.A. w Warszawie) 48.454,64 zł
- 6) odsetki od odnawialnego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu Oddział w Sulikowie 8.267,15 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **5.570.245,42 zł**, co stanowi 98,37% planu, z przeznaczeniem na:

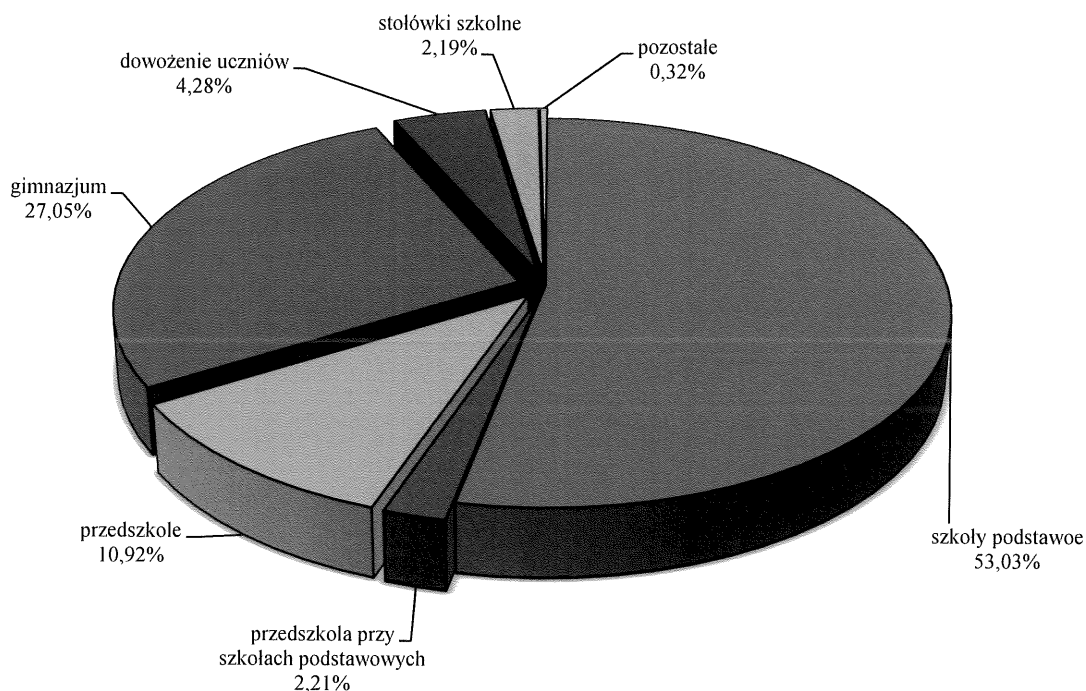
- 1) działalność Szkoły Podstawowej w Biernej, Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych i Szkoły Podstawowej w Sulikowie 2.953.750,18 zł
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, itp.) 139.995,77 zł
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników 1.882.704,33 zł
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne 133.546,18 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne 315.251,42 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy 48.854,53 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 810,69 zł
 - ✓ usługi remontowe (w tym między innymi: remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Biernej 14.715,00 zł, wymiana okien w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych 50.160,91 zł) 65.673,18 zł
 - ✓ usługi zdrowotne 1.590,00 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe 3.829,62 zł

✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148.351,52 zł
✓ szkolenia pracowników	2.146,00 zł
✓ pozostałe wydatki	210.996,94 zł
2) działalność oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biernej i w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych	123.150,19 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, itp.)	8.441,13 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	84.295,83 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.006,58 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	14.115,89 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	2.258,62 zł
✓ zakup usług zdrowotnych	95,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	150,56 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.420,34 zł
✓ pozostałe wydatki	2.366,24 zł
3) działalność Przedszkola Publicznego w Sulikowie	608.530,65 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, itp.)	21.936,61 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	421.461,29 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.151,59 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	67.248,14 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	10.759,10 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	13.946,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	973,16 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.980,94 zł
✓ szkolenia pracowników	517,60 zł
✓ pozostałe wydatki	12.388,72 zł
✓ wydatki na zakupy inwestycyjne pod nazwą „Zakup zmywarko – wyparacza w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie”	7.167,50 zł
4) działalność Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie	1.506.522,42 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, itp.)	60.929,53 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	927.777,46 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.556,38 zł

✓ składki na ubezpieczenia społeczne	142.180,51 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	23.690,42 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	6.984,07 zł
✓ usługi zdrowotne	1.265,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	3.524,78 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.719,00 zł
✓ szkolenia pracowników	2.865,00 zł
✓ pozostałe wydatki	213.030,27 zł
✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup sprzętu teleinformatycznego do środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”	15.000,00 zł
5) dowożenie uczniów do szkół	238.165,29 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.730,42 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	22.914,33 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.489,19 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	4.411,80 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	715,82 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159,00 zł
✓ paliwo do autobusu szkolnego	8.436,81 zł
✓ bilety miesięczne	5.076,40 zł
✓ zwrot kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych, jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkół lub ośrodków	1.096,13 zł
✓ usługi przewozowe	177.129,37 zł
✓ wycena autobusu szkolnego	325,39 zł
✓ ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu szkolnego	768,60 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,03 zł
✓ ubezpieczenie autobusu szkolnego	3.307,00 zł
✓ podatek od środków transportowych	1.875,00 zł
6) doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	17.840,32 zł
7) stołówki szkolne	122.051,63 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	942,64 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	69.411,91 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.835,80 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	11.021,02 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	1.542,32 zł

✓ wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł
✓ usługi zdrowotne	30,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.470,01 zł
✓ pozostałe wydatki	31.197,93 zł
8) pozostała działalność	234,74 zł
✓ koszty obsługi programu pod nazwą „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”	234,74 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W 2009 ROKU



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **55.000,00 zł**, co stanowi 84,62% planu, z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień:

1) zwalczanie narkomanii	5.000,00 zł
--------------------------	-------------

✓ materiały piśmienne i malarskie do zajęć prowadzonych w świetlicy profilaktyki środowiskowej	1.000,00 zł
✓ opłata za udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”	1.220,00 zł
✓ usługi w zakresie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	2.780,00 zł
2) przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	4.175,62 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	581,99 zł
✓ wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11.095,09 zł
✓ sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	4.560,00 zł
✓ prowadzenie świetlic profilaktyki środowiskowej	9.090,00 zł
✓ prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	1.584,00 zł
✓ obsługa finansowo – księgową	5.832,00 zł
✓ przeprowadzenie ankiet (wywiadów) środowiskowych	480,00 zł
✓ artykuły piśmienne, malarskie, gry , itp. do prowadzenia zajęć	261,44 zł
✓ środki żywności	5.581,15 zł
✓ energia	30,50 zł
✓ opłata usług w zakresie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	4.346,28 zł
✓ usługi bankowe	91,00 zł
✓ usługi pocztowe	800,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	944,64 zł
✓ opłata sądowa	360,00 zł
✓ akcesoria komputerowe	186,29 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **2.579.214,63 zł**, co stanowi 98,85% planu, z przeznaczeniem na:

1) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.366.070,00 zł
✓ świadczenia społeczne	1.325.088,00 zł

