

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA 2009 ROK

Projekt budżetu Gminy Sulików na 2009 rok został opracowany w oparciu o:

- ustawę o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 249, poz. 2104 ze zmianami),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2008 roku nr 88, poz. 539),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006 roku nr 107, poz. 726 ze zmianami),
- uchwałę nr XXII/145/2000 Rady Gminy Sulików z dnia 24 czerwca 2000 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Sulików oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- strategię rozwoju Gminy Sulików,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2008 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2009 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych (pismo z dnia 22 października 2008 roku, znak: FB.I.KS.3010-13/07),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2009 rok (pismo z dnia 03 października 2008 roku, znak DJG-3101-1/08),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2009 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 10 października 2008 roku, znak: ST3-4820-21/2008),
- wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Sulików,

- przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz tendencji wpływów w 2008 roku,
- wskaźnika inflacyjnego w wysokości 2,9%.

Budżet Gminy Sulików po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych przychodów i dochodów Gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających z przypadających w 2009 roku spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W skład Gminy wchodzi 16 sołectw. W budżecie wyodrębniono środki do dyspozycji poszczególnych sołectw zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Gminy Sulików.

Gminie Sulików przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

- I. Jednostki budżetowe
 1. Urząd Gminy Sulików
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie
 3. Przedszkole Publiczne w Sulikowie
 4. Szkoła Podstawowa w Biernej
 5. Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych
 6. Zespół Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych
- II. Zakłady budżetowe
 1. Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie
- III. Instytucje kultury
 1. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwotę subwencji oraz dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2009 rok w wysokości **15.418.385,00 zł.**

Planując dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 5.208.700,00 zł posłużono się następującymi wskaźnikami:

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty targowej, wpływy z innych lokalnych opłat oraz wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2008 rok,

- 2) zaplanowano wzrost wpływów w podatku od spadków i darowizn, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, wpływach z opłaty skarbowej o 2,90%,
- 3) zaplanowano wzrost wpływów z opłaty eksploatacyjnej o 12,50%,
- 4) zaplanowano wzrost wpływów w podatkach: od nieruchomości o 4,12%, leśnym o 5,78% i od środków transportowych o 19,80%,
- 5) zaplanowano wzrost wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 4,42%,
- 6) zaplanowano spadek wpływów w podatku rolnym o 12,50%.

Najwyższe dochody w tej grupie pozyskiwane są z podatku od nieruchomości. Jest to jedno z najważniejszych źródeł wpływów (72,95%) i jednocześnie największa pozycja w budżecie (24,65%), na którą rada gminy posiada bezpośredni wpływ ustalając stawki oraz przyznając ulgi i zwolnienia. Drugi podatek lokalny – rolny, ma już mniejsze znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budżetu. Rola pozostałych podatków i opłat lokalnych jest już mniej znacząca.

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 1.127.404,00 zł, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży 15 działek zabudowanych wraz z budynkami i lokalami mieszkalnymi 354.000,00 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży 5 działek niezabudowanych 129.700,00 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży 4 działek zabudowanych wraz z budynkami i lokalami użytkowymi 627.000,00 zł,
- 4) opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 10.724,00 zł,
- 5) wpływy z rat za sprzedaż budynków i mieszkań 5.980,00 zł,

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 81.499,00 zł, z tego:

- 1) wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 200,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze 4.000 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłat za rytmikę 3.500,00 zł,
- 4) wpływy z wynajmu autobusu szkolnego 1.600,00 zł,
- 5) odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych 49.000,00 zł,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18.000,00 zł,
- 7) odsetki od środków finansowych jednostek (oświata i wychowanie 260,00 zł, opieka społeczna 80,00 zł) 340,00 zł,

- 8) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (administracja publiczna 474,00 zł, oświata i wychowanie 835,00 zł, opieka społeczna 70,00 zł) 1.379,00 zł,
- 9) wpływy z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na pracownika interwencyjnego 526,00 zł,
- 10) pozostałe dochody (ugoda sądowa) 1.200,00 zł,
- 11) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.754,00 zł.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. Natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.496.641,00 zł - według danych przedłożonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów należy te dane traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Uzyskanie wpływów na przyjętym poziomie uwarunkowane jest realizacją przyjętych przez Ministerstwo Finansów założeń. Obecna sytuacja gospodarcza kraju pozwala zakładać, iż planowane przez Ministra Finansów dochody z tego tytułu są możliwe do zrealizowania.

Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Aktualne wielkości subwencji i dotacji celowych zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też kwoty przyznanych środków mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowana wstępna kwota subwencji ogólnej dla gminy Sulików na 2009 rok wynosi 4.144.921,00 zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza 546.269,00 zł,
 - kwota uzupełniająca (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² do średniej gęstości zaludnienia w kraju) 546.269,00 zł,
- 2) część oświatowa 3.598.652,00 zł.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów według stanu na początek roku szkolnego 2008/2009 i danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

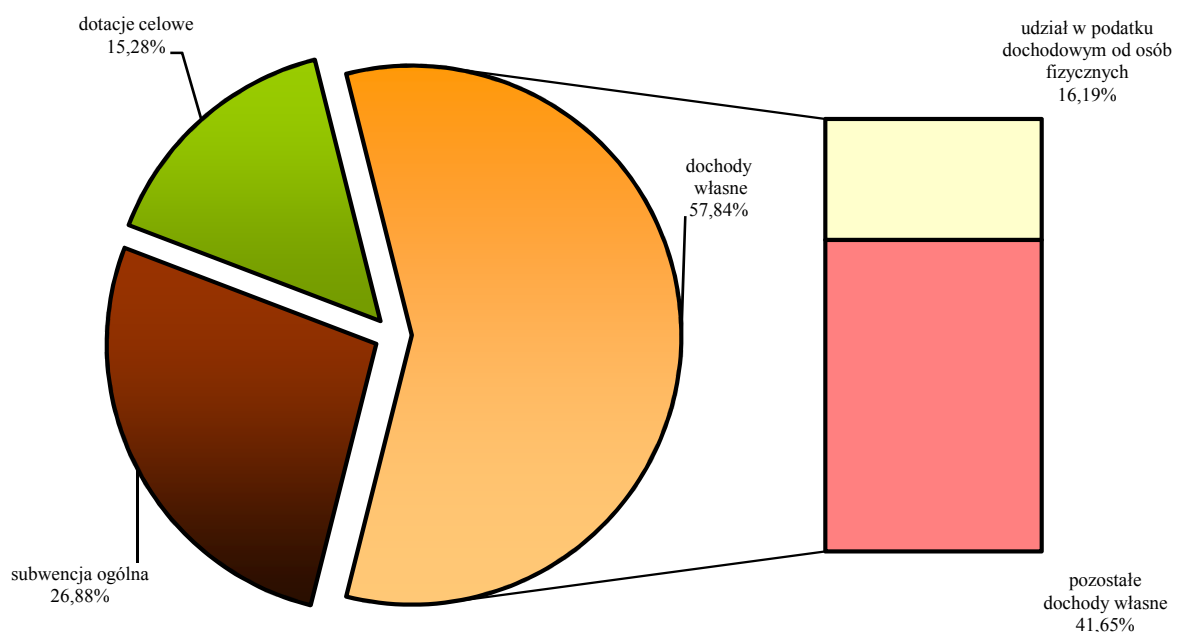
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.286.220,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 59.246,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 989,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł,
- 4) realizację zadań z zakresu dofinansowania pracodawców kształcących pracowników młodocianych 8.685,00 zł,
- 5) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, usługi opiekuńcze, dożywianie, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej) 2.216.300,00 zł,

Kwoty dotacji celowych kalkulowane są przez dysponentów środków budżetowych.

Dotację celową z powiatu na realizację zadań bieżących z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2009 ROKU



Wydatki budżetu gminy na 2009 rok zaplanowano w wysokości **15.253.634,00 zł**. Zaplanowano kwotę 13.395.336,00 zł na wydatki bieżące (87,82%) oraz kwotę 1.858.298,00 zł na wydatki inwestycyjne (12,18%).

