

ZARZĄDZENIE NR I.42.11
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 MARCA 2011 ROKU

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

WÓJT

Robert Starzyński

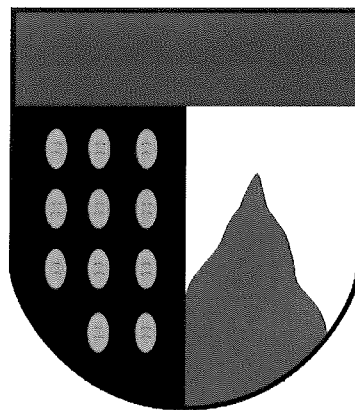
Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr I.42.11

Wójta Gminy Sulików

z dnia 28 marca 2011 roku

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



MARZEC 2011 ROK

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

1. WSTĘP

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

Informacja została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych za 2010 rok:

- ✓ Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-27ZZ z wykonania planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-28S z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- ✓ Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
- ✓ Rb-50 o dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
- ✓ Rb-N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-NDS o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- ✓ Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb-UN uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej,
- ✓ Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- ✓ Rb-Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ Rb- ZN o stanie zobowiązań i należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.

2. BUDŻET GMINY

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

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

Przekazał także podległym jednostkom organizacyjnym informacje o kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki oraz o wysokości dotacji dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne:

1. Jednostki budżetowe:

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

2. Zakłady budżetowe:

- 1) Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.

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

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

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

- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet,
- 8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000,00 zł.

W budżecie na rok 2010 zabezpieczono również środki w wysokości 500.000,00 zł jako rezerwę, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki,
- rezerwę celową w wysokości 350.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ odprawy emerytalne i rentowe oraz zmiany wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z składkami od wynagrodzeń w wysokości 280.000,00 zł
 - ✓ realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,00 zł,
 - ✓ dofinansowanie remontu dachu ośrodka zdrowia w Sulikowie w wysokości 60.000,00 zł.

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

– dochody w wysokości	20.443.734,89 zł
– wydatki w wysokości	21.281.453,05 zł
– deficyt w wysokości	837.718,16 zł

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

Zmiany dochodów obejmują ogółem kwotę	5.623.291,89 zł
z tego:	
1) podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00 zł
2) podatek od nieruchomości	441.409,38 zł
3) wpływy z opłaty produktowej	300,00 zł
4) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	157.071,00 zł
5) podatek od czynności cywilnoprawnych	2.200,00 zł
6) wpływy z różnych opłat	63.000,00 zł
7) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.652,00 zł
8) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 278.405,00 zł
9) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00 zł
10) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	292.826,00 zł
11) wpływy z różnych dochodów	83.613,74 zł
12) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- 10.000,00 zł
13) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.819.933,77 zł
14) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	506.551,00 zł
15) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.000,00 zł
16) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113.647,00 zł
17) Środki na uzupełnienie dochodów gmin	304.725,00 zł
18) subwencje ogólne z budżetu państwa	141.393,00 zł
19) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.938.375,00 zł

Zmiany wydatków obejmują kwotę 5.267.410,05 zł

z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) wydatki bieżące | 2.588.320,51 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 2.679.089,54 zł |

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

- 1) zarządzenia nr II/231/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 26 stycznia 2010 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 2) zarządzenia nr II/238/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 23 lutego 2010 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 3) uchwały nr XXXVIII/297/10 Rady Gminy Sulików z dnia 24 lutego 2010 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 184.860,00 zł,
- 4) zarządzenia nr II/241/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 9 marca 2010 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 5) uchwały nr XXXIX/302/10 Rady Gminy Sulików z dnia 12 marca 2010 roku nie powodującej zmian wielkości budżetu gminy,
- 6) zarządzenia nr II/243/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 23 marca 2010 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 7) uchwały nr XL/314/10 Rady Gminy Sulików z dnia 30 marca 2010 roku zwiększającej dochody o kwotę 104.290,74 zł i wydatki o kwotę 263.714,28 zł,
- 8) zarządzenia nr II/246/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 marca 2010 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 9) zarządzenia nr II/249/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 kwietnia 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 135.506,00 zł,
- 10) uchwały nr XLI/322/10 Rady Gminy Sulików z dnia 28 kwietnia 2010 roku nie powodującej zmian wielkości budżetu gminy,
- 11) zarządzenia nr II/252/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 5 maja 2010 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 12) zarządzenia nr II/254/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 maja 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 99.802,13 zł,
- 13) uchwały nr XLIII/325/10 Rady Gminy Sulików z dnia 9 czerwca 2010 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 20.000,00 zł,
- 14) zarządzenia nr II/263/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 22 czerwca 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 13.420,00 zł,

- 15) uchwały nr XLIV/328/10 Rady Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2010 roku zwiększającej dochody o kwotę 470.094,38 zł i wydatki o kwotę 454.789,00 zł,
- 16) zarządzenia nr II/266/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 5.320,00 zł,
- 17) zarządzenia nr II/273/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 27 lipca 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 20.530,00 zł,
- 18) zarządzenia nr II/279/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 10 sierpnia 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 350.000,00 zł,
- 19) zarządzenia nr II/280/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 sierpnia 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 200.000,00 zł,
- 20) uchwały nr XLV/340/10 Rady Gminy Sulików z dnia 30 sierpnia 2010 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 7.000,00 zł,
- 21) zarządzenia nr II/281/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 sierpnia 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 4.600,00 zł,
- 22) zarządzenia nr II/283/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 8 września 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 156.000,00 zł,
- 23) zarządzenia nr II/285/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 14 września 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 85.650,00 zł,
- 24) zarządzenia nr II/287/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 września 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 697.600,00 zł,
- 25) zarządzenia nr II/288/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 września 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 7.000,00 zł,
- 26) zarządzenia nr II/289/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 21 września 2010 roku nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 27) uchwały nr XLVI/358/10 Rady Gminy Sulików z dnia 27 września 2010 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 2.058.300,00 zł,
- 28) zarządzenia nr II/291/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 września 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 1.383,00 zł,
- 29) zarządzenia nr II/293/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 października 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 58.502,00 zł,
- 30) zarządzenia nr II/295/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 października 2010 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 115.882,00 zł,

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

Tabela 1.

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

w złotych

Jednostki organizacyjne	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	15 100,00	10 422,14	4 536 416,00	4 508 983,34
Przedszkole Publiczne w Sulikowie	3 800,00	2 730,02	631 343,00	610 825,60
Szkoła Podstawowa w Biernej	1 689,00	1 407,23	955 162,00	955 055,89
Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	6 730,00	6 391,47	882 746,00	879 466,50
Urząd Gminy Sulików	20 415 365,89	19 795 456,65	11 107 096,54	10 107 779,19
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	1 050,00	3 623,83	3 168 689,51	3 164 457,09
Razem	20 443 734,89	19 820 031,34	21 281 453,05	20 226 567,61

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

Tabela 2.

BUDŻET GMINY SULIKÓW ZA 2010 ROK

w złotych

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

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

W 2010 roku zaciągnięto w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu odnawialny kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy do kwoty 1.000.000,00 zł.

3. PRZYCHODY

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

4. ROZCHODY

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

- 1) spłacono IV ratę kredytu 030/4/KK/I/2004 zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 312.500,00 zł,
- 2) spłacono II ratę pożyczki 15/OZ/JG/2008 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych” w kwocie 30.000,00 zł,
- 3) spłacono II ratę pożyczki 21/OZ/JG/2008 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup pojemników do segregacji odpadów” w kwocie 3.900,00 zł (pożyczka spłacona),
- 4) spłacono część pożyczki 34/OW/JG/2007 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod

nazwą „Dokumentacja techniczna wraz z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pod nazwą *Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – udział gminy Sulików*” w kwocie 576,46 zł,

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

5. ZADŁUŻENIE I UDZIELONE PORĘCZENIA



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

- 1) kredyt 030/4/KK/I/2004 zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 1.250.000,00 zł z terminem spłaty do 30 czerwca 2014 roku,
- 2) kredyt 05/0321 zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 1.500.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 marca 2015 roku,
- 3) obligacje komunalne wyemitowane na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w kwocie 750.000,00 zł z terminem wykupu do 21 grudnia 2016 roku,
- 4) pożyczka 34/OW/JG/2007 zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Dokumentacja techniczna wraz z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pod nazwą *Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – udział gminy Sulików*” w kwocie 646.000,00 zł (warunkowo umorzona),
- 5) pożyczka 15/OZ/JG/2008 na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych” w kwocie 62.000,00 zł z terminem spłaty do 16 marca 2012 roku,

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

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

6. DOCHODY GMINY

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

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie	Procent
	01.01.2010 r.	31.12.2010 r.		
Dochody własne	8 120 663,00	9 337 702,12	8 876 037,07	95,06%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 078 567,00	2 078 567,00	2 032 629,00	97,79%
Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000,00	53 000,00	80 679,91	152,23%
Podatek od nieruchomości	4 002 146,00	4 443 555,38	4 413 212,84	99,32%
Podatek rolny	570 000,00	570 000,00	582 311,64	102,16%

w złotych

Podatek leśny	21 400,00	21 400,00	21 006,35	98,16%
Podatek od środków transportowych	59 000,00	59 000,00	60 446,20	102,45%
Karta podatkowa	500,00	500,00	-9,94	-1,99%
Podatek od spadków i darowizn	8 500,00	8 500,00	6 552,37	77,09%
Oplata produktowa		300,00	640,44	213,48%
Oplata skarbowa	18 000,00	18 000,00	14 920,50	82,89%
Oplata targowa	8 000,00	8 000,00	10 324,00	129,05%
Oplata eksploatacyjna	400 000,00	557 071,00	557 071,56	100,00%
Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 600,00	52 600,00	48 416,61	92,05%
Inne lokalne opłaty	-	-	3 115,08	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	72 200,00	76 206,79	105,55%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 170,00	11,70%
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	549,54	-
Różne opłaty	280,00	63 280,00	52 528,90	83,01%
Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00	9 672,08	84,11%
Odsetki	23 640,00	33 640,00	31 237,08	92,86%
Darowizny	-	292 826,00	12 826,30	4,38%
Różne dochody	2 630,00	86 243,74	94 823,53	109,95%
Dochody z majątku gminy	744 400,00	467 647,00	333 023,53	71,21%
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	-	-	-
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	9 812,27	150,96%
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	-	113 647,00	113 145,49	99,56%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	304 725,00	304 725,00	100,00%
Subwencja	4 415 323,00	4 556 716,00	4 556 716,00	100,00%
Subwencja oświatowa	3 824 834,00	3 966 227,00	3 966 227,00	100,00%
Subwencja wyrównawcza	590 489,00	590 489,00	590 489,00	100,00%
Dotacje celowe	2 284 457,00	6 549 316,77	6 387 278,27	97,53%
Zadania zlecone	1 563 857,00	3 493 790,77	3 468 260,89	99,27%
Zadania własne	720 600,00	3 055 526,00	2 919 017,38	95,53%
Razem	14 820 443,00	20 443 734,89	19 820 031,34	96,95%

6.1. DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT

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

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

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

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

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

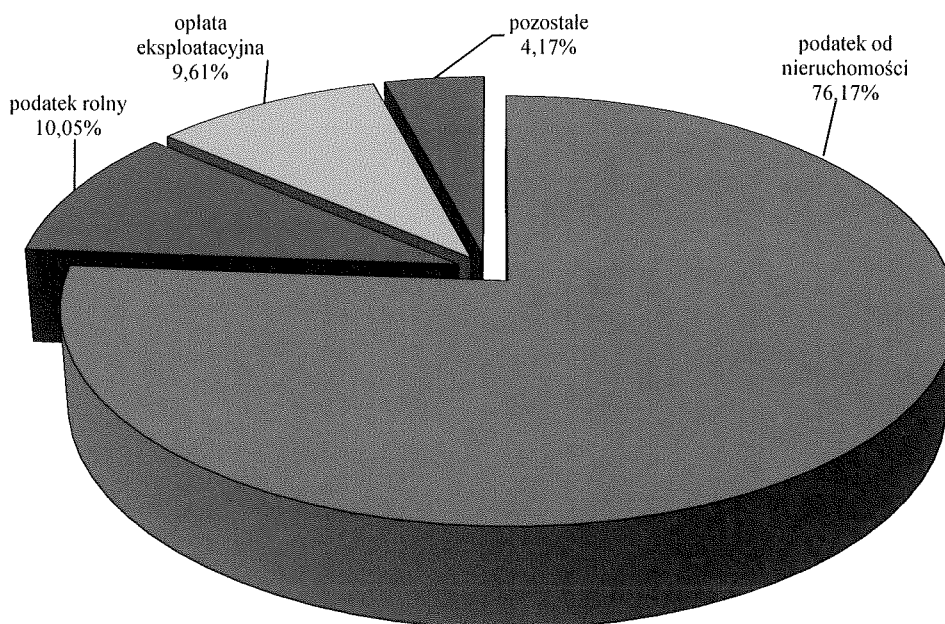
✓ podatek od nieruchomości	4.413.212,84 zł
✓ podatek rolny	582.311,64 zł
✓ podatek leśny	21.006,35 zł
✓ podatek od środków transportowych	60.446,20 zł
✓ wpływy z opłaty produktowej	640,44 zł
✓ wpływy z opłaty skarbowej	14.920,50 zł
✓ wpływy z opłaty targowej	10.324,00 zł
✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	557.071,56 zł
✓ wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48.416,61 zł
✓ inne opłaty lokalne	3.115,08

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

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

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

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT W 2010 ROKU



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

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

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie		
	2008	2009	2010
Podatek od nieruchomości	3 665 365,40	3 656 363,40	4 413 212,84
Podatek rolny	840 772,27	734 729,46	582 311,64
Podatek leśny	22 369,61	23 754,27	21 006,35
Podatek od środków transportowych	54 699,70	62 863,70	60 446,20
Karta podatkowa	286,59	-382,57	-9,94
Podatek od spadków i darowizn	12 852,23	4 476,00	6 552,37
Opłata produktowa	-	85,29	640,44
Opłata skarbowa	16 933,10	18 051,00	14 920,50
Opłata targowa	12 828,00	6 774,00	10 324,00

Oplata eksploatacyjna	278 614,26	290 637,00	557 071,56
Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 941,66	54 918,78	48 416,61
Inne opłaty lokalne	6 055,00	766,00	3 115,08
Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 232,17	64 370,68	76 206,79
Oplata za koncesje i licencje	-	275,00	-
Razem	5 046 949,99	4 917 682,01	5 794 214,44

6.1.1. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH

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

Tabela 5.