– świadczenia rodzinne	1.104.333,00 zł
(zasiłki rodzinne – 394.181,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych – 358.420,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 64.000,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 195.075,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 79.240,00 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 13.417,00 zł)	
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	220.455,00 zł
– zaliczka alimentacyjna	300,00 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	22.456,62 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.838,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	3.559,83 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	401,33 zł
✓ podróże służbowe krajowe	169,07 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1.000,00 zł
✓ szkolenia pracowników	1.012,00 zł
✓ pozostałe	10.545,15 zł
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.335,12 zł
3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	599.526,76 zł
✓ zasiłki stałe	123.789,47 zł
✓ zasiłki celowe i w naturze	81.236,89 zł
✓ zasiłki okresowe	394.500,40 zł
4) dodatki mieszkaniowe	25.316,58 zł
5) ośrodki pomocy społecznej	323.396,27 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	207.156,15 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.278,77 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	33.482,06 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	5.019,95 zł
✓ usługi zdrowotne	350,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	5.156,96 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.667,00 zł
✓ szkolenia pracowników	2.228,00 zł
✓ pozostałe	45.057,38 zł
6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.221,30 zł

7) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.000,00 zł
✓ zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w czerwcu i lipcu 2009 roku	30.000,00 zł
8) pozostała działalność	173.348,60 zł
✓ dożywianie	129.413,57 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia do stołówki szkolnej i punktów wydawania posiłków	8.054,00 zł
✓ dowóz posiłków do punktu wydawania	11.200,00 zł
✓ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	19.710,40 zł
✓ prace społecznie użyteczne	4.970,63 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **196.886,79 zł**, co stanowi 97,47% planu, z przeznaczeniem na:

1) świetlice szkolne	64.628,98 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, itp.)	3.590,88 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	43.117,46 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.950,68 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	8.055,57 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	1.154,82 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.946,00 zł
✓ pozostałe	1.813,57 zł
2) wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7.650,89 zł
3) pomoc materialna dla uczniów	124.502,00 zł
✓ o charakterze socjalnym	111.702,00 zł
✓ za osiągnięcia w nauce i sporcie	3.920,00 zł
✓ zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna”	8.880,00 zł
4) doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	104,92 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **673.220,68 zł**, co stanowi 71,31%, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) opłaty za korzystanie ze środowiska | 19.062,00 zł |
| 2) wniesienie do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym | 220.000,00 zł |
| 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” | 29.907,87 zł |
| 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie” | 53.081,52 zł |
| 5) oczyszczanie wsi (zamiatanie chodników i zatok, opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie studzienek) | 37.881,38 zł |
| 6) utrzymanie zieleni | 6.051,02 zł |
| 7) składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt | 16.686,00 zł |
| 8) oświetlenie placów ulic i dróg | 289.550,89 zł |
| ✓ energia elektryczna | 213.081,89 zł |
| ✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego | 72.741,90 zł |
| ✓ dzierżawa słupów linii niskiego napięcia | 3.727,10 zł |
| 9) montaż i demontaż dekoracji świątecznych | 1.000,00 zł |

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **833.164,36 zł**, co stanowi 96,03% planu, z przeznaczeniem na:

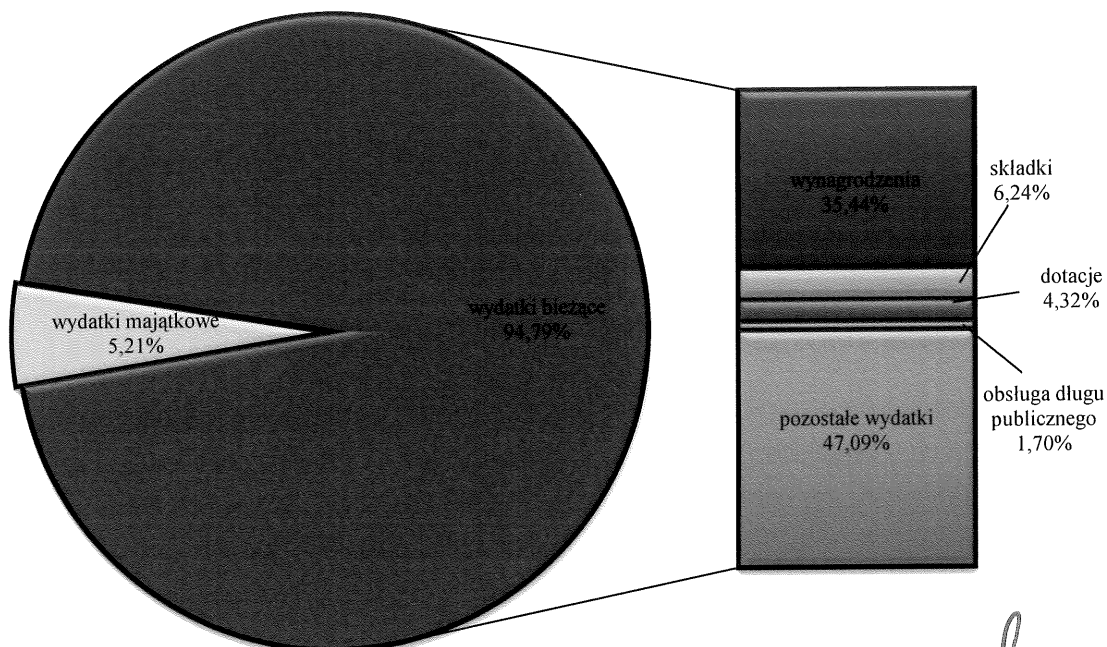
- | | |
|--|---------------|
| 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie | 445.754,00 zł |
| 2) remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej (wymiana okien i drzwi) | 39.321,00 zł |
| 3) zadania inwestycyjne pod nazwami | 348.089,36 zł |
| ✓ „Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym” | 327.696,70 zł |
| ✓ „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” | 152,00 zł |
| ✓ „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz w Gminie Hohendubrau” | 20.240,66 zł |

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano kwotę **700.710,27 zł**, co stanowi 99,95% planu z przeznaczeniem na:

- 1) zwrot dotacji z budżetu państwa (61.108,73 zł) wraz z odsetkami (9.160,00 zł) w związku za uznanie niekwalifikowane części wydatków w ramach projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” 70.268,73 zł
- 2) zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (458.294,49 zł) wraz z odsetkami (69.002,94 zł) w związku za uznanie niekwalifikowane części wydatków w ramach projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” 527.297,43 zł
- 3) remont ogrodzenia wokół boiska sportowego w Sulikowie, malowanie szatni, rozbiórka trybun oraz odnowienie masztów 19.644,11 zł
- 4) dotacje celowe na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 83.500,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie 30.500,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie 28.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych 25.000,00 zł

STRUKTURA WYDATKÓW W 2009 ROKU



Wojt
Jan Hasiuk

4.1. ZOBOWIĄZANIA

Ogółem zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą	903.014,58 zł
✓ dział 600 – transport i łączność	17.263,31 zł
✓ dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	2.708,36 zł
✓ dział 750 – administracja publiczna	268.810,17 zł
✓ dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.076,59 zł
✓ dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.798,41 zł
✓ dział 801 – oświata i wychowanie	498.439,95 zł
✓ dział 851 – ochrona zdrowia	706,03 zł
✓ dział 852 – pomoc społeczna	38.945,39 zł
✓ dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	7.009,03 zł
✓ dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.257,34 zł

W jednostkach budżetowych gminy Sulików wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 63.159,51 zł.

