

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA 2008 ROK

Projekt budżetu Gminy Sulików na 2008 rok został opracowany w oparciu o:

- ustawę o samorządzie gminnym (tj. 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 (Dz. U. z 2003 roku nr 203, poz. 1966),
- 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 2007 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2008 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych (pismo z dnia 23 października 2007 roku, znak: FB.I.KS.3010-17/07),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2008 rok (pismo z dnia 19 października 2007 roku, znak DJG-3101-1/07),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2008 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 10 października 2007 roku, znak: ST3-4820-26/2007),
- wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne,

- przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz tendencji wpływów w 2007 roku,
- wskaźnika inflacyjnego w wysokości 2,3%.

Budżet Gminy Sulików po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów Gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających w przypadających w 2008 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 2008 rok w wysokości **16.804.115,88 zł.**

Planując dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 4.603.700,00 zł posłużono się następującymi wskaźnikami:

- 1) podatki: od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od środków transportowych, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2007 rok,

- 2) zaplanowano wzrost wpływów w podatkach: od nieruchomości o 8,33%, rolnym o 50,00% i leśnym o 15,00%,
- 3) zaplanowano wzrost wpływów z opłaty skarbowej o 5,26% i opłaty eksploatacyjnej o 33,33%,
- 4) wpływy z opłaty targowej oraz z opłaty produktowej zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów za 2007 rok,
- 5) zaplanowano spadek wpływów z tytułu: opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 5,17% oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez gminy na podstawie odrębnych ustaw o 6,25%.

Najwyższe dochody w tej grupie pozyskiwane są z podatku od nieruchomości. Jest to jedno z najważniejszych źródeł wpływów (70,60%) i jednocześnie największa pozycja w budżecie (19,34%), 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. Zauważyć należy istotny wzrost wpływów z podatku rolnego w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2007 rok. Wynika to głównie ze wzrostu średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów. Cena ta jest wyższa od analogicznej ceny za 2006 rok o 22,77 zł. Rola pozostałych podatków i opłat lokalnych jest już mniej znacząca.

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 602.252,00 zł, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży 8 działek zabudowanych wraz budynkami i lokalami mieszkalnymi 24.837,00 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży 6 działek budowlanych niezabudowanych 237.162,00 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży 3 działek zabudowanych wraz z budynkami i lokalami użytkowymi 319.353,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu oddania gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) 800,00 zł,
- 5) opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 10.900,00 zł,
- 6) wpływy z rat za sprzedaż budynków i mieszkań 9.200,00 zł,

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 48.776,00 zł, z tego:

- 1) wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze 4.000 zł,
- 2) wpływy z tytułu opłat za rytmikę 3.500,00 zł,

- 3) odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych 20.000,00 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12.257,00 zł,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat innych należności 830,00 zł,
- 6) odsetki od środków finansowych jednostek (oświata i wychowanie 400,00 zł, opieka społeczna 80,00 zł) 480,00 zł,
- 7) darowizny pieniężne na rzecz oświaty 300 zł,
- 8) wpłaty mieszkańców gminy z tytułu udziału mieszkańców w finansowaniu inwestycji związanych z budową wodociągu w miejscowości Miedziana 570,00 zł,
- 9) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (administracja publiczna 360,00 zł, oświata i wychowanie 675,00 zł, opieka społeczna 70,00 zł) 1.105,00 zł,
- 10) wpływy z tytułu częściowego zwrotu kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki za ubezpieczenie społeczne za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 665,00 zł,
- 11) wpływy z tytułu zwrotu za usługi telefoniczne 343,00 zł,
- 12) pozostałe dochody (ugoda sądowa) 1.200,00 zł,
- 13) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.526,00 zł.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. Natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.576.913,00 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 2008 rok wynosi 3.535.289,00 zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza 466.020,00 zł,
 - kwota uzupełniająca (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² do średniej gęstości zaludnienia w kraju) 466.020,00 zł,
- 2) część oświatowa 3.069.269,00 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 2007/2008 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 2.619.799,84 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 57.151,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 991,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu obrony 500,00 zł,
- 4) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł,
- 5) realizację zadań z zakresu dofinansowania pracodawców kształcących pracowników młodocianych 8.685,00 zł,
- 6) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, dożywianie, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej) 2.237.300,00 zł,
- 7) dofinansowanie kwalifikowanych wydatków projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” 314.172,84 zł.

Kwoty dotacji celowych kalkulowane są przez dysponentów środków budżetowych.

