

WÓJT GMINY
SULIKÓW

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY SULIKÓW ZA 2004 ROK**



MARZEC 2005 ROK

1. Budżet gminy	3
2. Dochody budżetowe	9
2.1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych	10
2.1.1. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych	12
2.1.2. Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych	13
2.2. Dochody własne z majątku gminy	16
2.2.1. Zaległości w dochodach z majątku gminy	17
2.3. Pozostałe dochody własne	18
2.3.1. Zaległości w pozostałych dochodach własnych	20
2.4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21
2.5. Subwencja ogólna	21
2.6. Dotacje celowe	22
3. Wydatki budżetowe	25
3.1. Informacja o środkach finansowych sołectw gminy Sulików	44
3.2. Informacja o dotacjach udzielonych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	49
4. Przychody i wydatki w środkach specjalnych	55
5. Przychody i wydatki funduszu celowego	57
6. Przychody i wydatki zakładu budżetowego	58

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2004 rok	60
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2004 rok	68
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2004 rok	78
4. Wykaz przekazanych dotacji na cele publiczne dla podmiotów niezaliczonych sektora finansów publicznych za 2004 rok.....	84
5. Wykaz przekazanych dotacji na zadania gminy realizowane przez inne Jednostki samorządu terytorialnego za 2004 rok	85
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w środkach specjalnych za 2004 rok....	86
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w funduszu celowym za 2004 rok	89
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakładzie budżetowym za 2004 rok	90

1. Budżet gminy

Przyjęty uchwałą nr XIV/106/04 Rady Gminy Sulików z dnia 28.01.2004 roku budżet gminy Sulików na 2004 rok zakładał:

- dochody w wysokości	8.009.698 zł
- wydatki w wysokości	7.930.331 zł
- nadwyżkę w wysokości	79.367 zł

W 2004 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień 31.12.2004 roku plan budżetu gminy ukształtował się:

- dochody w wysokości	10.000.000 zł
- wydatki w wysokości	15.221.910 zł
- niedobór w wysokości	5.221.910 zł

Na zmianę budżetu gminy w omawianym okresie miały wpływ zwiększenia **dochodów** o kwotę **1.990.302 zł** (24,85%) oraz zwiększenia **wydatków** o kwotę **7.291.579 zł** (91,95%).

Zwiększenia dochodów obejmują ogółem kwotę **1.990.302 zł**

z tego:

1) podatek od nieruchomości	405.729 zł
2) podatek rolny	50.000 zł
3) podatek od środków transportowych	8.000 zł
4) wpływy z opłaty targowej	1.900 zł
5) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28.000 zł
6) 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	1.620 zł
7) sprzedaż mienia komunalnego	43.660 zł
8) darowizna	800 zł

9) odsetki	5.850 zł
10) wpływy z różnych opłat	14.390 zł
11) wpływy z usług	1.000 zł
12) wpływy ze sprzedaży składników wyrobów	60 zł
13) wpływy z różnych dochodów	400 zł
14) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	587.941 zł
15) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000 zł
16) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	189.657 zł
17) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35.000 zł
18) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	100.207 zł
19) subwencja ogólna	54.033 zł
20) środki na uzupełnienie dochodów gminy	18.866 zł
21) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	288.528 zł
22) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.095 zł
23) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	135.566 zł
Zwiększenia wydatków obejmują ogółem kwotę	7.291.579 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	1.048.039 zł
2) wydatki majątkowe	6.243.540 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	6.243.540 zł

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

- 1) uchwały nr XV/110/04 Rady Gminy Sulików z 26.02.2004 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 312.420 zł,
- 2) zarządzenia nr 64/04 Wójta Gminy Sulików z 23 marca 2004 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 74.943 zł,
- 3) uchwały nr XVI/114/04 Rady Gminy Sulików z 31.03.2004 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 25.118 zł,
- 4) zarządzenia nr 68/04 Wójta Gminy Sulików z 20.04.2004 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 4.000 zł,
- 5) uchwały nr XVII/123/04 Rady Gminy Sulików z 28.04.2004 r. zwiększającej dochody o kwotę 188.669 zł i wydatki o kwotę 1.188.669 zł,
- 6) zarządzenia nr 72/04 Wójta Gminy Sulików z 11.05.2004 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 327.198 zł,
- 7) zarządzenia nr 74/04 Wójta Gminy Sulików z 18.05.2004 r. nie powodującego zmian budżetu gminy,
- 8) uchwały nr XVIII/128/04 Rady Gminy Sulików z 26.05.2004 r. zwiększającej dochody o kwotę 403.910 zł i wydatki o kwotę 2.205.187 zł,
- 9) zarządzenia nr 78/04 Wójta Gminy Sulików z 01.06.2004 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 1.347 zł,
- 10) zarządzenia nr 88/04 Wójta Gminy Sulików z 29.06.2004 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 37.843 zł,
- 11) uchwały nr XIX/138/04 Rady Gminy Sulików z 30.06.2004 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 28.915 zł,
- 12) zarządzenia nr 91/04 Wójta Gminy Sulików z 13.07.2004 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 1.341 zł,
- 13) zarządzenia nr 97/04 Wójta Gminy Sulików z 27.07.2004 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 27.482 zł,
- 14) zarządzenia nr 100/04 Wójta Gminy Sulików z 31.08.2004 r. zmniejszającego dochody i wydatki o kwotę 20.000 zł,
- 15) zarządzenia nr 105/04 Wójta Gminy Sulików z 21.09.2004 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 23.000 zł,
- 16) uchwały nr XX/142/04 Rady Gminy Sulików z 29.09.2004 r. zwiększającej dochody o kwotę 34.969 zł a wydatki o kwotę 2.534.969 zł,

- 17) zarządzenia nr 108/04 Wójta Gminy Sulików z 30.09.2004 r. nie powodującego zmian budżetu gminy,
- 18) zarządzenia nr 109/04 Wójta Gminy Sulików z 26.10.2004 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 207.000 zł,
- 19) uchwały nr XXIII/154/04 Rady Gminy Sulików z 01.12.2004 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 268.872 zł,
- 20) zarządzenia nr 118/04 Wójta Gminy Sulików z 21.12.2004 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 5.000 zł,
- 21) uchwały nr XXIV/159/04 Rady Gminy Sulików z 30.12.2004 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 38.275 zł,
- 22) zarządzenia nr 120/04 Wójta Gminy Sulików z 31.12.2004 r. nie powodującego zmian budżetu gminy.

Osiągnięty w omawianym okresie **wskaźnik realizacji dochodów** wynosi **97,52%**, co stanowi kwotę **9.751.641 zł**, natomiast **wydatków 93,00%** co stanowi kwotę **14.155.653 zł**.

W 2004 roku zostały spłacone następujące raty pożyczek i kredytu w kwocie 293.685 zł, z tego:

- 1) VI rata pożyczki P/0011/98 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego w Studniskach w kwocie 70.000 zł (ostatnia rata),
- 2) VI rata pożyczki P/0046/98 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodu przeznaczonego do wywozu nieczystości stałych w kwocie 25.000 zł (ostatnia rata),
- 3) V rata pożyczki 6/GW/JG/99 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy wodociągu we wsi Wrociszów Górny w kwocie 10.000 zł (ostatnia rata),
- 4) V rata pożyczki 2/GW/JG/00 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego – rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Mikułowej w kwocie 17.700 zł (ostatnia rata),
- 3) II rata pożyczki 17/GW/JG/02 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego w Biernej w kwocie 50.000 zł,

- 4) I rata pożyczki 31/GW/JG/03 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy wodociągu dla wsi Miedziana w kwocie 60.000 zł,
- 5) I - XII raty kredytu 1968/062/03 zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Zgorzelcu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Urzędu Gminy w Sulikowie kwocie 60.985 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych gminy Sulików na dzień 31.12.2004 roku wynosi 2.401.515 zł. Są to długoterminowe pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyty zaciągnięte w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Zgorzelcu oraz w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- pożyczka 17/GW/JG/02 na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego w Biernej w wysokości 150.000 zł, termin spłaty do 16.05.2007 roku,
- pożyczka 31/GW/JG/03 na dofinansowanie budowy wodociągu dla wsi Miedziana w wysokości 240.000 zł, termin spłaty do 16.06.2008 roku,
- kredyt 1968/062/03 na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Urzędu Gminy w Sulikowie w wysokości 111.515 zł, termin spłaty do 30.12.2006 roku,
- kredyt 030/4/KK/I/2004 na dofinansowanie budowy gimnazjum i środowiskowej hali sportowe w Sulikowie w wysokości 1.900.000 zł, termin spłaty do 30.06.2014 roku.

W 2004 roku zaciągnięte zostały kredyty:

- w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Zgorzelcu w kwocie 230.000 zł na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Urzędu Gminy w Sulikowie, zaciągnięty kredyt został pomniejszony o przyznaną premię termomodernizacyjną w kwocie 57.500 zł.
- w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze w kwocie 1.900.000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej”.

Kwota długu w relacji do dochodów gminy wykonanych w 2004 roku wynosi 24,63% i nie przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia gminy ustalonej w art. 114 ustawy o finansach publicznych, która wynosi 60%.

BUDŻET GMINY SULIKÓW ZA 2004 ROK (w zł)

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2004 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2004 r.	WYKONANIE	%
I.	DOCHODY	8 009 698	10 000 000	9 751 641	97,52
	z tego:				
	- dochody własne	4 685 795	5 266 070	5 048 044	95,86
	- subwencja ogólna	2 896 237	2 950 270	2 950 270	100,00
	- dotacje celowe	427 666	1 783 660	1 753 327	98,30
II.	WYDATKI	7 930 331	15 221 910	14 155 653	93,00
	z tego:				
	- wydatki bieżące	6 970 331	8 018 370	7 855 399	97,97
	- wydatki majątkowe	960 000	7 203 540	6 300 254	87,46
III.	WYNIK (I- II)	79 367	-5 221 910	-4 404 012	-
	- deficyt	-	5 221 910	4 404 012	-
	- nadwyżka	79 367	-	-	-

2. Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy w 2004 roku zrealizowano w wysokości **9.751.641 zł** na planowaną kwotę 10.000.000 zł, co stanowi 97,52% wykonania planu. Dochody według głównych źródeł kształtują się następująco:

Tabela 2. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2004 ROK** (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2004 r.	PLAN NA 31.12.2004	WYKONANIE	4 : 3
1.	2.	3.	4.	5.
1. Dochody własne	4 685 795	5 266 070	5 048 044	95,86%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 504 232	1 504 232	1 469 009	97,66%
Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	3 000	933	31,10%
Podatek od nieruchomości	2 100 000	2 505 729	2 496 778	99,64%
Podatek rolny	500 000	550 000	510 285	92,78%
Podatek leśny	15 000	15 000	14 139	94,26%
Podatek od środków transportowych	40 000	48 000	47 210	98,35%
Karta podatkowa	3 000	3 000	664	22,13%
Podatek od spadków i darowizn	9 000	9 000	5 748	63,87%
Podatek od posiadania psów	5 000	5 000	3871	77,42%
Opłata skarbową	15 000	15 000	17 381	115,87%
Opłata targowa	8 000	9 900	9 016	91,07%
Opłata administracyjna	5 000	5 000	5 290	105,80%
Opłata eksploatacyjna	30 000	58 000	47 422	81,76%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	60 000	54 029	90,05%
Inne opłaty lokalne	4 000	4 000	4 350	108,75%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	33 462	83,66%
Dochody z majątku gminy	84 563	129 843	76 062	58,58%
Różne opłaty	10 000	24 390	9 126	37,42%
Wpływy z usług	10 000	11 000	11 937	108,52%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	60	57	95,00%
Odsetki	180 000	185 850	137 784	74,14%
Darowizny	-	800	800	100,00%
Różne dochody	59 061	59 461	72 882	122,57%

