

**Załącznik nr 1**

do zarządzenia Nr I.42.2011

Wójta Gminy Sulików

z dnia 28 marca 2011 roku

**SPRAWOZDANIE  
ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SULIKÓW  
ZA 2010 ROK**



**MARZEC 2011 ROK**

1. Wstęp.....	3
2. Budżet gminy.....	4
3. Przychody .....	11
4. Rozchody.....	11
5. Zadłużenie i udzielone poręczenia .....	12
6. Dochody gminy .....	13
6.1. Dochody własne z podatków i opłat.....	15
6.1.1. Zaległości w podatkach i opłatach .....	17
6.1.2. Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach .....	18
6.2. Dochody własne z majątku gminy .....	20
6.3. Pozostałe dochody własne.....	20
6.3.1. Zaległości w pozostałych dochodach własnych .....	23
6.4. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z innych źródeł ..	24
6.5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	24
6.6. Pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących.....	24
6.7. Środki na uzupełnienie dochodów gmin .....	25
6.8. Subwencja ogólna.....	25
6.9. Dotacje celowe .....	25
6.10.Struktura dochodów .....	28
7. Wydatki gminy .....	29
7.1. Zobowiązania .....	50
7.2. Wydatki majątkowe.....	52
7.3. Dotacje udzielone z budżetu gminy .....	53
7.4. Zadania realizowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	55
7.5. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego .....	56
8. Przychody i wydatki zakładu budżetowego .....	58
8.1. Gospodarka mieszkaniowa.....	60
8.2. Cmentarze.....	62
8.3. Oczyszczanie wsi.....	64
8.4. Należności i zobowiązania .....	65
8.5. Zakres usług świadczonych oraz zasady odpłatności za świadczone usługi.....	66
9. Dochody i wydatki dochodów własnych.....	67
9.1. Przedszkole Publiczne w Sulikowie.....	68
9.2. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.....	70
Załączniki (część tabelaryczna):	
1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	72
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	80
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .....	94

## 1. WSTĘP

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Sulików przekłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok.

Informacja została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych za 2010 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-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- ✓ Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
- ✓ Rb-50 o dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-NDS o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- ✓ Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-UN uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej,
- ✓ Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- ✓ Rb-Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb- ZN o stanie zobowiązań i należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.

## 2. BUDŻET GMINY

Budżet Gminy Sulików na 2010 rok został przyjęty uchwałą nr XXXVI/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 roku. Uchwalone zostały **dochody** w wysokości **14.820.443,00 zł** i **wydatki** w wysokości **16.014.043,00 zł** oraz **deficyt** w wysokości **1.193.600,00 zł**.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem nr II/229/10 z dnia 19 stycznia 2010 roku ustalił plan dochodów i wydatków budżetu gminy Sulików oraz planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami.

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 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 realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi,

- 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 zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków 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,
- 8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000,00 zł.

W budżecie na rok 2010 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:
  - ✓ odpłaty emerytalne i rentowe oraz zmiany wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z składkami od wynagrodzeń w wysokości 280.000,00 zł
  - ✓ realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,00 zł,
  - ✓ dofinansowanie remontu dachu ośrodka zdrowia w Sulikowie w wysokości 60.000,00 zł.

W 2010 roku budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił:

– **d**  
**ochody w wysokości 20.443.734,89 zł**

– **w**  
**wydatki** w wysokości **21.281.453,05 zł**

– **deficyt** w wysokości **837.718,16 zł**

Na zmianę budżetu gminy miały wpływ zwiększenia **dochodów** o kwotę **5.623.291,89 zł** (37,94%) oraz zwiększenia **wydatków** o kwotę **5.267.410,05 zł** (32,89%).

**Zmiany dochodów** obejmują ogółem kwotę **5.623.291,89 zł**

z tego:

- 1) podatek dochodowy od osób prawnych 30.000,00 zł
- 2) podatek od nieruchomości 441.409,38 zł
- 3) wpływy z opłaty produktowej 300,00 zł
- 4) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 157.071,00 zł
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych 2.200,00 zł
- 6) wpływy z różnych opłat 63.000,00 zł
- 7) 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 1.652,00 zł
- 8) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 278.405,00 zł
- 9) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000,00 zł
- 10) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 292.826,00 zł
- 11) wpływy z różnych dochodów 83.613,74 zł
- 12) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 10.000,00 zł
- 13) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.819.933,77 zł
- 14) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 506.551,00 zł
- 15) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5.000,00 zł
- 16) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 113.647,00 zł
- 17) Środki na uzupełnienie dochodów gmin 304.725,00 zł
- 18) subwencje ogólne z budżetu państwa 141.393,00 zł

19) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1.938.375,00 zł

**Zmiany wydatków obejmują kwotę 5.267.410,05 zł**

z tego:

1)		w
ydatki bieżące	2.588.320,51 zł	
2)		w
ydatki majątkowe	2.679.089,54 zł	

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

- 1) zarządzenia nr II/231/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 26 stycznia 2010 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 2) zarządzenia nr II/238/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 23 lutego 2010 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 3) uchwały nr XXXVIII/297/10 Rady Gminy Sulików z dnia 24 lutego 2010 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 184.860,00 zł,
- 4) zarządzenia nr II/241/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 9 marca 2010 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 5) uchwały nr XXXIX/302/10 Rady Gminy Sulików z dnia 12 marca 2010 roku nie powodującej zmian wielkości budżetu gminy,
- 6) zarządzenia nr II/243/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 23 marca 2010 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 7) uchwały nr XL/314/10 Rady Gminy Sulików z dnia 30 marca 2010 roku zwiększającej dochody o kwotę 104.290,74 zł i wydatki o kwotę 263.714,28 zł,
- 8) zarządzenia nr II/246/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 marca 2010 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 9) zarządzenia nr II/249/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 kwietnia 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 135.506,00 zł,
- 10) uchwały nr XLI/322/10 Rady Gminy Sulików z dnia 28 kwietnia 2010 roku nie powodującej zmian wielkości budżetu gminy,
- 11) zarządzenia nr II/252/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 5 maja 2010 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,

- 12) zarządzenia nr II/254/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 maja 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 99.802,13 zł,
- 13) uchwały nr XLIII/325/10 Rady Gminy Sulików z dnia 9 czerwca 2010 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 20.000,00 zł,
- 14) zarządzenia nr II/263/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 22 czerwca 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 13.420,00 zł,
- 15) uchwały nr XLIV/328/10 Rady Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2010 roku zwiększającej dochody o kwotę 470.094,38 zł i wydatki o kwotę 454.789,00 zł,
- 16) zarządzenia nr II/266/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 5.320,00 zł,
- 17) zarządzenia nr II/273/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 27 lipca 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 20.530,00 zł,
- 18) zarządzenia nr II/279/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 10 sierpnia 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 350.000,00 zł,
- 19) zarządzenia nr II/280/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 sierpnia 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 200.000,00 zł,
- 20) uchwały nr XLV/340/10 Rady Gminy Sulików z dnia 30 sierpnia 2010 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 7.000,00 zł,
- 21) zarządzenia nr II/281/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 sierpnia 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 4.600,00 zł,
- 22) zarządzenia nr II/283/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 8 września 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 156.000,00 zł,
- 23) zarządzenia nr II/285/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 14 września 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 85.650,00 zł,
- 24) zarządzenia nr II/287/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 września 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 697.600,00 zł,
- 25) zarządzenia nr II/288/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 września 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 7.000,00 zł,
- 26) zarządzenia nr II/289/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 21 września 2010 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 27) uchwały nr XLVI/358/10 Rady Gminy Sulików z dnia 27 września 2010 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 2.058.300,00 zł,
- 28) zarządzenia nr II/291/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 września 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 1.383,00 zł,



- 29) zarządzenia nr II/293/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 października 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 58.502,00 zł,
- 30) zarządzenia nr II/295/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 października 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 115.882,00 zł,
- 31) uchwały nr XLVII/362/10 Rady Gminy Sulików z dnia 4 listopada 2010 roku zwiększającej dochody o kwotę 403.390,00 zł i zmniejszającej wydatki o kwotę 96.610,00 zł,
- 32) zarządzenia nr II/298/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 15 listopada 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 142.020,00 zł,
- 33) zarządzenia nr II/300/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 23 listopada 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 340.803,64 zł,
- 34) zarządzenia nr II/302/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 listopada 2010 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 35) zarządzenia nr II/305/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 7 grudnia 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 13.774,00 zł,
- 36) zarządzenia nr I/3/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 21 grudnia 2010 roku zmniejszającego dochody i wydatki o kwotę 66.393,00 zł,
- 37) uchwały nr III/11/10 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 33.850,00 zł,
- 38) zarządzenia nr I/6/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2010 roku zmniejszającego dochody i wydatki o kwotę 39.893,00 zł.

Tabela 1.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2010 ROKU  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SULIKÓW**

w złotych

Jednostki organizacyjne	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	15 100,00	10 422,14	4 536 416,00	4 508 983,34
Przedszkole Publiczne w Sulikowie	3 800,00	2 730,02	631 343,00	610 825,60
Szkoła Podstawowa w Biernej	1 689,00	1 407,23	955 162,00	955 055,89
Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	6 730,00	6 391,47	882 746,00	879 466,50

Urząd Gminy Sulików	20 415 365,89	19 795 456,65	11 107 096,54	10 107 779,19
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	1 050,00	3 623,83	3 168 689,51	3 164 457,09
<b>Razem</b>	<b>20 443 734,89</b>	<b>19 820 031,34</b>	<b>21 281 453,05</b>	<b>20 226 567,61</b>

Osiągnięty w omawianym okresie **wskaźnik realizacji dochodów** wynosi **96,95%**, co stanowi kwotę 19.820.031,34 zł, natomiast **wskaźnik realizacji wydatków** wynosi **95,04%**, co stanowi kwotę 20.226.567,61 zł.

Tabela 2.

### BUDŻET GMINY SULIKÓW ZA 2010 ROK

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent
		01.01.2010 r.	31.12.2010 r.		
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>14 820 443,00</b>	<b>20 443 734,89</b>	<b>19 820 031,34</b>	<b>96,95%</b>
	z tego:				
	~ dochody bieżące	14 089 443,00	18 052 764,89	17 685 940,31	97,97%
	~ dochody majątkowe	731 000,00	2 390 970,00	2 134 091,03	89,26%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>16 014 043,00</b>	<b>21 281 453,05</b>	<b>20 226 567,61</b>	<b>95,04%</b>
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	14 774 039,00	17 362 359,51	16 791 882,59	96,71%
	~ wydatki majątkowe	1 240 004,00	3 919 093,54	3 434 685,02	87,64%
<b>III.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>1 193 600,00</b>	<b>-837 718,16</b>	<b>-406 536,27</b>	<b>48,53%</b>
<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 484 694,62</b>	<b>1 484 694,62</b>	<b>100,00%</b>
	z tego:				
	~ obligacje	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	~ wolne środki		-15 305,38	-15 305,38	100,00%
<b>V.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>806 400,00</b>	<b>646 976,46</b>	<b>646 976,46</b>	<b>100,00%</b>
	z tego:				
	~ spłata pożyczek	193 900,00	34 476,46	34 476,46	100,00%
	~ spłata kredytów	612 500,00	612 500,00	612 500,00	100,00%
	~ wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	-

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2010 rok powstał deficyt w kwocie 406.536,27 zł przy planowanym deficycie w kwocie 837.718,16 zł.

W 2010 roku zaciągnięto 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.

### **3. PRZYCHODY**

W 2010 roku wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 1.500.000,00 zł na podstawie aneksu nr 1 do umowy emisji obligacji komunalnych z dnia 28 lipca 2006 roku zawartego w dniu 14 września 2010 roku z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie z terminem wykupu do 15 listopada 2017 roku. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone były na: wniesienie do spółki pod nazwą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, modernizację budynku Urzędu Gminy Sulików, uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice, rekultywację składowiska odpadów, adaptację świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek.

### **4. ROZCHODY**

W 2010 roku zostały spłacone raty pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 646.976,46 zł, z tego:

- 1) spłacono IV ratę kredytu 030/4/KK/I/2004 zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 312.500,00 zł,
- 2) spłacono II 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,

- 3) spłacono II 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 (pożyczka spłacona),
- 4) spłacono część pożyczki 34/OW/JG/2007 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „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 576,46 zł,
- 5) III 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.

## **5. ZADŁUŻENIE I UDZIELONE PORĘCZENIA**

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Sulików na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 5.708.000,00 zł z tego:

- 1) kredyt 030/4/KK/I/2004 zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 1.250.000,00 zł z terminem spłaty do 30 czerwca 2014 roku,
- 2) kredyt 05/0321 zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 1.500.000,00 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 DnB NORD S.A. w Warszawie na dofinansowanie 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 zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „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 646.000,00 zł (warunkowo umorzona),

- 5) pożyczka 15/OZ/JG/2008 na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych” w kwocie 62.000,00 zł z terminem spłaty do 16 marca 2012 roku,
- 6) obligacje komunalne wyemitowane na podstawie aneksu nr 1 do umowy emisji obligacji komunalnych z dnia 28 lipca 2006 roku zawartej z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie na dofinansowanie zadań pod nazwami: „Wniesienie do spółki pod nazwą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym”, „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików”, „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice”, „Rekultywacja składowiska odpadów”, „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek – w kwocie 1.500.000,00 zł z terminem wykupu do 15 listopada 2017 roku.

W 2010 roku Gmina udzieliła poręczenia kredytu wraz z należnymi odsetkami w kwocie 27.000,00 zł na kontynuację realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 OŚ LEADER dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie w Uboczu. Poręczenie dotyczyło okresu od 7 czerwca 2010 roku do 30 grudnia 2010 roku.