Ponadto w planie dochodów budżetowych na 2008 rok zaplanowane zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.746.386,04 zł, z tego:

- 1) środki z programu ZPORR w wysokości 2.184.893,58 zł na dofinansowanie kwalifikowanych wydatków projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”, w tym na wydatki poniesione w 2007 roku – 376.398,79 zł,
- 2) środki z programu INTERREG IIIA w wysokości 212.773,00 zł na dofinansowanie kwalifikowanych wydatków projektu „Dokończenie budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym”,
- 3) środki z programu INTERREG IIIA w wysokości 348.719,46 zł na dofinansowanie kwalifikowanych wydatków projektu „Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego *Ostry Narożnik* w miejscowości Sulików”, w tym na wydatki poniesione w latach poprzednich – 137.969,46 zł.

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.

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok zaplanowano w wysokości **16.413.669,30 zł**. Zaplanowano kwotę 11.649.222,00 zł na wydatki bieżące (70,97%) oraz kwotę 4.764.447,30 zł na wydatki inwestycyjne (29,03%).

Struktura planowanych wydatków gminy na 2008 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo	0,21%
- transport i łączność	1,44%
- gospodarka mieszkaniowa	3,96%
- działalność usługowa	0,52%
- administracja publiczna	10,81%
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01%
- obrona narodowa	0,01%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,47%
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,36%
- obsługa długu publicznego	1,89%
- różne rozliczenia	2,86%

- oświata i wychowanie	26,92%
- ochrona zdrowia	0,40%
- pomoc społeczna	15,84%
- edukacyjna opieka wychowawcza	0,56%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,19%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,01%
- kultura fizyczna i sport	19,54%

Globalną kwotę wydatków w wysokości 16.413.669,30 zł
przeznacza się na:

1) wydatki bieżące (70,97%)	11.649.222,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (23,74%)	3.896.950,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (1,80%)	294.665,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (0,13%)	21.330,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (0,29%)	48.380,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (4,50%)	738.169,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (1,52%)	250.000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (0,73%)	120.000,00 zł,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (0,12%)	20.000,00 zł,
- wpłaty na fundusz celowy Policji (0,10%)	16.000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego (1,89%)	310.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (0,03%)	5.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (0,30%)	50.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (35,82%)	5.878.728,00 zł,
2) wydatki majątkowe (29,03%)	4.764.447,30 zł
- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń i zakup niezbędnego sprzętu dla nowopowstałego Oddziału Neurochirurgicznego	10.000,00 zł,

- uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” 589.933,67 zł,
- zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych 280.000,00 zł,
- dokończenie budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym 290.000,00 zł,
- renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” w miejscowości Sulików 447.000,46 zł,
- budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie 3.147.513,17 zł.

W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 35.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 35.000,00 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 20.000,00 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 15.000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 237.000,00 zł

Wydatki w wysokości 237.000,00 zł zaplanowano na:

- 1) utrzymanie zimowe dróg powiatowych 70.000,00 zł ,
- 2) remonty i utrzymanie dróg gminnych 97.000,00 zł,
- 3) remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych 70.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 650.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 650.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) związane z utrzymaniem nieruchomości (remonty, zabezpieczenia, energia, itp.) oraz ze zbyciem jej (wycena nieruchomości, prace geodezyjne, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, ogłoszenie w gazetach oraz inne opłaty) 50.000,00 zł,
- 2) podatek od nieruchomości od mienia komunalnego gminy 600.000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 85.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 85.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z wprowadzeniem zmian w studium uwarunkowań i planie zagospodarowania przestrzennego 75.000,00 zł,
- 2) usługi geodezyjno – kartograficzne 10.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.774.345,00 zł

W tym dziale wydatki zaplanowano z przeznaczeniem:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 57.151,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 44.810,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.809,00 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 8.532,00 zł,
- 2) działalność rady gminy 110.000,00 zł,
- 3) funkcjonowanie urzędu gminy 1.500.054,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 905.961,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.797,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 159.558,00 zł,
- 4) promocja Gminy Sulików 34.700,00 zł,
- 5) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura ZGZZ (1,11 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku ustalonego przez GUS) $5.937 \times 1,11 \text{ zł} = 6.590,00 \text{ zł}$,
- 6) składka członkowska 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) składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 1.100,00 zł,
- 8) działalność sołectw Gminy Sulików 60.000,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 991,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 991,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 843,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 148,00 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 500,00 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadań obronnych 500,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 77.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 77.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) środki na wsparcie policji 16.000,00 zł,
- 2) dotacje dla ochotniczych straży pożarnych 60.000,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 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 21.330,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 4.360,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 766,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 310.000,00 zł

Zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 310.000,00 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 2008 ROKU