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	939	939	943	100,43%
Uzupełnienie dochodów	-	18 866	18 866	100,00%
2. Subwencja	2 896 237	2 950 270	2 950 270	100,00%
Subwencja oświatowa	2 545 157	2 570 275	2 570 275	100,00%
Subwencja rekompensująca	-	28 915	28 915	100,00%
Subwencja wyrównawcza	351 080	351 080	351 080	100,00%
3. Dotacje celowe	427 666	1 783 660	1 753 327	98,30%
Zadania zlecone	427 666	1 033 702	1 033 418	99,97%
Zadania własne	-	749 958	719 909	95,99%
Ogółem	8 009 698	10 000 000	9 751 641	97,52%

2.1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

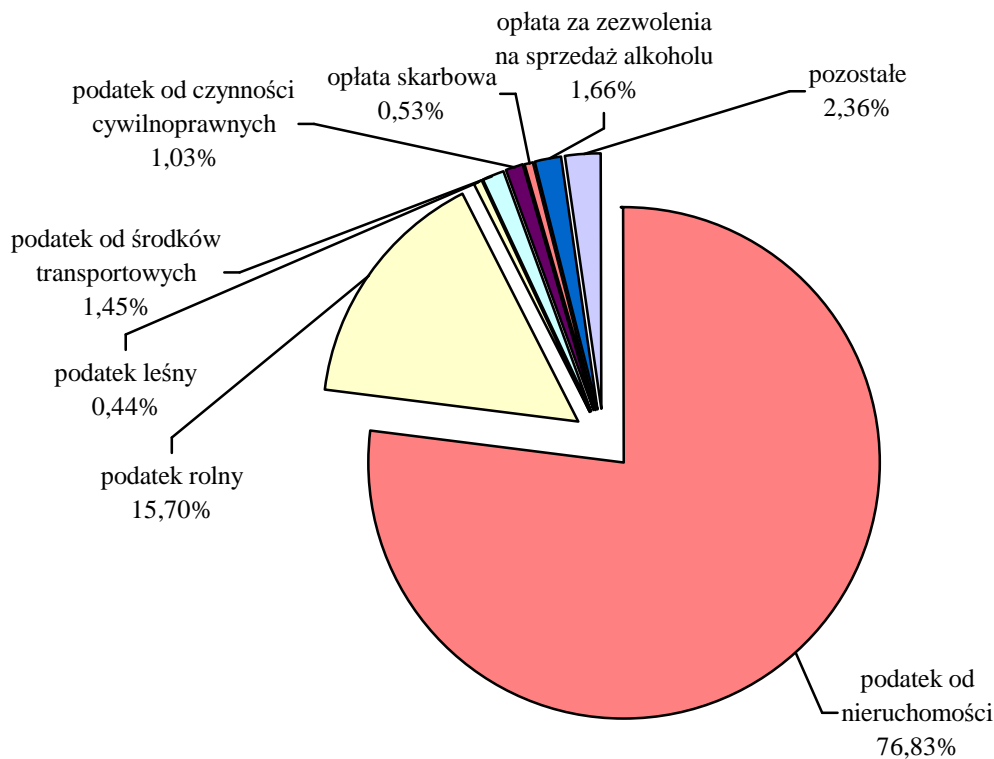
Dochody własne z podatków i opłat lokalnych wynoszą 3.249.645 zł, stanowi to 33,33% dochodów ogółem i 97,66% wykonania planu rocznego, z tego:

- a) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe, tj.:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 664 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 5.748 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 33.462 zł

wynoszą 39.874 zł, stanowi to 76,68 % zaplanowanych rocznych wpływów.
- b) dochody z podatków i opłat realizowane przez organ gminy, tj.:
 - podatek od nieruchomości 2.496.778 zł,
 - podatek rolny 510.285 zł,
 - podatek leśny 14.139 zł,
 - podatek od środków transportowych 47.210 zł,
 - podatek od posiadania psów 3.871 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej 17.381 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 9.016 zł,
 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 5.290 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 47.422 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 54.029 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4.350 zł (opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 4.050 zł, oraz za wydanie zezwolenia na przewóz regularny 300 zł) wynoszą 3 209 771 zł, stanowi to 97,99 % zaplanowanych rocznych wpływów.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT ZA 2004 ROK



W grupie dochodów własnych gminy, najbardziej znaczącymi w 2004 roku są:

- podatek od nieruchomości (2 .496.778 zł), tj. 76,83% dochodów z podatków i opłat oraz 25,60% dochodów ogółem,
- podatek rolny (510.285 zł), tj. 15,70% dochodów z podatków i opłat oraz 5,23% dochodów ogółem.

2.1.1. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2004 roku stanowią kwotę 559.700 zł, w tym zaległości w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez organ gminy wynoszą 556.033 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości (266.212 zł), podatku rolnym (187.364 zł), opłacie eksploatacyjnej (69.531 zł) oraz w podatku od środków transportowych (32.070 zł). Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez urzędy skarbowe wynosi 3.667 zł.

W 2004 roku za pobrany towar i usługi w ramach kompensaty za zaległości podatkowe i odsetki zarachowana została kwota 235.958 zł (podatek od nieruchomości 209.516 zł, podatek od środków transportowych 1.800 zł, podatek rolny 8.606 zł, odsetki 16.036 zł).

Tabela 3. **ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPLĄTACH LOKALNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN GMINY (w zł)**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WPLYWY ZA 2004 ROK	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2004 ROK	STRUKTURA ZALEGŁOŚCI
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości	2 496 778	266 212	47,88%
2.	Podatek rolny	510 285	187 364	33,70%
3.	Podatek leśny	14 139	658	0,12%
4.	Podatek od środków transportowych	47 210	32 070	5,77%
5.	Podatek od posiadania psów	3 871	181	0,03%
6.	Opłata eksploatacyjna	47 422	69 531	12,50%
7.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 029	17	0,00%
Ogółem		3 173 734	556 033	100,00%

2.1.2. Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych

Na poziom realizacji dochodów własnych wpływ również ma sama gmina, gdyż - zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi - rada i wójt gminy mają decydujący wpływ na wysokość obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz na wielkość udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń.

W 2004 roku gmina udzieliła ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 596.527 zł, z tego:

- ulgi wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych 328.480 zł
(podatek od nieruchomości 311.787 zł, podatek rolny 9.723 zł,
podatek od środków transportowych 5.287 zł, podatek od posiadania
psów 1.683 zł)
- ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia wydawanych
w drodze indywidualnych decyzji 184.702 zł
(podatek od nieruchomości 57.407 zł, podatek rolny 23.835 zł,
podatek od środków transportowych 2.509 zł, odsetki od podatków
i opłat 100.951 zł)
- zwolnienia uchwałą Rady Gminy 83.345 zł
(podatek od nieruchomości 82.175 zł, podatek od środków
transportowych 1.170 zł).

W porównaniu do wykonanych przez gminę dochodów za 2004 rok, łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń, oraz zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych stanowiła 6,12%, natomiast w stosunku do dochodów własnych realizowanych przez organ gminy 18,58%. Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień miały ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia i zwolnienia w podatku od nieruchomości 75,66% oraz w podatku rolnym 5,63%.

Szczegółowy wykaz udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień zawierają tabele 4 i 5.

Tabela 4. **OBNIŻENIE GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I OPŁAT ZA 2004 ROK**

Wyszczególnienie	j.m.	Stawki ustawowe (górne)	Stawki lokalne	% obniżenia stawek górnych	Dynamika stawek lokalnych do 2003 r.	Skutki obniżenia górných stawek w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Podatek od nieruchomości						311.787
- budynki mieszkalne	m ²	0,52	0,46	11,54%	102,22%	9.863
- budynki pozostałe	m ²	5,82	5,10	12,37%	102,00%	17.652
- budynki pod działalność gospodarczą	m ²	17,42	16,80	3,56%	101,82%	8.892
- grunty pozostałe	m ²	0,31	0,11	64,52%	110,00%	275.380
Podatek rolny						9.723
- grunty gospodarstw rolnych	ha	86,43	85,00	1,65%	103,03%	9.206
- grunty pozostałe	ha	172,85	170,00	1,65%	103,03%	517
-						
Podatek od środków transportowych						5.287
- samochody ciężarowe powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie	szt.	620,51	580,00	6,53%	101,75%	81
- samochody ciężarowe powyżej 5,5 t do 9 t włącznie	szt.	1.034,17	1.030,00	0,40%	103,00%	4
- samochody ciężarowe powyżej 9 t do 12 t włącznie	szt.	1.241,01	1.170,00	5,72%	102,63%	361
- samochody ciężarowe powyżej 12 t	szt.	2.368,25	1.870,00	21,04%	103,03%	498
- samochody ciężarowe powyżej 12 t	szt.	2.368,25	2.060,00	13,02%	108,65%	925
- samochody ciężarowe powyżej 12 t	szt.	2.368,25	1.775,00	25,05%	86,50%	593
- ciągnik siodłowy lub balastowy do 36 t włącznie	szt.	1.830,48	1.750,00	4,40%	102,94%	161
- ciągnik siodłowy lub balastowy powyżej 36 t	szt.	2.368,25	1.830,00	22,73%	87,56%	538
- przyczepy i naczepy powyżej 36 t	szt.	1.830,48	1.560,00	14,78%	103,11%	1.894

- przyczepy i naczepy powyżej 36 t	szt.	1.830,48	1.640,00	10,41%	102,95%	190
- autobusy równej lub wyższej niż 30 miejsc	szt.	1.830,48	1.820,00	0,57%	102,82%	42
Podatek od posiadania psów	szt.	50,30	35,00	30,42%	100,00%	1.683
Ogółem						328.480

Najwięcej została obniżona została stawka w podatku od nieruchomości za grunty pozostałe (64,52%). Skutki finansowe z tego tytułu wyniosły 275.380 zł.

Tabela 5. **ULGI I ZWOLNIENIA UZNANIOWE PODATKÓW W 2004 ROKU** (w zł)

Wyszczególnienie	Przedawnienia	Umorzenia	Odroczenia	Zwolnienia uchwałą Rady Gminy	Rozłożenie na raty	Razem	Struktura w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Podatek od nieruchomości	-	11 396	36 491	82 175	9 520	139 582	52,07
Podatek rolny	-	9 286	6 980	-	7 569	23 835	8,89
Podatek od środków transportowych	-	1 733	776	1 170	-	3 679	1,37
Odsetki	-	79 794	7 311	-	13 846	100 951	37,67
Ogółem	-	102 209	51 558	83 345	30 935	268 047	100,00

Od 1 stycznia 2003 r. sporządzane są kwartalne wykazy podatników będących przedsiębiorcami, którym wójt umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym wójt umorzył zaległości podatkowe wyższe niż 100 zł.

W 2004 roku umorzono 12 podatnikom zaległości z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 11 449 zł.

Przyczyny umorzenia:

- trudna sytuacja bytowa materialna (11 podatników),
- klęska żywiołowa (1 podatnik).

