



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 września 2007 r.

Nr 227

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE:

2677 – Wójta Gminy w Kunicach z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok 20823

SPRAWOZDANIE:

2678 – Wójta Gminy Sulików z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2006 rok 20851

2677

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY W KUNICACH

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

Na podstawie art. 30, ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kunice za 2006 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, wraz z informacją opisową, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega przekazaniu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obra-

chunkowej we Wrocławiu nie później niż do 20 marca 2007 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

JANUSZ MIKULICZ

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUNICE ZA 2006 ROK

DOCHODY

Pierwotny plan budżetu gminy Kunice na 2006 r. po stronie dochodów wynosił : 16.340.209,-

Po przeprowadzeniu zmian budżet **zmniejszył się do kwoty 15.341.958,-**

Zmiany planu dochodów dokonane w budżecie w ciągu roku dotyczyły :

zmniejszenia dochodów :

- o kwotę 450.000,- w związku z nieotrzymaniem dotacji unijnej na Kulturę
- o kwotę 1.060.000,- w związku z przyznaniem dotacji z WFOŚ w mniejszej wysokości
- o kwotę 27.831,- zmniejszenie dotacji unijnej na kulturę fizyczną
- o kwotę 454.047,- zaległości hipoteczne
- o kwotę 312.000,- zmniejszenia dochodów z tyt. sprzedaży mienia gminnego
/ odstąpienie od sprzedaży mienia przewidzianego do zbycia/
- o kwotę 221.964,- z tyt. dotacji w zakresie Pomocy Społecznej

zwiększenia dochodów:

- z tyt. dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników / za paliwo/ o kwotę 101.957,-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 137.000,-
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 20.000,-
- z tyt. otrzymanych odsetek z lokat w bankach 190.000,-
- z tyt. subwencji oświatowej o kwotę 71.132,-
- o otrzymaną dotację unijną na kanalizację Piotrówek o kwotę 899.360,-
- o dotację celową na stypendia dla uczniów na kwotę 33.277,-
- wpływy z różnych podatków o kwotę 74.865,-

Ogólne **wykonanie dochodów** budżetu za 2006 r. bez lokat i pożyczek
wyniosło: **14.021.947,-** co stanowi 91,4 % planu.

1. Dochody własne	8.485.091,-	w tym:
- podatek od nieruchomości	3.401.705,-	
- podatek rolny	339.354,-	
- podatek leśny	18.178,-	
- podatek od środków transportowych	146.202,-	
- podatek od spadków i darowizn	25.689,-	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	165.819,-	
- wpływy z różnych opłat / przyłącza, dowody os., z opłaty skarb/	58.221,-	
- wpływy z różnych dochodów opłaty adiacenckie , podatek VAT	81.639,-	
- opłata eksploatacyjna	356.021,-	
- wpływy z usług / wpływy z faktur za wodę /	658.686,-	
- wpływy z różnych dochodów / ostatnia rata za gaz -563028,- /	583.986,-	
- dochody z najmu i dzierżaw	32.980,-	
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol.	78.496,-	
- dochody z mienia gminnego	147.472,-	
- pozostałe dochody /zaległości , odsetki, podatek od psów, opłaty targowej, podatek od działalności gospodarczej	146.271,-	
- odsetki od lokat terminowych	220.970,-	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40.337,-	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.983.065,-	
2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	282.391,-	
3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	1.495.508,-	
4. Dotacje celowe otrzymane na podst. Porozumień, umów	22.728,-	
5. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.251.110,-	
6. część oświatowa subwencji ogólnej	2.475.944,-	
7. Uzupelnienie subwencji ogólnej	9.175,-	

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2006 r. to kwoty:

w podatku rolnym	44.882,- złotych
w podatku od nieruchomości	307.974,- złotych
w podatku od środków transportowych	39.713,-złotych

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i umorzeń na kwotę 109.862,- złotych, oraz dokonano przesunięć terminu płatności oraz rozłożenia na raty na kwotę 23.392,-
Zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości od osób fizycznych i innych należności wg. stanu na 31.12.06 wynoszą:

w podatku od nieruchomości i rolnym od osób prawnych notujemy zaległości na kwotę	36.270,-
w tym 1 dłużnik na kwotę 30.775,-	
W podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych	97.594,-
w tym 1 dłużnik na kwotę: 46.298	
w podatku od środków transportowych	4.866,-
w czynszach mieszkalnych	6.665,-
w użytkowaniu wieczystym	2.563,-
należności z tyt. opłat adiacenckich	23.220-

Na koncie 226 – Długoterminowe należności budżetowe zaewidencjonowano należności podatkowe, które zostały zabezpieczone hipoteką w kwocie 405.891,- z tytułu podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

Na zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2006 zostało wystawionych 204 tytułów wykonawczych oraz 758 upomnień.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.DOCHODY	15 341 958	14 021 947
B WYDATKI B1+B2	17 380 775	16 320 150
B1 Wydatki bieżące	11 992 651	11 468 740
B2 Wydatki majątkowe	5 388 124	4 851 410
C. NADWYŻKA /DEFICYT /A-B/	-2 038 817	-2 298 203
D. FINANSOWANIE /D1-D2/	2 038 817	3 323 617
D1. Przychody ogółem	2 068 817	3 353 617
z tego:		
kredyty i pożyczki	367 250	367 250
inne źródła	1 701 567	2 986 367
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	1 701 567	1 960 954
D2. Rozchody ogółem	30 000	30 000
z tego:		
Spląty kredytów i pożyczek	30 000	30 000

**Należności wobec budżetu gminy na 31.12.2006 wynoszą 271.766,- z tyt. podatków i opłat
 Zobowiązania gminy z tyt. obligacji i pożyczek wg. stanu na 31.12.2006**

Pożyczki WFOŚ i NFOŚ	980.000,-
Obligacje	4.700.000,-
Razem zobowiązania	5.680.000,-

W 2006 r. spłacono ratę pożyczki z WFOŚ GW w kwocie 30.000,-

W drugim półroczu zapłaciliśmy 290.899,- odsetek z tyt. pożyczek i obligacji.

Plan **wydatków** budżetowych na rok 2006 po zmianach wynosi **17.380.775,-**

a wykonanie **16.320.150,- tj. 93,9%** planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków za w/w okres przedstawiają załączniki nr 1,2,3,
 4 tabelarycznie oraz część opisowa.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2006 r.

DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania za 2006r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2 006	Wykonanie 2 006	% wyk.planu
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 874 658	1 688 834	90,09
	O1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	872 110	872 110	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	-27 250	-27 250	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	899 360	899 360	
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	1 002 548	816 724	
		O560	Zaległości z podatków zniesionych	96 590	51 750	
		O830	Wpływy z usług	800 000	658 686	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 331	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	101 958	101 957	
600			Transport i łączność	30 000	30 000	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	30 000	30 000	
		6260	Dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 404	177 519	33,28
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	31 007	27 912	
		O560	Zaległości z podatków zniesionych	8 314	1 201	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000	25 915	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	687	796	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	502 403	149 607	
		O560	Zaległości z podatków zniesionych	2 103	1 878	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / mienie gminne/	500 000	147 472	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	257	
750			Administracja publiczna	64 201	48 241	75,14
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 201	48 241	
		O890	Wpływy z różnych opłat / dowody osobiste/	17 000	1 040	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	47 201	47 201	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 610	14 610	64,62
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	810	810	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	810	810	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów	21 800	13 800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 800	13 800	
752			Obrona narodowa	500	500	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 900	13 900	100,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	4 200	4 200	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200	4 200	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	9 700	9 700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000	9 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 035 003	6 732 664	95,70
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	15 030	13 377	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000	13 362	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30	15	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 255 930	3 203 101	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 905 300	2 902 585	
		O320	Podatek rolny	206 600	176 739	
		O330	Podatek leśny	18 200	17 724	
		O340	Podatek od środków transportowych	81 630	72 272	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 200	10 476	
		O560	Zaległości z podatków zniesionych	1 000	21 573	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 732	

str 2

75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 195 997	963 844	
	0310	Podatek od nieruchomości	658 200	499 120	
	0320	Podatek rolny	181 800	162 615	
	0330	Podatek leśny	500	454	
	0340	Podatek od środków transportowych	67 347	73 930	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000	25 689	
	0370	Podatek od posiadania psów	3 900	2 590	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 700	3 910	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	216 550	155 343	
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	40 000	27 978	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000	12 215	
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	202 820	112 748	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	10 560	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	78 320	78 496	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 224	
75619	0970	Wpływy z różnych dochodów / opłaty adiacenckiej / Wpływy z różnych rozliczeń	100 000	21 468	
			424 000	416 192	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	357 000	356 021	
	0970	Wpływy z różnych dochodów / podatek VAT /	67 000	60 171	
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 941 226	2 023 402	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 916 226	1 983 065	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	40 337	
758		Różne rozliczenia	2 705 119	2 706 089	100,04
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 475 944	2 475 944	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 475 944	2 475 944	
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 175	9 175	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	9 175	9 175	
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	220 000	220 970	
	0920	Pozostałe odsetki	220 000	220 970	
801		Oświata i wychowanie	35 081	24 137	68,80
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 853	10 198	
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	450	436	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 709	7 065	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	23	
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	708	708	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 966	1 966	
80110		<i>Gimnazja</i>	8 791	8 791	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 640	5 640	
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	3 151	3 151	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	15 437	5 148	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 437	5 148	
852		Pomoc Społeczna	1 632 036	1 581 569	96,91
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 256 000	1 210 630	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 256 000	1 210 630	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 900	7 827	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 900	7 827	
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	137 000	132 947	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 000	54 947	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 000	78 000	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	88 000	88 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 000	88 000	
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	67 136	66 165	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 136	57 136	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	9 029	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	76 000	76 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000	76 000	

str.3.

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 277	33 277	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	33 277	33 277	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 277	33 277	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 000	970 607	93,33
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 040 000	970 607	
	O690	Wpływy z różnych opłat / przyłącza wodno-kanalizacyjne i inne/	50 000	46 621	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	650 000	583 986	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	340 000	340 000	
926		Kultura fizyczna i sport	322 169		0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	322 169		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / U.E./	322 169		
		RAZEM DOCHODY	15 341 958	14 021 947	91,40
		Razem PRZYCHODY	2 068 817	3 353 617	
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	367 250	367 250	
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych /wolne środki / w tym: środki na pokrycie deficytu 1.960.953,73	1 701 567	2 986 367	
		RAZEM	17 410 775	17 375 564	99,80

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2006 r.

Załącznik nr 2

so sprawozd.za 2006 r.

WYDATKI

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2 006	Wykon. planu	% wyk.planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 818	132 422	87,80
	01030		Izby rolnicze	9 000	7 955	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000	7 955	
	01095		Pozostała działalność	141 818	124 467	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 860	22 569	
		4430	Różne opłaty i składki	99 958	99 958	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	1 940	
600			Transport i łączność	441 500	324 777	73,56
	60016		Drogi publiczne gminne	441 500	324 777	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	283	
		4270	Zakup usług remontowych	230 000	132 666	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	6 588	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	185 240	
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000	36 761	30,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000	36 761	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000	36 761	
	70095		Pozostała działalność	17 000		
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	17 000		
750			Administracja publiczna	1 742 501	1 707 241	97,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 201	47 201	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500	38 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 634	6 634	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943	943	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124	1 124	
	75022		Rady gmin	96 952	89 929	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 682	78 588	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 026	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 270	4 630	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 685	
	75023		Urzędy gmin	1 531 072	1 509 066	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 295	882 230	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 409	72 409	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 286	150 450	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600	23 327	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 027	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 805	43 524	
		4260	Zakup energii	26 698	26 368	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 136	196 819	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	12 000	10 451	
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 528	29 623	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400	2 324	
		4430	Różne opłaty i składki	12 800	12 765	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 521	14 521	
		4480	Podatek od nieruchomości	28 494	28 494	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	13 734	
	75095		Pozostała działalność	67 276	61 045	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	37 993	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 979	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200	7 047	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020	1 004	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	699	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 739	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	456	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	7 472	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656	1 656	

str. 4.

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 610	14 610	64,62
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810	810	
	75109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wybory do rad gmin, rad powiatów	810 21 800	810 13 800	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820	5 970	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	287	201	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	41	29	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 392	4 350	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 710	1 706	
		4300 Zakup usług pozostałych	950	945	
		4410 Podróże służbowe krajowe	600	599	
752		Obrona narodowa	500	500	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 469	129 191	85,86
	75403	Jednostki terenowe Policji	28 033	24 750	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650	14 452	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176	1 169	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722	2 687	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	387	383	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 334	5 295	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764	
	75412	Ochotnicze strażyski pożarne	99 436	90 533	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	764	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	34 432	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	29 846	
		4260 Zakup energii	7 000	4 757	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 500	10 444	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 300	548	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	700	337	
		4430 Różne opłaty i składki	7 400	7 369	
		4480 Podatek od nieruchomości	2 036	2 036	
	75414	Obrona cywilna	23 000	13 908	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 460	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	700	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 400	177	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	10 571	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 350	40 759	77,86
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	52 350	40 759	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	11 616	
		4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	21 350	21 275	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 924	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	563	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000	3 032	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 349	
757		Obsługa długu publicznego	397 338	290 899	73,21
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	397 338	290 899	
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	105 338		
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	292 000	290 899	
758		Różne rozliczenia	29 257	29 256	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 257	29 256	
		2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	29 247	29 247	
		4580 Pozostałe odsetki	10	9	

str. 3.

