

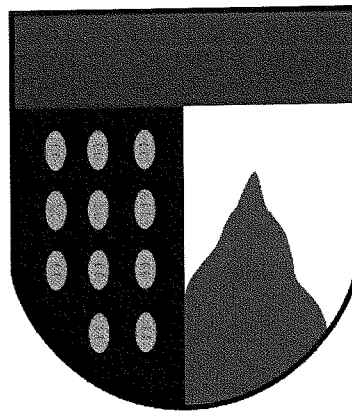
Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr I.141.2012

Wójta Gminy Sulików

z dnia 29 marca 2012 roku

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SULIKÓW
ZA 2011 ROK**



SPIS TREŚCI

1. Wstęp	3
2. Budżet gminy	6
3. Przychody	7
4. Rozchody	8
5. Zadłużenie i udzielone poręczenia	8
6. Dochody gminy	10
6.1. Dochody własne z podatków i opłat	11
6.2. Dochody własne z majątku gminy	13
6.3. Pozostałe dochody własne	14
6.4. Zaległości w dochodach własnych	15
6.5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17
6.6. Subwencje ogólne	17
6.7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17
6.8. Dotacje celowe	18
6.9. Struktura dochodów	21
7. Wydatki gminy	22
7.1. Wydatki według działów	23
7.2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy	40
7.3. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41
7.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy	42
7.5. Wydatki inwestycyjne	45
7.6. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	48
8. Plan finansowy zakładu budżetowego	50

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych	52
2. Wykonanie wydatków budżetowych	59
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2011 roku	76
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	77

1. WSTĘP

Budżet Gminy Sulików na 2011 rok został przyjęty uchwałą budżetową Gminy Sulików na rok 2011 Nr IV/14/11 Rady Gminy Sulików z dnia 31 stycznia 2011 roku. Uchwalone zostały **dochody** w wysokości **19.387.832,00 zł** i **wydatki** w wysokości **22.257.804,00 zł** oraz deficyt w wysokości **2.869.972,00 zł**.

Wójt Gminy Sulików zarządzeniem Nr I/13/11 z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2011 przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne:

11. Jednostki budżetowe:

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

12. Zakłady budżetowe:

- 1) Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - ✓ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
 - ✓ finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.762.095,45 zł,
 - ✓ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 982.500,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet,
- 4) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 100.000,00 zł.

W budżecie na rok 2011 zabezpieczono również środki w wysokości 340.000,00 zł jako rezerwę, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 240.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ odpłaty emerytalne i rentowe oraz zmiany wynagrodzeń osobowych wraz z składkami od wynagrodzeń w wysokości 190.000,00 zł,
- ✓ realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł.

W 2011 roku budżet Gminy Sulików uległ zmianie i według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił:

– dochody w wysokości	19.512.674,51 zł
– wydatki w wysokości	21.705.951,85 zł
– deficyt w wysokości	2.193.277,34 zł

Na zmianę budżetu miały wpływ zwiększenia **dochodów** o kwotę **124.842,51 zł** (0,64%) oraz zmniejszenia wydatków o kwotę **551.852,15 zł** (2,48%).

Zmiany dochodów obejmują ogółem kwotę **124.842,51 zł**

z tego:

1) podatek dochodowy od osób prawnych	70.995,15 zł
2) podatek od nieruchomości	- 576.469,99 zł
3) podatek rolny	83.000,00 zł
4) podatek leśny	893,00 zł
5) wpływy z opłaty produktowej	300,00 zł
6) wpływy z opłaty targowej	10.530,00 zł
7) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 97.263,80 zł
8) wpływy z innych lokalnych opłat	40.000,00 zł
9) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	- 5.000,00 zł
10) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	400,00 zł
11) wpływy z różnych opłat	250,00 zł
12) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.823,19 zł
13) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	430,00 zł
14) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 400.000,00 zł
15) wpływy z usług	29.412,00 zł
16) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00 zł
17) pozostałe odsetki	60,00 zł
18) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	- 80.000,00 zł
19) wpływy z różnych dochodów	15.050,00 zł
20) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78.386,60 zł
21) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	389.754,17 zł

- 22) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 258.501,25 zł
- 23) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 6.500,00 zł
- 24) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 60.155,94 zł
- 168.198,00 zł
- 25) subwencje ogólne z budżetu państwa
- 26) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich - 1.423.062,00 zł
- 27) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 63.000,00 zł
- 28) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy 1.753.395,00 zł
- Zmiany wydatków obejmują kwotę - 551.852,15 zł**

z tego:

- 1) wydatki bieżące 1.191.049,71 zł
- 2) wydatki majątkowe - 1.742.901,86 zł

Zmiany dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie 10 uchwał i 22 zarządzeń:

Tabela 1. **WYKAZ ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW W 2011 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenia/Zmniejszenia (-)	
		Dochody	Wydatki
1.	Zarządzenie Nr I.19.2011 z dnia 14.02.2011 r.	0,00	0,00
2.	Uchwała Nr V/31/11 z dnia 28.02.2011 r.	9 660,00	9 660,00
3.	Zarządzenie Nr I.29.2011 z dnia 04.03.2011 r.	- 60 000,00	- 60 000,00
4.	Uchwała Nr VI/43/11 z dnia 28.03.2011 r.	- 248 198,00	156 530,00
5.	Zarządzenie Nr I.44.2011 z dnia 30.03.2011 r.	10 169,00	10 169,00
6.	Zarządzenie Nr I.46.2011 z dnia 12.04.2011 r.	74 934,00	74 934,00
7.	Uchwała Nr VII/54/11 z dnia 27.04.2011 r.	25 664,00	25 664,00
8.	Zarządzenie Nr I.58.2011 z dnia 06.05.2011 r.	0,00	0,00
9.	Zarządzenie Nr I.61.2011 z dnia 23.05.2011 r.	180 323,96	180 323,96
10.	Uchwała Nr VIII/64/11 z dnia 30.05.2011 r.	123 174,71	149 628,60
11.	Zarządzenie Nr I.68.2011 z dnia 30.06.2011 r.	18 177,00	18 177,00
12.	Uchwała Nr IX/75/11 z dnia 30.06.2011 r.	- 49 844,06	- 49 844,06
13.	Zarządzenie Nr I.84.2011 z dnia 22.07.2011 r.	13 648,00	13 648,00
14.	Zarządzenie Nr I.88.2011 z dnia 23.08.2011 r.	67 000,00	67 000,00

15.	Uchwała Nr X/79/11 z dnia 06.09.2011 r.	2 214 000,00	2 214 000,00
16.	Zarządzenie Nr I.92.2011 z dnia 09.09.2011 r.	0,00	0,00
17.	Uchwała Nr XI/82/11 z dnia 13.09.2011 r.	0,00	0,00
18.	Zarządzenie Nr I.101.2011 z dnia 22.09.2011 r.	7 133,00	7 133,00
19.	Uchwała Nr XII/88/11 z dnia 28.09.2011 r.	96 500,00	96 500,00
20.	Zarządzenie Nr I.102.2011 z dnia 30.09.2011 r.	0,00	0,00
21.	Zarządzenie Nr I.104.2011 z dnia 07.10.2011 r.	4 720,00	4 720,00
22.	Zarządzenie Nr I.105.2011 z dnia 14.10.2011 r.	-1 227,00	-1 227,00
23.	Zarządzenie Nr I.107.2011 z dnia 21.10.2011 r.	0,00	0,00
24.	Zarządzenie Nr I.108.2011 z dnia 28.10.2011 r.	335 707,21	335 707,21
25.	Uchwała Nr XIII/96/11 z dnia 28.10.2011 r.	-2 267 480,27	-3 454 222,00
26.	Zarządzenie Nr I.111.2011 z dnia 08.11.2011 r.	-13 301,00	-13 301,00
27.	Zarządzenie Nr I.117.2011 z dnia 28.11.2011 r.	-22 355,00	-22 355,00
28.	Zarządzenie Nr I.118.2011 z dnia 9.12.2011 r.	-27 302,00	-27 302,00
29.	Zarządzenie Nr I.120.2011 z dnia 15.12.2011 r.	0,00	0,00
30.	Zarządzenie Nr I.121.2011 z dnia 23.12.2011 r.	0,00	0,00
31.	Uchwała Nr XVI/96/11 z dnia 28.10.2011 r.	-366 261,04	-287 395,86
32.	Zarządzenie Nr I.122.2011 z dnia 30.12.2011 r.	0,00	0,00
Razem		124 842,51	- 551 852,15

2. BUDŻET GMINY

BUDŻET GMINY SULIKÓW W 2011 ROKU

Tabela 2.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
		01.01.2011 r.	31.12.2011 r.		
I.	DOCHODY	19 387 832,00	19 512 674,51	19 568 018,28	100,28%
	z tego:				
	~ dochody bieżące	16 792 657,00	16 923 736,51	16 976 958,35	100,31%
	~ dochody majątkowe	2 595 175,00	2 588 938,00	2 591 059,93	100,08%
	w tym:				
	- ze sprzedaży majątku	500 000,00	100 000,00	76 768,70	76,77%
II.	WYDATKI	22 257 804,00	21 705 951,85	20 857 528,56	96,09%
	z tego:				
	~ wydatki bieżące	15 561 277,00	16 752 326,71	16 156 629,40	96,44%

	~ wydatki majątkowe	6 696 527,00	4 953 625,14	4 700 899,16	94,90%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	6 522 527,00	4 779 625,14	4 526 899,16	94,71%
III.	DEFICYT	-2 869 972,00	-2 193 277,34	-1 289 510,28	58,79%
IV.	PRZYCHODY	3 852 472,00	3 175 777,34	3 175 777,34	100,00%
	z tego:				
	~ pożyczki	1 372 365,00	264 488,45	264 488,45	100,00%
	tym:				
	- na wyprzedzające finansowanie	1 372 365,00	264 488,45	264 488,45	100,00%
	~ kredyty	2 480 107,00	2 480 107,00	2 480 107,00	100,00%
	~ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	431 181,89	431 181,89	100,00%
V.	ROZCHODY	982 500,00	982 500,00	982 500,00	100,00%
	z tego:				
	~ spłata pożyczek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	~ spłata kredytów	612 500,00	612 500,00	612 500,00	100,00%
	~ wykup obligacji samorządowych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%

3. PRZYCHODY

Przychody w kwocie 3.175.777,34 zł pochodzą z

- 1) zaciągniętego kredytu KON/1119348 w Deutsche Bank PBC S.A. Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.480.107,00 zł,
- 2) transzy pożyczki PROW313.11.00641.02 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” realizowanej w ramach działania 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w kwocie 264.488,45 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 431.181,89 zł.

4. ROZCHODY

W 2011 roku zostały spłacone raty pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 982.500,00 zł, z tego:

- 1) V rata 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) III rata 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) IV 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,
- 4) wykupiono obligacje komunalne serii C wyemitowane na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na Bank DnB NORD Polska S.A.) na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w kwocie 125.000,00 zł,
- 5) wykupiono obligacje komunalne serii 10A wyemitowane 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. 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 w kwocie 215.000,00 zł.

5. ZADŁUŻENIE I UDZIELONE PORECZENIA

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Sulików na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 7.470.095,45 zł z tego:

- 1) kredyt 030/4/KK/I/2004 zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 937.500,00 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 1.200.000,00 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 625.000,00 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 zaciągnięta 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 32.000,00 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 1.285.000,00 zł z terminem wykupu do 15 listopada 2017 roku,
- 7) kredyt KON/1119348 zaciągnięty w Deutsche Bank PBS S.A. Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.480.107,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku,
- 8) pożyczka PROW313.11.00641.02 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” realizowanej w ramach działania 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w kwocie 264.488,45 zł.

W 2011 roku Gmina udzieliła poręczenia kredytu w kwocie 25.000,00 zł na kontynuację realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś 4 LEADER dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie w Uboczu. Poręczenie obejmowało okres od 21 lutego 2011 roku do 30 października 2011 roku.

