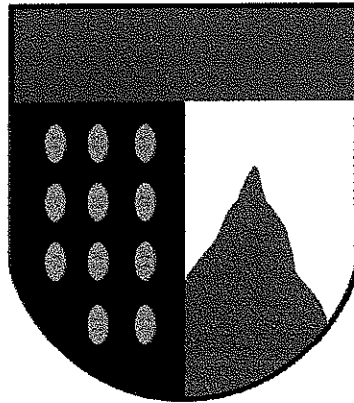
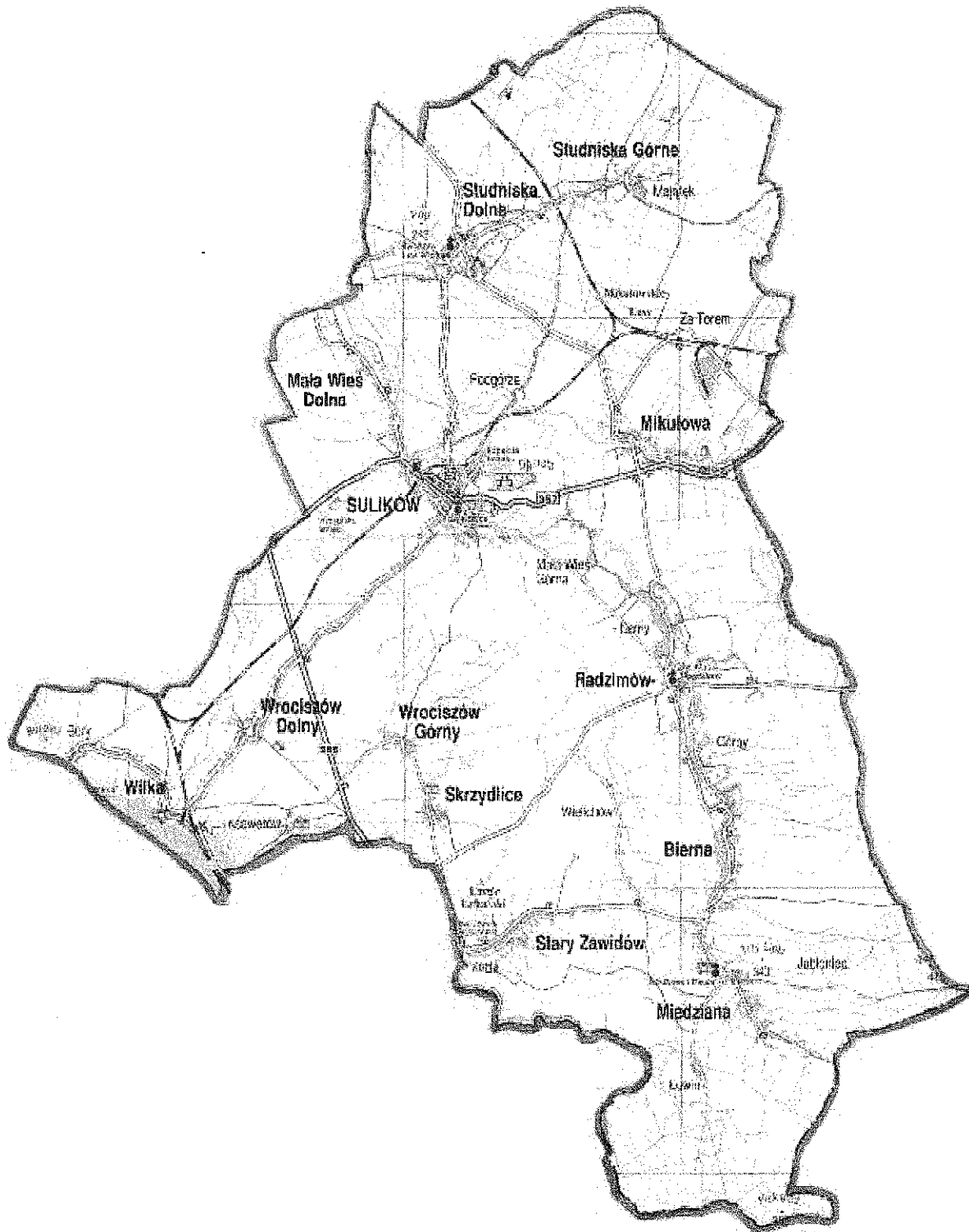


WÓJT GMINY
SULIKÓW

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY SULIKÓW ZA 2003 ROK



MARZEC 2004 ROK



Gmina Sulików

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 z 2003 roku, poz. 148 ze zmianami) Wójt Gminy Sulików przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulików za 2003 rok.

Sprawozdanie roczne zawiera następujące informacje:

- budżet gminy, część opisowa,
- dochody, część opisowa,
- wydatki, część opisowa,
- zakład budżetowy, część opisowa,
- środki specjalne, część opisowa,
- fundusz celowy, część opisowa,
- informacja o rozdysponowanych środkach finansowych przez rady sołeckie,
- wykonanie dochodów, część tabelaryczna, zał. nr 1,
- wykonanie wydatków, część tabelaryczna, zał. nr 2,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, część tabelaryczna, zał. nr 3,
- wykaz przekazanych dotacji na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, część tabelaryczna, zał. nr 4,
- wykaz przekazanych dotacji na zadania gminy realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego, część tabelaryczna, zał. nr 5,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakładach budżetowych, część tabelaryczna, zał. nr 6,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego w środkach specjalnych, część tabelaryczna, zał. nr 7,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego w funduszach celowych, część tabelaryczna, zał. nr 8.

1. BUDŻET GMINY

Przyjęty uchwałą nr III/14/02 Rady Gminy Sulików z dnia 30.12.2002 roku budżet gminy Sulików na 2003 rok zakładał:

- dochody w wysokości	7.638.663 zł
- wydatki w wysokości	7.460.963 zł
- nadwyżka w wysokości	177.700 zł

W 2003 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień 31.12.2003 roku plan budżetu gminy ukształtował się:

- dochody w wysokości	8.209.573 zł
- wydatki w wysokości	11.522.390 zł
- niedobór w wysokości	3.312.817 zł

Na zmianę budżetu gminy w omawianym okresie miały wpływ zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia **dochodów** o kwotę **570.910 zł (7,47%)** oraz zwiększenia **wydatków** o kwotę **4.061.427 zł (54,44%)**.

Zwiększenia dochodów obejmują ogółem kwotę **713.600 zł**
z tego:

1) podatek od nieruchomości	210.000 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	1.801 zł
3) wpływy z usług	300 zł
4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90.000 zł
5) darowizny w postaci pieniężnej	500 zł
6) wpłaty z tytułu udziału mieszkańców w budowie wodociągu	50.000 zł
7) wpływy z różnych dochodów	8.968 zł
8) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000 zł
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.647 zł
10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	60.562 zł
11) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000 zł
12) subwencja ogólna	58.197 zł
13) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	113.625 zł

Zmniejszenia dochodów obejmują kwotę **142.690 zł**

z tego:

1) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32.790 zł
---	-----------

- | | |
|--|-----------|
| 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 34.581 zł |
| 3) subwencja ogólna | 75.319 zł |

Zwiększenia wydatków obejmują ogółem kwotę **4.061.427 zł**
z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wydatki bieżące | 318.846 zł |
| 2) wydatki inwestycyjne | 3.740.581 zł |
| 4) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego | 2.000 zł |

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

- 1) zarządzenia nr 16/03 Wójta Gminy Sulików z 11.02.2003 r. nie powodującego zmian w wysokościach dochodów i wydatków,
- 2) uchwały nr VI/56/03 Rady Gminy Sulików z 26.03.2003 r. zmniejszającej dochody o kwotę 96.280 zł i zwiększającej wydatki o kwotę 203.720 zł,
- 3) zarządzenia nr 24/03 Wójta Gminy Sulików z 31 marca 2003 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 15.000 zł,
- 4) uchwały nr VII/65/03 Rady Gminy Sulików z 30.04.2003 r. zwiększającej dochody o kwotę 50.000 zł i wydatki o kwotę 3.007.000 zł,
- 5) zarządzenia nr 29/03 Wójta Gminy Sulików z 06.05.2003 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 12.675 zł,
- 6) uchwały nr VIII/72/03 Rady Gminy Sulików z 28.05.2003 r. zwiększającej dochody o kwotę 203.625 zł i wydatki o kwotę 437.142 zł,
- 7) zarządzenia nr 36/03 Wójta Gminy Sulików z 10.06.2003 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 24.809 zł,
- 8) uchwały nr IX/79/03 Rady Gminy Sulików z 25.06.2003 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 130.086 zł,
- 9) zarządzenia nr 44/03 Wójta Gminy Sulików z 03.09.2003 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 31.934 zł,
- 10) uchwały nr X/84/03 Rady Gminy Sulików z 24.09.2003 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 140.000 zł,
- 11) zarządzenia nr 47/03 Wójta Gminy Sulików z 30.09.2003 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 12.776 zł,
- 12) uchwały nr XI/91/03 Rady Gminy Sulików z 29.10.2003 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 4.582 zł,

- 13) zarządzenia nr 52/03 Wójta Gminy Sulików z 18.11.2003 r. zmniejszającego dochody i wydatki o kwotę 28.490 zł,
- 14) zarządzenia nr 56/03 Wójta Gminy Sulików z 10.12.2003 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 33.966 zł,
- 15) uchwały nr XIII/105/03 Rady Gminy Sulików z 30.12.2003 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 36.227 zł,
- 16) zarządzenia nr 58/03 Wójta Gminy Sulików z 31.12.2003 r. nie powodującego zmian w wysokościach dochodów i wydatków.

Osiągnięty w omawianym okresie **wskaźnik realizacji dochodów** wynosi **98,21%**, co stanowi kwotę **8.062.875 zł**, natomiast **wydatków** **72,32%** co stanowi kwotę **8.333.306 zł**.

W 2003 roku zostały spłacone następujące raty pożyczek:

- 1) V rata pożyczki P/0011/08 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego Sulików - zadanie V Studniska Dolne i Górne w kwocie 70.000 zł,
- 2) V 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 30.000 zł,
- 3) IV rata pożyczki 6/GW/JG/99 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy wodociągu dla wsi Wrociszów Górny w kwocie 10.000 zł,
- 4) IV 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,
- 5) I 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.