Tabela 11. **WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY SULIKÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetu	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	Zobowiązania pozostałe	Razem
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	5 158,32	1 507,00	11 160,98	21 819,72	39 646,02
Przedszkole Publiczne w Sulikowie	0,00	2 658,00	20 418,30	30 442,33	53 518,63
Szkoła Podstawowa w Biernej	0,00	3 321,00	27 957,05	47 177,74	78 455,79
Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	1 730,91	2 864,00	20 309,72	38 871,23	63 775,86
Urząd Gminy Sulików	269 216,23	7 897,00	45 469,88	97 335,82	419 918,93
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	5 811,23	12 558,00	86 468,00	142 862,12	247 699,35
Razem	281 916,69	30 805,00	211 783,93	378 508,96	903 014,58

4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanej kwoty 1.104.867,21 zł na wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały środki w wysokości 759.947,19 zł, tj. w 68,78%. W 2009 roku wydatki majątkowe stanowiły 5,21% zrealizowanych wydatków ogółem.

Tabela 12. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2009 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem planowane wydatki	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2009 r. ¹	Plan	Wykonanie
1.	Zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	200 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2.	Budowa drogi służącej do wywozu urobku z kopalni bazaltu w Sulikowie	5 000,00	1 281,00	5 000,00	0,00
3.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików	452 800,00	197 227,97	200 000,00	75 995,44
4.	Dostawa i montaż serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Finansowego Urzędu Gminy Sulików	10 800,00	10 705,50	10 800,00	10 705,50
5.	Zakup zmywarko - wyparzacza w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie	7 200,00	7 167,50	7 200,00	7 167,50
6.	Zakup sprzętu teleinformatycznego do środowiskowej hali sportowej w Sulikowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7.	Budowa Dolnośląskiego Internetowego Systemu Szkieletowego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
8.	Wniesienie do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym	330 000,00	220 000,00	330 000,00	220 000,00
9.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda	33 000,00	29 907,87	33 000,00	29 907,87

10.	Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie	1 250 000,00	93 341,52	110 000,00	53 081,52
11.	Dokończenie budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym	586 301,47	514 597,45	336 867,21	327 696,70
12.	Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej	1 350 000,00	32 826,40	3 000,00	152,00
13.	Modernizacja budynków edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz w Gminie Hohendubrau	2 032 000,00	20 240,66	32 000,00	20 240,66
Razem		6 292 101,47	1 142 295,87	1 104 867,21	759 947,19

¹ Wartość poniesionych nakładów na inwestycje: z lat ubiegłych, w 2009 roku oraz zobowiązania (konto księgowe "080").

4.3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych z budżetu gminy w 2009 roku przedstawia tabela 13.

Tabela 13. **DOTACJE CELOWE UDZIELANE PRZEZ GMINĘ SULIKÓW W 2009 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
I.	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%
II.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	174 500,00	169 500,00	97,13%
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	7 000,00	7 000,00	100,00%
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	2 500,00	2 500,00	100,00%
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mikułowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie Dolnym	2 000,00	2 000,00	100,00%

5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	4 000,00	4 000,00	100,00%
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	43 000,00	43 000,00	100,00%
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	24 000,00	24 000,00	100,00%
8.	Ochotnicza Straż Pożarna we Wrociszowie Dolnym	1 000,00	1 000,00	100,00%
9.	Kwota do rozdysponowania	5 000,00	0,00	0,00%
10.	Klub Sportowy "Cosmos" w Radzimowie	28 000,00	28 000,00	100,00%
11.	Klub Sportowy "Błękitni Studniska" w Studniskach Dolnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
12.	Klub Sportowy "Bazalt" w Sulikowie	30 500,00	30 500,00	100,00%
III.	Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	445 754,00	445 754,00	100,00%
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	445 754,00	445 754,00	100,00%
IV.	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
1.	Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu	10 000,00	0,00	0,00%
Razem		645 254,00	630 254,00	97,68%

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.

4.4. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ SOŁECTWA GMINY SULIKÓW

Plan i wykonanie środków przekazanych do dyspozycji sołectw z budżetu gminy w 2009 roku przedstawia tabela 14.

Tabela 14. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ SOŁECTWA GMINY SULIKÓW
W 2009 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Sołectwo Bierna	3 600,00	3 600,00	100,00%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	1 643,00	1 643,00	100,00%
Sołectwo Mała Wieś Górna	1 389,00	0,00	0,00%
Sołectwo Miedziana	3 140,00	3 140,00	100,00%
Sołectwo Mikułowa	2 993,00	2 993,00	100,00%
Sołectwo Radzimów Dolny	3 394,00	3 394,00	100,00%
Sołectwo Radzimów Górny	4 275,00	4 275,00	100,00%
Sołectwo Skrzydlice	1 242,00	1 242,00	100,00%
Sołectwo Stary Zawidów	4 167,00	4 167,00	100,00%
Sołectwo Studniska Dolne	6 485,00	6 485,00	100,00%
Sołectwo Studniska Górne	3 531,00	3 531,00	100,00%
Sołectwo Sulików	19 250,00	19 250,00	100,00%
Sołectwo Wilka	1 409,00	1 409,00	100,00%
Sołectwo Wilka Bory	186,00	0,00	0,00%
Sołectwo Wrociszów Dolny	1 751,00	1 751,00	100,00%
Sołectwo Wrociszów Górny	1 545,00	1 545,00	100,00%
Razem	60 000,00	58 425,00	97,38%

WÓT
Jan Hasiuk

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

Tabela 15. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 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	60 000,00	77 396,01	128,99%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	866,10	43,31%
			Razem	62 000,00	78 262,11	126,23%
			Stan środków obrotowych na początek roku	44 051,37	44 051,37	100,00%
			Ogółem	106 051,37	122 313,48	115,33%
			w y d a t k i			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 248,23	79,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	65 774,51	73,08%
			Razem	105 500,00	78 022,74	73,96%
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	551,37	44 290,74	8 032,85%
			Ogółem	106 051,37	122 313,48	115,33%

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 62.000,00 zł zrealizowane zostały w 2009 roku w wysokości 78.262,11 zł, tj. w 126,23%. Są to wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (77.396,01 zł) i odsetek od środków na rachunku bankowym (866,10 zł). Natomiast z planowanej kwoty wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 105.500,00 zł w 2009 roku wykorzystano kwotę 78.022,74 zł, tj. 73,96% na: zakup worków foliowych i rękawic na akcję „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi” (726,30 zł), zakup worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów

(9.379,36 zł), urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (9.986,51 zł), edukację ekologiczną i propagowanie zachowań proekologicznych (3.576,57) zł, wywóz nieczystości po akcji „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi” (2.114,32 zł), opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (16.050,00 zł), bieżące utrzymanie rowów (11.812,52 zł), aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików i sporządzenie sprawozdania z Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007 – 2008 (9.001,16 zł), zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (14.980,00 zł) oraz prowizje bankowe (396,00 zł).