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

w złotych

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

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 416,61	0,00	0,00%
Inne opłaty lokalne	4 233,47	1 118,39	0,33%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 344,19	221,40	0,07%
~ od osób prawnych	2 005,54	0,00	0,00%
~ od osób fizycznych	74 338,65	221,40	0,07%
Razem	6 161 813,40	334 766,02	100,00%

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

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

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

6.1.2. ULGI ORAZ ZWOLNIENIA W PODATKACH I OPŁATACH

W 2010 roku Gmina udzieliła ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz odsetek na kwotę 157.691,68 zł, z tego:

✓ obniżenie górnych stawek podatków	21.082,96 zł
✓ udzielone ulgi i zwolnienia	93.551,75 zł
✓ umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia wydawane w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa	43.056,97 zł

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

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości – kwota 93.351,75 zł.

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

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

Tabela 6.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Razem
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		
Podatek od nieruchomości	93 551,75	9 170,00	180,00	0,00	102 901,75
~ od osób prawnych	93 551,75	3 077,00	0,00	0,00	96 628,75
~ od osób fizycznych	0,00	6 093,00	180,00	0,00	6 273,00
Podatek rolny	0,00	31 273,97	24,00	0,00	31 297,97
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	31 273,97	24,00	0,00	31 297,97
Podatek leśny	0,00	188,00	0,00	0,00	188,00
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~ od osób fizycznych	0,00	188,00	0,00	0,00	188,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	21 082,96	21 082,96
~ od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	2 822,93	2 822,93
~ od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	18 260,03	18 260,03
Podatek od spadków i darowizn	0,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
~ od osób fizycznych	0,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
Odsetki	0,00	1 171,00	10,00	0,00	1 181,00
~ od osób prawnych	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00
~ od osób fizycznych	0,00	1 152,00	10,00	0,00	1 162,00
Razem	93 551,75	42 842,97	214,00	21 082,96	157 691,68

6.2. DOCHODY WŁASNE Z MAJĄTKU GMINY

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

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

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

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

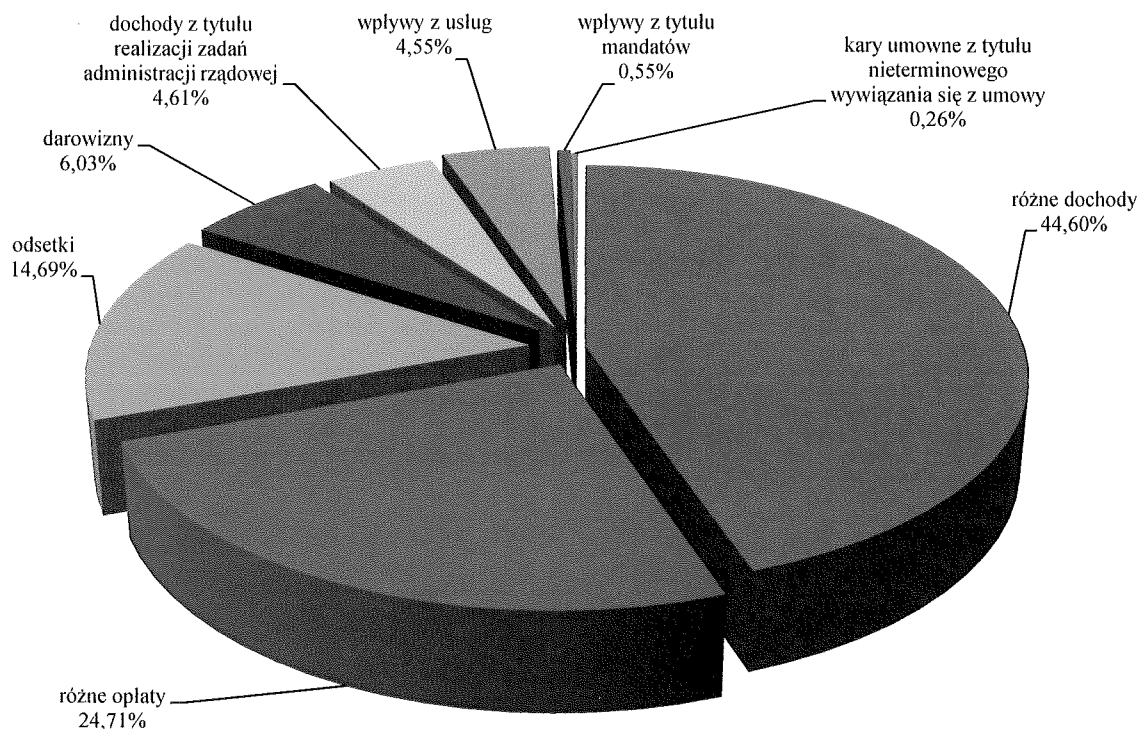
6.3. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

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

1) wpływy z tytułu mandatów	1.170,00 zł
2) kary umowne z tytułu nieterminowego wywiązania się z umowy	549,54 zł
3) różne opłaty	52.528,90 zł
✓ zwrot kosztów egzekucyjnych	6.808,32 zł
✓ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45.559,58 zł
✓ opłata za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych	161,00 zł
4) wpływy z usług	9.672,08 zł
✓ wpływy za zajęcia z rytmiki	2.574,00 zł
✓ wpływy za wynajem sal lekcyjnych	2.500,00 zł
✓ wpływy za wynajem naczyń na stołówce	350,00 zł
✓ wpływy za usługi opiekuńcze	4.248,08 zł
5) odsetki	31.237,08 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.724,17 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu majątku gminy	265,35 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych dochodów	152,45 zł
✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	5.095,11 zł
6) darowizny	12.826,30 zł
✓ organizacja festynu dla mieszkańców	10.000,00 zł
✓ usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła w związku z ulewnymi deszczami w sierpniu i we wrześniu 2010 roku	2.826,30 zł
7) różne dochody	94.823,53 zł
✓ wpływy za wybudowanie przyłączy wodociągowych	58,06 zł
✓ wpływy z ugody sądowej za koszty ogrzewania i wywozu nieczystości z lokalu użytkowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie	14,05 zł
✓ zwrot kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży	17.968,72 zł
✓ wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych szczegółowymi przepisami prawa	1.357,49 zł
✓ rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty składki ubezpieczeniowej za mienie 116,00 zł, zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne 5.514,62 zł, pozostałe dochody 749,34 zł)	6.379,96 zł
✓ zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	2.887,75 zł

✓ odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia	2.332,14 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mikułowej	
	295,44 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji przez Komendę Powiatową Policji w Zgorzelcu	
	3.000,00 zł
✓ wpływy z likwidowanego rachunku bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	44.290,74 zł
✓ pozostałe dochody – zwrot przez pracowników Urzędu Gminy Sulików za usługi telefoniczne	35,21 zł
✓ zwrot udziałów w związku z likwidacją Bogatyńsko – Zgorzeleckiego Parku Przemysłowo – Technologicznego „Turów Park”	16.203,97 zł
8) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	9.812,27 zł
✓ dowody osobiste	6,00 zł
✓ zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	9.806,27 zł

STRUKTURA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW WŁASNYCH W 2010 ROKU



6.3.1. ZALEGŁOŚCI W POZOSTAŁYCH DOCHODACH WŁASNYCH

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

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

w złotych

Wyszczególnienie	Należności na 2010 rok	Zaległości 31.12.2010 roku	Struktura zaległości
Pozostałe odsetki	6 563,91	1 051,00	0,30%
Różne dochody	296,61	238,55	0,07%
~ wybudowanie przyłączy wodociągowych	296,61	238,55	0,07%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	4 320,00	3 150,00	0,89%
~ mandaty karne	4 320,00	3 150,00	0,89%
Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	359 136,16	349 323,89	98,74%
~ zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	359 136,16	349 323,89	98,74%
Razem	365 996,68	353 763,44	100,00%

Największe zaległości występują w dochodach gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. wypłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 349.323,89 zł oraz w mandatach nałożonych przez Straż Gminną – kwota 3.150,00 zł.

Odsetki za zwłokę od należności podatkowych na gruncie prawa podatkowego nie są traktowane jako zaległości. Stąd też naliczone i zaewidencjonowane na dzień 31 grudnia 2010 roku odsetki za zwłokę od należności podatkowych wykazane są w sprawozdaniu Rb-27S tylko w kolumnie „Należności pozostałe do zapłaty – ogółem” i wynoszą 203.473,00 zł, z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 564,00 zł
- od osób fizycznych 202.909,00 zł

6.4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

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

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

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

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

6.6. POMOC FINANSOWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

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

- ✓ pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania z zakresu gospodarki wodnej pod nazwą „Konserwacja urządzeń melioracyjnych szczegółowych – rowów melioracyjnych o numerach ewidencyjnych R-B, R-F9, R-CB, R-M” 30.000,00 zł
- ✓ pomoc finansowa Gminy Suchy Dąb na usunięcie skutków powodzi, tj. na odbudowę infrastruktury drogowej, która została zniszczona przez powódź 6.698,49 zł

- ✓ pomoc finansowa Powiatu Zgorzeleckiego dla mieszkańców Gminy Sulików, którzy ucierpieli podczas powodzi w sierpniu 2010 roku 76.647,00 zł

6.7. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN

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

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

6.8. SUBWENCJA OGÓLNA

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

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

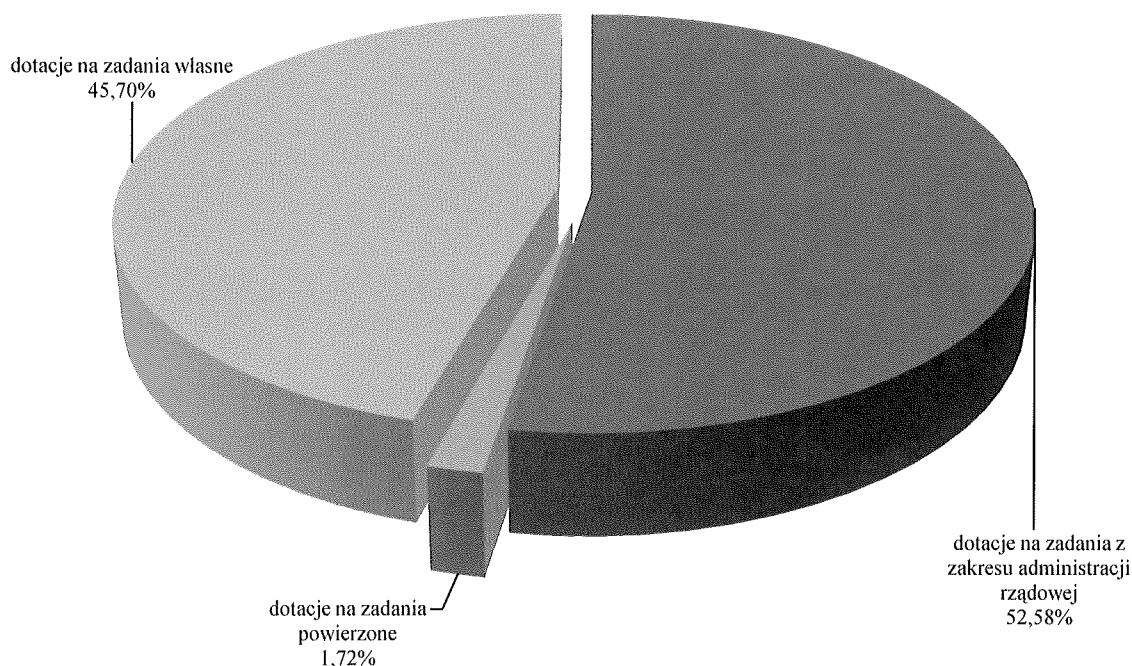
Subwencje są przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami co do terminów i kwot subwencji.