## 6. DOCHODY GMINY

**Dochody budżetu gminy** w 2010 roku zrealizowano w wysokości **19.820.031,34 zł** na planowaną kwotę 20.443.734,89 zł, co stanowi **96,95%** wykonania planu. Dochody według poszczególnych źródeł kształtują się następująco:

Tabela 3. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2010 ROKU**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent
	01.01.2010 r.	31.12.2010 r.		
<b>Dochody własne</b>	<b>8 120 663,00</b>	<b>9 337 702,12</b>	<b>8 876 037,07</b>	<b>95,06%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 078 567,00	2 078 567,00	2 032 629,00	97,79%
Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000,00	53 000,00	80 679,91	152,23%
Podatek od nieruchomości	4 002 146,00	4 443 555,38	4 413 212,84	99,32%
Podatek rolny	570 000,00	570 000,00	582 311,64	102,16%
Podatek leśny	21 400,00	21 400,00	21 006,35	98,16%
Podatek od środków transportowych	59 000,00	59 000,00	60 446,20	102,45%
Karta podatkowa	500,00	500,00	-9,94	-1,99%
Podatek od spadków i darowizn	8 500,00	8 500,00	6 552,37	77,09%
Opłata produktowa		300,00	640,44	213,48%
Opłata skarbowa	18 000,00	18 000,00	14 920,50	82,89%
Opłata targowa	8 000,00	8 000,00	10 324,00	129,05%
Opłata eksploatacyjna	400 000,00	557 071,00	557 071,56	100,00%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 600,00	52 600,00	48 416,61	92,05%
Inne lokalne opłaty	-	-	3 115,08	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	72 200,00	76 206,79	105,55%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 170,00	11,70%
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	549,54	-
Różne opłaty	280,00	63 280,00	52 528,90	83,01%
Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00	9 672,08	84,11%
Odsetki	23 640,00	33 640,00	31 237,08	92,86%
Darowizny	-	292 826,00	12 826,30	4,38%
Różne dochody	2 630,00	86 243,74	94 823,53	109,95%
Dochody z majątku gminy	744 400,00	467 647,00	333 023,53	71,21%
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	-	-	-
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	9 812,27	150,96%
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	-	113 647,00	113 145,49	99,56%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	304 725,00	304 725,00	100,00%
<b>Subwencja</b>	<b>4 415 323,00</b>	<b>4 556 716,00</b>	<b>4 556 716,00</b>	<b>100,00%</b>

Subwencja oświatowa	3 824 834,00	3 966 227,00	3 966 227,00	100,00%
Subwencja wyrównawcza	590 489,00	590 489,00	590 489,00	100,00%
<b>Dotacje celowe</b>	<b>2 284 457,00</b>	<b>6 549 316,77</b>	<b>6 387 278,27</b>	<b>97,53%</b>
Zadania zlecone	1 563 857,00	3 493 790,77	3 468 260,89	99,27%
Zadania własne	720 600,00	3 055 526,00	2 919 017,38	95,53%
<b>Razem</b>	<b>14 820 443,00</b>	<b>20 443 734,89</b>	<b>19 820 031,34</b>	<b>96,95%</b>

## 6.1. DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT

**Dochody własne z podatków i opłat** zrealizowano w wysokości **5.794.214,44 zł** co stanowi 99,71% planu i 29,23% dochodów wykonanych ogółem, z tego:

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

✓		p
	odełek opłacany w formie karty podatkowej	- 9,94 zł
✓		p
	odełek od spadków i darowizn	6.552,37 zł
✓		p
	odełek od czynności cywilnoprawnych	76.206,79 zł

wynoszą 82.749,22 zł, co stanowi 101,91% zaplanowanych rocznych wpływów.

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

✓		p
	odełek od nieruchomości	4.413.212,84 zł
✓		p
	odełek rolny	582.311,64 zł
✓		p
	odełek leśny	21.006,35 zł
✓		p
	odełek od środków transportowych	60.446,20 zł
✓		w
	pływy z opłaty produktowej	640,44 zł
✓		w
	pływy z opłaty skarbowej	14.920,50 zł
✓		w
	pływy z opłaty targowej	10.324,00 zł

✓		w
	pływy z opłaty eksploatacyjnej	557.071,56 zł
✓		w
	pływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48.416,61 zł
✓		i
	ne opłaty lokalne	3.115,08

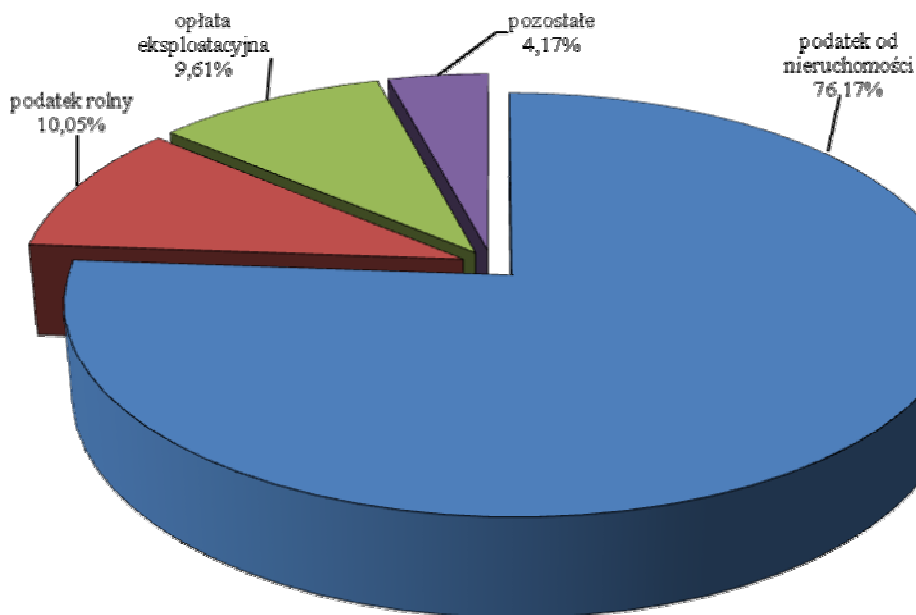
wynoszą 5.711.465,22 zł, stanowi to 99,68% zaplanowanych rocznych wpływów.

W grupie dochodów własnych gminy, najbardziej znaczącymi w 2010 roku były:

- ✓ podatek od nieruchomości w wysokości 4.413.212,84 zł, tj. 76,17% dochodów z podatków i opłat oraz 22,27 % dochodów ogółem,
- ✓ podatek rolny w wysokości 582.311,64 zł, tj. 10,05% dochodów z podatków i opłat oraz 2,94% dochodów ogółem,
- ✓ opłata eksploatacyjna w wysokości 557.071,56 zł, tj. 9,61% dochodów z podatków i opłat oraz 2,81% dochodów ogółem,
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 76.206,79 zł, tj. 1,32% dochodów z podatków i opłat oraz 0,38% dochodów ogółem,
- ✓ podatek od środków transportowych w wysokości 60.446,20 zł, tj. 1,04% dochodów z podatków i opłat oraz 0,30% dochodów ogółem.

#### **STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W 2010 ROKU**





Wykonanie dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych w latach 2008 - 2010 przedstawia tabela 4.

Tabela 4. **WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W LATACH 2008 – 2010**

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie		
	2008	2009	2010
Podatek od nieruchomości	3 665 365,40	3 656 363,40	4 413 212,84
Podatek rolny	840 772,27	734 729,46	582 311,64
Podatek leśny	22 369,61	23 754,27	21 006,35
Podatek od środków transportowych	54 699,70	62 863,70	60 446,20
Karta podatkowa	286,59	-382,57	-9,94
Podatek od spadków i darowizn	12 852,23	4 476,00	6 552,37
Opłata produktowa	-	85,29	640,44
Opłata skarbowa	16 933,10	18 051,00	14 920,50
Opłata targowa	12 828,00	6 774,00	10 324,00
Opłata eksploatacyjna	278 614,26	290 637,00	557 071,56
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 941,66	54 918,78	48 416,61
Inne opłaty lokalne	6 055,00	766,00	3 115,08

Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 232,17	64 370,68	76 206,79
Opłata za koncesje i licencje	-	275,00	-
<b>Razem</b>	<b>5 046 949,99</b>	<b>4 917 682,01</b>	<b>5 794 214,44</b>

### 6.1.1. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 334.766,02 zł, tj. 48,11% zaległości ogółem, w tym zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez organ gminy wynoszą 328.162,62 zł.

Tabela 5.

### ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Należności na 2010 rok	Zaległości 31.12.2010 roku	Struktura zaległości
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>4 572 310,07</b>	<b>116 842,68</b>	<b>34,90%</b>
~ od osób prawnych	4 050 595,82	23 928,23	7,15%
~ od osób fizycznych	521 714,25	92 914,45	27,75%
<b>Podatek rolny</b>	<b>733 876,01</b>	<b>158 854,43</b>	<b>47,45%</b>
~ od osób prawnych	122 137,50	701,00	0,21%
~ od osób fizycznych	611 738,51	158 153,43	47,24%
<b>Podatek leśny</b>	<b>21 218,04</b>	<b>220,24</b>	<b>0,07%</b>
~ od osób prawnych	18 340,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	2 878,04	220,24	0,07%
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>109 613,08</b>	<b>51 126,88</b>	<b>15,27%</b>
~ od osób prawnych	9 398,00	0,00	<b>0,00%</b>
~ od osób fizycznych	100 215,08	51 126,88	<b>15,27%</b>
<b>Karta podatkowa</b>	<b>6 372,06</b>	<b>6 382,00</b>	<b>1,91%</b>
<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>6 473,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Opłata produktowa</b>	<b>640,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Opłata skarbowa</b>	<b>14 920,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Opłata targowa</b>	<b>10 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Opłata eksploatacyjna</b>	<b>557 071,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>48 416,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Inne opłaty lokalne</b>	<b>4 233,47</b>	<b>1 118,39</b>	<b>0,33%</b>
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>76 344,19</b>	<b>221,40</b>	<b>0,07%</b>

~ od osób prawnych	2 005,54	0,00	<b>0,00%</b>
~ od osób fizycznych	74 338,65	221,40	<b>0,07%</b>
<b>Razem</b>	<b>6 161 813,40</b>	<b>334 766,02</b>	<b>100,00%</b>

Stan zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez urzędy skarbowe wynosi 6.603,40 zł.

Największe zaległości występują w podatku rolnym – kwota 158.854,43 zł, podatku od nieruchomości – kwota 116.842,68 zł i podatku od środków transportowych – kwota 51.126,88 zł.

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

### **6.1.2. ULGI ORAZ ZWOLNIENIA W PODATKACH I OPŁATACH**

W 2010 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 157.691,68 zł, z tego:

✓		o
	bnieżenie górnych stawek podatków	21.082,96 zł
✓		u
	dzielone ulgi i zwolnienia	93.551,75 zł
✓		u
	morzenia, rozłożenia na raty i odroczenia wydawane w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa	43.056,97 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 21.082,96 zł i są następstwem uchwały nr XXXV/270/09 Rady Gminy Sulików z dnia 26 listopada 2009 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 93.351,75 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek stanowią kwotę ogółem 42.842,97 zł, z tego kwota 9.170,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 31.273,97 zł – podatku rolnego, kwota 188,00 zł – podatku leśnego, kwota 1.040,00 zł - podatku od spadków i darowizn oraz kwota 1.171,00 – odsetek.

Natomiast skutki wynikające w zakresie rozłożenia na raty i odroczeń zaległości podatkowych i odsetek stanowią kwotę ogółem 214,00 zł, z tego kwota 180,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 24,00 zł – podatku rolnego oraz kwota 10,00 zł – odsetek.

Tabela 6. **SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY I OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH W 2010 ROKU**

w złotych

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		
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>93 551,75</b>	<b>9 170,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 901,75</b>
~ od osób prawnych	93 551,75	3 077,00	0,00	0,00	96 628,75
~ od osób fizycznych	0,00	6 093,00	180,00	0,00	6 273,00
<b>Podatek rolny</b>	<b>0,00</b>	<b>31 273,97</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 297,97</b>
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	31 273,97	24,00	0,00	31 297,97
<b>Podatek leśny</b>	<b>0,00</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,00</b>
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	188,00	0,00	0,00	188,00
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 082,96</b>	<b>21 082,96</b>
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	2 822,93	2 822,93
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	18 260,03	18 260,03
<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040,00</b>
~ od osób fizycznych	0,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
<b>Odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181,00</b>
~ od osób prawnych	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00
~ od osób fizycznych	0,00	1 152,00	10,00	0,00	1 162,00
<b>Razem</b>	<b>93 551,75</b>	<b>42 842,97</b>	<b>214,00</b>	<b>21 082,96</b>	<b>157 691,68</b>

## 6.2. DOCHODY WŁASNE Z MAJĄTKU GMINY

**Dochody własne z majątku gminy** zrealizowano w wysokości **333.023,53 zł**, stanowi to 71,21% planu i 1,68% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1)		w
	pływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.780,62 zł
2)		d
	zierżawa obwodów łowieckich	1.651,73 zł
3)		w
	pływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	1.282,70 zł
4)		w
	pływy ze sprzedaży nieruchomości	266.158,48 zł
✓		s
	przedaż 1 lokalu użytkowego w Sulikowie	42.490,31 zł
✓		s
	przedaż 1 lokalu mieszkalnego w Radzimowie Górnym	456,00 zł
✓		s
	przedaż 2 budynków mieszkalnych (Skrzydlice – 1, Miedziana – 1)	4.150,21 zł
✓		s
	przedaż 3 budynków niemieszkalnych (Sulikowie – 1, Mała Wieś Dolna – 1, Miedziana – 1)	134.291,41 zł
✓		s
	przedaż 7 działek gruntu (Radzimów Górny – 1, Skrzydlice – 1, Sulików – 3, Mała Wieś Dolna – 1, Miedziana - 1)	57.089,89 zł
✓		s
	przedaż 1 działki zabudowanej w Miedzianej	12.017,78 zł
✓		w
	pływy z rat za sprzedaż nieruchomości	15.662,88 zł
5)		w
	pływy ze sprzedaży składników majątkowych (telefon komórkowy 50,00 zł, autobus szkolny 50.100,00 zł)	50.150,00 zł

**Zaległości w dochodach z majątku gminy** na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 7.211,11 zł, stanowi to 1,04% zaległości ogółem. Zaległości występują w opłatach za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 535,44 zł oraz w ratalnej sprzedaży nieruchomości w kwocie 6.675,67 zł.