6. DOCHODY

Dochody budżetu gminy w 2011 roku zrealizowano w wysokości **19.568.018,28 zł** na planowaną kwotę 19.512.674,51 zł, co stanowi 100,28% wykonania planu. Dochody według poszczególnych źródeł kształtują się następująco:

Tabela 3. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2011 ROKU**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent wykonania
	01.01.2011 r.	31.12.2011 r.		
Dochody własne	10 267 051,00	9 379 960,55	9 459 586,45	100,85%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 670 880,00	2 670 880,00	2 716 422,00	101,71%
Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	130 995,15	187 891,30	143,43%
Podatek od nieruchomości	4 825 000,00	4 248 530,01	4 249 272,25	100,02%
Podatek rolny	610 000,00	693 000,00	690 948,89	99,70%
Podatek leśny	23 400,00	24 293,00	24 024,39	98,89%
Podatek od środków transportowych	59 085,00	59 085,00	53 692,60	90,87%
Karta podatkowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	6 048,00	60,48%
Opłata produktowa	300,00	600,00	769,40	128,23%
Opłata skarbowa	15 000,00	15 000,00	17 805,50	118,70%
Opłata targowa	0,00	10 530,00	11 620,00	110,35%
Opłata eksploatacyjna	950 000,00	852 736,20	852 736,20	100,00%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500,00	13 500,00	13 155,41	97,45%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00	58 301,61	116,60%
Inne opłaty lokalne	10 000,00	50 000,00	62 487,86	124,98%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	97 630,74	114,86%

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	2 787,40	27,87%
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	-	400,00	627,11	156,78%
Różne opłaty	48 730,00	48 980,00	21 332,28	43,55%
Dzierżawa składników majątkowych	1 652,00	5 475,19	8 013,93	146,37%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	430,00	430,00	100,00%
Dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	100 000,00	76 768,70	76,77%
Usługi	213 476,00	242 888,00	235 335,10	96,89%
Odsetki	14 680,00	24 740,00	30 563,49	123,54%
Darowizny	80 000,00	-	-	-
Różne dochody	2 348,00	17 398,00	20 771,83	119,39%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	13 650,46	170,63%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	6 500,00	6 500,00	100,00%
Subwencja	4 722 089,00	4 553 891,00	4 553 891,00	100,00%
Subwencja oświatowa	4 144 596,00	3 976 398,00	3 976 398,00	100,00%
Subwencja wyrównawcza	577 493,00	577 493,00	577 493,00	100,00%
Dotacje celowe	4 398 692,00	5 578 822,96	5 554 540,83	99,56%
Zadania zlecone	1 655 617,00	2 045 371,17	2 028 604,23	99,18%
Zadania własne	2 743 075,00	3 533 451,79	3 525 936,60	99,79%
Razem	19 387 832,00	19 512 674,51	19 568 018,28	100,28%

6.1. DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT

Dochody własne z podatków i opłat zrealizowano w wysokości **6.125.337,44 zł** co stanowi 100,42% wykonania rocznego planu, z tego:

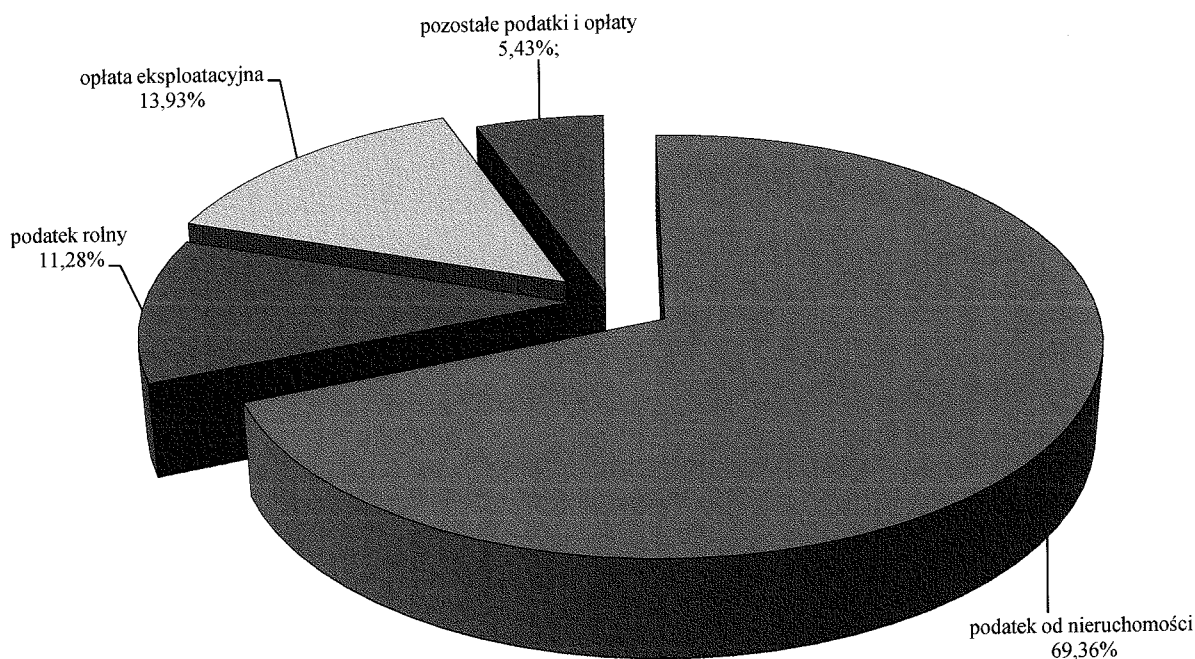
1) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe:

- ✓ podatek od spadków i darowizn 6.048,00 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 97.630,74 zł

wynoszą 103.678,74 zł, co stanowi 108,00% zaplanowanych rocznych wpływów,

2) dochody z podatków i opłat realizowane przez gminę:	
✓ podatek od nieruchomości	4.249.272,25 zł
✓ podatek rolny	690.948,89 zł
✓ podatek leśny	24.024,39 zł
✓ podatek od środków transportowych	53.692,60 zł
✓ wpływy z opłaty produktowej	769,40 zł
✓ wpływy z opłaty skarbowej	17.805,50 zł
✓ wpływy z opłaty targowej	11.620,00 zł
✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	852.736,20 zł
✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58.301,61 zł
✓ wpływy z innych lokalnych opłat	62.487,86 zł
wynoszą 6.021.658,70 zł, co stanowi 100,30% zaplanowanych rocznych wpływów.	

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W 2011 ROKU



W 2011 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 90.470,00 zł, z tego:

✓ obniżenie górnych stawek podatków	21.666,51 zł
✓ udzielone ulgi i zwolnienia	54.227,69 zł

- ✓ umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wydawane w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa 14.575,80 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków dotyczą podatku od środków transportowych – kwota 21.666,51 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 54.227,69 zł i są następstwem uchwały Nr XLVII/361/10 Rady Gminy Sulików z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek stanowią kwotę ogółem 14.575,80 zł, z tego kwota 6.377,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości, kwota 842,00 zł – podatku rolnego, kwota 1.980,80 zł – podatku od środków transportowych, kwota 5.236,00 zł – podatku od spadków i darowizn oraz kwota 140,00 – odsetek.

6.2. DOCHODY WŁASNE Z MAJĄTKU GMINY

Dochody własne z majątku gminy zrealizowano w wysokości **98.368,04 zł**, co stanowi 82,38% wykonania planu rocznego, z tego:

1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.155,41 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	8.013,93 zł
✓ dzierżawa nieruchomości	6.175,62 zł
✓ najem nieruchomości	15,12 zł
✓ czynsz za obwody łowieckie	1.823,19 zł
3) wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	430,00 zł
4) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76.733,70 zł
✓ sprzedaż gruntów (Wilka, Mała Wieś Górna, Wrociszów Dolny, Stary Zawidów, Sulików, Bierna)	20.156,70 zł
✓ sprzedaż 4 lokali mieszkalnych (Mała Wieś Górna, Stary Zawidów – 2, Sulików)	5.253,26 zł
✓ sprzedaż 2 budynków mieszkalnych (Wrociszów Dolny, Bierna)	13.310,84 zł
✓ sprzedaż 1 lokalu niemieszkalnego w Sulikowie	5.031,64 zł
✓ wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	32.224,37 zł
✓ I wpłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	756,89 zł
5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35,00 zł

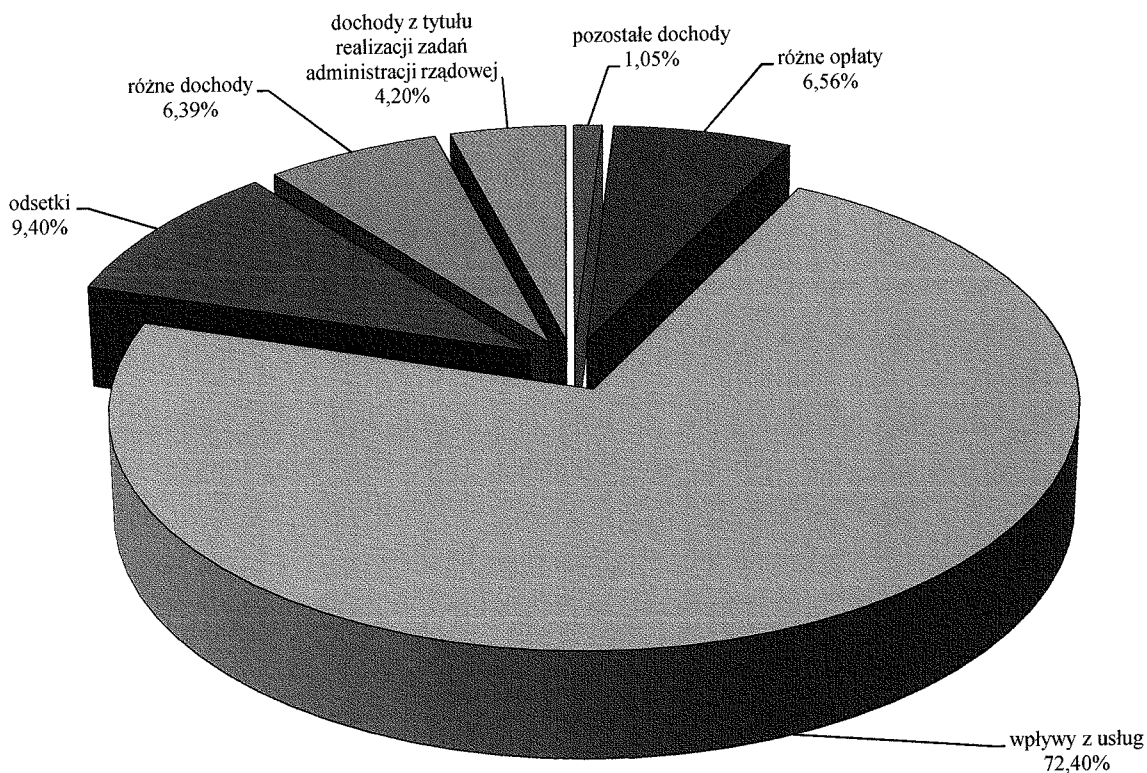
6.3. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Pozostałe dochody własne zrealizowano w wysokości **325.067,67 zł**, stanowi to 92,24% wykonania planu rocznego, z tego:

1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.787,40 zł
✓ mandaty karne nałożone przez straż gminną	2.787,40 zł
2) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	627,11 zł
✓ kary z tytułu nieterminowego wykonania umów	627,11 zł
3) wpływy z różnych opłat	21.332,28 zł
✓ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.003,28 zł
✓ zwrot kosztów postępowania administracyjnego	7.239,00 zł
✓ opłata za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	90,00 zł
4) wpływy z usług	235.335,10 zł
✓ wpływy za zajęcia z rytmiki i języka angielskiego	4.771,00 zł
✓ wynajem sal lekcyjnych	2.000,00 zł
✓ wynajem stołówki	1.100,00 zł
✓ opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego	20.754,50 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w szkole	83.560,53 zł
✓ sprzedaż posiłków w stołówce w przedszkolu	118.132,77 zł
✓ usługi opiekuńcze	5.016,30 zł
5) odsetki	30.563,49 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.512,82 zł
✓ odsetki pozostałe	12.050,67 zł
6) wpływy z różnych dochodów	20.771,83 zł
✓ wpływy za wybudowanie przyłączy wodociągowych	107,90 zł
✓ zwrot poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży	3.534,51 zł
✓ wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych szczegółowymi przepisami prawa	1.615,33 zł
✓ zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych	748,15 zł
✓ zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne	10,11 zł
✓ odszkodowanie za szkody	1.470,06 zł
✓ rozliczenia z lat ubiegłych	2.367,47 zł
✓ zwrot za zagubiony telefon komórkowy	70,00 zł
✓ zwrot dotacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Radzimowie	200,00 zł
✓ zwrot dotacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sulikowie	518,30 zł

- ✓ wsparcie finansowe imprezy „Finał Dolnośląskiego Turnieju Tenisa Stołowego” organizowanej przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie w dniu 27 marca 2011 roku w zamian za reklamę 3.000,00 zł
 - ✓ wsparcie w zakupie sprzętu sportowego – stołów do tenisa w celu organizacji gminnych imprez sportowych i tym samym doposażenie w/w sprzęt Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 7.130,00 zł
- 7) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13.650,46 zł
- ✓ 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych oraz 20% kwoty zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym 13.650,46 zł

STRUKTURA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW WŁASNYCH W 2011 ROKU



6.4. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH WŁASNYCH

Tabela 4. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH WŁASNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Należności na 2011 rok	Zaległości 31.12.2011 roku	Struktura zaległości
Podatek od nieruchomości	4 429 734,50	173 169,35	21,38%
~ od osób prawnych	3 822 813,15	48 792,82	6,02%
~ od osób fizycznych	606 921,35	124 376,53	15,36%
Podatek rolny	818 870,08	137 577,14	16,99%
~ od osób prawnych	135 475,00	2 466,00	0,30%
~ od osób fizycznych	683 395,08	135 111,14	16,68%
Podatek leśny	24 412,76	451,18	0,06%
~ od osób prawnych	20 749,00	334,00	0,04%
~ od osób fizycznych	3 663,76	117,18	0,01%
Podatek od środków transportowych	112 542,58	60 351,48	7,45%
~ od osób prawnych	9 667,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	102 875,58	60 351,48	7,45%
Karta podatkowa	6 382,00	6 382,00	0,79%
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 528,41	535,24	0,07%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 734,94	183,20	0,02%
~ od osób prawnych	8 884,00	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	88 850,94	183,20	0,02%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	6 630,00	3 842,60	0,47%
~ mandaty karne	6 630,00	3 842,60	0,47%
Różne opłaty	21 817,19	484,91	0,06%
~ opłaty i koszty sądowe	551,91	484,91	0,06%
~ pozostałe opłaty	21 265,28	0,00	0,00%
Najem i dzierżawa	7 947,36	115,71	0,01%
Sprzedaż nieruchomości	78 987,34	2 273,64	0,28%
Usługi	238 054,77	2 096,49	0,26%
~ sprzedaż posiłków w stołówkach	203 789,29	2 096,49	0,26%
~ pozostałe usługi	34 265,48	0,00	0,00%
Pozostałe odsetki	14 709,42	2 658,75	0,33%
Różne dochody	31 176,36	10 404,53	1,28%
Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	423 010,11	409 359,65	50,55%

~ świadczenia alimentacyjne	423 010,11	409 359,65	50,55%
Razem	6 325 537,82	809 885,87	100,00%

Wysoką kwotę zaległości stanowią należne gminie dochody w wysokości 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych oraz 20% kwoty zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym.