6.9. DOTACJE CELOWE

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

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

STRUKTURA OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH W 2010 ROKU



Otrzymana w 2010 roku dotacja przeznaczona była na realizację zadań:

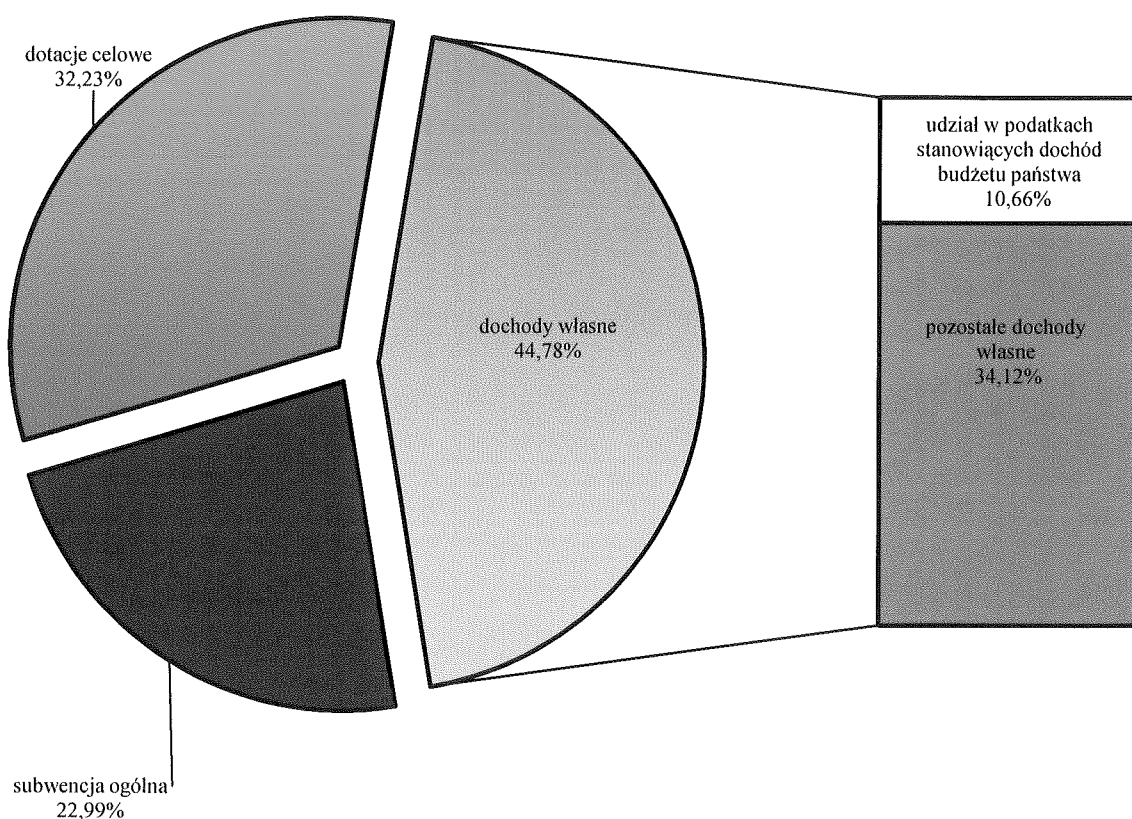
- 1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.358.260,89 zł
 - ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminę 253.087,00 zł
 - ✓ Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności 59.254,00 zł
 - ✓ organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 9.239,23 zł
 - ✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.003,00 zł
 - ✓ organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 13.835,00 zł
 - ✓ organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku oraz na ponowne głosowanie w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta w dniu 5 grudnia 2010 roku 22.903,00 zł

✓ obrona cywilna	1.000,00 zł
✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.499.000,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.385,01 zł
✓ zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w związku z ulewnymi deszczami w sierpniu i we wrześniu 2010 roku	1.434.554,65 zł
✓ zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w związku z ulewnymi deszczami w sierpniu i we wrześniu 2010 roku	57.000,00 zł
2) dotacje na zadania powierzone	110.000,00 zł
✓ zimowe utrzymanie dróg na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Zgorzeleckim	110.000,00 zł
3) dotacje na dofinansowanie zadań własnych	2.919.017,38 zł
✓ sfinansowanie wydatków związanych z akcją popowodziową	180.338,15 zł
✓ sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	92,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.594,49 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393.738,08 zł
✓ zasiłki stałe	129.959,11 zł
✓ współfinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	114.200,00 zł
✓ realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	109.000,00 zł
✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty	94.300,80 zł
✓ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne	6.294,90 zł

- ✓ zasiłki powodziowe na cele edukacyjne dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne 64.000,00 zł
- ✓ sfinansowanie odbudowy mostów zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w sierpniu 2010 roku 1.786.731,85 zł
- ✓ sfinansowanie zakupów inwestycyjnych związanych z prowadzoną akcją popowodziową 29.768,00 zł

6.10. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2010 ROKU



7. WYDATKI GMINY

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

Tabela 8. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2010 ROKU**

w złotych

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

Wykonanie wydatków gminy według kierunków wydatkowania przedstawia tabela 9.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
I.	Wydatki majątkowe	3 919 093,54	3 434 685,02	87,64%
	w tym:			
1.	wydatki inwestycyjne	3 247 093,54	2 762 685,02	85,08%
II.	Wydatki bieżące	17 362 359,51	16 791 882,59	96,71%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia (par. 401, 404, 410, 417)	5 646 710,65	5 587 637,10	98,95%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	342 127,00	342 127,14	100,00%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	446 540,00	446 538,67	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	660 964,00	660 959,20	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	584 806,00	584 802,10	100,00%
	~ Urząd Gminy Sulików	1 490 677,65	1 431 623,08	96,04%
	~ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	2 121 596,00	2 121 586,91	100,00%
2.	Pochodne (par. 411, 412 i 413)	976 390,68	950 610,50	97,36%
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	73 792,00	73 664,07	99,83%
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	79 431,00	79 429,93	100,00%
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	121 337,00	121 324,80	99,99%
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	102 207,00	102 198,26	99,99%
	~ Urząd Gminy Sulików	237 214,68	211 589,67	89,20%
	~ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	362 409,00	362 403,77	100,00%
3.	Dotacje na zadania bieżące	696 992,00	689 992,00	99,00%
4.	Wydatki na obsługę długu	310 000,00	258 334,03	83,33%
5.	Pozostałe wydatki	9 732 266,18	9 305 308,96	95,61%
	Razem	21 281 453,05	20 226 567,61	95,04%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- 1) wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11.777,92 zł
- 2) dofinansowanie konserwacji ciekłu Studzianka na długości 4300 mb w miejscowości Studniska Górne 15.000,00 zł
- 3) 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 253.087,00 zł
- 4) wydatki związane z nieodpłatnym zatrudnieniem skazanych 22.363,54 zł
- 5) konserwacja gruntowa rowu odprowadzającego wodę ze stawu zlokalizowanego na działce nr 116 obręb Skrzydlice do rowu melioracyjnego nr RF-2 działka 137 obręb Skrzydlice 8.254,31 zł
- 6) konserwacja gruntowa rowu melioracyjnego nr R-C w miejscowości Radzimów 4.677,07 zł
- 7) konserwacja rowu melioracyjnego nr R-C (działki nr: 346/2, 346/3 obręb Mała Wieś Dolna) oraz rowu melioracyjnego nr R-C₁ (działka nr 7/27 obręb Sulików) 7.320,00 zł
- 8) konserwacja urządzeń melioracyjnych (miejscowość Mała Wieś Dolna działka nr 65 rów nr R-B na długości 200 m, miejscowość Wrociszów Górny działka nr 23 rów nr R-F9 na długości 306 m, miejscowość Sulików działka nr 309 rów R-CB na długości 700 m, miejscowość Bierna działka nr 40 rów nr R-M na długości 300 m) 30.000,00 zł
- 9) zakup niezabudowanej działki gruntu nr 211/7 o powierzchni 876 m² obręb Stary Zawidów wraz z kosztami sporządzenia warunkowej umowy sprzedaży wraz z kosztami sporządzenia aktu oraz opłatą sądową 1.649,52 zł
- 10) wykonanie ekspertyzy w sprawie zablokowania przepływu wody przez działkę nr 407/2 w Studniskach Górnych 3.000,00 zł
- 11) wpis do wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy Sulików i Starostą Zgorzeleckim 100,00 zł

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

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

1) utrzymanie dróg w zimie	288.987,29 zł
✓ drogi publiczne powiatowe	109.861,55 zł
✓ drogi publiczne gminne	82.439,18 zł
✓ drogi wewnętrzne	96.686,56 zł
2) wykonanie tablic informacyjnych oraz uzupełnienie oznakowania drogowego	3.119,93 zł
✓ drogi gminne	1.735,00 zł
✓ drogi wewnętrzne	1.384,93 zł
3) odnowienie drogi gminnej w Sulikowie ulica Krótka tj. wykonanie wykopu, udroźnienie rurociągu odwadniającego, przełożenie rurociągu oraz zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	600,00 zł
4) uprzątnięcie worków z piaskiem oraz wyrównanie poboczy wzdłuż drogi gminnej w Sulikowie ulica Wiejska	1.546,35 zł
5) wykoszenie poboczy drogi gminnej w Sulikowie ulica Sportowa	249,75 zł
6) wykoszenie poboczy drogi gminnej w Starym Zawidowie	648,00 zł
7) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją dróg gminnych	36.600,00 zł
8) remont cząstkowy dróg wewnętrznych	37.556,93 zł
9) zakup kamienia na utwardzenie dróg gminnych:	7.185,51 zł
✓ Sulików – Wrociszów Dolny	1.711,10 zł
✓ Sulików drogi nr: 11/5, 109793D, 109799D	5.024,89 zł
✓ Stary Zawidów droga nr 109796D	449,52 zł
10) zakup kamienia na utwardzenie dróg wewnętrznych:	38.837,29 zł
✓ Wilka drogi nr: 130, 133, 166	1.224,82 zł
✓ Studniska Dolne drogi nr: 272, 401, 490, 543/5	3.211,47 zł
✓ Miedziana drogi nr: 33, 104, 129, 193, 324, 351, 426/1, 528	12.455,84 zł
✓ Mała Wieś Dolna droga nr 178	4.874,87 zł
✓ Radzimów Dolny drogi nr: 386/1, 398, 503, 542	2.622,77 zł
✓ Bierna drogi nr: 12, 129, 210/2, 224, 280, 430, 467/14, 469/1, 499, 538, 555, 594	4.331,90 zł
✓ Studniska Górne drogi nr: 173 i 218	858,92 zł
✓ Stary Zawidów drogi nr: 116, 63, 246, 237, 209/7, 5, 257	5.877,16 zł
✓ Sulików ulica Kwiatowa	3.379,54 zł

11) transport i rozsypanie materiału bazaltowego na drogach wewnętrznych	4.770,20 zł
12) prace różne na drogach wewnętrznych (wzniesienie granic, wyrównanie ulica Ks. Kazimierza Soleckiego	4.532,30 zł
13) wykonanie dokumentacji kosztorysowej robót budowlanych remontu i odbudowy obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku powodzi, która wystąpiła w związku z ulewnymi deszczami w sierpniu i we wrześniu 2010 roku	17.602,60 zł
14) remont drogi wewnętrznej działka nr 129 w Miedzianej zniszczonej przez powódź w sierpniu 2010 roku	6.498,49 zł
15) zadanie inwestycyjne – „Odbudowa mostu w km 0+243,60 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny”	405.007,30 zł
16) zadanie inwestycyjne – „Odbudowa mostu w km 1+145,85 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny”	368.726,46 zł
17) zadanie inwestycyjne – „Odbudowa mostu w km 1+325,22 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny”	351.187,74 zł
18) zadanie inwestycyjne – „Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda na ulicy Górnej w miejscowości Radzimów Górny”	527.811,65 zł
19) zadanie inwestycyjne – „Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w miejscowości Bierna”	319.438,70 zł
20) zadanie inwestycyjne – „Budowa drogi służącej do wywozu urobku z kopalni bazaltu w Sulikowie”	1.281,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami	1.015.847,69 zł
✓ zwrot należności za sprzedaną nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 119/5 o powierzchni 0,0081 ha w obrębie Sulikowa	1.687,00 zł
✓ energia elektryczna	1.650,38 zł
✓ wyrisy i wypisy z rejestru gruntów	7.758,00 zł
✓ ogłoszenia prasowe	6.107,05 zł
✓ wycena nieruchomości	2.052,04 zł
✓ sporządzenie aktu notarialnego (nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Mała Wieś Dolna działka nr 331)	1.317,60 zł
✓ usługi geodezyjne	17.324,00 zł

✓ operaty szacunkowe	8.540,00 zł
✓ zawieszenie banera z informacją o sprzedaży nieruchomości	1.698,20 zł
✓ wykonanie banerów informacyjnych oraz tablic informacyjnych	2.080,00 zł
✓ kopie map ewidencyjnych dla wszystkich obrębów geodezyjnych Gminy Sulików	1.225,99 zł
✓ podatek od nieruchomości	910.564,00 zł
✓ podatek leśny	135,00 zł
✓ podatek od środków transportowych	313,00 zł
✓ wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych w obrębie Sulików w granicach działek 7/23, 56, 236/2, 395/2, 455, 537, 598, 670, 671/4, 673/6, 674/4, 675/5, 675/7, 675/8, 675/9, 674/12,	20.375,12 zł
✓ koszty postępowanie sądowego	7.650,00 zł
✓ zadanie inwestycyjne – „Zakup działki nr 144/8 obręb Sulików”	4.878,76 zł
✓ zadanie inwestycyjne – „Wykonanie instalacji grzewczej w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej na parterze budynku nr 78 w Studniskach Dolnych”	20.491,55 zł
2) wykonanie kosztorysów inwestorskich na wykonanie remontów budynków stanowiących mienie gminne, które zostały dotknięte powodzią	1.830,00 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.254,00 zł
2) działalność rady gminy	111.445,87 zł
✓ diety radnych za udział w sesjach i komisjach, diety przewodniczącego rady gminy	97.676,00 zł

