

## WYDATKI BUDŻETOWE

Na ogólny plan wydatków budżetowych 6.483.047 zł w 2000 roku zrealizowano wydatki w wysokości **6.021.630 zł**, co stanowi **92,88%** planu rocznego. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.195.548 zł (realizacja planu w 97,45%), a na inwestycje kwotę 826.082 zł (realizacja planu w 71,73%).

Wydatki bieżące w 2000 roku według kierunków wydatkowania:

- wynagrodzenia	2.867.108 zł
- pochodne od wynagrodzeń	570.390 zł
- dotacje	102.472 zł
- wydatki na obsługę długu	35.234 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.620.344 zł
	<hr/>
	5.195.548 zł

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach kształtują się następująco:

### Dział 40 – ROLNICTWO

Wydatkowano kwotę **391.002 zł** (56,35% planu rocznego).

Największy udział w tym dziale stanowią wydatki inwestycyjne z zakresu wodociągownia wsi (376.031 zł). W 2000 roku wykonano sieć wodociagową wraz z przyłączami w Małej Wsi Dolnej oraz wybudowano nowe studnie na ujęciu wody w Mikułowej, opracowano także dokumentację projektową sieci wodociagowej dla wsi Bierna i Miedziana.

Rok 2000 jest czwartym rokiem wapnowania gleb na terenie gminy Sulików. Zakupiono 500 ton wapna nawozowego o wartości 11.000 zł. Wapnowaniem objęto 59,5 ha gleb.

Wykonano odbudowę rowów melioracyjnych we wsiach Stary Zawidów (1.916 zł) i Miedzianej (2.055 zł).

### Dział 50 – TRANSPORT

Wydatkowano kwotę **65.426 zł** (54,37% planu rocznego).

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano modernizację drogi rolniczej w Małej Wsi Górnej na odcinku 265 mb. W wyniku prac modernizacyjnych podwyższony został standard nawierzchni drogi z gruntowej na bitumiczną z mieszanki mineralno-asfaltowej. Ogólny koszt tego zadania wyniósł 33.294 zł. Wykonano dokumentację techniczną na modernizację drogi w Studniskach Dolnych 1.502 zł.

Wykonano naprawy dróg gminnych i polnych poprzez utwardzenie nawierzchni gruntowej kamieniem bazaltowym. Łącznie naprawiono 3.005 mb dróg. Koszt zakupionego kamienia bazaltowego wyniósł 21.601 zł, w tym:

- utwardzenie dróg dojazdowych do pól w Małej Wsi Dolnej 5.932 zł
- utwardzenie drogi Sulików – Wrociszów Górny 2.551 zł,

- utwardzenie dróg w Sulikowie (ulica Jasna i ulica Młyńska) 1.059 zł,
- utwardzenie drogi w Studniskach Dolnych 4.414 zł,
- utwardzenie drogi w Studniskach Górnych 2.931 zł,
- utwardzenie drogi na wysypisko śmieci 176 zł,
- utwardzenie drogi w Starym Zawidowie 388 zł,
- utwardzenie drogi Sulików – Wrociszów Dolny 1.766 zł,
- utwardzenie dróg w Miedzianej 2.383 zł.

Partycypacja kamieniem bazaltowym w kosztach remontu drogi powiatowej Miedziana – Łowin na kwotę 1.886 zł.

Wykonano naprawę bariery ochronnej na moście przy ulicy Górnej w Sulikowie, koszt zadania 2.522 zł.

Oznakowano znakami pionowymi drogi, koszt zadania 2.983 zł

## Dział 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatkowano kwotę **147.340 zł** (99,28% planu rocznego).

Głównie poniesiono wydatki na:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) oczyszczanie wsi   | 19.656 zł  |
| - zamiatanie chodników i zatok parkingów, opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie studzienek 16.545 zł,  |            |
| - koszty analizy ścieków (przeprowadzenie kontroli gospodarki ściekowej w Sulikowie) 2.557 zł,  |            |
| - pozostałe usługi 554 zł,  |            |
| 2) oświetlenie ulic   | 126.484 zł |
| - zakup materiałów do montażu dodatkowych punktów oświetleniowych w Małej Wsi Dolnej (słupy, rury, itp.) 1.965 zł,  |            |
| - zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic 90.895 zł  |            |
| (wydatki na zakup energii elektrycznej w poszczególnych miejscowościach: Bierna 6.792 zł, Miedziana 3.409 zł, Mikułowa 1.722 zł, Mała Wieś Dolna 4.709 zł, Radzimów Górny 7.242 zł, Radzimów Dolny 3.031 zł, Stary Zawidów 9.182 zł, Studniska 10.791 zł, Skrzydlice 2.909 zł, Sulików 30.941 zł, Wilka 3.158 zł, Wrociszów Dolny 3.705 zł, Wrociszów Górny 3.304 zł ), |            |
| - opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików (436 punktów świetlnych) 29.857 zł,  |            |
| - remonty bieżące (postawienie słupa oświetleniowego w Biernej, montaż opraw, wykonanie przyłączy , itp.) 3.480 zł,   |            |
| - opłata za dzierżawienie słupów linii niskiego napięcia na terenie gminy Sulików, na których zamontowane są oprawy oświetlenia drogowego własności Urzędu Gminy (235 opraw) 287 zł,  |            |
| 3) pozostała działalność (nagrody pieniężne i rzeczowe za udział w konkursie „Piękna i czysta zagroda wizytówką twoją i twojego środowiska”)  | 1.200 zł   |