Celem likwidacji powstających zaległości wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty oraz wystawiane są tytuły wykonawcze.

6.5. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości **2.904.313,30 zł**, stanowi to 103,66% wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- ✓ 37,12% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 2.716.422,00 zł
- ✓ 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy 187.891,30 zł

6.6. SUBWENCJE OGÓLNE

Subwencję ogólną z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **4.553.891,00 zł**, co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego, z tego:

- ✓ część oświatowa 3.976.398,00 zł
- ✓ część wyrównawcza 577.493,00 zł
- z tego:
 - kwota uzupełniająca 577.493,00 zł

W ramach subwencji ogólnej najbardziej istotną pozycję, podobnie jak w latach poprzednich stanowią wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej.

Subwencja ogólna była przekazywana zgodnie z obowiązującymi przepisami co do terminów i kwot subwencji.

6.7. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano w wysokości **6.500,00 zł**, co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego, z tego:

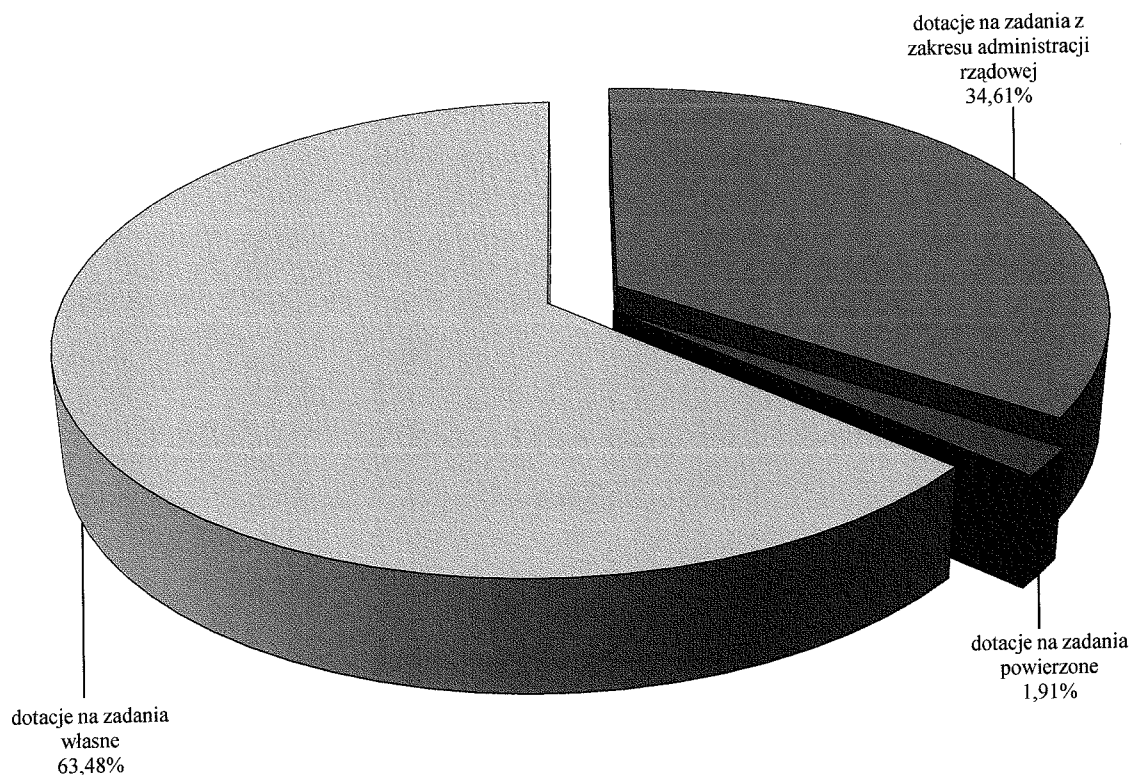
- ✓ środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wykonanie opracowania *Waloryzacja Gminy Sulików pod kątem objęcia ochroną obiektów i terenów cennych przyrodniczo*” 6.500,00 zł

6.8. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zrealizowano w wysokości **5.554.540,83 zł**, co stanowi 99,56% wykonania planu rocznego, z tego:

- ✓ dotacje na zadania zlecone 2.028.604,23 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania powierzone 105.987,08 zł
- ✓ dotacje na zadania własne 3.525.936,60 zł

STRUKTURA OTRZYMANÝCH DOTACJI CELOWÝCH W 2011 ROKU



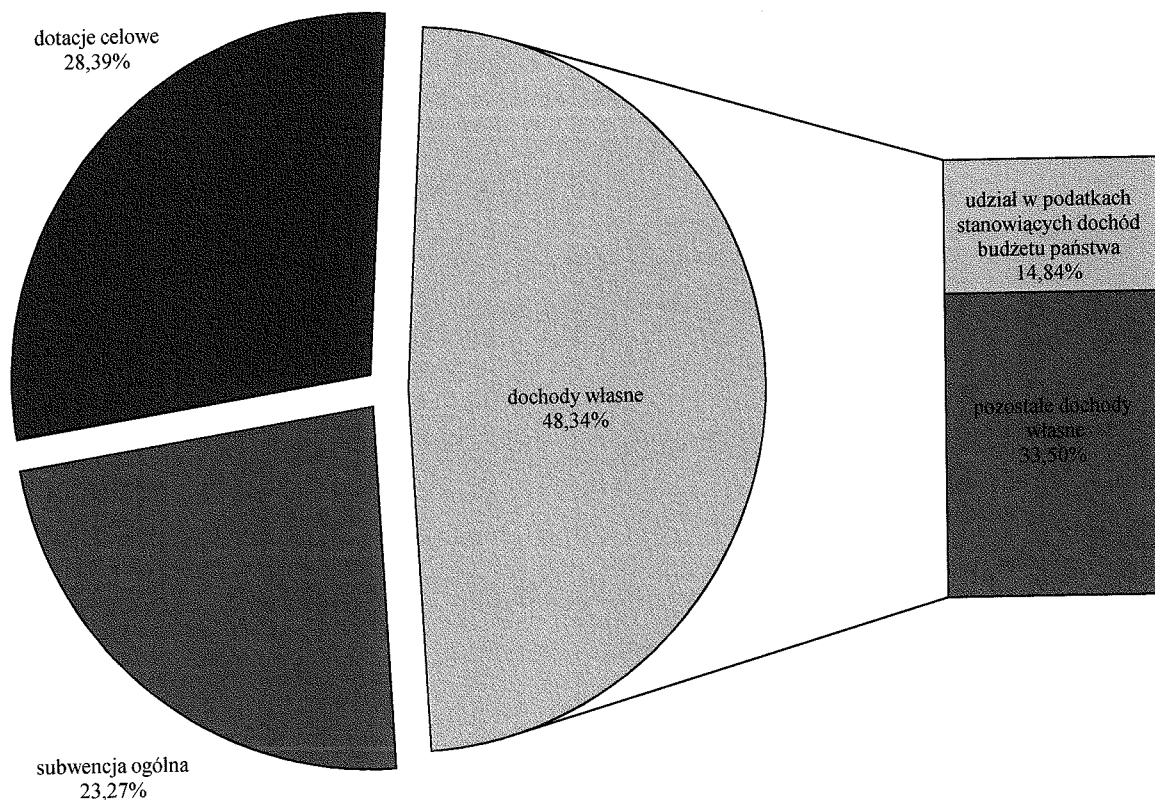
Otrzymane dotacje celowe przeznaczone były na realizację zadań:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.922.617,15 zł
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminę 286.135,16 zł
 - Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności 59.307,00 zł
 - organizacja i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku 21.885,54 zł
 - prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.010,00 zł
 - organizacja, przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku 10.143,00 zł
 - obrona narodowa 200,00 zł
 - obrona cywilna 1.000,00 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.527.155,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10.081,45 zł
 - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 5.700,00 zł
- 2) dotacja celowa na powierzone zadania 105.987,08 zł
 - zimowe utrzymanie dróg na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Zgorzeleckim 105.987,08 zł
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 3.525.936,60 zł
 - dofinansowanie zadania pod nazwą „Konservacja urządzeń melioracji szczegółowych rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy Sulików o numerach ewidencyjnych Bierna rów R-M, Mała Wieś Dolna rów R-B, Stary Zawidów R-H, Wrociszów Górny R-D, Skrzydlice R-D, Wrociszów Dolny rów R-A” 40.000,00 zł
 - usuwanie skutków nawałnych opadów deszczu i powodzi w 2010 roku (odbudowa dróg gminnych w: Sulikowie nr 109788 i 109789, Radzimowie Górnym nr 109797 D, Radzimowie Dolnym działka nr 65 i Starym Zawidowie działki nr 215 i 225, odbudowa mostów w: Biernej i Radzimowie Górnym oraz remont budynków komunalnych: remizy OSP w Miedzianej, w Sulikowie przy ulicy Garbarskiej 7 i Radzimowie Górnym 49) 1.902.353,15 zł
 - dofinansowanie projektu pod nazwą „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego lekkiego 4 x 2” 48.000,00 zł
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych” 15.000,00 zł

- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku
33.540,25 zł
- dofinansowanie Projektu systemowego pod nazwą „Każde dziecko potrafi ... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 77.726,10 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”
6.000,00 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli
510,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
9.047,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
355.287,00 zł
- zasiłki stałe
116.063,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
107.700,00 zł
- pomoc w zakresie zakupu środków do produkcji rolnej rolnikom poszkodowanym w wyniku klęski powodzi, uprawnionym do zasiłku celowego w 2010 roku
20.155,94 zł
- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
122.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”
6.935,07 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty
90.024,00 zł
- dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
115.010,00 zł
- dofinansowanie operacji pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
156.400,00 zł
- dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia na lata 2007 – 2013
304.185,09 zł

6.9. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2011 ROKU



W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział miały dochody własne – 48,34% (9.459.586,45 zł), następnie dotacje – 28,39% (5.554.540,83 zł) oraz subwencja ogólna – 23,27% (4.553.891,00 zł).

W dochodach ogółem dominowały dochody bieżące wykonane w wysokości 16.976.958,35 zł (86,76% dochodów ogółem). Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 2.591.059,93 zł (13,24% dochodów ogółem).

Łączne dochody pochodzące ze środków unijnych wynosiły 642.223,70 zł, co stanowiło 3,28% dochodów ogółem.

7. WYDATKI

Na ogólny plan wydatków budżetowych 21.705.951,85 zł w 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości **20.857.528,56 zł**, co stanowi **96,09%** planu.

Tabela 5. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W 2011 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania
I.	Wydatki majątkowe	4 953 625,14	4 700 899,16	94,90%
	w tym:			
1.	wydatki inwestycyjne	4 779 625,14	4 526 899,16	94,71%
II.	Wydatki bieżące	16 752 326,71	16 156 629,40	96,44%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia (par. 401, 404, 410, 417)	6 043 178,18	6 019 346,02	99,61%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	386 156,00	386 155,56	100,00%
	~ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	1 187 811,00	1 187 807,27	100,00%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	466 889,00	462 835,65	99,13%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	715 663,00	715 656,93	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	585 799,00	585 793,89	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Sulikowie	1 142 822,00	1 142 817,33	100,00%
	~ Urząd Gminy Sulików	1 558 038,18	1 538 279,39	98,73%
2.	Pochodne (par. 411 i 412)	1 034 297,98	1 028 629,83	99,45%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	60 673,00	60 673,67	100,00%
	~ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	212 341,00	212 337,89	100,00%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	78 572,00	78 570,48	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	127 244,00	127 230,43	99,99%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	106 370,00	106 356,55	99,99%
	~ Szkoła Podstawowa w Sulikowie	204 770,00	204 767,78	100,00%
	~ Urząd Gminy Sulików	244 327,98	238 693,03	97,69%
3.	Dotacje na zadania bieżące	686 412,10	681 126,10	99,23%
4.	Wydatki na obsługę długu	283 200,00	280 231,28	98,95%
5.	Pozostałe wydatki	8 705 238,45	8 147 296,17	93,59%
	Razem	21 705 951,85	20 857 528,56	96,09%

7.1. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Tabela 6. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2011 ROKU**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	365 115,17	365 114,61	100,00%
Przetwórstwo przemysłowe	5 535,00	0,00	0,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	204 041,54	88,71%
Transport i łączność	2 666 516,04	2 493 875,56	93,53%
Gospodarka mieszkaniowa	1 120 969,00	1 082 253,48	96,55%
Działalność usługowa	14 513,00	0,00	0,00%
Administracja publiczna	2 341 759,78	2 254 718,67	96,28%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 153,00	11 153,00	100,00%
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 714,22	418 660,93	95,43%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 000,00	43 787,71	95,19%
Obsługa długu publicznego	283 200,00	280 231,28	98,95%
Różne rozliczenia	70 274,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	6 653 826,60	6 585 409,55	98,97%
Ochrona zdrowia	54 000,00	54 000,00	100,00%
Pomoc społeczna	2 861 530,94	2 860 708,93	99,97%
Edukacyjna opieka wychowawcza	242 017,00	193 658,54	80,02%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 266,00	1 522 990,51	89,73%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 484 150,10	2 370 745,74	95,43%
Kultura fizyczna	119 212,00	115 978,51	97,29%
Razem	21 705 951,85	20 857 528,56	96,09%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **365.114,61 zł**, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 13.879,45 zł
- 2) zwrot 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 286.135,16 zł
- 3) dotację na dofinansowanie konserwacji ciekłu Studzianka na długości 4300 mb na terenie Gminy Sulików 15.000,00 zł
- 4) zadanie pod nazwą „Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy Sulików o numerach ewidencyjnych Bierna rów R-M, Mała Wieś Dolna rów R-B, Stary Zawidów R-H, Wrociszów Górny R-D, Skrzydlice R-D, Wrociszów Dolny rów R-A” 50.000,00 zł
- 5) opłata sądowa do wpisu od wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy starostą zgorzeleckim a wójtem Gminy Sulików 100,00 zł