Tabela 6. **IŁOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY WYKAZ UMORZEŃ ZA 2004 ROK**

Wyszczególnienie	Umorzenia w przedziałach kwotowych w zł					
	101 – 500	501 – 1000	1001 - 1500	1501 - 2000	2001 – 2500	2501 >
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Podatek rolny	2 267	609	-	-	2 099	3 916
- osoby fizyczne	2 267	609	-	-	2 099	3 916
- osoby prawne	-	-	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	-	2 558
- osoby prawne	-	-	-	-	-	2 558
Ilość podatników	8	1	-	-	1	2
- osoby fizyczne	8	1	-	-	1	1
- osoby prawne	-	-	-	-	-	1

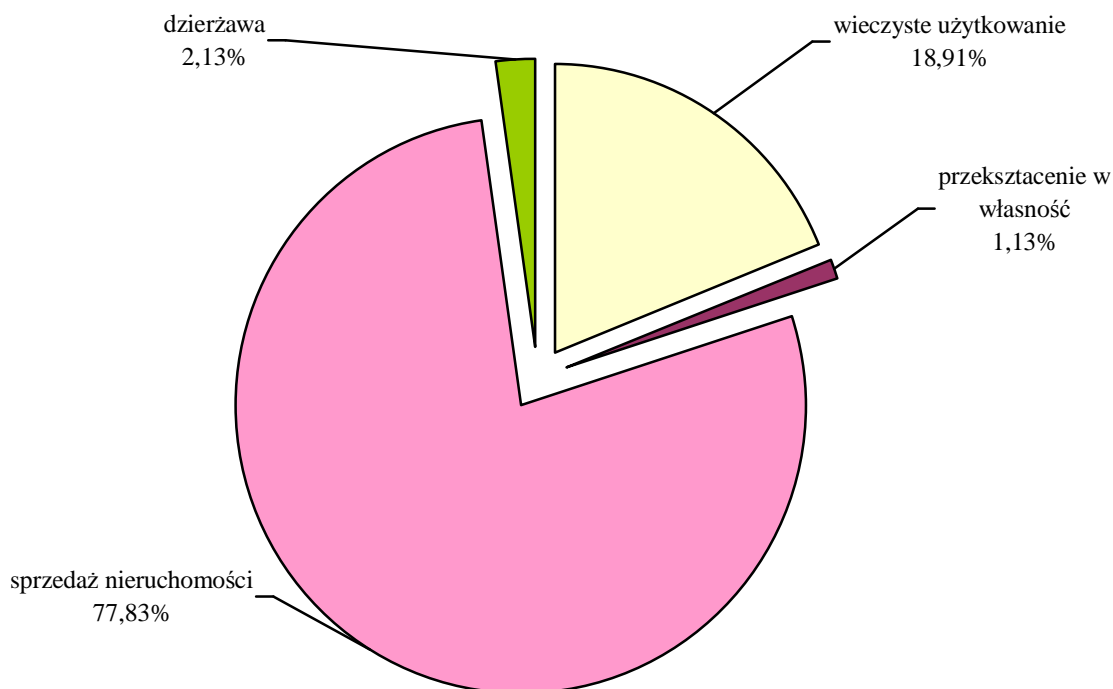
2.2. Dochody własne z majątku gminy

Dochody własne z majątku gminy wynoszą **76.062 zł**, stanowi to 0,78% dochodów ogółem i 58,58% wykonania planu rocznego, z tego:

- a) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 14.383 zł, z tego :
 - wpływy za opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego 8.503 zł,
 - I wpłata za grunty oddane w wieczyste użytkowanie 5.880 zł,
- b) dochody z dzierżawy wynoszą 1.620 zł, z tego :
 - dzierżawa obwodów łowieckich 1.620 zł,
- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 863 zł,
 - wpływy z rat za przekształcenie 863 zł,
- d) wpływy ze sprzedaży nieruchomości wynoszą 59.196 zł, z tego :
 - sprzedaż 1 lokalu użytkowego (Radzimów Górny) 24.210 zł,
 - sprzedaż 6 lokali mieszkalnych (Sulików, ul. Garbarska - 1 lokal, Sulików ul. Zgorzelecka 2 lokale, Studniska Dolne - 2 lokale, Stary Zawidów - 1 lokal) 9.144 zł,
 - wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości 21.161 zł,

- sprzedaż 3 działek (Sulików - 2 działki, Radzimów - 1 działka) 4.681 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY ZA 2004 ROK



2.2.1. Zaległości w dochodach z majątku gminy

Zaległości w dochodach z majątku gminy na dzień 31.12.2004 roku stanowią kwotę 7.689 zł, tj. 1,33% zaległości ogółem.

Największe zaległości występują w spłacie rat za sprzedaż nieruchomości (6.603 zł). Zobowiązania z tytułu sprzedaży nieruchomości zabezpieczone są wpisem hipotecznym do ksiąg wieczystych.

Tabela 7. **ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY** (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Wpływy za 2004 rok	Zaległości na dzień 31.12.2004 rok	Struktura zaległości
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Użytkowanie wieczyste	14 383	39	0,50%
2.	Sprzedaż nieruchomości	59 196	6 603	85,88%
3.	Zwrot kosztów postępowania sądowego	36	15	0,20%
4.	Odsetki	481	1 032	13,42%
Ogółem		74 096	7 689	100,00%

2.3. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne gminy wynoszą **252.395 zł**, stanowi to 2,59 % dochodów ogółem i 83,75% wykonania planu rocznego, z tego:

a) wpływy z różnych opłat wynoszą 9.126 zł, z tego:

- zwrot kosztów upomnień 5.052 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego 2.488 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych 500 zł,
- zwrot kosztów za specyfikację 1.075 zł,
- inne 11 zł,

b) wpływy z usług wynoszą 11.937 zł, z tego:

- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych 911 zł,
- wpływy za usługi kserograficzne 65 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze 10.961 zł,

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 57 zł, z tego:

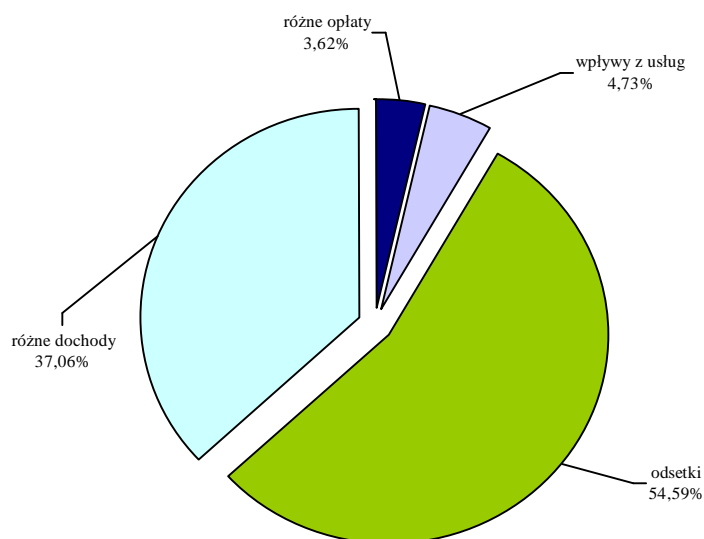
- sprzedaż mebli biurowych 57 zł,

d) odsetki wynoszą 137.784 zł, z tego:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjne 49.406 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych 80.712 zł,

- pozostałe odsetki 7.666 zł,
- e) darowizny 800 zł, z tego:
 - darowizna na zakup kamizelek 800 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów wynoszą 72.882 zł, z tego:
 - środki finansowe wpłacone przez ludność na budowę wodociągu 58.416 zł,
(wpływy z poszczególnych miejscowości: Bierna 9.718 zł, Mała Wieś Dolna 336 zł, Mała Wieś Górna 812 zł, Miedziana 44.894 zł, Radzimów Górny 280 zł, Studniska Dolne 1.926 zł, Wrociszów Górny 450 zł),
 - różne dochody 1.103 zł,
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa 700 zł,
 - refundacja części poniesionych kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych 12.663 zł,
- g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 943 zł, z tego:
 - dowody osobiste 929 zł.
 - usługi opiekuńcze 14 zł
- h) środki na uzupełnienie dochodów gmin 18 866 zł.

**STRUKTURA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA 2004 ROK**



2.3.1. Zaległości w pozostałych dochodach własnych

Zaległości w pozostałych dochodach własnych na dzień 31.12.2004 roku stanowią kwotę 9.265 zł, tj. 1,60% zaległości ogółem.

Zaległości występują tylko w spłacie udziału w kosztach budowy wodociągu.

Umorzono zaległości z tytułu udziału w kosztach wodociągu 9 osobom na kwotę 11.852 zł, z tego:

- należność główna 4.037 zł,
- odsetki 6.370 zł,
- koszt sądowe 909 zł,
- koszty komornicze 536 zł.

Tabela 8. **ZALEGŁOŚCI W POZOSTAŁYCH DOCHODACH** (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Wpływy za 2004 rok	Zaległości na dzień 31.12.2004 rok	Struktura zaległości
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Udział w kosztach budowy wodociągu	55 063	9 265	77,79%
	z tego:			
	- Bierna	9 718	4 324	36,30%
	- Miedziana	44 894	3 683	30,92%
	- Wrociszów Górny	450	1 258	10,57%
2.	Odsetki	1 442	2 167	18,19%
3.	Koszty egzekucyjne i sądowe	1 495	479	4,02%
Ogółem		57 999	11 911	100,00%

Zawarto ugode sądową z dłużnikiem mającym zaległości z tytułu czynszu za lokal użytkowy (koszty wywozu nieczystości i ogrzewania) w wysokości 6.414 zł. Dłużnik zobowiązał się spłaceniu w/w kwoty w ratach miesięcznych po 100 zł.

Odsetki w wysokości 2.856 zł oraz koszty sądowe w wysokości 257 zł zostały umorzone.

2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą **1.469.942 zł**, stanowi to 15,07% dochodów ogółem i 97,53% wykonania planu rocznego. Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- 35,72% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 1.469.009 zł,
- 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy 933 zł.

Wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych uzależnione są od ilości podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy i ich kondycji finansowej oraz od wielkości podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

Na wysokość wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych mają wpływ także zmiany w konstrukcji tego podatku, polegające na odliczaniu od podatku składki na ubezpieczenia zdrowotne.

2.5. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna wynosi **2.950.270 zł**, co stanowi 30,25% dochodu ogółem i 100% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa 2 570 275 zł,
- część wyrównawcza 351 080 zł,
 - a) kwota uzupełniająca 351.080 zł
(wysokość tej kwoty uzależniona została od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca)
- część rekompensująca 28 915 zł
 - a) dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym w II półroczu 2003 roku w wysokości 28.915 zł.

W części oświatowej ogólnej subwencji uwzględniono wzrost w stosunku do roku 2003 wydatków bieżących szkół z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz wdrożenia czwartej godziny zajęć z wychowania fizycznego.