## Dział 74 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Wydatkowano kwotę **235.693 zł** (99,63% planu rocznego).



W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) ochotnicze straże pożarne  | 50.012 zł  |
| Poniesione wydatki związane z bieżącą działalnością ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy wynosiły 50.012 zł co stanowi 99,29% planu rocznego. W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia za obsługę i konserwację samochodów i sprzętu przeciwpożarowego, ryczałty strażaków za udział w akcjach gaśniczych, zakupiono paliwo i inne materiały do pracy pojazdów pożarniczych, energię elektryczną, usługi telefoniczne, opłaty za ubezpieczenie członków OSP i samochodów pożarniczych, opłata za ogrzewanie budynku strażnicy, bieżące remonty samochodów i strażnic, itp. Szczegółową analizę wykonania wydatków przez poszczególne ochotnicze straże pożarne zawiera tabela nr 6, |            |
| 2) gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 14.062 zł  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- wycena nieruchomości ( gruntów, budynków, lokali, drzewostanu), prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, itp. 9.306 zł,</li><li>- zakup energii cieplnej na ogrzania pomieszczenia w budynku w Studniskach Donych nr 78 2.162 zł,</li><li>- wydatki związane z eksmisją z lokalu (opłata sądowa, wynajęcie ciągnika) 2.594 zł,</li></ul>  |            |
| 3) pozostała działalność  | 171.619 zł |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- zakup kamienia bazaltowego na utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Radzimowie 530 zł,</li><li>- wydatki na zadanie inwestycyjne „studium i plan zagospodarowania gminy” 165.000 zł,</li><li>- składki w kwocie 6.089 zł na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt.</li></ul>  |            |

## Dział 79 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykorzystanie środków w tym dziale wynosi 3.086.964 zł co stanowi 99,20% planu rocznego.

W ramach środków wydatkowanych na bieżącą działalność 4 szkół podstawowych oraz gimnazjum w kwocie 2.236.749 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 itp.

Ogółem w szkołach podstawowych i gimnazjum uczy się 604 uczniów.

Wydatkowano kwotę 201.000 zł na zadanie inwestycyjne związane z budową gimnazjum.

Na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum wydatkowano kwotę 2.520 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 73.297 zł . Są to wydatki związane z utrzymaniem autobusu, wynagrodzeniem kierowcy oraz zakupem biletów miesięcznych PKS dla uczniów. Dowożeniem objętych jest 109 uczniów.

Zadanie inwestycyjne - ...

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty wydatkowano kwotę 113.369 zł, głównie pokryto wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników.

Wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Publicznego w Sulikowie w wynoszą 279.460 zł. Do przedszkola uczęszcza 81 dzieci.

Wydatkowano kwotę 49.255 zł na zadania inwestycyjne związane z modernizacją kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalaną olejem

Wydatki związane z utrzymaniem 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynoszą 72.133 zł.

Sfinansowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 12.089 zł.

Przekazano dotacje w kwocie 47.092 zł dla gmin realizujących zadania gminy Sulików w zakresie oświaty (zał. nr 11).

Wykonanie wydatków według głównych kierunków wydatkowania:

- wydatki osobowe	2.521.622 zł, tj. 81,69%,
- pozostałe wydatki bieżące	267.995 zł, tj. 8,68%,
- dotacje	47.092 zł, tj. 1,52%,
- wydatki inwestycyjne	250.255 zł, tj. 8,11%.

Szczegółową analizę wykonania wydatków przez poszczególne placówki oświatowe zawiera tabela nr 7.

## **83 – KULTURA I SZTUKA**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 98,66% planu rocznego tj. w kwocie 186.823 zł, głównie przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sulikowie wraz z bibliotekami i świetlicami wiejskimi.