✓ artykuły spożywcze, tusz do drukarki, wiązanki okolicznościowe, itp.	3.175,18 zł
✓ zakup książek	1.960,00
✓ wykonanie medali pamiątkowych	1.517,68 zł
✓ etui na medale	976,00 zł
✓ organizacja spotkań okolicznościowych	5.750,00 zł
✓ zakup bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatami	391,01 zł
3) działalność urzędu gminy	2.036.316,22 zł
✓ świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy	7.057,12 zł
✓ wynagrodzenie osobowe pracowników	1.162.077,91 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	77.079,38 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	164.151,58 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	21.396,35 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.741,00 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	12.179,33 zł
✓ prasa i książki	13.548,41 zł
✓ materiały biurowe	7.057,92 zł
✓ materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.370,09 zł
✓ akcesoria komputerowe	19.725,01 zł
✓ programy komputerowe	8.116,52 zł
✓ paliwo oraz gaz do samochodów służbowych	11.021,40 zł
✓ środki czystości	3.679,71 zł
✓ materiały różne (artykuły spożywcze, klucze, datownik, tarcza, numer na budynek, klamka, napisy z folii PCV, antyramy, kątownik, wiertło, brzeszczot itp.)	4.934,77 zł
✓ wydatki poniesione na samochód służbowy (czujnik wsteczny, żarówki, płyn do spryskiwaczy, opony, pióra wycieraczek, wymiana części, przeglądy itp.)	14.155,22 zł
✓ wyposażenie (lampka, stojak z flagami, meble, czajniki, drukarki, krzesła, gabloty, tablice informacyjne, kosa spalinowa, żaluzje pionowe, mównica itp.)	108.562,48 zł
✓ energia elektryczna	22.292,73 zł
✓ woda	895,47 zł
✓ gaz opałowy	33.202,30 zł

✓ usługi remontowe polegające na uszczupieniu i zabezpieczeniu przed przedostawaniem się wód opadowych pod doszczelnioną dachówkę na budynku Urzędu Gminy Sulików, poprzez wykonanie uszczelnienia okien dachowych	3.757,60 zł
✓ usługi zdrowotne	1.445,00 zł
✓ dzierżawa zbiorników na gaz opałowy	1.433,50 zł
✓ usługi pocztowe	13.863,85 zł
✓ wywóz nieczystości	2.230,75 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	6.730,71 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	12.429,89 zł
✓ usługi internetowe	2.545,98 zł
✓ usługi różne (ogłoszenia prasowe, usługi kurierskie, koszty pakowania i wysyłek książek, dorabianie kluczy, itp.)	4.437,88 zł
✓ przeprowadzenie auditu certyfikacyjnego wraz z przygotowaniem auditu i sprawdzenie dokumentacji systemu zarządzania	5.270,40 zł
✓ dostawa i montaż czterech pokryw betonowych zbrojonych zabezpieczających studzienki z kręgów betonowych na placu przy budynku Urzędu Gminy Sulików	4.270,00 zł
✓ wyrównanie placu znajdującego się przy budynku Urzędu Gminy Sulików	1.769,00 zł
✓ wymiana rynien wraz z naprawą ubytków gzymsów budynku Urzędu Gminy Sulików	3.904,00 zł
✓ usługi bankowe	7.105,00 zł
✓ usługi prawnicze	34.892,00 zł
✓ dzierżawa oraz koszty konserwacji i napraw kserokopiarki	16.507,08 zł
✓ usługi serwisowe programów komputerowych oraz usługi informatyczne	27.119,09 zł
✓ szkolenia pracowników	21.660,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	8.473,38 zł
✓ podróże służbowe zagraniczne	647,01 zł
✓ ubezpieczenie majątku	6.607,00 zł
✓ raty leasingowe samochodu służbowego wraz z ubezpieczeniem AC/OC	20.784,84 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.005,21 zł
✓ różne opłaty i składki	21,00 zł

✓ zadanie inwestycyjne – „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików”	87.161,35 zł
4) przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego	9.239,23 zł
5) promocja gminy	71.132,73 zł
✓ artykuły w prasie	27.718,40 zł
✓ wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze, ramy, książki, szata liturgiczna	7.635,32 zł
✓ materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	617,64 zł
✓ zakup akcesoriów komputerowych	1.816,80 zł
✓ nagrywanie oraz montaż nagrania z Koncertu Kolęd w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie	1.400,00 zł
✓ organizacja spotkania wigilijnego	3.000,00 zł
✓ usługa transportowa za przejazd żeńskiej drużyny dziewcząt z terenu gminy Sulików na Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego Ludowych Zespołów Sportowych w piłce siatkowej kobiet	719,04 zł
✓ ukazanie się informacji o gminie Sulików na stronach wydania specjalnego najlepszych samorządów 2010 roku	9.997,90 zł
✓ przygotowanie poczęstunku na sesję poświęconą nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików dla Bogumiły Tuszańskiej-Chrobak	350,00 zł
✓ produkcja i emisja materiału promocyjnego dotyczącego Gminy Sulików na stronie www.zgorzelectv.pl	5.300,00zł
✓ strona promocyjno – informacyjna w „Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2010 roku”	956,48 zł
✓ promocja Gminy Sulików podczas IX Międzynarodowego Polsko-Niemieckiego konkursu pianistycznego Görlitz – Zgorzelec	500,00 zł
✓ wykonanie i umieszczenie aplikacji (plakat reklamowy) na 3 pojazdach firmy VECTOR	650,00 zł
✓ wykonanie folderu informacyjnego	2.928,00 zł
✓ wykonanie tablicy informacyjnej wraz z planem Sulikowa	1.649,00 zł
✓ zestaw usług reklamowych i doradczych w zakresie informacji ekonomicznej, gospodarczej i kojarzenia biznesowego	2.196,00 zł
✓ wykonanie teczek papierowych	400,00 zł

✓	promocja i reklama Gminy Sulików podczas II Międzynarodowego Ekumenicznego Festiwalu Bogatynia	1.000,00 zł
✓	promocja Gminy Sulików podczas Międzynarodowego Konkursu Fryzjerskiego klas III	610,00 zł
✓	pozostałe usługi (ksero kolor, wykonanie wizytówek, koszty wysyłki, wydruk zdjęć	1.688,15 zł
6)	pozostała działalność	36.123,23 zł
✓	diety za udział w sesjach Rady Gminy Sulików sołtysów	16.693,00 zł
✓	artykuły spożywcze	209,53 zł
✓	składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	7.445,00 zł
✓	składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	4.746,00 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	929,70 zł

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

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

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

1)	dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu	2.999,18 zł
✓	nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie, prewencyjnej pełnionej na terenie Gminy Sulików	2.000,00 zł
✓	kserokopiarka	999,18 zł
2)	dotacje dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików	101.544,00 zł

✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	19.304,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	10.540,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	2.200,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	2.500,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	57.000,00 zł
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	10.000,00 zł
3) ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę	16.154,31 zł
4) zakup wody do celów przeciwpożarowych	403,08 zł
5) badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych	3.500,00 zł
6) obronę cywilną	1.000,00 zł
7) funkcjonowanie straży gminnej	159.503,28 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	311,08 zł
✓ umundurowanie	11.183,47 zł
✓ wyposażenie osobiste strażników (odznaki na mundur, naszywki, legitymacje, kajdanki, pałka, gaz obronny, latarki, pokrowce)	2.738,93 zł
✓ ekwiwalent za pranie	1.500,00 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	83.946,18 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	12.167,75 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	1.974,24 zł
✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.163,00 zł
✓ wydatki na samochód służbowy (paliwo, gaz, płyn do spryskiwaczy, opony, przegląd samochodowy, oklejanie samochodu, ustawienie zbieżności kół, itp.)	6.105,66 zł
✓ wyposażenie (drukarka, blokada kół, aparat fotograficzny, alkomat, kalkulatory, telefony, kontenery, krzesła, komputery, monitor)	19.681,26 zł
✓ druki (bloczki, dzienniki korespondencji)	1.534,00 zł
✓ artykuły biurowe	705,95 zł
✓ materiały różne (zasilacz, tabliczki z PCV, wizytówki, ustniki, apteczka, kodeksy, itp.)	1.071,39 zł
✓ materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51,60 zł
✓ akcesoria komputerowe (toner)	527,69 zł
✓ programy komputerowe	3.669,76 zł

✓ usługi zdrowotne	1.860,00 zł
✓ usługi różne (koszty transportu i przesyłek, usługa krawiecka, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe)	933,16 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2.106,80 zł
✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	110,99 zł
✓ podróże służbowe krajowe	1.331,85 zł
✓ szkolenia pracowników	1.685,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.143,52 zł
8) zakup materiałów i usług (szpadle, łopaty, siekiery, kilofy) dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	4.023,57 zł
9) zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w związku z ulewnymi deszczami w sierpniu i we wrześniu 2010 roku	76.647,00 zł
10) wydatki poniesione na usuwanie skutków powodzi	210.106,15 zł
✓ ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sulików	36.307,05 zł
✓ zakup materiałów (wyposażenie dla ochotniczych straży pożarnych, piasek, paliwo, artykuły spożywcze)	55.962,75 zł
✓ zakup usług (transporty piasku, praca ciągników, ładowarek, wywóz nieczystości)	87.847,60 zł
✓ podróże służbowe krajowe	220,75 zł
✓ zadanie inwestycyjne „Zakup pompy pożarniczej TOHATSU”	29.768,00 zł

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

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

1) wynagrodzenia sołtysów	21.462,59 zł
2) składki na ubezpieczenia społeczne	217,41 zł
3) składki na Fundusz Pracy	30,26 zł
4) druki, kwitariusz przychodowy, dalmierz, koperty	5.111,02 zł
5) książki	285,00 zł
6) prenumerata miesięcznika „Przegląd podatków lokalnych i finansów samorządowych”	

	384,00 zł
7) opłaty komornicze	1.713,82 zł
8) usługi bankowe	1.480,00 zł
9) prowizja za pobieranie opłaty targowej	5.808,50 zł
10) usługi pocztowe	9.406,65 zł
11) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	677,04 zł
12) usługi różne	408,86 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

1) odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	48.017,19 zł
2) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze	57.925,54 zł
3) odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział we Wrocławiu	68.641,72 zł
4) odsetki od kredytu obrotowego zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu Oddział w Sulikowie	19.999,63 zł
5) odsetki 31.928,13 zł i prowizja 31.821,82 zł od wyemitowanych obligacji komunalnych przez DnB NORD S.A.	63.749,95 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

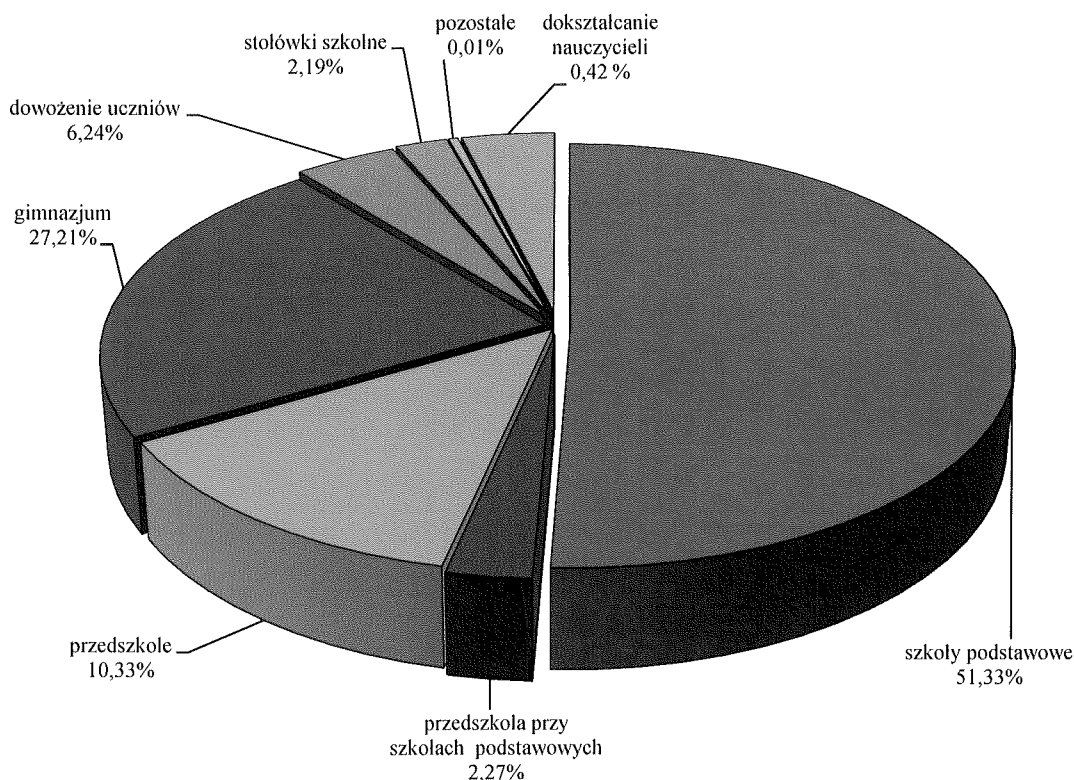
1) działalność Szkoły Podstawowej w Biernej, Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych i Szkoły Podstawowej w Sulikowie	3.024.614,65 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	148.707,15 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.930.298,27 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	149.880,61 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	318.210,91 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	48.628,36 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	1.159,08 zł

✓ zakup energii	29.663,62 zł
✓ usługi zdrowotne	1.605,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	4.110,53 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.989,64 zł
✓ szkolenia pracowników	3.881,70 zł
✓ pozostałe wydatki	208.480,78 zł
✓ zadanie inwestycyjne – „Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynków Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych”	27.999,00 zł
2) działalność oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biernej i w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych	133.735,14 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, dotatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	9.692,44 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	93.078,01 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.031,65 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	15.957,60 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	2.522,70 zł
✓ zakup usług zdrowotnych	85,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	9,80 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.841,97 zł
✓ pozostałe wydatki	515,97 zł
3) działalność Przedszkola Publicznego w Sulikowie	608.925,60 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, dotatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	20.471,26 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	414.179,35 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.442,32 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	69.521,86 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	9.908,07 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	1.917,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	644,64 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.312,02 zł
✓ szkolenia pracowników	1.079,00 zł
✓ pozostałe wydatki	35.450,08 zł
4) działalność Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie	1.603.225,71 zł

✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	66.329,13 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	984.657,47 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	64.466,87 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	154.559,93 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	23.703,75 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	6.648,55 zł
✓ zakup energii	32.594,30 zł
✓ usługi zdrowotne	1.545,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	3.441,23 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.456,00 zł
✓ szkolenia pracowników	1.215,60 zł
✓ pozostałe wydatki	203.607,88 zł
5) dowożenie uczniów do szkół	367.451,08 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	1.436,16 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	216,86 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	35,19 zł
✓ bilety miesięczne dla uczniów	1.944,00 zł
✓ zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkół lub ośrodków	5.352,65 zł
✓ usługi przewozowe	358.466,22 zł
6) doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli	24.486,45 zł
✓ podróże służbowe krajowe	3.191,45 zł
✓ szkolenia pracowników	6.509,00 zł
✓ pozostałe wydatki	14.786,00 zł
7) działalność stołówek w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie i Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	129.222,61 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.060,92 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	72.999,86 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.450,44 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	11.546,46 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	1.687,90 zł
✓ zakup energii	19.843,10 zł
✓ usługi zdrowotne	25,00 zł

✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.667,92 zł
✓ pozostałe wydatki	12.941,01 zł
8) pozostała działalność	329,51 zł
✓ sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	280,00 zł
✓ koszty obsługi programu pod nazwą „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”	49,51 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W 2010 ROKU



Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

- 1) dotację celową dla Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu na dofinansowanie zadania pod nazwą

„Termomodernizacja dachu budynku WS SPZOZ Przychodni Rejonowej ul. Wojska Polskiego w Sulikowie”	60.000,00 zł
2) zwalczanie narkomanii:	5.000,00 zł
✓ programy profilaktyczne	1.620,00 zł
✓ usługi pocztowe	1.030,30 zł
✓ usługi informatyczne	1.000,00 zł
✓ aktualizacje oprogramowania	349,70 zł
✓ zakup materiałów biurowych	717,83 zł
✓ materiały edukacyjne	282,17 zł
3) przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.600,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	3.279,22 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	392,81 zł
✓ wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12.432,42 zł
✓ wynagrodzenie dla biegłych sądowych za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	4.320,00 zł
✓ wynagrodzenie za prowadzenie świetlic profilaktyki środowiskowej	1.791,00 zł
✓ wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin	1.612,00 zł
✓ wynagrodzenie za sporządzanie ankiet środowiskowych	600,00 zł
✓ wynagrodzenie za obsługę finansowo – księgową	5.760,00 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	7.855,95 zł
✓ zakup środków żywności	1.645,03zł
✓ zakup energii (woda 38,72 zł, centralne ogrzewanie 510,12 zł, energia elektryczna 542,01 zł)	1.090,85 zł
✓ opłaty pocztowe	1.465,23 zł
✓ prowizja bankowa	269,00 zł
✓ dofinansowanie w zakresie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym (tzw. „zielone szkoły”, półkolonie)	800,00 zł
✓ koszty kampanii „Postaw na Rodzinę”	610,00 zł
✓ zwrot kosztów za dojazdy do poradni odwykowej	391,77 zł
✓ usługi informatyczne	1.500,00 zł
✓ podróże służbowe krajowe	584,72 zł

✓ opłata sądowa	400,00 zł
✓ szkolenia pracowników	500,00 zł
✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.499.000,00 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256,83 zł
✓ świadczenia społeczne	1.454.019,91 zł
• świadczenia rodzinne	1.204.286,00 zł
(zasiłki rodzinne 476.413,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych 300.945,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 67.000,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne 202.572,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne 136.084,00 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21.272,00 zł)	
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego	249.744,00 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	24.240,00 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.829,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	4.157,86 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	24,92 zł
✓ podróże służbowe krajowe	190,60 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00 zł
✓ pozostałe	13.232,88 zł
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.979,50 zł
3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485.262,08 zł
✓ zasiłki celowe i w naturze	91.524,00 zł
✓ zasiłki okresowe	393.738,08 zł
4) dodatki mieszkaniowe	22.517,66 zł
5) zasiłki stałe	129.959,11 zł
6) ośrodki pomocy społecznej	396.892,41 zł

✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.039,99 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	265.319,00 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.623,72 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	42.710,93 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	5.118,83 zł
✓ podróże służbowe krajowe	5.053,99 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.176,80 zł
✓ szkolenia pracowników	1.080,00 zł
✓ pozostałe wydatki	47.769,15 zł
7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.945,50 zł
8) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.440.304,65 zł
✓ weryfikacja wniosków na remont i odbudowę budynków uszkodzonych w wyniku powodzi	3.000,00 zł
✓ zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w związku z ulewnymi deszczami w sierpniu i we wrześniu 2010 roku	1.434.554,65 zł
✓ wykonanie kosztorysów robót budowlanych remontu (odbudowy) obiektów budowlanych po powodzi	2.750,00 zł
9) pozostała działalność	309.491,56 zł
✓ dożywianie	182.047,00 zł
✓ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	63.898,43 zł
✓ prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych	6.546,13 zł
✓ pomoc rodzinom rolniczym, które poniosły straty w wyniku powodzi, która miała miejsce w sierpniu 2010 roku na terenie Gminy Sulików	57.000,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

1) świetlice szkolne	71.270,51 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, itp.)	4.024,59 zł
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	46.656,88 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.081,52 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	8.013,15 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	1.096,07 zł

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

1) opłaty za korzystanie ze środowiska	23.868,00 zł
2) odbiór surowców wtórnych	17.655,00 zł
3) aktualizacja planu gospodarki odpadami	6.405,00 zł
4) usługi różne (gospodarka odpadami, analizy)	2.208,48 zł
5) oczyszczanie wsi (zamiatanie chodników i zatok, sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie studzienek)	47.248,19 zł
6) utrzymanie zieleni	15.794,28 zł
7) składka na rzecz Związku Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	16.736,00 zł
8) oświetlenie ulic, planów i dróg	340.227,09 zł
✓ energia elektryczna	225.814,88 zł
✓ czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	114.412,21 zł
9) montaż i demontaż dekoracji świątecznej	1.500,00 zł
10) edukacja ekologiczna (książki 1.636,00 zł, opłata za wynajem słupów 61,00 zł)	1.697,00 zł
11) zwrot kosztów podróży dla świadka na rozprawę administracyjną dotyczącą usunięcia bez wymaganego zezwolenia drzew z działki nr 54/1 w Sulikowie	178,03 zł

- | | |
|--|---------------|
| 12) wniesienie do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym | 672.000,00 zł |
| 13) zadanie inwestycyjne – „Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie” | 43.824,00 zł |
| 14) zadanie inwestycyjne – „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików” | 39.192,91 zł |
| 15) zadanie inwestycyjne – „Budowa placu zabaw dla dzieci w Skrzydlicach” | 8.432,95 zł |
| 16) zadanie inwestycyjne – „Budowa placu zabaw dla dzieci w Studniskach Górnych” | 14.098,95 zł |
| 17) zadanie inwestycyjne – „Budowa placu zabaw dla dzieci w Wilce” | 8.833,10 zł |
| 18) zadanie inwestycyjne – „Budowa placu zabaw dla dzieci we Wrociszowie Górnym” | 8.984,60 zł |

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

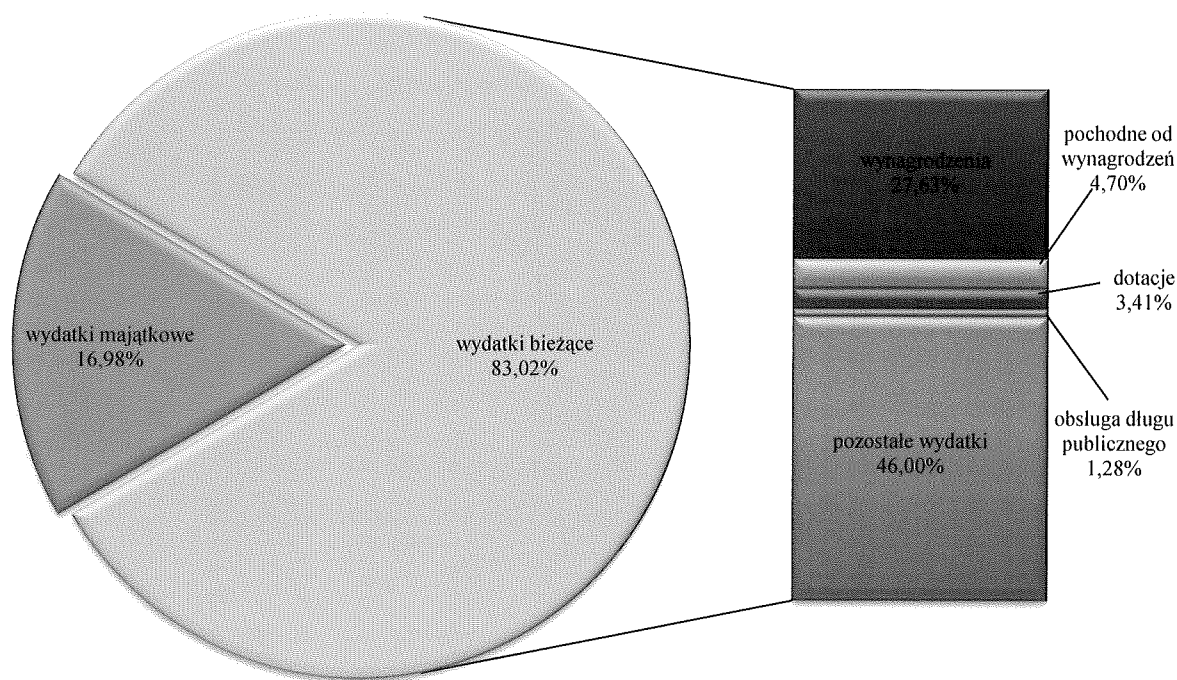
- | | |
|--|---------------|
| 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie | 465.448,00 zł |
| 2) dotację dla Gminy Zgorzelec na dofinansowanie remontu kościoła p.w. Matki Bożej Anielskiej w Niedowie | 5.000,00 zł |
| 3) dotację dla Stowarzyszenia „Farma na rozdrożu dzieciom” na wspomaganie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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

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

STRUKTURA WYDATKÓW W 2010 ROKU



7.1. ZOBOWIĄZANIA

Ogółem zobowiązania za 2010 rok wynoszą 879.096,87 zł

✓ dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.513,66 zł
✓ dział 600 – transport i łączność	427,00 zł
✓ dział 750 – administracja publiczna	200.600,13 zł
✓ dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.235,64 zł
✓ dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112,33 zł
✓ dział 801 – oświata i wychowanie	538.254,65 zł
✓ dział 852 – pomoc społeczna	32.117,44 zł
✓ dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	7.381,46 zł
✓ dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.454,56 zł

W jednostkach budżetowych Gminy Sulików nie występują zobowiązania wymagalne.

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

w złotych

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

7.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne przedstawia tabela 11.

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

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Wartość robót od początku realizacji zadania do 31.12.2010 r.	Plan	Wykonanie
1.	Budowa drogi służącej do wywozu urobku z kopalni bazaltu w Sulikowie	1 281,00	10 000,00	1 281,00
2.	Odbudowa mostu w drodze wewnętrznej na rzece Czerwona Woda w miejscowości Bierna	319 438,70	333 290,00	319 438,70
3.	Odbudowa mostu w km 1+325,22 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny	351 187,74	398 120,00	351 187,74
4.	Odbudowa mostu w km 1+145,85 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny	368 726,46	387 578,00	368 726,46
5.	Odbudowa mostu w km 0+243,6 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny	405 007,30	442 968,00	405 007,30
6.	Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w ulicy Górnej w miejscowości Sulików	527 811,65	558 651,00	527 811,65
7.	Wykonanie instalacji grzewczej w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej na parterze budynku nr 78 w Studniskach Dolnych	24 606,56	23 860,00	20 491,55
8.	Zakup działki nr 144/8 obręb Sulików	4 878,76	7 000,00	4 878,76
9.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików	197 227,97	100 000,00	87 161,35
10.	Zakup pompy pożarniczej TOHATSU	29 768,00	29 768,00	29 768,00
11.	Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynków Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych	27 999,00	27 999,00	27 999,00
12.	Modernizacja dachu w budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie	0,00	20 000,00	0,00
13.	Termomodernizacja dachu budynku WS SPZOZ Przychodni Rejonowej ul. Wojska Polskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00

14.	Wniesienie do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym	672 000,00	672 000,00	672 000,00
15.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice	44 547,87	159 423,54	0,00
16.	Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie	64 805,52	70 000,00	43 824,00
17.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Skrzydlicach	8 432,95	8 433,00	8 432,95
18.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Studniskach Górnych	14 098,95	14 306,00	14 098,95
19.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Wilce	8 833,10	8 834,00	8 833,10
20.	Budowa placu zabaw dla dzieci we Wrociszowie Górnym	8 984,60	8 985,00	8 984,60
21.	Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików	39 192,91	40 098,00	39 192,91
22.	Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej	383 974,07	390 000,00	351 147,67
23.	Modernizacja budynków edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau	39 916,39	32 780,00	19 675,73
24.	Remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach	29 075,19	30 000,00	29 075,19
25.	Remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych	900,00	50 000,00	900,00
26.	Zakup i montaż trybuny na boisku sportowym w Sulikowie	34 768,41	35 000,00	34 768,41
Razem		3 667 463,10	3 919 093,54	3 434 685,02