801		Oświata i wychowanie	3 489 841	3 429 387	98,27
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 874 503	1 864 519	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 038	104 038	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 480	1 074 472	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 981	81 981	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 831	218 284	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 494	30 435	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 455	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	42 050	42 038	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 266	8 266	
	4260	Zakup energii	94 889	94 185	
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	22 054	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500	33 578	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 208	1 724	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450	2 317	
	4430	Różne opłaty i składki	3 900	3 769	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 161	63 161	
	4480	Podatek od nieruchomości	255	225	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	65 509	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	16 028	
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	229 728	227 988	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 099	18 043	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 975	142 813	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 292	11 292	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 501	30 172	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 245	4 199	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 100	5 116	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 570	7 488	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	19	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 846	8 846	
80110		<i>Gimnazja</i>	940 243	921 564	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 515	59 458	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 700	550 688	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 977	43 279	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 930	112 929	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 735	15 735	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 907	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	20 151	17 457	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200	5 122	
	4260	Zakup energii	39 882	33 385	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	12 991	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 640	22 483	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	900	806	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 118	
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 595	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 453	34 453	
	4480	Podatek od nieruchomości	60	58	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	6 100	
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	398 928	380 759	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 623	85 321	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 970	7 750	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 638	16 408	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 349	2 329	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	82 252	79 269	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	8 786	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	31 689	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	171	
	4430	Różne opłaty i składki	13 063	13 063	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933	2 933	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	3 911	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 900	129 129	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 834	13 241	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 834	13 241	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	31 605	21 316	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 137	4 848	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 168	16 168	

851		Ochrona zdrowia	78 320	57 273	73,13
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000		
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 320	57 273	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	3 050	
		3110 Świadczenia społeczne	23 000	21 000	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	10 988	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	11 050	9 520	
		4300 Zakup usług pozostałych	21 270	12 715	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0	
852		Pomoc społeczna	2 072 964	2 013 573	97,13
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 256 000	1 210 630	
		3110 Świadczenia społeczne	1 218 320	1 174 316	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	19 902	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 582	1 581	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 054	3 885	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	599	599	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60	60	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	621	621	
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000	8 902	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 900	7 827	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900	7 827	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	355 017	350 964	
		3110 Świadczenia społeczne	355 017	350 964	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 676	31 676	
		3110 Świadczenia społeczne	30 893	30 893	
		4300 Zakup usług pozostałych	783	783	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 758	164 455	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 800	107 800	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 411	7 411	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 848	20 848	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 823	2 823	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	6 959	6 959	
		4300 Zakup usług pozostałych	12 270	11 887	
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 264	3 569	
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	775	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 383	2 383	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 136	66 164	
		3110 Świadczenia społeczne	67 136	66 164	
	85295	Pozostała działalność	189 477	181 857	
		3110 Świadczenia społeczne	187 477	181 473	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	384	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 277	33 277	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 277	33 277	
		3240 Stypendia dla uczniów	33 277	33 277	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 903 204	6 616 260	95,84
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000	113 062	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	50 000	48 800	
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000	47 792	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	16 470	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 000	393 672	
		4260 Zakup energii	380 000	379 764	
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000	13 908	
	90095	Pozostała działalność	6 379 204	6 109 526	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000	67 181	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780	6 777	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 630	14 629	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 080	2 031	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 672	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	40 500	40 313	
		4260 Zakup energii	1 523 666	1 434 050	
		4270 Zakup usług remontowych	290 570	290 569	
		4300 Zakup usług pozostałych	260 851	250 721	
		4430 Różne opłaty i składki	400	34	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057	3 057	
		4580 Pozostałe odsetki	110 760	110 649	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 050	80 568	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 860	3 792 275	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 100	825 847	80,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 600	702 347	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	608 600	605 353	
		8050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000	95 797	
		8060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	1 197	
	92116	Biblioteki	123 500	123 500	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 500	123 500	
926		Kultura fizyczna i sport	675 726	638 117	94,43
	92696	Pozostała działalność	675 726	638 117	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 700	120 700	
		8050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 857	195 248	
		8059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 169	322 169	
		Razem	17 380 775	16 320 150	93,90

	ROZCHODY	30 000	30 000	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	30 000	30 000	
	Razem	17 410 775	16 350 150	93,91

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2006 ROK**

Załącznik nr 3
do sprawozdania za 2006r.

DOCHODY

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2006 r.	Wykon. 2006 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 958	101 957
	1095		<i>Pozostała działalność</i>	101 958	101 957
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	101 958	101 957
750			Administracja publiczna	47 201	47 201
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 201	47 201
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	47 201	47 201
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 610	14 610
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	22 610	14 610
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	810	810
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 800	13 800
752			Obrona narodowa	500	500
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700
852			Pomoc społeczna	1 380 036	1 330 540
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 256 000	1 210 630
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 256 000	1 210 630
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 900	7 827
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 900	7 827
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	59 000	54 947
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 000	54 947
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	57 136	57 136
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 136	57 136
			Razem	1 553 005	1 495 508

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2006 ROK**

WYDATKI

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2006 r.	Wykon. 2006 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 958	101 957
	10095		<i>Pozostała działalność</i>	101 958	101 957
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 999
		4430	Różne opłaty i składki	99 958	99 958
750			Administracja publiczna	47 201	47 201
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 201	47 201
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500	38 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 634	6 634
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943	943
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124	1 124
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 610	14 610
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	810	810
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810	810
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów</i>	21 800	13 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820	5 970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287	201
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 392	4 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710	1 705
		4300	Zakup usług pozostałych	950	945
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600
752			Obrona narodowa	500	500
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700
852			Pomoc społeczna	1 380 036	1 330 540
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 256 000	1 210 630
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 320	1 174 316
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	19 902
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 582	1 582
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 054	3 885
		4120	Składki na Fundusz Pracy	599	599
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	621	621
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 901
		4440	Odpis na fundusz socjalny	764	764
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 900	7 827
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900	7 827
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	59 000	54 947
		3110	Świadczenia społeczne	59 000	54 947
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	57 136	57 136
		3110	Świadczenia społeczne	57 136	57 136
			Razem	1 553 005	1 495 508

Realizacja przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006r.

Załącznik nr 4

do sprawozd.za 2006 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan 2006r.	Wykon.06
I.	Stan funduszu obrotowego na początek roku				47 415	47 395
II.	Przychody razem /1+2+3+4/				26 446	26 446
	z tego:					
	1. wpływy własne					
	2. przelewy od wojewodów i Woj. Insp. Ochrony Środowiska	900	90011	O690	26 446	26 446
	3. dotacje z budżetu					
	4. inne					
III.	Środki dyspozycyjne /I+II/				73 861	73 841
IV.	Wydatki ogółem				61 820	61 820
	z tego: następujące kierunki:					
	1. wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska					
	2. rozliczenie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej					
	z tego na:					
	a/ ochronę wód					
	b/ " powietrza					
	c/ gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	900	90011	4300	61 820	61 820
	3. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich					
	4. Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów					
	5. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy.					
V.	Stan środków na koniec roku / III-IV/				12 041	12 021

R-ca w wykonaniu w poz.: " stan funduszu na początek roku" wynika z tyt. naliczenia odsetek w kwocie 19,73, które w ciągu roku zostały przekazane na konto dochodów Urzędu.

Ze środków WFOŚiGW na kwotę 61.820,- zrealizowano:

odbudowę urządzeń melioracji szczegółowej tj. - rów melioracyjny - 1200mb w Szczytnikach n. Kaczawą, i 250 mb w Ziemnicach, naprawę przyczółka przepustu przy ul. Łąkowej w Ziemnicach, naprawa przepustu w Szczytnikach nad Kaczawą i dwóch przepustów w Miłogostowicach, położono rurociąg w Rosochatej 55 mb, i w Kunicach - 14 mb, umocniono 12mb rowu w Szczytnikach M. naprawiono 60 mb drenarki w Jaškowicach i studzienkę w Spalonej na ul. Dawidowskiej. wykonano remont mostku na Jagodzińcu w Golance Górnej i Spalonej, Zorganizowano wywóz i utylizację opon ze Szkoły Podstawowej w Bieniowicach .

INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY**za 2006r.****Wykonanie Wydatków za 2006 r. 16.320.150,- zł****010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****132.422,-**

-Wpłaty gmin na Izby Rolnicze	7.955,-
- poniesiono wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów –40szt	18.225,-
- pozostałe /Bezpieczne gospodarstwo – konkurs, szczepienia przeciw ptasiej grypie, zwalczanie szerszeni, koszenie traw/	4.344,-
- zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników	99.958,-
- w ramach inwestycji wydatkowano na wykup gruntów	1.940,-

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**324.777,-**

W ramach bieżących remontów naprawiono i odbudowano drogi i chodniki w Kunicach, Spalonej, Pańnowie i Szczytnikach n. Kaczawą -6850mb na kwotę	132.666,-
Oznakowanie i zimowe utrzymanie dróg	6.871,-
W ramach inwestycji wydatkowano na odbudowę drogi w Rosochatej	185.240,-

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**36.761,-**

Za ogłoszenia, mapy, szacunki nieruchomości przewidzianych do sprzedaży związanych z ustaleniem renty planistycznej wydatkowano kwotę	- 36.761,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**1.707.241,-**

W ramach tego działu realizowane są wydatki na zadania zlecone gminie	-	47.201,-
Są to płace i pochodne od płac dla pracowników realizujących te zadania.		
W rozdziale 75022 wydatkowano na diety radnych, podróże służbowe i szkolenia	-	89.929,-
W rozdziale 75023 – urzędy gmin wydatki zamknęły się kwotą	-	1.509.066,-
w tym:		
- wynagrodzenia pracowników administracji	882.230,-,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.409,-	
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	173.777,-	
- zakup materiałów i wyposażenia wyniósł	43.524,-	
w tym:		
środków czystości, materiałów w ramach BHP,- 5.425,- materiałów biurowych	-	17.696,-
mebli biurowych	7.617,-	
zakup gazet, książek, wydawnictw specjalistycznych	-	6.005,-
zakup materiałów eksploatacyjnych do napraw, regałów metalowych do archiwum	6.781,-	
- koszty energii, gazu i wody w Urzędzie	26.368,-,	
- pozostałe usługi	196.819,-	w tym:
opłaty pocztowe związane z nadawaniem przesyłek w opłacie skredytowanej	27.352,-	
opłaty za usługi telefoniczne	50.895,-,	
teletechniczne	1.800,-	
naprawa kserokopiarek	4.820,-	
nadzór nad siecią komputerową oraz prace związane z oprogramowaniem i naprawą komputerów	9.897,-,	
BIP	9.227,-	
szkolenia pracowników	6.337,-	
prenumerata dzienników ustaw, monitorów, gazety sołeckiej, zbiorów praw / abonamenty roczne	9.598,-	
opłata za usługę Cyfra +	1.260,-	
aktualizacja LEX	6.243,-	
badania okresowe pracowników	1.170,-	
usługi kominiarskie	900,-	
promocja gminy	22.680,-,	
eksploatacja kotłowni	1.000,-	
prowijza BS	-	390,-
wpłata składki na Stowarzyszenie „Dolny Śląsk”	-	3.475,-
naprawy, remonty usługi	-	39.775,-
- usługi internetowe Urzędu	-	10.451,-
- delegacje służbowe pracownicze	31.947,-	
- podatek od nieruchomości	28.494,-	
- różne opłaty i składki dot. ubezpieczenia majątku i mienia	12.765,-	
- odpis na fundusz socjalny	14.521,-	

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy : 4 drukarki, 4 monitory, 2 nagrywarki i zasilacz oraz oprogramowanie ogółem na kwotę 13.734,- złotych

W dziale tym finansowane są również wydatki związane z utrzymaniem sprzętaczki i 1 konserwatora , jest to kwota 61.045,-

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 14.610,-**

finansowane są wydatki dot. aktualizacji list wyborczych w ramach zadań zleconych gminie – 810,-
i wybory do rady gminy 13.800,-

752 OBRONA NARODOWA 500,-

W ramach tego działu zrealizowano wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu obronności zakupiono materiały biurowe na kwotę 500,-

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 129.191,-

W dziale tym finansowane są wydatki Policji, OSP i Obrony cywilnej.

Wydatki bieżące w zakresie Jednostek terenowej **Policji - 24.750,-** dot. wynagrodzenia pracownika biurowego Policji - 19.455 / płace i pochodne/ , oraz zakup paliwa i materiałów 5.295,-

Ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnych gminy.

Zadanie to na terenie naszej gminy wykonywane jest przez 2 jednostki :- OSP Kunice i OSP Miłogostowice.