Stan zobowiązań długoterminowych gminy Sulików na dzień 31.12.2003 roku wynosi 622.700 zł. Są to długoterminowe pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- 1) pożyczka P/0011/98 na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego w Studniskach Dolnych i Studniskach Górnych 70.000 zł, termin spłaty do 30.11.2004 roku,
- 2) pożyczka P/0046/98 na dofinansowanie zakupu samochodu do wywozu nieczystości stałych 25.000 zł, termin spłaty do 30.06.2004 roku,
- 3) pożyczka 6/GW/JG/99 na dofinansowanie budowy wodociągu we wsi Wrociszów Górny

10.000 zł, termin spłaty do 29.10.2004 roku,

- 4) pożyczka 2/GW/JG/00 na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego – rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mikułowej 17.700 zł, termin spłaty do 16.11.2004 roku,
- 5) pożyczka 17/GW/JG/02 na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego w Biernej 200.000 zł, termin spłaty do 16.05.2007 roku,
- 6) pożyczka 31/GW/JG/03 na dofinansowanie budowy wodociągu dla wsi Miedziana 300.000 zł, termin spłaty do 16.06.2008 roku.

Kwota długu w relacji do dochodów gminy wykonanych w 2003 roku wynosi 7,72 % i nie przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia gminy ustalonej w art. 114 ustawy o finansach publicznych, która wynosi 60%.

Tabela 1.

BUDŻET GMINY SULIKÓW ZA 2003 ROK (w zł)

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2003 r	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2003 r.	WYKONANIE	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	DOCHODY	7.638.663	8.209.573	8.062.875	98,21
	z tego:				
	- dochody własne	4.255.485	4.584.264	4.395.740	95,89
	- subwencja ogólna	2.737.346	2.720.224	2.720.224	100,00
	- dotacje celowe	645.832	905.085	946.911	104,62
II.	WYDATKI	7.460.963	11.522.390	8.333.306	72,32
	z tego:				
	- wydatki bieżące	6.685.963	7.004.809	6.932.478	98,97
	- wydatki majątkowe	775.000	4.517.581	1.400.828	31,01
III.	WYNIK (I - II)	177.700	-3.312.817	-270.431	-
	- deficyt	-	3.312.817	270.431	-
	- nadwyżka	177.700	-	-	-

2. DOCHODY GMINY

Dochody budżetu gminy w 2003 roku zrealizowano w wysokości **8.062.875 zł** na planowaną kwotę 8.209.573 zł, co stanowi **98,21%** wykonania planu.

Dochody według głównych źródeł kształtują się następująco:

Tabela 2. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2003 ROK** (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 01.01.2003	PLAN 31.12.2003	WYKONANIE	4 : 3	DYNAMIKA 2003/2002
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Dochody własne	4 255 485	4 584 264	4 395 740	95,89%	102,79%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 235 934	1 203 144	1 117 607	92,89%	109,48%
Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	5 000	1 871	37,42%	38,48%
Podatek od nieruchomości	2 000 000	2 210 000	2 009 345	90,92%	95,86%
Podatek rolny	450 000	450 000	563 103	125,13%	117,63%
Podatek leśny	10 000	10 000	15 676	156,76%	144,12%
Podatek od środków transportowych	40 000	40 000	36 994	92,49%	80,10%
Karta podatkowa	20 000	20 000	3 175	15,88%	18,30%
Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	6 562	131,24%	168,13%
Podatek od posiadania psów	5 000	5 000	4 159	83,18%	82,95%
Oplata skarbowa	15 000	15 000	16 876	112,51%	108,58%
Oplata targowa	8 000	8 000	7 412	92,65%	139,11%
Oplata administracyjna	7 000	7 000	7 260	103,71%	101,40%
Oplata eksploatacyjna	30 000	30 000	35 124	117,08%	144,29%
Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	60 000	51 258	85,43%	77,16%
Inne opłaty lokalne	4 000	4 000	4 834	120,85%	85,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	44 256	110,64%	103,36%
Dochody z majątku gminy	102 551	104 352	82 731	79,28%	44,36%
Różne opłaty	7 000	7 000	24.262	346,60%	265,65%
Odsetki	100 000	190 000	227 535	119,76%	132,54%
Wpływy z usług	11 000	11 300	12 200	107,96%	104,89%
Darowizny pieniężne	-	500	500	100,00%	100,00%
Różne dochody	100 000	158 968	123.000	77,37%	270,38%
2. Subwencja	2 737 346	2 720 224	2 720 224	100,00%	102,12%
Subwencja oświatowa	2 455 435	2 380 116	2 380 116	100,00%	102,57%
Subwencja podstawowa	3 436	3 937	3 937	100,00%	136,46%

Subwencja rekompensująca	278 475	336 171	336 171	100,00%	98,81%
3. Dotacje celowe	645 832	905 085	946 911	104,62%	106,11%
Zadania zlecone	645 832	699 898	698 574	99,81%	95,22%
Zadania własne	-	205 187	248 337	121,03%	156,46%
Dochody ogółem	7 638 663	8 209 573	8 062 875	98,21%	102,94%

2.1. DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Dochody własne z podatków i opłat wynoszą **2.806.034 zł**, stanowi to 34,80% dochodów ogółem i 96,63% wykonania planu rocznego, z tego:

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

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 3.175 zł,
- podatek od spadków i darowizn 6.562 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 44.256 zł

wynoszą 53.993 zł, stanowi to 83,07 % zaplanowanych rocznych wpływów.

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

- podatek od nieruchomości 2.009.345 zł,
- podatek rolny 563.103 zł,
- podatek leśny 15.676 zł,
- podatek od środków transportowych 36.994 zł,
- podatek od posiadania psów 4.159 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 16.876 zł,
- wpływy z opłaty targowej 7.412 zł,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 7.260 zł (opłaty za wydanie wypisów lub wrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6.960 zł, opłaty za wydanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 300 zł),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35.124 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 51.258 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4.834 zł (opłaty za wydanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 966 zł, opłaty za znakowanie zwierząt 843 zł, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2.750 zł, opłata za zezwolenie na przewóz regularny 275 zł),

wynoszą 2.752.041 zł, stanowi to 96,94 % zaplanowanych rocznych wpływów.

W grupie dochodów własnych gminy, najbardziej znaczącymi w 2003 roku są:

- podatek od nieruchomości (2.009.345 zł), tj. 71,61% dochodów z podatków i opłat oraz 24,92% dochodów ogółem,

- podatek rolny (563.103 zł), tj. 20,07% dochodów z podatków i opłat oraz 6,98% dochodów ogółem.

Od 2003 roku został zmieniony przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym. Opodatkowaniu bowiem nie podlegają już tylko określone w ustawie o podatku rolnym grunty gospodarstw rolnych, lecz wszystkie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Wprowadzenie tej nowelizacji spowodowało likwidację sytuacji, gdy część użytków rolnych nie spełniających normy obszarowej gospodarstwa rolnego była opodatkowana podatkiem od nieruchomości. Z tego tytułu zmniejszyły się dochody gminy o kwotę 102.337 zł (122,5 ha).

2.1.1. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2003 roku stanowią kwotę 512.331 zł, w tym zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez organ gminy wynoszą 507.181 zł. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości (340.983 zł), podatku rolnym (125.438 zł) oraz w podatku od środków transportowych (40.200 zł).

Zaległości w podatkach realizowanych przez organ gminy przedstawia tabela 3.

Tabela 3. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH REALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN GMINY (w zł)

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WPLYWY ZA 2003 ROK	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2003 ROK	WZROST ZALEGŁOŚCI DO 2002 ROKU
1.	Podatek od nieruchomości	2.009.345	340.983	56.697
	- osoby fizyczne	222.024	121.137	-33.794
	- osoby prawne	1.787.321	219.846	90.491
2.	Podatek rolny	563.103	125.438	-42.728
	- osoby fizyczne	437.520	125.434	-42.732
	- osoby prawne	125.583	4	4
3.	Podatek leśny	15.676	358	-934
	- osoby fizyczne	2.375	358	-127
	- osoby prawne	13.301	-	-807
4.	Podatek od środków transportowych	36.994	40.200	-21.542
	- osoby fizyczne	35.759	40.200	-21.542
	- osoby prawne	1.235	-	-
5.	Podatek od posiadania psów	4.159	202	-114

	- osoby fizyczne	4.159	202	-114
6.	Oplata eksploatacyjna	35.124	-	-14.423
	- osoby prawne	35.124	-	-14.423
	Ogółem	2.664.401	507.181	-23.044

Stan zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez organ gminy wynosi:

- od osób fizycznych 287.331 zł,
- od osób prawnych 219.850 zł.

Stan zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez urzędy skarbowe wynosi:

- od osób fizycznych 5.150 zł,

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych realizowane jest również poprzez wykorzystanie form zabezpieczenia jaką jest hipoteka przymusowa.

Według stanu na dzień 31.12.2003 r. hipoteką przymusową objęto zobowiązania podatkowe w kwocie 23.466 zł.

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 2003 roku gmina udzieliła ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 818.710 zł, z tego:

- ulgi wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych 329.347 zł
(podatek od nieruchomości 313.826 zł, podatek rolny 7.951 zł, podatek od środków transportowych 5.770 zł, podatek od posiadania psów 1.800 zł)
- ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia wydawanych w drodze indywidualnych decyzji 329.532 zł
(podatek od nieruchomości 16.467 zł, podatek rolny 172.042 zł, podatek od środków transportowych 13.688 zł, opłata eksploatacyjna 21.473 zł, odsetki od podatków i opłat 105.862 zł)
- zwolnienia uchwałą Rady Gminy 159.831 zł
(podatek od nieruchomości 154.593 zł, podatek od środków transportowych 5.238 zł).