Struktura planowanych wydatków gminy na 2009 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo	0,19%
- transport i łączność	1,88%
- gospodarka mieszkaniowa	6,52%
- działalność usługowa	0,08%
- administracja publiczna	15,41%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,39%
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,39%
- obsługa długu publicznego	1,87%
- różne rozliczenia	3,28%
- oświata i wychowanie	34,86%
- ochrona zdrowia	0,43%
- pomoc społeczna	17,45%
- edukacyjna opieka wychowawcza	0,67%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10,80%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,28%
- kultura fizyczna i sport	0,49%

Globalną kwotę wydatków w wysokości 15.253.634,00 zł przeznacza się na:

1) wydatki bieżące (87,82%)	13.395.336,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (30,28%)	4.619.401,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (2,22%)	338.748,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (0,15%)	23.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (0,41%)	63.200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (5,69%)	867.347,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (2,30%) 350.000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (0,07%) 10.000,00 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (1,04%) 158.620,00 zł,
 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (0,10%) 15.000,00 zł,
 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (0,03%) 5.000,00 zł,
 - wpłaty na fundusz celowy Policji (0,09%) 14.000,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego (1,87%) 285.500,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (0,36%) 55.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki (43,21%) 6.590.520,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe (12,18%) 1.858.298,00 zł
- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie” 2.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików” 200.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Sulikowie” 50.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda: etap 0” 1.213.298,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie” 60.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja oświetlenia drogowego wraz z rozbudową” 30.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dokończenie budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym” 300.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” 3.000,00 zł.

W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 29.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 29.000,00 zł na:

- 1) dotacja dla Województwa Dolnośląskiego reprezentowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Sulików 15.000,00 zł,
- 2) 2 % odpis od planowanych wielkości podatku rolnego na obowiązkową wpłatę na rzecz izb rolniczych zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych 14.000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 287.000,00 zł

Wydatki w wysokości 287.000,00 zł zaplanowano na:

- 1) utrzymanie zimowe dróg powiatowych 70.000,00 zł ,
- 2) remonty i utrzymanie dróg gminnych 105.000,00 zł,
- 3) remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych 110.000,00 zł,
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie” 2.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 995.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 995.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie oraz przyjmowanie i zbycie nieruchomości (wycena nieruchomości, prace geodezyjne, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, ogłoszenie w gazetach, usługi notarialne, opłaty sądowe) 110.000,00 zł,
- 2) opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej działek w obrębie Sulików zajętych pod budowę gimnazjum i środowiskowej hali sportowej 25.000,00 zł,
- 3) podatek od nieruchomości od mienia komunalnego gminy 860.000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 11.300,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 11.300,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Bierna i Radzimów 1.220,00 zł,

- 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 6.669,00 zł,
- 3) ogłoszenia w prasie 3.411,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.350.806,00 zł

W tym dziale wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 59.246,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 46.592,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.809,00 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 8.845,00 zł,
- 2) działalność rady gminy 95.000,00 zł,
- 3) funkcjonowanie urzędu gminy 2.049.407,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.078.498,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.291,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 5.500,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 192.185,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików” 200.000,00 zł
- 4) promocję Gminy Sulików 50.000,00 zł,
- 5) składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura ZGZZ (1,23 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku ustalonego przez GUS) $5.937 \times 1,23 \text{ zł} = 7.303,00 \text{ zł}$,
- 6) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa (0,80 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 31 grudnia 2006 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $5.937 \times 0,80 \text{ zł} = 4.750,00 \text{ zł}$,
- 7) składkę członkowską na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 1.100,00 zł,
- 8) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie 5.000,00 zł,
- 9) diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy 19.000,00 zł
- 10) działalność sołectw Gminy Sulików 60.000,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

989,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 989,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 841,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 148,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

212.620,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 212.620,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) środki na wsparcie policji 14.000,00 zł, z tego:
 - na nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej 2.000,00 zł,
 - na wynagrodzenia dla policjantów pełniących dodatkowe służby w czasie ponadnormatywnym na terenie Gminy Sulików 4.000,00 zł,
 - zakup sprzętu techniki policyjnej 3.000,00 zł,
 - zakup wyposażenia do punktu przyjęć interesantów w budynku Urzędu Gminy Sulików 5.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z finansowaniem ochotniczych straży pożarnych 97.620,00 zł, z tego:
 - ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych 14.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 83.620,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł,
- 4) wydatki związane z utworzeniem i z utrzymanie straży gminnej 100.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 58.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 10.179,00 zł.