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

Wydatkowano kwotę **204.041,54 zł**, co stanowi 88,71% planu, z przeznaczeniem na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **2.493.875,56 zł**, co stanowi 93,53% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie dróg w zimie 130.261,57 zł
 - ✓ drogi publiczne powiatowe 102.532,68 zł
 - ✓ drogi publiczne gminne 16.478,95 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 11.249,94 zł
- 2) wykonanie tablic informacyjnych oraz uzupełnienie oznakowania drogowego 4.280,40 zł
 - ✓ drogi gminne 2.853,60 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne 1.426,80 zł
- 3) zakup pojemników na piasek wraz z transportem 427,00 zł
- 4) zakup materiału bazaltowego na utwardzenie drogi gminnej nr 109797D w Radzimowie 784,77 zł
- 5) zakup materiału bazaltowego na utwardzenie dróg wewnętrznych: działka nr 20 w Wilce (430,01 zł), działka nr 225 w Sulikowie (422,94 zł), działka nr 594 w Biernej (430,01 zł), działka nr 451/1 w Miedzianej (443,59 zł) i działka nr 289 w Studniskach Górnych (1.465,70 zł) 3.192,25 zł

- | | |
|---|--------------|
| 6) transport materiału bazaltowego na drogi wewnętrzne | 1.143,90 zł |
| 7) koszenie poboczy dróg gminnych (1.309,50 zł) oraz wewnętrznych (2.632,50 zł) na terenie Gminy Sulików | 3.942,00 zł |
| 8) rozebranie murowanego śmietnika na odpady stale usytuowanego na drodze wewnętrznej na działce nr 710/2 w Sulikowie | 200,00 zł |
| 9) remont przepustu drogowego w drodze wewnętrznej na działce nr 95 w Skrzydlicach | 3.500,00 zł |
| 10) remont drogi dojazdowej do miejscowości Ksawerów | 53.240,32 zł |
| 11) remont drogi gminnej nr 109801 D Wrociszów Dolny – Wilka polegający na naprawie częściowej przy użyciu patchera | 8.856,00 zł |
| 12) remont nawierzchni drogi gminnej nr 109800 D Mała Wieś Dolna – Kunów polegający na wyrównaniu nawierzchni, usypaniu warstwy tłucznia bazaltowego i zgęszczeniu | 7.000,00 zł |
| 13) remont drogi wewnętrznej na działce nr 104 w Miedzianej – odbudowa przepustu oraz rowu przydrożnego | 13.629,24 zł |
| 14) remont drogi wewnętrznej na działce nr 15 w Wielichowie – przebudowa przepustu | 8.323,48 zł |
| 15) częściowy remont drogi wewnętrznej na działce nr 50 w Wielichowie | 3.528,69 zł |
| 16) remont drogi wewnętrznej na działce nr 289 we Wrociszowie Dolnym polegający na wyrównaniu nawierzchni i uzupełnieniu ubytków oraz mechaniczne uzupełnienie | 3.312,00 zł |
| 17) remont dróg wewnętrznych na działkach nr 394, 501 i 536 w Radzimowie Dolnym polegający na zakupie i transporcie około 10 ton tłucznia bazaltowego, wyrównaniu, zagęszczeniu oraz rozplantowaniu tłucznia | 13.531,00 zł |
| 18) wykonanie barier ochronnych na dwóch mostach w miejscowości Miedziana w drogach wewnętrznych na działkach nr 33 i 104 | 6.462,17 zł |
| 19) wykonanie barier ochronnych na mostach w miejscowości Miedziana w drogach wewnętrznych na działkach nr 155 i 308/5 oraz uzupełnienie barier ochronnych na wiadukcie kolejowym w miejscowości Studniska Dolne w drodze wewnętrznej na działkach nr 592 i 599 | 14.950,00 zł |
| 20) odnowienie drogi wewnętrznej w Skrzydlicach | 6.357,70 zł |
| 21) wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na wykonanie drogi dojazdowej do miejscowości Ksawerów na odcinku ok. 1,00 km (droga wewnętrzna na działce nr 123 oraz 164/4 w Wilce) | 800,00 zł |
| 22) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją remontu mostu na rzece Czerwona Woda w ciągu drogi gminnej nr 109797 D w miejscowości Bierna | 2.000,00 zł |
| 23) remont mostu na rzece Czerwona Woda w ciągu drogi gminnej nr 109797 D w miejscowości Bierna | 35.978,27 zł |

24) zakup farb na pomalowanie przystanków w Radzimowie Górnym i Studniskach Dolnych	376,01 zł
25) zakup i montaż szyby w wiacie przystankowej we Wrociszowie Górnym	180,00 zł
26) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi służącej do wywozu urobku z kopalni bazaltu w Sulikowie”	9.225,00 zł
27) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Obudowa mostu w km 0 + 243,60 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny”	45.804,98 zł
28) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Obudowa mostu w km 1 + 145,85 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny”	22.108,22 zł
29) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Obudowa mostu w km 1 + 325,22 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny”	56.794,70 zł
30) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w ulicy Górnej w miejscowości Sulików”	65.918,36 zł
31) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w miejscowości Bierna”	21.375,97 zł
32) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa drogi gminnej działka nr 65 w miejscowości Radzimów Dolny – nawalne opady i powódź w 2010 roku”	413.601,21 zł
33) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa drogi gminnej działki nr 215 i 225 w miejscowości Stary Zawidów – nawalne opady i powódź w 2010 roku”	210.497,22 zł
34) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa drogi gminnej nr 109788 D ulica Świętej Teresy w Sulikowie – nawalne opady i powódź w 2010 roku”	269.578,76 zł
35) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa drogi gminnej nr 109789 D ulica Wiejska w Sulikowie – nawalne opady i powódź w 2010 roku”	444.399,75 zł
36) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa drogi gminnej nr 109797 D w miejscowości Radzimów Górny – Bierna – nawalne opady i powódź w 2010 roku”	503.921,72 zł
37) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa mostu w drodze gminnej działka nr 794 w miejscowości Radzimów Górny – nawalne opady i powódź w 2010 roku”	48.629,67 zł
38) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa mostu w drodze gminnej działki nr 420 i 430 w miejscowości Bierna – nawalne opady i powódź w 2010 roku”	50.148,28 zł
39) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wiata przystankowa”	5.614,95 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **1.082.253,48 zł**, co stanowi 96,55% planu, z przeznaczeniem na:

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami	1.040.453,47 zł
✓ wrysy i wypisy z rejestru gruntów	1.236,00 zł
✓ ogłoszenia prasowe	5.001,53 zł
✓ usługi notarialne	1.869,60 zł
✓ usługi geodezyjne	16.550,10 zł
✓ operaty szacunkowe	5.687,50 zł
✓ kopie map ewidencyjnych dla wszystkich obrębów geodezyjnych Gminy Sulików	

	602,40 zł
✓ wycena lokalu użytkowego	615,00 zł
✓ wykonanie tablicy ostrzegawczej	199,98 zł
✓ pełnienie nadzoru inwestorskiego remontu dwóch kominów w budynku komunalnym w miejscowości Bierna	400,00 zł
✓ remont dwóch kominów w budynku komunalnym w miejscowości Bierna	10.047,24 zł
✓ roboty zabezpieczające dach w budynku komunalnym w miejscowości Radzimów Górny	11.988,00 zł
✓ podatek od nieruchomości	955.094,00 zł
✓ podatek leśny	153,00 zł
✓ wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych w obrębie Sulików w granicach działek 7/23, 598, 236/2, 740, 537, 455, 395/2, 56, 674/4, 675/5, 675/7, 675/9, 675/8, 674/12, 673/6, 671/4 oraz 670	22.490,04 zł
✓ koszty postępowania sądowego	7.993,00 zł
✓ wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	526,08 zł
2) remont budynków komunalnych: remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej, w Sulikowie przy ulicy Garbarskiej 7, w Radzimowie Górnym 49 uszkodzonych w wyniku opadów i powodzi w 2010 roku wraz z nadzorem inwestorskim i aktualizacją kosztorysu inwestorskiego	41.800,01 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **2.254.718,67 zł**, co stanowi 96,28% planu, z przeznaczeniem na:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.307,00 zł
2) działalność rady gminy	89.142,11 zł
✓ diety radnych za udział w sesjach i komisjach, diety przewodniczącego rady gminy	83.072,90 zł
✓ artykuły spożywcze	1.724,13 zł
✓ materiały biurowe	598,73 zł
✓ zakup bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatami	767,52 zł
✓ szkolenia radnych	2.834,83 zł
✓ wykonanie pieczętek	144,00 zł
3) działalność urzędu gminy	2.016.068,13 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	5.213,34 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.254.753,38 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	83.961,69 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	186.693,05 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	25.503,35 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.928,00 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	8.540,67 zł

✓ prasa i książki	10.753,83 zł
✓ materiały biurowe	30.164,15 zł
✓ paliwo oraz gaz do samochodów służbowych	11.485,99 zł
✓ środki czystości	4.257,48 zł
✓ materiały różne (artykuły spożywcze, żarówki, baterie, pędzle, przedłużacz, oprawa na świetlówki, lakier do podłogi, kłódka, datownik, itp.)	12.557,55 zł
✓ wydatki poniesione na samochód służbowy (klocki hamulcowe wraz z wymianą, płyn do spryskiwaczy, płyn do felg, środki czystości, żarówki, przeglądy, badanie techniczne, itp.)	8.138,00 zł
✓ wyposażenie (czajnik, niszczarka, kalkulator, krzesło obrotowe, żaluzje pionowe, meble, monitor, komputer, programy komputerowe, itp.)	29.156,33 zł
✓ energia elektryczna	21.896,32 zł
✓ woda	1.451,87 zł
✓ gaz opałowy	32.456,53 zł
✓ usługi zdrowotne	820,00 zł
✓ dzierżawa zbiorników na gaz opałowy	1.750,39 zł
✓ montaż nowych zbiorników na gaz opałowy	5.412,00 zł
✓ czyszczenie kotła centralnego ogrzewania i regulacja palnika	3.234,90 zł
✓ usługi pocztowe	14.339,17 zł
✓ wywóz nieczystości	3.963,82 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	6.742,88 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	12.627,02 zł
✓ usługi internetowe	5.034,67 zł
✓ usługi różne (usługi kurierskie, koszty pakowania i wysyłek książek, wykonanie pieczętek, regeneracja tonerów, itp.)	3.539,63 zł
✓ przeprowadzenie auditu wraz z roczną opłatą	3.936,00 zł
✓ usługi bankowe	10.607,82 zł
✓ usługi prawnicze	40.221,00 zł
✓ opinia prawna	6.150,00 zł
✓ dzierżawa oraz koszty konserwacji i napraw kserokopiarek	5.515,01 zł
✓ usługi serwisowe programów komputerowych oraz usługi informatyczne	37.836,10 zł
✓ szkolenia pracowników	25.428,96 zł
✓ podróże służbowe krajowe	9.134,05 zł
✓ ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2.825,51 zł
✓ podróże służbowe zagraniczne	111,88 zł
✓ ubezpieczenie majątku	5.172,05 zł
✓ raty leasingowe samochodu służbowego wraz z ubezpieczeniem AC/OC	12.612,78 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.550,96 zł
✓ różne opłaty i składki	423,00 zł
✓ podatek od towarów i usług	193,00 zł

✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kserokopiarki”	16.974,00 zł
4) organizację i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku	21.885,54 zł
5) promocję gminy	29.158,47 zł
✓ artykuły w prasie	10.486,00 zł
✓ wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze, książki, figurki wraz z transportem itp.	3.750,57 zł
✓ druk biuletynu informacyjnego	7.945,80 zł
✓ produkcja i emisja na stronie www.zgorzelectv.pl	1.400,00 zł
✓ promocja gminy Sulików podczas X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Goerlitz – Zgorzelec w dniach 13 - 16 stycznia 2011 roku	1.000,00 zł
✓ wykonanie kalendarzy	1.990,00 zł
✓ promocja Gminy Sulików przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater podczas obchodów 50-lecia istnienia szkoły	738,00 zł
✓ strona promocyjna – informacyjna w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2011 roku	307,50 zł
✓ promocja gminy Sulików podczas I Wielkanocnego Biegu dla Jaj w dniu 26 kwietnia 2011 roku	500,00 zł
✓ wykonanie dyplomów okolicznościowych na podkładzie drewnianym	255,00 zł
✓ wykonanie wizytówek	444,39 zł
✓ wydruk zdjęć oraz ksero kolorowe	341,21 zł
6) pozostałą działalność	39.157,42 zł
✓ diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Sulików	14.281,50 zł
✓ artykuły spożywcze	979,97 zł
✓ wykonanie pieczętek i laminowanie	392,00 zł
✓ składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	7.803,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	5.984,00 zł
✓ składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1.100,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	922,05 zł
✓ składki na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych	2.694,90 zł

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

Wydatkowano kwotę **11.153,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na:

1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.010,00 zł
2) organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku	10.143,00 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatkowano kwotę **200,00 zł**, co stanowi 100,00% planu z przeznaczeniem na wydatki obronne.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatkowano kwotę **418.660,93 zł**, co stanowi 95,43% planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacje dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików | 109.846,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej | 10.620,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej | 7.680,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie | 3.500,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie | 9.900,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych | 59.415,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie | 18.731,00 zł |
| 2) dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych pod nazwami | 129.104,98 zł |
| ✓ „Zakup dwóch aparatów powietrznych wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej” | 7.999,99 zł |
| ✓ „Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej (motopompa)” | 6.499,99 zł |
| ✓ „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej” | 98.000,00 zł |
| ✓ „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych” | 16.605,00 zł |
| 3) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sulików | 20.802,71 zł |
| 4) zakup wody do celów przeciwpożarowych | 410,90 zł |
| 5) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sulików | 1.050,00 zł |
| 6) ubezpieczenie samochodu ratowniczo – gaśniczego | 15,75 zł |
| 7) dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu | 7.000,00 zł |
| ✓ nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej | 1.500,00 zł |
| ✓ rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 i 3 ustawy o policji, pełnionej na terenie Gminy Sulików | 3.500,00 zł |
| ✓ zakup paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych na terenie Gminy Sulików | 2.000,00 zł |
| 8) obronę cywilną | 1.000,00 zł |
| 9) straż gminną | 139.461,38 zł |

✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	624,73 zł
✓ ekwiwalent za pranie	6.417,00 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	91.422,19 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.716,61 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	13.075,56 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	2.121,55 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.564,00 zł
✓ wydatki na samochód służbowy (paliwo, gaz, akumulator, przegląd samochodowy, wymiana kół, ubezpieczenie samochodu, opłata ewidencyjna, itp.)	8.262,46 zł
✓ wyposażenie (czajnik, zszywacz, klatka i chwytak dla psów)	1.120,47 zł
✓ artykuły biurowe, książki, druki, itp.	1.683,15 zł
✓ usługi pocztowe, koszty transportu	336,00 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1.942,84 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	137,74 zł
✓ podróże służbowe krajowe	235,29 zł
✓ szkolenia pracowników	520,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł
10) opłaty z tytułu systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS	9.481,21 zł
11) usługę transportową żywności dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 roku	488,00 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 **43.787,71 zł**, co stanowi 95,19% planu, z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia sołtysów	20.546,97 zł
2) składki na ubezpieczenia społeczne	252,56 zł
3) składki na Fundusz Pracy	34,18 zł
4) druki, książki, itp.	474,03 zł
5) opłaty komornicze	2.012,74 zł
6) usługi bankowe	1.313,46 zł
7) prowizję za pobieranie opłaty targowej	5.348,00 zł
8) usługi pocztowe	11.762,95 zł
9) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	482,95 zł
10) usługi różne	1.559,87 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **280.231,28 zł**, co stanowi 98,95% planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | 1.373,11 zł |
| 2) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze | 50.346,40 zł |
| 3) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział we Wrocławiu | 65.983,15 zł |
| 4) odsetki 118.822,87 zł i prowizja 1.684,52 zł od wyemitowanych obligacji komunalnych przez DnB NORD S.A. (Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie) | 120.507,39 zł |
| 5) odsetki 23.800,87 zł i prowizja przygotowawcza 7.440,32 zł od zaciągniętego kredytu w Deutsche Bank PBC S.A. w Warszawie Oddział w Zgorzelcu | 31.241,19 zł |
| 6) odsetki od kredytu obrotowego zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu | 10.780,04 zł |

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

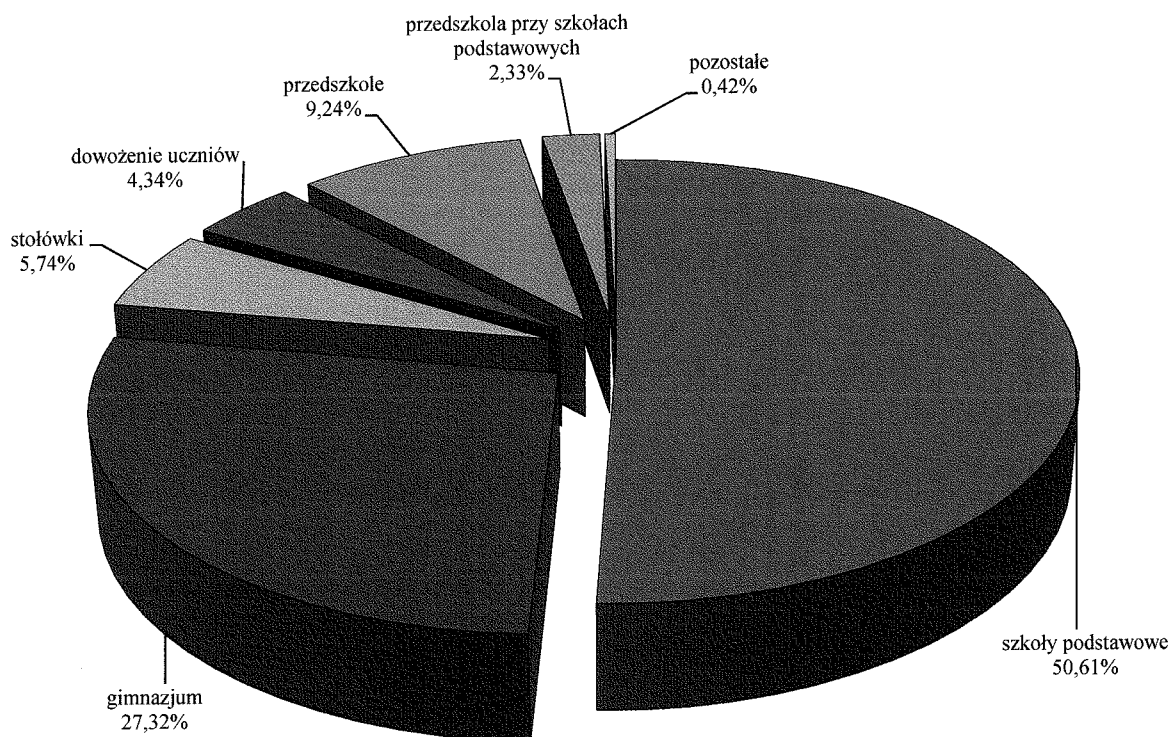
Wydatkowano kwotę **6.585.409,55 zł**, co stanowi 98,97% planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) działalność Szkoły Podstawowej w Biernej, Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych i Szkoły Podstawowej w Sulikowie | 3.332.677,92 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.) | 163.003,05 zł |
| ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.083.611,12 zł |
| ✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne | 158.089,09 zł |
| ✓ składki na ubezpieczenia społeczne | 352.521,74 zł |
| ✓ składki na Fundusz Pracy | 52.684,02 zł |
| ✓ wynagrodzenia bezosobowe | 8.755,00 zł |
| ✓ podróże służbowe krajowe | 4.252,80 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 168.273,06 zł |
| ✓ szkolenia pracowników | 4.252,80 zł |
| ✓ pozostałe wydatki bieżące | 325.265,24 zł |
| ✓ zadaniem inwestycyjne pod nazwą „Zakup karuzeli na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Biernej” | 4.771,00 zł |
| ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup zestawu zjazd na linie na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Biernej” | 7.199,00 zł |
| 2) działalność oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biernej i w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych | 153.392,46 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.) | 8.524,24 zł |
| ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników | 106.637,48 zł |
| ✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.722,28 zł |
| ✓ składki na ubezpieczenia społeczne | 15.274,92 zł |

✓ składki na Fundusz Pracy	2.405,92 zł
✓ podróże służbowe krajowe	9,50 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.536,18 zł
✓ pozostałe wydatki bieżące	8.281,94 zł
3) działalność Przedszkola Publicznego w Sulikowie	608.660,87 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	22.435,33 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	385.338,09 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.692,90 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	62.788,62 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	8.996,22 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	3.795,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	191,24 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.037,35 zł
✓ szkolenia pracowników	980,00 zł
✓ pozostałe wydatki bieżące	68.406,12 zł
4) działalność Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie	1.799.322,16 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	71.662,01 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.071.953,32 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.621,18 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	180.918,23 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	24.286,79 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	9.274,82 zł
✓ podróże służbowe krajowe	3.841,38 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.461,00 zł
✓ szkolenia pracowników	1.265,00 zł
✓ pozostałe wydatki bieżące	305.038,43 zł
5) dowożenie uczniów do szkół	286.088,89 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	830,50 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	134,76 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	7.560,70 zł
✓ bilety miesięczne dla uczniów	1.999,20 zł
✓ zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkół lub ośrodków	5.757,76 zł
✓ usługi przewozowe	269.805,97 zł
6) doszkalać i doskonalenie nauczycieli	26.394,22 zł
✓ podróże służbowe krajowe	2.818,42 zł
✓ szkolenia pracowników	14.279,80 zł
✓ pozostałe wydatki bieżące	9.296,00 zł

7) działalność stołówek w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie i Publicznym Gminnym Gimnazjum w Sulikowie	377.903,03 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.664,56 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	114.071,36 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.365,13 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	18.164,33 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	2.195,33 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.016,82 zł
✓ pozostałe wydatki bieżące	226.425,50 zł
8) pozostałą działalność	970,00 zł
✓ sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli	970,00 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W 2011 ROKU



Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **54.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) dotację na dofinansowanie zakupu aparatu terapeutycznego emitującego pole elektromagnetyczne dla potrzeb Gabinetu Fizjoterapii w Zawidowie 4.000,00 zł
- 2) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy:

✓ zwalczanie narkomanii	5.000,00 zł
✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **2.860.708,93 zł**, co stanowi 99,97% planu, z przeznaczeniem na:

1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.527.155,00 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł
✓ świadczenia społeczne	1.481.340,00 zł
– świadczenia rodzinne	1.159.368,00 zł
(zasiłki rodzinne – 422.610,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych – 269.346,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 54.000,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 202.113,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 180.007,00 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 31.292,00 zł)	
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	321.972,00 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	26.300,00 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.060,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	4.370,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	238,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł
✓ szkolenie pracowników	670,00 zł
✓ pozostałe wydatki bieżące	10.883,00 zł
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.435,29 zł
3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417.963,02 zł
✓ zasiłki celowe i w naturze	62.676,02 zł
✓ zasiłki okresowe	355.287,00 zł
4) dodatki mieszkaniowe	19.192,32 zł
5) zasiłki stałe	145.558,33 zł
6) ośrodek pomocy społecznej	453.681,96 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.594,77 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	304.607,00 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.014,56 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	47.955,00 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	4.985,23 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00 zł
✓ czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych	4.728,40 zł
✓ podróże służbowe krajowe	4.250,37 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.941,99 zł

✓ szkolenia pracowników	1.500,00 zł
✓ pozostałe wydatki bieżące	41.104,64 zł
7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.200,50 zł
8) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.156,48 zł
✓ zakup materiału siewnego pszenicy ozimej dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski powodzi, w 2010 roku	20.156,48 zł
9) pozostałą działalność	225.366,03 zł
✓ dożywianie	155.134,95 zł
✓ dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	5.700,00 zł
✓ doposażenie stołówki szkolnej	11.058,39 zł
✓ dowóz posiłków do punktu wydawania	12.911,78 zł
✓ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	40.560,91 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **193.658,54 zł**, co stanowi 80,02% planu, z przeznaczeniem na:

1) świetlice szkolne	66.743,88 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	3.276,87 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	43.113,41 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.460,89 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	7.869,49 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	1.157,52 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.311,05 zł
✓ pozostałe wydatki bieżące	3.554,65 zł
2) wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej (Szkoła Podstawowa w Sulikowie – 1.990,00 zł, Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie – 1.830,00 zł)	3.820,00 zł
3) pomoc materialną dla uczniów	123.035,07 zł
✓ o charakterze socjalnym	112.530,00 zł
✓ za osiągnięcia w nauce i sporcie	3.570,00 zł
✓ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”	6.935,07 zł
4) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59,59 zł
✓ szkolenia pracowników	59,59 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **1.522.990,51 zł**, co stanowi 89,73% planu, z przeznaczeniem na:

1) opłaty za korzystanie ze środowiska	24.159,00 zł
2) udrożnienie kanalizacji przy ulicy Lubańskiej w Sulikowie	1.100,00 zł

3) wywóz nieczystości	5.888,37 zł
4) ogłoszenie w prasie w związku z wszczęciem postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	689,66 zł
5) aktualizację planu gospodarki odpadami dla Gminy Sulików oraz prognozę oddziaływania na środowisko	6.457,50 zł
6) monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – raport za pierwsze półrocze 2011 roku	3.013,50 zł
7) odbiór surowców wtórnych	19.425,00 zł
8) opracowanie sprawozdania z wykonania planu gospodarki odpadami dla gminy Sulików na lata 2009 – 2010	7.195,50 zł
9) oczyszczanie wsi (zamiatanie chodników i zatok, sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie studzienek)	40.341,97 zł
10) utrzymanie zieleni	12.189,63 zł
11) wykonanie opracowania „Waloryzacja Gminy Sulików pod kątem objęcia ochroną obiektów i terenów cennych przyrodniczo”	13.000,00 zł
12) składkę na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	19.206,00 zł
13) składkę na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na wykonanie zadania pod nazwą „Wielowariantowa koncepcja gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ziemi zgorzeleckiej”	3.685,00 zł
14) oświetlenie ulic, planów i dróg	915.604,21 zł
✓ energia elektryczna	167.106,67 zł
✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	746.872,32 zł
✓ wykonanie przyłączy energetycznych	1.625,22 zł
15) demontaż oraz uzupełnienie dekoracji świątecznych	1.360,46 zł
16) wniesienie przez Gminę Sulików do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale	174.000,00 zł
17) doposażenie placu zabaw we Wrociszowie Górnym	1.908,96 zł
18) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie”	1.230,00 zł
19) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików”	182.738,45 zł
20) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice”	3.537,50 zł
21) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Sulików”	50.671,20 zł

- | | |
|---|--------------|
| 22) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży na działce nr 266/2 w Studniskach Górnych” | 13.625,53 zł |
| 23) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci na działce nr 323/3 w Miedzianej” | 5.721,96 zł |
| 24) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Organizacja miejsca integracji społecznej oraz placu zabaw na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej” | 8.149,92 zł |
| 25) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci na działce nr 80 obręb Wilka” | 8.091,19 zł |