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

Tabela 4. **OBNIŻENIE GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I OPLAT ZA 2003 ROK**

Wyszczególnienie	j.m.	Stawki ustawowe (górne)	Stawki lokalne	% obniżenia stawek górnych	Dynamika stawek lokalnych do 2002 r.	Skutki obniżenia stawek w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Podatek od nieruchomości						313.826
- budynki mieszkalne	m ²	0,51	0,45	11,76%	112,50%	9.929
- budynki pozostałe	m ²	5,78	5,00	13,49%	104,17%	18.295
- budynki pod działalność gospodarczą	m ²	17,31	16,50	4,68%	122,22%	11.752
- grunty pozostałe	m ²	0,30	0,10	66,67%	125,00%	273.850
Podatek rolny						7.951
- grunty gospodarstw rolnych	ha	83,625	82,50	1,35%	97,06%	7.675
- grunty pozostałe	ha	167,25	165,00	1,35%	-	276
Podatek od środków transportowych						5.770
- samochody ciężarowe powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie	szt.	616,80	570,00	7,59%	100,00%	187
- samochody ciężarowe powyżej 5,5 t do 9 t włącznie	szt.	1.028,00	1.000,00	2,72%	100,00%	56
- samochody ciężarowe powyżej 9 t do 12 t włącznie	szt.	1.233,60	1.140,00	7,59%	100,00%	430
- samochody ciężarowe powyżej 12 t	szt.	2.354,12	1.815,00	22,90%	100,00%	539
- samochody ciężarowe powyżej 12 t	szt.	2.354,12	1.896,00	19,46%	100,00%	305
- samochody ciężarowe powyżej 12 t	szt.	2.354,12	1.996,00	15,21%	100,00%	716
- samochody ciężarowe powyżej 12 t	szt.	2.354,12	2.052,00	12,83%	100,00%	302
- ciągnik siodłowy lub balastowy do 36 t włącznie	szt.	1.819,56	1.700,00	6,57%	100,00%	538

- ciągnik siodłowy lub balastowy powyżej 36 t	szt.	2.354,12	2.090,00	11,22%	100,00%	176
- przyczepy i naczepy powyżej 36 t	szt.	1.819,56	1.513,00	16,85%	100,00%	2.146
- przyczepy i naczepy powyżej 36 t	szt.	1.819,56	1593,00	12,45%	100,00%	227
- autobusy równej lub wyższej niż 30 miejsc	szt.	1.819,00	1.770,00	2,69%	100,00%	148
Podatek od posiadania psów	szt.	50,00	35,00	30,00%	94,59%	1.800
Ogółem						329.347

Tabela 5. **ULGI I ZWOLNIENIA UZNANIOWE PODATKÓW W 2003 ROKU**

(w zł)

Wyszczególnienie	Przedawnienia	Umorzenia	Odroczenia	Zwolnienia uchwałą Rady Gminy	Rozłożenie na raty	Razem	Wzrost do 2002 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	289	11.451	-	154.593	4.727	171.060	109.092
- osoby fizyczne	289	10.193	-	-	4.727	15.209	9.092
- osoby prawne	-	1.258	-	154.593	-	155.851	100.000
Podatek rolny	5.250	87.082	33.727	-	45.983	172.042	114.092
- osoby fizyczne	5.250	74.338	33.727	-	45.983	159.298	112.788
- osoby prawne	-	12.744	-	-	-	12.744	1.304
Podatek od środków transportowych	-	11.712	1.976	5.238	-	18.926	13.638
- osoby fizyczne	-	11.712	1.976	1.188	-	14.876	12.410
- osoby prawne	-	-	-	4.050	-	4.050	1.228
Oplata eksploatacyjna	-	-	21.473	-	-	21.473	21.473
- osoby prawne	-	-	21.473	-	-	21.473	21.473
Odsetki	-	52.000	4.909	-	48.953	105.862	61.593
- osoby fizyczne	-	51.940	4.593	-	48.953	105.486	61.217
- osoby prawne	-	60	316	-	-	376	376
Ogółem	5.539	162.245	62.085	159.831	99.663	489.363	319.888

Łączne skutki udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń, oraz zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w badanym okresie wyniosły 10,15% dochodów ogółem oraz 29,75% dochodów własnych realizowanych przez organ gminy.

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 59,23% oraz w podatku rolnym 14,91%.

W porównaniu do 2002 roku gmina udzieliła ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień więcej o 65,37%.

Najbardziej obniżona została stawka w podatku od nieruchomości za grunty pozostałe (66,67%). Skutki finansowe z tego tytułu wyniosły 273.850 zł.

Od 1 stycznia br. 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.

Tabela 6. ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY WYKAZ UMORZEŃ ZA 2003 ROK

Wyszczególnienie	Umorzenia w przedziałach kwotowych w zł					
	101 - 1000	1001 - 2000	2001 - 3000	3001 - 4000	4001 - 5000	5001 >
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Podatek rolny	28.145	18.240	5.285	-	4.531	29.848
- osoby fizyczne	28.145	16.655	5.285	-	4.531	18.689
- osoby prawne	-	1.585	-	-	-	11.159
Podatek od nieruchomości	-	1.257	-	-	-	-
- osoby prawne	-	1.257	-	-	-	-
Ilość podatników	67	15	2	-	1	3
- osoby fizyczne	67	13	2	-	1	2
- osoby prawne	-	2	-	-	-	1

W 2003 roku umorzono 88 podatnikom zaległości z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 87.306 zł.

Przyczyny umorzenia:

- trudna sytuacja bytowa i finansowa (13 podatników),
- straty w gospodarstwie (2 podatników),
- wymarżnięcie zbóż (2 podatników),
- klęska suszy (71 podatników).

2.2. DOCHODY WŁASNE Z MAJĄTKU GMINY

Dochody własne z majątku gminy wynoszą **82.731 zł**, stanowi to 1,03% dochodów ogółem i 79,28% wykonania planu rocznego, z tego:

- a) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 9.466 zł, z tego :
 - wpływy za opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego 8.041 zł,
 - I wpłata za grunty oddane w użytkowanie wieczyste 1.425 zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy wynoszą 2.012 zł, z tego :
 - najem lokalu użytkowego (świetlica wiejska w Studniskach Dolnych) 211 zł,
 - dzierżawa obwodów łowieckich 1.801 zł,
- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.068 zł,
 - przekształcenie 2 działek (Sulików) 205 zł,
 - wpływy z rat za przekształcenie 863 zł,
- d) wpływy ze sprzedaży nieruchomości wynoszą 69.865 zł, z tego :
 - sprzedaż 1 lokalu użytkowego (Wrociszów Górny-świetlica) 6.725 zł,
 - sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego (Sulików ul. Wojska Polskiego 41/3) 1.275 zł,
 - wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości 30.201 zł,
 - sprzedaż gruntów (2 działki nr 694/9 i 694/10 w Sulikowie ul. Wojska Polskiego oraz 31% udział w działce nr 130/1 we Wrociszowie Górnym) 31.664 zł,
- e) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 320 zł, z tego:
 - sprzedaż kserokopiarki 250 zł,
 - sprzedaż biurka 40 zł,
 - wieszaki (2 szt.) 10 zł,
 - szafa 20 zł.

2.2.1. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY

Zaległości w dochodach z majątku gminy na dzień 31.12.2003 roku stanowią kwotę 28.058 zł, tj. 4,92% zaległości ogółem.

Największe zaległości występują w spłacie czynszów z tytułu wynajmu lokali użytkowych w budynkach administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie (15.355 zł) oraz z tytułu spłat rat za sprzedane nieruchomości (5.004 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	WPLYWY ZA 2003 ROK	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2003 ROK	WZROST ZALE- GŁOŚCI DO 2002 ROKU
1.	Zwrot kosztów postępowania sądowego	-	1.057	1.057
2.	Czynsze za lokale użytkowe	211	15.355	6.490
	z tego:			
	- świetlica wiejska w Studniskach Dolnych	211	8.941	76
	- lokal użytkowy w GOK Sulików (sprzedaż energii cieplnej, energii elektrycznej, wywóz nieczystości)	-	6.414	6.414
3.	Sprzedaż nieruchomości	69.865	5.004	1.732
4.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.466	346	346
5.	Odsetki	714	6.296	3.833
Ogółem		80.256	28.058	13.458

2.3. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Pozostałe dochody własne gminy wynoszą 387.497 zł, stanowi to 4,81 % dochodów ogółem i 105,36 % wykonania planu rocznego, z tego:

a) wpływy z różnych opłat wynoszą 24.262 zł, z tego :

- zwrot kosztów upomnień 5.301 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego 240 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych 151 zł,
- zwrot kosztów za specyfikację 18.570 zł,

b) wpływy z usług wynoszą 12.200 zł, z tego :

- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych 770 zł,
- wpływy za usługi kserograficzne 103 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze 11.027 zł,
- wpływy za najem stoiska na dożynkach 300 zł,

- b) odsetki wynoszą 227.535 zł, z tego :
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjne 116.177 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych 110.049 zł,
 - pozostałe odsetki 1.309 zł,
- d) darowizna pieniężna na zorganizowanie dożynek 500 zł, z tego :
- darowizna Banku Spółdzielczego w Sulikowie 500 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów wynoszą 123.000 zł, z tego :
- wpłaty za dowożenie dzieci 410 zł,
 - zwrot środków za ubezpieczenie samochodu osobowego Polonez 599 zł,
 - środki finansowe wpłacone przez ludność na budowę wodociągu 105.929 zł, (wpływy z poszczególnych miejscowości: Bierna 82.824 zł, Miedziana 21.800 zł, Mikułowa 150 zł, Radzimów Górny 220 zł, Studniska Dolne 583 zł, Studniska Górne 200 zł, Wrociszów Górny 152 zł),
 - zwrot za energię elektryczną 2.743 zł,
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań w określonych przepisami prawa 1.694 zł,
 - środki z zabezpieczenia wykonania umowy na remont ulicy 8-go Maja w Sulikowie 1.641 zł,
 - środki z rozliczenia dotacji dla Klubu Sportowego w Studniskach Dolnych z 2002 roku (projekt budowlany budynku socjalnego) 1.000 zł,
 - refundacja części poniesionych kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych 8.984 zł,

2.3.1. ZALEGŁOŚCI W POZOSTAŁYCH DOCHODACH WŁASNYCH

Zaległości w dochodach z majątku gminy na dzień 31.12.2003 roku stanowią kwotę 29.421 zł, tj. 5,16% zaległości ogółem.

Największe zaległości występują w spłacie udziału w kosztach budowy wodociągu (18.254 zł).

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WPŁYWY 2003 ROK	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2003 ROK	WZROST ZALE- GŁOŚCI DO 2002 ROKU
1.	Zwrot kosztów postępowania sądowego	240	1.935	- 2.768
2.	Zwrot kosztów egzekucyjnych	150	840	- 263

3.	Odsetki	595	8.392	-9.950
4.	Udział w kosztach budowy wodociągu	105.929	18.254	- 5.443
	z tego:			
	- Bierna	82.824	10.426	4.276
	- Mała Wieś Dolna	-	336	- 2.104
	- Mała Wieś Górna	-	2.448	- 1.906
	- Miedziana	21.800	1.850	1.850
	- Mikułowa	150	-	- 150
	- Radzimów Dolny	-	-	-550
	- Radzimów Górny	220	280	- 220
	- Studniska Dolne	583	1.656	- 4.437
	- Studniska Górne	200	-	- 1.600
	- Wrociszów Górny	152	1.258	- 602
Ogółem		106.914	29.421	- 18.424

Umorzono zaległości z tytułu udziału w kosztach budowy wodociągu 15 osobom na ogólną kwotę 24.248 zł, z tego:

- należność główną 9.545 zł,
- odsetki 11.344 zł,
- koszty sądowe 2.587 zł,
- koszty komornicze 772 zł.