2.6. Dotacje celowe

Dotacje celowe wynoszą ogółem **1.753.327 zł**, stanowi to 17,98 % dochodów ogółem i 98,30 % planu rocznego:

- a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.033.418 zł, z tego:
- urzędy wojewódzkie 54.507 zł,
 - prowadzenie aktualizacja stałego rejestru wyborców 959 zł,
 - wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane na dzień 11.07.2004 r. 7.422 zł,
 - wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzane na dzień 13.06.2004 r. 9.291 zł,
 - obrona narodowa 500 zł,
 - obrona cywilna 700 zł,
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 671.578 zł,
 - sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 9.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały, zasiłek wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy lub rentę socjalną 8.700 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze 129.000 zł,
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 2.319 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie 40.280 zł,
 - usługi opiekuńcze specjalistyczne 9.100 zł,
 - pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku 8.613 zł,
 - sfinansowanie kosztów oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą (zobowiązanie z 2003 roku) 72.354 zł,
 - sfinansowanie budowy nowych punktów świetlnych (zobowiązanie z 2003 roku) 9.095 zł,
- b) dotacje na zadania własne 296.174 zł, z tego:

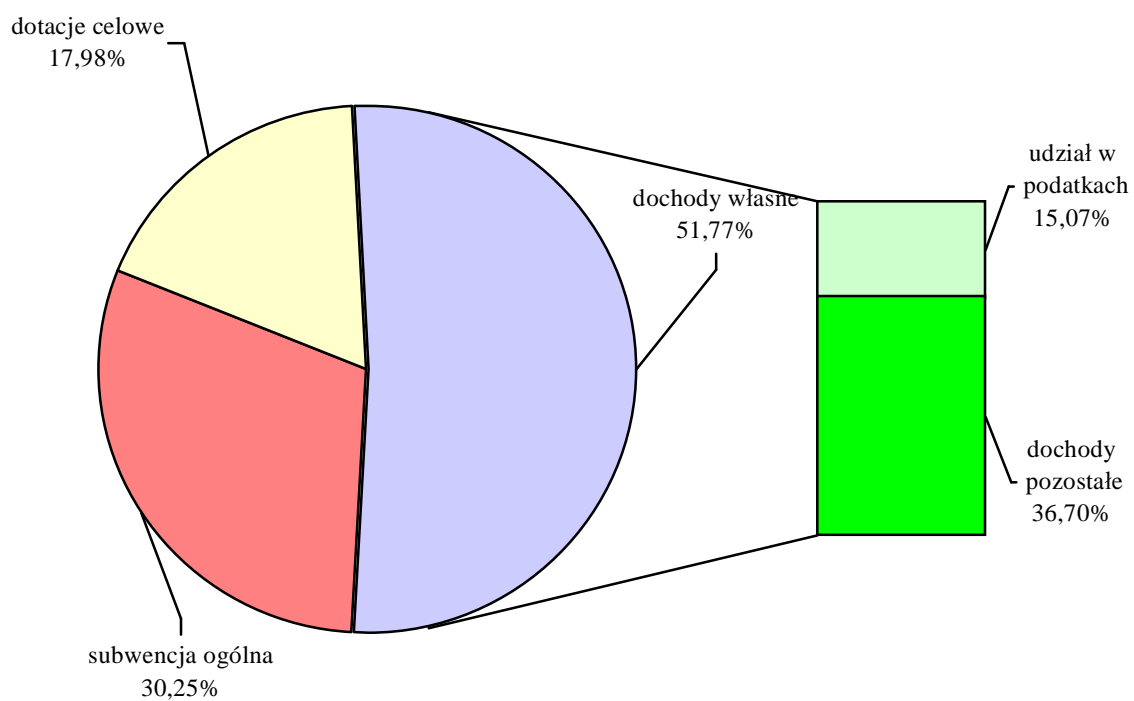
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne - dla uczniów podejmujących naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2004/2005 1.688 zł,
 - dożywianie uczniów 11.300 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze 75.000 zł
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie 64.720 zł
 - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 600 zł,
 - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku łużyckim „Ostry Narożnik” w Sulikowie 111.511 zł,
 - dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” (zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie) 30.355 zł,
 - zakupu nowości wydawniczych dla wypożyczalni Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w ramach programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” (zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie) 1.000 zł,
- c) dotacje otrzymane z funduszy celowych 323.528 zł, z tego:
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Rozwiązanie problemu gospodarki ściekami komunalnymi w zlewni rzeki Czerwona Woda - wykonanie dokumentacji techniczno - ekonomicznej” 12.618 zł,
 - dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną dla gminy Sulików” 30.000 zł,
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: Budowa kotłowni dla Gminnego Publicznego Gimnazjum w Sulikowie 147.000 zł,
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup wapna z przeznaczonego na użyźnianie użytków rolnych dla gminy Sulików 35.000 zł,
 - dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Studniskach Górnych 98.910 zł,

- d) środki pozyskane na dofinansowanie projektu „Łużyckie pogranicze wzorem współpracy gospodarczej i kulturalnej” 100.207 zł

2.7. Struktura dochodów

Struktura dochodów budżetowych gminy za 2004 rok według głównych źródeł przedstawia się następująco:

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2004 ROK



3. Wydatki budżetowe

Na ogólny plan wydatków budżetowych 15.221.910 zł w 2004 roku zrealizowano wydatki w wysokości **14.155.653 zł**, co stanowi 93,00% planu rocznego.

Tabela 9. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2004 ROK** (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2004	PLAN NA 30.12.2004	WYKONANIE	4:3
1.	2.	3.	4.	5.
Rolnictwo i łowiectwo	105 000	448 075	438 612	97,89%
Transport i łączność	415 000	704 511	671 515	95,32%
Gospodarka mieszkaniowa	50 000	80 275	41 793	52,06%
Administracja publiczna	1 771 838	1 914 162	1 867 436	97,56%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli cywilnoprawnych ochrony prawa oraz sądownictwa	959	17 758	17 672	99,52%
Obrona narodowa	500	500	500	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 700	88 974	82 600	92,84%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	43 500	34 942	80,33%
Obsługa długu publicznego	37 000	41 000	40 752	99,40%
Różne rozliczenia	191 455	20 555	-	0,00%
Oświata i wychowanie	3 757 756	9 094 983	8 293 299	91,19%
Ochrona zdrowia	60 000	63 000	63 000	100,00%
Pomoc społeczna	756 000	1 421 711	1 421 710	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 355	30 355	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000	29 065	27 204	93,60%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 123	347 448	298 819	86,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000	795 144	744 550	93,64%
Kultura fizyczna i sport	64 000	80 894	80 894	100,00%
WYDATKI OGÓLEM	7 930 331	15 221 910	14 155 653	93,00%

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 7.858.399 zł (realizacja planu w 97,97%), a na wydatki majątkowe kwotę 6.300.254 zł (realizacja planu w 87,46%).

Największe wydatki klasyfikowane według działów, zrealizowane zostały w działach:

- oświata i wychowanie 58,59%,
- administracja publiczna 13,19%,
- pomoc społeczna 10,04%,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,26%,
- transport i łączność 4,74%,
- rolnictwo i łowiectwo 3,10%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,11%.

Tabela 10. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**
ZA 2004 ROK (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2004	PLAN NA 31.12.2004	WYKONANIE	4 : 3
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki majątkowe	960 000	7 200 540	6 297 254	87,46%
w tym:				
- wydatki inwestycyjne	960 000	7 200 540	6 297 254	87,46%
Wydatki bieżące	6 970 331	8 021 370	7 858 399	97,97%
z tego:				
- wynagrodzenia pracowników	3 392 051	3 443 621	3 418 838	99,28%
- pochodne od wynagrodzeń	683 253	705 950	696 456	98,66%
- dotacje	303 000	410 063	410 039	99,99%
- wydatki na obsługę długu	37 000	41 000	40 752	99,40%
- pozostałe wydatki	2 555 027	3 420 736	3 292 314	96,25%
OGÓLEM WYDATKI	7 930 331	15 221 910	14 155 653	93,00%

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **438.612 zł** (97,89% planu rocznego) na:

1) opłaty za pełnomocnictwa sądowe	531 zł
2) wydatki na zadania inwestycyjne	392.786 zł
- studnia głębinowa - Mikułowa	43.358 zł,
- budowa wodociągu grupowego - Miedziana	300.000 zł,
- budowa wodociągu grupowego - Stary Zawidów	49.428 zł,
3) wpłaty gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.295 zł
4) zakup 1.400 ton wapna nawozowego przeznaczonego na użyźnianie 140 ha użytków rolnych	35.000 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **671.515 zł** (95,32% planu rocznego):

1) zakup kamienia bazaltowego do naprawy i utwardzenia dróg	86.325 zł
- drogi powiatowe	2.540 zł,
- drogi gminne	37.514 zł,
- drogi wewnętrzne	46.271 zł
2) zakup i montaż znaków drogowych	13.151 zł
3) utrzymanie dróg (pracownicy interwencyjni)	31.682 zł
4) remonty dróg	28.670 zł
5) transport kamienia bazaltowego do naprawy dróg	31.726 zł
6) utrzymanie dróg w zimie	5.587 zł
7) opracowanie I etapu ewidencji dróg gminnych	11.225 zł
8) nadzór inwestorski - projekt zmiany ruchu w Sulikowie	976 zł
9) zakup, montaż i oczyszczanie wiat przystankowych	11.869 zł
10) inne usługi (prace porządkowe, koszenie poboczy, itp.	6.285 zł
11) wydatki na zadania inwestycyjne	444.019 zł
- modernizacja chodników – Sulików Plac Wolności	122.082 zł,
- remont mostu przejazdowego na drodze gminnej	

- nr 416 - Radzimów Górny 24.000 zł,
- modernizacja drogi - Studniska Górne 248.525 zł,
- modernizacja drogi - Studniska Dolne 9.941 zł,
- modernizacja chodnika – Studniska Dolne 10.374 zł,
- modernizacja drogi – Sulików 8-go Maja 29.097 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **41.793 zł** (52,06% planu rocznego).

Głównie poniesiono wydatki na:

- | | |
|---|-----------|
| 1) gospodarka gruntami i nieruchomościami | 41.793 zł |
| - wycena nieruchomości (gruntów, budynków, lokali, drzewostanu), prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, itp. 13.693 zł, | |
| - utrzymanie lokalu w budynku w Studniskach Dolnych nr 78 (wywóz nieczystości, zakup energii cieplnej i energetycznej) 3.586 zł, | |
| - rozbiórka komina w budynku po byłej mleczarni w Radzimowie 15.224 zł, | |
| - utrzymanie budynków po byłej mleczarni w Radzimowie (dozór obiektów, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości) 6.475 zł, | |
| - wykonanie opracowania demontażu i ekspertyza techniczna kotłowni w budynku przy ul. Pocztovej 7 w Sulikowie 1.952 zł, | |
| - usunięcie korzeni po ściętych drzewach na terenie przylegającym do cmentarza komunalnego w Sulikowie 863 zł. | |

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **1.867.436 zł** (97,56% planu rocznego),

z tego przekazano na:

- | | |
|--|-----------|
| 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej | 54.507 zł |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 54.507 zł, | |
| 2) działalność rady gminy | 90.306 zł |
| - diety radnych za udział w komisjach i sesji 85.727 zł, | |
| - artykuły spożywcze 1.316 zł, | |

- różne (pieczętki, wiązanki kwiatów, itp.) 1.527 zł,
- szkolenie radnych 950 zł
- podróże służbowe 427 zł,
- usługi telefoniczne 359 zł,

3) działalność urzędu gminy

1.710.661 zł

w tym m. in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 888.988 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.721 zł,
- prasa, książki 19.470 zł,
- materiały biurowe i druki 37.417 zł,
- wyposażenie (meble, telefony, drukarka, czajniki, lampa,
- żaluzje, wiertarka, itp.) 16.215 zł,
- programy komputerowe 7.295 zł,
- części, paliwo do samochodu służbowego 6.742 zł,
- świadczenia rzeczowe BHP 4.365 zł,
- wydatki różne (pieczętki, artykuły spożywcze, żarówki, środki czystości, ozdoby świąteczne, itp.) 19.306 zł,
- energia elektryczna 13.030 zł,
- gaz 17.393 zł,
- dzierżawa zbiorników na gaz 1.269 zł,
- remont kotła gazowego oraz drzwi 5.426 zł,
- wywóz nieczystości 2.186 zł,
- usługi telefoniczne 28.059 zł,
- usługi pocztowe 21.668 zł,
- usługi internetowe 5.105 zł,
- usługi informatyczne 10.514 zł,
- publikacje prasowe 13.223 zł,
- naprawa i konserwacja kserokopiarki 7.704 zł,
- koszty i prowizje bankowe 7.271 zł,
- szkolenia pracowników 15.310 zł,
- usługi prawnicze 26.840 zł,
- usługi różne (oprawy dzienników, wykonanie herbów i tablicy pamiątkowej, itp.) 22.890 zł,