WOJCI
Jan Hasiuk

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 2009 zakładał uzyskanie przychodów ogółem w wysokości **687.120,00 zł**. W 2009 roku zrealizowano przychody w wysokości **649.109,29 zł**, co stanowi 94,47% zakładanego planu.

W poszczególnych źródłach realizacja przychodów przedstawia się następująco:

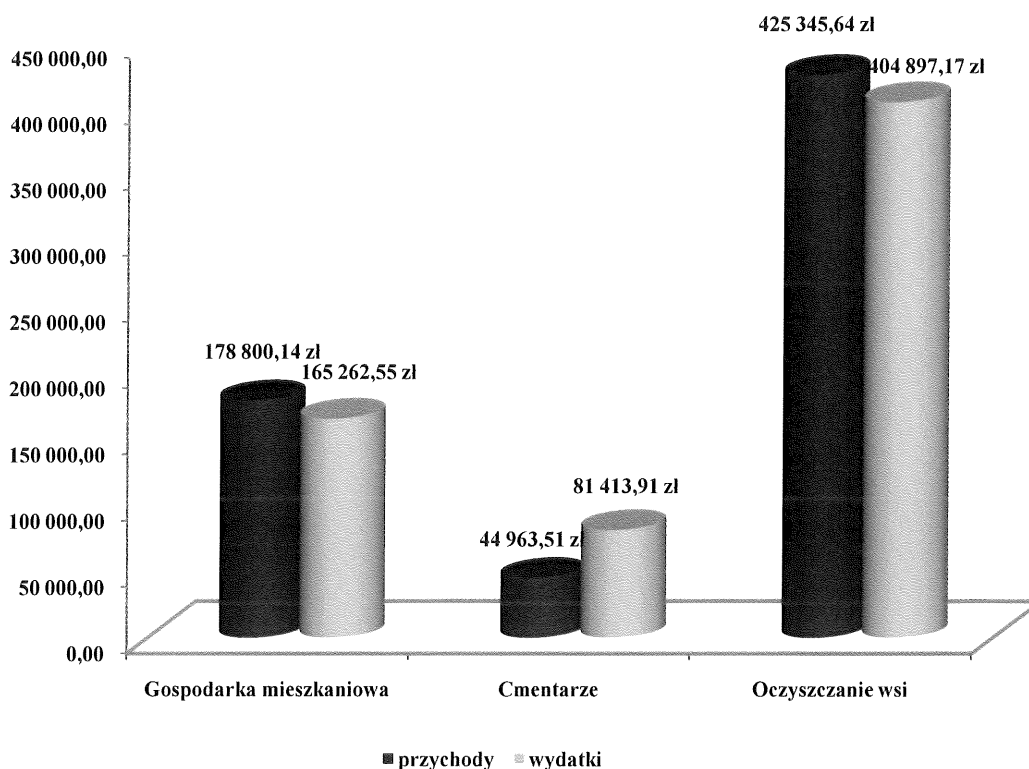
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Gospodarka mieszkaniowa	178 200,00	178 800,14	100,34%
Cmentarze	90 520,00	44 963,51	49,67%
Oczyszczanie wsi	418 400,00	425 345,64	101,66%
Razem	687 120,00	649 109,29	94,47%

Wydatki zaplanowane zostały na rok 2009 w wysokości **702.188,00 zł**. Wydatki zakładu ogółem w 2009 roku stanowią kwotę **651.573,60 zł**, co stanowi 92,79% zakładanego planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działaniach zakładu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Gospodarka mieszkaniowa	188 171,00	165 262,55	87,83%
Cmentarze	96 330,00	81 413,91	84,52%
Oczyszczanie wsi	417 687,00	404 897,14	96,94%
Razem	702 188,00	651 573,60	92,79%

PRZYCHODY I WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁALNOŚCIACH GZK W SULIKOWIE W 2009 ROKU



6.1. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje 47 budynkami i 81 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 4.530,94 m². W skład wymienionych lokali wchodzi 260 izb, średnia powierzchnia izby to 17,43 m². Dodatkowo Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje 9 lokalami użytkowymi w budynkach komunalnych o łącznej powierzchni 1.950,51 m² oraz 9 budynkami świetlic wiejskich.

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 2009 roku wykonano remont mieszkania w Sulikowie Plac Wolności 22/3, pomalowano klatkę schodową na parterze, wymieniono drzwi wejściowe, wymieniono okna oraz wykonano obróbki kominów i wymiany włazu na dach w budynku administracyjnym w Sulikowie ul. Pocztowa 7a. Wymieniono okna w lokalu

mieszkalnym w Sulikowie Plac Wolności 10. Naprawiono dach na budynku byłej sali gimnastycznej w Sulikowie. Wykonano remont kotłowni w budynku użytkowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Studniskach Dolnych. Wymieniono posadzki w mieszkaniu w miejscowości Stary Zawidów.

Tabela 16. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ GZK W SULIKOWIE W 2009 ROKU**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
700	70004		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	122 000,00	122 084,06	100,07%
		0830	Wpływy z usług	52 200,00	52 413,99	100,41%
		0920	Pozostałe odsetki	-	241,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 060,91	101,69%
			Razem	178 200,00	178 800,14	100,34%
			w y d a t k i			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,00	358,81	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 794,00	52 726,12	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	3 766,16	76,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 537,00	9 214,25	87,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 634,00	1 435,63	87,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 210,00	10 140,00	76,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	30 733,92	99,79%
		4260	Zakup energii	6 120,00	4 149,10	67,80%

4270	Zakup usług remontowych	34 010,00	22 098,41	64,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	44,00	36,00	81,82%
4300	Zakup usług pozostałych	20 380,00	20 379,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	418,00	210,79	50,43%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 364,00	718,48	52,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 452,00	1 094,13	75,35%
4430	Różne opłaty i składki	1 749,00	1 716,00	98,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 881,00	1 786,74	94,99%
4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 015,00	94,22%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75,00	72,88	97,17%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	447,00	443,03	99,11%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	484,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	233,00	100,34	43,06%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 666,00	1 067,76	64,09%
	Razem	188 171,00	165 262,55	87,83%

6.2. CMENTARZE

Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje cmentarzami komunalnymi w Sulikowie i Radzimowie Górnym. W 2009 roku na cmentarzu w Sulikowie pochowano 24 osoby, w tym w grobowcu pochowano 10 osób, natomiast na cmentarzu w Radzimowie Górnym pochowano 5 osób, w tym w grobowcu 1 osobę.