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

### 6.3. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

**Pozostałe dochody własne** zrealizowano w wysokości **212.619,70** zł, stanowi to 42,19% planu i 1,07% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

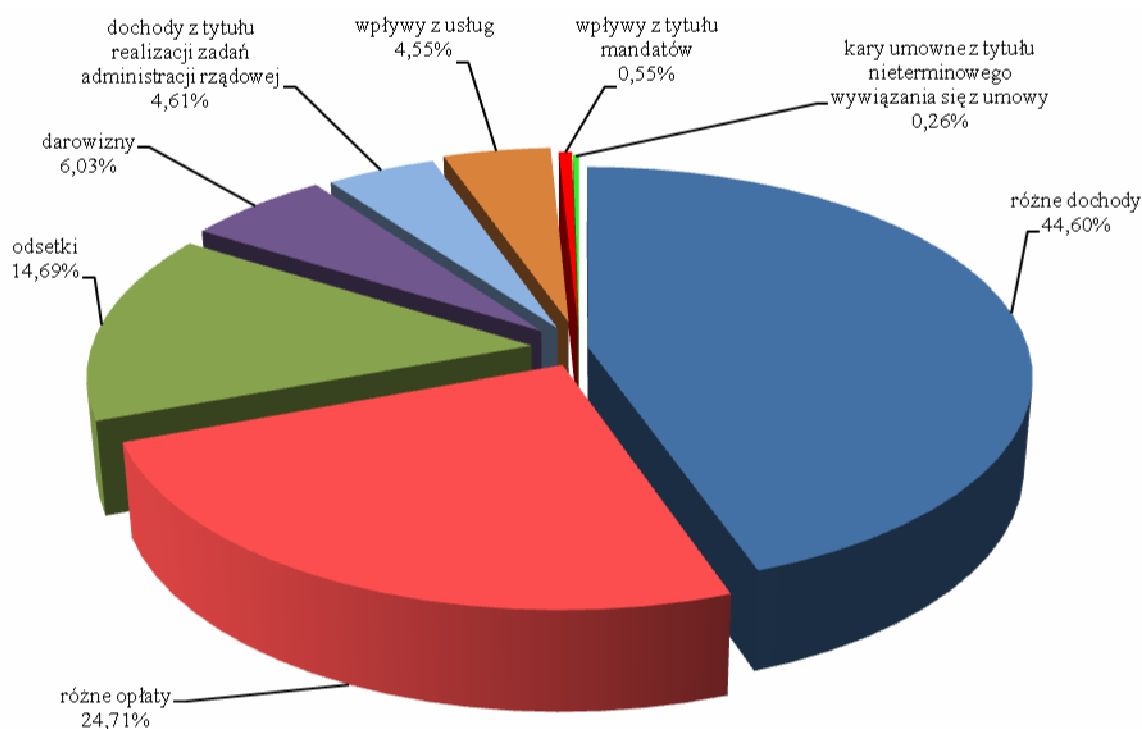
1)		w
	pływy z tytułu mandatów	1.170,00 zł
2)		k
	ary umowne z tytułu nieterminowego wywiązania się z umowy	549,54 zł
3)		r
	óżne opłaty	52.528,90 zł
	✓	z
	wrot kosztów egzekucyjnych	6.808,32 zł
	✓	
	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45.559,58 zł
	✓	o
	płata za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych	161,00 zł
4)		w
	pływy z usług	9.672,08 zł
	✓	w
	pływy za zajęcia z rytmiki	2.574,00 zł
	✓	w
	pływy za wynajem sal lekcyjnych	2.500,00 zł
	✓	w
	pływy za wynajem naczyń na stołówce	350,00 zł

✓		w
	pływy za usługi opiekuńcze	4.248,08 zł
5)		o
	dsetki	31.237,08 zł
✓		o
	dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.724,17 zł
✓		o
	dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu majątku gminy	265,35 zł
✓		o
	dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych dochodów	152,45 zł
✓		o
	dsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	5.095,11 zł
6)		d
	arowizny	12.826,30 zł
✓		o
	rganizacja festynu dla mieszkańców	10.000,00 zł
✓		u
	suwanie skutków powodzi, która wystąpiła w związku z ulewnymi deszczami w sierpniu i we wrześniu 2010 roku	2.826,30 zł
7)		r
	óżne dochody	94.823,53 zł
✓		w
	pływy za wybudowanie przyłączy wodociągowych	58,06 zł
✓		w
	pływy z ugody sądowej za koszty ogrzewania i wywozu nieczystości z lokalu użytkowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie	14,05 zł
✓		r
	zwrot kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży	17.968,72 zł
✓		w
	ynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych szczegółowymi przepisami prawa	1.357,49 zł
✓		r
	ozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty składki ubezpieczeniowej za mienie 116,00	

	zł, zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne 5.514,62 zł, pozostałe dochody 749,34 zł)	6.379,96 zł	
✓			z
	wrot wydatków związanych z przeprowadzeniem procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	2.887,75 zł	
✓			o
	dszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia	2.332,14 zł	
✓			z
	wrot niewykorzystanej dotacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mikułowej	295,44 zł	
✓	zwrot niewykorzystanej dotacji przez Komendę Powiatową Policji w Zgorzelcu	3.000,00 zł	
✓			w
	pływy z likwidowanego rachunku bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	44.290,74 zł	
✓			p
	ozostałe dochody – zwrot przez pracowników Urzędu Gminy Sulików za usługi telefoniczne	35,21 zł	
✓			z
	wrot udziałów w związku z likwidacją Bogatyńsko – Zgorzeleckiego Parku Przemysłowo – Technologicznego „Turów Park”	16.203,97 zł	
8)			d
	ochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	9.812,27 zł	
✓			d
	owody osobiste	6,00 zł	
✓			z
	aliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	9.806,27 zł	

#### **STRUKTURA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW WŁASNYCH W 2010 ROKU**





### 6.3.1. ZALEGŁOŚCI W POZOSTAŁYCH DOCHODACH WŁASNYCH

Zaległości w pozostałych dochodach własnych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 353.763,44 zł, stanowi to 50,85% zaległości ogółem.

Tabela 7. **ZALEGŁOŚCI W POZOSTAŁYCH DOCHODACH WŁASNYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU**

w złotych

Wyszczególnienie	Należności na 2010 rok	Zaległości 31.12.2010 roku	Struktura zaległości
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>6 563,91</b>	<b>1 051,00</b>	<b>0,30%</b>
<b>Różne dochody</b>	<b>296,61</b>	<b>238,55</b>	<b>0,07%</b>
~ wybudowanie przyłączy wodociągowych	296,61	238,55	0,07%
<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</b>	<b>4 320,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>0,89%</b>
~ mandaty karne	4 320,00	3 150,00	0,89%
<b>Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>359 136,16</b>	<b>349 323,89</b>	<b>98,74%</b>

~ zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	359 136,16	349 323,89	98,74%
<b>Razem</b>	<b>365 996,68</b>	<b>353 763,44</b>	<b>100,00%</b>

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 alimentacyjnego – kwota 349.323,89 zł oraz w mandatach nałożonych przez Straż Gminną – kwota 3.150,00 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 2010 roku odsetki za zwłokę od należności podatkowych wykazane są w sprawozdaniu Rb-27S tylko w kolumnie „Należności pozostałe do zapłaty – ogółem” i wynoszą 203.473,00 zł, z tego:

–		o
d osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	564,00 zł	
–		o
d osób fizycznych	202.909,00 zł	

#### **6.4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **2.113.308,91 zł**, stanowi to 99,14% planu i 10,66% wykonanych dochodów ogółem.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

✓ 36,94 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy	2.032.629,00 zł	
✓		6
,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy	80.679,91 zł	

#### **6.5. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMIN, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

**Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, pozyskane z innych źródeł** zrealizowano w wysokości **5.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu i 0,03% wykonanych dochodów ogółem z tego:

- ✓ ś  
rodki pozyskane w związku z zawartą umową z PZU Życie SA na realizację zadania prewencyjnego polegającego na dofinansowaniu uruchomienia Systemu Samorządowego Informatora SMS przez firmę SISMS spółka z o.o. 5.000,00 zł

#### **6.6. POMOC FINANSOWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH**

**Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** zrealizowano w wysokości **113.145,49 zł**, co stanowi 99,56% planu i 0,57% wykonanych dochodów ogółem z tego:

- ✓ p  
pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania z zakresu gospodarki wodnej pod nazwą „Konserwacja urządzeń melioracyjnych szczegółowych – rowów melioracyjnych o numerach ewidencyjnych R-B, R-F9, R-CB, R-M” 30.000,00 zł
- ✓ p  
pomoc finansowa Gminy Suchy Dąb na usunięcie skutków powodzi, tj. na odbudowę infrastruktury drogowej, która została zniszczona przez powódź 6.698,49 zł
- ✓ p  
pomoc finansowa Powiatu Zgorzeleckiego dla mieszkańców Gminy Sulików, którzy ucierpieli podczas powodzi w sierpniu 2010 roku 76.647,00 zł

#### **6.7. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN**

**Środki na uzupełnienie dochodów gmin** zrealizowano w wysokości **304.725,00 zł**, co stanowi 100,00% planu i 1,54% wykonanych dochodów ogółem.

Środki zostały przyznane w związku poniesionymi przez Gminę stratami w infrastrukturze komunalnej w wyniku powodzi.

## 6.8. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencję ogólną z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **4.556.716,00 zł**, co stanowi 100,00% planu i 22,99% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

✓		c
	zespół oświatowa	3.966.227,00 zł
✓		c
	zespół wyrównawcza	590.489,00 zł
	z tego:	
	- kwota uzupełniająca	590.489,00 zł

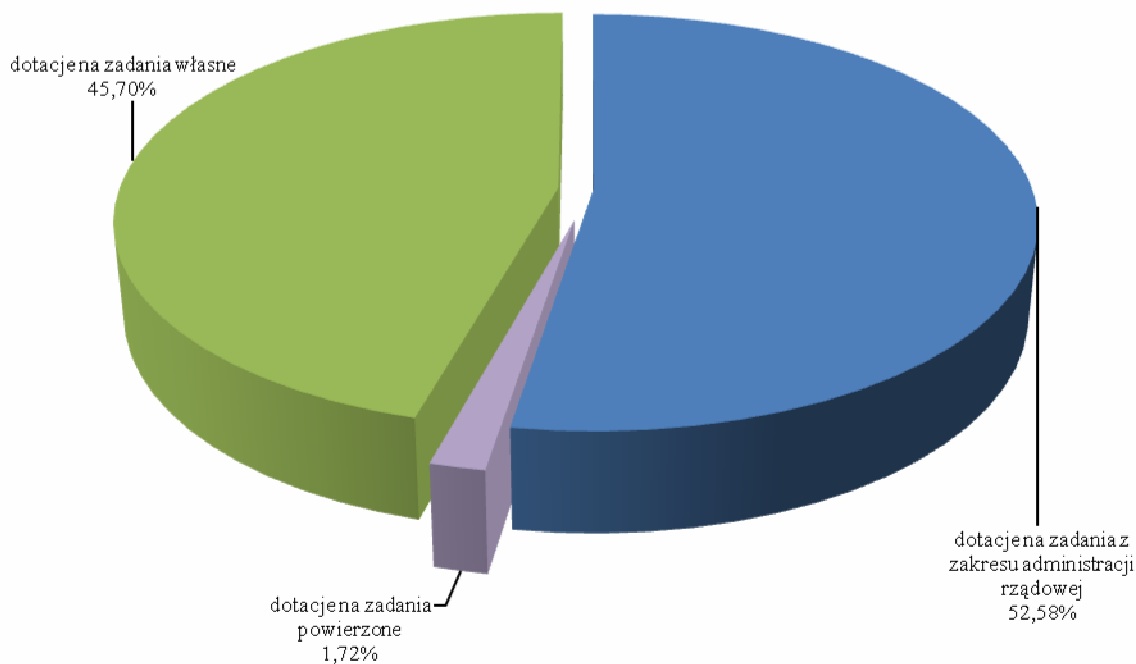
Subwencje są przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami co do terminów i kwot subwencji.

## 6.9. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **6.387.278,27 zł**, co stanowi 97,53% planu i 32,23% dochodów wykonanych ogółem, z tego:

✓		d
	dotacje na zadania zlecone	3.468.260,89 zł
	w tym:	
	- dotacje na zadania powierzone	110.000,00 zł
✓		d
	dotacje na zadania własne	2.919.017,38 zł
	w tym:	
	- dotacje na realizację inwestycji	1.786.731,85 zł
	- dotacje na realizację zakupów inwestycyjnych	29.768,00 zł

### STRUKTURA OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH W 2010 ROKU



Otrzymana w 2010 roku dotacja przeznaczona była na realizację zadań:

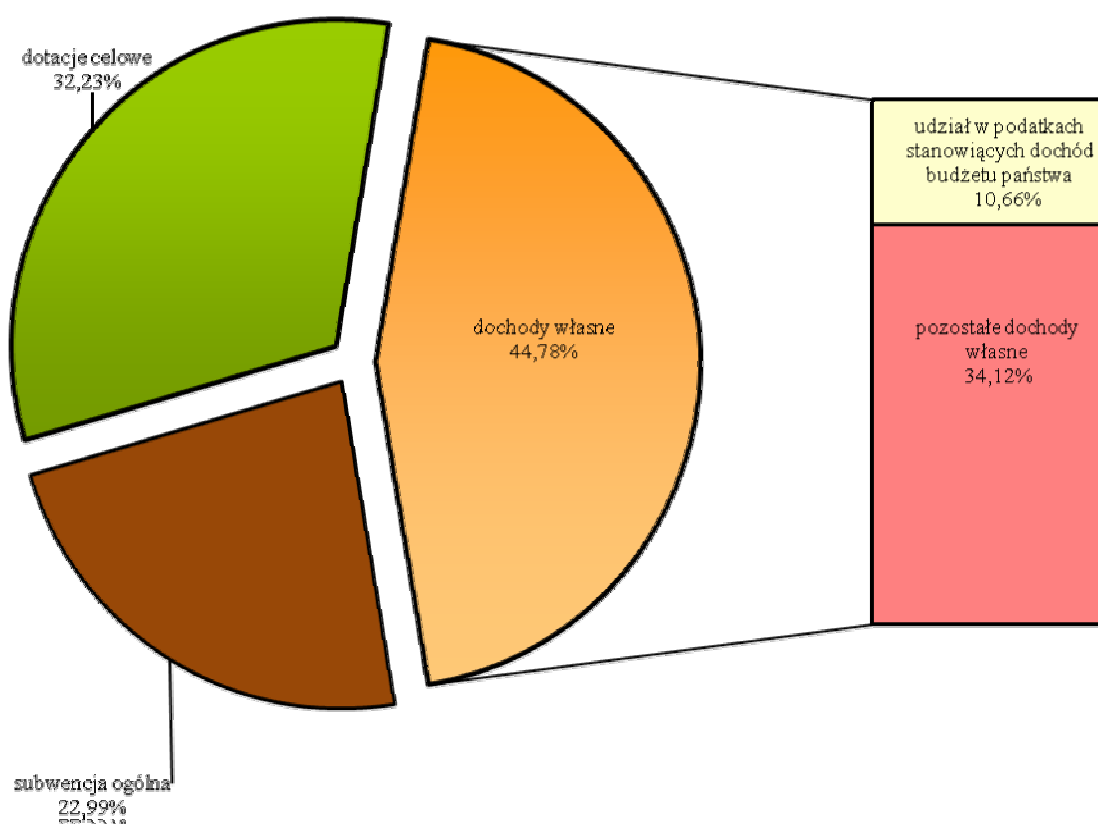
1)		d
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.358.260,89 zł	
✓		z
wrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminę	253.087,00 zł	
✓		U
rząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności	59.254,00 zł	
✓		o
rganizacja, przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	9.239,23 zł	
✓		p
rowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.003,00 zł	
✓		o
rganizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.835,00 zł	
✓		o
rganizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i		

	sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku oraz na ponowne głosowanie w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta w dniu 5 grudnia 2010 roku	22.903,00 zł
✓	brona cywilna	1.000,00 zł
✓	wiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.499.000,00 zł
✓	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.385,01 zł
✓	asiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w związku z ulewnymi deszczami w sierpniu i we wrześniu 2010 roku	1.434.554,65 zł
✓	asiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w związku z ulewnymi deszczami w sierpniu i we wrześniu 2010 roku	57.000,00 zł
2)	dotacje na zadania powierzone	110.000,00 zł
✓	finansowe utrzymanie dróg na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Zgorzeleckim	110.000,00 zł
3)	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	2.919.017,38 zł
✓	finansowanie wydatków związanych z akcją popowodziową	180.338,15 zł
✓	finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	92,00 zł

✓		s
	kładki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.594,49 zł
✓		z
	asiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393.738,08 zł
✓		z
	asiłki stałe	129.959,11 zł
✓		w
	spółfinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	114.200,00 zł
✓		r
	realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	109.000,00 zł
✓		d
	ofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty	94.300,80 zł
✓		d
	ofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne	6.294,90 zł
✓		z
	asiłki powodziowe na cele edukacyjne dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne	64.000,00 zł
✓		s
	finansowanie odbudowy mostów zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w sierpniu 2010 roku	1.786.731,85 zł
✓		s
	finansowanie zakupów inwestycyjnych związanych z prowadzoną akcją popowodziową	29.768,00 zł

## 6.10. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

### STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2010 ROKU



## 7. WYDATKI GMINY

Na ogólny plan wydatków budżetowych 21.281.453,05 zł w 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości **20.226.567,61 zł**, co stanowi **95,04%** planu.