- materiały budowlane do remonty budynku Urzędu Gminy 17.242 zł,
- podróże służbowe 9.846 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.509 zł,
- ubezpieczenie majątkowe 7.059 zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne 437.469 zł
 - modernizacja budynki Urzędu Gminy 408.069 zł,
 - komputeryzacja Urzędy Gminy Sulików 29.400 zł,
- 4) składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej 6.082 zł
- 5) składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Nysa 4.780 zł
- 6) składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 1.100 zł

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

Wydatkowano kwotę **17.672 zł** (99,52% planu rocznego),

z tego przekazano na:

- 1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 959 zł
- 2) zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 1 zarządzonych na dzień 11 lipca 2004 roku 7.422 zł
- 3) zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. 9.291 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatkowano kwotę **500 zł** (100,00% planu rocznego) na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **82.600 zł** (92,84% planu rocznego) na:

- 1) koszty utrzymania komisariatu policji 5.318 zł
- 2) zakup paliwa dla Straży Granicznej w Zawidowie celem utrzymania ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy 1.000 zł

3) dotacje dla ochotniczych straży pożarnych gminy Sulików	69.390 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Bierna 5.400 zł,	
- Ochotnicza Straż Pożarna Miedziana 6.600 zł,	
- Ochotnicza Straż Pożarna Mikułowa 4.600 zł,	
- Ochotnicza Straż Pożarna Radzimów 7.358 zł,	
- Ochotnicza Straż Pożarna Sulików 26.737 zł,	
- Ochotnicza Straż Pożarna Stary Zawidów 5.676 zł,	
- Ochotnicza Straż Pożarna Studniska Dolne 9.614 zł,	
- Ochotnicza Straż Pożarna Wrociszów Dolny 3.405 zł,	
na ochronę przeciwpożarową, likwidację skutków klęsk żywiołowych oraz na działalność prewencyjną w tym zakresie,	
4) wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, podróże służbowe gminnego komendanta OSP	5.032 zł
5) zakup nagrody dla uczestników powiatowych zawodów sportowo -pożarniczych	1.160 zł
6) pokrycie ze środków przeznaczonych na obronę cywilną część wydatków związanych z zakupem i montażem syreny alarmowej	700 zł

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

Wydatkowano kwotę **34.942 zł** (80,33% planu rocznego) na:

1) wynagrodzenie sołtysów wraz z pochodnymi	17.496 zł
2) opłaty komornicze i sądowe	3.583 zł
3) koszty i prowizje bankowe	7.308 zł
4) prowizja za inkaso opłat targowych	4.467 zł
5) pozostałe wydatki	2.088 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **40.752 zł**, stanowi to 99,40% planu rocznego. Zostały zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (30.903 zł) oraz od kredytu w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Zgorzelec (9.849 zł) na zadania inwestycyjne.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykorzystanie środków w tym dziale wynosi **8.293.299 zł** co stanowi 91,19% planu rocznego.

W ramach środków wydatkowanych na bieżącą działalność 3 szkół podstawowych oraz gimnazjum w kwocie 3.005.040 zł pokryte zostały wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Sfinansowano wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, opału, wyposażenia do szkół (m. in. wyposażenie klasy „zerowej” w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych 19.309 zł), materiałów do drobnych remontów, usług telefonicznych, remontami (wymiana okien w Szkole Podstawowej w Biernej 56.687 zł, itp.).

Remont w Szkole Podstawowej w Biernej oraz wyposażenie klasy „zerowej” w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych dofinansowane zostały z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

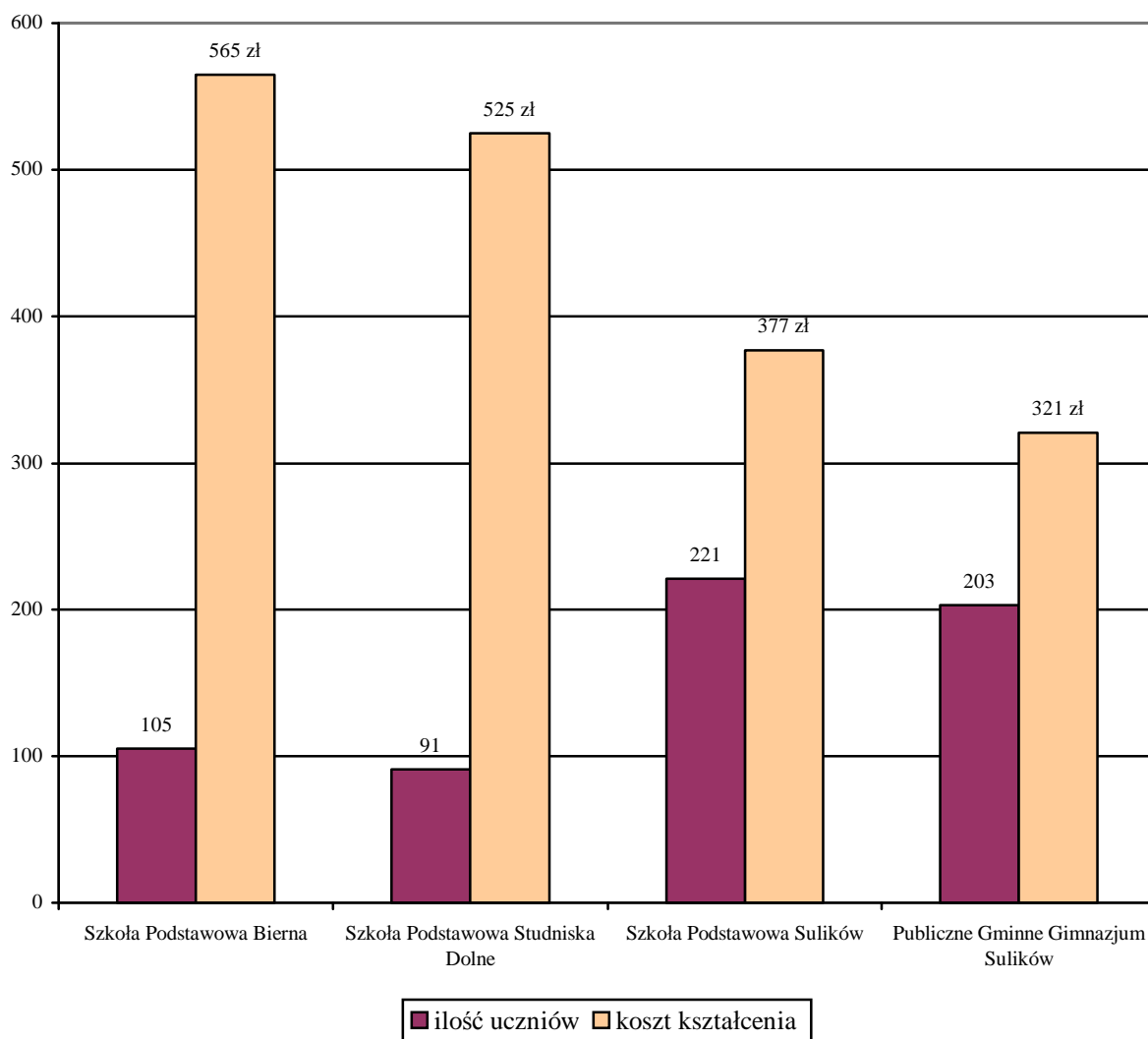
Sfinansowano części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne – dla uczniów podejmujących naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2004/2005 w wysokości 1.688 zł.

Wydatkowano na zadanie inwestycyjne - budowa Publicznego Gminnego Gimnazjum oraz hali środowiskowej w Sulikowie kwotę 4.609.103 zł. Dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 25.873 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Publicznego w Sulikowie oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynoszą 488.439 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 123.276 zł . Są to wydatki związane z utrzymaniem autobusu, wynagrodzeniem kierowcy, zakupem biletów miesięcznych PKS dla uczniów, wynajęciem autobusu itp. Dowożeniem objętych było 226 uczniów, przy czym 131 uczniów dowożonych było autobusem szkolnym, 21 uczniów wynajętym środkiem transportu a dla pozostałych 74 uczniów wykupiono bilety w komunikacji publicznej.

**ILOŚĆ UCZNIÓW I KOSZT KSZTAŁCENIA 1 UCZNIĄ
MIESIĘCZNIE W 2004 ROKU**



Wydatkowano kwotę 14.855 zł na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, z tego:

- 1) dofinansowanie w części opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, itp. 10.855 zł,
- 2) dotacja dla Powiatu Zgorzeleckiego na dofinansowanie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Zgorzelcu realizującego usługi w zakresie doradztwa programowo - metodycznego na rzecz nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum gminy Sulików w wysokości 4.000 zł.

Sfinansowano prace komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 840 zł.

Wykonanie wydatków według głównych kierunków wydatkowania:

- wydatki osobowe 3.203.022 zł (38,62%),
- pozostałe wydatki bieżące 451.301 zł (5,44%),
- dotacje 4.000 zł (0,05%),
- wydatki inwestycyjne 4.634.976 zł (55,89%).

Tabela 11. **WYKONANIE WYDATKÓW W OŚWIACIE GMINY SULIKÓW**
ZA 2004 ROK (w zł)

§	SP Bierna	SP Studniska	SP Sulików	Gimnazjum	Przedszkole	Świetlica	"0" Bierna	"0" Studniska	Dowozenie	Razem §
2320	903	629	1 200	981	287					4 000
3020	34 951	29 800	55 898	46 130	14 727	1 955	5 873	2 899		192 233
4010	400 357	345 219	635 503	485 778	229 064	13 678	46 868	19 211	30 553	2 206 231
4040	34 051	25 347	43 419	34 447	16 462	1 169	3 380	1 267	2 015	161 557
4110	79 430	68 740	125 123	99 854	45 042	2 980	9 828	2 623	5 054	438 674
4120	10 817	9 362	17 049	13 675	6 134	406	1 338	538	666	59 985
4140									441	441
4210	33 485	16 162	27 456	27 683	27 441	4 982	599		24 285	162 093
4240	656	1 310	846	9 055	1 927			3 177		16 971
4243		6 871								6 871
4244		12 438								12 438
4260	4 148	3 722	8 367	6 582	3 297		174			26 290
4270		2 085		1 700	16 955					20 740
4273	23 178									23 178
4274	33 509									33 509
4300	22 941	16 691	18 183	23 579	11 350	1 013	50		51 523	145 330
4410	2 006	958	980	2 328	426	46				6 744
4430									5 528	5 528
4440	31 406	28 534	46 557	30 754	14 236	975	3 300	1 213	1 391	158 366
4500									1 820	1 820
6060		5 396	20 477							25 873
Razem	711 838	573 264	1 001 058	782 546	387 348	27 204	71 410	30 928	123 276	3 708 872