W zakresie **Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 90.533,-**

w tym:

- wynagrodzenia kierowców, składki ZUS, ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych ,
ćwiczeniach i naprawa sprzętu 35.196,-
- polisy ubezpieczeniowe wozów i strażaków 7.369,-
- zużycie energii elektrycznej , gazu, wody 4.757,-
- zakup etyliny i oleju napędowego, części
zamiennych do samochodów i sprzętu 29.846,-
- zakup usług pozostałych konserwacja i naprawa sprzętu, telefony/ - 10.444,-
- podatek od nieruchomości 2.036,-
- podróże służbowe 885,-

Na **obronę cywilną wydatkowano 13.908,-** w tym: za prowadzenie magazynu OC 2.460,-
i zakup materiałów biurowych i środków czystości 877,-

W ramach zakupów inwestycyjnych w tym dziale zakupiono sprzęt komputerowy, drukarki i agregat prądotwórczy ogółem na kwotę **10.571,-**

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z
ICH POBOREM 40.759,-**

wydatkowano na prowizje, diety i podróże służbowe sołtysów kwotę **40.759,-** złotych.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 290.899,-

W rozdziale 75702 odstąpiono od wykupu akcji.

Zapłacono odsetki od pożyczek z NFOŚ i WFOŚ na kwotę 290.899,- złotych

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 29.256,-

W dziale tym zapłacono część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.429.387,-

Na terenie Gminy Kunice funkcjonują 3 pełne szkoły podstawowe z 6-ma oddziałami klasowymi :

Szkoła Podstawowa w Kunicach
Szkoła Podstawowa w Bieniowicach
Szkoła Podstawowa w Rosochatej
oraz Gimnazjum w Spalonej (9 oddziałów).

Ogółem wydatki w 2006 r. wyniosły 3.429.387,-zł.

Podział wg otrzymanych środków:

subwencja oświatowa	2.475.944,-
dotacje	11.465,-
środki budżetu UG	941.978,- (w tym inwestycje 216.766,-)

SZKOŁY PODSTAWOWE:

Ogólny koszt utrzymania szkół podstawowych 1.864.519,-
Do szkół podstawowych uczęszcza 344 uczniów. W szkołach zatrudnionych jest 24 nauczycieli na pełnych etatach oraz 17 w niepełnym wymiarze godzin. Na stanowiskach administracji oraz obsługi pracuje 11 osób pełnozatrudnionych oraz 3 osoby niepełnozatrudnione.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) stanowią 1.405.172,-

Pozostała kwota została wydatkowana między innymi na :

wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli	104.038,-
umowy-zlecenia	2.455,-
zgodnie z opracowanym regulaminem wynagradzania) zakup środków czystości, art. papierniczych i biurowych,	27.904,-
zakup środków BHP	4.651,-
zakup pomocy dydaktycznych	8.266,-
zakup wyposażenia –krzeselka, stoliki, blaty	9.483,-
koszt zużycia energii elektrycznej, gazowej oraz wody i ścieków wyniósł	94.185,-
opłaty za usługi materialne (usł. telefoniczne, kominiarskie, drobne remonty i naprawy)	25.889,-
prenumerata	2.311,-
nadzór BIP w szkołach	3.514,-
stały nadzór kotłowni w szkołach, bieżąca naprawa przed sezonem grzewczym	3.109,-
udział uczniów w lekcjach terenowych „ZIELONA SZKOŁA”	480,-
zwrot kosztów podróży dla pracowników	2.317,-
budynki szkolne oraz ich wyposażenie zostały ubezpieczone od ognia kradzieży i innych zdarzeń losowych	3.769,-
przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.161,-
remont SP Rosochata (cyklizowanie i pomalowanie sali gimnastycznej)	17.054,-
remont SP Bieniowice (wyłożenie kostką brukową koło szkoły)	5.000,-
podatek od nieruchomości	225,-

W ramach inwestycji w szkołach wykonano:

Wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej SP Rosochata 65.509,-

zakup komputerów SP Kunice, SP Rosochata 16.028,-

Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną na Budowę Centrum Edukacyjno-Rekreacyjno –Sportowe w Kunicach. W 2006 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

GIMNAZJUM W SPALONEJ

Koszt utrzymania 9-oddziałowego Gimnazjum w Spalonej wyniósł **921.564,-**
Do Gimnazjum uczęszcza 197 uczniów . Zatrudnionych jest 14 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 8 nauczycieli niepełnozatrudnionych.

Pracownicy administracji – 1 osoba, pracownicy obsługi 4 osoby(niepełnozatrudnione).

Kwota 722.631,-zł stanowi wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy)

Pozostała kwota została wydatkowana między innymi na:

wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych	59.458,-
zakup środków czystości, art. .papierniczych	5.444,-
zakup pomocy dydaktycznych	5.122,-
zakup mebli wyposażenie sali lekcyjnej	6.591,-
opłaty za usługi – telefoniczne, kominiarskie, wywóz odpadów, naprawy prenumerata	11.737,-
	432,-
koszt zużycia energii elektrycznej, gazowej oraz wody	33.385,-
zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników	1.118,-
stały nadzór kotłowni ,przeгляд okresowy	1.036,-
obsługa BIP	1.171,-
ubezpieczenie budynku szkolnego i wyposażenia	1.595,-
przekazano środki na ZFŚS	34.453,-
remont (wymiana drzwi wewnętrznych i malowanie)	12.991,-
zakup drzwi do sal lekcyjnych	5.422,-
współpraca z Gimnazjum w Bruhll - wymiana młodzieży	3.331,-
podatek od nieruchomości	58,-
wynagrodzenie bezosobowe-zlecenia	3.907,-
wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów szkolnych	6.100,-
program Socrates-Comeniuss	5.640,-

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Przy szkołach podstawowych utworzono oddziały przedszkolne:

dwa oddziały dla 5-latków

trzy oddziały dla 6-latków.

Ogółem uczęszcza 80dzieci. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin

Koszt utrzymania tych oddziałów wyniósł **227.988,-**

Z tego wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz z pochodnymi ZUS, Fundusz Pracy) stanowią

188.477,-

-dodatki: wiejski i mieszkaniowy zostały wypłacone na kwotę 18.043,-

-zakup art.. papierniczych dla dzieci na kwotę 5.115,-

- zakup pomocy dydaktycznych 7.488,-

-zostały przekazane środki na ZFŚS w 100% na kwotę 8.846,-

- krajowe podróże służbowe 19,-

DOWÓZ DO SZKÓŁ

Uczniowie dowożeni są trzema autobusami szkolnymi (w czasie dowozu jest zapewniona opieka)

Do szkół dowożonych jest 387 uczniów co stanowi 62,3% ogółu uczniów w szkołach.

Koszt dowozu wyniósł **380.759,-**

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac 111.808,-

Na zakup paliwa wydatkowano kwotę 60.519,-

Wymiana opon JELCZ 2.818,-

zakup pokrowców 3.276,-

Bieżący zakup części (do wymiany)	11.885,-
Zakup odzieży roboczej	771,-
Zakup biletów miesięcznych za okres I-VI.2006 r.	18.854,-
Wynajem transportu w m-cu IX/2006	4.334,-
Naprawy bieżące autobusów	15.592,-
Przeglądy techniczne, okresowe, badania techniczne	1.695,-
Ubezpieczenie autobusów oraz podatek drogowy	16.974,-
Przekazano środki na ZFŚS	2.933,-
Koszty podróży służbowych	171,-
Zakup autobusu -(raty leasingu)	129.129,-

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – koszty dofinansowania szkoły podstawowe	10.110,-	-	13.241,-
Gimnazjum w Spalanej	3.131,-		

Przekazano środki finansowe na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 16.168,-
W miesiącu grudniu wypłacono kwotę 4.848,-zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

851 OCHRONA ZDROWIA**57.273,-**

W zakresie zapobiegania alkoholizmowi w 2006 r. wykonano	57.273,-
wydatki związane z realizacją zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono na :	
wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy w rodzinie	2.700,-
Diety za udział w posiedzeniach Komisji , koszty przejazdów	3.050,-
Wypoczynek dzieci połączony z realizacją programu socjoterapeutycznego	21.000,-
Działalność terapeutyczna w świetlicach wiejskich	10.988,-
Zakupiono sprzęt AGD do świetlic na terenie gminy, który będzie wykorzystany przez dzieci uczestniczące w zajęciach przystosowujących do codziennego życia	5.455,-
Dofinansowanie Miejskiej Izby Wyrzeźwien	7.375,-
Sfinansowano przedstawienia profilaktyczne w szkołach	2.400,-
Zakupiono materiały edukacyjne, różne opłaty	4.305,-

852 POMOC SPOŁECZNA**2.013.573,-****ZADANIA ZLECONE wykonanie ogółem 1.581.569,-**

Wydatki w opiece społecznej zrealizowano w 97,13 %

W rozdziale **85212** świadczenia rodzinne wykonano **1.210.630,-**

z tego:

zasiłki plus dodatki do zasiłków 13.596 świadczeń - 1.174.316,-

oraz zaliczka alimentacyjna 724 świadczenia

wynagrodzenie za realizację świadczeń wraz z pochodnymi - 26.791,-

/ w tym: jednorazowe wynagrodzenie za 2006r składki na ubezpiec. społ. i fund. socjalny/

prowizja BS za wypłaty 8.902,-

zakup materiałów biurowych 621,-

W rozdziale 85213 – **Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych wykonano 7.827,-**
23 osoby - 250 świadczeń

W rozdziale 85214 – Zasilki i pomoc w naturze wykonano		132.947,-
§ 2010 zasilki stały 21 osób –192 świadczenia	54.947,-	
§ 2030 zasilki okresowy 97 osób - 466 świadczeń	78.000,-	
 W rozdziale 85219 – Utrzymanie ośrodka		88.000,-
w tym: wynagrodzenia pracowników	68.707,-	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.145,-	
składki ZUS i Fundusz Pracy	14.148,-	
 W rozdziale 85278 udzielono pomocy dla 60 osób na pokrycie wydatków związanych na pokrycie wydatków związanych z suszą	57.136,-	66.165
na dopłatę do materiału siewnego dla 15 osób	9.029,-	
 W rozdziale 85295 sfinansowano zasilki celowe na żywność dla 370 osób		76.000,-
 ZADANIA WŁASNE		432.004,-
 W rozdziale 85214 Zasilki i pomoc w naturze wykonano		218.017,-
W okresie sprawozdawczym różnymi formami pomocy objęto 223 rodziny Świadczenia w trybie decyzji przyznano 533 osobom.		
Dominujące cele, na które w szczególności została przyznana pomoc to:		
zakup opału		
koszty leków i leczenia		
zakup odzieży i obuwia		
zakup podręczników i artykułów szkolnych		
opłaty związane z utrzymaniem mieszkania.		
 Osobom i rodzinom, które nie spełniają warunków określonych w ustawie, w szczególności uzasadnionych przypadkach przyznano pomoc w formie		
zasilki celowy specjalny	39 osób - 59 świadczeń	19.840,-
 W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej zasilki okresowe stały się zadaniem własnym gminy, dofinansowywanym z budżetu państwa.		
zasilki okresowy dofinansowano:		
97 osobom tj. 466 świadczeń na ogólną kwotę z budżetu gminy -		49.590,-
Odpłatność Gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:		
2 osoby	-	34.448,-
 Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	-	31.676,-
w tym:		
wypłata dodatków	-	30.893,-
opłaty pocztowe	-	783,-
W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 46 wniosków tj. 283 dodatki mieszkaniowe.		
 Rozdział 85219 Utrzymanie ośrodka		76.455,-
z tego:		
§ 401 - wynagrodzenie pracowników		39.093,-
§ 404 - jednorazowe wynagrodzenie za 2005.		2.266,-
§ 411 i 412 składki ZUS i F.P.		9.523,-
§421 - zakup materiałów i wyposażenia		6.958,-
§ 430 - opłaty pocztowe, telefon		11.888,-

§ 441	- podróże służbowe, ryczałt	3.569,-
§ 443	- ubezpieczenie	775,-
§ 444	- odpis na zakładowy fundusz socjaln.	2.383,-

Rozdział 85295 Dożywianie 54.000,-

Wykonano :

dożywianie dzieci w szkołach 168 dzieci – 20.560 posiłków - 46.937,-

zasilek celowy na zakup żywności 34 osoby - 105 świadczeń - 7.063,-

Prace społecznie użyteczne 51.857,-

wynagrodzenie 73 osób - 51.473,-

provizja bankowa - 384,-

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 33.277,-

Zrealizowano program stypendialny, tj. pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kunice. 33.277,-

Wyplacona stypendia szkolne za okres I - VI 2006 rok:

- 68 świadczeń w wysokości po 80,-zł = 5.440,-

-48 świadczenia w wysokości po 100,-zł = 4.800,-

- 27 świadczeń w wysokości po 130,-zł = 3.510,-

13.750,-

Wyplacone stypendia szkolne za okres IX-XII.2006 r.

-81 świadczeń w wysokości 90,-zł = 7.290,zł

-42 świadczeń w wysokości 157,-zł = 6.594,-zł

-25 świadczeń w wysokości 220,50 zł = 5.512,50

19.527,-zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA wydatkowano ogółem 6.616.260,-

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 113.062,-

W 2006 na bieżące utrzymanie porządku w gminie wydatkowano kwotę 96.592,- zł w tym; zakupiono i ustawiono w każdej miejscowości pojemniki na surowce wtórne;

- szkło – 20 szt. i makulaturę – 20 szt.