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **2.370.745,74 zł**, co stanowi 95,43% planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie | 456.280,10 zł |
| 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” | 761.948,28 zł |
| 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau” | 1.106.392,15 zł |
| 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych” | 46.125,21 zł |

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

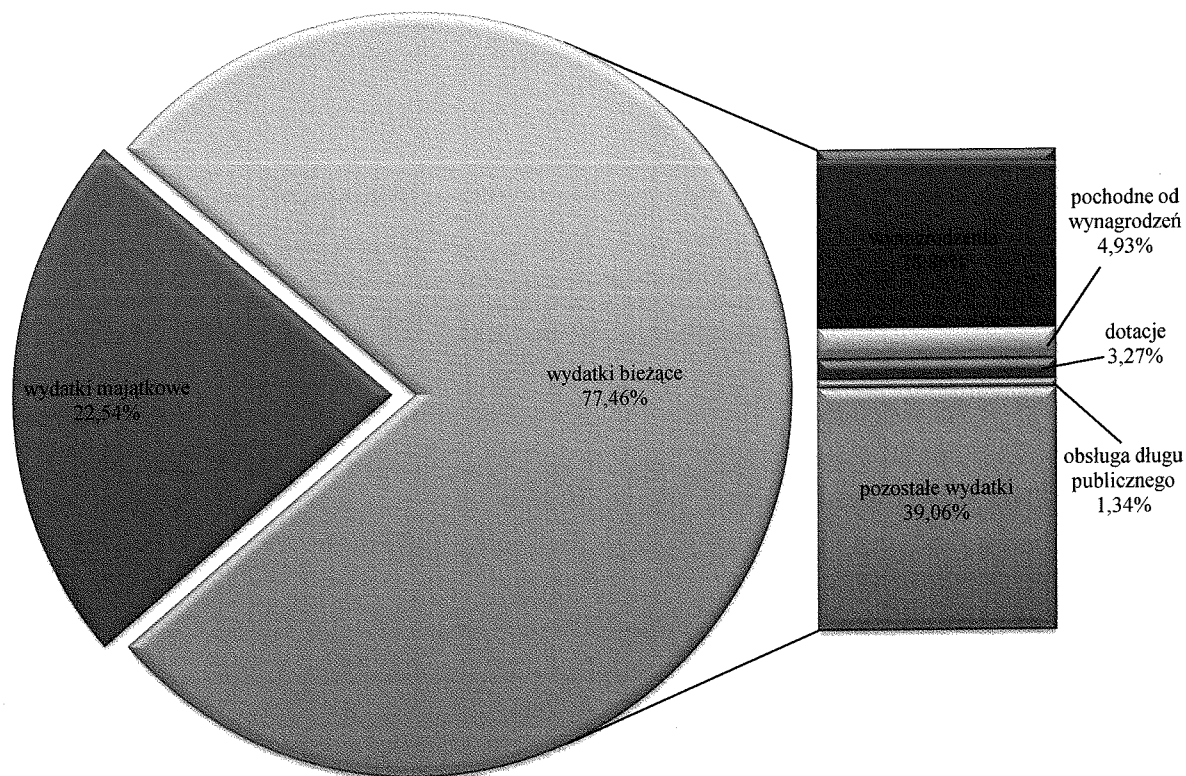
Wydatkowano kwotę **115.978,51 zł**, co stanowi 97,29% planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dotacje celowe na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej | 100.000,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie | 27.000,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie | 27.000,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach Dolnych | 27.000,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy „Korona” w Sulikowie | 19.000,00 zł |
| 2) materiały na wykonanie piłkochwyłów z przeznaczeniem na boisko sportowe w Radzimowie | 3.978,52 zł |
| 3) utwardzenie placu zabaw na boisku sportowym w Studniskach Dolnych | 2.999,99 zł |
| 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup samojezdnej kosiarki do wykaszania terenów trawiastych wokół obiektu sportowego i płyty boiskowej położonych przy ulicy Sportowej w Sulikowie” | 9.000,00 zł |

W wydatkach ogółem dominowały wydatki bieżące wykonane w wysokości 16.156.629,40 zł (77,46% wydatków ogółem). Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4.700.899,16 zł (22,54% wydatków ogółem).

W strukturze wykonanych wydatków bieżących największy udział miały wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43,62% (7.047.975,85 zł) oraz związane z realizacją ich statutowych zadań – 32,82% (5.302.635,90 zł).

STRUKTURA WYDATKÓW W 2011 ROKU



Ogółem zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą	862.181,84 zł
✓ dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.948,48 zł
✓ dział 600 – transport i łączność	2.221,79 zł
✓ dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	362,25 zł
✓ dział 750 – administracja publiczna	185.831,55 zł
✓ dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.743,05 zł
✓ dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	482,06 zł
✓ dział 801 – oświata i wychowanie	517.946,64 zł
✓ dział 852 – pomoc społeczna	42.583,69 zł
✓ dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	5.217,35 zł
✓ dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.844,98 zł

Największe zobowiązania występują w dziale 801 – oświata i wychowanie i wynoszą 517.946,64 zł, tj. 60,07% zobowiązań ogółem.

W jednostkach budżetowych gminy Sulików nie występują zobowiązania wymagalne.

**7.2. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY**

Tabela 7. **DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W 2011 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				50 000,00	58 301,61	116,60%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	50 000,00	58 301,61	116,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	58 301,61	116,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	58 301,61	116,60%
WYDATKI				50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,00	3 119,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	244,44	100,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 174,00	24 174,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 340,46	100,03%
		4220	Zakup środków żywności	148,00	147,72	99,81%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 955,00	13 954,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby publicznej	1 500,00	1 500,00	100,00%
--	------	---	----------	----------	---------

Zrealizowano w 2011 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58.301,61 zł, tj. 116,60% planu rocznego.

Dokonano w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego.

Zgodnie z programem wydatkowano środki na wynagrodzenia dla realizatorów programu, na składki od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności a także na zakup usług, które mają rozwiązać problemy narkomanii, alkoholizmu i przemocy w gminie. Sfinansowano lub dofinansowano programy profilaktyczne, terapeutyczne, w zakresie integracji i rozwiązywania problemów społecznych

7.3. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 8. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY				43 000,00	14 003,28	32,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	14 003,28	32,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	14 003,28	32,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	14 003,28	32,57%
			Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	14 003,28	32,57%
WYDATKI				43 000,00	30 270,14	70,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	30 270,14	70,40%

w złotych

90002		Gospodarka odpadami	27 260,00	26 620,50	97,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 260,00	26 620,50	97,65%
		Opracowanie raportu z programu ochrony środowiska oraz opracowanie sprawozdania z planu gospodarki odpadami	8 000,00	7 195,50	89,94%
		Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	19 260,00	19 425,00	100,86%
90003		Oczyszczenie miast i wsi	4 000,00	656,42	16,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	163,94	16,39%
		Zakup worków foliowych i rękawic na akcję "Sprzątanie Świata" i "Dni Ziemi"	1 000,00	163,94	16,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	492,48	16,42%
		Wywóz nieczystości stałych po akcji "Sprzątanie Świata" i "Dzień Ziemi"	3 000,00	492,48	16,42%
90004		Utrzymanie zieleni i w miastach i gminach	11 740,00	2 993,22	25,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 493,22	49,77%
		Zakup sadzonek drzew i krzewów	3 000,00	1 493,22	49,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 740,00	1 500,00	17,16%
		Uporządkowanie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień oraz ekspertyzy	8 740,00	1 500,00	17,16%

7.4. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Tabela 9. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				520 721,10	475 280,10	91,27%
I. Dotacje podmiotowe				456 280,10	456 280,10	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 280,10	456 280,10	100,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 280,10	456 280,10	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 280,10	456 280,10	100,00%
			Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	456 280,10	456 280,10	100,00%
II. Dotacje celowe				64 441,00	19 000,00	29,48%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Województwo Dolnośląskie	15 000,00	15 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 441,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 441,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 441,00	0,00	0,00%
			Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	45 441,00	0,00	0,00%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			327 632,00	322 345,98	98,39%
I. Dotacje celowe			327 632,00	322 345,98	98,39%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 132,00	222 345,98	99,20%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 132,00	222 345,98	99,20%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 632,00	109 846,00	98,40%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	10 620,00	10 620,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	7 680,00	7 680,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie Dolnym	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	9 900,00	9 900,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	59 415,00	59 415,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	18 731,00	18 731,00	100,00%
		Kwota do rozdysponowania w 2011 roku	1 786,00	0,00	0,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 500,00	112 499,98	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	8 000,00	7 999,99	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	104 500,00	104 499,99	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	0,00%

926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Klub Sportowy "Cosmos" w Radzimowie	27 000,00	27 000,00	100,00%
			Klub Sportowy "Błękitni" w Studniskach Dolnych	27 000,00	27 000,00	100,00%
			Klub Sportowy "Bazalt" w Sulikowie	27 000,00	27 000,00	100,00%
			Klub Sportowy "Korona w Sulikowie	19 000,00	19 000,00	100,00%
Razem				848 353,10	797 626,08	94,02%

Stowarzyszeniom dotacje celowe zostały udzielone na podstawie:

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

7.5. WYDATKI INWESTYCYJNE

Tabela 10.

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU

w złotych

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	Transport i łączność	2 202 607,14	2 167 618,79	98,41%
	Budowa drogi służącej do wywozu urobku z kopalni bazaltu w Sulikowie	30 000,00	9 225,00	30,75%
	Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w ulicy Górnej w miejscowości Sulików	66 752,00	65 918,36	98,75%
	Odbudowa mostu w drodze wewnętrznej na rzece Czerwona Woda w miejscowości Bierna	22 451,00	21 375,97	95,21%

	Odbudowa mostu w km 0 + 243,60 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny	46 683,00	45 804,98	98,12%
	Odbudowa mostu w km 1 + 145,85 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny	23 184,00	22 108,22	95,36%
	Odbudowa mostu w km 1 + 325,22 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny	57 808,00	56 794,70	98,25%
	Odbudowa drogi gminnej działka nr 65 w miejscowości Radzimów Dolny - nawalne opady i powódź w 2010 roku	414 642,16	413 601,21	99,75%
	Odbudowa drogi gminnej działki nr 215 i 225 w miejscowości Stary Zawidów - nawalne opady i powódź w 2010 roku	210 985,21	210 497,22	99,77%
	Odbudowa drogi gminnej nr 109788 D ulica Świętej Teresy w Sulikowie - nawalne opady i powódź w 2010 roku	271 355,29	269 578,76	99,35%
	Odbudowa drogi gminnej nr 109789 D ulica Wiejska w Sulikowie - nawalne opady i powódź w 2010 roku	447 069,81	444 399,75	99,40%
	Odbudowa drogi gminnej nr 109797 D w miejscowości Radzimów Górny i Bierna - nawalne opady i powódź w 2010 roku	506 898,72	503 921,72	99,41%
	Odbudowa mostu w drodze gminnej działka nr 794 w miejscowości Radzimów Górny - nawalne opady i powódź w 2010 roku	48 629,67	48 629,67	100,00%
	Odbudowa mostu w drodze gminnej działki nr 420 i 430 w miejscowości Bierna - nawalne opady i powódź w 2010 roku	50 148,28	50 148,28	100,00%
	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Bierna	6 000,00	5 614,95	93,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	0,00	0,00%
	Zakup działek nr 300/10 i 303/1 w Sulikowie	21 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	17 000,00	16 974,00	99,85%
	Kserokopiarki	17 000,00	16 974,00	99,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 500,00	129 104,98	99,69%

	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	17 000,00	16 605,00	97,68%
	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej	98 000,00	98 000,00	100,00%
	Zakup dwóch aparatów powietrznych wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	8 000,00	7 999,99	100,00%
	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej (motopompa)	6 500,00	6 499,99	100,00%
801	Oświata i wychowanie	11 970,00	11 970,00	100,00%
	Zakup karuzeli na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Biernej	4 771,00	4 771,00	100,00%
	Zakup zestawu zjazd na linie na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Biernej	7 199,00	7 199,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Dofinansowanie zakupu aparatu terapeutycznego emitującego pole elektromagnetyczne dla potrzeb Gabinetu Fizjoterapii w Zawidowie	4 000,00	4 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 178,00	273 765,75	76,01%
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Sulików	100 000,00	50 671,20	50,67%
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice	35 936,00	3 537,50	9,84%
	Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie	5 000,00	1 230,00	24,60%
	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży na działce 266/2 w Studniskach Dolnych	13 627,00	13 625,53	99,99%
	Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci na działce 323/3 w Miedzianej	6 234,00	5 721,96	91,79%

	Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej	8 152,00	8 149,92	99,97%
	Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików	182 740,00	182 738,45	100,00%
	Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci na działce nr 80 obręb Wilka	8 489,00	8 091,19	95,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 370,00	1 914 465,64	94,57%
	Modernizacja dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych	50 000,00	46 125,21	92,25%
	Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej	762 791,00	761 948,28	99,89%
	Modernizacja budynków edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau	1 166 138,00	1 106 392,15	94,88%
	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie	45 441,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Zakup samojezdnej kosiarki do wykaszania terenów trawiastych wokół obiektu sportowego i płyty boiskowej położonych przy ulicy sportowej w Sulikowie	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Razem	4 779 625,14	4 526 899,16	94,71%

7.6. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 11. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2011 ROKU

w złotych			
Wyszczególnienie	Środki przypadające na dane sołectwo	Wykonanie	Procent
Sołectwo Bierna	13 771,00	13 770,37	100,00%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	8 731,00	1 731,00	19,83%
Sołectwo Mała Wieś Górna	8 152,00	8 149,92	99,97%
Sołectwo Miedziana	12 807,00	12 221,95	95,43%