Budowa gimnazjum 4.609.103 zł

Sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów klas I 1.688 zł

Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej 840 zł

Ogółem **8.320.503 zł**

1. Szkoła Podstawowa w Biernej: ilość uczniów 105, koszt kształcenia 1 ucznia 6.779 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych: ilość uczniów 91, koszt kształcenia 1 ucznia 6.300 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Sulikowie: ilość uczniów 221, koszt kształcenia 1 ucznia 4.530 zł.
4. Razem szkoły podstawowe: ilość uczniów 417, koszt kształcenia 1 ucznia 4.950 zł.
5. Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie: ilość uczniów 203, koszt kształcenia 1 ucznia 3.855 zł.
6. Razem szkoły podstawowe i gimnazjum: ilość uczniów 620, koszt kształcenia 1 ucznia 4.950 zł.
7. Przedszkole Publiczne w Sulikowie: ilość dzieci 72, koszt utrzymania 1 dziecka 5.380 zł.
8. Oddział „0” w Biernej: ilość dzieci 13, koszt utrzymania 1 dziecka 5.493 zł.
9. Oddział „0” w Studniskach Dolnych: ilość dzieci 12, koszt utrzymania 1 dziecka 2.577 zł.
10. Dowożenie uczniów do szkół: ilość uczniów 226, koszt dowożenia 1 ucznia 545 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **63.000 zł** (100,00% planu rocznego) na:

- 1) dotację dla Powiatu Zgorzeleckiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla nowootwartego Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Powiatowym w Zgorzelcu 3.000 zł
- 2) realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 60.000 zł
 - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 2.240 zł,
 - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4.894 zł,
 - opinie w przedmiocie uzależnień 1.200 zł,
 - sporządzenie kwestionariuszy 400 zł,
 - opłata za usługi w zakresie organizowania szkoleń dla rodziców 210 zł,
 - opłata za koordynację działań i zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 3.300 zł,
 - prowadzenie świetlic profilaktyki środowiskowej w Sulikowie, Biernej i Radzimowie 10.576 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 2.459 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 340 zł,

- materiały biurowe, książki itp. 1.779 zł,
- sprzęt komputerowy 2.679 zł,
- meble panele podłogowe 5.594 zł,
- nagrody, upominki dla dzieci 1.100 zł,
- posiłki dla dzieci 7.179 zł,
- energia 700 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe 2.304 zł,
- dofinansowanie dla szkół i przedszkola do realizowanych programów profilaktycznych 4.395 zł,
- opłat usługi (częściowa) w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 3.070 zł,
- prowadzenie obsługi finansowo-księgowej 4.004 zł,
- szkolenie członków GKRPA 175 zł,
- koszty przejazdów do poradni odwykowej 1.402 zł.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatkowano środki w tym dziale w kwocie **1.421.710 zł** (100,00%) planu rocznego, z tego na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) dotację dla Koła Zgorzeleckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na pomoc dla bezdomnych poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych w wysokości | 3.000 zł, |
| 2) realizację zadań z zakresu opieki społecznej | 1.418.710 zł |
| - zadania zlecone 878.590 zł, | |
| - zadania własne 540.120 zł. | |

Struktura wydatków za 2004 rok przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------|
| - rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego (680.578 zł) | 47,87% |
| - rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (8.700 zł) | 0,61% |
| - rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki | |

na ubezpieczenia społeczne (308.338 zł)	21,69%
- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe (36.873 zł)	2,59%
- rozdz. 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (2.319 zł)	0,16%
- rozdz. 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (222.890 zł)	15,68%
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (139.099 zł)	9,78%
- rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (8.613 zł)	0,61%
- rozdz. 85295 – pozostała działalność (14.300 zł)	1,01%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą ogółem 367 gospodarstw domowych (1.116 osób), w tym pomocą materialną i usługową 274, wyłącznie pracą socjalną 93.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.418.710 zł według kierunków wydatkowania przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne	178.808 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych	406.121 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	37.008 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	25.606 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.353 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.700 zł
- zasiłki stałe	74.578 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze	30.354 zł
- gwarantowane zasiłki okresowe	3.135 zł
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa	16.314 zł
- dożywianie uczniów	48.788 zł
- zasiłki celowe i w naturze	28.552 zł
- zasiłki okresowe	112.333 zł
- pogrzeb	1.235 zł
- dodatki mieszkaniowe	36.873 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.319 zł
- pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy	8.613 zł
- wydatki na realizowanie usług opiekuńczych	139.099 zł
- wydatki osobowe	197.424 zł
- pozostałe wydatki	52.497 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykorzystanie środków w tym dziale wynosi **30.355 zł** co stanowi 100,00% planu rocznego.
Wydatkowano kwotę 30.355 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na utworzenie Gminnego Centrum Informacji.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykorzystanie środków w tym dziale wynosi **27.204 zł** co stanowi 93,60% planu rocznego.
Wydatkowano kwotę 27.204 zł na działalność świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Sulikowie.

Wykonanie wydatków według głównych kierunków wydatkowania:

- wydatki osobowe 21.209 zł (77,96%),
- pozostałe wydatki bieżące 5.995 zł (22,04%),

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera tabela nr 11.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **298.819 zł** (86,00% planu rocznego).

Głównie poniesiono wydatki na:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód (opłaty za korzystanie ze środowiska) 20.269 zł
- 2) oczyszczanie wsi (zamiatanie chodników i zatok parkingów,
opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie studzienek) 27.785 zł
- 3) utrzymanie zieleni 5.677 zł
- 4) składka dla Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt 9.123 zł
- 5) oświetlenie ulic 192.014 zł
 - zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic 133.568 zł,
 - zakup lamp oświetleniowych oraz montaż w Biernej 7.971 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 431 zł,
 - opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików (496 punktów świetlnych) 38.167 zł,
 - opłata za dzierżawienie słupów niskiego napięcia na terenie gminy

- Sulików, na których zamontowane są oprawy oświetlenia drogowego własności Urzędu Gminy (235 opraw) 3.440 zł,
- usługi pozostałe 8.437 zł,
- 6) dotacja na dofinansowanie projektu „Kształtowanie granicy rolno – leśnej w zlewni Nysy Łużyckiej” 2.500 zł
- 7) wydatki inwestycyjne 41.451 zł
- kanalizacja ściekowa gminy 34.019 zł,
 - oświetlenie drogowe - Mikułowa 2.328 zł,
 - oświetlenie drogowe - Radzimów Górny 5.104 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **744.550 zł** (93,64% planu rocznego):

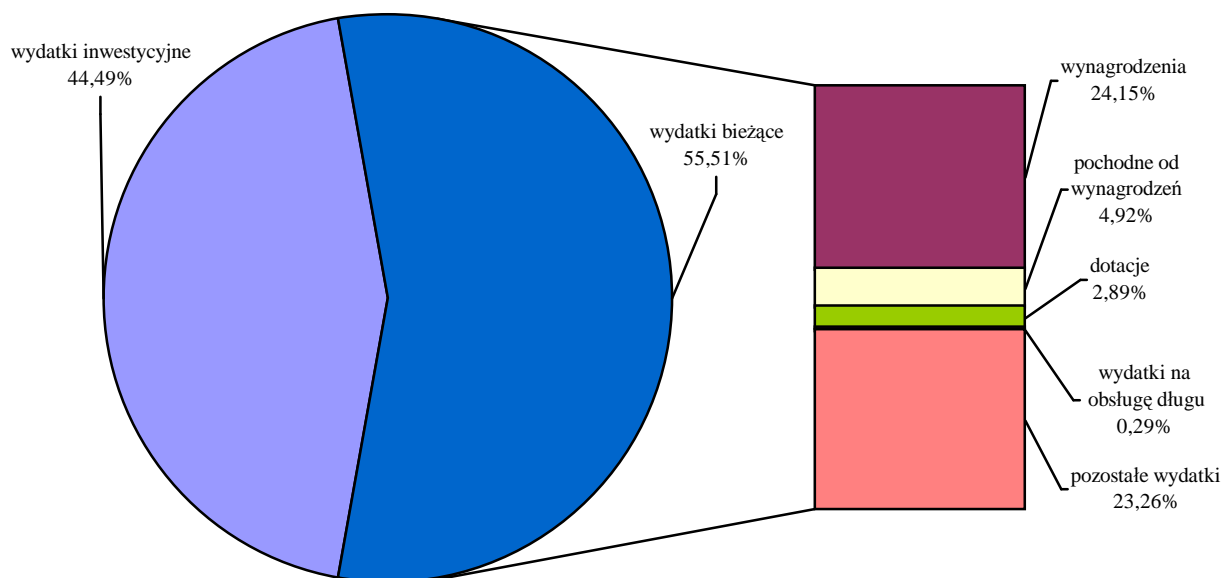
- 1) wydatki związane z realizacją projektu „Łużyckie pogranicze wzorem współpracy gospodarczej i kulturalnej” 163.916 zł
- (Realizacja projektu obejmowała trzy wydarzenia: „I lużyckie spotkania gospodarze”, „Rajd rowerowy szlakami gminy Sulików” i „I etniczne spotkania pogranicza”. Celem projektu była promocja gminy oraz uruchomienie cyklicznych, corocznych zdarzeń integracyjnych stanowiących bazę dla polsko - niemieckiej współpracy i aktywności kulturalnej, gospodarczej i ekologicznej mieszkańców i przedsiębiorstw pogranicza.)
- 2) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie 217.173 zł
- 3) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na zakup nowości wydawniczych 1.000 zł
- 4) zakup materiałów i wykonanie podłogi w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie 24.908 zł
- 4) wydatki inwestycyjne 337.553 zł
- budowa świetlicy wiejskiej - Wrociszów Górny 49.628 zł,
 - prace remontowo – konserwatorskie przy budynku lużyckim „Ostry Narożnik” w Sulikowie 287.925 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **80.894 zł** (100,00% planu rocznego). Przekazano dotację:

- Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie w wysokości 32.400 zł
- Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie w wysokości 15.500 zł
- Klub Sportowy „LZS Mikułowa” w Mikułowej w wysokości 13.200 zł
- Klub Sportowy „LZS Studniska” w Studniskach Dolnych w wysokości 12.521 zł
- Uczniowski Klub Sportowy w Sulikowie 6.000 zł
- organizacja imprezy sportowej 1.273 zł

STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2004 ROK



3.1. Informacja o środkach finansowych sołectw gminy Sulików

W budżecie gminy na 2004 rok przyznano do dyspozycji sołectw kwotę **61.000 zł**.

Dodatkowo przeznaczono na działalność sołectw niewykorzystane środki pochodzące z lat ubiegłych na sumę **3.277 zł** oraz część środków uzyskanych ze sprzedaży świetlicy dla sołectwa Wrociszów Dolny w kwocie **620 zł**.

Ogółem do dyspozycji sołectw przeznaczona została kwota **64.897 zł**, z tego:

1. Bierna	3.555 zł
2. Mała Wieś Dolna	1.406 zł
3. Mała Wieś Górna	1.455 zł
4. Miedziana	3.129 zł
5. Mikułowa	3.069 zł
6. Radzimów Dolny	3.485 zł
7. Radzimów Górny	4.376 zł
8. Skrzydlice	1.901 zł
9. Studniska Dolne	6.614 zł
10. Studniska Górne	3.663 zł
11. Sulików	19.861 zł
12. Stary Zawidów	6.563 zł
13. Wrociszów Dolny	2.572 zł
14. Wrociszów Górny	1.624 zł
15. Wilka	1.396 zł
16. Wilka – Bory	228 zł

1. Sołectwo Bierna

- | | |
|-------------------------|----------|
| a) środki do dyspozycji | 3.555 zł |
| b) rozdysponowano | 3.555 zł |
- dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej 1.000 zł,
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup drabiny specjalistycznej, brakującego sprzętu oraz działalność prewencyjno-szkoleniowa w kwocie 1.200 zł,
 - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Biernej 1.355 zł.