Tabela 8. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2010 ROKU



w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Rolnictwo i łowiectwo	369 102,51	357 229,36	96,78%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 746,00	293 469,09	97,58%
Transport i łączność	2 639 937,00	2 422 187,49	91,75%
Gospodarka mieszkaniowa	1 093 254,00	1 017 677,69	93,09%
Działalność usługowa	14 835,00	4 940,74	33,30%
Administracja publiczna	2 470 730,61	2 323 511,28	94,04%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 081,00	37 741,00	96,57%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 003,13	575 880,57	97,77%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	46 985,15	78,31%
Obsługa długu publicznego	310 000,00	258 334,03	83,33%
Różne rozliczenia	34 614,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	5 944 158,26	5 891 990,75	99,12%
Ochrona zdrowia	112 600,00	112 600,00	100,00%
Pomoc społeczna	4 368 309,00	4 338 352,47	99,31%
Edukacyjna opieka wychowawcza	294 379,00	267 769,41	90,96%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 475,54	1 268 883,58	83,34%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983 228,00	874 246,59	88,92%
Kultura fizyczna i sport	135 000,00	134 768,41	99,83%
<b>Razem</b>	<b>21 281 453,05</b>	<b>20 226 567,61</b>	<b>95,04%</b>

Wykonanie wydatków gminy według kierunków wydatkowania przedstawia tabela 9.

Tabela 9. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W 2010 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
<b>I.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 919 093,54</b>	<b>3 434 685,02</b>	<b>87,64%</b>

	w tym:			
1.	wydatki inwestycyjne	3 247 093,54	2 762 685,02	85,08%
<b>II.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 362 359,51</b>	<b>16 791 882,59</b>	<b>96,71%</b>
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia (par. 401, 404, 410, 417)	5 646 710,65	5 587 637,10	98,95%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	342 127,00	342 127,14	100,00%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	446 540,00	446 538,67	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	660 964,00	660 959,20	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	584 806,00	584 802,10	100,00%
	~ Urząd Gminy Sulików	1 490 677,65	1 431 623,08	96,04%
	~ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	2 121 596,00	2 121 586,91	100,00%
2.	Pochodne (par. 411, 412 i 413)	976 390,68	950 610,50	97,36%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	73 792,00	73 664,07	99,83%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	79 431,00	79 429,93	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	121 337,00	121 324,80	99,99%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	102 207,00	102 198,26	99,99%
	~ Urząd Gminy Sulików	237 214,68	211 589,67	89,20%
	~ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	362 409,00	362 403,77	100,00%
3.	Dotacje na zadania bieżące	696 992,00	689 992,00	99,00%
4.	Wydatki na obsługę długu	310 000,00	258 334,03	83,33%
5.	Pozostałe wydatki	9 732 266,18	9 305 308,96	95,61%
<b>Razem</b>		<b>21 281 453,05</b>	<b>20 226 567,61</b>	<b>95,04%</b>

## Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **357.229,36 zł**, co stanowi 96,78% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) w  
płatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11.777,92 zł

- |     |   |  |               |
|-----|---|--|---------------|
| 2)  | d | ofinansowanie konserwacji cieku Studzianka na długości 4300 mb w miejscowości Studniska Górne  | 15.000,00 zł  |
| 3)  | z | wrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę   | 253.087,00 zł |
| 4)  | w | ydatki związane z nieodpłatnym zatrudnieniem skazanych   | 22.363,54 zł  |
| 5)  | k | onserwacja gruntowa rowu odprowadzającego wodę ze stawu zlokalizowanego na działce nr 116 obręb Skrzydlice do rowu melioracyjnego nr RF-2 działka 137 obręb Skrzydlice   | 8.254,31 zł   |
| 6)  |   | konserwacja gruntowa rowu melioracyjnego nr R-C w miejscowości Radzimów  | 4.677,07 zł   |
| 7)  | k | onserwacja rowu melioracyjnego nr R-C (działki nr: 346/2, 346/3 obręb Mała Wieś Dolna) oraz rowu melioracyjnego nr R-C <sub>1</sub> (działka nr 7/27 obręb Sulików)  | 7.320,00 zł   |
| 8)  | k | onserwacja urządzeń melioracyjnych (miejscowość Mała Wieś Dolna działka nr 65 rów nr R-B na długości 200 m, miejscowość Wrociszów Górny działka nr 23 rów nr R-F9 na długości 306 m, miejscowość Sulików działka nr 309 rów R-CB na długości 700 m, miejscowość Bierna działka nr 40 rów nr R-M na długości 300 m) | 30.000,00 zł  |
| 9)  | z | akup niezabudowanej działki gruntu nr 211/7 o powierzchni 876 m <sup>2</sup> obręb Stary Zawidów wraz z kosztami sporządzenia warunkowej umowy sprzedaży wraz z kosztami sporządzenia aktu oraz opłatą sądową  | 1.649,52 zł   |
| 10) | w | ykonanie ekspertyzy w sprawie zablokowania przepływu wody przez działkę nr 407/2 w Studniskach Górnych   | 3.000,00 zł   |
| 11) | w | pis do wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy Sulików i Starostą Zgorzeleckim   | 100,00 zł     |

## Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatkowano kwotę **293.469,09 zł**, co stanowi 97,58% planu, z przeznaczeniem na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.

## Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **2.422.187,49 zł**, co stanowi 91,75% planu, z przeznaczeniem na:

1)		u
	trzymanie dróg w zimie	288.987,29 zł
✓		d
	rogi publiczne powiatowe	109.861,55 zł
✓		d
	rogi publiczne gminne	82.439,18 zł
✓		d
	rogi wewnętrzne	96.686,56 zł
2)	wykonanie tablic informacyjnych oraz uzupełnienie oznakowania drogowego	
		3.119,93 zł
✓		d
	rogi gminne	1.735,00 zł
✓		d
	rogi wewnętrzne	1.384,93 zł
3)		o
	dnowanie drogi gminnej w Sulikowie ulica Krótka tj. wykonanie wykopu, udroźnienie rurociągu odwadniającego, przełożenie rurociągu oraz zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	600,00 zł
4)		u
	przątnięcie worków z piaskiem oraz wyrównanie poboczy wzdłuż drogi gminnej w Sulikowie ulica Wiejska	1.546,35 zł
5)		w
	ykoszenie poboczy drogi gminnej w Sulikowie ulica Sportowa	249,75 zł
6)		w
	ykoszenie poboczy drogi gminnej w Starym Zawidowie	648,00 zł

7)		r
	emont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją dróg gminnych	
		36.600,00 zł
8)		r
	emont cząstkowy dróg wewnętrznych	37.556,93 zł
9)	zakup kamienia na utwardzenie dróg gminnych:	7.185,51 zł
	✓ Sulików – Wrociszów Dolny	1.711,10 zł
	✓ Sulików drogi nr: 11/5, 109793D, 109799D	5.024,89 zł
	✓ Stary Zawidów droga nr 109796D	449,52 zł
10)		z
	akup kamienia na utwardzenie dróg wewnętrznych:	38.837,29 zł
	✓	W
	ilka drogi nr: 130, 133, 166	1.224,82 zł
	✓	S
	tudniska Dolne drogi nr: 272, 401, 490, 543/5	3.211,47 zł
	✓	M
	iedziana drogi nr: 33, 104, 129, 193, 324, 351, 426/1, 528	12.455,84 zł
	✓	M
	ała Wieś Dolna droga nr 178	4.874,87 zł
	✓	R
	adzimów Dolny drogi nr: 386/1, 398, 503, 542	2.622,77 zł
	✓	B
	iernia drogi nr: 12, 129, 210/2, 224, 280, 430, 467/14, 469/1, 499, 538, 555, 594	4.331,90 zł
	✓	S
	tudniska Górne drogi nr: 173 i 218	858,92 zł
	✓	S
	tary Zawidów drogi nr: 116, 63, 246, 237, 209/7, 5, 257	5.877,16 zł
	✓	S
	ulików ulica Kwiatowa	3.379,54 zł
11)		t
	ransport i rozsypywanie materiału bazaltowego na drogach wewnętrznych	4.770,20 zł

12)		p
	race różne na drogach wewnętrznych (wznowienie granic, wyrównanie ulica Ks. Kazimierza Soleckiego	4.532,30 zł
13)		w
	ykonanie dokumentacji kosztorysowej robót budowlanych remontu i odbudowy obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku powodzi, która wystąpiła w związku z ulewnymi deszczami w sierpniu i we wrześniu 2010 roku	17.602,60 zł
14)		r
	emont drogi wewnętrznej działu nr 129 w Miedzianej zniszczonej przez powódź w sierpniu 2010 roku	6.498,49 zł
15)		z
	adanie inwestycyjne – „Odbudowa mostu w km 0+243,60 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny”	405.007,30 zł
16)		z
	adanie inwestycyjne – „Odbudowa mostu w km 1+145,85 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny”	368.726,46 zł
17)		z
	adanie inwestycyjne – „Odbudowa mostu w km 1+325,22 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny”	351.187,74 zł
18)		z
	adanie inwestycyjne – „Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda na ulicy Górnej w miejscowości Radzimów Górny”	527.811,65 zł
19)		z
	adanie inwestycyjne – „Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w miejscowości Bierna”	319.438,70 zł
20)		z
	adanie inwestycyjne – „Budowa drogi służącej do wywozu urobku z kopalni bazaltu w Sulikowie”	1.281,00 zł

#### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **1.017.677,69 zł**, co stanowi 93,09% planu, z przeznaczeniem na:

1)		g
	ospodarke gruntami i nieruchomościami	1.015.847,69 zł

✓		z
	wrot należności za sprzedaną nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 119/5 o powierzchni 0,0081 ha w obrębie Sulikowa	1.687,00 zł
✓		e
	energia elektryczna	1.650,38 zł
✓		w
	wryszy i wypisy z rejestru gruntów	7.758,00 zł
✓		o
	głoszenia prasowe	6.107,05 zł
✓		w
	wycena nieruchomości	2.052,04 zł
✓		s
	porządzenie aktu notarialnego (nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Mała Wieś Dolna działka nr 331)	1.317,60 zł
✓		u
	sługi geodezyjne	17.324,00 zł
✓		o
	peraty szacunkowe	8.540,00 zł
✓		z
	awieszenie banera z informacją o sprzedaży nieruchomości	1.698,20 zł
✓		w
	wykonanie banerów informacyjnych oraz tablic informacyjnych	2.080,00 zł
✓		
	kopie map ewidencyjnych dla wszystkich obrębów geodezyjnych Gminy Sulików	1.225,99 zł
✓		p
	odatek od nieruchomości	910.564,00 zł
✓		p
	odatek leśny	135,00 zł
✓		p
	odatek od środków transportowych	313,00 zł
✓		w
	włączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych w obrębie Sulików w granicach działek 7/23, 56, 236/2, 395/2, 455, 537, 598, 670, 671/4, 673/6, 674/4, 675/5, 675/7, 675/8, 675/9, 674/12,	20.375,12 zł

✓		k
	oszy postępowanie sądowego	7.650,00 zł
✓		z
	adanie inwestycyjne – „Zakup działki nr 144/8 obręb Sulików”	4.878,76 zł
✓	zadanie inwestycyjne – „Wykonanie instalacji grzewczej w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej na parterze budynku nr 78 w Studniskach Dolnych”	20.491,55 zł
2)		w
	ykonywanie kosztorysów inwestorskich na wykonanie remontów budynków stanowiących mienie gminne, które zostały dotknięte powodzią	1.830,00 zł

### Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **4.940,74 zł**, co stanowi 33,30% planu, z przeznaczeniem na zmiany studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenia za prace w komisjach urbanistycznych.

### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **2.323.511,28 zł**, co stanowi 94,04% planu, z przeznaczeniem na:

1)		p
	rowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.254,00 zł
2)		d
	ziałalność rady gminy	111.445,87 zł
✓	diety radnych za udział w sesjach i komisjach, diety przewodniczącego rady gminy	97.676,00 zł
✓		a
	artykuły spożywcze, tusz do drukarki, wiązanki okolicznościowe, itp.	3.175,18 zł
✓		z
	akup książek	1.960,00
✓		w
	ykonywanie medali pamiątkowych	1.517,68 zł



✓		e
	tui na medale	976,00 zł
✓		o
	rganizacja spotkań okolicznościowych	5.750,00 zł
✓		z
	akup bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatami	391,01 zł
3)		d
	ziałalność urzędu gminy	2.036.316,22 zł
✓		ś
	wiadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy	7.057,12 zł
✓		w
	ynagrodzenie osobowe pracowników	1.162.077,91 zł
✓		d
	odatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	77.079,38 zł
✓		s
	kładki na ubezpieczenia społeczne	164.151,58 zł
✓		s
	kładki na Fundusz Pracy	21.396,35 zł
✓		w
	płaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.741,00 zł
✓		w
	ynagrodzenia bezosobowe	12.179,33 zł
✓		p
	rasa i książki	13.548,41 zł
✓		m
	ateriały biurowe	7.057,92 zł
✓	materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.370,09 zł
✓		a
	kcesoria komputerowe	19.725,01 zł
✓		p
	rogramy komputerowe	8.116,52 zł
✓		p
	aliwo oraz gaz do samochodów służbowych	11.021,40 zł

✓		ś
	rodki czystości	3.679,71 zł
✓		m
	ateriały różne (artykuły spożywcze, klucze, datownik, tarcza, numer na budynek, klamka, napisy z foli PCV, antyramy, kątownik, wiertło, brzeszczot itp.)	4.934,77 zł
✓		w
	ydatki poniesione na samochód służbowy (czujnik wsteczny, żarówki, płyn do spryskiwaczy, opony, pióra wycieraczek, wymiana części, przeglądy itp.)	14.155,22 zł
✓		
	wyposażenie (lampka, stojak z flagami, meble, czajniki, drukarki, krzesła, gabloty, tablice informacyjne, kosa spalinowa, żaluzje pionowe, mównica itp.)	108.562,48 zł
✓		e
	nergia elektryczna	22.292,73 zł
✓		w
	oda	895,47 zł
✓		g
	az opałowy	33.202,30 zł
✓		u
	sługi remontowe polegające na uszczupieniu i zabezpieczeniu przed przedostawaniem się wód opadowych pod doszczelnioną dachówkę na budynku Urzędu Gminy Sulików, poprzez wykonanie uszczelnienia okien dachowych	3.757,60 zł
✓		u
	sługi zdrowotne	1.445,00 zł
✓		d
	zierzawa zbiorników na gaz opałowy	1.433,50 zł
✓		u
	sługi pocztowe	13.863,85 zł
✓		w
	ywóz nieczystości	2.230,75 zł
✓		u
	sługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	6.730,71 zł
✓		u
	sługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	12.429,89 zł