7.3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

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

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
I.	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.	Województwo Dolnośląskie	15 000,00	15 000,00	100,00%
II.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.	Gmina Zgorzelec	5 000,00	5 000,00	100,00%
III.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	206 544,00	204 544,00	99,03%
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej	19 304,00	19 304,00	100,00%
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej	10 540,00	10 540,00	100,00%
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie	2 200,00	2 200,00	100,00%
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie	2 500,00	2 500,00	100,00%
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych	57 000,00	57 000,00	100,00%
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
7.	Klub Sportowy "Cosmos" w Radzimowie	26 000,00	26 000,00	100,00%
8.	Klub Sportowy "Błękitni Studniska" w Studniskach Dolnych	26 000,00	26 000,00	100,00%
9.	Klub Sportowy "Bazalt" w Sulikowie	26 000,00	26 000,00	100,00%
10.	Klub Sportowy "Korona" Sulików	22 000,00	22 000,00	100,00%
11.	Farma na Rozdrożu Dzieciom w Mikułowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
12.	Kwota nierozdysponowana	2 000,00	0,00	0,00%
IV.	Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	465 448,00	465 448,00	100,00%
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	465 448,00	465 448,00	100,00%
V.	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
1.	Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu	60 000,00	60 000,00	100,00%

VI.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
Razem		756 992,00	749 992,00	99,08%

7.4. ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Tabela 13. **WKONANIE PLANU FINASOWEGO ZADAŃ PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI W 2010 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				104 290,74	84 344,98	80,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 290,74	84 344,98	80,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 290,74	84 344,98	80,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	40 054,24	66,76%
			Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	40 054,24	66,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 290,74	44 290,74	100,00%
			Środki ze zlikwidowanego GFOŚiGW (stan na dzień 31.12.2009 roku)	44 290,74	44 290,74	100,00%
WYDATKI				104 290,74	37 216,46	35,69%
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 530,74	15 931,38	55,84%
	01008		Melioracje wodne	28 530,74	15 931,38	55,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Ekspertyzy wodne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 530,74	12 931,38	50,65%
			Bieżące utrzymanie rowów	25 530,74	12 931,38	50,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 760,00	21 285,08	28,10%
	90002		Gospodarka odpadami	53 760,00	8 025,00	14,93%

	4300	Zakup usług pozostałych	53 760,00	8 025,00	14,93%
		Plan gospodarki odpadami	14 500,00	0,00	0,00%
		Opróżnienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	19 260,00	8 025,00	41,67%
		Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	15 000,00	0,00	0,00%
		Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego o elektronicznego	5 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczenie miast i wsi	7 000,00	1 863,08	26,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	363,08	36,31%
		Zakup worków foliowych i rękawic na akcję "Sprzątanie Świata" i "Dni Ziemi"	1 000,00	363,08	36,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	25,00%
		Likwidacja dzikich wysypisk	3 000,00	0,00	0,00%
		Wywóz nieczystości stałych po akcji "Sprzątanie Świata" i "Dzień Ziemi"	3 000,00	1 500,00	50,00%
90004		Utrzymanie zieleni i w miastach i gminach	11 000,00	9 700,00	88,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 700,00	88,18%
		Uporządkowanie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz ekspertyzy	11 000,00	9 700,00	88,18%
90095		Pozostała działalność	4 000,00	1 697,00	42,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 636,00	54,53%
		Edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań	3 000,00	1 636,00	54,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	61,00	6,10%
		Edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań	1 000,00	61,00	6,10%

7.5. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

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

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan	Wykonanie	Procent
Sołectwo Bierna	14 304,00	14 304,00	100,00%
Sołectwo Mała Wieś Dolna	9 286,00	8 578,27	92,38%

Sołectwo Miedziana	13 001,00	13 001,00	100,00%
Sołectwo Mikułowa	12 348,00	12 348,00	100,00%
Sołectwo Radzimów Dolny	14 004,00	14 004,00	100,00%
Sołectwo Radzimów Górny	16 439,00	16 439,00	100,00%
Sołectwo Skrzydlice	8 433,00	8 432,95	100,00%
Sołectwo Stary Zawidów	15 560,00	14 934,26	95,98%
Sołectwo Studniska Dolne	21 860,00	0,00	0,00%
Sołectwo Studniska Górne	14 306,00	14 098,95	98,55%
Sołectwo Sulików	25 098,00	24 206,11	96,45%
Sołectwo Wilka	8 834,00	8 833,10	99,99%
Sołectwo Wrociszów Dolny	9 537,00	9 537,00	100,00%
Sołectwo Wrociszów Górny	8 985,00	8 984,60	100,00%
Razem	191 995,00	167 701,24	87,35%

1. **Sołectwo Bierna** – zakup umundurowania specjalnego, obuwia specjalnego i hełmów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej.
2. **Sołectwo Mała Wieś Dolna** – remont drogi wewnętrznej nr 178, obręb Mała Wieś Dolna.
3. **Sołectwo Miedziana:**
 - ✓ remont świetlicy wiejskiej – zakup okien i drzwi wraz z montażem,
 - ✓ zakup umundurowania i obuwia specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej.
4. **Sołectwo Mikułowa** – remont dachu świetlicy wiejskiej w Mikułowej.
5. **Sołectwo Radzimów Dolny** – remont drogi nr 457, 536, 65 polegający na wykonaniu rowu odwodniającego.
6. **Sołectwo Radzimów Górny** – kontynuacja remontu pomieszczeń znajdujących się w budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
7. **Sołectwo Skrzydlice** – budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 122 N, obręb Skrzydlice.
8. **Sołectwo Stary Zawidów:**
 - ✓ remont świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie wraz z wyposażeniem,
 - ✓ modernizacja dróg w sołectwie Stary Zawidów,

- 9) **Sołectwo Studniska Górne** – stworzenie miejsca zabaw dla dzieci na działce nr 266/2 w Studniskach Górnych.
- 10) **Sołectwo Sulików** – zakup urządzeń na plac zabaw na działce nr 592 przy ulicy Garbarskiej w Sulikowie.
- 11) **Sołectwo Wilka** – budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 80, obręb Wilka.
- 12) **Sołectwo Wrociszów Dolny** – kapitalny remont zadaszenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym.
- 13) **Sołectwo Wrociszów Górny** – budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 161, obręb Wrociszów Górny.

8. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W Gminie Sulików działa jeden zakład budżetowy o nazwie: Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie. Został on powołany do realizacji zadań z zakresu usług komunalnych i mieszkaniowych.

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

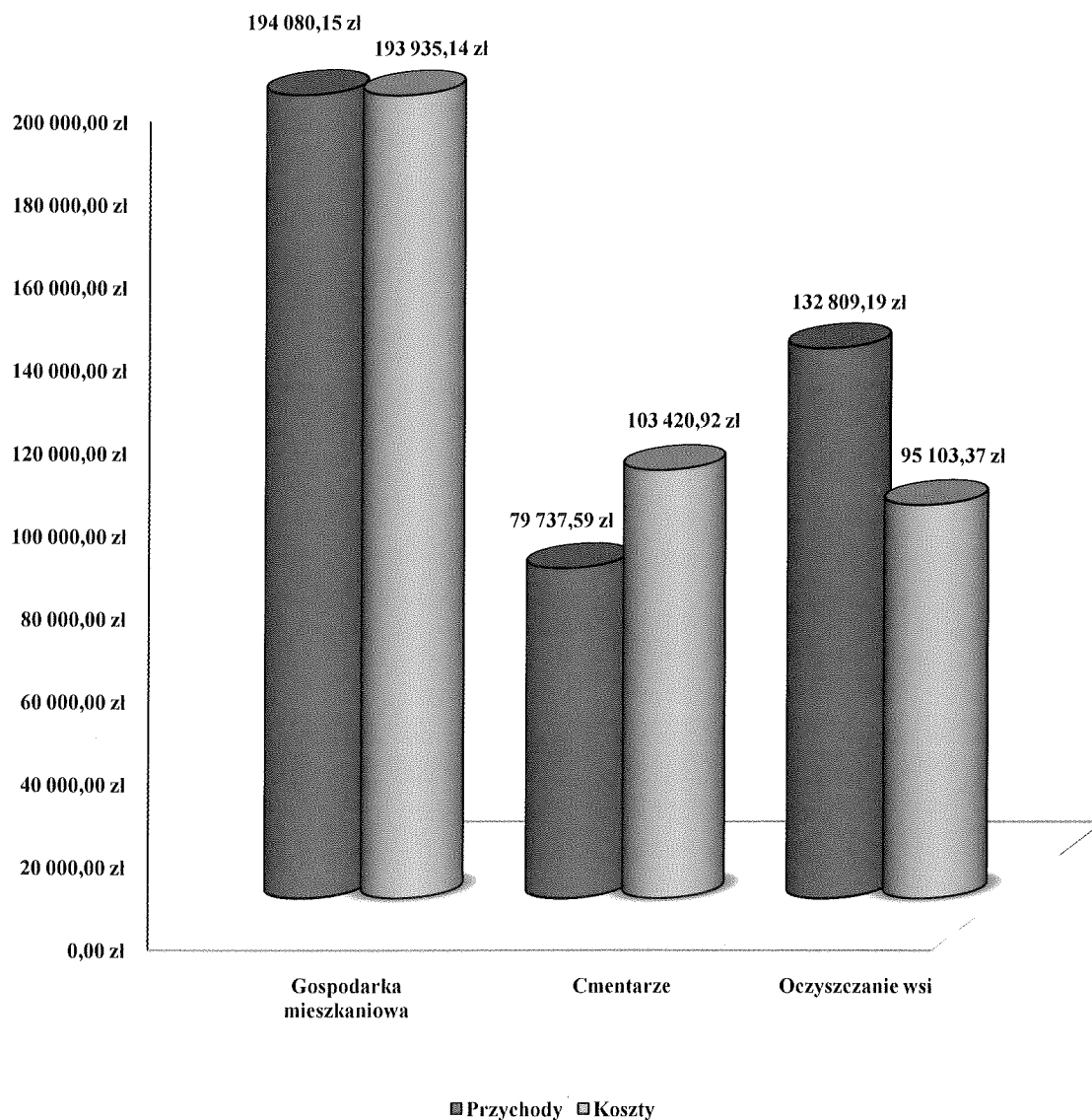
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
Gospodarka mieszkaniowa	175 878,00	194 080,15	110,35%
Cmentarze	90 050,00	79 737,59	88,55%
Oczyszczanie wsi	124 090,00	132 809,19	107,03%
Razem	390 018,00	406 626,93	104,26%

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działalnościach zakładu przedstawia się następująco:

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

**PRZYCHODY I KOSZTY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁALNOŚCIACH GZK
W SULIKOWIE W 2010 ROKU**



8.1. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje 46 budynkami i 78 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 4.480,05 m². Dodatkowo Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje 8 lokalami użytkowymi w budynkach komunalnych Gminy Sulików o łącznej powierzchni wynajmowanych lokali 1.924,90 m² oraz 9 budynkami świetlic wiejskich.

Z obsługi dodatkowej należy wymienić obsługę kotłowni w budynku przy ulicy Pocztowej 7A w Sulikowie oraz obsługę kotłowni w Radzimowie Górnym w budynku po byłej szkole podstawowej. W Radzimowie ogrzewa się mieszkanie, pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynek szatni dla sportowców.

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			

	p r z y c h o d y			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 203,00	129 800,82	107,98%
0830	Wpływy z usług	48 175,00	56 670,89	117,64%
0920	Pozostałe odsetki	100,00	174,10	174,10%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 434,34	101,43%
	Razem	175 878,00	194 080,15	110,35%
	w y d a t k i			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,00	272,06	99,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 956,00	60 841,21	90,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 445,00	4 849,96	89,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 463,00	10 888,38	94,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 648,00	1 444,57	87,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 385,00	11 385,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 688,46	99,94%
4260	Zakup energii	8 593,00	7 764,19	90,35%
4270	Zakup usług remontowych	27 610,00	27 606,00	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	36 197,11	99,99%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 150,00	891,61	77,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 344,88	99,62%
4430	Różne opłaty i składki	1 905,00	1 905,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 183,00	2 183,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 341,00	3 341,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	593,00	593,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	250,00	248,82	99,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	400,29	80,06%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	965,60	64,37%
	Razem	203 310,00	193 935,14	95,39%

8.2. CMENTARZE

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

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
710			Działalność usługowa			

71035	Cmentarze			
	p r z y c h o d y			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	25 960,00	86,53%
0830	Wpływy z usług	60 000,00	53 725,25	89,54%
0920	Pozostałe odsetki	50,00	52,34	104,68%
	Razem	90 050,00	79 737,59	88,55%
	k o s z t y			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,00	737,69	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 438,00	49 017,98	93,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 333,00	4 005,77	92,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 713,00	8 648,96	99,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00	1 179,10	91,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	323,00	322,50	99,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,00	3 161,69	99,99%
4260	Zakup energii	1 008,00	1 007,10	99,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 385,00	32 384,95	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	475,00	445,80	93,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	672,44	99,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092,00	1 091,50	99,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	62,50	99,21%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	200,14	66,71%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00	482,80	64,37%
		Razem	107 764,00	103 420,92	95,97%

8.3. OCZYSZCZANIE WSI

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Oczyszczanie miast i wsi			
			p r z y c h o d y			
		0830	Wpływy z usług	124 040,00	132 761,63	107,03%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	47,56	-
			Razem	124 090,00	132 809,19	107,03%
			k o s z t y			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 155,00	2 154,32	99,97%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 636,00	53 162,18	92,24%	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 597,00	4 130,28	89,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 242,00	8 957,23	96,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	1 230,10	89,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113,00	112,50	99,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 426,86	99,87%
4260	Zakup energii	625,00	156,25	25,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 625,00	17 623,79	99,99%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	575,00	445,80	77,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	672,44	99,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 188,00	3 187,18	99,97%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	99,00	99,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	62,50	99,21%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	200,14	57,18%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00	482,80	64,37%
	Razem	101 515,00	95 103,37	93,68%