Wyszczególnienie	Przewidywany dług				Wydatki na obsługę długu w 2008 roku
	Stan na dzień 01.01.2008 roku	Splaty rat w 2008 roku	Zaciągnięte w 2008 roku	Stan na dzień 31.12.2008 roku	
Pożyczka 31/GW/JG/2003	60 000,00	60 000,00	-	0,00	1 050,00
Kredyt 05/0321	2 400 000,00	300 000,00	-	2 100 000,00	120 000,00
Kredyt 030/4/KK/I/2004	2 187 500,00	312 500,00	-	1 875 000,00	110 000,00
Obligacje komunalne	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	52 800,00
Pożyczka 34/OW/JG/2007	366 609,79	-	279 966,67	646 576,46	19 650,00
Pożyczka ZPORR_351.0049 52.02 (prefinansowanie)	137 913,25	1 946 408,04	1 808 494,79	0,00	3 500,00
Pożyczka planowana	-	-	140 000,00	140 000,00	3 000,00
Razem	6 152 023,04	2 618 908,04	2 228 461,46	5 761 576,46	310 000,00

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

470.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano rezerwę w wysokości 470.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150.000,00 zł
- 2) rezerwę celową na odprawy emerytalne i zmiany wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 234.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16.000,00 zł,
- 4) rezerwę celową na utworzenie straży gminnej w wysokości 70.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

4.418.958,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 4.410.273,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe 2.405.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.580.687,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 125.700,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 3.800,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 303.016,00 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 78.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 51.333,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 9.541,00 zł,

Tabela 2. PLANOWANE WYDATKI W DZIAŁE 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		705 000,00	600 000,00	1 100 000,00			2 405 000,00
1.1.		Dodatki wiejskie		24 220,00	21 559,00	42 596,00			88 375,00
1.2.		Dodatki mieszkaniowe		7 440,00	8 100,00	14 360,00			29 900,00
1.3.		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		387 789,00	294 917,00	607 672,00			1 290 378,00
1.4.		Wynagrodzenia osobowe pozostałe		84 840,00	89 082,00	116 387,00			290 309,00
1.5.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 000,00	32 000,00	59 700,00			125 700,00
1.6.		Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	1 000,00	300,00			3 800,00
1.7.		Pochodne od dodatków		5 594,00	5 383,00	10 201,00			21 178,00
1.8.		Pochodne od wynagrodzeń		87 634,00	75 504,00	139 878,00			303 016,00
1.9.		Pozostałe wydatki		70 983,00	72 455,00	108 906,00			252 344,00
2.	80103	Oddziały przedszkolne przy szkolach podstawowych		48 000,00	30 000,00				78 000,00
2.1.		Dodatki wiejskie		2 195,00	1 462,00				3 657,00
2.2.		Dodatki mieszkaniowe		840,00	720,00				1 560,00
2.3.		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		32 548,00	18 785,00				51 333,00
2.4.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00	1 500,00				4 000,00
2.5.		Pochodne od dodatków		536,00	396,00				932,00
2.6.		Pochodne od wynagrodzeń		5 859,00	3 682,00				9 541,00
2.7.		Pozostałe wydatki		3 522,00	3 455,00				6 977,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.	80104	Przedszkola	500 000,00						500 000,00
3.1.		Dodatki wiejskie	12 800,00						12 800,00
3.2.		Dodatki mieszkaniowe	3 960,00						3 960,00
3.3.		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 186,00						180 186,00
3.4.		Wynagrodzenia osobowe pozostałe	151 615,00						151 615,00
3.5.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00						27 000,00
3.6.		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00						2 500,00
3.7.		Pochodne od dodatków	3 002,00						3 002,00
3.8.		Pochodne od wynagrodzeń	63 704,00						63 704,00
3.9.		Pozostałe wydatki	55 233,00						55 233,00
4.	80110	Gimnazja					1 110 000,00		1 110 000,00
4.1.		Dodatki wiejskie					33 276,00		33 276,00
4.2.		Dodatki mieszkaniowe					8 400,00		8 400,00
4.3.		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					505 398,00		505 398,00
4.4.		Wynagrodzenia osobowe pozostałe					138 225,00		138 225,00
4.5.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne					50 700,00		50 700,00
4.6.		Wynagrodzenia bezosobowe					4 820,00		4 820,00
4.7.		Pochodne od dodatków					7 464,00		7 464,00
4.8.		Pochodne od wynagrodzeń					123 401,00		123 401,00
4.9.		Pozostałe wydatki					238 316,00		238 316,00
5.	80113	Dowożenie uczniów do szkół						205 000,00	205 000,00
5.1.		Wynagrodzenia osobowe						30 664,00	30 664,00
5.2.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 371,00	2 371,00
5.3.		Pochodne od wynagrodzeń						5 797,00	5 797,00
5.4.		Pozostałe wydatki						166 168,00	166 168,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 802,00	4 203,00	3 137,00	6 077,00	5 054,00		20 273,00
7.	80148	Stołówki szkolne			45 000,00	23 500,00	23 500,00		92 000,00
7.1.		Wynagrodzenia osobowe			33 936,00	16 968,00	16 968,00		67 872,00
7.2.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 300,00	1 260,00	1 240,00		4 800,00
7.3.		Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	300,00	300,00		600,00
7.4.		Pochodne od wynagrodzeń			6 577,00	3 265,00	3 261,00		13 103,00
7.5.		Pozostałe wydatki			2 187,00	1 707,00	1 731,00		5 625,00
8.	80195	Pozostała działalność						8 685,00	8 685,00
		Razem	501 802,00	757 203,00	678 137,00	1 129 577,00	1 138 554,00	213 685,00	4 418 958,00
9.		Etaty ogółem	13,10	16,20	18,50	26,55	26,72		101,07
9.1.		Etaty nauczycielskie	5,10	11,95	12,00	20,05	18,72		67,82
9.2.		Etaty pozostałe	8,00	4,25	6,50	6,50	8,00		33,25
10.		Liczba uczniów i dzieci ogółem *	73	123	73	218	201		688
10.1.		Liczba uczniów w szkołach		106	58	218	201		583
10.2.		Liczba dzieci w oddziałach "0"	36	17	15				68
10.3.		Liczba dzieci w przedszkolu	37						37