2.4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 1.119.478 zł, stanowi to 13,88% dochodów ogółem i 92,66% wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- 27,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 1.117.607 zł,

- 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy 1.871 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 zmniejszenie 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 **2.720.224 zł**, co stanowi 33,74% dochodu ogółem i 100,00% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa 2.380.116 zł,
- część podstawowa 3.937 zł,
- część rekompensująca 336.171 zł
 - a) dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych w wysokości 278.475 zł,
 - b) dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym w wysokości 57.696 zł.

2.6. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe wynoszą ogółem **946.911 zł**, stanowi to 11,74 % dochodów ogółem i 104,62 % planu rocznego:

- a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 698.574 zł, z tego:
 - urzędy wojewódzkie 52.940 zł,
 - prowadzenie aktualizacja stałego rejestru wyborców 892 zł,
 - wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików zarządzane w okręgach wyborczych nr 4 i 9 4.782 zł,
 - referendum ogólnokrajowe w sprawie przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 10.592 zł,
 - wydatki obronne 500 zł,
 - obrona cywilna 500 zł,
 - 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 2003/2004 2.098 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały, zasiłek wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy lub rentę socjalną 10.789zł,

- zasiłki i pomoc w naturze 325.760 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 11.870 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie 92.000 zł,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne 7.300 zł,
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej w wysokości 90 zł obejmujący: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne - dla uczniów podejmujących naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004 2.250 zł,
- pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku 6.301 zł,
- sfinansowanie kosztów oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą 90.000 zł,
- sfinansowanie budowy nowych punktów świetlnych 80.000 zł,

b) dotacje na zadania własne 60.562 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe 7.538 zł,
- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 14.410 zł,
- dożywianie uczniów 37.990 zł,
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 624 zł,

c) dotacje otrzymane z funduszy celowych 186.775 zł, z tego:

- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej i długości 0,480 km zlokalizowanej w obrębie i na działkach nr 682, 426, 431 i 416 w Radzimowie 36.000 zł,
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej i długości 1,035 km zlokalizowanej w obrębie i na działkach nr 104, 147, 290, 314 i 330 w Studniskach Dolnych 77.625 zł,
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej i długości 0.470 km zlokalizowanego w obrębie i na działkach nr 104, 147, 290, 314 i 330 w Studniskach Dolnych (etap II) 35.250 zł,
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację wydatków związanych z zakupem wapna nawozowego przeznaczonego na użyźnianie użytków rolnych 29.900 zł,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania PN „Czerwona Woda - Master Plan. Zadanie I - kanalizacja i oczyszczalnia dla Sulikowa, Małej Wsi Dolnej, Małej Wsi Górnej, Mikułowej i Radzimowa Dolnego” 8.000 zł.

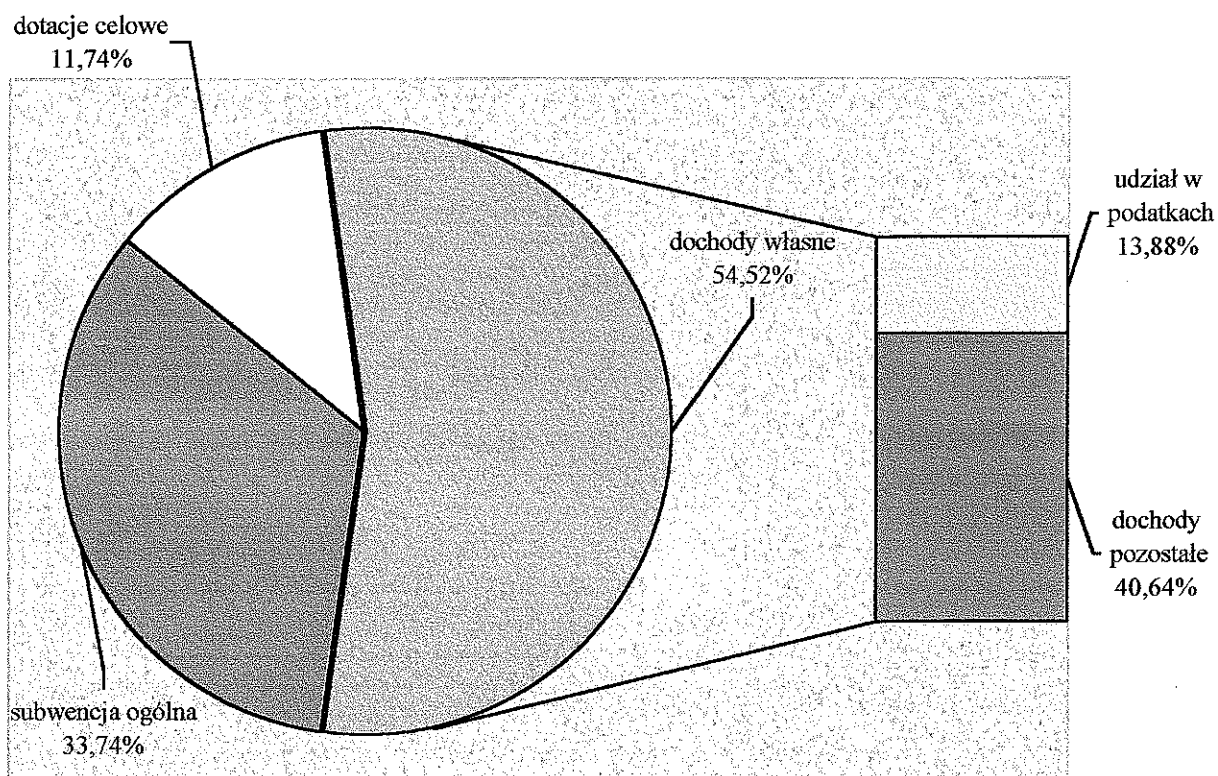
d) dotacje otrzymane z związków gmin 1.000 zł, z tego:

- dotacja z Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na dofinansowanie organizacji dożynek 1.000 zł.

2.7. STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów budżetowych gminy za 2003 roku według głównych źródeł przedstawia się następująco:

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2003 ROK



Szczegółowa realizacja dochodów ze wszystkich tytułów została przedstawiona w załączniku nr 1.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Na ogólny plan wydatków budżetowych 11.522.390 zł w 2003 roku zrealizowano wydatki w wysokości **8.333.306 zł**, co stanowi **72,32%** planu rocznego.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 6.932.478 zł (realizacja planu w 98,97%), a na wydatki majątkowe kwotę 1.400.828 zł (realizacja planu w 31,01%).

Wykonanie wydatków gminy za 2003 rok według działów zawiera tabela nr 9.

Tabela nr 9. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2003 ROK** (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2003	PLAN NA 31.12.2003	WYKONA-NIE	4 : 3	STRUKTURA WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Rolnictwo i łowiectwo	379 000	981 817	420 185	42,80%	5,04%
Transport i łączność	145 000	809 950	693 740	85,65%	8,32%
Gospodarka mieszkaniowa	50 000	102 974	100 024	97,14%	1,20%
Działalność usługowa	-	10 000	1 113	11,13%	0,01%
Administracja publiczna	1 474 095	1 858 500	1 549 429	83,37%	18,59%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	892	17 590	16 266	92,47%	0,20%
Obrona narodowa	500	500	500	100,00%	0,01%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500	65 352	65 351	100,00%	0,78%
Obsługa długu publicznego	20 000	20 000	19 766	98,83%	0,24%
Różne rozliczenia	69 807	7 658	0	0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	3 299 500	5 463 275	3 398 566	62,21%	40,78%
Ochrona zdrowia	60 000	67 249	65 249	97,03%	0,78%
Opieka społeczna	751 000	828 123	826 293	99,78%	9,92%
Edukacyjna opieka wychowawcza	391 390	391 081	387 655	99,12%	4,65%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 279	554 484	450 724	81,29%	5,42%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000	265 617	260 225	97,97%	3,12%
Kultura fizyczna i sport	55 000	78 220	78 220	100,00%	0,94%
WYDATKI OGÓLEM	7 460 963	11 522 390	8 333 306	72,32%	100,00%

Największe wydatki klasyfikowane według działów, zrealizowane zostały w działach:

- oświata i wychowanie 40,78%
- administracja publiczna 18,59%
- opieka społeczna 9,92%

Wydatki w 2003 roku według kierunków wydatkowania zawiera tabela nr 10.

Tabela nr 10. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
ZA 2003 ROK** (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2003	PLAN NA 31.12.2003	WYKONANIE	4 : 3	2003/2002
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Wydatki majątkowe	775 000	4.517 581	1 400 828	31,01%	269,96%
w tym:					
- wydatki inwestycyjne	775 000	4 515 581	1 400 828	31,01%	269,96%
Wydatki bieżące	6 685 963	7 004 809	6 932 478	98,97%	115,33%
z tego:					
- wynagrodzenia pracowników	3 308 092	3 232 827	3 230 389	99,92%	115,08%
- pochodne od wynagrodzeń	656 391	633 585	629 501	99,36%	119,01%
- dotacje	349 900	421 850	421 849	100,00%	151,92%
- wydatki na obsługę długu	20 000	20 000	19 766	98,83%	149,43%
- pozostałe wydatki	2 351 580	2 696 547	2 630 973	97,57%	110,32%
OGÓŁEM WYDATKI	7 460 963	11 522 390	8 333 306	72,32%	127,62%

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **420.185 zł** (42,80% planu rocznego) na:

- 1) wydatki na melioracje wodne 12.868 zł
 - odprowadzenie wód opadowych z rejonu ulic Garbarskiej i Kościelnej w Sulikowie (działki nr 606 i 613) 10.819 zł,
 - udrożnienie rowu przy ulicy Kościelnej w Sulikowie (działka 708) 1.556 zł,
 - zakup rur do odprowadzenia wód opadowych (działka nr 155 w Wilce) 493 zł,
- 2) wydatki na zadania inwestycyjne 368.150 zł
 - budowa wodociągu grupowego - Bierna 268.380 zł,
 - budowa wodociągu grupowego - Miedziana 16.873 zł,

- budowa wodociągu grupowego - Stary Zawidów 45.456 zł,
- budowa studni głębinowej – Mikułowa 37.441 zł,
- 3) zakup 1.150 ton wapna nawozowego przeznaczonego na użyźnienie 134,50 ha użytków rolnych 29.900 zł
- 4) wpłaty gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9.267 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **693.740 zł** (85,65% planu rocznego):