8.4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Kwota należności na dzień 31 grudnia 2010 rok wynosi	68.584,32 zł
✓ za sprzedaną wodę	132,58 zł
✓ za czynsze mieszkaniowe oraz za świadczone usługi wywozu nieczystości stałych oraz płynnych od lokatorów mieszkań komunalnych	36.759,59 zł
✓ za dzierżawę lokali na prowadzenie działalności gospodarczej	4.314,20 zł
✓ za wynajem baru tytułem czynszu oraz odsetek	20.292,96 zł
✓ usługi cmentarne	3.969,48 zł
✓ podatek VAT od Urzędu Skarbowego	1.703,71 zł

✓ pozostałe usługi	1.411,80 zł
Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 rok wynosi	42.898,87 zł
✓ za wywóz nieczystości płynnych	1.289,41 zł
✓ za wywóz odpadów komunalnych z mieszkań komunalnych oraz cmentarzy w Sulikowie i Radzimowie	1.702,59 zł
✓ za zakupiony węgiel	2.100,01 zł
✓ za zakupione materiały	143,99 zł
✓ za budowę grobowca	2.074,00 zł
✓ z tytułu wynagrodzenia	23.401,96 zł
✓ za zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	11.198,71 zł
✓ za pozostałe usługi	988,20 zł

8.5. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ORAZ ZASADY ODPLATOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI

Czynsze – należne czynsze za lokale mieszkalne i socjalne mieszkaniowego zasobu gminy Sulików naliczane są według ustalonych stawek na podstawie zarządzenia nr II/137/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 14 listopada 2008 roku w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 maja 2010 roku oraz na podstawie zarządzenia nr II/233/10 Wójta Gminy Sulików z dnia 9 lutego 2010 roku obowiązującego od 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików. Za wywóz nieczystości stałych i płynnych od najemców zamieszkałych w budynkach stanowiących własność gminy naliczane są według zarządzenia nr 1/2009 Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie z dnia 26 lutego 2009 roku. Odpłatność za wykonane usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z mieszkań komunalnych w pełni pokrywa poniesione koszty.

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

Oczyszczanie wsi – za oczyszczanie Placu Wolności w Sulikowie obciąża się Gminę Sulików za każdy miesiąc wykonywanej usługi. Czyszczenie kanalizacji burzowej odbywa się raz na kwartał i w miesiącu wykonania usługi zostaje wystawiona faktura. Koszenie terenów zielonych odbywa się w miarę potrzeb i każdorazowo wystawiane jest obciążenie na odbiorcę wyżej wymienionej usługi.

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

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

9. DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Uchwałą nr XXV/203/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia zostały ustanowione rachunki dochodów własnych przy jednostkach budżetowych:

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

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

Źródłem dochodów własnych dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie są wpływy z opłat za wyżywienie uczniów i innych osób oraz odsetki od środków

zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych. Dochody te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem stołówki i zakupem środków żywności.

9.1. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SULIKOWIE

Tabela 18. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH
W 2010 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801	80104		Oświata i wychowanie Przedszkola d o c h o d y			
		0830	Wpływy z usług	104 202,00	101 880,58	97,77%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	108,18	108,18%
			Razem	104 302,00	101 988,76	97,78%
			Stan środków na początek roku	5 197,41	5 197,41	100,00%
			Ogółem	109 499,41	107 186,17	97,89%
			w y d a t k i			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	820,00	52,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 225,41	45 507,71	98,45%
		4220	Zakup środków żywności	39 500,00	39 274,80	99,43%
		4260	Zakup energii	7 420,00	7 384,92	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	35,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 312,00	9 305,30	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	766,42	96,77%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240,00	3 088,29	95,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	339,00	67,80%

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	490,00	483,00	98,57%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	181,73	60,58%
	Razem	109 499,41	107 186,17	97,89%
	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	-
	Ogółem	109 499,41	107 186,17	97,89%

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

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

Wysokość opłaty stałej ustalona została w wysokości 85,00 zł miesięcznie dla dziecka 3 – 5 letnich, natomiast opłata stała dla dzieci 6 letnich uzależniona jest od ilości spożywanych dziennie posiłków i wynosi odpowiednio:

- ✓ śniadania 25,00 zł
- ✓ obiady 45,00 zł
- ✓ podwieczorki 15,00 zł

Wysokość opłaty przeznaczonej na zakup produktów żywnościowych za całodienne wyżywienie ustalona została w wysokości 4,00 zł, z tego:

- ✓ śniadanie 1,00 zł
- ✓ obiad 2,20 zł
- ✓ podwieczorek 0,80 zł

Opłaty miesięczne, o których mowa wyżej, uiszczane są z góry w terminie do 15 każdego miesiąca.

Uchwała nr IV/27/07 wprowadza również zasady udzielania ulg i zwolnień od opłaty dla rodzin, których więcej niż jedno dziecko uczęszcza do przedszkola:

- ✓ opłata stała na drugie dziecko wynosi 80% odpłatności,
- ✓ opłata stała na trzecie dziecko wynosi 70% odpłatności,
- ✓ każde następne dziecko – opłata stała ulega zmniejszeniu o kolejne 10%.

W dochodach własnych Przedszkola Publicznego w Sulikowie na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpiły należności w kwocie 796,34 zł.

9.2. ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SULIKOWIE

Tabela 19. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH
W 2010 ROKU

Złotych

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

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

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

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

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

WÓJT
Robert Starzyński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 231,77	283 234,22	99,30%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01010		Pozostała działalność	0,00	147,22	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	89,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,06	-
	01095		Pozostała działalność	255 231,77	253 087,00	99,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 231,77	253 087,00	99,16%
020			Leśnictwo	1 652,00	1 651,73	99,98%
	02001		Gospodarka leśna	1 652,00	1 651,73	99,98%
		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	1 651,73	99,98%
600			Transport i łączność	2 045 607,00	1 903 230,34	93,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 915 607,00	1 793 230,34	93,61%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	6 498,49	92,84%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 908 607,00	1 786 731,85	93,61%
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	477 795,00	299 467,56	62,68%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 795,00	299 467,56	62,68%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 400,00	13 780,62	102,84%
	0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 282,70	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	452 595,00	266 158,48	58,81%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	265,35	33,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	17 980,41	163,46%
710		Działalność usługowa	3 000,00	2 887,75	96,26%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	2 887,75	96,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 887,75	96,26%
750		Administracja publiczna	88 995,00	75 201,35	84,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 254,00	59 260,00	100,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 254,00	59 254,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	6 702,12	121,86%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	549,54	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 337,20	86,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 765,38	353,08%
	75056	Spis powszechny i inne	9 241,00	9 239,23	99,98%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 241,00	9 239,23	99,98%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 081,00	37 741,00	96,57%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00	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	1 003,00	1 003,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 970,00	13 835,00	99,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 970,00	13 835,00	99,03%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 108,00	22 903,00	95,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 108,00	22 903,00	95,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 580,00	300 044,89	97,23%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	295,44	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	295,44	-
	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 Miejska	10 000,00	1 170,00	11,70%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	1 170,00	11,70%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	289 580,00	289 579,45	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 826,00	2 826,30	100,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 339,00	180 338,15	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 647,00	76 647,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	29 768,00	29 768,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	5 000,00	5 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 971 393,38	7 939 429,75	99,60%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	-9,94	-1,99%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	-9,94	-1,99%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 163 655,38	4 151 042,46	99,70%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 996 555,38	3 981 977,62	99,64%
	0320	Podatek rolny	122 000,00	121 993,50	99,99%
	0330	Podatek leśny	17 900,00	18 343,00	102,47%
	0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00	9 398,00	104,42%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200,00	2 059,54	93,62%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,80	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	17 174,00	107,34%
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	1 048 000,00	1 051 550,22	100,34%
	0310	Podatek od nieruchomości	447 000,00	431 235,22	96,47%
	0320	Podatek rolny	448 000,00	460 318,14	102,75%
	0330	Podatek leśny	3 500,00	2 663,35	76,10%
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	51 048,20	102,10%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 500,00	6 552,37	77,09%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	10 324,00	129,05%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	74 147,25	105,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 711,52	223,72%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 550,17	85,50%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 671,00	623 538,10	99,34%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	14 920,50	82,89%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	557 071,00	557 071,56	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 600,00	48 416,61	92,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 115,08	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,35	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 131 567,00	2 113 308,91	99,14%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 078 567,00	2 032 629,00	97,79%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 000,00	80 679,91	152,23%
758		Różne rozliczenia	4 877 645,00	4 877 644,97	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 966 227,00	3 966 227,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 966 227,00	3 966 227,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	304 725,00	304 725,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	304 725,00	304 725,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	590 489,00	590 489,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	590 489,00	590 489,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	16 204,00	16 203,97	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 204,00	16 203,97	100,00%

801		Oświata i wychowanie	33 361,00	64 344,55	192,87%
	80101	Szkoły podstawowe	8 944,00	8 204,69	91,73%
		0690 Wpływy z różnych opłat	180,00	125,00	69,44%
		0920 Pozostałe odsetki	900,00	184,38	20,49%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 864,00	7 895,31	100,40%
	80104	Przedszkola	23 800,00	2 730,02	11,47%
		0830 Wpływy z usług	3 500,00	2 574,00	73,54%
		0920 Pozostałe odsetki	200,00	72,02	36,01%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	84,00	84,00%
	80110	Gimnazja	525,00	2 867,84	546,26%
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00%
		0830 Wpływy z usług	0,00	2 500,00	-
		0920 Pozostałe odsetki	200,00	62,37	31,19%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	225,00	269,47	119,76%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	50 100,00	-
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 100,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	350,00	-
		0830 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	350,00	-
	80195	Pozostała działalność	92,00	92,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92,00	92,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 796 464,00	3 770 066,77	99,30%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 505 500,00	1 508 806,27	100,22%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 499 000,00	1 499 000,00	100,00%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	9 806,27	150,87%
	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	18 107,00	17 979,50	99,30%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 433,00	7 385,01	99,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 674,00	10 594,49	99,26%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 900,00	393 738,08	99,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 900,00	393 738,08	99,20%
85216		Zasiłki stałe	130 607,00	129 959,11	99,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 607,00	129 959,11	99,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 800,00	114 781,08	99,98%
	0920	Pozostałe odsetki	540,00	488,08	90,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	93,00	155,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 200,00	114 200,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	4 248,08	53,10%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 248,08	53,10%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 448 550,00	1 434 554,65	99,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 448 550,00	1 434 554,65	99,03%
85295		Pozostała działalność	174 000,00	166 000,00	95,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00	57 000,00	87,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00	109 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 339,00	164 595,70	93,87%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	175 339,00	164 595,70	93,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 339,00	164 595,70	93,87%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 590,74	90 490,76	86,52%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 290,74	89 850,32	86,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	45 559,58	75,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 290,74	44 290,74	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	300,00	640,44	213,48%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	640,44	213,48%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	235 000,00	10 000,00	4,26%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00	10 000,00	4,26%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	235 000,00	10 000,00	4,26%
Razem:			20 443 734,89	19 820 031,34	96,95%

WÓJT
Robert Starzyński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 102,51	357 229,36	96,78%
	01008		Melioracje wodne	100 410,74	90 714,92	90,34%
		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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	5 507,79	47,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	3 900,00	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 106,97	69,19%
		4260	Zakup energii	1 000,00	916,64	91,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	500,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 320,74	63 625,62	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	57,90	96,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	11 800,00	11 777,92	99,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 800,00	11 777,92	99,81%
	01095		Pozostała działalność	256 891,77	254 736,52	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00	2 439,32	97,96%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	154,54	152,69	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	250 227,23	248 124,51	99,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	520,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 746,00	293 469,09	97,58%
	40002		Dostarczanie wody	300 746,00	293 469,09	97,58%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 746,00	293 469,09	97,58%