Koszt zakupu pojemników 48.800,-

Na terenie gminy zebrano 15,9 ton szkła, 6,5 tony opakowań z tworzyw sztucznych , 0,91 ton papieru.

Gmina nadal dofinansowuje koszt wywozu odpadów z posesji indywidualnych - 1,6zł do umowy.

Ogółem podpisano 984 umowy z odbiorcami indywidualnymi, i 59 umów z jednostkami uspołecznionymi .

Zadanie inwestycyjne – składowisko odpadów w Grzybianach i Pątnowie

Opracowano dokumentację na zamknięcie i rekultywację składowiska w Pątnowie

oraz analizę techniczno – ekonomiczną możliwości dostosowania gminnego

składowiska odpadów komunalnych w Grzybianach do wymagań prawnych stawianych

tego typu obiektom celem podjęcia decyzji w sprawie zamknięcia składowiska.

Po podjęciu decyzji o zamknięciu składowiska w Grzybianach zlecona została

dokumentacja na zamknięcie i rekultywację obiektu oraz monitoring składowiska w Pątnowie.

Nakłady poniesione w 2006r – 16.470 zł

r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg ogółem koszt 393.672,-

W kwocie tej mieszczą się koszty oświetlenia , bieżącej eksploatacji , koszty modernizacji i rozbudowy sieci w zakresie określonym w umowie z Koncernem Energetycznym Energia Pro, oraz koszty dokumentacji projektowej / 13.908,- zł/

r. 90095 Pozostała działalność w Gospodarce Komunalnej	6.109.526,-
w tym wydatki bieżące	2.317.251,-
 inwestycyjne	3.792.275,-

W dziale tym są finansowane wynagrodzenia pracowników gospodarki komunalnej 4 pracowników gospodarczych ogólny koszt ich wynagrodzeń wraz z pochodnymi **93.675,-**
 Wydatki bezosobowe związane z porządkowaniem gminy wyniosły **16.672,-**
 Wykonano prace remontowe w kaplicy cmentarnej w Rosochatej : remont ścian, posadzek, remont wyposażenia kaplicy, remont ogrodzenia cmentarza. Prace wykonali mieszkańcy wsi w ramach zorganizowanych prac społeczno – użytecznych.

Na zakup materiałów ogółem w tym rozdziale wydatkowano ogółem: **40.313,**
 - zakup materiałów budowlanych dla zatrudnionych w ramach prac użytecznych / porządkowanie gminy/ wydatkowano kwotę **17.453,-**
 - zakup paliwa, części do kosiarek, koszenie terenów zielonych **10.612,-**
 - zakupiono materiały do remontu wiat przystankowych za kwotę **2.855,-**
 - materiały do remontów dróg , chodników **9.393,-**

W ramach usług remontowych zapłacono naprawy remontowe sieci wod-kan **290.569,-**
 Za wodę, energię w przepompowniach i energię na cmentarzu w Rosochatej zapłacono **1.434.050,-**
 w tym:

zakończone zostały toczące się przed Sądem Okręgowym w Legnicy sprawy z powództwa L.P.W i K S.A. w Legnicy. Po zawarciu ugody i podpisaniu stosownego porozumienia zapłaciliśmy zaległą kwotę **515.197,-**

W ramach usług pozostałych zapłacono: **250.721,-**

- nadzór nad siecią wodno kanalizacyjną , drobne awarie i przeglądy **129.435**
 - przeprowadzono **remont drogi w Piotrówku** na kwotę **19.964,-**
 - zapłacono za umieszczenie kolektora sanitarnego w drogach powiatowych oraz wykonanie tablicy informacyjnej kwotę **2.952,-**
 - zapłacono prowizję BS **1.111,-**
 - **Komunikacja autobusowa PKS i MPK** **40.209,-**

w tym:

PKS Legnica – kursy relacji Legnica – Miłogostowice i z powrotem **3.016,-**
 PKS Lubin dofinansowanie ulg rencistom i emerytom w przejazdach na trasie:
 Legnica – Pątnów - Bieniowice- Szczytniki n. Kaczawą i z powrotem **1.193,-**
 MPK Legnica – dopłaty do biletów ulgowych na linii 10 i 21 **36.000,-**

-Opracowano projekty **zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;**

zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Spalonej,
 zabudowy mieszkalno-usługowej na osiedlu Ziemnice II.

W trakcie opracowania:

zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kunice
 projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 331 i części 332/2 obręb Kunice,

projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 10/24, 10/2 część i 10/15 część obręb Kunice.

Przygotowano 78 decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Koszt poniesiony na ten cel w 2006r – **46.802,-**

- Przetarcie tarcicy z drewna gminnego przeznaczonego na sprzedaż **10.248,-**

Pozostałe odsetki - zapłacono należne odsetki od faktur LPWiK za wodę **110.649,-**
 Koszty sądowe **80.568,-**

INWESTYCJE GOSPODARKI KOMUNALNEJ**1. UZBROJENIE OSIEDLA W KUNICACH**

- Budowa kanalizacji deszczowej
- Budowa dróg

Zadanie zlecono konsorcjum:

- ZRI „INSTALBUD” J. Pankiewicz. L. Lewicki .B.Kilian 59-220 Legnica
- BUDROMOS Tadeusz Bienkowski ul. Kowalska 2, 59-220 Legnica

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- termin rozpoczęcia zadania – 13 czerwca 2006r
- termin zakończenia zadania – 15 listopada 2006r

Źródła finansowania

WFOŚiGW we Wrocławiu;

Dotacja – 340.000 zł

Pożyczka – 340.000 zł

BUDOWA DRÓG

- termin rozpoczęcia zadania – 13 czerwca 2006r
- termin zakończenia zadania 31 maja 2007r

Przesunięto termin realizacji umowy ze względu na nieodpowiednie warunki atmosferyczne

Wytyczne technologiczne wymagają aby średnio dobową temperaturę wynosiła nie mniej niż +15°C a temperatura w nocy nie powinna spadać poniżej +10°C. Związane to jest z procesem wiązania emulsji asfaltowej i szybkim odparowaniu wody. Intensywne opady deszczu w sierpniu i na początku września uniemożliwiły zrealizowanie zadania w terminie.

Nakłady poniesione w 2006r –

2.380.000,- zł

2. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH „ZIEMNICE II”

Komitet Budowy Sieci zakończył realizację infrastruktury technicznej na osiedlu.

Koszt inwestycji wyniósł 295.000 złotych.

Udział Gminy w realizacji inwestycji polegał na sfinansowaniu 50% kosztów opracowania dokumentacji, nadzór inwestorski oraz koszt lokalnego punktu tłoczego i studni wodomierzowej .

Poniesione nakłady w 2006r

37.109,-zł

3. BUDOWA UZBROJENIA NA OSIEDLU W ZIEMNICACH – JEZDNIE I KRAWĘŻNIKI

Termin rozpoczęcia zadania / przekazania placu budowy / - 10 kwietnia 2006r

I. Termin zakończenia I etapu – 31 lipca 2006r

II. Termin zakończenia II etapu – 15 października 2006r

I ETAP INWESTYCJI. - Zakres rzeczowy, długość ogółem 2703 mb w tym;

- nawierzchnia w kostce – 2.138mb

Stroma – 165mb, Łagodna – 638mb, Stokowa - 498mb , Podgórna – 85mb, Boczna – 165 mb,

Pod wzgórzem - 587 mb

- nawierzchnia - powierzchniowo utrwalona skropiona emulsją Ogrodowa – 565mb

Wartość zadania - 1.207.515,- zł

Ze względu na wzmożony ruch budowlany rozszerzono zakres robót o dodatkowe nawierzchnie dróg.

II ETAP INWESTYCJI -Zakres rzeczowy, długość ogółem 711mb w tym;

nawierzchnia - powierzchniowo utrwalona :Stroma - 371mb, Nizinna – 284mb, Pod Wzgórzem – 56mb

Wartość zadania – 154.232,-

Ogółem wykonanie w 2006 r.- wyniosło

– **1.361.746,-**

4. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SPALONEJ UL. RYBIŃSKA

Opracowano dokumentacji na budowę kolektora sanitarnego Spalonej ul. Rybińska.

Wydatkowano na ten cel

– **13.420 zł.**

- 5. ZAKUP I MONTAŻ PRZEPLYWOMIERZA ŚCIEKÓW WE WSI KUNICE I ZIEMNICE** - ogłoszono przetarg nieograniczony na „Eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Kunice” nie złożono żadnej oferty.
Ponowne ogłoszenie przetargu zaplanowano na 2007r
- 6. OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ TECHNICZNO – EKONOMICZNYCH NA BUDOWĘ GAZOCIĄGU DLA WSI PIOTRÓWEK**
Analiza została opracowana bez wydatkowania środków z budżetu gminy.
- 7. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU KOLEJOWEGO W JAŚKOWICACH**
Odstąpiono od budowy kolektora sanitarnego do budynku kolejowego ze względu na duży koszt inwestycji
- 8. PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNEJ W KUNICACH, ZIEMNICACH, GRZYBIANACH I ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KUNICE.**
Zadanie w trakcie realizacji w 2006r nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WE WSI PIOTRÓWEK –
inwestycja zrealizowana i zapłacona w 2005r

Komisja powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27 marca 2006r dokonała kontroli realizacji projektu pod względem formalnym, merytorycznym oraz finansowym wniosku o płatność i stwierdziła, że;

- realizacja projektu jest zgodna w zakresie rzeczowym z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu,
- zakładane wskaźniki planowanych produktów oraz rezultatów zostały w pełni osiągnięte,
- przeprowadzone procedury wyłonienia wykonawców są zgodne z Prawem zamówień publicznych,
- poniesione przez beneficjenta wydatki są kosztami kwalifikowalnymi,
- obowiązki dotyczące informacji i promocji zostały prawidłowo zrealizowane.

W związku z powyższym 11 maja 2006r została przekazana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwota 777.923,02 zł i 16 maja 2006r kwota 121.436,62 zł z budżetu państwa tytułem refundacji poniesionych wydatków.

Za realizację w/w inwestycji w dniu 3 lutego br. w Narodowym Konkursie Ekologicznym pod honorowym patronatem Prezydenta RP Gminie Kunice nadano tytuł „Gmina Przyjazna Środowisku”.

W 2006r z wydatków bieżących zapłacono kwotę 2.952,- zł za umieszczenie kolektora sanitarnego w drogach powiatowych oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 825.847,-

Przekazano dotację dla instytucji kultury na bieżącą działalność :

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605.353,-
- Dotacja na Biblioteki	123.500,-
Wydatki na inwestycje kultury i zakupy inwestycyjne	96.994,-

Inwestycje Kultury

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnikach n. Kaczawą

Zadanie rozpoczęte w 2004 r. wydatkowano dotychczas 32.757,-

Ze względu na brak środków na realizację całości zadania zdecydowano się na realizację etapami. Plan na 2006 r. zakładał wykonanie modernizacji dachu, wymianę okien w sali głównej i modernizację kotłowni na gazową : zakończenie I etapu do połowy grudnia i umożliwienie mieszkańcom korzystanie z obiektu do rozpoczęcia następnego etapu robót. Po dokonaniu całkowitego odkrycia więzby dachowej okazało się, że wymaga ona wymiany prawie w 100%, zlecono wykonanie dodatkowych ekspertyz i projektów wzmocnień. W efekcie zakończenie robót I etapu przesunęło się na luty 2007 r. **W 2006 r.** nie dokonano żadnych płatności za wykonane prace budowlane. Z zaplanowanych 180.000,- wydano **6867,-** na obsługę inwestycji i wykonanie przyłącza gazowego do budynku.

2. Modernizacja świetlicy w Jaśkowicach dotychczas nie wydatkowano środków pieniężnych.

Wykonuje się dokumentację techniczną na zmianę funkcji obiektu z ośrodka zdrowia na ośrodek szkoleniowo- dydaktyczny z miejscami noclegowymi. Rozpoczęcie zadania jest uwarunkowane pozyskaniem funduszy ze środków unijnych.

3. Termomodernizacja klubu w Golance Górnej

Wykonano inwentaryzację i opracowano dokumentację techniczną na zaplanowaną modernizację. Zrealizowano I etap modernizacji obiektu tj. wykonano kapitalny remont stropodachu i wymieniono okna w głównej sali obiektu. Z planowanych 80.000,- wydatkowano kwotę **76.166,-**

4. Plac zabaw w Pątnowie

Zakończono I etap realizacji zadania. **W 2006 r. za kwotę 12.765,-** zakupiono i wbudowano urządzenia sportowo-zabawowe oraz częściowo zagospodarowano teren. Zakończenie zadania planuje się w 2007 r. po opracowaniu wspólnie z mieszkańcami docelowego programu użytkowego.

5. Zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 1.197,-

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 58.694,-

Przekazano dotację na bieżącą działalność Kultury fizycznej i sportu	120.700,-
Na zadania inwestycyjne kultury fizycznej	517.417,-

Inwestycje Kultury Fizycznej

1. Zaplecze turystyczno sportowe i ścieżka rowerowa w Kunicach

Zakończono budowę obydwu obiektów. Na budynek zaplecza turystyczno sportowego uzyskano w XII br. pozwolenie na użytkowanie. Budynek został przekazany w użytkowanie dla GOKiS w Kunicach.