Wykonanie wydatków według głównych kierunków wydatkowania:

- wydatki osobowe	122.316 zł, tj. 65,47%,
- pozostałe wydatki bieżące	64.507 zł, tj. 34,53%.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia tabela nr 8.

## **Dział 85 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatkowano kwotę 42.454 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (70,72% planu rocznego), głównie na:

- podróże służbowe 1.243 zł,
- materiały biurowe, książki 1.281 zł,
- wyposażenie świetlicy profilaktyki środowiskowej 1.822 zł,
- posiłki dla dzieci 465 zł,
- energia elektryczna 55 zł,
- remont świetlicy profilaktyki środowiskowej 8.283 zł,
- zainstalowanie systemu alarmowego 1.675 zł.

- wykonanie tablic informacyjnych 140 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 4.160 zł,
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5.846 zł,
- szkolenia członków komisji 2.510 zł,
- opinie w przedmiocie uzależnień (10 opinii) 1.405 zł,
- sporządzenie 12 wywiadów środowiskowych 360 zł,
- prowadzenie świetlicy profilaktyki środowiskowej 1.680 zł,
- przeprowadzenie profilaktycznego programu antyalkoholowego wśród młodzieży szkolnej 648 zł,
- turnus terapeutyczny dla dzieci 10.540 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 300 zł,
- składki na Fundusz Pracy 41 zł.

## Dział 86 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatkowano środki w tym dziale w kwocie 786.332 zł ( 99,92%) planu rocznego, z tego na:

- zadania zlecone 451.088 zł,
- zadania własne 335.244 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- |   |        |
|---|--------|
| - rozdz. 8612 – usługi opiekuńcze                             | 15,05% |
| - rozdz. 8613 – zasiłki i pomoc w naturze                     | 48,92% |
| - rozdz. 8615 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej              | 22,40% |
| - rozdz. 8616 – dodatki mieszkaniowe                          | 3,58%  |
| - rozdz. 8617 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 1,76%  |
| - rozdz. 8695 – pozostała działalność                         | 8,29%  |

W 2000 roku pomocą w ramach zadań zleconych i własnych gminy objęto 347 gospodarstw domowych.

## Dział 87 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

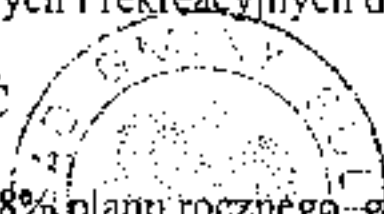
Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 55.380 zł (100,00% planu rocznego). Przekazano dotację dla:

- |   |           |
|---|-----------|
| - LZS „Bazalt” w Sulikowie w wysokości  | 25.160 zł |
| - LZS „Cosmos” w Radzimowie w wysokości | 13.450 zł |
| - LZS w Studniskach w wysokości         | 7.880 zł  |
| - Klub Sportowy w Mikułowej w wysokości | 8.890 zł  |

na organizację rozgrywek piłkarskich, utrzymanie sprzętu sportowego i obiektów sportowych, organizację zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

## Dział 89 – RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatkowano kwotę 2.038 zł, tj. 99,08% planu rocznego, głównie na:



- aktualizacja wykazów gospodarstw i działek rolnych 1.115 zł,
- koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe (partycypacja w kosztach budowy wodociągu) 923 zł

## Dział 91 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Wydatkowano kwotę 978.660 zł (98,58% planu rocznego),  
z tego przekazano na:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej                  | 53.000 zł   |
| 2) prowadzenie zadań na podstawie porozumienia ze Starostom Powiatowym | 8.680 zł    |
| 3) działalność rady gminy  | 55.967 zł   |
| 4) działalność urzędu gminy  | 853.685 zł  |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                      | 621.600 zł, |
| - prowizje dla sołtysów  | 12.992 zł,  |
| - świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP                     | 2.138 zł,   |
| - podróże służbowe   | 6.355 zł,   |
| - materiały biurowe, druki, książki, prasa                             | 33.103 zł,  |
| - paliwo, naprawa samochodu służbowego, ubezpieczenie                  | 4.057 zł,   |
| - środki czystości   | 2.204 zł,   |
| - materiały do konserwacji, drobne remonty                             | 5.366 zł,   |
| - naprawa kserokopiarki, materiały                                     | 6.464 zł,   |
| - wyposażenie  | 10.867 zł,  |
| - usługi telefoniczne  | 15.257 zł,  |
| - usługi pocztowe  | 21.172 zł,  |
| - wywóz nieczystości   | 1.175 zł,   |
| - koszty i prowizje bankowe  | 7.306 zł,   |
| - usługi BHP   | 4.392 zł,   |
| - usługi prawnicze   | 22.253 zł,  |
| - szkolenia pracowników  | 8.105 zł,   |
| - usługi informatyczne   | 2.655 zł,   |
| - opłaty komornicze  | 4.153 zł,   |
| - energia elektryczna  | 5.649 zł,   |
| - gaz  | 33.838 zł,  |
| - dzierżawa pojemników na gaz  | 1.398 zł,   |
| - przegląd kotłów gazowych   | 366 zł,     |
| - ogłoszenia w prasie  | 2.356 zł,   |
| - program komputerowy „Ewidencja środków trwałych”                     | 2.605 zł,   |
| - badania profilaktyczne pracowników                                   | 207 zł,     |
| - różne zakupy materiałów i usług                                      | 2.438 zł,   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 13.214 zł,  |
| 5) składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Nysa       | 3.675 zł,   |
| 6) składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej                   | 3.653 zł.   |