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

60.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 60.000,00 zł na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 23.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 900,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

285.500,00 zł

Zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 285.500,00 zł przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz odsetki i opłaty od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Tabela 1. INFORMACJA O DŁUGU GMINY SULIKÓW W 2009 ROKU

Wyszczególnienie	Przewidywany dług				Wydatki na obsługę długu w 2009 roku
	Stan na dzień 01.01.2009 roku	Splaty rat w 2009 roku	Zaciągnięte w 2009 roku	Stan na dzień 31.12.2009 roku	
Kredyt 05/0321	2 100 000,00	300 000,00	-	1 800 000,00	137 000,00
Kredyt 030/4/KK/I/2004	1 875 000,00	312 500,00	-	1 562 500,00	40 000,00
Obligacje komunalne	1 000 000,00	125 000,00	-	875 000,00	70 000,00
Pożyczka 34/OW/JG/2007	646 576,46	-	-	646 576,46	23 000,00
Pożyczka 15/OZ/JG/2008	122 000,00	30 000,00	-	92 000,00	3 500,00
Pożyczka 21/OZ/JG/2008	7 800,00	3 900,00	-	3 900,00	500,00
Pożyczka planowana	-	-	606 649,00	606 649,00	11 500,00
Razem	5 751 376,46	771 400,00	606 649,00	5 586 625,46	285 500,00

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

500.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano rezerwę w wysokości 500.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł
- 2) rezerwę celową na odprawy emerytalne i zmiany wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 340.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

5.317.359,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.317.359,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe 2.833.202,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.742.626,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 140.744,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 331.325,00 zł,
 - wymiana nawierzchni chodnika przy Szkole Podstawowej w Biernej 20.000,00 zł

Tabela 2. PLANOWANE WYDATKI W DZIALE 801 - "OŚWIATA I WYCHOWANIE" W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH

L.P.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PP Sulików	SP Bierna	SP Studniska Dolne	SP Sulików	G Sulików	UG Sulików	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	80101	Szkoły podstawowe		775 954,00	710 977,00	1 346 271,00			2 833 202,00
1.1.		Dodatki wiejskie		27 262,00	21 559,00	46 337,00			95 158,00
1.2.		Dodatki mieszkaniowe		7 320,00	6 480,00	14 520,00			28 320,00
1.3.		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		405 120,00	331 516,00	696 973,00			1 433 609,00
1.4.		Wynagrodzenia osobowe pozostałe		85 446,00	96 810,00	126 761,00			309 017,00
1.5.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 646,00	35 600,00	63 498,00			140 744,00
1.6.		Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	1 000,00	500,00			4 000,00
1.7.		Pochodne od dodatków		6 111,00	5 056,00	10 899,00			22 066,00
1.8.		Pochodne od wynagrodzeń		92 747,00	82 468,00	156 110,00			331 325,00
1.9.		Pozostałe wydatki		107 802,00	130 488,00	230 673,00			468 963,00
2.	80103	Oddziały przedszkolne przy szkolach podstawowych		53 000,00	40 641,00				93 641,00
2.1.		Dodatki wiejskie		2 417,00	1 973,00				4 390,00
2.2.		Dodatki mieszkaniowe		840,00	720,00				1 560,00
2.3.		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		34 664,00	26 194,00				60 858,00
2.4.		Wynagrodzenia osobowe pozostałe		0,00	0,00				0,00
2.5.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 922,00	2 200,00				5 122,00
2.6.		Pochodne od dodatków		576,00	486,00				1 062,00
2.7.		Pochodne od wynagrodzeń		6 641,00	5 119,00				11 760,00
2.8.		Pozostałe wydatki		4 940,00	3 949,00				8 889,00
3.	80104	Przedszkola	584 052,00						584 052,00
3.1.		Dodatki wiejskie	13 910,00						13 910,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.2.		Dodatki mieszkaniowe	3 960,00						3 960,00
3.3.		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 020,00						233 020,00
3.4.		Wynagrodzenia osobowe pozostałe	165 640,00						165 640,00
3.5.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 504,00						28 504,00
3.6.		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00						5 000,00
3.7.		Pochodne od dodatków	3 158,00						3 158,00
3.8.		Pochodne od wynagrodzeń	72 994,00						72 994,00
3.9.		Pozostałe wydatki	57 866,00						57 866,00
4.	80110	Gimnazja					1 410 132,00		1 410 132,00
4.1.		Dodatki wiejskie					41 250,00		41 250,00
4.2.		Dodatki mieszkaniowe					11 400,00		11 400,00
4.3.		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					622 956,00		622 956,00
4.4.		Wynagrodzenia osobowe pozostałe					230 797,00		230 797,00
4.5.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne					56 884,00		56 884,00
4.6.		Wynagrodzenia bezosobowe					5 300,00		5 300,00
4.7.		Pochodne od dodatków					9 430,00		9 430,00
4.8.		Pochodne od wynagrodzeń					162 491,00		162 491,00
4.9.		Pozostałe wydatki					269 624,00		269 624,00
5.	80113	Dowózienie uczniów do szkół						244 425,00	244 425,00
5.1.		Wynagrodzenia osobowe						51 948,00	51 948,00
5.2.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 500,00	3 500,00
5.3.		Pochodne od wynagrodzeń						8 302,00	8 302,00
5.4.		Pozostałe wydatki						180 675,00	180 675,00
6.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 948,00	3 595,00	2 595,00	5 414,00	4 946,00	5 000,00	23 498,00
7.	80148	Stołówki szkolne		7 571,00	8 267,00	64 367,00	39 519,00		119 724,00
7.1.		Wynagrodzenia osobowe		4 545,00	4 545,00	38 632,00	18 180,00		65 902,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.2.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		357,00	1 000,00	1 256,00	1 332,00		3 945,00
7.3.		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	300,00	300,00		600,00
7.4.		Pochodne od wynagrodzeń		866,00	1 000,00	6 795,00	3 548,00		12 209,00
7.5.		Pozostałe wydatki		1 803,00	1 722,00	17 384,00	16 159,00		37 068,00
8.	80195	Pozostała działalność						8 685,00	8 685,00
Razem			586 000,00	840 120,00	762 480,00	1 416 052,00	1 454 597,00	258 110,00	5 317 359,00
9.	Etaty ogółem		13,10	16,11	16,56	26,56	26,79		99,12
9.1.	Etaty nauczycielskie		5,10	11,86	11,81	19,06	18,79		66,62
9.2.	Etaty pozostałe		8,00	4,25	4,75	7,50	8,00		32,50
10.	Liczba uczniów i dzieci ogółem		72	113	65	217	200		667
10.1.	Liczba uczniów w szkołach			89	53	217	200		559
10.2.	Liczba uczniów w oddział "O"		21	24	12				57
10.3.	Liczba dzieci w przedszkolu		51						51

- remont budynku gospodarczego oraz wymiana okien w budynkach Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych 50.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Sulikowie” 50.000,00 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 93.641,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 60.858,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.122,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 11.760,00 zł,
- 3) przedszkola 584.052,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 398.660,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.504,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 72.994,00 zł,
- 4) gimnazjum 1.410.132,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 853.753,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.884,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 5.300,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 162.491,00 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół 244.425,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 51.948,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.500,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 8.302,00 zł
- 6) doskonalenie i kształcenie nauczycieli 23.498,00 zł, w tym:
- dotacja dla Powiatu Zgorzeleckiego na dofinansowanie doradztwa 5.000,00 zł,
- 7) stołówki szkolne 119.724,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 65.902,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.945,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 12.209,00 zł,
- 8) dofinansowanie pracodawców kształcących pracowników młodocianych 8.685,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

65.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 65.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotację dla Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu na dofinansowanie remontu pomieszczeń oddziału pediatrycznego 10.000,00 zł,
- 2) na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 55.000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