* Dane z „Zestawienie zbiorcze z dnia 03.10.2007 r. – spis 30 września 2007” Przedszkola Publicznego w Sulikowie, Szkoły Podstawowej w Biernej, Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych i Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.

- 3) przedszkola 500.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 331.801,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 63.704,00 zł,
- 4) gimnazjum 1.110.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 643.623,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 50.700,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 4.820,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 123.401,00 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół 205.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 30.664,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.371,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 5.797,00 zł
- 6) kształcenie i doskonalenie nauczycieli 20.273,00 zł,
- 7) stołówki szkolne 92.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 67.872,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.800,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 13.103,00 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 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń i zakup niezbędnego sprzętu dla nowopowstałego Oddziału Neurochirurgicznego 10.000,00 zł,
- 2) na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 55.000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

2.600.000,00 zł

Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone (1.658.000,00 zł) oraz zadania własne (942.000,00 zł), które przeznaczone zostały na:

- 1) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.502.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 21.816,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.354,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 4.145,00 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 14.000,00 zł,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 600.000,00 zł,
- 4) dodatki mieszkaniowe 30.000,00 zł,
- 5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 290.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 188.833,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.891,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 35.721,00 zł,
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40.000,00 zł, w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.943,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 348,00 zł,
- 7) pozostała działalność 124.000,00 zł, z tego:
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 84.000,00 zł,
 - odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej 40.000,00 zł,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

91.257,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 91.257,00 zł przeznaczone zostały na:

- 1) świetlice szkolne 47.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 28.707,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.300,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 5.570,00 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów 43.960,00 zł, z tego:
 - o charakterze socjalnym 40.000,00 zł,
 - za osiągnięcia w nauce i sporcie 3.960,00 zł,
- 3) doszkalać i doskonalenie nauczycieli 297,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.344.104,67 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.344.104,67 zł z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 25.000,00 zł, z tego:
 - opłata za korzystanie ze środowiska 25.000,00 zł,
- 2) oczyszczanie wsi 32.000,00 zł, z tego:
 - zamiatanie chodników i zatok parkingów, opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie studzienek 32.000,00 zł,
- 3) utrzymanie zieleni w gminie 5.000,00 zł,
- 4) schroniska dla zwierząt 12.171,00 zł, z tego:
 - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki „Schronisko dla Zwierząt Małych” w Dłużynie Górnej (2,05 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku ustalonego przez GUS) $5.937 \times 2,05 \text{ zł} = 12.171,00 \text{ zł}$,
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg 400.000,00 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, remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy, energia elektryczna 400.000,00 zł,
- 9) zadania inwestycyjne 869.933,67 zł, z tego:
 - uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda: etap I – wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności 589.933,67 zł,
 - zakup specjalistycznego samochodu służącego od odbierania i transportu odpadów komunalnych 280.000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 987.000,46 zł

W tym dziale zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie oraz wydatki w wysokości 737.000,46 zł na zadania inwestycyjne:

- dokończenie budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym 290.000,00 zł,

- renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” w miejscowości Sulików 447.000,46 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

3.207.513,17 zł

Zaplanowano środki w wysokości 3.207.513,17 zł z przeznaczeniem na:

- 1) budowę środowiskowej hali sportowej w Sulikowie 3.147.513,17 zł,
- 2) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 60.000,00 zł.

Głównymi przedsięwzięciami budżetu 2008 roku są inwestycje infrastrukturalne. Jednocześnie zachowane są wszelkie niezbędne wydatki, dzięki którym zaspokajane są bieżące potrzeby mieszkańców, szczególnie w zakresie oświaty i pomocy społecznej.