W 2006 r. wydatkowano na to zadanie 494.734,- z czego środki własne gminy 172.565,- a kwota 322.169 zostanie refundowana ze środków SPO-ROL, zgodnie z umową dotacji.

Od początku inwestycji wydatkowano 518.673,- z czego :

Środki własne gminy	196.504,-
Dotacja SPO-ROL	322.169,- /zostanie przekazana w 2007r./

2. Oświetlenie boiska sportowo- rekreacyjnego w Szczytnikach n. Kaczawą

Na wykonanie tego zadania w roku bieżącym wydatkowano	22.683,- zł
Zadanie zakończone. Całkowita wartość zadania – 24.829,- zł	

INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY W 2006 roku						
ROZDZ.	§	RODZAJ DOTACJI	PODMIOT DOTOWANY	Plan 2006	Wykonanie 2006	% wyk.planu
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	GOKIS /świetlice, kluby/ gmina Kunice	608 600	605 352,63	99,47
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	GOKIS /biblioteki/	123 500	123 500	100,00
92695	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	GOKIS Kultura fizyczna i sport	120 700	120 700	100,00

Sprawozdanie z wykonania dotacji na działalność kultury i kultury fizycznej stanowi odrębny załącznik .

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2006 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KUNICACH**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 788.775,13

W tym:

Dotacja z budżetu na ośrodki kultury 605.352,63

Dotacja z budżetu na biblioteki 123.500,00

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 5.300,00

Dochody własne z różnych źródeł 54.622,50

Domy Kultury, świetlice, kluby 649.769,73 zł

-wynagrodzenie osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne 246.001,47 zł

pobory, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)

w tym wynagrodzenie pracowników bibliotek oraz gminnego centrum informacji

-składki na ubezpieczenie społeczne 44.007,66 zł

-składki na fundusz pracy 5.743,75 zł

-koszt energii elektrycznej i gazu, woda, odprowadzenie ścieków we wszystkich placówkach GOKiS oraz scena nad jeziorem w Kunicach, park w Szczytnikach nad Kaczawą. 113.777,51 zł

-koszt delegacji 9.157,75 zł

delegacje konserwatora oraz innych pracowników, przejazdy do placówek w celu dokonania napraw, delegacje kierownika GOKiS, wyjazdy na szkolenia.

-zakup usług pozostałych 58.501,70 zł

Usługi kominiarskie, eksploatacja kotłowni, opłaty telefoniczne, pranie obrusów, przeglądy gaśnic, szkolenia BHP, naprawa kosiarki, WC place zabaw, opłaty telefoniczne, naprawa wentylacji GOKiS, naprawa kosiarki, drukarnia (afisze), wywóz nieczystości, ubezpieczenia, szkolenia, znaczki pocztowe, badania lekarskie okresowe pracowników, naprawa sprzętu RTV, abonament RTV.

-zakup materiałów i wyposażenia 66.016,24zł

artykuły papiernicze do zajęć w placówkach, nagrody w konkursach organizowanych przez GOKiS, materiały do prac naprawczych w placówkach, naprawa ławek przy jeziorze w Kunicach, zakup łódówek GOKiS, paliwo do koszenia terenów przy świetlicach i nad jeziorem, części do kosiarki, stół do tenisa do Rosochatej oraz Bieniowic, gra piłkarzyki do Kunic i Spalonej, wyposażenie warsztatu konserwatora (drabina, imadło), środki czystości, materiały do wykonania ogrodzenia w Miłogostowicach, samozamykacze do drzwi, materiały elektryczne, materiały eksploatacyjne do drukarek i innego sprzętu komputerowego.

-odpis na fundusz socjalny 9.425,00 zł

-umowy zlecenia instruktorów i inne 6.0417,66 zł

Umowy zlecenia pracowników w placówkach:

- Piotrówek,

- Pałnów

- Instruktor zespołu „Jaśkowiczanki”

- Instruktor zajęcia historyczne

- Instruktor zespoły „Familia”

- Instruktor zajęcia plastyczne

- Instruktor nauka gry na gitarze

- Instruktorzy zajęć szachowych

- Umowy zlecenia zespoły (szanty, noc świętojańska, imprezy majowe, zakończenie wakacji, sylwester, ostatki, spotkania autorskie)

-różne opłaty i składki 2.161,00 zł

ubezpieczenie budynków oraz OC, ubezpieczenia wycieczek

-podatek od nieruchomości 14.362,00 zł

- zakup usług remontowych 20.224,99

**Wykonano prace konserwacyjne sali głównej, wykonano wzmocnienie podsufitki z paneli pcw,
roboty tynkarsko-malarskie w WOK Spalona na kwotę 9.208,-
Roboty remontowe w GOK 11.017,-**

- 2 -

Gminne Centrum Informacji 10.178,40 zł

Na potrzeby GCI w 2006 roku wydatkowano, bez wynagrodzenia pracownika
-materiały i wyposażenie 6.237,12 zł
tonery drukarki, , papier ksero, tusze, folia do laminowania, bateria do komputera, ekran, toner ksero,
mysz do komputera, skaner, monitor
- zakup usług pozostałych 3.941,28 zł
monitoring GCI, program komputerowy LEX, naprawa toalety

Biblioteki 128.800,00 zł

Na terenie gminy działają trzy biblioteki przy Ośrodkach Kultury: w Kunicach, Rosochatej, Spalanej.
wydatkowano na zakup książek 16.324,96 zł
w tym dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 5.300,00 zł
remont Biblioteki Kunice - 83.733,26 zł zakup usług remontowych
Wykonano remont klatki schodowej, czytelnicy, biblioteki / obejmował wykonanie nowej instalacji
elektrycznej, wymianę podłóg z podłogami, wykonanie okładzin z płyt gipsowych, tynki, roboty
malarskie oraz wymianę okien i drzwi w pomieszczeniach bibliotecznych.
2.940,24 zł zakup usług pozostałych
dzienniki, opłaty telefoniczne, prenumerata prasy
25801,54 zł zakup materiałów
meble, rolety, program komputerowy do obsługi biblioteki

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 122.550,- zł

w tym:

Dotacja z budżetu gminy 120.700,00
Dochody własne 1.850,00

W kulturze fizycznej w 2006 roku wydatkowano na następujące pozycje:

-delegacje krajowe 122,40 zł
-materiały i wyposażenie 37.638,14 zł
Paliwo do koszenia boisk, sprzęt sportowy do klubów (Bieniowiczanka, Albatros, Unia, Ikar, Mewa),
nagrody w organizowanych imprezach sportowych- puchary, medale, rakiety do tenisa stołowego,
wapno, wyposażenie siłowni, bramki na boisko Bieniowice (przekazano szkole), materiał do
ogrodzenia boiska w Rosochatej, zakup dresów Bieniowiczanka, inne koszty związane z organizacją
imprez, materiały do wyremontowania szatni – kontenera w Jaśkowicach.
-energia - boisko w Bieniowicach, Kunice 311,30 zł
- zakup usług pozostałych 67.888,40 zł
przewóz zawodników, wynajem sal sportowych, ubezpieczenie zawodników, afisze hercules,
zgłoszenia zawodników, delegacje sędziowskie, opłaty OZPN, WC boisko w Kunicach i Rosochatej,
naprawa sprzętu na siłowni w Kunicach, koszenie boiska,
-różne opłaty i składki 1.455,00 zł
ubezpieczenie wszystkich zespołów z terenu gminy Kunice
-umowy zlecenia 14.922,00 zł
Umowy zlecenia instruktorzy piłki nożnej – dot. wszystkich zespołów, umowa zlecenie instruktor
tenisa stołowego – Rosochata, Bieniowice.

W 2006 r. na działalność kultury w Jaśkowicach pozyskano dotacje z **Fundacji Polsko-Amerykańskiej** na programy:

1. „Polubić nauki ścisłe” w kwocie 7000,- , które wydatkowano zgodnie za założonym planem:
 - wydatki osobowe : prowadzenie zajęć z młodzieżą z zakresu chemii, biologii, matematyki i fizyki - 2.400,-
 - wydatki rzeczowe: zakup rzutnika multimedialnego 2.100,-,
 - zakup materiałów do zajęć, artykuły spożywcze na spotkaniach, dojazdy - 2.500,-
2. „Gondolierzy z Jaśkowic” na budowę gondoli 4.883,-, z których wykorzystano kwotę 2.272,19 do końca grudnia na zakup materiałów, pozostała kwota 2.610,83 zgodnie z umową pozostała do wykorzystania do 28.02.2007 r.

Razem pozyskano **11.833,-** wydatkowano **9.272,19** pozostało 2.610,81.

2678

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 20 marca 2007 r.

z wykonania budżetu gminy Sulików za 2006 r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULIKÓW ZA 2006 ROK

1. Wstęp
2. Budżet gminy
3. Dochody
 - 3.1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych
 - 3.1.1. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych
 - 3.1.2. Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych
 - 3.2. Dochody własne z majątku gminy
 - 3.2.1. Zaległości w dochodach z majątku gminy
 - 3.3. Pozostałe dochody własne
 - 3.3.1. Zaległości w pozostałych dochodach własnych
 - 3.4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - 3.5. Środki z budżetu Unii Europejskiej
 - 3.6. Subwencja ogólna
 - 3.7. Dotacje celowe
 - 3.8. Struktura dochodów
4. Wydatki gminy
 - 4.1. Zobowiązania
 - 4.2. Wydatki inwestycyjne
 - 4.3. Dotacje udzielone z budżetu gminy
5. Przychody i wydatki GFOŚiGW
6. Przychody i koszty zakładu budżetowego
 - 6.1. Dostarczanie wody
 - 6.2. Utrzymanie budynków komunalnych
 - 6.3. Utrzymanie cmentarzy
 - 6.4. Oczyszczanie wsi
 - 6.5. Informacja o stanie należności i zobowiązań
 - 6.6. Zakres usług świadczonych oraz zasady odpłatności za świadczone usługi

7. Dochody i wydatki dochodów własnych

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych
2. Wykonanie wydatków budżetowych
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego

1. WSTĘP

Przyjęty uchwałą nr XXXV/238/05 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2005 roku budżet gminy Sulików zakładał:

- dochody w wysokości	14.826.054,00 zł
- wydatki w wysokości	15.660.296,00 zł
- niedobór w wysokości	834.242,00 zł

W 2006 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień 31.12.2006 roku plan budżetu gminy ukształtował się:

- dochody w wysokości	12.341.486,33 zł
- wydatki w wysokości	13.738.140,00 zł
- niedobór w wysokości	1.396.653,67 zł

Na zmianę budżetu gminy w omawianym okresie miały wpływ zmniejszenia **dochodów** o kwotę **2.484.567,67 zł** (16,76%) oraz zmniejszenia **wydatków** o kwotę **1.922.156,00 zł** (12,27%).

Zmiany planu dochodów obejmują ogółem kwotę **- 2.484.567,67 zł**
z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30.000,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 251.839,00 zł
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 23.844,00 zł
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 357.099,00 zł
- 5) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 48.504,00 zł

6) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	23.141,00 zł
7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 15.552,00 zł
8) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146.082,00 zł
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	- 2.865.433,00 zł
10) wpływy z różnych dochodów	6.511,00 zł
11) wpływy z podatku od nieruchomości	41.505,33 zł
11) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.619,00 zł
12) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00 zł
13) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187.159,00

Zmiany planu wydatków obejmują ogółem kwotę -1.922.156,00 zł

z tego:

1) wydatki bieżące	591.030,00 zł
2) wydatki inwestycyjne	-2.513.186,00 zł

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

- 1) uchwały nr XXXVI/245/06 Rady Gminy Sulików z dnia 28.02.2006 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 30.000,00 zł,
- 2) zarządzenia nr 213/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 28.03.2006 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 13.052,00 zł,
- 3) uchwały nr XXXVII/246/06 Rady Gminy Sulików z dnia 29.03.2006 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 59.054,00 zł,
- 4) zarządzenia nr 216/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 20.04.2006 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 1.700,00 zł,

- 5) uchwały nr XXXVIII/251/06 Rady Gminy Sulików z dnia 26.04.2006 roku nie powodującej zmian budżetu gminy,
- 6) zarządzenia nr 218/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 24.05.2006 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 43.096,00 zł,
- 7) uchwały nr XXXIX/257/06 Rady Gminy Sulików z dnia 31.05.2006 roku zmniejszającej dochody i wydatki o kwotę 1.698.720,00 zł,
- 8) zarządzenia nr 229/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 27.06.2006 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 65.712,00 zł,
- 9) uchwały nr XL/272/06 Rady Gminy Sulików z dnia 28.06.2006 roku zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 114.489,00 zł,
- 10) zarządzenia nr 232/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 17.08.2006 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 5.994,00 zł,
- 11) zarządzenia nr 239/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 05.09.2006 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 22.000,00 zł,
- 12) zarządzenia nr 244/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 26.09.2006 roku zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 42.714,00 zł,
- 13) uchwały nr XLI/278/06 Rady Gminy Sulików z dnia 27.09.2006 roku zwiększającej dochody o kwotę 34.843 zł i wydatki o kwotę 7.703,00 zł,
- 14) zarządzenia nr 249/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 25.10.2006 roku nie powodującego zmian budżetu gminy,
- 15) uchwały nr XLII/282/06 Rady Gminy Sulików z dnia 25.10.2006 roku zwiększającej dochody o kwotę 43.289,33 zł i wydatki o 43.284,00 zł,
- 16) zarządzenia nr 250/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 31.10.2006 roku zwiększającego dochody i wydatki o 111.240,00 zł,
- 17) zarządzenia nr 253/06 Rady Gminy Sulików z dnia 15.11.2006 roku zmniejszającego dochody i wydatki o 102.270,00 zł,
- 18) uchwały nr II/11/06 Rady Gminy Sulików z dnia 06.12.2006 roku zwiększającej dochody i wydatki o 28.511,00 zł,
- 19) zarządzenia nr II/02/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 19.12.2006 roku zwiększającego dochody i wydatki o 34.757,00 zł,
- 20) zarządzenia nr II/04/06 Wójta Gminy Sulików z dnia 27.12.2006 roku nie powodującego zmian budżetu gminy,
- 21) uchwały nr III/22/06 Rady Gminy Sulików z dnia 28.12.2006 roku zmniejszającej dochody o 1.334.029 zł i wydatki o 744.472,00 zł.