## Dział 93 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatkowano kwotę 300 zł na realizację zadań obrony cywilnej

## Dział 94 – FINANSE

Wydatkowano kwotę **35.234 zł**, stanowi to 100,00% planu rocznego. Zostały zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne.

## **Dział 98 – OBRONA NARODOWA**

Wydatkowano kwotę **350 zł** na realizację zadań obronnych.

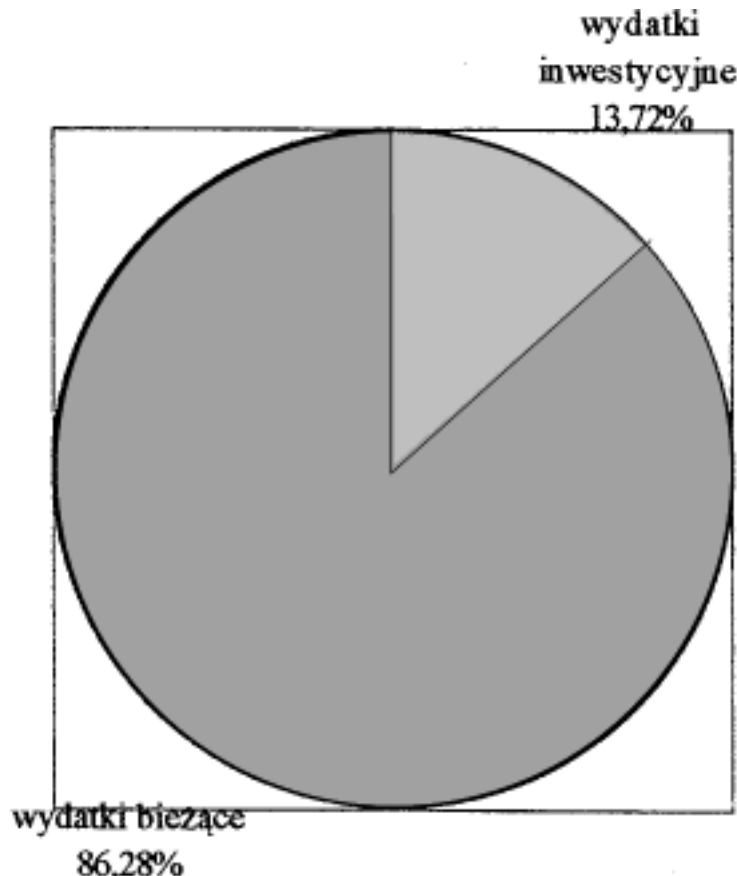
## **Dział 99 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Wykorzystanie środków w tym dziale wynosi **7.634 zł** co stanowi 99,97% planu rocznego, z tego:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie 780 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 08.10.2000 roku 6.854 zł,

### **Struktura wykonanych wydatków budżetowych w 2000 roku:**

- oświata i wychowanie	51,26%
- administracja państwowa i samorządowa	16,25%
- opieka społeczna	13,06%
- rolnictwo	6,49%
- gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	3,91%
- kultura i sztuka	3,10%
- gospodarka komunalna	2,45%
- transport	1,09%
- kultura fizyczna i sport	0,92%
- ochrona zdrowia	0,71%
- finanse	0,59%
- urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	0,13%
- różna działalność	0,03%
- pozostałe	0,01%
	<b>100,00%</b>



Szczegółowe wykonanie wydatków zawierają załączniki nr 3 i 4.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 5.

Załącznik nr 6 zawiera wykaz przekazanych dotacji na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

W załącznikach nr 8, 9 i 10 zawarte jest wykonanie planu finansowego za 2000 rok w zakładach budżetowych, środkach specjalnych i funduszach specjalnych.

Załącznik nr 11 zawiera wykaz przekazanych dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 12 zawarte jest wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przez gminę Sulików na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Zgorzeleckim.