✓		u
	sługi internetowe	2.545,98 zł
✓		u
	sługi różne (ogłoszenia prasowe, usługi kurierskie, koszty pakowania i wysyłek książek, dorabianie kluczy, itp.)	4.437,88 zł
✓		p
	rzeprowadzenie auditu certyfikacyjnego wraz z przygotowaniem auditu i sprawdzenie dokumentacji systemu zarządzania	5.270,40 zł
✓	dostawa i montaż czterech pokryw betonowych zbrojonych zabezpieczających studzienki z kręgów betonowych na placu przy budynku Urzędu Gminy Sulików	4.270,00 zł
✓	wyrównanie placu znajdującego się przy budynku Urzędu Gminy Sulików	1.769,00 zł
✓	wymiana rynien wraz z naprawą ubytków gzymsów budynku Urzędu Gminy Sulików	3.904,00 zł
✓		u
	sługi bankowe	7.105,00 zł
✓		u
	sługi prawnicze	34.892,00 zł
✓		d
	zieżawa oraz koszty konserwacji i napraw kserokopiarki	16.507,08 zł
✓		u
	sługi serwisowe programów komputerowych oraz usługi informatyczne	27.119,09 zł
✓		s
	zkolenia pracowników	21.660,00 zł
✓		p
	odróża służbowe krajowe	8.473,38 zł
✓		p
	odróża służbowe zagraniczne	647,01 zł
✓		u
	bezpieczenie majątku	6.607,00 zł
✓	raty leasingowe samochodu służbowego wraz z ubezpieczeniem AC/OC	20.784,84 zł

✓		o
	dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.005,21 zł
✓		r
	óżne opłaty i składki	21,00 zł
✓	zadanie inwestycyjne – „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików”	87.161,35 zł
4)	przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego	9.239,23 zł
5)	promocja gminy	71.132,73 zł
✓	artykuły w prasie	27.718,40 zł
✓	wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze, ramy, książki, szata liturgiczna	7.635,32 zł
✓	materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	617,64 zł
✓		z
	akup akcesoriów komputerowych	1.816,80 zł
✓		n
	agrywanie oraz montaż nagrania z Koncertu Kolęd w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie	1.400,00 zł
✓		o
	rganizacja spotkania wigilijnego	3.000,00 zł
✓		u
	sługa transportowa za przejazd żeńskiej drużyny dziewcząt z terenu gminy Sulików na Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego Ludowych Zespołów Sportowych w piłce siatkowej kobiet	719,04 zł
✓		u
	kazanie się informacji o gminie Sulików na stronach wydania specjalnego najlepszych samorządów 2010 roku	9.997,90 zł
✓		p
	rzygotowanie poczęstunku na sesję poświęconą nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików dla Bogumiły Tuszańskiej-Chrobak	350,00 zł
✓		p
	rodukcja i emisja materiału promocyjnego dotyczącego Gminy Sulików na stronie www.zgorzelectv.pl	5.300,00zł

✓		s	
	trona promocyjno – informacyjna w „Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2010 roku”		956,48 zł
✓		p	
	promocja Gminy Sulików podczas IX Międzynarodowego Polsko-Niemieckiego konkursu pianistycznego Görlitz – Zgorzelec		500,00 zł
✓		w	
	wykonanie i umieszczenie aplikacji (plakat reklamowy) na 3 pojazdach firmy VECTOR		650,00 zł
✓		w	
	wykonanie folderu informacyjnego		2.928,00 zł
✓		w	
	wykonanie tablicy informacyjnej wraz z planem Sulikowa		1.649,00 zł
✓		z	
	zestaw usług reklamowych i doradczych w zakresie informacji ekonomicznej, gospodarczej i kojarzenia biznesowego		2.196,00 zł
✓		w	
	wykonanie teczek papierowych		400,00 zł
✓		p	
	promocja i reklama Gminy Sulików podczas II Międzynarodowego Ekumenicznego Festiwalu Bogatynia		1.000,00 zł
✓		p	
	promocja Gminy Sulików podczas Międzynarodowego Konkursu Fryzjerskiego klas III		610,00 zł
✓		p	
	ozostałe usługi (ksero kolor, wykonanie wizytówek, koszty wysyłki, wydruk zdjęć		1.688,15 zł
6)		p	
	ozostała działalność		36.123,23 zł
✓		d	
	dotyczy za udział w sesjach Rady Gminy Sulików sołtysów		16.693,00 zł
✓		a	
	dotyczy artykuły spożywcze		209,53 zł
✓		s	
	dotyczy wkładki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej		7.445,00 zł

✓		s
	kładki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	4.746,00 zł
✓		s
	kładki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1.100,00 zł
✓	składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł
✓		s
	kładki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	929,70 zł

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

Wydatkowano kwotę **37.741,00 zł**, co stanowi 96,57 % planu, z przeznaczeniem na:

1)		p
	rowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.003,00 zł
2)		o
	rganizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.835,00 zł
3)		p
	rzygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójta	22.903,00 zł

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatkowano kwotę **575.880,57 zł**, co stanowi 97,77 % planu, z przeznaczeniem na:

1)	dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu	2.999,18 zł
✓	nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie, prewencyjnej pełnionej na terenie Gminy Sulików	2.000,00 zł
✓	kserokopiarka	999,18 zł
2)	dotacje dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	101.544,00 zł
✓	Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	19.304,00 zł
✓	Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	10.540,00 zł
✓	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	2.200,00 zł
✓	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	2.500,00 zł

✓	Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	57.000,00 zł
✓	Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	10.000,00 zł
3)		e
	kwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę	16.154,31 zł
4)		z
	akup wody do celów przeciwpożarowych	403,08 zł
5)		b
	adania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych	3.500,00 zł
6)	obronę cywilną	1.000,00 zł
7)		f
	unkcjonowanie straży gminnej	159.503,28 zł
✓		ś
	wiadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	311,08 zł
✓		u
	mundurowanie	11.183,47 zł
✓		w
	yposażenie osobiste strażników (odznaki na mundur, naszywki, legitymacje, kajdanki, pałka, gaz obronny, latarki, pokrowce)	2.738,93 zł
✓		e
	kwiwalent za pranie	1.500,00 zł
✓		w
	ynagrodzenia osobowe pracowników	83.946,18 zł
✓		s
	kładki na ubezpieczenia społeczne	12.167,75 zł
✓		s
	kładki na Fundusz Pracy	1.974,24 zł
✓		w
	płaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.163,00 zł
✓		w
	ydatki na samochód służbowy (paliwo, gaz, płyn do spryskiwaczy, opony, przegląd samochodowy, oklejanie samochodu, ustawienie zbieżności kół, itp.)	6.105,66 zł

✓		w
	ypożyczenie (drukarka, blokada kół, aparat fotograficzny, alkomat, kalkulatory, telefony, kontenery, krzesła, komputery, monitor)	19.681,26 zł
✓		d
	ruki (bloczki, dzienniki korespondencji)	1.534,00 zł
✓		a
	rtykuły biurowe	705,95 zł
✓		m
	ateriały różne (zasilacz, tabliczki z PCV, wizytówki, ustniki, apteczka, kodeksy, itp.)	1.071,39 zł
✓		m
	ateriały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51,60 zł
✓		a
	kcesoria komputerowe (toner)	527,69 zł
✓		p
	rogramy komputerowe	3.669,76 zł
✓		u
	sługi zdrowotne	1.860,00 zł
✓		u
	sługi różne (koszty transportu i przesyłek, usługa krawiecka, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe)	933,16 zł
✓		u
	sługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2.106,80 zł
✓		u
	sługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	110,99 zł
✓		p
	odróżne służbowe krajowe	1.331,85 zł
✓		s
	zkolenia pracowników	1.685,00 zł
✓		o
	dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.143,52 zł



8)		z
	akup materiałów i usług (szpadle, łopaty, siekiery, kilofy) dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	4.023,57 zł
9)		z
	asiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w związku z ulewnymi deszczami w sierpniu i we wrześniu 2010 roku	76.647,00 zł
10)		w
	ydatki poniesione na usuwanie skutków powodzi	210.106,15 zł
✓		e
	kwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sulików	36.307,05 zł
✓		z
	akup materiałów (wyposażenie dla ochotniczych straży pożarnych, piasek, paliwo, artykuły spożywcze)	55.962,75 zł
✓		z
	akup usług (transporty piasku, praca ciągników, ładowarek, wywóz nieczystości)	87.847,60 zł
✓		p
	odróżne służbowe krajowe	220,75 zł
✓		z
	adanie inwestycyjne „Zakup pompy pożarniczej TOHATSU”	29.768,00 zł

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPODLEGAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Wydatkowano kwotę **46.985,15 zł**, co stanowi 78,31% planu, z przeznaczeniem na:

1)		w
	ynagrodzenia sołtysów	21.462,59 zł
2)		s
	kładki na ubezpieczenia społeczne	217,41 zł
3)		s
	kładki na Fundusz Pracy	30,26 zł

4)		d
	ruki, kwitariusz przychodowy, dalmierz, koperty	5.111,02 zł
5)		k
	siążki	285,00 zł
6)		p
	renumerata miesięcznika „Przegląd podatków lokalnych i finansów samorządowych”	384,00 zł
7)		o
	płaty komornicze	1.713,82 zł
8)		u
	sługi bankowe	1.480,00 zł
9)		p
	rowizja za pobieranie opłaty targowej	5.808,50 zł
10)		u
	sługi pocztowe	9.406,65 zł
11)		u
	sługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	677,04 zł
12)		u
	sługi różne	408,86 zł

#### Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **258.334,03 zł**, co stanowi 83,33 % planu, z przeznaczeniem na:

1)		o
	dsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	48.017,19 zł
2)		o
	dsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze	57.925,54 zł
3)		o
	dsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział we Wrocławiu	68.641,72 zł

- |    |   |   |              |
|----|---|---|--------------|
| 4) | o | dsetki od kredytu obrotowego zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu Oddział w Sulikowie | 19.999,63 zł |
| 5) | o | dsetki 31.928,13 zł i prowizja 31.821,82 zł od wyemitowanych obligacji komunalnych przez DnB NORD S.A.  | 63.749,95 zł |

## Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **5.891.990,75 zł**, co stanowi 99,12 % planu, z przeznaczeniem na:

- |    |   |   |                 |
|----|---|---|-----------------|
| 1) | d | działalność Szkoły Podstawowej w Biernej, Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych i Szkoły Podstawowej w Sulikowie | 3.024.614,65 zł |
| ✓  | w | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)         | 148.707,15 zł   |
| ✓  | w | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1.930.298,27 zł |
| ✓  | d | rocznikowe wynagrodzenia roczne   | 149.880,61 zł   |
| ✓  | s | składki na ubezpieczenia społeczne  | 318.210,91 zł   |
| ✓  | s | składki na Fundusz Pracy  | 48.628,36 zł    |
| ✓  | w | wynagrodzenia bezosobowe  | 1.159,08 zł     |
| ✓  | z | zakup energii   | 29.663,62 zł    |
| ✓  | u | usługi zdrowotne  | 1.605,00 zł     |
| ✓  | p | podróże służbowe krajowe  | 4.110,53 zł     |
| ✓  | o | dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 151.989,64 zł   |

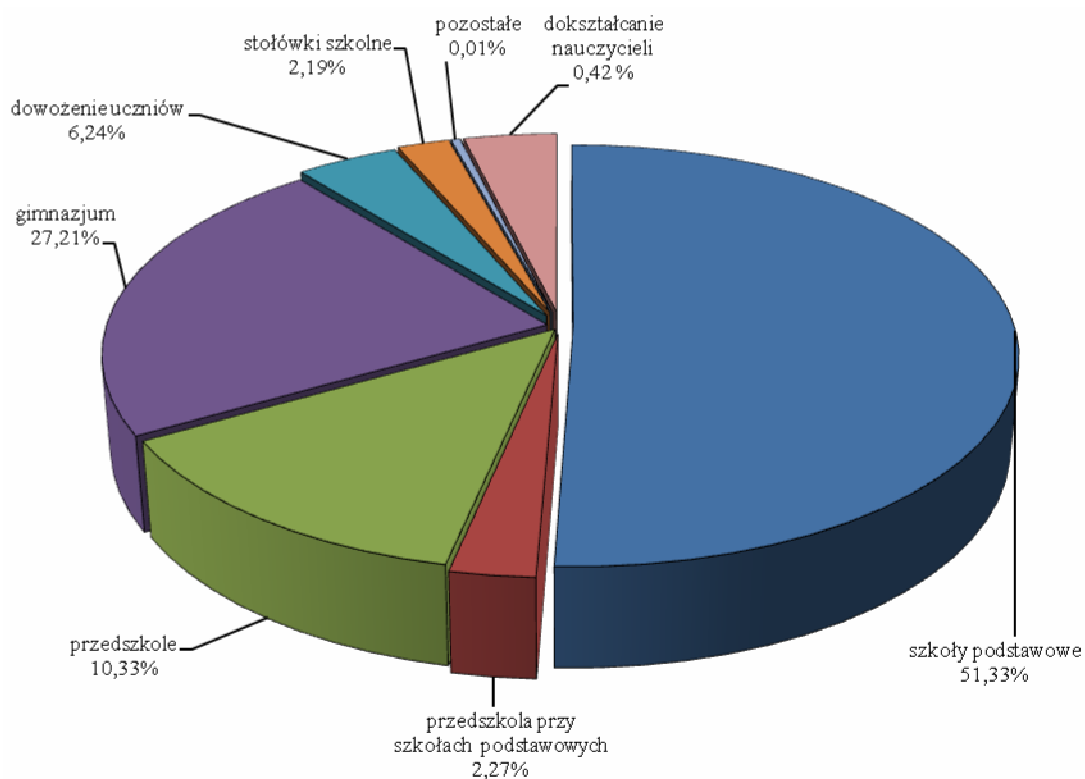
✓		s
	zkolenia pracowników	3.881,70 zł
✓		p
	ozostałe wydatki	208.480,78 zł
✓		z
	adanie inwestycyjne – „Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynków Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych”	27.999,00 zł
2)		d
	zialność oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biernej i w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych	133.735,14 zł
✓		w
	ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	9.692,44 zł
✓		w
	ynagrodzenia osobowe pracowników	93.078,01 zł
✓		d
	odatkowe wynagrodzenia roczne	5.031,65 zł
✓		s
	kładki na ubezpieczenia społeczne	15.957,60 zł
✓		s
	kładki na Fundusz Pracy	2.522,70 zł
✓		z
	akup usług zdrowotnych	85,00 zł
✓		p
	odróża służbowe krajowe	9,80 zł
✓		o
	dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.841,97 zł
✓		p
	ozostałe wydatki	515,97 zł
3)		d
	zialność Przedszkola Publicznego w Sulikowie	608.925,60 zł
✓		w
	ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	20.471,26 zł