Osiągnięty w omawianym okresie **wskaźnik realizacji dochodów** wynosi **101,67%**, co stanowi kwotę **12 547 354,03 zł**, natomiast **wydatków 97,07%** co stanowi kwotę **13 335 009,50 zł**.

Tabela. 1. **WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2006 ROK
WEDŁUG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY (w zł)**

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	DOCHODY		WYDATKI	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	11 663,00	10 238,67	2 558 648,00	2 558 648,00
Przedszkole Publiczne w Sulikowie	3 443,00	3 627,09	460 464,00	460 384,55
Szkoła Podstawowa w Biernej	500,00	115,94	648 034,00	648 024,41
Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	790,00	1 385,19	661 826,00	661 820,68
Urząd Gminy Sulików	12 315 510,33	12 524 497,60	7 227 013,00	6 823 999,01
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	9 580,00	7 489,54	2 182 155,00	2 182 132,85
RAZEM	12 341 486,33	12 547 354,03	13 738 140,00	13 335 009,50

2. BUDŻET GMINY

Tabela nr 2. **BUDŻET GMINY SULIKÓW ZA 2006 ROK (w zł)**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2006 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2006 r.	WYKONANIE	%
I.	DOCHODY	14 826 054,00	12 341 486,33	12 547 354,03	101,67
	z tego:				
	- dochody własne	8 978 150,00	6 347 023,33	6 754 612,92	106,42
	- subwencja	3 205 731,00	3 254 235,00	3 254 235,00	100,00
	- dotacje	2 642 173,00	2 740 228,00	2 538 506,11	92,64
II.	WYDATKI	15 660 296,00	13 738 140,00	13 335 009,50	97,07
	z tego:				
	- wydatki bieżące	9 085 720,00	9 676 750,00	9 581 937,01	99,02
	- wydatki majątkowe	6 574 576,00	4 061 390,00	3 753 072,49	92,41
III.	PRZYCHODY	1 000 000,00	1 589 557,00	1 585 880,21	99,77
	z tego:				
	- obligacje komunalne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	- pożyczka na prefinansowanie		589 557,00	585 880,21	99,38
IV.	ROZCHODY	165 758,00	192 903,33	192 903,00	100,00
	z tego:				
	- spłaty kredytów i pożyczek	165 758,00	165 758,00	165 757,67	100,00
	- pokrycie deficytu w wyniku zaangażowania w 2005 roku środków z 2006 roku		27 145,33	27 145,33	100,00
V.	Deficyt (I – II)	834 242,00	1 396 653,67	787 655,47	56,40

W 2006 roku zostały spłacone w kwocie 165.757,67 zł następujące raty pożyczek:

- 1) IV rata pożyczki 17/GW/JG/02 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego w Biernej w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) III rata pożyczki 31/GW/JG/03 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie budowy wodociągu dla wsi Miedziana w kwocie 60.000,00 zł,
- 3) XXV – XXXVI raty kredytu 1968/062/03 zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Zgorzelcu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Urzędu Gminy w Sulikowie w kwocie 55.757,67 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych gminy Sulików na dzień 31.12.2006 roku wynosi 6.655.880,21 zł, z tego:

- 1) pożyczka 17/GW/JG/02 na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego w Biernej w kwocie 50.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 16.05.2007 roku,
- 2) pożyczka 31/GW/JG/03 na dofinansowanie budowy wodociągu dla wsi Miedziana w kwocie 120.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 16.06.2008 roku,
- 3) kredyt 030/4/KK/I/2004 na finansowanie inwestycji „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 2.500.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 30.06.2014 roku,
- 4) kredyt 05/0321 na finansowanie inwestycji „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w kwocie 2.400.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31.03.2015 roku,
- 5) umowa emisji obligacji komunalnych na finansowanie inwestycji „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” na kwotę 1.000.000,00 zł z terminem wykupu do 21.12.2016 roku,
- 6) umowa pożyczki nr ZPORR_351.004952.02 na zapewnienie płynności projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 585.880,21 zł.

Są to długoterminowe pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz w Banku Gospodarstwa

Krajowego w Warszawie, kredyty zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Oddział w Jeleniej Górze i Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu oraz emisja obligacji komunalnych przez Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2006 roku w relacji do dochodów zrealizowanych w roku budżetowym wynosi 53,05%. Natomiast relacja łącznej kwoty długu wymienionego w pozycjach 1 – 5, tj. po uwzględnieniu wyłączeń o których mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 roku o finansach publicznych, do zrealizowanych dochodów wynosi 48,38%.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2006 roku powstał deficyt w kwocie 787.655,47 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1.396.653,67 zł.

Gmina Sulików od 2005 roku obejmuje 17 udziałów na wartość 17.000 zł w Międzygminnej Spółce Wodno – Kanalizacyjnej „SUPLAZ” sp. z o.o. w Sulikowie.

W ciągu roku budżetowego korzystano z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego przejściowego deficytu w kwocie nie przekraczającej 500.000,00 zł.

Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. DOCHODY GMINY

Dochody budżetu gminy w 2006 roku zrealizowano w wysokości **12.547.354,03 zł** na planowaną kwotę 12.341.486,33 zł, co stanowi 101,67 % wykonania planu.

Dochody według głównych źródeł kształtują się następująco:

Tabela 3. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2006 ROK** (w zł)

WYKONANIE	PLAN NA 01.01.2006 r.	PLAN NA 31.12.2006 r.	WYKONANIE	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.
1. Dochody własne	8 978 150,00	6 347 023,33	6 754 612,92	106,42
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 131 145,00	2 154 286,00	2 229 430,00	103,49
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	1 188,97	118,90
Podatek od nieruchomości	2 250 000,00	2 291 505,33	2 592 195,91	113,12
Podatek rolny	480 000,00	480 000,00	436 805,71	91,00
Podatek leśny	16 800,00	16 800,00	18 927,25	112,66
Podatek od środków transportowych	38 220,00	38 220,00	33 933,90	88,79
Karta podatkowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	1 500,00	8 734,00	582,27
Podatek od posiadania psów	3 150,00	3 150,00	2 319,50	73,63
Oplata produktowa	510,00	510,00	236,73	46,42
Oplata skarbowa	15 750,00	15 750,00	23 347,18	148,24
Oplata targowa	10 000,00	10 000,00	14 116,00	141,16
Oplata administracyjna	5 000,00	5 000,00	9 020,00	180,40
Oplata eksploatacyjna	170 000,00	202 619,00	279 491,40	137,94
Oplata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00	52 633,86	105,27
Inne opłaty lokalne	3 000,00	3 000,00	4 560,00	152,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	36 000,00	63 346,51	175,96
Dochody z majątku gminy	216 834,00	347 364,00	291 020,99	83,78
Różne opłaty	5 900,00	5 900,00	10 553,14	178,87
Wpływy z usług	14 863,00	14 863,00	14 492,86	97,51
Odsetki	32 650,00	32 650,00	27 255,40	83,48
Darowizny	900,00	900,00	1 475,00	163,89
Różne dochody	9 608,00	16 119,00	19 189,17	119,05

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	947,00	947,00	3 399,63	358,99
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	3 482 373,00	616 940,00	616 939,81	100,00
2. Subwencja	3 205 731,00	3 254 235,00	3 254 235,00	100,00
Część oświatowa	2 816 250,00	2 864 754,00	2 864 754,00	100,00
Część wyrównawcza	389 481,00	389 481,00	389 481,00	100,00
3. Dotacje celowe	2 642 173,00	2 740 228,00	2 538 506,11	92,64
Zadania zlecone	1 819 811,00	1 802 948,00	1 785 374,64	99,03
Zadania powierzone	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Zadania własne	772 362,00	887 280,00	703 131,47	79,25
Dochody ogółem	14 826 054,00	12 341 486,33	12 547 354,03	101,67

3.1. DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych wynoszą **3.539.667,95 zł**, stanowi to 28,21% dochodów ogółem i 112,15% wykonania planu rocznego, z tego:

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

- ✓ karta podatkowa 0,00 zł
- ✓ podatek od spadków i darowizn 8.734,00 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 63.346,51 zł

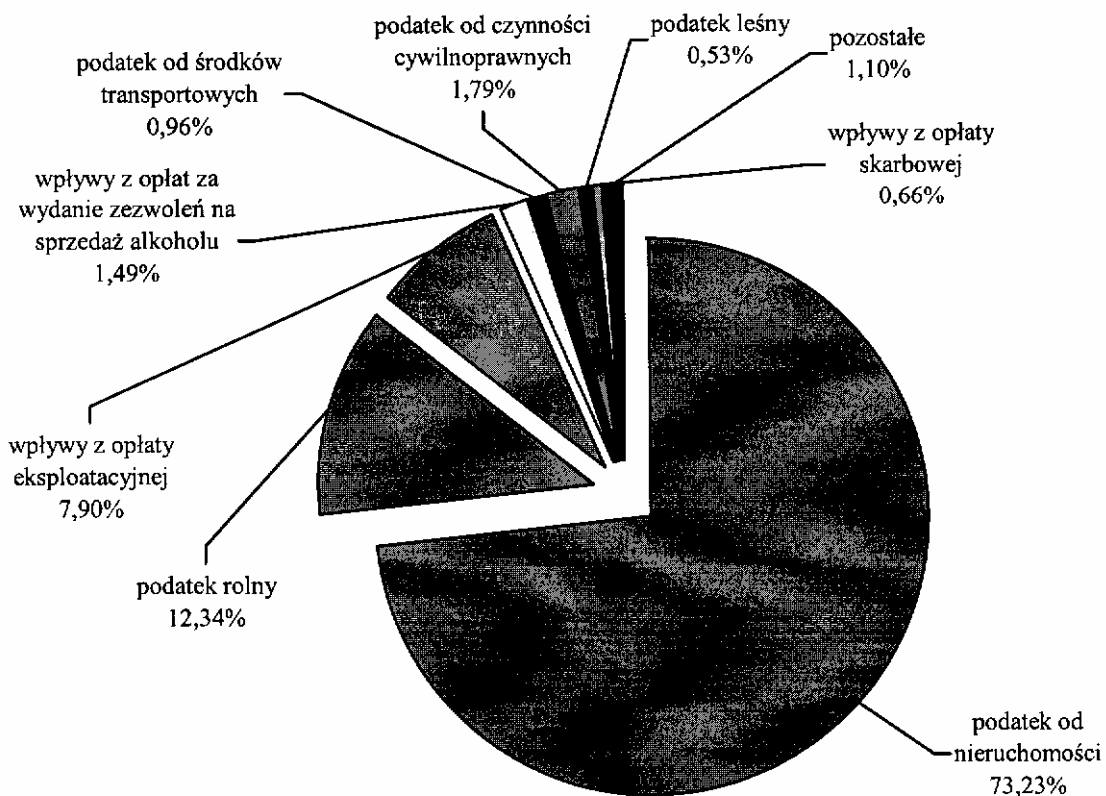
wynoszą 72.080,51 zł, stanowi to 182,48% zaplanowanych rocznych wpływów.

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

- ✓ podatek od nieruchomości 2.592.195,91 zł
- ✓ podatek rolny 436.805,71 zł
- ✓ podatek leśny 18.927,25 zł
- ✓ podatek od środków transportowych 33.933,90 zł
- ✓ podatek od posiadania psów 2.319,50 zł
- ✓ wpływy z opłaty produktowej 236,73 zł
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej 23.347,18 zł
- ✓ wpływy z opłaty targowej 14.116,00 zł
- ✓ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 9.020,00 zł

- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 279.491,40 zł
 - ✓ wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 52.633,86 zł
 - ✓ wpływy z innych opłat lokalnych 4.560,00 zł
- wynoszą 3.467.587,44 zł, stanowi to 111,26% zaplanowanych rocznych wpływów.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT ZA 2006 ROK



W grupie dochodów własnych gminy, najbardziej znaczącymi w 2006 roku są:

- ✓ podatek od nieruchomości (2.592.195,91 zł), tj. 73,23% dochodów z podatków i opłat oraz 20,66% dochodów ogółem,
- ✓ podatek rolny (436.805,71 zł), tj. 12,34% dochodów z podatków i opłat oraz 3,48% dochodów ogółem,
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej (279.491,40 zł), tj. 7,90% dochodów z podatków i opłat oraz 2,23% dochodów ogółem.
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych (63.346,51 zł), tj. 1,79% dochodów z podatków i opłat oraz 0,50% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych w latach 2005 – 2006 oraz ich dynamikę przedstawia tabela 4. Z przedstawionych danych wynika, iż wykonanie dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych za 2006 rok w stosunku do 2005 roku było wyższe o 234.551,27 zł (7,10%).