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

Tabela 17. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI CMENTARNEJ PRZEZ GZK W SULIKOWIE W 2009 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	28 850,00	18 028,75	62,49%
		0830	Wpływy z usług	61 670,00	26 885,00	43,59%
		0920	Pozostałe odsetki	-	41,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8,60	-
			Razem	90 520,00	44 963,51	49,67%
			k o s z t y			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	654,00	523,13	79,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 945,00	37 922,88	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 442,00	2 875,74	83,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 953,00	6 345,66	91,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	987,37	91,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 370,00	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 449,00	98,54%
		4260	Zakup energii	1 050,00	1 040,30	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	18,00	90,00%

4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	24 356,29	67,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	190,00	105,39	55,47%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	620,00	359,24	57,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	547,07	82,89%
4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	893,36	99,26%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	36,44	91,10%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	106,00	50,16	47,32%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	560,00	533,88	95,34%
	Razem	96 330,00	81 413,91	84,52%

6.3. OCZYSZCZANIE WSI

Oczyszczanie wsi jest główną działalnością Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją składowania nieczystości stałych komunalnych w 2009 roku przyjęto na wysypisko łącznie 2.133,30 Mg, z tego:

- ✓ dostarczonych przez mieszkańców gminy Sulików 13,60 Mg
- ✓ przez Łużycką Higienę Komunalną w Zgorzelcu 2.119,70 Mg

Tabela 18. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA WSI PRZEZ GZK W SULIKOWIE W 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			

przychody				
0830	Wpływy z usług	418 400,00	425 246,14	101,64%
0920	Pozostałe odsetki	-	82,30	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	17,20	-
	Razem	418 400,00	425 345,64	101,66%
koszty				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 663,00	4 662,81	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 270,00	94 211,81	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 336,00	7 050,85	84,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 701,00	15 699,11	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 445,76	97,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	3 520,00	99,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 613,43	99,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	435,30	43,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00	36,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	118 320,00	118 300,58	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	342,00	210,79	61,63%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 116,00	718,48	64,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 188,00	1 094,13	92,10%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 080,00	5 076,87	99,94%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75,00	72,88	97,17%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 405,00	141 489,00	94,07%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	91,24	91,24%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396,00	0,00	0,00%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	191,00	100,34	52,53%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 728,00	1 067,76	61,79%
		Razem	417 687,00	404 897,14	96,94%

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

6.4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Kwota należności na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi ogółem	98.113,71 zł
✓ za sprzedaną wodę	132,58 zł
✓ za czynsze mieszkaniowe oraz za świadczone usługi wywozu nieczystości od lokatorów mieszkań komunalnych	37.738,93 zł
✓ za dzierżawę lokali na prowadzenie działalności gospodarczej	29.708,95 zł
✓ za świadczone usługi wywozu nieczystości stałych oraz użytkowania pojemników	229,84 zł
✓ za usługi cmentarne	417,52 zł
✓ za usługę przyjęcia odpadów komunalnych na wysypisko	25.902,56 zł
✓ za pozostałe usługi	3.983,33 zł
W 2009 roku na należności wątpliwe dokonano odpisu aktualizującego należności w kwocie 24.070,37 zł.	

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi	112.996,17 zł
✓ z tytułu dostaw i usług	5.752,85 zł
✓ z tytułu wynagrodzeń	23.020,03 zł
✓ z tytułu ubezpieczeń społecznych	17.348,13 zł
✓ z tytułu podatku	488,16 zł
✓ opłaty za unieszkodliwienie odpadów oraz emisję zanieczyszczeń	66.387,00 zł

6.5. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ORAZ ZASADY ODPLATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI

Czynsze – należne czynsze za lokale mieszkalne i socjalne mieszkaniowego zasobu gminy Sulików naliczane są według ustalonych stawek na podstawie zarządzenia nr II/137/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików. Za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych od najemców zamieszkałych w budynkach stanowiących własność gminy naliczane są według zarządzenia nr 1/2009 Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia sposobu pobierania opłat za wywóz odpadów komunalnych i ścieków od najemców zamieszkałych w budynkach stanowiących własność gminy. Odpłatność za wykonane usługi wywozu odpadów komunalnych i nieczystości płynnych w pełni pokrywa poniesione koszty.

Usługi cmentarne – za usługi na cmentarzu komunalnym w Sulikowie i w Radzimowie Górnym każdorazowo wystawiane są faktury zgodnie ze stawkami ustalonymi w uchwale nr XXV/197/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi pogrzebowe i korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz urządzeń cmentarnych na terenie gminy Sulików.

Oczyszczanie wsi – za oczyszczanie Placu Wolności w Sulikowie, koszenie terenów zielonych oraz czyszczenie kanalizacji burzowej obciążany jest Urząd Gminy Sulików; za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych faktury wystawiane są przed wjazdem na wysypisko, natomiast dla Łużyckiej Higieny Komunalnej w Zgorzelcu obciążenia dokonywane są na podstawie dokumentów dowodów przyjęcia nieczystości za każdy miesiąc kalendarzowy. Stawki opłat za usługi komunalne ustalone są uchwałą nr XXIV/188/08 Rady Gminy Sulików z dnia 26 listopada 2008 roku 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 są na podstawie sporządzonych kalkulacji kosztowych danej usługi.

7. DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Uchwałą nr XXV/203/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 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:

- ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie,
- ✓ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.

Źródłem dochodów własnych dla Przedszkola Publicznego w Sulikowie są wpływy z opłat za wyżywienie uczniów i innych osób, prowizje przekazywane przez firmy ubezpieczeniowe oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych. Dochody te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem stołówki i zakupem środków żywności oraz na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością jednostki budżetowej.

Źródłem dochodów własnych dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie są wpływy z opłat za wyżywienie uczniów i innych osób oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych. Dochody te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem stołówki i zakupem środków żywności.

7.1. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SULIKOWIE

Tabela 19. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH
W 2009 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	101 700,00	101 919,88	100,22%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	179,99	179,99%

	Razem	101 800,00	102 099,87	100,29%
	Stan środków na początek roku	14 994,86	14 994,86	100,00%
	Ogółem	116 794,86	117 094,73	100,26%
	w y d a t k i			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 050,03	75,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 039,86	54 239,29	96,79%
4220	Zakup środków żywności	37 228,00	35 568,87	95,54%
4260	Zakup energii	6 020,00	5 846,61	97,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	475,00	86,36%
4300	Zakup usług pozostałych	9 577,00	9 387,38	98,02%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	792,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 392,00	3 145,27	92,73%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	215,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420,00	418,59	99,66%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 161,00	759,28	65,40%
	Razem	116 794,86	111 897,32	95,81%
	Stan środków na koniec roku	-	5 197,41	-
	Ogółem	116 794,86	117 094,73	100,26%

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 2009 roku wystąpiły należności w kwocie 127,40 zł i zobowiązania w kwocie 3.302,99 zł.

7.2. ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SULIKOWIE

Tabela 20. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH
W 2009 ROKU**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801	80148		Oświata i wychowanie			
			Stołówki szkolne			
			d o c h o d y			
		0830	Wpływy z usług	85 200,00	77 984,04	91,53%
		0920	Pozostałe odsetki	-	71,40	-
			Razem	85 200,00	78 055,44	91,61%

	Stan środków na początek roku	726,59	726,59	100,00%
	Ogółem	85 926,59	78 782,03	91,69%
	w y d a t k i			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	374,91	5,02%
4220	Zakup środków żywności	76 400,00	76 105,85	99,61%
4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	1 282,87	95,74%
	Razem	85 200,00	77 763,63	91,27%
	Stan środków na dzień roku	726,59	1 018,40	140,16%
	Ogółem	85 926,59	78 782,03	91,69%

Zarządzeniem nr 3/2009 z dnia 22 stycznia 2009 roku i nr 4/2009 z dnia 23 stycznia 2009 roku dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz określenia wysokości opłat za posiłki, ustalono odpłatność za wydane posiłki:

- ✓ uczniowie (koszty tzw. „wsadu do kotła”) 2,00 zł
- ✓ inne osoby ponoszą całkowite koszty przygotowania posiłku.