2. Sołectwo Mała Wieś Dolna

- | | |
|--|----------|
| a) środki do dyspozycji | 1.406 zł |
| b) rozdysponowano | 1.406 zł |
| - transport kamienia na drogę gminną 1.106 zł | |
| - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 300 zł. | |

3. Sołectwo Mała Wieś Górna

- | | |
|-------------------------|----------|
| a) środki do dyspozycji | 1.455 zł |
| b) rozdysponowano | - |
| c) nie rozdysponowano | 1.455 zł |

4. Sołectwo Miedziana

- | | |
|---|----------|
| a) środki do dyspozycji | 3.129 zł |
| b) rozdysponowano | 3.129 zł |
| - przygotowanie placu pod wiatę przystankową 1.000 zł, | |
| - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1.800 zł, | |
| - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na zorganizowanie festynu we wsi Miedziana 329 zł. | |
| - | |

5. Sołectwo Mikułowa

- | | |
|---|----------|
| a) środki do dyspozycji | 3.069 zł |
| b) rozdysponowano | 3.069 zł |
| - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie 1.900 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej - budowa toalet (1.700 zł), działalność kulturalną (200 zł), | |
| - zakup cementu do wykonania murku oporowego przy drodze gminnej nr 141 w Mikułowej 169 zł, | |
| - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowej na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 300 zł, | |
| - dotacja dla Klubu Sportowego „LZS Mikułowa” w Mikułowej na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 700 zł. | |

6. Sołectwo Radzimów Dolny

- | | |
|-------------------------|----------|
| a) środki do dyspozycji | 3.485 zł |
| b) rozdysponowano | 3.485 zł |
- opłacenie transportu kamienia na drogi wewnętrzne 500 zł,
 - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Radzimowie Dolnym 1.785 zł,
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzimowie na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1.200 zł.

7. Sołectwo Radzimów Górny

- | | |
|-------------------------|----------|
| a) środki do dyspozycji | 4.376 zł |
| b) rozdysponowano | 4.376 zł |
- Filia Szkoły Podstawowej w Radzimowie Górnym z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania remontów pomieszczeń szkolnych 740 zł,
 - dotacja dla Klubu Sportowego „Cosmos” w Radzimowie na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej z przeznaczeniem na modernizację boiska sportowego i obiektów towarzyszących zgodnie z wymogami OZPN 2.000 zł,
 - transport kamienia na remonty dróg wewnętrznych w obrębie sołectwa Radzimów Górny 1.636 zł.

8. Sołectwo Skrzydlice

- | | |
|---|----------|
| a) środki do dyspozycji (w tym środki z lat ubiegłych 782 zł) | 1.901 zł |
| b) rozdysponowano | 1.119 zł |
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont dachu świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach 1.119 zł.
- | | |
|-----------------------|--------|
| c) nie rozdysponowano | 782 zł |
|-----------------------|--------|

9. Sołectwo Studniska Dolne

- | | |
|-------------------------|----------|
| a) środki do dyspozycji | 6.614 zł |
| b) rozdysponowano | 6.614 zł |
- zakup farb do pomalowania wiaty przystankowej w Studniskach Dolnych 200 zł,
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1.614 zł,

- zakup materiałów do naprawy ogrodzenia i bramy w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych 1.500 zł,
- remont sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych 1.500 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „LZS Studniska” w Studniskach Dolnych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 1.800 zł.

10. Sołectwo Studniska Górne

- | | |
|-------------------------|----------|
| a) środki do dyspozycji | 3.663 zł |
| b) rozdysponowano | 3.663 zł |
- Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń szkolnych 1.221 zł,
 - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie na dofinansowanie zakupu kserokopiarki 1.221 zł,
 - dotacja dla Klubu Sportowego „LZS Studniska” w Studniskach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 1.221 zł.

11. Sołectwo Sulików

- | | |
|-------------------------|-----------|
| a) środki do dyspozycji | 19.861 zł |
| b) rozdysponowano | 19.861 zł |
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (w tym zakup piły spalinowej i 10 sztuk ubrań bojowych) 3.500 zł,
 - Szkoła Podstawowa Sulików z przeznaczeniem na zakup krzeseł i stolików 2.000 zł,
 - Przedszkole Publiczne Sulików z przeznaczeniem na zakup sprzętu jordanowskiego 2.000 zł,
 - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (keyboarda) 700 zł,
 - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie 2.700 zł z przeznaczeniem na zakup książek (1.000 zł) i działalność kulturalną (800 zł), remont sali widowiskowej (900 zł),
 - dotacja dla Klubu Sportowego „Bazalt” w Sulikowie na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 5.900 zł,
 - wykonanie tablicy informacyjnej 1.000 zł,

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Sulikowie na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego 1.000 zł,
- dożywianie uczniów w szkole 1.061 zł,

12. Sołectwo Stary Zawidów

- | | |
|---|----------|
| a) środki do dyspozycji (w tym środki z lat ubiegłych 2.395 zł) | 6.563 zł |
| b) rozdysponowano | 6.563 zł |
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w kwocie 5.813 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez kulturalnych we wsi Stary Zawidów (500 zł), zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie (4.563 zł), zakup bramek na boisko należące do świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie (500 zł), zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie (250 zł),
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (remont silnika samochodu strażackiego) 500 zł,
 - dożywianie uczniów w szkole 150 zł
 - zakup farb z przeznaczeniem do pomalowania wiaty przystankowej w Wielichowie 100 zł.

13. Sołectwo Wrociszów Dolny

- | | |
|--|----------|
| a) środki do dyspozycji (w tym środki z lat ubiegłych 100 zł i część środków uzyskanych ze sprzedaży świetlicy 620 zł) | 2.572 zł |
| b) rozdysponowano | 2.572 zł |
- transport kamienia na drogi wewnętrzne 400 zł,
 - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie 2.172 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez kulturalnych we wsi Wrociszów Dolny (1.305 zł), opłacenie energii elektrycznej w świetlicy we wsi Wrociszów Dolny (200 zł) oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym (667 zł).

14. Sołectwo Wrociszów Górny

- | | |
|-------------------------|----------|
| a) środki do dyspozycji | 1.624 zł |
| b) rozdysponowano | 1.624 zł |
- budowa świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym (wydatki inwestycyjne 1.624 zł)

15. Sołectwo Wilka

a) środki do dyspozycji	1.396 zł
b) rozdysponowano	-
c) nie rozdysponowano	1.396 zł

16. Sołectwo Wilka -Bory

a) środki do dyspozycji	228 zł
b) rozdysponowano	-
c) nie rozdysponowano	228 zł

Ogółem do dyspozycji sołectw w 2004 roku przeznaczono kwotę	64.897 zł
W 2004 roku rozdysponowana została kwota	61.036 zł
Nie rozdysponowano kwotę	3.861 zł

3.2. Informacja o dotacjach udzielonych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

1. Ochotnicze straże pożarne

W budżecie gminy na 2004 rok zaplanowano na działalność ochotniczych straży pożarnych kwotę **59.000 zł**. Dodatkowo zwiększono środki z dyspozycji sołectw na kwotę **10.414 zł**.

Ogółem w 2004 roku przekazano dotacje w wysokości **69.414 zł** na działalność ochotniczych straży pożarnych, z tego:

1. OSP Radzimów	7.358 zł (w tym środki sołectwa Radzimów D 1.200 zł).
2. OSP Mikułowa	4.600 zł (środki sołectwa Mikułowa 300 zł).
3. OSP Miedziana	6.600 zł (środki sołectwa Miedziana 1.800 zł).
4. OSP Bierna	5.400 zł (środki sołectwa Bierna 1.200 zł).
5. OSP Wrociszów Dolny	3.405 zł.
6. OSP Sulików	26.737 zł (środki sołectwa Sulików 3.500 zł, środki sołectwa Mała Wieś Dolna 300 zł).
7. OSP Studniska Dolne	9.614 zł (środki sołectwa Studniska D.1614 zł).
8. OSP Stary Zawidów	5.700 zł (środki sołectwa St.Zawidów 500 zł).

Dotacje przeznaczone były na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową i ratownictwem. Zostały wykorzystane głównie na:

- 1) zakup paliwa , olejów i płynów,
- 2) wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych,
- 3) uzupełnienie i utrzymanie bazy sprzętowo-materiałowej i lokalowej, w tym na jej remonty i konserwację,
- 4) pokrycie opłat z tytułu ubezpieczeń samochodu, strażaków, sprzętu i majątku OSP,
- 5) opłaty z tytułu zakupu energii, zwroty kosztów wykorzystywania telefonów prywatnych w celach alarmowych OSP,
- 6) wypłaty wynagrodzeń dla kierowców za obsługę samochodu i sprzętu i inne koszty t.j. przeglądy techniczne samochodu, badania okresowe kierowców zgodnie itp.,
- 7) działalność organizacyjną i szkoleniową.

Analityczne zestawienie ważniejszych wydatków poniesionych w poszczególnych jednostkach ochotniczych straży pożarnych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie rozliczyła dotację na kwotę **7.358 zł.**

Wydatkowano głównie na zakupów paliwa, olejów (1.474 zł), części zamiennych (589 zł), na zakup akumulatora (794 zł), ubezpieczenie samochodu (358 zł), opłaty komunikacyjne (169 zł), usługi telefoniczne (127 zł), koszty związane z uroczystym przyjęciem samochodu pożarniczego od KWB Turów (756 zł), ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (347 zł), zakup radiotelefonu (1.980 zł), zakup butów i gaśnicy (623 zł), naprawę alternatora (100 zł), pozostałe wydatki (41 zł).

Ochotnicza Straż Pożarna w Mikułowej rozliczyła dotację na kwotę **4.600 zł.**

Środki finansowe przeznaczono głównie na zakup paliwo i olejów (1.149 zł), obsługę samochodu pożarniczego (720 zł), usługi telefoniczne (159 zł), ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (469 zł), zakup obuwia (622 zł), przegląd samochodu (142 zł), zakup materiałów budowlanych (298 zł), energię (98 zł), zakup części zamiennych (407 zł), zakup lampy halogenowej (99 zł), prenumeratę czasopism (12 zł), pozostałe wydatki (425 zł).

Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej rozliczyła dotację na kwotę **6. 600 zł.**

Wydatkowano głównie na zakup paliwa, olejów (1.017 zł), napraw motopompy (549 zł), ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (208 zł), obsługę i konserwację samochodu

pożarniczego (720 zł), wyposażenie samochodu (272 zł), energię (239 zł), usługi telefoniczne (127 zł), zakup stołów i ławek (1.870 zł), przegląd samochodu (144 zł), zakup ubrań strażackich (917 zł), zakup materiałów budowlanych (412 zł), pozostałe wydatki (125 zł).

Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej rozliczyła dotację na kwotę 5 400 zł.

Wydatkowano głównie na zakup paliwa, olejów (1.268 zł), ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (124 zł), zakup drabiny 3 elementowej o dł. 11,1 m (1.240 zł), obsługę i konserwację samochodu pożarniczego (720 zł), energię (253 zł), przegląd samochodu (150 zł), zakup radiotelefonu (1.402 zł), inne wydatki (kalendarz (25 zł), zakup materiałów budowlanych (92 zł)), pozostałe wydatki (126 zł).

Ochotnicza Straż Pożarna we Wrociszowie Dolnym rozliczyła dotację na kwotę 3.405 zł.

Wydatkowano głównie na zakup paliwa, olejów (695 zł), obsługę i konserwację samochodu strażackiego (720 zł), naprawa motopompy (354 zł), wymiana aparatu zapłonowego (100 zł), energia (402 zł), usługi telefoniczne (127 zł), części samochodowe (prostownik 156 zł), zakup artykułów papierniczych (390 zł), pozostałe wydatki (461 zł).