- 1) zakup kamienia bazaltowego, piasku, itp. do naprawy i utwardzenia dróg wewnętrznych i gminnych 135.029 zł
 - Bierna 595,9 t oraz 50 m² kostki na wartość 13.438 zł,
 - Mała Wieś Dolna 206,5 t na wartość 3.669 zł,
 - Miedziana 338,4 t na wartość 5.974 zł,
 - Mikułowa 302,6 t na wartość 5.342 zł,
 - Radzimów Dolny 832,2 t na wartość 14.747 zł,
 - Radzimów Górny 296,8 t na wartość 5.267 zł,
 - Stary Zawidów 40,2 t na wartość 710 zł,
 - Studniska Dolne 2.958,2 t na wartość 53.627 zł,
 - Studniska Górne 503,2 t na wartość 8.976 zł,
 - Sulików 694,7 t na wartość 12.931 zł,
 - Sulików Podgórze 283,9 t na wartość 5.070 zł,
 - Wrociszów Górny 297,4 t na wartość 5.278 zł,
- 2) wydatki na transport kamienia, wałowanie, itp. 45.804 zł
 - Bierna 1.718 zł,
 - Mała Wieś Dolna 1.763 zł,
 - Mikułowa 1.940 zł,
 - Radzimów Dolny 7.107 zł,
 - Studniska Dolne 21.392 zł,
 - Studniska Górne 2.750 zł,
 - Sulików 5.848 zł,
 - Sulików Podgórze 2.425 zł,
 - Wrociszów Górny 861 zł,
- 3) remonty dróg 67.207 zł
 - zabezpieczenie rowu przy drodze gminnej w Sulikowie 2.366 zł,
 - remont mostu na drodze gminnej w Radzimowie 5.000 zł,
 - remont nawierzchni bitumicznej dróg gminnych: Sulików 34.094 zł, Bierna – Radzimów 4.239 zł, Wilka – Wrociszów Dolny 11.874 zł,
 - remont nawierzchni dróg wewnętrznych: Bierna – droga dojazdowa do zbiornika wodnego 4.880 zł, Mikułowa 146 zł,
 - remont drogi pod wiaduktem w Sulikowie ul. Wojska Polskiego 517 zł,
 - rozplanowanie terenu w Skrzydlicach 3.235 zł,
 - nadzór nad wykonaniem remontu cząstkowego nawierzchni dróg 856 zł,
- 4) zakup i naprawa znaków drogowych 4.456 zł
- 5) zakup materiałów na przepusty 4.449 zł
- 6) utrzymanie poboczy dróg przez GZK Sulików 26.750 zł
- 7) zimowe utrzymanie dróg 3.215 zł
- 8) koszenie i uporządkowanie poboczy dróg 1.226 zł

9) wyrwanie korzeni drzew przy ul. 8-go Maja w Sulikowie	431 zł
10) montaż barierek przy drodze w Studniskach Dolnych	1.183 zł
11) różne (prace geodezyjne, wypisy)	735 zł
12) wydatki na zadanie inwestycyjne	403.255 zł
- modernizacja drogi rolniczej w Studniskach Dolnych	391.178 zł,
- modernizacja drogi rolniczej w Studniskach Górnych	2.650 zł,
- modernizacja chodników w Sulikowie	2.562 zł,
- wiata przystankowa w Sulikowie	6.865 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **100.024 zł** (97,14% planu rocznego).

Głównie poniesiono wydatki na:

1) dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie	40.000 zł
2) gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.450 zł
- wycena nieruchomości (gruntów, budynków, lokali, drzewostanu), prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, itp.	28.064 zł,
- zakup energii cieplnej do ogrzania pomieszczeń w Studniskach Dolnych i w Sulikowie	7.379 zł,
- zakup energii elektrycznej (budynki po byłej mleczarni, lokal w Sulikowie ul. Zgorzelecka)	4.302 zł,
- wykonanie projektu „Renowacja budynku zabytkowego przy Placu Wolności 29 w Sulikowie”	5.000 zł,
- dozór obiektów po byłej mleczarni	1.269 zł,
- rekultywacja boiska w Miedzianej	500 zł,
- remont pomieszczeń przeznaczonych dla policji	4.936 zł
3) zakup działek nr 636 i 650 o powierzchni 2.400 m ² w obrębie Radzimowa Górnego	7.200 zł
4) wydatki związane z akcją przeciwpowodziową	1.093 zł
5) malowanie i naprawa ławek	281 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **1.113 zł** (11,13% planu rocznego) na wydatki inwestycyjne związane z budową domu przedpogrzebowego w Radzimowie Górnym.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **1.549.429 zł** (83,37% planu rocznego), z tego przekazano na:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej	52.940 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	52.940 zł,
2) działalność rady gminy	70.455 zł
- diety radnych za udział w komisjach i sesjach	63.080 zł,
- artykuły spożywcze	1.175 zł,

- różne (prasa, materiały biurowe, pieczętki, wizytówki, itp.) 1.511 zł,
- szkolenie radnych 4.410 zł
- podróże służbowe 279 zł,
- 3) działalność urzędu gminy 1.386.183 zł
- w tym. m.in.:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 832.769 zł,
- prasa, książki 27.435 zł,
- materiały biurowe i druki 42.766 zł,
- wyposażenie (meble 66.363 zł, sprzęt nagłaśniający 2.167 zł, maszyna do pisania 671 zł, aparat fotograficzny 1.349 zł, itp.) 75.830 zł,
- energia elektryczna 9.363 zł,
- gaz 29.744 zł,
- remonty w budynku Urzędu Gminy (wykonanie okratowania 6.895 zł, drzwi 5.620 zł, remonty pomieszczeń 13.193 zł, przyłącze energetyczne 3.144 zł, itp.) 29.904 zł
- projekt wykonawczy gimnazjum do specyfikacji 14.152 zł
- usługi telefoniczne 23.604 zł,
- usługi pocztowe 27.566 zł,
- obsługa prawna 29.280 zł,
- koszty i prowizje bankowe 5.397 zł,
- szkolenia pracowników 14.319 zł,
- podróże służbowe 12.546 zł,
- wydatki inwestycyjne 104.930 zł:
- z tego:
- modernizacja budynku Urzędu Gminy 44.550 zł,
- komputeryzacja Urzędu Gminy 46.228 zł,
- kserokopiarki 14.152 zł
- 4) pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 28.696 zł
- wynagrodzenie sołtysów wraz z pochodnymi 16.959 zł,
- zakup druków 854 zł,
- opłaty komornicze, sądowe 4.765 zł,
- koszty i prowizje bankowe 6.118 zł,
- 6) składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej 6.186 zł
- 7) składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Nysa 4.969 zł

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

Wydatkowano kwotę **16.266 zł** (92,47% planu rocznego),
z tego przekazano na:

- 1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 892 zł
- 2) zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sulików (okręg wyborczy nr 4 i 9) 4.782 zł
- 3) zorganizowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 10.592 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatkowano kwotę **500 zł** na realizację zadań obronnych, stanowi to 100,00% wykonania planu rocznego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **65.351 zł** (99,99% planu rocznego) na:

- | | |
|---|-----------|
| 1) zakup paliwa dla Straży Granicznej w Zawidowie celem utrzymania ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy w sferze przygranicznej | 1.000 zł |
| 2) dotacje dla ochotniczych straży pożarnych gminy Sulików | 56.512 zł |
| - Ochotnicza Straż Pożarna Bierna 4.000 zł, | |
| - Ochotnicza Straż Pożarna Miedziana 5.600 zł, | |
| - Ochotnicza Straż Pożarna Mikułowa 4.799 zł, | |
| - Ochotnicza Straż Pożarna Radzimów 7.300 zł, | |
| - Ochotnicza Straż Pożarna Sulików 12.300 zł, | |
| - Ochotnicza Straż Pożarna Studniska Dolne 11.293 zł, | |
| - Ochotnicza Straż Pożarna Stary Zawidów 5.100 zł, | |
| - Ochotnicza Straż Pożarna Wrociszów Dolny 6.120 zł, | |
| na ochronę przeciwpożarową, likwidację skutków klęsk żywiołowych oraz na działalność prewencyjną w tym zakresie, | |
| 3) wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, podróże służbowe gminnego komendanta OSP | 5.399 zł |
| 4) materiały na remont strażnicy we Wrociszowie Górnym | 500 zł |
| 5) szkolenie bhp strażaków | 1.440 zł |
| 6) realizacja zadań obrony cywilnej | 500 zł |

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **19.766 zł**, stanowi to 98,83% planu rocznego. Zostały zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykorzystanie środków w tym dziale wynosi **3.398.566 zł** co stanowi 62,21% planu rocznego.

W ramach środków wydatkowanych na bieżącą działalność 4 szkół podstawowych oraz gimnazjum w kwocie 2.784.097 zł pokryte zostały wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Sfinansowano wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, opału, materiałów do drobnych remontów, usług telefonicznych, remonty itp.

Do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy uczęszczało 610 uczniów.

Wydatkowano na zadanie inwestycyjne kwotę 272.930 zł, z tego:

- gimnazjum w Sulikowie” 267.380 zł,
- zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Radzimowie Górnym 5.550 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynoszą 89.647 zł. Uczęszczało do przedszkoli przy szkołach podstawowych w Biernej, Radzimowie Górnym i Studniskach Dolnych – 34 dzieci.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 107.628 zł . Są to wydatki związane z utrzymaniem autobusu, wynagrodzeniem kierowcy, zakupem biletów miesięcznych PKS dla uczniów, itp. Dowożeniem objętych było 207 uczniów, przy czym 119 uczniów dowożonych było autobusem szkolnym i busem, a dla pozostałych 88 uczniów wykupiono bilety w komunikacji publicznej.

Do dnia 30.06.2003 roku na utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty wydatkowano kwotę 83.806 zł, głównie pokryto wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników.

Wydatkowano kwotę 13.725 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 450 zł.

Sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 13.343 zł.

Przekazano dotacje w kwocie 32.940 zł dla gmin i starostwa realizujących zadania gminy Sulików w zakresie oświaty (zał. nr 5).

Wykonanie wydatków według głównych kierunków wydatkowania:

- wydatki osobowe	2.748.425 zł (80,87%),
- pozostałe wydatki bieżące	344.271 zł (10,13%),
- dotacje	32.940 zł (0,97%),
- wydatki inwestycyjne	272.930 zł (8,03%).