Cena obiadu dla innych osób w omawianym okresie wynosiła do 31 stycznia 2009 roku 5,00 zł, a od 1 lutego 2009 roku – 5,30 zł.

Stołówka sprzedawała obiady jednodaniowe dla uczniów, pracowników, podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie oraz innym osobom. Sporządzała również poczęstunki i posiłki na zlecenie osób trzecich.

W dochodach własnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie na dzień 31 grudnia 2009 roku wystąpiły należności w kwocie 6.374,91 zł i zobowiązania w kwocie 566,59 zł.

Wojt
Jan Hasiuk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 226,04	342 055,23	100,54%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600,00	519,00	86,50%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	271,21	90,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	247,79	82,60%
	01095		Pozostała działalność	339 626,04	341 536,23	100,56%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 557,38	11 557,38	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258 068,66	257 978,85	99,97%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 848,15	2 848,15	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 848,15	2 848,15	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	2 848,15	2 848,15	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
	15095		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami			

		administracji rządowej	10 200,00	10 200,00	100,00%
600		Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	934 983,69	483 166,24	51,68%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 983,69	483 166,24	51,68%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 224,00	12 477,12	102,07%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	921 459,69	469 286,82	50,93%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	202,30	202,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00%
750		Administracja publiczna	67 167,00	65 432,65	97,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 667,00	59 747,00	100,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 246,00	59 246,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421,00	501,00	119,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	4 185,65	69,76%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 200,90	64,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	984,75	98,48%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 542,00	9 542,00	100,00%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony			

		prawa	989,00	989,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	989,00	989,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 553,00	8 553,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 553,00	8 553,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 665 387,94	7 248 010,89	94,56%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	-382,57	-76,51%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	-382,57	-76,51%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 527 400,00	3 441 735,40	97,57%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 325 000,00	3 243 286,80	97,54%
	0320	Podatek rolny	165 000,00	161 827,00	98,08%
	0330	Podatek leśny	20 400,00	20 180,00	98,92%
	0340	Podatek od środków transportowych	11 500,00	10 960,00	95,30%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 356,00	108,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-

	0910	Odsetki od nieterminowych wpał z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 108,00	73,87%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 215 000,00	1 131 996,79	93,17%
	0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	413 076,60	91,79%
	0320	Podatek rolny	610 000,00	572 902,46	93,92%
	0330	Podatek leśny	4 000,00	3 574,27	89,36%
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	51 903,70	103,81%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	4 476,00	74,60%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	6 774,00	75,27%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 000,00	60 014,68	90,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 850,43	157,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpał z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 424,65	76,16%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424 575,00	365 379,33	86,06%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	18 051,00	106,18%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	290 637,00	83,04%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 300,00	54 918,78	101,14%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	766,00	38,30%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	275,00	275,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	731,55	73,16%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 497 912,94	2 309 281,94	92,45%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 496 560,00	2 269 370,00	90,90%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 352,94	39 911,94	2950,02%
758		Różne rozliczenia	4 218 132,00	4 245 084,29	100,64%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 636 439,00	3 636 439,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 636 439,00	3 636 439,00	100,00%

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 424,00	35 424,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	35 424,00	35 424,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	546 269,00	546 269,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	546 269,00	546 269,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 952,29	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 952,29	-
801		Oświata i wychowanie	38 226,02	34 575,87	90,45%
80101		Szkoły podstawowe	18 755,00	15 998,22	85,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	72,00%
	0920	Pozostałe odsetki	165,00	851,15	515,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00	2 146,14	408,79%
	2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	17 965,00	12 928,93	71,97%
80104		zleconych ustawami	3 605,00	2 606,42	72,30%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 325,00	66,43%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	184,42	922,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	97,00	114,12%
80110		Gimnazja	15 400,00	15 587,41	101,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00%
	0920	Pozostałe odsetki	75,00	270,17	360,23%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	290,24	129,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300,00	217,80	72,60%
	0830	Wpływy z usług	300,00	217,80	72,60%
80195		Pozostała działalność	166,02	166,02	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	166,02	166,02	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 176 029,00	2 173 229,65	99,87%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 367 403,00	1 375 870,17	100,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366 070,00	1 366 070,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333,00	9 800,17	735,20%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 491,00	15 335,12	98,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 043,00	10 995,77	99,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 448,00	4 339,35	97,56%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 685,00	518 289,87	98,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 562,00	70 561,98	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	454 123,00	447 727,89	98,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 450,00	115 907,50	100,40%
	0920	Pozostałe odsetki	80,00	551,26	689,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	56,24	80,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 300,00	115 300,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	6 564,18	164,10%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 564,18	164,10%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	119 000,00	111 262,81	93,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00	111 262,81	93,50%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 973,00	115 113,00	97,58%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	117 973,00	115 113,00	97,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 973,00	115 113,00	97,58%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 200,00	54 192,97	90,02%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	85,29	42,65%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	85,29	42,65%
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	54 107,68	90,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	54 107,68	90,18%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	145 352,00	141 895,48	97,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 352,00	141 895,48	97,62%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 950,00	18 950,00	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 402,00	92 945,48	96,41%
926		Kultura fizyczna i sport	363 490,28	343 430,63	94,48%
	92601	Obiekty sportowe	363 490,28	343 430,63	94,48%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),			

		samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 050,28	303 050,28	100,00%
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 440,00	40 380,35	66,81%
Razem			16 220 757,12	15 339 777,05	94,57%

WÓJT
 Jan Masiuk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 841,00	365 745,65	99,97%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 300,00	15 295,85	99,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 300,00	15 295,85	99,97%
	01095		Pozostała działalność	335 541,00	335 449,80	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 652,00	2 652,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 995,00	20 994,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 624,42	56 621,90	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	253 008,49	252 920,44	99,97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	650,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 361,09	1 360,79	99,98%
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
	15095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	372 426,00	300 425,89	80,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	69 917,41	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	6 084,14	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 840,00	63 833,27	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	103 980,00	71 971,60	69,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 745,79	77,46%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	35 888,50	87,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 980,00	28 337,31	55,59%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne	198 446,00	158 536,88	79,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 052,00	34 059,89	80,99%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	16 226,00	73,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 394,00	108 250,99	83,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	929 090,00	877 216,15	94,42%
	70005	Gospodarka gruntami i Nieruchomościami	929 090,00	877 216,15	94,42%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 931,03	96,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 890,00	35 061,38	58,54%
	4480	Podatek od nieruchomości	830 000,00	821 513,00	98,98%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	154,00	77,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	11 866,74	47,47%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 690,00	55,75%
710		Działalność usługowa	13 300,00	4 060,60	30,53%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 300,00	4 060,60	30,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	52,85	16,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	8,58	16,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	1 498,17	18,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 631,00	2 501,00	54,01%
750		Administracja publiczna	2 175 691,00	1 981 630,95	91,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 246,00	59 246,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 592,00	46 592,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3 809,00	3 809,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia	7 610,00	7 610,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 235,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 500,00	94 033,82	94,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 500,00	90 403,00	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 743,02	91,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	59,78	5,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w			