✓		w
	wynagrodzenia osobowe pracowników	414.179,35 zł
✓		d
	odatkowe wynagrodzenia roczne	30.442,32 zł
✓		s
	wkładki na ubezpieczenia społeczne	69.521,86 zł
✓		s
	wkładki na Fundusz Pracy	9.908,07 zł
✓		w
	wynagrodzenia bezosobowe	1.917,00 zł
✓		p
	odróżne służbowe krajowe	644,64 zł
✓		o
	wpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.312,02 zł
✓		s
	wzrosty pracowników	1.079,00 zł
✓		p
	pozostałe wydatki	35.450,08 zł
4)		d
	działalność Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie	1.603.225,71 zł
✓		w
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	66.329,13 zł
✓		w
	wynagrodzenia osobowe pracowników	984.657,47 zł
✓		d
	odatkowe wynagrodzenia roczne	64.466,87 zł
✓		s
	wkładki na ubezpieczenia społeczne	154.559,93 zł
✓		s
	wkładki na Fundusz Pracy	23.703,75 zł
✓		w
	wynagrodzenia bezosobowe	6.648,55 zł

✓		z
	akup energii	32.594,30 zł
✓		u
	sługi zdrowotne	1.545,00 zł
✓		p
	odróże służbowe krajowe	3.441,23 zł
✓		o
	dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.456,00 zł
✓		s
	zkolenia pracowników	1.215,60 zł
✓		p
	ozostałe wydatki	203.607,88 zł
5)		d
	owożenie uczniów do szkół	367.451,08 zł
✓		d
	odatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	1.436,16 zł
✓		s
	kładki na ubezpieczenia społeczne	216,86 zł
✓		s
	kładki na Fundusz Pracy	35,19 zł
✓		b
	ilety miesięczne dla uczniów	1.944,00 zł
✓		z
	wrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkół lub ośrodków	5.352,65 zł
✓		u
	sługi przewozowe	358.466,22 zł
6)		d
	okształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.486,45 zł
✓		p
	odróże służbowe krajowe	3.191,45 zł
✓		s
	zkolenia pracowników	6.509,00 zł

✓		p
	ozostałe wydatki	14.786,00 zł
7)		d
	działalność stołówek w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie i Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	129.222,61 zł
✓		w
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.060,92 zł
✓		w
	wynagrodzenia osobowe pracowników	72.999,86 zł
✓		d
	roczne wynagrodzenia roczne	5.450,44 zł
✓		s
	wkładki na ubezpieczenia społeczne	11.546,46 zł
✓		s
	wkładki na Fundusz Pracy	1.687,90 zł
✓		z
	wydatki na zakup energii	19.843,10 zł
✓		u
	wydatki na usługi zdrowotne	25,00 zł
✓		o
	wydatki na wypisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.667,92 zł
✓		p
	ozostałe wydatki	12.941,01 zł
8)		p
	ozostała działalność	329,51 zł
✓		s
	finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	280,00 zł
✓		k
	wydatki na koszty obsługi programu pod nazwą „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”	49,51 zł

## STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W 2010 ROKU



### Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **112.600,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1)   | d            |
| otację celową dla Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja dachu budynku WS SPZOZ Przychodni Rejonowej ul. Wojska Polskiego w Sulikowie” |              |
|  | 60.000,00 zł |
| 2)   | z            |
| walczenie narkomanii:  |              |
|  | 5.000,00 zł  |
| ✓  | p            |
| rogramy profilaktyczne   |              |
|  | 1.620,00 zł  |
| ✓  | u            |
| sługi pocztowe   |              |
|  | 1.030,30 zł  |



✓		u	
	sługi informatyczne		1.000,00 zł
✓		a	
	aktualizacje oprogramowania		349,70 zł
✓		z	
	zakup materiałów biurowych		717,83 zł
✓		m	
	materiały edukacyjne		282,17 zł
3)		p	
	wzrost i przeciwdziałanie alkoholizmowi		47.600,00 zł
✓		s	
	wkładki na ubezpieczenia społeczne		3.279,22 zł
✓		s	
	wkładki na Fundusz Pracy		392,81 zł
✓		w	
	wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		12.432,40 zł
✓		w	
	wynagrodzenie dla biegłych sądowych za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu		4.320,00 zł
✓		w	
	wynagrodzenie za prowadzenie świetlic profilaktyki środowiskowej		1.791,00 zł
✓		w	
	wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin		1.612,00 zł
✓		w	
	wynagrodzenie za sporządzanie ankiet środowiskowych		600,00 zł
✓		w	
	wynagrodzenie za obsługę finansowo – księgową		5.760,00 zł
✓		z	
	zakup materiałów i wyposażenia		7.855,95 zł
✓		z	
	zakup środków żywności		1.645,03zł

✓		z
	akup energii (woda 38,72 zł, centralne ogrzewanie 510,12 zł, energia elektryczna 542,01 zł)	1.090,85 zł
✓		o
	płaty pocztowe	1.465,23 zł
✓		p
	rowizja bankowa	269,00 zł
✓		d
	ofinansowanie w zakresie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym ( tzw. „zielone szkoły”, półkolonie)	800,00 zł
✓		k
	oszty kampanii „Postaw na Rodzinę”	610,00 zł
✓		z
	wrot kosztów za dojazdy do poradni odwykowej	391,77 zł
✓		u
	sługi informatyczne	1.500,00 zł
✓		p
	odróża służbowe krajowe	584,72 zł
✓		o
	płata sądowa	400,00 zł
✓		s
	zkolenia pracowników	500,00 zł
✓		z
	akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00 zł

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **4.338.352,47 zł**, co stanowi 99,31% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) ś  
 wiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.499.000,00 zł

✓		w
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256,83 zł
✓		ś
	wiadczenia społeczne	1.454.019,91 zł
•		ś
	wiadczenia rodzinne	1.204.286,00 zł
	(zasiłki rodzinne 476.413,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych 300.945,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 67.000,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne 202.572,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne 136.084,00 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21.272,00 zł)	
•	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	249.744,00 zł
✓		w
	wynagrodzenia osobowe pracowników	24.240,00 zł
✓		d
	odatkowe wynagrodzenia roczne	1.829,00 zł
✓		s
	składki na ubezpieczenia społeczne	4.157,86 zł
✓		s
	składki na Fundusz Pracy	24,92 zł
✓		p
	odróże służbowe krajowe	190,60 zł
✓		o
	dopisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00 zł
✓		p
	ozostałe	13.232,88 zł
2)		s
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.979,50 zł
3)		z
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485.262,08 zł
✓		z
	zasiłki celowe i w naturze	91.524,00 zł

✓		z
	asiłki okresowe	393.738,08 zł
4)		d
	odatki mieszkaniowe	22.517,66 zł
5)		z
	asiłki stałe	129.959,11 zł
6)		o
	środki pomocy społecznej	396.892,41 zł
✓		w
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.039,99 zł
✓		w
	wynagrodzenia osobowe pracowników	265.319,00 zł
✓		d
	odatkowe wynagrodzenia roczne	16.623,72 zł
✓		s
	wkładki na ubezpieczenia społeczne	42.710,93 zł
✓		s
	wkładki na Fundusz Pracy	5.118,83 zł
✓		p
	odróżne służbowe krajowe	5.053,99 zł
✓		o
	dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.176,80 zł
✓		s
	wzrosty pracowników	1.080,00 zł
✓		p
	pozostałe wydatki	47.769,15 zł
7)		u
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.945,50 zł
8)		u
	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.440.304,65 zł
✓		w
	weryfikacja wniosków na remont i odbudowę budynków uszkodzonych w wyniku powodzi	3.000,00 zł

✓		z
	asiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w związku z ulewnymi deszczami w sierpniu i we wrześniu 2010 roku	1.434.554,65 zł
✓		w
	wykonanie kosztorysów robót budowlanych remontu (odbudowy) obiektów budowlanych po powodzi	2.750,00 zł
9)		p
	ozostała działalność	309.491,56 zł
✓		d
	ożywianie	182.047,00 zł
✓		o
	płaty za pobyt w domu pomocy społecznej	63.898,43 zł
✓		p
	race społecznie użyteczne dla bezrobotnych	6.546,13 zł
✓		p
	omoc rodzinom rolniczym, które poniosły straty w wyniku powodzi, która miała miejsce w sierpniu 2010 roku na terenie Gminy Sulików	57.000,00 zł

#### Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **267.769,41 zł**, co stanowi 90,96% planu, z przeznaczeniem na:

1)		ś
	wietlice szkolne	71.270,51 zł
✓		w
	ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	4.024,59 zł
✓		w
	ynagrodzenia osobowe pracowników	46.656,88 zł
✓		d
	odatkowe wynagrodzenia roczne	4.081,52 zł
✓		s
	kładki na ubezpieczenia społeczne	8.013,15 zł
✓		s
	kładki na Fundusz Pracy	1.096,07 zł

✓		o
	dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.094,55 zł
✓		p
	ozostałe wydatki	4.303,75 zł
2)		w
	wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	4.220,00 zł
3)		p
	omoc materialna dla uczniów	121.984,00 zł
✓		o
	charakterze socjalnym	118.224,00 zł
✓		z
	a osiągnięcia w nauce i sporcie	3.760,00 zł
4)		z
	akup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne	6.294,90 zł
5)		z
	asiłki powodziowe na cele edukacyjne dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne	64.000,00 zł

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **1.268.883,58 zł**, co stanowi 83,34 % planu, z przeznaczeniem na:

1)		o
	płaty za korzystanie ze środowiska	23.868,00 zł
2)		o
	dbiór surowców wtórnych	17.655,00 zł
3)		a
	aktualizacja planu gospodarki odpadami	6.405,00 zł
4)		u
	sługi różne (gospodarka odpadami, analizy)	2.208,48 zł

5)		o
	czyszczenie wsi (zamiatanie chodników i zatok, sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie studzienek)	47.248,19 zł
6)		u
	trzymanie zieleni	15.794,28 zł
7)		s
	kładka na rzecz Związku Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	16.736,00 zł
8)		o
	świecenie ulic, planów i dróg	340.227,09 zł
	✓	e
	nergia elektryczna	225.814,88 zł
	✓	c
	zynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	114.412,21 zł
9)		m
	ontaż i demontaż dekoracji świątecznej	1.500,00 zł
10)		e
	dukacja ekologiczna (książki 1.636,00 zł, opłata za wynajem słupów 61,00 zł)	1.697,00 zł
11)		z
	wrot kosztów podróży dla świadka na rozprawę administracyjną dotyczącą usunięcia bez wymaganego zezwolenia drzew z działki nr 54/1 w Sulikowie	178,03 zł
12)		w
	niesienie do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym	672.000,00 zł
13)		z
	adanie inwestycyjne – „Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie”	43.824,00 zł
14)		z
	adanie inwestycyjne – „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików”	39.192,91 zł
15)		z
	adanie inwestycyjne – „Budowa placu zabaw dla dzieci w Skrzydlicach”	8.432,95 zł

16)		z
	adanie inwestycyjne – „Budowa placu zabaw dla dzieci w Studniskach Górnych”	
		14.098,95 zł
17)		z
	adanie inwestycyjne – „Budowa placu zabaw dla dzieci w Wilce”	
		8.833,10 zł
18)		z
	adanie inwestycyjne – „Budowa placu zabaw dla dzieci we Wrociszowie Górnym”	
		8.984,60 zł

## Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **874.246,59 zł**, co stanowi 88,92 % planu, z przeznaczeniem na:

1)		d
	otację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie	
		465.448,00 zł
2)		d
	otację dla Gminy Zgorzelec na dofinansowanie remontu kościoła p.w. Matki Bożej Anielskiej w Niedowie	
		5.000,00 zł
3)		d
	otację dla Stowarzyszenia „Farma na rozdrożu dzieciom” na wspomaganie rozwoju kultury w tym twórczości artystycznej oraz organizowanie przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę gminy	
		3.000,00 zł
4)		z
	adanie inwestycyjne – „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej”	
		351.147,67 zł
5)		z
	adanie inwestycyjne – „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau”	
		19.675,73 zł
6)		z
	adanie inwestycyjne – „Modernizacja dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach”	
		29.075,19 zł
7)		z
	adanie inwestycyjne – „Modernizacja dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych”	
		900,00 zł

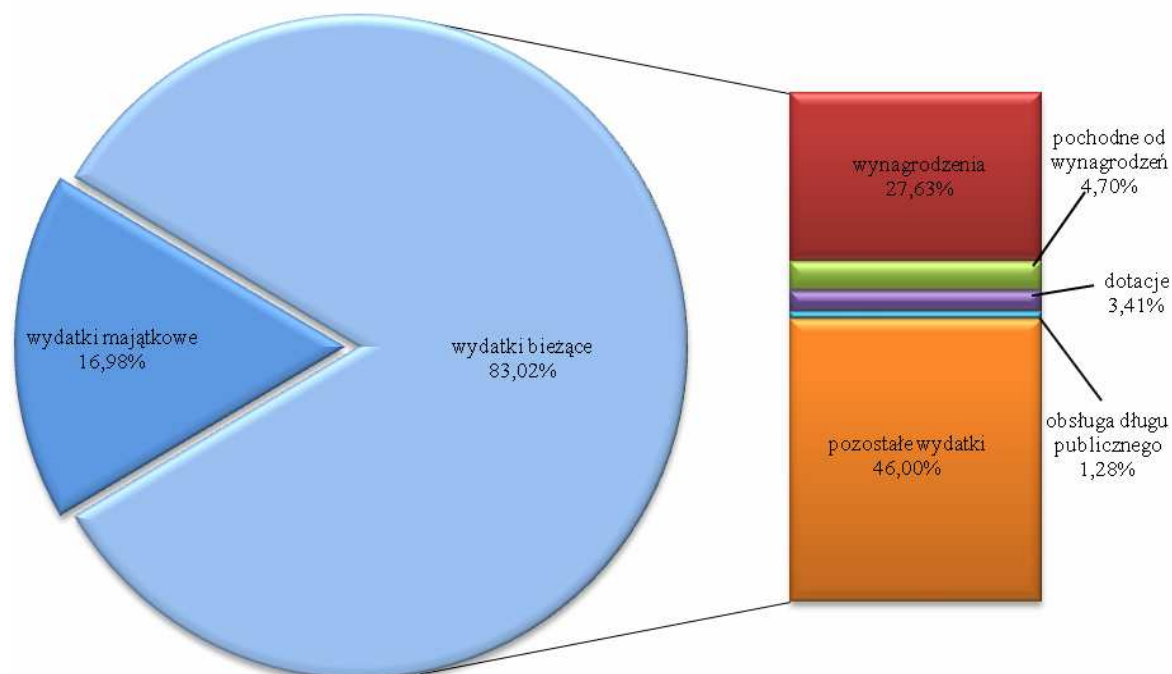


## Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano kwotę **134.768,41 zł**, co stanowi 99,83 % planu, z przeznaczeniem na:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1)   | d             |
| dotacje celowe na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu     |               |
|  | 100.000,00 zł |
| ✓  | K             |
| lub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie  | 26.000,00 zł  |
| ✓  | K             |
| lub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie   | 26.000,00 zł  |
| ✓  | K             |
| lub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych                            | 26.000,00 zł  |
| ✓  | K             |
| lub Sportowy „Korona” w Sulikowie  | 22.000,00 zł  |
| 2) zadanie inwestycyjne – „Zakup i montaż trybuny na boisku sportowym w Sulikowie” |               |
|  | 34.768,41 zł  |

## STRUKTURA WYDATKÓW W 2010 ROKU



### 7.1. ZOBOWIĄZANIA

Ogółem zobowiązania za 2010 rok wynoszą	879.096,87 zł
✓ dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.513,66 zł
✓ dział 600 – transport i łączność	427,00 zł
✓ dział 750 – administracja publiczna	200.600,13 zł
✓ dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.235,64 zł
✓ dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112,33 zł
✓ dział 801 – oświata i wychowanie	538.254,65 zł
✓ dział 852 – pomoc społeczna	32.117,44 zł
✓ dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	7.381,46 zł

✓ dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

56.454,56 zł

W jednostkach budżetowych Gminy Sulików nie występują zobowiązania wymagalne.