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera tabela nr 11.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **65.249 zł** (97,03% planu rocznego) na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 4.100 zł,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6.238 zł,
- opinie w przedmiocie uzależnień 2.760 zł,
- sporządzanie wywiadów środowiskowych 440 zł,
- prowadzenie świetlic profilaktyki środowiskowej w Sulikowie, Biernej i Radzimowie 11.380 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.579 zł,
- składki na Fundusz Pracy 218 zł,
- materiały biurowe 587 zł,
- pomoce dydaktyczne 498 zł,
- wyposażenie świetlic profilaktyki środowiskowej (sprzęt, meble, artykuły gospodarstwa domowego oraz artykuły piśmienne, malarskie) 9.252 zł,
- zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych 659 zł,

Tabela nr 11.

WYKONANIE WYDATKÓW W OŚWIACIE GMINY SULLIKÓW ZA 2003 ROK

w zł

Lp	Typ	§ 2320	§ 3020	§ 3240	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4410	§ 4430	§ 4440	§ 6060	Razem
1.	Szkoła Podstawowa w Biemej ¹	922	39 213		429 508	31 542	87 525	11 856	21 620	954	3 999	7 183	14 072	874		31 309	5 550	686 127
2.	Szkoła Podstawowa w Studnińskich	572	27 813		315 722	23 490	65 029	8 856	17 655	2 293	3 488	39 741	15 308	1 170		24 583		545 720
3.	Szkoła Podstawowa w Sulikowie	1193	48 710	2 098	546 704	39 413	111 131	13 880	37 356	10 282	7 222	3 100	17 726	1 160		43 546		883 521
	Razem	2 687	115 736	2 098	1 291 934	94 445	263 685	34 592	76 631	13 529	14 709	50 024	47 106	3 204	0	99 438	5 550	2 115 368
4.	Gimnazjum w Sulikowie	813	38 755		437 633	32 876	89 946	12 282	24 326	4 339	4 977	2 978	19 772	2 575	300	29 755		701 347
	Razem	813	38 755	0	437 633	32 876	89 946	12 282	24 326	4 339	4 977	2 978	19 772	2 575	300	29 755	0	701 347
5.	Przedszkole w Sulikowie		12 175		206 518	15 436	40 252	5 482	32 564	1 400	4 041	14 289	14 263	381		12 690		359 491
	Razem		12 175	0	206 518	15 436	40 252	5 482	32 564	1 400	4 041	14 289	14 263	381	0	12 690	0	359 491
6.	Oddział „0” w Biemej		5 626		42 701	2 810	8 434	1 138	979	301	250		738			2 529		65 506
7.	Oddział „0” w Studnińskich		2 158		14 801	1 243	3 300	409	540	410			385			895		24 141
	Razem	0	7 784	0	57 502	4 053	11 734	1 547	1 519	711	250	0	1 123	0	0	3 424	0	89 647
8.	Świetlica w Sulikowie		1 896		15 314	447	2 896	394	2 993	942			1 750			1 532		28 164
	Razem	0	1 896	0	15 314	447	2 896	394	2 993	942	0	0	1 750	0	0	1 532	0	28 164
9.	Dowozenie uczniów do szkół				24 097	1 524	4 465	620	20 358			831	52 326	43	2 480	884		107 628
	Razem	0	0	0	24 097	1 524	4 465	620	20 358	0	0	831	52 326	43	2 480	884	0	107 628
10.	GZOO w Sulikowie ²		229		54 172	7 798	10 386	1 414	2 955				3 239	1 337		2 276		83 806
	Razem	0	229	0	54 172	7 798	10 386	1 414	2 955	0	0	0	3 239	1 337	0	2 276	0	83 806
	OGÓLEM	3 500	176 575	2 098	2 087 170	156 579	423 364	56 331	161 346	20 941	23 977	68 122	139 579	7 540	2 780	149 999	5 550	3 485 451

¹ Łącznie ze Szkołą Podstawową w Radzimmowie.² GZOO w Sulikowie został zlikwidowany z dniem 30.06.2003 r.

Dotacje dla gmin realizujące zadania gminy z zakresu oświaty
Budowa gimnazjum 32.940 zł
Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem nauczycieli 267.380 zł

Ogółem wydatki na oświatę

450 zł
3.786.221 zł

Liczba uczniów w szkołach na terenie gminy oraz koszt kształcenia 1 ucznia (bez wydatków na utrzymanie GZOO):

- 1) Szkoła Podstawowa w Bierniej: ilość uczniów 108, koszt kształcenia 1 ucznia 6.353 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych: ilość uczniów 91, koszt kształcenia 1 ucznia 5.997 zł.
- 3) Szkoła Podstawowa w Sulikowie: ilość uczniów 215, koszt kształcenia 1 ucznia 4.109 zł.
- 4) Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie: ilość uczniów 196, koszt kształcenia 1 ucznia 3.578 zł.
- 5) Przedszkole Publiczne w Sulikowie: ilość dzieci 72, koszt utrzymania 1 dziecka 4.993 zł.
- 6) Oddział „0” w Bierniej: ilość dzieci 20, koszt utrzymania 1 dziecka 3.275 zł.
- 7) Oddział „0” w Studniskach: ilość dzieci 14, koszt utrzymania 1 dziecka 1.724 zł.
- 8) Dowożenie uczniów do szkół: ilość uczniów 207, koszt dowożenia 1 ucznia 520 zł.
- 9) Razem szkoły podstawowe: ilość uczniów 414, koszt kształcenia 1 ucznia 5.110 zł.
- 10) Ogółem szkoły podstawowe i gimnazjum: ilość uczniów 610, koszt kształcenia 1 ucznia 4.618 zł.

- upominki i nagrody dla dzieci 927 zł,
- posiłki dla dzieci 5.163 zł,
- energia elektryczna 567 zł,
- usługi telefoniczne 1.229 zł,
- usługi pocztowe 840 zł,
- koszty i prowizje bankowe 292 zł,
- szkolenia 444 zł,
- dofinansowanie dla szkół i przedszkola do realizowanych programów profilaktycznych 10.672 zł,
- opłat usługi (częściowa) w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 2.150 zł,
- prowadzenie obsługi finansowo-księgowej 4.368 zł,
- podróże służbowe krajowe 886 zł.

Dział 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatkowano środki w tym dziale w kwocie **826.293 zł** (99,78%) planu rocznego, z tego na:

- zadania zlecone 456.270 zł
- zadania własne 370.023 zł.

Struktura wydatków za 2003 roku przedstawia się następująco:

- | | |
|---|--------|
| - rozdz. 85313 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (10.789 zł), | 1,31% |
| - rozdz. 85314 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (400.760 zł) | 48,50% |
| - rozdz. 85315 – dodatki mieszkaniowe (28.345 zł) | 3,43% |
| - rozdz. 85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (11.870 zł) | 1,44% |
| - rozdz. 85319 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (193.687 zł) | 23,44% |
| - rozdz. 85328 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (134.301 zł) | 16,25% |
| - rozdz. 85378 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (6.301 zł) | 0,76% |
| - rozdz. 85395 – pozostała działalność (40.240 zł) | 4,87% |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą ogółem 391 gospodarstw domowych (1.211 osób), w tym pomocą materialną i usługową – 311, wyłącznie pracą socjalną – 80. Usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami specjalistycznymi objął 16 osób.

Wydatki według kierunków wydatkowania przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|------------|
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 10.789 zł |
| - renty socjalne | 80.567 zł |
| - zasiłki stałe | 26.599 zł |
| - zasiłki stałe wyrównawcze | 103.487 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 11.127 zł |
| - zasiłki okresowe | 54.375 zł |
| - gwarantowane zasiłki okresowe | 10.914 zł |
| - zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa | 38.181 zł |

- specjalne zasiłki okresowe	510 zł
- dożywianie	34.625 zł
- świadczenia lecznicze	986 zł
- zasiłki celowe i w naturze	38.401 zł
- specjalne zasiłki celowe	150 zł
- pogrzeb	838 zł
- dodatki mieszkaniowe (62 decyzje)	28.345 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.870 zł
- dożywianie uczniów	37.990 zł
- pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy	6.301 zł
- wyprawki szkolne	2.250 zł
- wydatki na realizowanie usług opiekuńczych	134.301 zł
- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	193.687 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykorzystanie środków w tym dziale wynosi **387.655 zł** co stanowi 99,12% planu rocznego.

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 27.926 zł .

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkola Publicznego w Sulikowie wynoszą 357.317 zł. Do przedszkola uczęszczało 72 dzieci.

Wydatkowano kwotę 1.345 zł na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 1.067 zł.

Wykonanie wydatków według głównych kierunków wydatkowania:

- wydatki osobowe	315.413 zł (81,36%)
- pozostałe wydatki bieżące	72.242 zł (18,64%)

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera tabela nr 11.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **450.724 zł** (81,29% planu rocznego).

Głównie poniesiono wydatki na:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód (opłaty za korzystanie ze środowiska, naprawa studzienki kanalizacyjnej w Sulikowie)	24.993 zł
2) gospodarka odpadami	6 zł
3) oczyszczanie miast i wsi (zamiatanie chodników i zatok parkingów, opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie studzienek)	22.947 zł
4) utrzymanie zieleni	7.740 zł
5) składka dla Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	9.279 zł
6) oświetlenie ulic	176.418 zł

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic 137.307 zł
(Bierna 9.929 zł, Mała Wieś Dolna 7.032 zł, Miedziana 4.792 zł,
Mikułowa 2.293 zł, Radzimów Dolny 3.712 zł, Radzimów Górny
10.904 zł, Skrzydlice 3.865 zł, Stary Zawidów 13.471 zł, Studniska
16.642 zł, Sulików 49.694 zł, Wilka 5.123 zł, Wrociszów
Dolny 5.613 zł, Wrociszów Górny 4.237 zł),
 - naprawa 3 szt. opraw oświetlenia drogowego w Biernej 488 zł,
 - opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego
drogowego na terenie gminy Sulików (496 punktów świetlnych) 34.927 zł,
 - opłata za dzierżawienie słupów linii niskiego napięcia na terenie gminy
Sulików, na których zamontowane są oprawy oświetlenia drogowego
własności Urzędu Gminy (235 opraw) 3.440 zł,
 - przewóz słupów oświetleniowych 256 zł,
- 7) wydatki inwestycyjne 209.341 zł
- udział w realizacji inwestycji „Budowa systemu kanalizacji ściekowej
dla gmin w obszarze zlewni rzeka Czerwona Woda” 20.618 zł,
 - oświetlenie drogowe wsi Mikułowa 102.915 zł,
 - zasilenie energetyczne osiedla przy ulicy 8-go Maja 85.808 zł,

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **260.225 zł** (97,97% planu rocznego), z tego:

- 1) dotacja dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo -
Wschodnich Oddziału w Sulikowie na działalność kulturalną 1.000 zł
- 2) zorganizowanie gminnych dożynek 7.639 zł
- 3) sporządzenie wniosku o dotację na realizację zadania „Łużyckie
pogranicze wzorem współpracy gospodarczej i kulturalnej” 8.000 zł
- 4) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie 221.978 zł
- 5) wydatki na zadanie inwestycyjne związane z budową świetlicy
wiejskiej we Wrociszowie Górnym 21.608 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **78.220 zł** (100,00% planu rocznego), z tego :

- 1) dotacje dla klubów sportowych 65.919 zł
 - Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie w wysokości 23.200 zł,
 - Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie w wysokości 15.100 zł,
 - Klub Sportowy „LZS Mikułowa” w Mikułowej w wysokości 14.119 zł,
 - Klub Sportowy „LZS Studniska” w Studniskach Dolnych w wysokości 10.500 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy w Sulikowie w wysokości 3.000 zł
 na organizację rozgrywek piłkarskich, utrzymanie sprzętu sportowego i obiektów sportowych, organizację zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- 2) wydatki na zadanie inwestycyjne - budowa szatni w Studniskach Dolnych 12.301 zł

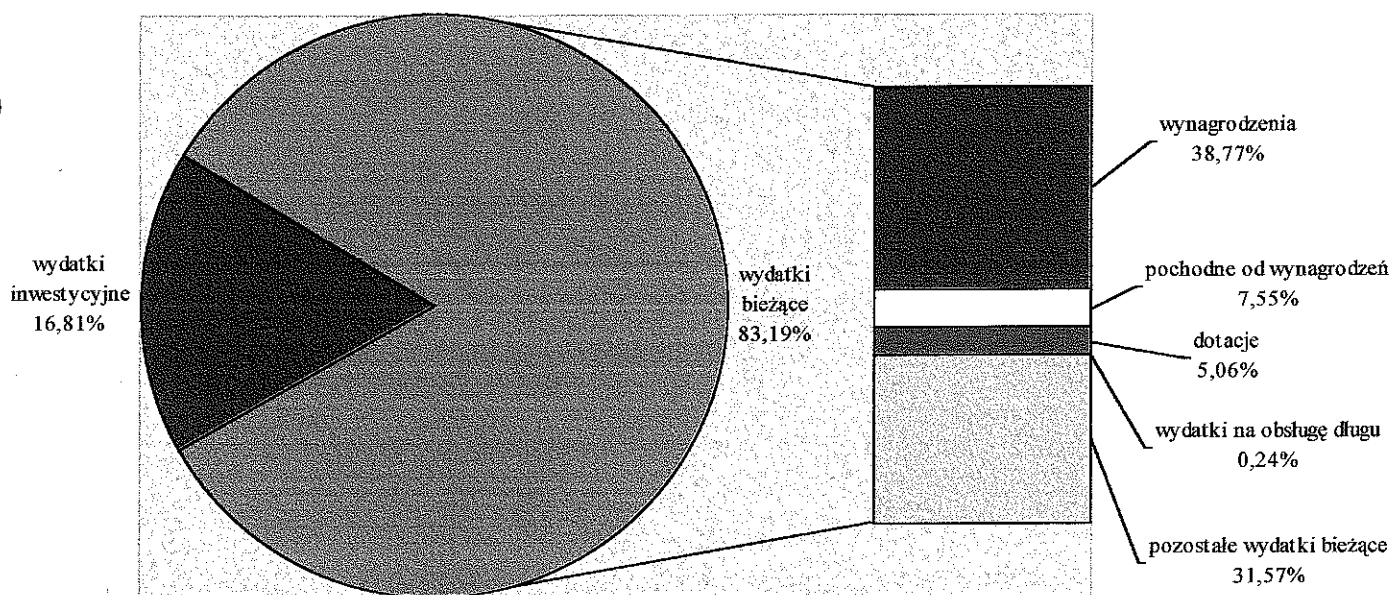
Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 12.
Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik nr 2.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3.

Załącznik nr 4 zawiera wykaz przekazanych dotacji na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 5 zawiera wykaz przekazanych dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2003 ROK



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2003 ROKU (w zł)

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Dział	Efekt inwestycyjny	Pomieszczone nakłady na inwestycje do dnia 31.12.2003 r.	Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2003 roku	Wykonane wydatki na zadania inwestycyjne w 2003 r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Wodociąg grupowy Bierna	010	Wodociąg: sieci 6.397,4 m; przyłącza 2.747,4 m; inst. wew. 98 kpl; zbiornik wody	693.530	268.380	268.380	inwestycja zakończona
2.	Wodociąg grupowy Miedziana	010	Wodociąg: sieci 6.452,8 m; przyłącza 2.068,5 m; inst. wew. 75 kpl; przepompownia	873.230	573.856	16.873	inwestycja zakończona, termin realizacji zapłaty faktur do 730 dni
3.	Wodociąg grupowy Stary Zawidów	010	Opracowanie koncepcji inwestycji, prace geodezyjne	45.456	50.000	45.456	w realizacji
4.	Studnia głębinowa Mikulowa	010	Wykonanie studni głębinowej	79.600	37.441	37.441	inwestycja zakończona
5.	Modernizacja drogi rolniczej Studniska Dolne	600	Droga o nawierzchni bitumicznej 1.505 mb	402.621	390.828	391.178	inwestycja zakończona
6.	Modernizacja drogi rolniczej Studniska Górne	600	Droga o nawierzchni bitumicznej	2.650	3.000	2.650	w realizacji
7.	Remont chodników I etap Sulików Plac Wolności	600	Modernizacja chodników	2.562	90.000	2.562	w realizacji
8.	Wiatra przystankowa Sulików Plac Wolności	600	Wiatra	6.865	21.025	6.865	w realizacji
9.	Zakup działki pod wodociąg Radzimów Górny	700	Grunt pod przepompownią	7.200	7.200	7.200	inwestycja zakończona
10.	Budowa domu przedpogrzebowego w Radzimowie Górnym	710	Dom przedpogrzebowy	1.113	10.000	1.113	w realizacji

11.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sulikowie	750	Wymiana okien, ocieplenie, remont dachu, okablowanie, montaż centrali telefonicznej	253.411	316.400	44.550	inwestycja zakończona
12.	Komputeryzacja Urzędu Gminy w Sulikowie	750	2 zestawy komputerowe, komputer „note book”, drukarka, programy Windows 98, Office XP	46.228	68.400	46.228	inwestycja zakończona
13.	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Sulikowie	750	Kserokopiarka	14.152	14.200	14.152	inwestycja zakończona
14.	Zakup i montaż pieca co w Szkole Podstawowej w Radzimowie	801	Piec c.o.	5.550	5.550	5.550	inwestycja zakończona
15.	Budowa gimnazjum ze salą sportową w Sulikowie (I, II, III)	801	Budynek gimnazjum	369.906	2.310.000	267.380	w realizacji
16.	Opracowanie dokumentacji na kanalizację gminy	900	Dokumentacja	20.618	120.000	20.618	w realizacji
17.	Budowa oświetlenia ulicznego w Mikołowej	900	Oświetlenie uliczne	102.915	104.192	102.915	w realizacji
18.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sulikowie ul. 8 Maja i osiedle	900	Oświetlenie uliczne	108.810	85.808	85.808	w realizacji
19.	Budowa świetlicy wiejskiej we Wroczowie Górnym	921	Świetlica wiejska	21.608	27.000	21.608	w realizacji
20.	Budowa szatni na boisku sportowym w Studniskach Dolnych	926	Budynek szatni	12.301	12.301	12.301	w realizacji
Ogółem				3.070.326	4.515.581	1.400.828	

4. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2003 ROK

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 2003 rok zakłada uzyskanie przychodów ogółem w wysokości **723.042 zł** z następujących źródeł:

1) dział 400 - dostawa wody	230.000 zł
2) dział 700 - gospodarka mieszkaniowa	208.042 zł
3) dział 710 - usługi cmentarne	35.000 zł
4) dział 900 - oczyszczanie wsi	250.000 zł

W 2003 roku przychody zostały zrealizowane ogółem w wysokości **728.524 zł**, z tego:

1) dział 400 - dostawa wody	234.984 zł
2) dział 700 - gospodarka mieszkaniowa (łącznie z dotacją)	172.750 zł
3) dział 710 - usługi cmentarne	48.905 zł
4) dział 900 - oczyszczanie wsi	271.885 zł

Wydatki na 2003 rok zaplanowane są ogółem w kwocie **696.412 zł**, z tego:

1) dział 400 - dostawa wody	265.365 zł
2) dział 700 - gospodarka mieszkaniowa	139.702 zł
3) dział 710 - usługi cmentarne	28.798 zł
4) dział 900 - oczyszczanie wsi	262.547 zł

W 2003 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **695.104 zł**, z tego:

1) dział 400 - dostawa wody	265.344 zł
2) dział 700 - gospodarka mieszkaniowa	139.639 zł
3) dział 710 - usługi cmentarne	28.417 zł
4) dział 900 - oczyszczanie wsi	261.704 zł

Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie w 2003 roku otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 40.000 zł do eksploatacji budynków komunalnych.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2003 roku wynosił 14.826 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów, wydatków i stanu środków obrotowych zawiera załącznik nr 6.

5. PRZYCHODY I WYDATKI W ŚRODKACH SPECJALNYCH ZA 2003 ROK

Środki specjalne były utworzone przez jednostki:

1. Urząd Gminy w Sulikowie (opłaty za zajęcie pasa drogowego, darowizny).
2. Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Sulikowie (najem autobusu, darowizny).¹
3. Szkoła Podstawowa w Biernej (najem pomieszczeń, prowizje, darowizny).
4. Szkoła Podstawowa w Radzimowie (najem pomieszczeń, prowizje, darowizny).¹
5. Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych (najem pomieszczeń, odpłatność za posiłki, darowizny, itp.).
6. Szkoła Podstawowa w Sulikowie (najem pomieszczeń, odpłatność za posiłki, darowizny, itp.).
7. Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie (opłaty za korzystanie z pracowni komputerowej, darowizny).
8. Przedszkole Publiczne w Sulikowie (najem pomieszczeń, odpłatność za posiłki, darowizny, itp.).

Przychody i wydatki środków specjalnych zawiera załącznik nr 7 .

6. PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZU CELOWEGO ZA 2003 ROK

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

Przychody funduszu wykonano w wysokości **32.375 zł**, z tego:

- opłaty ekologiczne 29.099 zł,
- wpływy z tytułu kar 3.195 zł,
- opłaty za ścięcie drzew 81 zł.