2.662.000,00 zł

Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone (1.636.000,00 zł) oraz zadania własne (1.026.000,00 zł), które przeznaczone zostały na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.500.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 23.028,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.854,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 4.451,00 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12.000,00 zł,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 640.000,00 zł,
- 4) dodatki mieszkaniowe 30.000,00 zł,
- 5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 312.250,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 198.970,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.865,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 38.434,00 zł,
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38.000,00 zł, w tym:
- 7) pozostała działalność 129.750,00 zł, z tego:
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 93.750,00 zł,
 - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej 30.000,00 zł,
 - wydatki na prace społecznie użyteczne 6.000,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

101.751,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 101.751,00 zł przeznaczone zostały na:

- 1) świetlice szkolne 61.464,00 zł, w tym:

Tabela 3. PLANOWANE WYDATKI W DZIALE 854 - "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH

L.p.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PP Sulików	SP Bierna	SP Studniska Dolne	SP Sulików	G Sulików	UG Sulików	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	85401	Świetlice szkolne		8 218,00	10 470,00	24 468,00	18 308,00		61 464,00
1.1.		Dodatki wiejskie		0,00	507,00	1 362,00	612,00		2 481,00
1.2.		Dodatki mieszkaniowe		0,00	0,00	497,00	223,00		720,00
1.3.		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 208,00	6 985,00	15 032,00	11 500,00		39 725,00
1.4.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		590,00	590,00	1 092,00	958,00		3 230,00
1.5.		Pochodne od dodatków		0,00	100,00	333,00	150,00		583,00
1.6.		Pochodne od wynagrodzeń		1 201,00	1 366,00	2 888,00	2 231,00		7 686,00
1.7.		Pozostałe wydatki		219,00	922,00	3 264,00	2 634,00		7 039,00
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1 160,00	650,00	2 170,00	1 990,00		5 970,00
3.	85415	Pomoc materialna dla uczniów		440,00	330,00	1 160,00	1 990,00	30 000,00	33 920,00
4.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		62,00	70,00	150,00	115,00		397,00
Razem				9 880,00	11 520,00	27 948,00	22 403,00	30 000,00	101 751,00
5.	Etaty ogółem			0,00	0,23	0,69	0,31		1,23
5.1.	Etaty nauczycielskie			0,00	0,23	0,69	0,31		1,23
5.2.	Etaty pozostałe								

- wynagrodzenia osobowe pracowników 39.725,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.230,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 7.686,00 zł,
- 2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 5.970,00 zł,
- 3) pomoc materialna dla uczniów 33.920,00 zł, z tego:
- o charakterze socjalnym 30.000,00 zł,
 - za osiągnięcia w nauce i sporcie 3.920,00 zł,
- 4) doskonalenie i kształcenie nauczycieli 397,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.647.309,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.647.309,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 1.238.298,00 zł, z tego:
- opłata za korzystanie ze środowiska 25.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda: etap 0” 1.213.298,00 zł,
- 2) gospodarkę odpadami 80.000,00 zł, z tego:
- opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulików wraz z inwentaryzacją obiektów zawierających azbest 20.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie” 60.000,00 zł,
- 3) oczyszczanie wsi 45.000,00 zł, z tego:
- zamykanie chodników i zatok parkingów, opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie studzienek 45.000,00 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w gminie 10.000,00 zł,
- 5) schroniska dla zwierząt 14.011,00 zł, z tego:
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki „Schronisko dla Zwierząt Małych” w Dłużynie Górnej (2,36 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku ustalonego przez GUS) $5.937 \times 2,36 \text{ zł} = 14.011,00 \text{ zł}$,
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg 260.000,00 zł, z tego:
- opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików, opłata za dzierżawienie słupów linii niskiego napięcia na

terenie gminy Sulików, na których zamontowane są oprawy oświetlenia drogowego własności Gminy i energia elektryczna 230.000,00 zł,

- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja oświetlenia drogowego wraz z rozbudową” 30.000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 653.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 653.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w wysokości 350.000,00 zł,
 - 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dokończenie budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym” 300.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” 3.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 75.000,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 75.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

STRUKTURA WYDATKÓW W 2009 ROKU