Tabela 10. **WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
GMINY SULIKÓW ZA 2010 ROK**

w złotych

Wyszczególnienie	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetu	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	Zobowiązania pozostałe	Razem
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	3 132,25	0,00	5 932,63	23 052,56	32 117,44
Przedszkole Publiczne w Sulikowie	155,94	2 425,00	19 957,57	32 096,01	54 634,52
Szkoła Podstawowa w Biernej	0,00	3 872,00	30 024,05	49 196,02	83 092,07
Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	0,00	3 064,00	24 557,48	41 880,17	69 501,65
Urząd Gminy Sulików	97 277,07	27 714,00	80 058,45	96 395,80	301 445,32
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	80 487,47	13 131,81	93 907,33	150 779,26	338 305,87
<b>Razem</b>	<b>181 052,73</b>	<b>50 206,81</b>	<b>254 437,51</b>	<b>393 399,82</b>	<b>879 096,87</b>

## 7.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanej kwoty 3.919.093,54 zł na wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały środki w wysokości 3.434.685,02 zł, tj. w 87,64%.

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne przedstawia tabela 11.

Tabela 11. **WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2010 ROKU**

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Wartość robót od początku realizacji zadania do 31.12.2010 r.	Plan	Wykonanie
1.	Budowa drogi służącej do wywozu urobku z kopalni bazaltu w Sulikowie	1 281,00	10 000,00	1 281,00
2.	Odbudowa mostu w drodze wewnętrznej na rzece Czerwona Woda w miejscowości Bierna	319 438,70	333 290,00	319 438,70
3.	Odbudowa mostu w km 1+325,22 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny	351 187,74	398 120,00	351 187,74
4.	Odbudowa mostu w km 1+145,85 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny	368 726,46	387 578,00	368 726,46
5.	Odbudowa mostu w km 0+243,6 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny	405 007,30	442 968,00	405 007,30
6.	Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w ulicy Górnej w miejscowości Sulików	527 811,65	558 651,00	527 811,65
7.	Wykonanie instalacji grzewczej w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej na parterze budynku nr 78 w Studniskach Dolnych	24 606,56	23 860,00	20 491,55
8.	Zakup działki nr 144/8 obręb Sulików	4 878,76	7 000,00	4 878,76
9.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików	197 227,97	100 000,00	87 161,35
10.	Zakup pompy pożarniczej TOHATSU	29 768,00	29 768,00	29 768,00
11.	Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynków Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych	27 999,00	27 999,00	27 999,00
12.	Modernizacja dachu w budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie	0,00	20 000,00	0,00
13.	Termomodernizacja dachu budynku WS SPZOZ Przychodni Rejonowej ul. Wojska Polskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00
14.	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	672 000,00	672 000,00	672 000,00
15.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice	44 547,87	159 423,54	0,00
16.	Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie	64 805,52	70 000,00	43 824,00
17.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Skrzydlicach	8 432,95	8 433,00	8 432,95

18.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Studniskach Górnych	14 098,95	14 306,00	14 098,95
19.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Wilce	8 833,10	8 834,00	8 833,10
20.	Budowa placu zabaw dla dzieci we Wrociszowie Górnym	8 984,60	8 985,00	8 984,60
21.	Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików	39 192,91	40 098,00	39 192,91
22.	Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej	383 974,07	390 000,00	351 147,67
23.	Modernizacja budynków edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau	39 916,39	32 780,00	19 675,73
24.	Remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach	29 075,19	30 000,00	29 075,19
25.	Remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych	900,00	50 000,00	900,00
26.	Zakup i montaż trybuny na boisku sportowym w Sulikowie	34 768,41	35 000,00	34 768,41
<b>Razem</b>		<b>3 667 463,10</b>	<b>3 919 093,54</b>	<b>3 434 685,02</b>

### 7.3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych z budżetu gminy w 2010 roku przedstawia tabela 12.

Tabela 12. **DOTACJE CELOWE UDZIELANE PRZEZ GMINĘ SULIKÓW W 2010 ROKU**

w złotych				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
<b>I.</b>	<b>Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Województwo Dolnośląskie	15 000,00	15 000,00	100,00%

<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Gmina Zgorzelec	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom</b>	<b>206 544,00</b>	<b>204 544,00</b>	<b>99,03%</b>
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	19 304,00	19 304,00	100,00%
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	10 540,00	10 540,00	100,00%
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	2 200,00	2 200,00	100,00%
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	2 500,00	2 500,00	100,00%
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	57 000,00	57 000,00	100,00%
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
7.	Klub Sportowy "Cosmos" w Radzimowie	26 000,00	26 000,00	100,00%
8.	Klub Sportowy "Błękitni Studniska" w Studniskach Dolnych	26 000,00	26 000,00	100,00%
9.	Klub Sportowy "Bazalt" w Sulikowie	26 000,00	26 000,00	100,00%
10.	Klub Sportowy "Korona" Sulików	22 000,00	22 000,00	100,00%
11.	Farma na Rozdrożu Dzieciom w Mikułowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
12.	Kwota nierozdysponowana	2 000,00	0,00	0,00%
<b>IV.</b>	<b>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury</b>	<b>465 448,00</b>	<b>465 448,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	465 448,00	465 448,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem</b>		<b>756 992,00</b>	<b>749 992,00</b>	<b>99,08%</b>

#### 7.4. ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Tabela 13.

**WKONANIE PLANU FINASOWEGO ZADAŃ PRZEZNACZONYCH DO  
REALIZACJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI  
W 2010 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>				<b>104 290,74</b>	<b>84 344,98</b>	80,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 290,74	84 344,98	80,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 290,74	84 344,98	80,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	40 054,24	66,76%
			Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	40 054,24	66,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 290,74	44 290,74	100,00%
			Środki ze zlikwidowanego GFOŚiGW (stan na dzień 31.12.2009 roku)	44 290,74	44 290,74	100,00%
<b>WYDATKI</b>				<b>104 290,74</b>	<b>37 216,46</b>	35,69%
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 530,74	15 931,38	55,84%
	01008		Melioracje wodne	28 530,74	15 931,38	55,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Ekspertyzy wodne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 530,74	12 931,38	50,65%
			Bieżące utrzymanie rowów	25 530,74	12 931,38	50,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 760,00	21 285,08	28,10%
	90002		Gospodarka odpadami	53 760,00	8 025,00	14,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 760,00	8 025,00	14,93%
			Plan gospodarki odpadami	14 500,00	0,00	0,00%
			Opróżnienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	19 260,00	8 025,00	41,67%
			Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	15 000,00	0,00	0,00%
			Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego o elektronicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	7 000,00	1 863,08	26,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	363,08	36,31%

		Zakup worków foliowych i rękawic na akcję "Sprzątanie Świata" i "Dni Ziemi"	1 000,00	363,08	36,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	25,00%
		Likwidacja dzikich wysypisk	3 000,00	0,00	0,00%
		Wywóz nieczystości stałych po akcji "Sprzątanie Świata" i "Dzień Ziemi"	3 000,00	1 500,00	50,00%
90004		Utrzymanie zieleni i w miastach i gminach	11 000,00	9 700,00	88,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 700,00	88,18%
		Uporządkowanie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz ekspertyzy	11 000,00	9 700,00	88,18%
90095		Pozostała działalność	4 000,00	1 697,00	42,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 636,00	54,53%
		Edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań	3 000,00	1 636,00	54,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	61,00	6,10%
		Edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań	1 000,00	61,00	6,10%

## 7.5. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 14. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO PRZEZ SOŁECTWA GMINY SULIKÓW W 2010 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Sołectwo Bierna	14 304,00	14 304,00	100,00%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	9 286,00	8 578,27	92,38%
Sołectwo Miedziana	13 001,00	13 001,00	100,00%
Sołectwo Mikułowa	12 348,00	12 348,00	100,00%
Sołectwo Radzimów Dolny	14 004,00	14 004,00	100,00%
Sołectwo Radzimów Górny	16 439,00	16 439,00	100,00%
Sołectwo Skrzydlice	8 433,00	8 432,95	100,00%
Sołectwo Stary Zawidów	15 560,00	14 934,26	95,98%
Sołectwo Studniska Dolne	21 860,00	0,00	0,00%
Sołectwo Studniska Górne	14 306,00	14 098,95	98,55%
Sołectwo Sulików	25 098,00	24 206,11	96,45%



Sołectwo Wilka	8 834,00	8 833,10	99,99%
Sołectwo Wrociszów Dolny	9 537,00	9 537,00	100,00%
Sołectwo Wrociszów Górny	8 985,00	8 984,60	100,00%
<b>Razem</b>	<b>191 995,00</b>	<b>167 701,24</b>	<b>87,35%</b>

1. **Sołectwo Bierna** – zakup umundurowania specjalnego, obuwia specjalnego i hełmów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej.
2. **Sołectwo Mała Wieś Dolna** – remont drogi wewnętrznej nr 178, obręb Mała Wieś Dolna.
3. **Sołectwo Miedziana:**
  - ✓ remont świetlicy wiejskiej – zakup okien i drzwi wraz z montażem,
  - ✓ zakup umundurowania i obuwia specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej.
4. **Sołectwo Mikułowa** – remont dachu świetlicy wiejskiej w Mikułowej.
5. **Sołectwo Radzimów Dolny** – remont drogi nr 457, 536, 65 polegający na wykonaniu rowu odwodniającego.
6. **Sołectwo Radzimów Górny** – kontynuacja remontu pomieszczeń znajdujących się w budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
7. **Sołectwo Skrzydlice** – budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 122 N, obręb Skrzydlice.
8. **Sołectwo Stary Zawidów:**
  - ✓ remont świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie wraz z wyposażeniem,
  - ✓ modernizacja dróg w sołectwie Stary Zawidów,
- 9) **Sołectwo Studniska Górne** – stworzenie miejsca zabaw dla dzieci na działce nr 266/2 w Studniskach Górnych.
- 10) **Sołectwo Sulików** – zakup urządzeń na plac zabaw na działce nr 592 przy ulicy Garbarskiej w Sulikowie.
- 11) **Sołectwo Wilka** – budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 80, obręb Wilka.
- 12) **Sołectwo Wrociszów Dolny** – kapitalny remont zadaszenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym.
- 13) **Sołectwo Wrociszów Górny** – budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 161, obręb Wrociszów Górny.

## 8. 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 z zakresu usług komunalnych i mieszkaniowych.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie na rok 2010 zakładał uzyskanie przychodów ogółem w wysokości **390.018,00 zł**. W 2010 roku zrealizowano przychody ogółem w wysokości **406.626,93 zł**, co stanowi 104,26 % zakładanego planu. W poszczególnych źródłach realizacja przychodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Gospodarka mieszkaniowa	175 878,00	194 080,15	110,35%
Cmentarze	90 050,00	79 737,59	88,55%
Oczyszczanie wsi	124 090,00	132 809,19	107,03%
<b>Razem</b>	<b>390 018,00</b>	<b>406 626,93</b>	<b>104,26%</b>

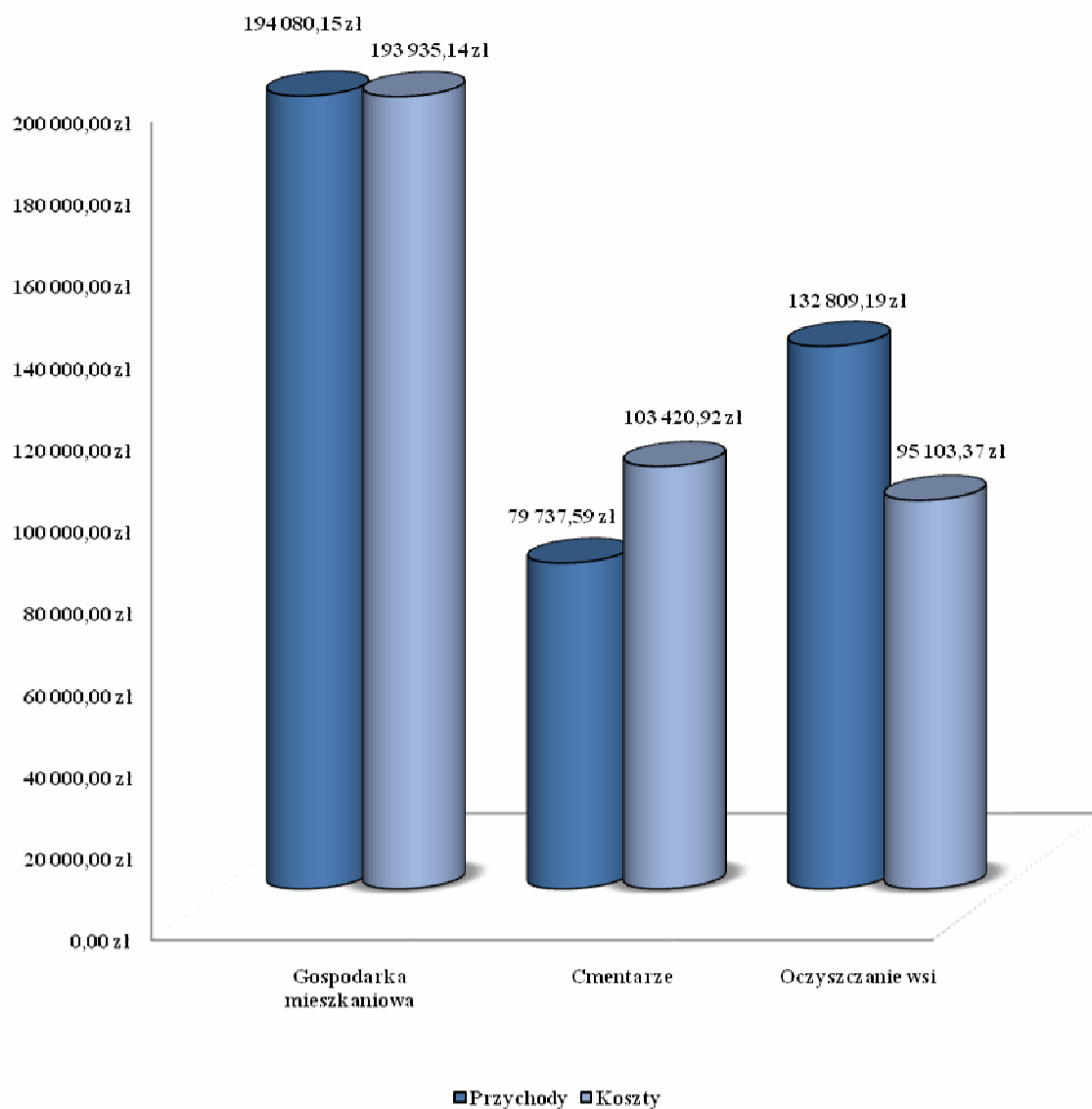
Wydatki zaplanowane zostały w wysokości **412.589,00 zł**. W 2010 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości **392.459,43 zł**, co stanowi 95,12 % zakładanego planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działalnościach zakładu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Gospodarka mieszkaniowa	203 310,00	193 935,14	95,39%
Cmentarze	107 764,00	103 420,92	95,97%
Oczyszczanie wsi	101 515,00	95 103,37	93,68%
<b>Razem</b>	<b>412 589,00</b>	<b>392 459,43</b>	<b>95,12%</b>