Sołectwo Mikułowa	11 793,00	11 793,00	100,00%
Sołectwo Radzimów Dolny	13 554,00	0,00	0,00%
Sołectwo Radzimów Górny	15 845,00	15 490,78	97,76%
Sołectwo Skrzydlice	8 079,00	8 079,00	100,00%
Sołectwo Stary Zawidów	14 905,00	9 005,00	60,42%
Sołectwo Studniska Dolne	21 151,00	12 750,99	60,29%
Sołectwo Studniska Górne	13 627,00	13 625,53	99,99%
Sołectwo Sulików	24 118,00	24 118,00	100,00%
Sołectwo Wilka	8 565,00	8 091,19	94,47%
Sołectwo Wilka Bory	5 330,00	-	-
Sołectwo Wrociszów Dolny	9 213,00	2 000,00	21,71%
Sołectwo Wrociszów Górny	8 707,00	8 615,96	98,95%
Razem	198 348,00	149 442,69	75,34%

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku:

1. Sołectwo Bierna:

- a) zakup dwóch aparatów powietrznych wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej 7.999,99 zł
- b) zakup materiałów do piłkochwyłów na boisku sportowym w Radzimowie Górnym 999,38 zł
- c) zakup karuzeli na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Biernej 4.771,00 zł

2. Sołectwo Mała Wieś Dolna:

- a) dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie 1.731,00 zł

3. Sołectwo Mała Wieś Górna:

- a) stworzenie miejsca zabaw dla dzieci na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej 8.149,92 zł

4. Sołectwo Miedziana:

- a) zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej (motopompa) 6.499,99 zł
- b) stworzenie miejsca zabaw dla dzieci na działce nr 323/3 w Miedzianej 5.721,96 zł

5. Sołectwo Mikułowa:

- a) remont dachu świetlicy wiejskiej w Mikułowej 11.793,00 zł

6. Sołectwo Radzimów Górny:

- a) kontynuacja remontu pomieszczeń znajdujących się w budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym 12.333,74 zł
- b) zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Radzimowie Górnym

	2.979,14 zł
c) zakup farb do pomalowania przystanków autobusowych znajdujących się na terenie sołectwa	177,90 zł
7. Sołectwo Skrzydlice:	
a) wyposażenie świetlicy w stoły i krzesła	8.079,00 zł
8. Sołectwo Stary Zawidów:	
a) remont świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie	9.005,00 zł
9. Sołectwo Studniska Dolne:	
a) wykonanie utwardzenia placu przy szatni klubu sportowego na boisku sportowym w Studniskach Dolnych	2.999,99 zł
b) wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych w sprzęt ochrony strażaka	9.751,00 zł
10. Sołectwo Studniska Górne:	
a) rozbudowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży na działce nr 266/2 w Studniskach Górnych	13.625,53 zł
11. Sołectwo Sulików:	
a) zakup samojezdnej kosiarki do wykaszania terenów trawiastych wokół obiektu sportowego i płyty boiskowej położonych przy ulicy sportowej w Sulikowie	9.000,00 zł
b) zakup umundurowania i obuwia specjalistycznego oraz hełmów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie	7.000,00 zł
c) zagospodarowanie terenu placu zabaw w Sulikowie	8.118,00 zł
12. Sołectwo Wilka:	
a) zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci na działce nr 80 obręb Wilka	8.091,19 zł
13. Sołectwo Wrociszów Dolny:	
a) położenie drenaży wokół świetlicy wiejskiej z odprowadzeniem do pobliskiego rowu melioracyjnego	2.000,00 zł
14. Sołectwo Wrociszów Górny:	
a) zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej	6.707,00 zł
b) doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	1.908,96 zł

8. PLAN FINANSOWY 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 2011 zakładał uzyskanie przychodów ogółem w wysokości **321.289,00 zł**. W 2011 roku zrealizowano przychody w wysokości **269.184,78 zł**, co stanowi 83,78% rocznego planu.

Koszty zaplanowane zostały na rok 2011 w wysokości **327.836,00 zł**. W 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości **293.893,26 zł**, co stanowi 89,65% rocznego planu.

Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje 40 budynkami w skład których wchodzi 71 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 4.085,00 m², w tym 3 lokale w budynkach użyteczności publicznej. W skład wymienionych lokali wchodzi 205 izb, średnia powierzchnia izby to 19,83 m². Dodatkowo Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje 12 lokalami użytkowymi w budynkach komunalnych Gminy Sulików. Z obsługi dodatkowej należy wymienić obsługę kotłowni w budynku przy ul. Pocztovej 7A w Sulikowie oraz obsługę kotłowni w Radzimowie Górnym nr 73 w budynku po byłej szkole podstawowej.

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

Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje cmentarzami komunalnymi w Sulikowie oraz Radzimowie. Do obsługi cmentarza zatrudnionych jest 2 pracowników wykonujących również prace z zakresu oczyszczania wsi. W 2011 roku na cmentarzu w Sulikowie pochowano 27 osób, w tym w grobowcach pochowano 5 osób i 2 osoby w urnie, natomiast na cmentarzu w Radzimowie pochowano 10 osób.

Kosztami tej działalności są koszty wykopania grobów tj. wynagrodzenia oraz z tym związane obciążenia na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, budowy grobowców, utrzymania kaplicy cmentarnej, energii, wody, zakupu świec, środków chemicznych do sprzątania oraz wynagrodzenia osoby sprzątającej, zakupu narzędzi w celu utrzymania alejek w należytym porządku i paliwa do kosiarek – koszenie terenów zielonych.

Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie świadczy usługi związane z utrzymaniem porządku na Placu Wolności w Sulikowie, czyszczeniem kanalizacji burzowej, koszeniem terenów zielonych, itp.

WÓJT
Robert Starzyński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 345,17	326 293,59	99,98%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210,00	158,43	75,44%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	50,53	84,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	107,90	71,93%
	01095		Pozostała działalność	286 135,17	286 135,16	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 135,17	286 135,16	100,00%
020			Leśnictwo	3 475,19	1 823,19	52,46%
	02001		Gospodarka leśna	1 652,00	1 823,19	110,36%
		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	1 652,00	1 823,19	110,36%
	02095		Pozostała działalność	1 823,19	0,00	0,00%
		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	1 823,19	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 982 357,00	1 968 340,22	99,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	105 987,08	88,32%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	105 987,08	88,32%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 862 357,00	1 862 353,14	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 862 357,00	1 862 353,14	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 081,00	140 817,18	88,52%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 080,00	100 817,17	84,66%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500,00	13 155,41	97,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	67,00	134,00%
	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	2 000,00	6 190,74	309,54%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	430,00	430,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	76 733,70	76,73%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	705,81	117,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 534,51	141,38%
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 001,00	40 001,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 001,00	40 001,00	100,00%
750		Administracja publiczna	89 282,00	91 755,56	102,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 307,00	59 307,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 307,00	59 307,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 158,00	10 563,02	171,53%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	9 232,31	184,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 158,00	1 330,71	114,91%
	75056	Spis powszechny i inne	23 817,00	21 885,54	91,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 817,00	21 885,54	91,89%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 153,00	11 153,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00	1 010,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 143,00	10 143,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 143,00	10 143,00	100,00%

752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	74 800,00	67 605,98	90,38%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 800,00	63 718,30	99,87%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	718,30	89,79%
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 000,00	63 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	2 887,68	28,88%
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	2 787,40	27,87%
		0920 Pozostałe odsetki	-	100,28	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 924 749,36	9 055 199,04	101,46%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 901 508,01	3 937 605,56	100,93%
		0310 Podatek od nieruchomości	3 728 530,01	3 762 319,64	100,91%
		0320 Podatek rolny	133 000,00	133 018,10	100,01%
		0330 Podatek leśny	20 693,00	20 418,00	98,67%
		0340 Podatek od środków transportowych	9 085,00	9 667,00	106,41%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 938,00	178,76%
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	132,00	66,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 112,82	62,26%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 252 630,00	1 221 316,13	97,50%
		0310 Podatek od nieruchomości	520 000,00	486 952,61	93,64%
		0320 Podatek rolny	560 000,00	557 930,79	99,63%

	0330	Podatek leśny	3 600,00	3 606,39	100,18%
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	44 025,60	88,05%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 048,00	60,48%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 530,00	11 620,00	110,35%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	88 692,74	110,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	7 040,00	128,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	15 400,00	118,46%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	967 736,20	991 964,05	102,50%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 805,50	118,70%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	852 736,20	852 736,20	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	50 000,00	58 301,61	116,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	62 487,86	124,98%
	0920	Pozostałe odsetki	-	632,88	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 801 875,15	2 904 313,30	103,66%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 670 880,00	2 716 422,00	101,71%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 995,15	187 891,30	143,43%
758		Różne rozliczenia	4 587 431,25	4 587 431,25	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 976 398,00	3 976 398,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 976 398,00	3 976 398,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	577 493,00	577 493,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	577 493,00	577 493,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	33 540,25	33 540,25	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 627,25	20 627,25	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 913,00	12 913,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	323 904,60	320 547,90	98,96%
80101		Szkoły podstawowe	85 341,60	85 106,07	99,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	72,00	55,38%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	639,00	213,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00	668,97	127,42%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 628,61	66 628,61	100,00%

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 757,99	11 097,49	94,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	6 094,00	25 797,22	423,32%
	0830	Wpływy z usług	5 924,00	25 525,50	430,88%
	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	35,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	150,72	215,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	86,00	86,00%
80110		Gimnazja	4 345,00	6 250,68	143,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00%
	0830	Wpływy z usług	2 350,00	2 000,00	85,11%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	124,08	62,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 695,00	4 108,60	242,40%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 614,00	202 883,93	89,14%
	0830	Wpływy z usług	227 614,00	202 793,30	89,10%
	0920	Pozostałe odsetki	-	89,79	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,84	-
80195		Pozostała działalność	510,00	510,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510,00	510,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 289 861,94	2 292 247,73	100,10%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 405,00	1 540 805,46	100,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 527 155,00	1 527 155,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	8 000,00	13 650,46	170,63%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 451,00	19 128,45	98,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 404,00	10 081,45	96,90%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 047,00	9 047,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 287,00	355 287,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 287,00	355 287,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	116 063,00	116 063,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 063,00	116 063,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 300,00	108 091,58	99,81%
	0920	Pozostałe odsetki	510,00	305,58	59,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	86,00	95,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 700,00	107 700,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	5 016,30	71,66%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 016,30	71,66%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 155,94	20 155,94	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 155,94	20 155,94	100,00%
85295		Pozostała działalność	128 200,00	127 700,00	99,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	5 700,00	91,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	122 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 166,00	96 959,07	75,07%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 166,00	96 959,07	75,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 166,00	96 959,07	75,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 510,00	136 909,79	82,72%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 500,00	6 500,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	14 003,28	32,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	14 003,28	32,57%

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	769,40	128,23%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	769,40	128,23%
90095		Pozostała działalność	115 410,00	115 637,11	100,20%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	627,11	156,78%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 010,00	115 010,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 228,00	460 604,78	105,83%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 228,00	460 604,78	105,83%
	0920	Pozostałe odsetki	-	19,69	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	435 228,00	460 585,09	105,83%
926		Kultura fizyczna	10 130,00	10 130,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	10 130,00	10 130,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 130,00	10 130,00	100,00%
Razem:			19 512 674,51	19 568 018,28	100,28%

WÓJT
Robert Starzyński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 115,17	365 114,61	100,00%
	01008		Melioracje wodne	65 100,00	65 100,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	13 880,00	13 879,45	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 880,00	13 879,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	286 135,17	286 135,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,50	2 724,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632,38	1 632,38	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	78,12	78,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	280 524,67	280 524,66	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 535,00	0,00	0,00%
	15095		Pozostała działalność	5 535,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	204 041,54	88,71%
	40002		Dostarczanie wody	230 000,00	204 041,54	88,71%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	230 000,00	204 041,54	88,71%
600			Transport i łączność	2 666 516,04	2 493 875,56	93,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	102 532,68	85,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	26 486,28	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	76 046,40	82,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	124 000,00	37 496,32	30,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	12 689,17	39,65%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 856,00	79,28%