Wydatki funduszu wykonano w wysokości **80.136 zł**, z tego:

- koszty i prowizje bankowe 301 zł,
- niwelacja dzikiego wysypiska w Sulikowie przy ulicy Kościelnej 939 zł,
- pojemniki na odpady 4.997 zł,
- sadzonki krzewów i drzew 4.699 zł,
- odbudowa rowu przy ul. Św. Teresy w Sulikowie 9.608 zł,
- modernizacja kotłowni w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie 49.191 zł,
- worki, rękawiczki na akcję „sprzątania świata” 450 zł
- opracowanie instrukcji eksploatacji odpadów 9.951 zł.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2003 roku wynosił 58.358 zł.

Przychody i wydatki funduszu celowego zawiera załącznik nr 8.

¹ Środek specjalny funkcjonował do 30.06.2003 r.

7. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANYCH ŚRODKACH FINANSOWYCH PRZEZ SOŁECTWA W 2003 ROKU

W budżecie gminy na 2003 rok przyznano do dyspozycji sołectw kwotę **40.000 zł**. Dodatkowo przyznano niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie **3.517 zł** oraz część środków uzyskanych ze sprzedaży świetlicy dla sołectwa Wrociszów Dolny w kwocie **620 zł**. Ogółem do dyspozycji sołectw przeznaczono kwotę **44.137 zł**, z tego:

1. Bierna	2.328 zł
2. Mała Wieś Dolna	899 zł
3. Mała Wieś Górna	1.719 zł
4. Miedziana	3.082 zł
5. Mikułowa	2.063 zł
6. Radzimów Dolny	2.173 zł
7. Radzimów Górny	3.013 zł
8. Skrzydlice	782 zł
9. Studniska Dolne	5.124 zł
10. Studniska Górne	2.399 zł
11. Sulików	13.087 zł
12. Stary Zawidów	2.645 zł
13. Wrociszów Dolny	1.848 zł
14. Wrociszów Górny	1.896 zł
15. Wilka	498 zł
16. Wilka Bory	581 zł

1. Sołectwo Bierna

a) środki do dyspozycji	2.328 zł
b) rozdysponowano	2.328 zł
- dotacja dla OSP Bierna na remont chodnika przy strażnicy 500 zł,	
- doposażenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Biernej 500 zł,	
- zakup książek do biblioteki w Szkole Podstawowej w Biernej 100 zł,	
- dotacja dla GOK w Sulikowie 728 zł na zakup książek dla biblioteki (300 zł),	
- remont biblioteki (200 zł) i zakup grzejnika elektrycznego w świetlicy w Biernej (228 zł),	
- zakup wiaty przystankowej 500 zł.	

2. Sołectwo Mała Wieś Dolna

a) środki do dyspozycji	899 zł
b) rozdysponowano	899 zł
- dotacja dla GOK Sulików 300 zł,	
- transport kamienia na drogi wewnętrzne 599 zł.	

3. Sołectwo Mała Wieś Górna

a) środki do dyspozycji (w tym kwota 781 zł z lat ubiegłych)	1.719 zł
b) rozdysponowano	1.719 zł
- dofinansowanie Klubu Sportowego LZS Mikułowa 619 zł, organizacja festynu	

- (200 zł) i zakup sprzętu sportowego (419 zł)
- zakup wiaty przystankowej 1.100 zł.

4. Sołectwo Miedziana

- | | |
|---|----------|
| a) środki do dyspozycji (w tym kwota 1025 zł z lat ubiegłych) | 3.082 zł |
| b) rozdysponowano | 3.082 zł |
| - dofinansowanie OSP Miedziana (zakup umundurowania) 300 zł, | |
| - dofinansowanie GOK Sulików (organizacja festynu wiejskiego) 200 zł, | |
| - zakup wiaty przystankowej 2.082 zł, | |
| - remont boiska sportowego 500 zł. | |

5. Sołectwo Mikułowa

- | | |
|--|----------|
| a) środki do dyspozycji | 2.063 zł |
| b) rozdysponowano | 2.063 zł |
| - opłacenie wynajmu sprzętu do rozplantowania kamienia na parkingu 363 zł, | |
| - dofinansowanie OSP Mikułowa 300 zł, | |
| - dofinansowanie GOK Sulików 300 zł (remont świetlicy wiejskiej Mikułowa) | |
| - dotacja dla Klubu Sportowego LZS Mikułowa 1.100 zł, na organizację rozgrywek
piłkarskich (500 zł) i festynu sportowego dla dzieci (600 zł). | |

6. Sołectwo Radzimów Dolny

- | | |
|--|----------|
| a) środki do dyspozycji | 2.173 zł |
| b) rozdysponowano | 2.173 zł |
| - transport kamienia do remontu dróg wewnętrznych 573 zł, | |
| - dofinansowanie OSP Radzimów 800 zł, | |
| - zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Radzimów 200 zł, | |
| - dotacja dla GOK Sulików z przeznaczeniem na remont i doposażenie świetlicy
wiejskiej w Radzimowie 500 zł, | |
| - dofinansowanie Klubu Sportowego „Cosmos” Radzimów 100 zł. | |

7. Sołectwo Radzimów Górny

- | | |
|--|----------|
| a) środki do dyspozycji | 3.013 zł |
| b) rozdysponowano | 3.013 zł |
| - dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Radzimowie na zakup sprzętu
audiowizualnego do wykorzystywania w czasie zajęć dydaktycznych 200 zł, | |
| - dofinansowanie Klubu Sportowego „Cosmos” Radzimów w celu przystosowania
boiska sportowego do wymogów OZPN w Jeleniej Górze 2.600 zł, | |
| - remont obiektu filii Szkoły Podstawowej w Radzimowie 213 zł. | |

8. Sołectwo Skrzydlice

- | | |
|-------------------------|--------|
| a) środki do dyspozycji | 782 zł |
| b) rozdysponowano | - |
| c) nie rozdysponowano | 782 zł |
- Pismo Rady Sołeckiej z dnia 10.11.2003 r. o przeniesienie środków na 2004 rok.

9. Sołectwo Studniska Dolne

a) środki do dyspozycji (w tym kwota 850 zł z lat ubiegłych)	5.124 zł
b) rozdysponowano	5.124 zł
- dotacja dla OSP Studniska 793 zł, dofinansowanie zakupu umundurowania i uruchomienia natrysku (700 zł), pokrycie części kosztów energii i usług telefonicznych (93 zł)	
- dofinansowanie Szkoły Podstawowej Studniska Dolne na remont jadalni 1.000 zł,	
- dofinansowanie Klubu Sportowego LZS Studniska 1.000 zł,	
- zakup kosiarki do utrzymania czystości oraz zakup farb do pomalowania tablic ogłoszeniowych 1.147 zł,	
- dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych 1.027 zł,	
- zakup materiałów budowlanych do remontu wiaty przystankowej 157 zł.	

10. Sołectwo Studniska Górne

a) środki do dyspozycji	2.399 zł
b) rozdysponowano	1.600 zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu klas w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych 800 zł,	
- dofinansowanie Gimnazjum w Sulikowie 300 zł na zakup pomocy naukowych,	
- dofinansowanie Klubu Sportowego „LZS Studniska” 500 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie rozgrywek piłkarskich oraz utrzymanie obiektu sportowego.	
c) nie rozdysponowano	799 zł

11. Sołectwo Sulików

a) środki do dyspozycji	13.087 zł
b) rozdysponowano	13.087 zł
- dofinansowanie OSP Sulików 2.800 zł, w tym na zakup pompy szlamowej, piły spalinowej i kosza ssawnego (2.000 zł),	
- dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Sulikowie 1.000 zł (zakup sprzętu sportowego),	
- dofinansowanie Przedszkola Publicznego Sulików 2.000 zł (realizacja programu edukacyjnego),	
- dofinansowanie GOK Sulikow 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup książek do wypożyczalni (1.000 zł) i remont pomieszczenia GOK (1.000 zł),	
- dofinansowanie Klubu Sportowego „Bazalt” Sulików 2.000 zł,	
- dofinansowanie Publicznego Gimnazjum w Sulikowie 1.500 zł,	
- dofinansowanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Lwowskiej i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Sulikowie na zakup strojów 1.000 zł,	
- opłacenie kosztów transportu piasku na drogi wewnętrzne 348 zł,	
- dofinansowanie zorganizowania dożynek 439 zł.	

12. Sołectwo Stary Zawidów

a) środki do dyspozycji	2.645 zł
b) rozdysponowano	250 zł

- dotacja dla GOK Sulików 250 zł.
 - c) nie rozdysponowano 2.395 zł
- Pismo Rady Sołeckiej Stary Zawidów z dnia 24.11.2003 r. o przeniesienie niewykorzystanej kwoty 2.395 zł na 2004 rok.

13. Sołectwo Wrociszów Dolny

- a) środki do dyspozycji (w tym kwota 620 zł ze sprzedaży świetlicy III rata) 1.848 zł
 - b) rozdysponowano 1.748 zł
 - dofinansowanie OSP Wrociszów Dolny 1.620 zł, organizacja Dnia Dziecka (900 zł), pokrycie kosztów energii (100 zł) i wyposażenie świetlicy (620 zł),
 - wydatki związane z oczyszczaniem wsi 128 zł,
 - c) nie rozdysponowano 100 zł
- Wniosek Rady Sołeckiej Wrociszów Dolny z dnia 26.11.2003 r. o przesunięcie niewykorzystanej rezerwy w kwocie 100 zł na 2004 rok.

14. Sołectwo Wrociszów Górny

- a) środki do dyspozycji (w tym kwota 861 zł z lat ubiegłych) 1.896 zł
- b) rozdysponowano 1.861 zł
 - dofinansowanie OSP Wrociszów Górny z przeznaczenie na zakup materiałów budowlanych 500 zł,
 - dotacja dla GOK Sulików na zorganizowanie festynu we Wrociszowie Górnym z okazji Zielonych Świąt 500 zł,
 - opłacenie transportu kamienia na drogi wewnętrzne 861 zł.
- c) nie rozdysponowano 35 zł

15. Sołectwo Wilka

- a) środki do dyspozycji 498 zł
- b) rozdysponowano 498 zł
 - zakup materiałów do melioracji 498 zł.

16. Sołectwo Wilka Bory

- a) środki do dyspozycji 581 zł
- b) rozdysponowano -
- c) nie rozdysponowano 581 zł

Ogółem do dyspozycji sołectw w 2003 roku przeznaczono kwotę	44.137 zł
W 2003 roku rozdysponowana została kwota	39.445 zł
Nie rozdysponowano kwotę	4.692 zł