600		Transport i łączność	2 639 937,00	2 422 187,49	91,75%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	109 861,55	99,87%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 630,69	13 630,69	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	96 369,31	96 230,86	99,86%
	60016	Drogi publiczne gminne	155 000,00	131 003,79	84,52%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 401,76	87,01%
		4270 Zakup usług remontowych	57 000,00	36 600,00	64,21%
		4300 Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 002,03	98,72%
	60017	Drogi wewnętrzne	200 900,00	185 049,21	92,11%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 945,71	95,81%
		4270 Zakup usług remontowych	38 000,00	37 556,93	98,83%
		4300 Zakup usług pozostałych	103 900,00	99 265,57	95,54%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 281,00	12,81%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 154 037,00	1 996 272,94	92,68%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	6 498,49	92,84%
		4300 Zakup usług pozostałych	24 430,00	15 602,60	63,87%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 607,00	1 972 171,85	93,00%
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 093 254,00	1 017 677,69	93,09%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 091 424,00	1 015 847,69	93,08%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,00	1 687,00	100,00%
		4260 Zakup energii	3 000,00	1 650,38	55,01%
		4270 Zakup usług remontowych	21 860,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	48 803,00	39 562,88	81,07%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 150,00	8 540,00	47,05%
		4480 Podatek od nieruchomości	910 564,00	910 564,00	100,00%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	448,00	44,80%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	20 375,12	43,35%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	7 650,00	90,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 860,00	20 491,55	85,88%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 878,76	69,70%
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 830,00	1 830,00	100,00%
710		Działalność usługowa	14 835,00	4 940,74	33,30%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 835,00	4 940,74	33,30%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 990,00	4 089,00	34,10%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	691,74	27,67%
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 470 730,61	2 323 511,28	94,04%
75011		Urzędy wojewódzkie	59 254,00	59 254,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 447,00	46 447,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 960,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 612,00	7 612,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 235,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00	111 445,87	97,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	97 676,00	98,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 818,07	98,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 534,88	93,02%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	9,88	1,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 407,04	93,80%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 159 014,61	2 036 316,22	94,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 520,00	7 057,12	93,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 342,00	1 162 077,91	96,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 080,00	77 079,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 805,29	164 151,58	91,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 101,58	21 396,35	71,08%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 082,00	11 741,00	89,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	12 179,33	96,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 702,00	158 375,65	89,63%
	4260	Zakup energii	57 000,00	56 390,50	98,93%
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 498,75	93,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 445,00	80,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 015,74	144 424,94	95,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 545,98	84,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 730,71	96,15%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 700,00	12 429,89	97,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 473,38	77,03%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	647,01	64,70%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 633,56	96,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 006,00	33 005,21	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	21 660,00	94,17%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	5 370,09	82,62%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	27 841,53	92,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	87 161,35	87,16%
75056		Spis powszechny i inne	9 241,00	9 239,23	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 175,00	1 175,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	1 083,44	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	175,79	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,50	445,50	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	334,50	334,50	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,00	25,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	71 132,73	79,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 635,32	76,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	61 062,97	80,35%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	617,64	30,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 816,80	90,84%
75095		Pozostała działalność	39 221,00	36 123,23	92,10%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 445,00	7 445,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	16 693,00	87,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	209,53	41,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 776,00	11 775,70	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 081,00	37 741,00	96,57%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00	853,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 970,00	13 835,00	99,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 291,90	7 156,90	98,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183,29	3 183,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,65	480,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,99	77,99	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,77	902,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	553,40	553,40	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 108,00	22 903,00	95,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 445,12	13 240,12	91,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334,24	3 334,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,47	503,47	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,69	81,69	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 165,00	1 165,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,60	1 195,60	100,00%
	4260	Zakup energii	292,14	292,14	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 878,74	2 878,74	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29,00	29,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	183,00	183,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 003,13	575 880,57	97,77%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	2 999,18	99,97%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 999,18	99,97%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 975,00	121 601,39	99,69%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 544,00	101 544,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 154,31	97,90%
	4260	Zakup energii	431,00	403,08	93,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%
75416		Straż Miejska	167 249,13	159 503,28	95,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	12 994,55	95,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 069,12	83 946,18	98,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 782,59	12 167,75	95,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 075,42	1 974,24	95,12%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 222,00	1 163,00	95,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 697,00	30 700,60	96,86%
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 860,00	97,89%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 359,00	1 819,75	77,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 106,80	84,27%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	110,99	22,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 331,85	95,13%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 685,00	84,25%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	51,60	5,16%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	4 197,45	76,32%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 025,00	4 023,57	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,00	2 484,21	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 539,36	99,96%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	286 754,00	286 753,15	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 307,05	36 307,05	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	76 647,00	76 647,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 962,75	55 962,75	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 847,60	87 847,60	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	221,60	220,75	99,62%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 768,00	29 768,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	46 985,15	78,31%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000,00	46 985,15	78,31%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 200,00	16 506,69	95,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	217,41	41,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	30,26	33,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 625,00	4 955,90	88,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 780,02	72,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 565,00	18 817,83	83,39%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	677,04	67,70%

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	258 334,03	83,33%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	258 334,03	83,33%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	31 821,82	79,55%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	226 512,21	83,89%
758		Różne rozliczenia	34 614,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 614,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	34 614,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 944 158,26	5 891 990,75	99,12%
	80101	Szkoły podstawowe	3 027 197,00	3 024 614,65	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 709,00	148 707,15	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 302,00	1 930 298,27	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 883,00	149 880,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 215,00	318 210,91	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 633,00	48 628,36	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 159,08	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 427,00	102 423,01	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	244,00	243,41	99,76%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 248,00	24 247,26	100,00%
	4260	Zakup energii	29 666,00	29 663,62	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	4 261,00	1 730,91	40,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 605,00	1 605,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 994,00	54 976,22	99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 186,00	1 185,06	99,92%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 315,00	5 313,11	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 112,00	4 110,53	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	6 323,00	6 322,12	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 990,00	151 989,64	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 882,00	3 881,70	99,99%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 342,00	2 341,02	99,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 701,00	9 698,66	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 999,00	27 999,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 745,00	133 735,14	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 693,00	9 692,44	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 079,00	93 078,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 032,00	5 031,65	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 961,00	15 957,60	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 526,00	2 522,70	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	363,00	362,97	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	9,80	98,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 843,00	6 841,97	99,98%
80104		Przedszkola	628 940,00	608 925,60	96,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 472,00	20 471,26	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 180,00	414 179,35	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 443,00	30 442,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 522,00	69 521,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 909,00	9 908,07	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 917,00	1 917,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 755,00	16 754,19	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 575,00	3 574,17	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 499,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 362,00	8 353,77	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	645,00	644,64	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 230,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 313,00	25 312,02	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	1 079,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 038,00	1 037,96	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 605 161,00	1 603 225,71	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 330,00	66 329,13	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 658,00	984 657,47	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 467,00	64 466,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 560,00	154 559,93	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy	23 704,00	23 703,75	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 649,00	6 648,55	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 722,00	137 397,69	99,76%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 001,00	10 000,18	99,99%
4260	Zakup energii	32 595,00	32 594,30	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	1 545,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	41 316,00	41 315,49	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	348,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	309,00	308,99	100,00%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 778,00	3 777,54	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 442,00	3 441,23	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	7 353,00	5 748,45	78,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 456,00	60 456,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 216,00	1 215,60	99,97%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	648,00	647,83	99,97%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 944,00	3 943,71	99,99%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	393 409,75	367 451,08	93,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 437,00	1 436,16	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	216,86	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,19	97,75%
4300	Zakup usług pozostałych	391 719,75	365 762,87	93,37%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 048,00	24 486,45	94,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 339,00	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,00	1 739,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 674,00	10 708,00	91,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 194,00	3 191,45	99,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 101,00	6 509,00	91,66%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	129 236,00	129 222,61	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 062,00	1 060,92	99,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 001,00	72 999,86	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 453,00	5 450,44	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 549,00	11 546,46	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 687,90	99,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,00	3 796,05	99,95%
	4260	Zakup energii	19 845,00	19 843,10	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 545,00	8 544,96	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 668,00	3 667,92	100,00%
	80195	Pozostała działalność	421,51	329,51	78,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372,00	280,00	75,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	49,51	49,51	100,00%
851		Ochrona zdrowia	112 600,00	112 600,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	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	47 600,00	47 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 279,00	3 279,22	100,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	392,81	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 515,00	26 515,42	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 856,00	7 855,95	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 645,00	1 645,03	100,00%
	4260	Zakup energii	1 091,00	1 090,85	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 036,00	5 036,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	584,72	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 368 309,00	4 338 352,47	99,31%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 000,00	1 499 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257,00	256,83	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	1 454 020,00	1 454 019,91	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 240,00	24 240,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 829,00	1 829,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 158,00	4 157,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,92	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 691,00	3 691,99	100,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 104,00	7 103,89	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	190,60	99,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 117,00	2 117,00	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	18 107,00	17 979,50	99,30%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 107,00	17 979,50	99,30%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 424,00	485 262,08	99,35%
	3110	Świadczenia społeczne	488 424,00	485 262,08	99,35%
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 518,00	22 517,66	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	22 518,00	22 517,66	100,00%
85216		Zasiłki stałe	130 607,00	129 959,11	99,50%
	3110	Świadczenia społeczne	130 607,00	129 959,11	99,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 892,00	396 892,41	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	2 039,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 319,00	265 319,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 624,00	16 623,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 711,00	42 710,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 119,00	5 118,83	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424,00	11 424,32	100,00%
	4260	Zakup energii	7 009,00	7 008,59	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 226,00	10 226,50	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479,00	478,68	99,93%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 569,00	3 569,39	100,01%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 533,00	5 532,84	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 054,00	5 053,99	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 213,00	1 213,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 177,00	11 176,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	100,00%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	891,00	891,41	100,05%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 614,00	2 614,42	100,02%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 945,00	36 945,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 945,00	36 945,50	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 455 050,00	1 440 304,65	98,99%
	3110	Świadczenia społeczne	1 448 550,00	1 434 554,65	99,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 750,00	88,46%
85295		Pozostała działalność	320 766,00	309 491,56	96,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	1 128,23	46,05%
	3110	Świadczenia społeczne	228 239,00	218 336,08	95,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 679,00	14 628,82	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 898,00	63 898,43	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 379,00	267 769,41	90,96%
	85401	Świetlice szkolne	71 282,00	71 270,51	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 025,00	4 024,59	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 659,00	46 656,88	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,00	4 081,52	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 015,00	8 013,15	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 096,07	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	26,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 279,00	4 277,75	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 095,00	3 094,55	99,99%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 220,00	4 220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	4 220,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 275,00	192 278,90	88,09%
	3240	Stypendia dla uczniów	146 575,00	121 984,00	83,22%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	71 700,00	70 294,90	98,04%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	602,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	602,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 475,54	1 268 883,58	83,34%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	855 323,54	695 868,00	81,36%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 900,00	23 868,00	99,87%

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	672 000,00	672 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 423,54	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	131 947,00	70 092,48	53,12%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 087,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 860,00	26 268,48	45,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	43 824,00	62,61%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	47 248,19	84,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	911,52	91,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	46 336,67	84,25%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	15 794,28	92,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 794,28	92,91%
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 736,00	16 736,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 736,00	16 736,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 834,00	340 227,09	94,81%
	4260	Zakup energii	240 000,00	225 814,88	94,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 834,00	114 412,21	96,28%
	90095	Pozostała działalność	86 635,00	82 917,54	95,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179,00	178,03	99,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 636,00	54,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 561,00	55,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 656,00	79 542,51	98,62%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983 228,00	874 246,59	88,92%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 228,00	866 246,59	89,47%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 448,00	465 448,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 780,00	49 650,92	44,02%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	143 439,15	90,21%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	207 708,52	89,92%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	5 000,00	50,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	60,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 000,00	60,00%
926		Kultura fizyczna i sport	135 000,00	134 768,41	99,83%
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	34 768,41	99,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 768,41	99,34%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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:			21 281 453,05	20 226 567,61	95,04%

WÓJT
Robert Starzyński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2010 ROKU**

D) DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 231,77	253 087,00	99,16%
	01095		Pozostała działalność	255 231,77	253 087,00	99,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 231,77	253 087,00	99,16%
750			Administracja publiczna	68 495,00	68 493,23	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 254,00	59 254,00	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	59 254,00	59 254,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	9 241,00	9 239,23	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 241,00	9 239,23	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 081,00	37 741,00	96,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00	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	1 003,00	1 003,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 970,00	13 835,00	99,03%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 970,00	13 835,00	99,03%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 108,00	22 903,00	95,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 108,00	22 903,00	95,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 019 983,00	2 997 939,66	99,27%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 000,00	1 499 000,00	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	1 499 000,00	1 499 000,00	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	7 433,00	7 385,01	99,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 433,00	7 385,01	99,35%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 448 550,00	1 434 554,65	99,03%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 448 550,00	1 434 554,65	99,03%
85295		Pozostała działalność	65 000,00	57 000,00	87,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00	57 000,00	87,69%
Razem:			3 383 790,77	3 358 260,89	99,25%

W 2010 roku zostały zrealizowane następujące dochody należne budżetowi państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie ogółem w kwocie 27.043,96 zł, z tego:

- ~ opłaty za dowody osobiste 120,00 zł
- ~ należności alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, odsetki 26.923,96 zł

II) WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 231,77	253 087,00	99,16%
	01095		Pozostała działalność	255 231,77	253 087,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 809,80	97,83%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	154,54	152,69	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	250 227,23	248 124,51	99,16%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 495,00	68 493,23	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 254,00	59 254,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 447,00	46 447,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 612,00	7 612,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 235,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	9 241,00	9 239,23	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 175,00	1 175,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	1 083,44	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	175,79	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,50	445,50	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	334,50	334,50	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,00	25,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 081,00	37 741,00	96,57%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00	853,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 970,00	13 835,00	99,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 291,90	7 156,90	98,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183,29	3 183,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,65	480,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,99	77,99	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,77	902,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	553,40	553,40	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 108,00	22 903,00	95,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 445,12	13 240,12	91,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334,24	3 334,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,47	503,47	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,69	81,69	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 165,00	1 165,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,60	1 195,60	100,00%
	4260	Zakup energii	292,14	292,14	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 878,74	2 878,74	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29,00	29,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	183,00	183,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 019 983,00	2 997 939,66	99,27%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 000,00	1 499 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257,00	256,83	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	1 454 020,00	1 454 019,91	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 240,00	24 240,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 829,00	1 829,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 158,00	4 157,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,92	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 691,00	3 691,99	100,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 104,00	7 103,89	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	190,60	99,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 117,00	2 117,00	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	7 433,00	7 385,01	99,35%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 433,00	7 385,01	99,35%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 448 550,00	1 434 554,65	99,03%
	3110	Świadczenia społeczne	1 448 550,00	1 434 554,65	99,03%
85295		Pozostała działalność	65 000,00	57 000,00	87,69%
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	57 000,00	87,69%
Razem:			3 383 790,77	3 358 260,89	99,25%

WÓJT
Robert Starzyński
 Robert Starzyński