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie rozliczyła dotację na kwotę 26.737 zł.

Wydatkowano głównie na ubezpieczenie strażaków, samochodów, sprzętu oraz mienia jednostek OSP z terenu gminy (6.737 zł), obsługę samochodu strażackiego (720 zł), ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (2.111 zł), paliwo, oleje (2.460 zł), zakup pilarki (1.894 zł), zakup węży do motopompy i hydrantu (1.537 zł), opłaty komunikacyjne i przegląd samochodu (349 zł), przewinięcie silnika (195 zł), energię (307 zł), zakup syreny alarmowej (8.300 zł), ubrań strażackich (851 zł), usługi telefoniczne (127 zł), zakup zamka drzwiowego (190 zł), prowizje bankowe (11 zł), pozostałe wydatki (948 zł).

Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych rozliczyła dotację na kwotę 9.614 zł.

Wydatkowano głównie na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych 3.082 zł (w tym kwota 1.504 dotyczy ekwiwalentu z ubiegłego roku), zakup paliwa, olejów (3.312 zł), energię ciepłą (412 zł), energię elektryczną (512 zł), obsługę samochodu strażackiego (540 zł), usługi telefoniczne (96 zł), zakup materiałów budowlanych (512 zł), przegląd samochodu łącznie z opłatą komunikacyjną (479 zł), zakup ubrań strażackich (353 zł), pozostałe wydatki (316 zł).

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie rozliczyła dotację na kwotę **5.676 zł**.

Wydatkowano głównie na zakup ubrań strażackich (1.471 zł), zakup węży ssawnych (1 113 zł), zakup paliwa, olejów (734 zł), przegląd techniczny (144 zł), zakup materiałów budowlanych (673 zł), ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (317 zł), naprawę silnika (177 zł), obsługę i konserwację samochodu strażackiego (693 zł), części samochodowe (249 zł), zakup zamka drzwiowego (105 zł).

2. Kluby sportowe

W budżecie gminy na 2004 rok zaplanowano na działalność klubów sportowych kwotę **64.000 zł**, z tego:

1. Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie	23.500 zł
2. Klub Sportowy „LZS Studniska” w Studniskach Dolnych	9.500 zł
3. Klub Sportowy „LZS Mikułowa” w Mikułowej	12.500 zł
4. Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie	13.500 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy w Sulikowie	5.000 zł

Dodatkowo przyznane zostały środki finansowe z dyspozycji sołectw na kwotę **12.621 zł** (Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie - 5.900 zł, Klub Sportowy „LZS Studniska” w Studniskach Dolnych - 3.021 zł, Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie - 2.000 zł, Klub Sportowy „LZS Mikułowa” w Mikułowej - 700 zł, Uczniowski Klub Sportowy w Sulikowie - 1.000 zł).

Zwiększono środki finansowe dla Klubu Sportowego „Bazalt” w Sulikowie o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie turnieju piłkarskiego o Puchar Przechodni Wójta Gminy Sulików.

Ogółem na działalność klubów sportowych w 2004 roku. przeznaczono kwotę **79.621 zł**, z tego:

1. Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie	32.400 zł
2. Klub Sportowy „LZS Studniska” w Studniskach Dolnych	12.521 zł
3. Klub Sportowy „LZS Mikułowa” w Mikułowej	13.200 zł
4. Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie	15.500 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy w Sulikowie	6.000 zł

Środki finansowe przekazane zostały zgodnie z umowami w dwóch transzach, dodatkowe środki według aneksów z przeznaczeniem na organizację rozgrywek piłkarskich, zakup i utrzymanie sprzętu sportowego, utrzymanie obiektów sportowych, organizację imprez sportowych oraz rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Otrzymana dotacja w 2004 roku została rozliczona w całości przez poszczególne kluby sportowe, środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Analityczne zestawienie ważniejszych wydatków poniesionych przez kluby sportowe .

Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie. Otrzymana dotacja w kwocie **32.400 zł.**

Wydatkowano głównie na zakup sprzętu sportowego (11.397 zł), opłaty sędziowskie (6.993 zł), opłaty członkowskie, rejestrację zawodników, opłaty startowe i transferowe (3.662 zł), ubezpieczenia zawodników (840 zł), przewóz zawodników (3.401 zł), zakup nagród (1.600 zł), utrzymanie obiektu sportowego (1.037 zł), delegacje służbowe (471 zł), leki (436 zł), napoje (709 zł), energię (810 zł), usługi pocztowe (64 zł), pozostałe wydatki (980 zł).

Uczniowski Klub Sportowy w Sulikowie. Otrzymana dotacja w kwocie **6.000 zł**

Środki głównie przeznaczono na zakup sprzętu sportowego (2.362 zł), opłaty sędziowskie (464 zł), przewóz zawodników (2.508 zł), opłata startowa i rejestracja zawodników (355 zł), prowizje bankowe (125 zł), pozostałe wydatki (186 zł).

Klub Sportowy „LZS Mikułowa” w Mikułowej. Otrzymana dotacja w kwocie **13.200 zł.**

Środki głównie przeznaczono na zakup sprzętu sportowego (3.619 zł), opłaty sędziowskie (3.007 zł), opłata startowa (2.030 zł), składki członkowskie (120 zł), napoje chłodzące, słodycze (417 zł), delegacje (1.663 zł), utrzymanie obiektu sportowego (748 zł), opłata za żółte kartki (210 zł), prowizje bankowe (316 zł), zakup nagród (244 zł), wynajem sali (200 zł), środki czystości (174 zł), pozostałe wydatki (452 zł).

Klub Sportowy „LZS Studniska” w Studniskach Dolnych. Otrzymana dotacja w kwocie **12.521 zł.**

Środki głównie przeznaczono na zakup sprzętu sportowego (4.754 zł), rejestrację zawodników, opłaty startowe i składki członkowskie (2.052 zł), delegacje (1.818 zł), utrzymanie obiektu

sportowego (1.215 zł), opłaty sędziowskie (903 zł), paliwo (515 zł), napoje chłodzące (252 zł), leki (278 zł), pozostałe wydatki (734 zł).

Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie. Otrzymana dotacja w kwocie **15.500 zł**.

Środki głównie przeznaczone na ryczałty sędziowskie (3.580 zł), sprzęt sportowy (4.409 zł), ubezpieczenie zawodników i opłata startowa (1.561 zł), delegacje (1.112 zł), usługi transportowe (420 zł), pranie odzieży (400 zł), wynajem sali (400 zł), opłata za żółte kartki (470 zł), usługi pocztowe i bankowe (422 zł), napoje (350 zł), utrzymanie boiska sportowego (238 zł), pozostałe wydatki (2.138 zł).

3. Pozostałe dotacje

1. **Koło Zgorzeleckie Towarzystwa Pomocy im św. Brata Alberta w Zgorzelcu** otrzymało dotację w kwocie **3.000 zł** na pomoc dla bezdomnych poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych.

4. Przychody i wydatki w środkach specjalnych

Środki specjalne były utworzone przez jednostki:

1. Urząd Gminy Sulików (opłaty za zajęcie pasa drogowego, darowizny)	
a) stan środków pieniężnych na początek roku	11.391 zł
b) przychody	310 zł
c) wydatki	10.121 zł
d) stan środków pieniężnych na koniec roku	1.580 zł
2. Szkoła Podstawowa w Biernej (najem pomieszczeń, prowizje, darowizny)	
a) stan środków pieniężnych na początek roku	1.349 zł
b) przychody	1.883 zł
c) wydatki	3.232 zł
d) stan środków pieniężnych na koniec roku	0 zł
3. Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych (najem pomieszczeń, odpłatność za posiłki, darowizny, itp.)	
a) stan środków pieniężnych na początek roku	4.762 zł
b) przychody	27.265 zł
c) wydatki	30.925 zł
d) stan środków pieniężnych na koniec roku	1.102 zł
4. Szkoła Podstawowa w Sulikowie (najem pomieszczeń, odpłatność za posiłki, darowizny, itp.)	
a) stan środków pieniężnych na początek roku	20.445 zł
b) przychody	34.273 zł
c) wydatki	53.487 zł
d) stan środków na koniec roku	1.231 zł
5. Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie (opłaty za korzystanie z pracowni komputerowej, darowizny)	
a) stan środków pieniężnych na początek roku	2.832 zł
b) przychody	3.487 zł
c) wydatki	5.097 zł
d) stan środków pieniężnych na koniec roku	1.222 zł

6. Przedszkole Publiczne w Sulikowie (najem pomieszczeń, odpłatność za posiłki, darowizny, itp.)	
a) stan środków pieniężnych na początek roku	5.175 zł
b) przychody	75.809 zł
c) wydatki	79.838 zł
d) stan środków pieniężnych na koniec roku	1.146 zł

Przychody i wydatki środków specjalnych zawiera załącznik nr 6.

5. Przychody i wydatki funduszu celowego

W ramach funduszy celowych w gminie Sulików prowadzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków obrotowych na początek roku **58.358 zł**

Przychody funduszu wykonano w wysokości **22.965 zł**

z tego:

- opłaty ekologiczne 21.222 zł
- opłaty z tytułu kar 1.743 zł

Wydatki funduszu wykonano w wysokości **23.555 zł**

z tego:

- akcja „Sprzątanie Świata” (zakup rękawic, worków) 496 zł
- pojemniki na śmieci 2.541 zł
- krzewy ozdobne 5.000 zł
- worki na odpady komunalne 2.440 zł
- programy edukacji ekologicznej 12.748 zł

z tego:

- program edukacji ekologicznej „Gospodarka odpadami” zrealizowany przez Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 6.498 zł,
- program edukacji ekologicznej „Wiosna z ekologią” zrealizowany przez Szkołę Podstawową w Studniskach Dolnych 6.250 zł
- koszty i prowizje bankowe 330 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku **57.768 zł**

Przychody i wydatki funduszu celowego zawiera załącznik nr 7.

6. Przychody i wydatki zakładu budżetowego

W gminie Sulików w formie zakładu budżetowego prowadzona jest wyłącznie działalność komunalna Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie na 2004 rok zakładał uzyskanie przychodów ogółem w wysokości **779.671 zł**

1) dział 400 - dostawa wody	280.000 zł
2) dział 700 - gospodarka mieszkaniowa	148.000 zł
3) dział 710 - usługi cmentarne	58.400 zł
4) dział 900 - oczyszczanie wsi	293.271 zł

W 2004 roku przychody zostały zrealizowane ogółem w wysokości **759.451 zł**
z tego:

1) dział 400 - dostawa wody	268.358 zł
2) dział 700 - gospodarka mieszkaniowa	146.554 zł
3) dział 710 - usługi cmentarne	58.455 zł
4) dział 900 - oczyszczanie wsi	286.084 zł

Wydatki na 2004 rok zaplanowano ogółem w kwocie **772.636 zł**
z tego:

1) dział 400 - dostawa wody	260.068 zł
2) dział 700 - gospodarka mieszkaniowa	183.694 zł
3) dział 710 - usługi cmentarne	32.775 zł
4) dział 900 - oczyszczanie wsi	296.099 zł

W 2004 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **772.227 zł**
z tego:

1) dział 400 - dostawa wody	259.935 zł
2) dział 700 - gospodarka mieszkaniowa	183.541 zł
3) dział 710 - usługi cmentarne	32.692 zł
4) dział 900 - oczyszczanie wsi	296.059 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 2.050 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów, wydatków i stanu środków obrotowych zawiera załącznik nr 8.

PRZYCHODY I WYDATKI ZA 2004 ROK (w zł)