	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	8 951,15	12,43%
60017		Drogi wewnętrzne	210 531,00	156 918,49	74,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 531,00	8 959,31	32,54%
	4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	99 064,73	93,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	39 669,45	84,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 225,00	30,75%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 204 607,14	2 190 757,11	99,37%
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 978,27	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 607,14	2 152 778,84	99,36%
60095		Pozostała działalność	7 377,90	6 170,96	83,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,90	526,01	59,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	30,00	6,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 614,95	93,58%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 120 969,00	1 082 253,48	96,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 069 169,00	1 040 453,47	97,31%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 035,24	95,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 474,61	98,05%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 687,50	63,19%
	4480	Podatek od nieruchomości	955 094,00	955 094,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	153,00	26,38%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 495,00	22 490,04	99,98%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	526,08	26,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 993,00	88,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00%
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 800,00	41 800,01	80,70%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,01	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
710		Działalność usługowa	14 513,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 513,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 341 759,78	2 254 718,67	96,28%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 307,00	59 307,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 500,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 953,00	3 953,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 618,00	7 618,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	1 236,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	89 142,11	89,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	83 072,90	92,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 942,78	58,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 126,43	62,53%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 069 053,78	2 016 068,13	97,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 213,34	86,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 227,00	1 254 753,38	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 962,00	83 961,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 336,00	186 693,05	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 193,00	25 503,35	90,46%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 979,00	16 928,00	99,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 241,00	8 540,67	92,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 567,00	102 464,78	84,29%
	4260	Zakup energii	60 000,00	55 804,72	93,01%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	523,05	13,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	820,00	49,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 114,82	148 048,72	99,29%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	5 034,67	50,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 742,88	84,29%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 000,00	12 627,02	66,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 959,56	92,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	111,88	13,99%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 950,45	90,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	37 550,96	37 550,96	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	193,00	193,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	25 428,96	94,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 974,00	99,85%
75056		Spis powszechny i inne	23 817,00	21 885,54	91,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	5 600,00	74,37%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 439,00	13 439,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	262,89	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,65	99,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 741,00	1 741,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 068,00	29 158,47	59,42%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	3 738,27	30,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 998,00	25 420,20	68,71%
75095		Pozostała działalność	40 514,00	39 157,42	96,65%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 803,00	7 803,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 281,50	95,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	979,97	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	392,00	39,20%
	4430	Różne opłaty i składki	15 711,00	15 700,95	99,94%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 153,00	11 153,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859,00	859,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 143,00	10 143,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 881,32	4 881,32	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199,18	3 199,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,10	483,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,38	78,38	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	615,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,52	750,52	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85,50	85,50	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	438 714,22	418 660,93	95,43%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 543,00	261 230,34	98,38%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 632,00	109 846,00	98,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 934,25	20 802,71	90,71%
	4260	Zakup energii	411,00	410,90	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15,75	15,75	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 605,00	97,68%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 500,00	112 499,98	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	154 875,22	139 461,38	90,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 855,00	7 041,73	71,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 584,00	91 422,19	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717,00	6 716,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 943,00	13 075,56	93,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263,00	2 121,55	93,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 564,00	97,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 945,00	8 984,08	90,34%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	130,00	3,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 006,43	1 033,00	51,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 942,84	77,71%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	137,74	9,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	235,29	15,69%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 255,00	50,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	520,00	26,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	488,00	488,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	488,00	488,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	9 808,00	9 481,21	96,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 808,00	9 481,21	96,67%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 000,00	43 787,71	95,19%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 000,00	43 787,71	95,19%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 250,00	16 670,44	96,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	252,56	76,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	34,18	48,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	3 876,53	95,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	474,03	31,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 997,02	99,99%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	482,95	68,99%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	283 200,00	280 231,28	98,95%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	283 200,00	280 231,28	98,95%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 100,00	9 124,84	82,21%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 100,00	271 106,44	99,63%
758		Różne rozliczenia	70 274,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 274,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	70 274,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 653 826,60	6 585 409,55	98,97%
	80101	Szkoły podstawowe	3 337 141,60	3 332 677,92	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 005,00	163 003,05	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 614,00	2 083 611,12	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 093,00	158 089,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 528,00	352 521,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 691,00	52 684,02	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 815,00	2 815,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 049,00	5 049,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	891,00	891,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 478,00	144 459,97	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110,00	109,38	99,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 084,00	22 080,70	99,99%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 579,61	57 836,76	93,92%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 866,99	10 206,49	93,92%
	4260	Zakup energii	30 530,00	30 527,96	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	647,00	645,75	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 294,00	2 294,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 223,00	36 215,43	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 207,00	1 205,56	99,88%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 483,00	7 482,07	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32,00	31,50	98,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 922,00	5 921,47	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	10 501,00	10 501,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	168 274,00	168 273,06	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 254,00	4 252,80	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 970,00	11 970,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 408,00	153 392,46	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 526,00	8 524,24	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 639,00	106 637,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 723,00	5 722,28	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 280,00	15 274,92	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 409,00	2 405,92	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 133,00	5 131,61	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 724,00	2 723,33	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	217,00	217,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	9,50	95,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 537,00	6 536,18	99,99%
80104		Przedszkola	609 110,00	608 660,87	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 436,00	22 435,33	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 339,00	385 338,09	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 693,00	28 692,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 789,00	62 788,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 997,00	8 996,22	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 234,00	3 795,00	89,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 606,00	36 603,25	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 520,00	1 519,50	99,97%
	4260	Zakup energii	3 217,00	3 216,08	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 842,00	13 841,95	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	765,00	764,28	99,91%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 034,00	3 033,31	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	191,24	99,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 508,00	1 507,75	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 038,00	27 037,35	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 799 333,00	1 799 322,16	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 663,00	71 662,01	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 954,00	1 071 953,32	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 622,00	67 621,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 919,00	180 918,23	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 287,00	24 286,79	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 275,00	9 274,82	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 443,00	190 442,21	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 367,00	20 366,06	100,00%
4260	Zakup energii	41 605,00	41 604,61	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	1 375,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	34 750,00	34 747,72	99,99%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	346,00	345,41	99,83%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	567,00	566,97	99,99%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 733,00	2 732,27	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 842,00	3 841,38	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	10 259,00	10 258,50	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 461,00	63 461,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 599,68	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,00	1 265,00	100,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	342 980,00	286 088,89	83,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,00	830,50	50,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	134,76	49,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 560,70	68,73%
4300	Zakup usług pozostałych	330 049,00	277 562,93	84,10%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 826,00	26 394,22	91,56%
4300	Zakup usług pozostałych	10 501,00	9 296,00	88,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 592,00	2 818,42	78,46%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 733,00	14 279,80	96,92%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	381 628,00	377 903,03	99,02%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 668,00	1 664,56	99,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 686,00	114 071,36	96,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 368,00	9 365,13	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 167,00	18 164,33	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 197,00	2 195,33	99,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 682,00	38 679,07	99,99%
4220	Zakup środków żywności	135 565,00	135 563,63	100,00%
4260	Zakup energii	33 365,00	33 361,49	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00	180,00	67,16%

	4300	Zakup usług pozostałych	18 121,00	18 118,81	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	173,00	172,50	99,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 018,00	6 016,82	99,98%
	80195	Pozostała działalność	1 400,00	970,00	69,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	970,00	69,29%
851		Ochrona zdrowia	54 000,00	54 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,00	3 119,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	244,44	100,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 174,00	24 174,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 340,46	100,03%
	4220	Zakup środków żywności	148,00	147,72	99,81%
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 955,00	13 954,38	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 861 530,94	2 860 708,93	99,97%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 155,00	1 527 155,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 481 340,00	1 481 340,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	26 300,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	2 060,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	4 370,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,00	2 993,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 730,00	7 730,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	238,00	238,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 758,00	21 435,29	98,52%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 758,00	21 435,29	98,52%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 963,00	417 963,02	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	417 963,00	417 963,02	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 192,00	19 192,32	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	19 192,00	19 192,32	100,00%
85216		Zasiłki stałe	145 558,00	145 558,33	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	145 558,00	145 558,33	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 683,00	453 681,96	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 595,00	3 594,77	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 607,00	304 607,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 015,00	19 014,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 955,00	47 955,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 985,00	4 985,23	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 808,00	9 807,57	100,00%
	4260	Zakup energii	8 430,00	8 430,18	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 016,00	16 016,05	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	593,00	593,13	100,02%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 543,00	2 542,68	99,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 728,00	4 728,40	100,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 251,00	4 250,37	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 065,00	2 065,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 942,00	11 941,99	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 385,00	1 385,03	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 200,00	30 200,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 200,50	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 155,94	20 156,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 155,94	20 156,48	100,00%
85295		Pozostała działalność	225 866,00	225 366,03	99,78%
	3110	Świadczenia społeczne	161 335,00	160 834,95	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 058,00	11 058,39	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 912,00	12 911,78	100,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 561,00	40 560,91	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 017,00	193 658,54	80,02%
	85401	Świetlice szkolne	66 759,00	66 743,88	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 278,00	3 276,87	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 116,00	43 113,41	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463,00	4 460,89	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 873,00	7 869,49	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 157,52	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	965,08	99,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 591,00	2 589,57	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312,00	3 311,05	99,97%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 820,00	3 820,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	3 820,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 906,00	123 035,07	71,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	163 956,00	116 100,00	70,81%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 950,00	6 935,07	99,79%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	532,00	59,59	11,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	173,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	59,59	16,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 266,00	1 522 990,51	89,73%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 536,00	253 467,70	74,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 100,00	19,64%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 159,00	96,64%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	174 000,00	174 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 671,20	50,67%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 936,00	3 537,50	9,84%
	90002	Gospodarka odpadami	61 682,00	47 584,53	77,14%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 685,00	3 685,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 997,00	42 669,53	80,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 230,00	24,60%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 316,00	40 341,97	89,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	957,29	50,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 416,00	39 384,68	90,71%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 284,00	12 189,63	50,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 493,22	49,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 284,00	10 696,41	50,26%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	19 206,00	19 206,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 206,00	19 206,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	967 500,00	915 604,21	94,64%
	4260	Zakup energii	219 000,00	167 106,67	76,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	748 500,00	748 497,54	100,00%
90095		Pozostała działalność	225 742,00	221 596,47	98,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 732,52	78,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	536,90	22,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 013,00	27 497,41	98,16%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 431,00	106 430,07	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 309,00	76 308,38	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 489,00	8 091,19	95,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 484 150,10	2 370 745,74	95,43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 480 650,10	2 370 745,74	95,57%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 280,10	456 280,10	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 125,21	92,25%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 133,00	1 138 317,74	95,97%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 796,00	730 022,69	98,28%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 441,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	119 212,00	115 978,51	97,29%
	92601	Obiekty sportowe	19 212,00	15 978,51	83,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 212,00	3 978,52	64,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 999,99	75,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%

Razem:	21 705 951,85	20 857 528,56	96,09%
---------------	----------------------	----------------------	---------------

WÓJT
Robert Starzyński
Robert Starzyński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2011 ROKU**

I) DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	286 135,17	286 135,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	286 135,17	286 135,16	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 135,17	286 135,16	100,00%
750			Administracja publiczna	83 124,00	81 192,54	97,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 307,00	59 307,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 307,00	59 307,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 817,00	21 885,54	91,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 817,00	21 885,54	91,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 153,00	11 153,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00	1 010,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 143,00	10 143,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 143,00	10 143,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 543 759,00	1 542 936,45	99,95%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 155,00	1 527 155,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 527 155,00	1 527 155,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 404,00	10 081,45	96,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 404,00	10 081,45	96,90%
	85295	Pozostała działalność	6 200,00	5 700,00	91,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	5 700,00	91,94%
Razem:			1 925 371,17	1 922 617,15	99,86%

W 2011 roku zostały zrealizowane następujące dochody należne budżetowi państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie ogółem w kwocie 39.461,08 zł, z tego:

~ należności alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, odsetki 39.461,08 zł

II) WYDATKI

w złotych						
Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 135,17	286 135,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	286 135,17	286 135,16	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,50	2 724,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 632,38	1 632,38	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	78,12	78,12	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	280 524,67	280 524,66	100,00%
750		Administracja publiczna	83 124,00	81 192,54	97,68%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 307,00	59 307,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 500,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 953,00	3 953,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 618,00	7 618,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	1 236,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	23 817,00	21 885,54	91,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	5 600,00	74,37%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 439,00	13 439,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	262,89	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,65	99,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 741,00	1 741,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 153,00	11 153,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859,00	859,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 143,00	10 143,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 881,32	4 881,32	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199,18	3 199,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,10	483,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,38	78,38	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	615,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,52	750,52	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85,50	85,50	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 000,00	1 000,00	100,00%

	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 543 759,00	1 542 936,45	99,95%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 155,00	1 527 155,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 340,00	1 481 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	26 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	4 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,00	2 993,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 730,00	7 730,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	238,00	238,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 404,00	10 081,45	96,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 404,00	10 081,45	96,90%
	85295		Pozostała działalność	6 200,00	5 700,00	91,94%
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	5 700,00	91,94%
Razem:				1 925 371,17	1 922 617,15	99,86%

WÓJT
Robert Starzyński
 Robert Starzyński

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2011 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 01.01.2011 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2011 r.
801		Oświata i wychowanie	0,00	78 386,60	78 386,60
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	78 386,60	78 386,60
		Każde dziecko potrafi ... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkoły podstawowej	0,00	78 386,60	78 386,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 678 167,00	-3 459 491,00	218 676,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 678 167,00	-3 642 231,00	35 936,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice	3 678 167,00	-3 642 231,00	35 936,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	182 740,00	182 740,00
		Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików	0,00	182 740,00	182 740,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 170 431,00	-241 502,00	1 928 929,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 170 431,00	-241 502,00	1 928 929,00
		Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej	751 791,00	11 000,00	762 791,00
		Modernizacja budynków edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau	1 418 640,00	-252 502,00	1 166 138,00
Razem:			5 848 598,00	-3 622 606,40	2 225 991,60

WÓJT
Robert Starzyński
 Robert Starzyński

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Planowane nakłady	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2011 r.	Procent
801		Oświata i wychowanie	100 796,60	73 983,25	73,40%
	80101	Szkoły podstawowe	100 796,60	73 983,25	73,40%
		Każde dziecko potrafi ... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkoły podstawowej	100 796,60	73 983,25	73,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 413 322,00	1 098 567,16	8,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 515 303,00	98 756,57	0,84%
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice	5 736 303,00	48 085,37	0,84%
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Sulików	779 000,00	50 671,20	6,50%
	90002	Gospodarka odpadami	800 000,00	0,00	0,00%
		Porozumienie z Gminą Miejską Lubań dotyczące wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w	800 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 237 367,00	777 879,23	14,85%
		Serwis oświetleniowy	5 237 367,00	777 879,23	14,85%
	90095	Pozostała działalność	860 652,00	221 931,36	25,79%
		Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików	860 652,00	221 931,36	25,79%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 088 602,35	2 291 030,89	74,18%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 088 602,35	2 291 030,89	74,18%
		Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej	1 144 722,35	1 144 722,35	100,00%
		Modernizacja budynków edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau	1 943 880,00	1 146 308,54	58,97%
Razem:			16 602 720,95	3 463 581,30	20,86%

WÓJT
Robert Starzyński
 Robert Starzyński