		tym programów i licencji	1 000,00	828,02	82,80%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919 559,00	1 744 381,19	90,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 960,00	4 154,37	69,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 592,00	1 010 153,12	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 070,00	72 069,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 256,00	160 235,81	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 829,00	25 532,40	98,85%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 232,00	93,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 511,00	9 575,70	91,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 334,00	72 328,05	82,82%
	4260	Zakup energii	56 500,00	44 807,89	79,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	940,00	92,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 581,00	122 066,13	92,07%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 798,00	6 500,90	95,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 627,66	93,79%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	10 697,77	97,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	4 738,16	99,75%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 100,00	661,48	21,34%
	4430	Różne opłaty i składki	11 750,00	11 743,56	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 618,00	29 617,82	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	19 873,37	86,41%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 590,00	5 647,16	85,69%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 500,00	29 477,85	93,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 800,00	86 700,94	41,13%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 470,00	53 775,10	87,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 470,00	17 076,21	97,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	36 698,89	83,41%
75095		Pozostała działalność	35 916,00	30 194,84	84,07%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz			

		innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 304,00	7 304,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	10 971,00	75,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	382,81	76,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 075,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 537,00	11 537,03	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 542,00	9 542,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,00	989,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841,00	841,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	127,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 553,00	8 553,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 157,26	4 157,26	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627,10	2 627,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia	396,69	396,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,36	64,36	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,06	427,06	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,53	110,53	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 790,00	153 383,01	94,80%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	9 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 120,00	109 931,55	94,67%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00	86 000,00	94,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 120,00	22 940,47	99,22%
	4260	Zakup energii	2 000,00	991,08	49,55%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	549,00	549,00	100,00%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	451,00	451,00	100,00%
75416		Straż Miejska	35 350,00	33 133,61	93,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,00	66,74	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00	16 800,37	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347,00	1 864,88	79,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	302,58	42,56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	327,00	327,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 679,00	2 597,39	96,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 245,00	195,00	15,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 431,00	1 414,30	98,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	219,73	87,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	355,00	309,60	87,21%
	4430	Różne opłaty i składki	1 217,00	1 217,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671,00	670,02	99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150,00	7 149,00	99,99%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320,00	317,85	99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	317,85	99,33%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	40 253,98	67,09%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000,00	40 253,98	67,09%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	17 092,61	74,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia	700,00	350,96	50,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	57,97	28,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 968,78	49,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	755,18	25,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 626,43	83,13%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	402,05	67,01%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	285 500,00	248 198,04	86,93%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 500,00	248 198,04	86,93%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 800,00	1 787,72	99,32%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	215 000,00	199 743,40	92,90%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	68 700,00	46 666,92	67,93%
758		Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 662 405,74	5 570 245,42	98,37%
	80101	Szkoły podstawowe	2 984 434,00	2 953 750,18	98,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 998,00	139 995,77	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 706,00	1 882 704,33	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 548,00	133 546,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 253,00	315 251,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 856,00	48 854,53	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	810,69	81,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 025,00	102 094,23	92,79%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	380,00	380,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 857,00	22 816,52	81,91%
	4260	Zakup energii	25 434,00	25 431,97	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	83 127,00	65 673,18	79,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	1 590,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 740,00	36 693,55	99,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 137,00	2 135,53	99,93%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 896,00	5 895,03	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 831,00	3 829,62	99,96%

	4430	Różne opłaty i składki	3 206,00	3 204,80	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 352,00	148 351,52	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,03	3,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 147,00	2 146,00	99,95%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 389,00	2 387,02	99,92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 961,00	9 958,26	99,97%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 159,00	123 150,19	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 442,00	8 441,13	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 297,00	84 295,83	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 008,00	5 006,58	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 117,00	14 115,89	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 258,62	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	534,36	99,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 832,00	1 831,88	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,56	99,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 422,00	6 420,34	99,97%
80104		Przedszkola	609 277,00	608 530,65	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 610,00	21 936,61	97,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 462,00	421 461,29	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 152,00	29 151,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 249,00	67 248,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 760,00	10 759,10	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 946,00	13 946,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,00	3 900,56	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 903,00	5 903,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	978,00	973,16	99,51%
	4430	Różne opłaty i składki	928,00	928,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 981,00	22 980,94	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	518,00	517,60	99,92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w			

		tym programów i licencji	1 689,00	1 657,16	98,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 167,50	99,55%
80110		Gimnazja	1 514 686,00	1 506 522,42	99,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 430,00	60 929,53	99,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	200,00	25,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 778,00	927 777,46	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 557,00	53 556,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 181,00	142 180,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 691,00	23 690,42	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 985,00	6 984,07	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 703,00	102 491,13	98,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 880,00	10 379,91	87,37%
	4260	Zakup energii	34 351,00	34 350,87	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 265,00	96,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 825,00	52 855,79	96,41%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	348,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 064,00	3 402,92	83,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 512,00	3 524,78	78,12%
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 719,00	55 719,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 865,00	81,86%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	950,43	95,04%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 152,00	4 151,22	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	278 368,00	238 165,29	85,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 731,00	7 730,42	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 987,00	22 914,33	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	3 489,19	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 439,00	4 411,80	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00	715,82	96,34%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160,00	159,00	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 285,00	8 436,81	90,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 620,00	184 395,89	82,46%
	4430	Różne opłaty i składki	3 307,00	3 307,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731,00	730,03	99,87%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 875,00	1 875,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 591,00	17 840,32	69,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 642,00	6 390,00	50,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	84,82	99,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 014,00	9 515,50	86,39%
80148		Stołówki szkolne	126 655,00	122 051,63	96,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	943,00	942,64	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 858,00	69 411,91	99,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,00	3 835,80	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 271,00	11 021,02	97,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 564,00	1 542,32	98,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	3 090,05	46,33%
	4260	Zakup energii	22 395,00	22 110,44	98,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	30,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 997,44	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 471,00	3 470,01	99,97%
80195		Pozostała działalność	235,74	234,74	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	235,74	234,74	99,58%
851		Ochrona zdrowia	65 000,00	55 000,00	84,62%
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 176,00	4 175,62	99,99%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00	581,99	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 641,00	32 641,09	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	261,44	100,17%
	4220	Zakup środków żywności	5 581,00	5 581,15	100,00%
	4260	Zakup energii	31,00	30,50	98,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 237,00	5 237,28	100,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	945,00	944,64	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	186,00	186,29	100,16%
852		Pomoc społeczna	2 609 246,00	2 579 214,63	98,85%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 070,00	1 366 070,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 325 088,00	1 325 088,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 456,62	22 456,62	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 838,00	1 838,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559,83	3 559,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	401,33	401,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,58	2 196,58	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 898,57	6 898,57	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	169,07	169,07	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 012,00	1 012,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 491,00	15 335,12	98,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 491,00	15 335,12	98,99%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616 685,00	599 526,76	97,22%
	3110	Świadczenia społeczne	616 685,00	599 526,76	97,22%