### PRZYCHODY I KOSZTY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁALNOŚCIACH GZK

## W SULIKOWIE W 2010 ROKU



### 8.1. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje 46 budynkami i 78 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 4.480,05 m<sup>2</sup>. Dodatkowo Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje 8 lokalami użytkowymi w budynkach komunalnych Gminy Sulików o łącznej powierzchni wynajmowanych lokali 1.924,90 m<sup>2</sup> oraz 9 budynkami świetlic wiejskich.

Z obsługi dodatkowej należy wymienić obsługę kotłowni w budynku przy ulicy Pocztovej 7A w Sulikowie oraz obsługę kotłowni w Radzimowie Górnym w budynku po byłej szkole

podstawowej. W Radzimowie ogrzewa się mieszkanie, pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynek szatni dla sportowców.

Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych to przede wszystkim koszty wywozu nieczystości płynnych, koszty energii oświetlenia klatek schodowych, koszty obsługi kominiarskiej, koszty remontów, zakupu miana węgla, opłacenia palacza.

Poniesiono koszty remontu komina oraz kuchni węglowej w mieszkaniu w Sulikowie przy ulicy Wiejskiej. Wyremontowano pomieszczenie w budynku Bierna Nowoszyce 22 oraz Bierna 130 przystosowując lokale na samodzielne socjalne lokale mieszkalne. Realizując zlecenia rozbiórki budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Studniskach został wynajęty sprzęt mechaniczny celem rozbiórki tego budynku. W październiku 2010 roku podpisano umowę na wymianę pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na blacho - dachówkę z blachy powlekanej na budynku komunalnym w Sulikowie przy ulicy Wojska Polskiego nr 39. Wyżej wymieniony remont został wykonany za kwotę około 24.550,00 zł. Wykonano również remont mieszkania zalanego wskutek powodzi jaka miała miejsce na terenie gminy w miesiącu sierpniu oraz wrześniu 2010 roku. W mieszkaniu została położona nowa instalacja elektryczna, ściany zostały osuszone, zbito tynki oraz położono je na nowo. Położono również płytki na ścianach.

Tabela 15. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ GZK W SULIKOWIE W 2010 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			
			<b>p r z y c h o d y</b>			
		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	120 203,00	129 800,82	107,98%
		0830	Wpływy z usług	48 175,00	56 670,89	117,64%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	174,10	174,10%

0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 434,34	101,43%
	<b>Razem</b>	<b>175 878,00</b>	<b>194 080,15</b>	<b>110,35%</b>
	<b>w y d a t k i</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,00	272,06	99,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 956,00	60 841,21	90,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 445,00	4 849,96	89,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 463,00	10 888,38	94,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 648,00	1 444,57	87,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 385,00	11 385,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 688,46	99,94%
4260	Zakup energii	8 593,00	7 764,19	90,35%
4270	Zakup usług remontowych	27 610,00	27 606,00	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	36 197,11	99,99%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 150,00	891,61	77,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 344,88	99,62%
4430	Różne opłaty i składki	1 905,00	1 905,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 183,00	2 183,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 341,00	3 341,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	593,00	593,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	250,00	248,82	99,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	400,29	80,06%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	965,60	64,37%
		<b>Razem</b>	<b>203 310,00</b>	<b>193 935,14</b>	<b>95,39%</b>

## 8.2. CMENTARZE

Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje cmentarzami komunalnymi w Sulikowie oraz Radzimowie.

Do obsługi cmentarza zatrudnionych było dwóch pracowników wykonujących również prace z zakresu oczyszczania wsi. W 2010 roku na cmentarzu w Sulikowie pochowano 22 osoby, w tym w grobowcach pochowano 9 osób, natomiast na cmentarzu w Radzimowie pochowano 14 osób, w tym w grobowcu 1 osobę.

Kosztami tej działalności są koszty wykopania grobów tj. wynagrodzenia oraz z tym związane obciążenia na ZUS I FP, budowy grobowców, utrzymania kaplicy cmentarnej, energii, wody, zakupu świec, środków chemicznych do sprzątania oraz wynagrodzenia osoby sprzątającej, zakupu narzędzi w celu utrzymania alejek w należyтым porządku i paliwa do kosiarek – koszenie terenów zielonych. Bardzo dużym kosztem jest koszt opróżniania pojemników na odpady komunalne. Gminny Zakład Komunalny ma podpisaną umowę z Łużycką Higieną Komunalną z Zgorzelcu, która świadczy usługi wywozu odpadów komunalnych.

Tabela 16. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI CMENTARNEJ PRZEZ GZK W SULIKOWIE W 2010 ROKU**

w złotych						
Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>Działalność usługowa</b> <b>Cmentarze</b> <b>p r z y c h o d y</b>			

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	30 000,00	25 960,00	86,53%
0830	Wpływy z usług	60 000,00	53 725,25	89,54%
0920	Pozostałe odsetki	50,00	52,34	104,68%
	<b>Razem</b>	<b>90 050,00</b>	<b>79 737,59</b>	<b>88,55%</b>
	<b>k o s z t y</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,00	737,69	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 438,00	49 017,98	93,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 333,00	4 005,77	92,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 713,00	8 648,96	99,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00	1 179,10	91,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	323,00	322,50	99,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,00	3 161,69	99,99%
4260	Zakup energii	1 008,00	1 007,10	99,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 385,00	32 384,95	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	475,00	445,80	93,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	672,44	99,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092,00	1 091,50	99,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	62,50	99,21%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	200,14	66,71%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00	482,80	64,37%
	<b>Razem</b>	<b>107 764,00</b>	<b>103 420,92</b>	<b>95,97%</b>

### 8.3. OCZYSZCZANIE WSI

Oczyszczanie wsi jest główną działalnością Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie. Zakład ponosi koszty związane z utrzymaniem porządku na Placu Wolności w Sulikowie, czyszczeniem kanalizacji burzowej, koszeniem terenów zielonych oraz w związku z przyjęciem odpadów po powodziowych na składowisko w Sulikowie koszty ugniatania tych nieczystości. Gminny Zakład Komunalny nadzorował rozwózkę i rozplanowanie kamienia według rozdzielnika otrzymanego Urzędu Gminy Sulików w miejscowości Radzimów Dolny, Bierna, Miedziana i Sulików.

Ponadto pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie i społecznie użyteczni wykonali parking obok kościoła w Radzimowie Górnym, wykonano również boisko oraz cały plac wokół budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym.

Tabela 17. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA WSI PRZEZ GZK W SULIKOWIE W 2010 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
900	90003		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			
			<b>p r z y c h o d y</b>			
		0830	Wpływy z usług	124 040,00	132 761,63	107,03%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	47,56	-
			<b>Razem</b>	<b>124 090,00</b>	<b>132 809,19</b>	<b>107,03%</b>
			<b>k o s z t y</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 155,00	2 154,32	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 636,00	53 162,18	92,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 597,00	4 130,28	89,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 242,00	8 957,23	96,92%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	1 230,10	89,72%		



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113,00	112,50	99,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 426,86	99,87%
4260	Zakup energii	625,00	156,25	25,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 625,00	17 623,79	99,99%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	575,00	445,80	77,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	672,44	99,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 188,00	3 187,18	99,97%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	99,00	99,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	62,50	99,21%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	200,14	57,18%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00	482,80	64,37%
	<b>Razem</b>	<b>101 515,00</b>	<b>95 103,37</b>	<b>93,68%</b>

#### 8.4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Kwota należności na dzień 31 grudnia 2010 rok wynosi	<b>68.584,32 zł</b>
✓ a sprzedaną wodę	132,58 zł
✓ a czynsze mieszkaniowe oraz za świadczone usługi wywozu nieczystości stałych oraz płynnych od lokatorów mieszkań komunalnych	36.759,59 zł
✓ a dzierżawę lokali na prowadzenie działalności gospodarczej	4.314,20 zł
✓ a wynajem baru tytułem czynszu oraz odsetek	20.292,96 zł

✓		u
	sługi cmentarne	3.969,48 zł
✓		p
	odatek VAT od Urzędu Skarbowego	1.703,71 zł
✓		p
	pozostałe usługi	1.411,80 zł
	<b>Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 rok wynosi</b>	<b>42.898,87 zł</b>
✓		z
	a wywóz nieczystości płynnych	1.289,41 zł
✓		z
	a wywóz odpadów komunalnych z mieszkań komunalnych oraz cmentarzy w Sulikowie i Radzimowie	1.702,59 zł
✓		z
	a zakupiony węgiel	2.100,01 zł
✓		z
	a zakupione materiały	143,99 zł
✓		z
	a budowę grobowca	2.074,00 zł
✓		z
	tytułu wynagrodzenia	23.401,96 zł
✓		z
	a zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	11.198,71 zł
✓		z
	a pozostałe usługi	988,20 zł

## **8.5. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ORAZ ZASADY ODPLATOŚCI 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 okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 maja 2010 roku oraz na podstawie zarządzenia nr II/233/10 Wójta Gminy

Sulików z dnia 9 lutego 2010 roku obowiązującego od 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików. Za wywóz nieczystości stałych i 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. Odpłatność za wykonane usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z mieszkań komunalnych w pełni pokrywa poniesione koszty.

**Usługi cmentarne** – za usługi na cmentarzu komunalnym w Sulikowie i w Radzimowie 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 obciąża się Gminę Sulików za każdy miesiąc wykonywanej usługi. Czyszczenie kanalizacji burzowej odbywa się raz na kwartał i w miesiącu wykonania usługi zostaje wystawiona faktura. Koszenie terenów zielonych odbywa się w miarę potrzeb i każdorazowo wystawiane jest obciążenie na odbiorcę wyżej wymienionej usługi.

Stawki opłat za usługi komunalne świadczone przez zakład ustalone są uchwałą nr XXIV/188/08 Rady Gminy Sulików z dnia 26 listopada w okresie od 1 stycznia 2010 do 28 lutego 2010 roku oraz uchwałą nr XXXVII/292/10 Rady Gminy Sulików z dnia 24 lutego 2010 roku w okresie od 1 marca 2010 roku.

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

## **9. 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.

## 9.1. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SULIKOWIE

Tabela 18. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH  
W 2010 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>			
			<b>Przedszkola</b>			
			<b>d o c h o d y</b>			
		0830	Wpływy z usług	104 202,00	101 880,58	97,77%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	108,18	108,18%
			<b>Razem</b>	<b>104 302,00</b>	<b>101 988,76</b>	<b>97,78%</b>
			Stan środków na początek roku	5 197,41	5 197,41	100,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>109 499,41</b>	<b>107 186,17</b>	<b>97,89%</b>
			<b>w y d a t k i</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	820,00	52,23%	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 225,41	45 507,71	98,45%
4220	Zakup środków żywności	39 500,00	39 274,80	99,43%
4260	Zakup energii	7 420,00	7 384,92	99,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	35,00	23,33%
4300	Zakup usług pozostałych	9 312,00	9 305,30	99,93%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	766,42	96,77%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240,00	3 088,29	95,32%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	339,00	67,80%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	490,00	483,00	98,57%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	181,73	60,58%
	<b>Razem</b>	<b>109 499,41</b>	<b>107 186,17</b>	<b>97,89%</b>
	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	-
	<b>Ogółem</b>	<b>109 499,41</b>	<b>107 186,17</b>	<b>97,89%</b>

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

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

Wysokość opłaty stałej ustalona została w wysokości 85,00 zł miesięcznie dla dziecka 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 4,00 zł, z tego:

- ✓ śniadanie 1,00 zł
- ✓ obiad 2,20 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 wynosi 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 2010 roku wystąpiły należności w kwocie 796,34 zł.

## 9.2. ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SULIKOWIE

Tabela 19. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH W 2010 ROKU**

Złotych

Dział	Rozdz.	PAR.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801	80148		<b>Oświata i wychowanie</b>			
			<b>Stołówki szkolne</b>			
			<b>d o c h o d y</b>			
		0830	Wpływy z usług	101 960,00	100 822,45	98,88%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,88	-
			<b>Razem</b>	<b>101 960,00</b>	<b>100 877,33</b>	<b>98,94%</b>
			Stan środków na początek roku	1 018,40	1 018,40	100,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>102 978,40</b>	<b>101 895,73</b>	<b>98,95%</b>
			<b>w y d a t k i</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 076,40	2 075,79	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	92 777,00	91 695,50	98,83%
		4260	Zakup energii	2 340,00	2 339,44	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 785,00	5 785,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>102 978,40</b>	<b>101 895,73</b>	<b>98,95%</b>
			Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	-
			<b>Ogółem</b>	<b>102 978,40</b>	<b>101 895,73</b>	<b>98,95%</b>

Zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz określenia wysokości opłat za posiłki, ustalono odpłatność za wydane posiłki:

- ✓ uczniowie (koszty tzw. „wsadu do kotła”) do 31 marca 2010 roku – 2,00 zł, a od 1 kwietnia 2010 roku – 2,20 zł,
- ✓ inne osoby ponoszą całkowite koszty przygotowania posiłku.

Cena obiadu dla innych osób w omawianym okresie wynosiła do 31 marca 2010 roku – 5,30 zł, a od 1 kwietnia 2010 roku – 5,80 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.





























