Tabela 4. **WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W LATACH 2005 – 2006** (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE		DYNAMIKA % (3:2)
	ZA 2005 ROK	ZA 2006 ROK	
1.	2.	3.	4.
Podatek od nieruchomości	2 371 043,25	2 592 195,91	109,33
Podatek rolny	605 824,97	436 805,71	72,10
Podatek leśny	16 064,88	18 927,25	117,82
Podatek od środków transportowych	35 346,76	33 933,90	96,00
Karta podatkowa	317,06	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	3 962,40	8 734,00	220,42
Podatek od posiadania psów	3 254,00	2 319,50	71,28
Opłata produktowa	498,90	236,73	47,45
Opłata skarbowa	18 340,27	23 347,18	127,30
Opłata targowa	11 127,00	14 116,00	126,86
Opłata administracyjna	4 420,00	9 020,00	204,07
Opłata eksploatacyjna	132 003,12	279 491,40	211,73
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	52 230,72	52 633,86	100,77
Inne opłaty lokalne	3 150,00	4 560,00	144,76
Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 533,35	63 346,51	133,27
Razem	3 305 116,68	3 539 667,95	107,10

3.1.1. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2006 roku stanowią kwotę 495.386,11 zł, tj. 94,30% zaległości ogółem, w tym zaległości w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez organ gminy wynoszą 493.441,52 zł.

Stan zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez organ gminy wynosi od osób fizycznych 492.586,88 zł i od osób prawnych 854,64 zł.

Tabela 5. **ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN GMINY (w zł)**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WPLYWY ZA 2006 ROK	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK	STRUKTURA ZALEGŁOŚCI %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości	2 592 195,91	73 867,23	14,97
	- od osób fizycznych	333 984,18	73 075,09	14,81
	- od osób prawnych	2 258 211,73	792,14	0,16
2.	Podatek rolny	436 805,71	204 928,01	41,53
	- od osób fizycznych	337 877,01	204 894,21	41,52
	- od osób prawnych	98 928,70	33,80	0,01
3.	Podatek leśny	16 036,30	28,70	0,01
	- od osób prawnych	16 036,30	28,70	0,01
4.	Podatek od środków transportowych	27 713,90	29 986,38	6,07
	- od osób fizycznych	27 713,90	29 986,38	6,07
	Odsetki	9 105,45	184 631,20	37,42
5.	- od osób fizycznych	9 105,45	184 631,20	37,42
Ogółem		3 081.857,27	493 441,52	100,00%

Największe zaległości występują w podatku rolnym (204.928,01 zł), w spłacie odsetek (184.631,20 zł), w podatku od nieruchomości (73.876,23 zł) oraz w podatku od środków transportowych (29.986,38 zł).

Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez urzędy skarbowe wynosi 1.944,59 zł.

W większości dłużnikami gminy są osoby fizyczne i dotychczasowe próby windykacji wobec powstałych zaległości okazały się bezskuteczne. W celu likwidacji powstałych

zaległości podatkowych podjęto czynności polegające na wprowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych. Część zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki do ksiąg wieczystych.

W 2006 roku nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania podatkowego (podatek od nieruchomości) w kwocie 87.973,25 zł oraz odsetek w kwocie 5.904,79 zł poprzez przeniesienie własności rzeczy i zapłatę poprzez potrącenie należności podatkowej.

3.1.2. 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 2006 roku gmina udzieliła ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń oraz zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 452.238,57 zł, z tego:

- ✓ ulgi wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych 149.440,74 zł
(podatek od nieruchomości 125.597,88 zł, podatek rolny 15.968,55 zł,
podatek od środków transportowych 7.874,31 zł)
- ✓ ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia wydawane w drodze indywidualnych decyzji 101.338,93 zł
(podatek od nieruchomości 36.101,73 zł, podatek rolny 36.722,50 zł,
podatek od środków transportowych 641,00 zł, opłata eksploatacyjna
5.763,20 zł, odsetki 22.110,50 zł)
- ✓ zwolnienia uchwałą Rady Gminy 201.458,90 zł
(podatek od nieruchomości 200.288,90 zł, podatek od środków
transportowych 1.170,00 zł).

Szczegółowy wykaz udzielonych umorzeń, odroczeń, zwolnień i rozłożenia na raty zawiera tabela 6.

Tabela 6. **ZWOLNIENIA I ULGI UZNANIOWE W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH W 2006 ROKU** (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	UMORZENIA	ODROTCZE – NIA	ZWOLNIENIA UCHWAŁĄ RADY GMINY	ROZŁOŻE – NIA NA RATY	RAZEM
1.	3.	4.	5.	6.	7.
Podatek od nieruchomości	7 445,46	28 063,27	200 288,90	593,00	236 390,63
- od osób fizycznych	6 095,46	-	-	593,00	6 688,46
- od osób prawnych	1 350,00	28 063,27	200 288,90	-	229 702,17
Podatek rolny	14 720,00	19 272,00	-	2 730,50	36 722,50
- od osób fizycznych	14 720,00	19 272,00	-	2 730,50	36 722,50
- od osób prawnych	-	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	-	641,00	1 170,00	-	1 811,00
- od osób fizycznych	-	641,00	-	-	641,00
- od osób prawnych	-	-	1 170,00	-	1 170,00
Oплата eksploatacyjna	5 763,20	-	-	-	5 763,20
- od osób prawnych	5 763,20	-	-	-	5 763,20
Odsetki	19 576,20	2 464,50	-	69,80	22 110,50
- od osób fizycznych	1 396,40	553,70	-	69,80	2 019,90
- od osób prawnych	18 179,80	1 910,80	-	-	20 090,60
Ogółem	47 504,86	50 440,77	201 458,90	3 393,30	302 797,83

Gmina udzieliła ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń dla osób fizycznych 116.469,61 zł i dla osób prawnych 335.768,96 zł.

W porównaniu do wykonanych przez gminę dochodów za 2006 rok, łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń, oraz zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych stanowiła 3,60%, natomiast w stosunku do dochodów własnych realizowanych przez organ gminy 12,78%.

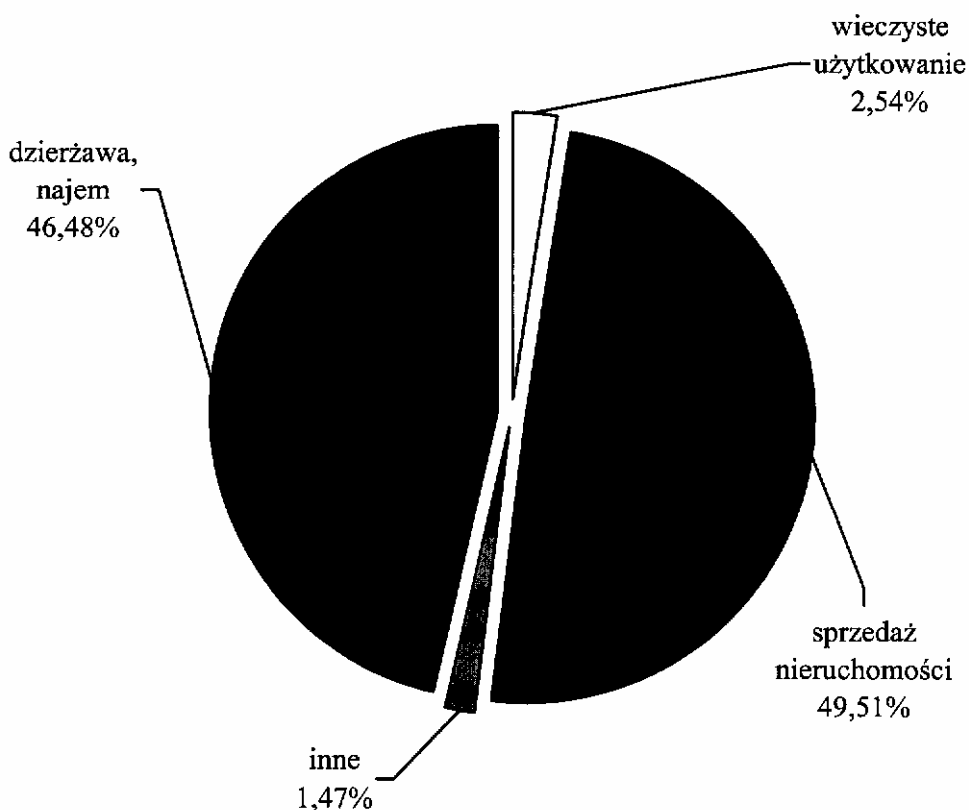
Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień miały ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia i zwolnienia w podatku od nieruchomości 80,04% oraz w podatku rolnym 11,65%.

3.2. DOCHODY WŁASNE Z MAJĄTKU GMINY

Dochody własne z majątku gminy wynoszą 291.020,99 zł, stanowi to 2,32% dochodów ogółem i 83,78% wykonania planu rocznego, z tego:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 378,80 zł
2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	965,58 zł
3) wpływy ze sprzedaży nieruchomości	144.095,55 zł
✓ sprzedaż 11 lokali mieszkalnych (Sulików, Stary Zawidów)	33.916,73 zł
✓ sprzedaż działek gruntu lub ich części do 9 w/w lokali (Sulików)	15.832,39 zł
✓ sprzedaż 3 lokali użytkowych (Sulików)	49.893,44 zł
✓ sprzedaż 4 niezabudowanych działek gruntu (Sulików, Wilka)	32.666,49 zł
✓ sprzedaż 1 budynku mieszkalno - gospodarczego (Mikułowa)	1.264,27 zł
✓ sprzedaż działki gruntu do w/w budynku	800,33 zł
✓ wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości	9.721,90 zł
4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.442,50 zł
✓ maszyny rolnicze sołectwa Studniska Dolne	2.250,00 zł
✓ elementy ogrodzenia	192,50 zł
5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	862,50 zł
6) dochody z najmu i dzierżawy wynoszą	135.276,06 zł
✓ czynsze za lokale mieszkalne	57.963,29 zł
✓ czynsze za lokale użytkowe	41.654,42 zł
✓ najem i dzierżawa gruntów	20.467,91 zł
✓ wykupienie miejsca pod groby	12.480,00 zł
✓ dzierżawa obwodów łowieckich	1.350,44 zł
✓ pozostałe	1.360,00 zł

STRUKTURA DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY ZA 2006 ROK



3.2.1. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY

Zaległości w dochodach z majątku gminy na dzień 31.12.2006 roku stanowią kwotę 19.590,77 zł, tj. 3,73% zaległości ogółem.

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WPLYWY ZA 2006 ROK	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK	STRUKTURA ZALEGŁOŚCI %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Sprzedaż nieruchomości	144 095,55	4 022,94	20,53
2.	Użytkowanie wieczyste gruntów	7 378,80	185,76	0,95
3.	Czynsze za lokale mieszkalne	57 963,29	9 461,97	48,30
4.	Czynsze za lokale użytkowe	41 654,42	3 298,84	16,84

5.	Uгода sądowa dotycząca czynszu za lokal użytkowy	1 098,56	69,91	0,36
6.	Koszty egzekucyjne	8,80	1 240,00	6,33
7.	Odsetki	658,70	1 311,35	6,69
Ogółem		252.858,12	19 590,77	100,00

Największe zaległości występują w czynszach za lokale komunalne (12.760,81 zł), oraz w spłacie rat za sprzedaż nieruchomości (4.022,94 zł).

Zobowiązania z tytułu sprzedaży nieruchomości zabezpieczone są wpisem hipotecznym do ksiąg wieczystych.