85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	25 316,58	97,37%
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	25 316,58	97,37%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 068,00	323 396,27	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 080,46	100,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 219,00	207 156,15	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 279,00	15 278,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 569,00	33 482,06	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 263,00	5 019,95	95,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 326,00	9 285,76	99,57%
	4260	Zakup energii	7 430,00	7 429,89	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 887,00	12 886,00	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479,00	478,68	99,93%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 910,00	3 888,21	99,44%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 344,00	5 344,44	100,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 353,00	5 156,96	96,34%
	4430	Różne opłaty i składki	1 524,00	1 524,08	100,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 667,00	9 667,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228,00	2 228,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	660,00	660,24	100,04%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 479,62	98,64%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 221,00	46 221,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 221,00	46 221,30	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	184 711,00	173 348,60	93,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 017,71	67,85%
	3110	Świadczenia społeczne	144 246,00	133 366,49	92,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 054,00	8 054,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych			

		jednostek samorządu terytorialnego	19 711,00	19 710,40	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 993,00	196 886,79	97,47%
	85401	Świetlice szkolne	65 601,00	64 628,98	98,52%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 592,00	3 590,88	99,97%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 119,00	43 117,46	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 952,00	3 950,68	99,97%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 057,00	8 055,57	99,98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	1 154,82	99,81%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 778,00	813,57	45,76%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 946,00	2 946,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 660,00	7 650,89	99,88%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 660,00	7 650,89	99,88%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 301,00	124 502,00	97,04%
		3240 Stypendia dla uczniów	116 561,00	115 622,00	99,19%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	11 740,00	8 880,00	75,64%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	431,00	104,92	24,34%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	104,92	91,23%
		4300 Zakup usług pozostałych	129,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 061,00	673 220,68	71,31%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 000,00	268 969,87	69,32%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	19 062,00	76,25%
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa			

		handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków i innych instytucji finansowych	330 000,00	220 000,00	66,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	29 907,87	90,63%
90002		Gospodarka odpadami	110 000,00	53 081,52	48,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	53 081,52	48,26%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	37 881,38	84,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 881,38	84,18%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i Gminach	6 325,00	6 051,02	95,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 325,00	6 051,02	95,67%
90013		Schroniska dla zwierząt	16 686,00	16 686,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 686,00	16 686,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 550,00	289 550,89	76,90%
	4260	Zakup energii	220 000,00	213 081,89	96,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 550,00	76 469,00	48,85%
90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	867 621,21	833 164,36	96,03%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 621,21	833 164,36	96,03%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 754,00	445 754,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	37 900,00	78,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 421,00	94,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	21 128,43	51,53%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 867,21	83 411,29	96,02%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	243 549,64	99,82%
926		Kultura fizyczna i sport	701 066,16	700 710,27	99,95%
	92601	Obiekty sportowe	617 566,16	617 210,27	99,94%
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	61 108,73	61 108,73	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	13 366,94	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 277,17	95,11%

	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 160,00	9 160,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	69 002,94	69 002,94	100,00%
	4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	458 294,49	458 294,49	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	83 500,00	83 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 500,00	83 500,00	100,00%
Razem			15 465 573,11	14 599 898,42	94,40%


 W.G.J.T.
 Jan Hasiuk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2009 ROKU**

I) DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 068,66	257 978,85	99,97%
	01095		Pozostała działalność	258 068,66	257 978,85	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258 068,66	257 978,85	99,97%
750			Administracja publiczna	59 246,00	59 246,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 246,00	59 246,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 246,00	59 246,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 542,00	9 542,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,00	989,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	989,00	989,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 553,00	8 553,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 553,00	8 553,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 477 675,00	1 477 627,75	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 070,00	1 366 070,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366 070,00	1 366 070,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 043,00	10 995,77	99,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 043,00	10 995,77	99,57%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 562,00	70 561,98	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 562,00	70 561,98	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem			1 805 531,66	1 805 394,60	99,99%

W 2009 roku zostały zrealizowane dochody należne budżetowi państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie ogółem w kwocie 30.121,52 zł, z tego:


~ dowody osobiste	10.020,00 zł
~ świadczenia alimentacyjne, z funduszu alimentacyjnego i odsetki	20.101,52 zł

II) WYDATKI

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 068,66	257 978,85	99,97%
	01095		Pozostała działalność	258 068,66	257 978,85	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999,08	1 997,62	99,93%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	253 008,49	252 920,44	99,97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	650,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 361,09	1 360,79	99,98%
750			Administracja publiczna	59 246,00	59 246,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 246,00	59 246,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 592,00	46 592,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 809,00	3 809,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	7 610,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 235,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 542,00	9 542,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,00	989,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841,00	841,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	127,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 553,00	8 553,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób			

		fizycznych	4 157,26	4 157,26	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627,10	2 627,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,69	396,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,36	64,36	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,06	427,06	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,53	110,53	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	549,00	549,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	451,00	451,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 477 675,00	1 477 627,75	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 070,00	1 366 070,00	100,00%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 325 088,00	1 325 088,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 456,62	22 456,62	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 838,00	1 838,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559,83	3 559,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	401,33	401,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,58	2 196,58	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 898,57	6 898,57	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	169,07	169,07	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 012,00	1 012,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 043,00	10 995,77	99,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 043,00	10 995,77	99,57%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki			

		na ubezpieczenia społeczne	70 562,00	70 561,98	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	70 562,00	70 561,98	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem			1 805 531,66	1 805 394,60	99,99%


 W O J T
 Jan Hasiuk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNYM ZAKŁADZIE KOMUNALNYM W SULIKOWIE
W 2009 ROKU**

Dz.	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			
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 850,00	140 112,81	92,88%
	0830		Wpływy z usług	532 270,00	504 545,13	94,79%
	0920		Pozostałe odsetki	-	364,64	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 086,71	102,17%
			Pokrycie amortyzacji	126 425,74	126 425,74	100,00%
			Razem	813 545,74	775 535,03	95,33%
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	-4 149,83	-4 149,83	100,00%
			Ogółem	809 395,91	771 385,20	95,30%
			w y d a t k i			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 690,00	5 544,75	97,45%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 009,00	184 860,81	99,38%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 678,00	13 692,75	82,10%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 191,00	31 259,02	94,18%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 214,00	4 868,76	93,38%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	15 030,00	82,58%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 796,35	99,53%
	4260		Zakup energii	8 170,00	5 624,70	68,85%

4270	Zakup usług remontowych	34 010,00	22 098,41	64,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00%
4300	Zakup usług pozostałych	174 800,00	163 035,87	93,27%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	526,97	55,47%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	1 796,20	57,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 735,33	82,89%
4430	Różne opłaty i składki	1 809,00	1 716,00	94,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 861,00	7 756,97	98,68%
4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 015,00	94,22%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	190,00	182,20	95,89%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 852,00	141 932,03	94,09%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	91,24	91,24%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	530,00	250,84	47,33%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 954,00	2 669,40	67,51%
	Inne zmniejszenia	-	1 885,81	-
	Odpisy amortyzacji	126 425,74	126 425,74	100,00%
	Razem	828 613,74	779 885,15	94,12%
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-19 217,83	-8 499,95	44,23%
	Ogółem	809 395,91	771 385,20	95,30%

Wojt
Jan Hasiuk