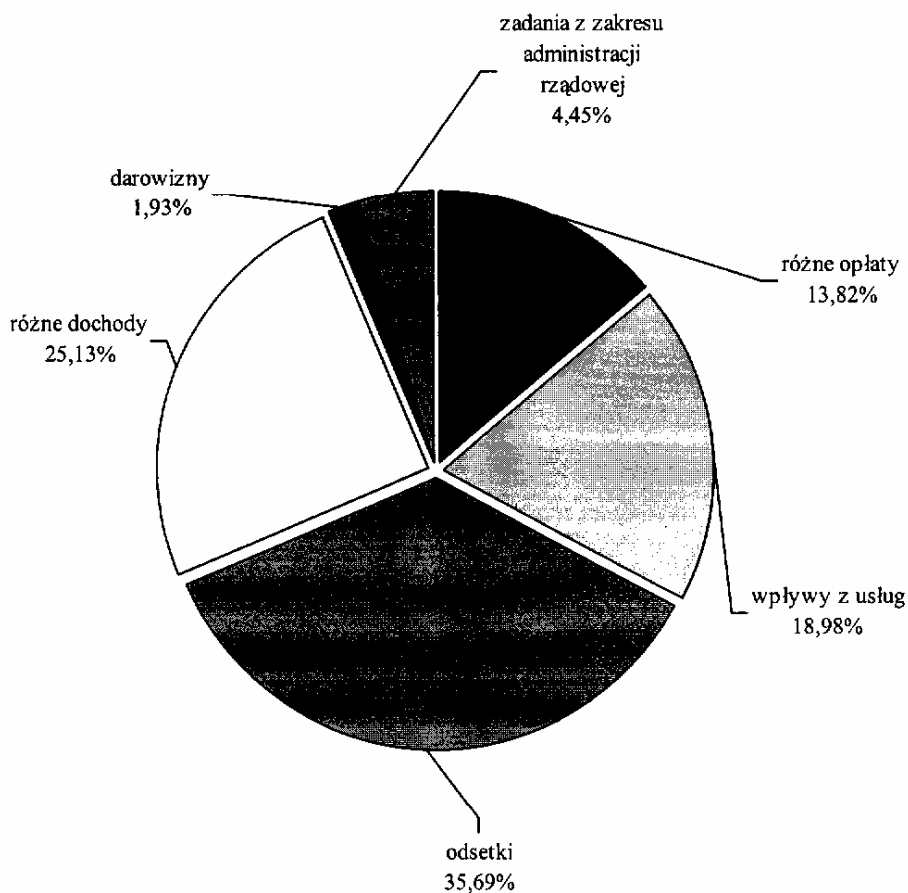
3.3. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Pozostałe dochody własne gminy wynoszą 76.365,20 zł, stanowi to 0,61 % dochodów ogółem i 106,99% wykonania planu rocznego, z tego:

1) wpływy z różnych opłat wynoszą	10.553,14 zł
✓ zwrot kosztów postępowania sądowego	158,26 zł
✓ zwrot kosztów za specyfikacje	5.400,00 zł
✓ zwrot kosztów egzekucyjnych	4.994,88 zł
2) wpływy z usług wynoszą	14.492,86 zł
✓ prowizja za sprzedaż znaków skarbowych	1.099,72 zł
✓ wpływy za usługi kserograficzne	30,30 zł
✓ wpływy za usługi opiekuńcze	10.002,84 zł
✓ wpływy za zajęcia z rytmiki	3.360,00 zł
3) odsetki wynoszą	27.255,40 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.100,79 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej	6.141,14 zł
✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych	2.425,04 zł

✓ pozostałe odsetki	1.588,43 zł
4) darowizny	1.475,00 zł
✓ darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych	1.275,00 zł
✓ darowizna na organizację dożynek	200,00 zł

**STRUKTURA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA 2006 ROK**



5) wpływy z różnych dochodów wynoszą	19.189,17 zł
✓ środki finansowe wpłacone przez ludność na budowę wodociągu	7.471,05 zł
✓ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	893,90 zł
✓ zwrot jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie wypłaconego na podstawie ustawy – karta nauczyciela	1.148,30 zł
✓ prowizja od ubezpieczycieli	3.920,00 zł
✓ odszkodowanie za szkody spowodowane włamaniem	807,26 zł

✓ środki z PZU w Zgorzelcu na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	1.784,00 zł
✓ niewykorzystane środki na niewygasające wydatki	1.786,47 zł
✓ wpływy z tytułu ugody sądowej za koszty ogrzewania i wywozu nieczystości	1.098,56 zł
✓ rozliczenia z lat ubiegłych	99,53 zł
✓ pozostałe	180,10 zł
6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.399,63 zł
✓ dowody osobiste	1.716,00 zł
✓ należności alimentacyjne	1.683,63 zł

3.3.1. ZALEGŁOŚCI W POZOSTAŁYCH DOCHODACH WŁASNYCH

Zaległości w pozostałych dochodach własnych na dzień 31.12.2006 roku stanowią kwotę 10.328,04 zł, tj. 1,97% zaległości ogółem.

Tabela 8. ZALEGŁOŚCI W POZOSTAŁYCH DOCHODACH (w zł)

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WPLYWY ZA 2006 ROK	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK	STRUKTURA ZALEGŁOŚCI %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Udział w kosztach budowy wodociągu:	7 471,05	7 425,34	71,89
	- Bierna	2 006,47	500,00	4,84
	- Miedziana	5 361,14	5 770,78	55,87
	- Wrociszów Górny	103,44	1 154,56	11,18
2.	Odsetki	822,13	2 817,29	27,28
3.	Koszty egzekucyjne	181,77	85,41	0,83
Ogółem		8 474,95	10 328,04	100,00

Największe zaległości występują w spłacie udziału w kosztach budowy wodociągu (7.425,34 zł).

3.4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą **2.230.618,97 zł**, stanowi to 17,78% dochodów ogółem i 103,50% wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- ✓ 35,95 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 2.229.430,00 zł
- ✓ 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy 1.188,97 zł

3.5. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji wynoszą **616.939,81 zł**, co stanowi 4,91% dochodów ogółem i 100,00% planu rocznego.

Są to środki otrzymane na dofinansowanie realizacji Projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.

3.6. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna wynosi **3.254.235,00 zł**, co stanowi 25,94% dochodów ogółem i 100,00% planu rocznego, z tego:

- ✓ część oświatowa 2.864.754,00 zł
- ✓ część wyrównawcza 389.481,00 zł

z tego:

- kwota uzupełniająca 389.481,00 zł

Wysokość subwencji oświatowej dla gminy obliczona została według algorytmu wprowadzonego w rozporządzeniu ministra edukacji. Głównym elementem tego algorytmu była przeliczeniowa liczba uczniów według stanu na dzień 10 września 2005 roku.

Tabela 9. **KALKULACJA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA SZKÓŁ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA UCZNIÓW	WAGOWA LICZBA UCZNIÓW	WAGOWA LICZBA UCZNIÓW NA NAUCZY-CIELA	SUBWENCJA w zł	SUBWENCJA NA UCZNIĄ w zł
Szkoła Podstawowa w Biernej	92	140,15	12,03	461 607	5 017
Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	79	128,10	12,98	412 617	5 223
Szkoła Podstawowa w Sulikowie	240	334,24	14,16	1 073 323	4 472
Gimnazjum w Sulikowie	212	299,17	15,92	917 207	4 326
Razem	623	901,66	14,11	2 864 754	4 598

Wysokość subwencji uzupełniającej uzależniona została od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na 1 km², natomiast w gminie Sulików gęstość zaludnienia wynosiła 63 osoby na 1 km².

3.7. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe wynoszą ogółem **2.538.506,11 zł**, stanowi to 20,23% dochodów ogółem i 92,64 % planu rocznego, z tego:

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.785.374,64 zł
 - ✓ dopłaty do paliwa rolniczego 41.860,64 zł
 - ✓ urzędy wojewódzkie 56.641,00 zł
 - ✓ prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 970,00 zł
 - ✓ wybory do rady gminy oraz wybory wójta 13.626,00 zł

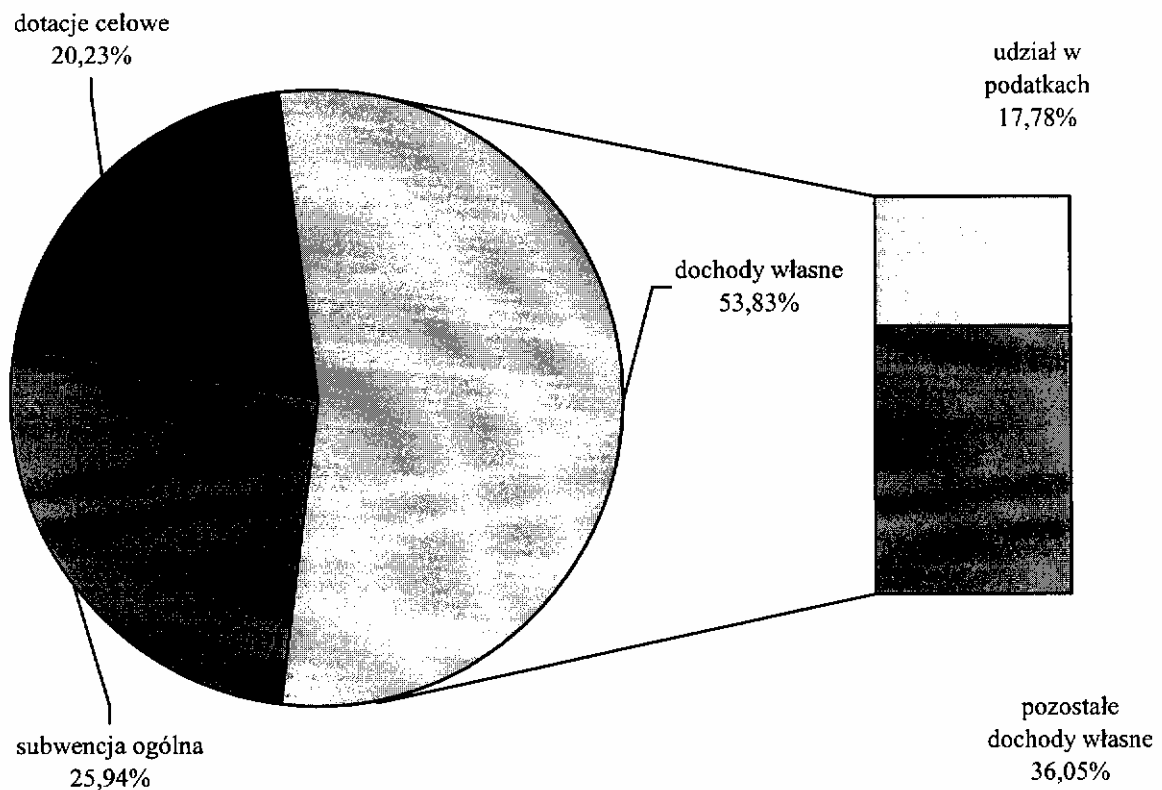
- ✓ obrona narodowa 500,00 zł
- ✓ obrona cywilna 700,00 zł
- ✓ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.467.000,00 zł
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 10.897,00 zł
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 106.568,00 zł
- ✓ usługi opiekuńcze specjalistyczne 12.000,00 zł
- ✓ pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą 74.612,00 zł
- 2) na dofinansowanie zadań własnych 693.131,47 zł
 - ✓ sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 2.247,10 zł
 - ✓ dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 200,00 zł
 - ✓ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 8.704,98 zł
 - ✓ dofinansowanie do zasiłków i pomocy w naturze oraz do składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 279.000,00 zł
 - ✓ dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej 112.036,00 zł
 - ✓ dofinansowanie realizacji Rządowego Projektu „Posiłek dla potrzebujących” 76.100,00 zł
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 102.581,00 zł
 - ✓ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie kanalizacji burzowej na odc. 200 m przy ulicy Dworcowej w Sulikowie oraz udrożnienie rowu nr 9 o długości 1100 m w Sulikowie” 30.000,00 zł
 - ✓ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” 82.262,39 zł
- 3) na zadania powierzone 50.000,00 zł
 - ✓ zimowe utrzymanie dróg powiatowych 50.000,00 zł

- 4) z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 10.000,00 zł
- ✓ zakup kwalifikowanego materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i nadmiernych opadów deszczów i powodzi 10.000,00 zł

3.7. STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów budżetowych gminy za 2006 rok według głównych źródeł przedstawia się następująco:

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2006 ROK



Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku 1. 0

4. WYDATKI GMINY

Na ogólny plan wydatków budżetowych 13.738.140,00 zł w 2006 roku zrealizowano wydatki w wysokości **13.335.009,50 zł**, co stanowi 97,07% planu rocznego. Wykonanie wydatków gminy według działów przedstawia tabela 10.

Tabela 10. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2006 ROK** (w zł)

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Rolnictwo i łowiectwo	76 995,00	76 980,82	99,98
2.	Przetwórstwo przemysłowe	8 540,00	8 540,00	100,00
2.	Transport i łączność	255 029,00	226 060,14	88,64
3.	Gospodarka mieszkaniowa	139 459,00	138 980,02	99,66
4.	Działalność usługowa	28 000,00	25 512,50	91,12
5.	Administracja publiczna	1 481 951,00	1 453 989,22	98,11
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 684,00	14 596,00	59,13
7.	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 640,00	63 727,85	94,22
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 000,00	33 153,33	89,60
10.	Obsługa długu publicznego	285 660,00	284 361,46	99,55
11.	Różne rozliczenia	3 003,00	0,00	0,00
12.	Oświata i wychowanie	5 360 104,00	5 353 019,74	99,87
13.	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00
14.	Pomoc społeczna	2 518 648,00	2 518 648,00	100,00
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 854,00	230 847,05	99,57
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 943,00	381 126,83	97,99
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 899,00	248 150,96	45,79
18.	Kultura fizyczna i sport	2 238 231,00	2 226 815,58	99,49
Razem		13 738 140,00	13 335 009,50	97,07