

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 9.581.937,01 zł (realizacja planu w 99,02%), a na wydatki majątkowe kwotę 3.753.072,49 zł (realizacja planu w 92,41%). Wykonanie wydatków gminy za 2006 roku według kierunków wydatkowania zawiera tabela 11.

Tabela 11. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA ZA 2006 ROK (w zł)**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Wydatki majątkowe	4 061 390,00	3 753 072,49	92,41
W tym:				
1.	wydatki inwestycyjne	4 061 390,00	3 753 072,49	92,41
II.	Wydatki bieżące	9 676 750,00	9 581 937,01	99,02
z tego:				
1.	Wynagrodzenia (par.: 4010, 4040, 4100, 4170)	3 868 079,00	3 863 332,13	99,88
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	310 729,00	310 728,67	100,00
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	324 074,00	324 072,13	100,00
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	434 921,00	434 919,03	100,00
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	439 572,00	439 569,99	100,00
	~ Urząd Gminy Sulików	922 493,00	917 755,66	99,49
	~ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	1 436 290,00	1 436 286,65	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (par. jak w poz. 1)	722 633,00	720 948,57	99,77
	~ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	57 082,00	57 082,12	100,00
	~ Przedszkole Publiczne w Sulikowie	61 677,00	61 623,48	91,91
	~ Szkoła Podstawowa w Biernej	83 529,00	83 526,41	100,00
	~ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	84 548,00	84 544,90	100,00
	~ Urząd Gminy Sulików	167 161,00	165 535,88	99,03
	~ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	268 636,00	268 635,78	100,00
3.	Dotacje	440 127,00	440 127,00	100,00
4.	Wydatki na obsługę długu	285 660,00	284 361,46	99,55
5.	Pozostałe wydatki	4 360 251,00	4 273 167,85	98,00
Razem		13 738 140,00	13 335 009,50	97,07

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **76.980,82 zł**, co stanowi 99,98% planu rocznego, z przeznaczeniem:

- | | |
|---|--------------|
| 1) opracowanie planu urządzeniowo – rolnego Gminy Sulików | 25.300,00 zł |
| 2) wpłaty gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9.820,18 zł |
| 3) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 41.039,84 zł |
| 4) pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 820,80 zł |

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatkowano kwotę **8.540,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, na uruchomienie Bogatyńsko – Zgorzeleckiego Parku Przemysłowo – Technologicznego.

Dział 600 – TRANSPORT

Wydatkowano kwotę **226.060,14 zł**, co stanowi 88,64% planu rocznego, z przeznaczeniem:

- | | |
|---|--------------|
| 1) utrzymanie dróg w zimie | 65.755,97 zł |
| ✓ drogi powiatowe | 50.000,00 zł |
| ✓ drogi gminne | 6.050,90 zł |
| ✓ drogi wewnętrzne | 9.705,07 zł |
| 2) zakup 4 pojemników na sól i piasek wraz z transportem | 2.116,02 zł |
| 3) zakup oleju napędowego na transport materiału bazaltowego | 1.999,80 zł |
| 4) materiał bazaltowy na utwardzenie dróg gminnych i wewnętrznych, uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg gminnych (Bierna 8.613,20 zł, Mała Wieś Górna 235,70 | |

zł, Miedziana 9.789,41 zł, Studniska Dolne 9.991,80 zł, Studniska Górne 3.721,00 zł, Sulików 955,26 zł, Wrociszów Górny 1.537,20 zł)	34.843,57 zł
5) odszkodowanie za uszkodzony samochód osobowy	176,00 zł
6) odwodnienie ulicy Młyńskiej w Sulikowie	22.605,34 zł
7) remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych (Bierna 7.592,93 zł, Studniska Dolne 81,36 zł, Sulików ulica Zgorzelecka 7.862,90 zł)	15.537,19 zł
8) remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych grysem i emulsją	29.890,00 zł
9) transport materiału bazaltowego	445,30 zł
10) koszenie poboczy na drogach gminnych w Sulikowie	488,00 zł
11) naprawa barierek (Sulików ul. Sportowa, Stary Zawidów)	4.827,00 zł
12) naprawa wiat przystankowych w Sulikowie i Skrzydlicach	1.425,27 zł
13) modernizacja drogi rolniczej w Biernej	45.950,68 zł

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatkowano kwotę **138.980,02 zł**, co stanowi 99,66% planu rocznego, z przeznaczeniem:

1) dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie	79.477,00 zł
2) zakup świątecznych iluminacji świetlnych oraz ich montaż	7.846,27 zł
3) zakup energii elektrycznej (budynek po byłej mleczarni w Radzimowie Górnym – 1.330,77 zł, pomieszczenie socjalne w Studniskach Dolnych – 909,29 zł, budynek „Ostry Narożnik” w Sulikowie – 42,95 zł, budynek po byłym gimnazjum w Sulikowie – 363,43 zł, budynek po byłej szkole w Radzimowie Górnym – 393,70 zł)	3.040,14 zł
4) przyłącze do sieci elektroenergetycznej (budynek szatni na boisku sportowych w Sulikowie, obiekty po byłej mleczarni w Radzimowie Górnym)	2.146,40 zł
5) remont i utrzymanie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym	1.875,45 zł
6) gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.012,38 zł
✓ wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	3.600,00 zł
✓ ogłoszenia prasowe	1.268,80 zł

✓ operaty szacunkowe	8.258,43 zł
✓ usługi geodezyjne	580,00 zł
✓ różne opłaty i składki	204,00 zł
✓ pozostałe usługi	1.101,15 zł
7) modernizacja centralnego ogrzewania w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym	29.582,38 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **25.512,50 zł**, co stanowi 91,12% planu rocznego, z przeznaczeniem:

1) utrzymanie cmentarzy komunalnych	10.512,50 zł
2) dofinansowanie udroźnienia koryta i remontu ciek Włosienica	15.000,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **1.453.989,22 zł**, co stanowi 98,11% planu rocznego, z przeznaczeniem:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej	56.641,00 zł
2) działalność rady gminy	73.747,37 zł
✓ diety radnych za udział w komisjach i sesjach, ryczałt przewodniczącego rady gminy oraz diety sołtysów za udział w sesjach	67.066,43 zł
✓ usługi telefoniczne sieci komórkowej	803,51 zł
✓ prenumerata czasopisma „Wspólnota”	779,74 zł
✓ artykuły spożywcze, materiały biurowe oraz kartki świąteczne	1.197,69 zł
✓ wydatki związane z zakończeniem kadencji Rady Gminy 2002 – 2006 (upominki, poczęstunek)	3.900,00 zł
3) działalność urzędu gminy	1.286.502,06 zł
✓ świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakup usług zdrowotnych	3.251,81 zł

✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	972.001,73 zł
✓ wpłaty na PFRON	12.214,51 zł
✓ prasa i książki	21.169,41 zł
✓ materiały biurowe	26.759,18 zł
✓ paliwo oraz gaz do samochodu służbowego	5.754,10 zł
✓ środki czystości	1.926,87 zł
✓ materiały różne (artykuły spożywcze, żarówki, pieczętki, syfon itp.)	4.757,15 zł
✓ programy komputerowe	8.384,40 zł
✓ części do komputerów	9.154,55 zł
✓ wyposażenie	1.522,15 zł
✓ energia elektryczna	10.659,50 zł
✓ gaz opałowy	23.694,84 zł
✓ dzierżawa zbiorników na gaz opałowy	1.268,80 zł
✓ remont wewnątrz budynku	5.100,00 zł
✓ usługi telefoniczne	19.406,72 zł
✓ usługi internetowe	5.665,72 zł
✓ usługi pocztowe	10.806,00 zł
✓ usługi różne (wywóz nieczystości, usługi serwisowe samochodu służbowego, montaż szyberdachu, naprawa drukarki, opłata sądowa, itp.)	7.514,02 zł
✓ koszty i prowizje bankowe	4.432,00 zł
✓ usługi prawnicze	31.720,00 zł
✓ szkolenie pracowników	12.976,00 zł
✓ konserwacja, naprawa oraz koszty naprawy kserokopiarki	12.350,07 zł
✓ usługi serwisowe programów komputerowych i informatyczne	18.497,14 zł
✓ podróże służbowe pracowników	5.087,69 zł
✓ ubezpieczenie majątku	8.202,00 zł
✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.760,13 zł
✓ odszkodowanie dla pracownika zasądzone przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu	1.887,10 zł
✓ odsetki od zasądzonego odszkodowania	77,29 zł
✓ modernizacja budynku Urzędu Gminy	20.501,18 zł
4) promocja gminy	24.959,79 zł

✓ promocja gminy (informacje w prasie, wiązanki okolicznościowe, wydatki na organizację dożynek, ryczałty sędziowskie na organizowane zawody o puchar wójta)	24.959,79 zł
5) pozostała działalność	12.139,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	6.262,00 zł
✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa”	4.777,00 zł
✓ składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1.100,00 zł

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

Wydatkowano kwotę **14.596,00 zł**, co stanowi 59,13% planu rocznego, z przeznaczeniem:

1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	970,00 zł
2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy Sulików oraz Wójta Gminy Sulików	13.626,00 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatkowano kwotę **500,00 zł** (100,00% planu rocznego) na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **63.727,85 zł**, co stanowi 94,22% planu rocznego, z przeznaczeniem:

1) utrzymanie pomieszczeń rewiru dzielnicowego policji w Sulikowie	1.567,41 zł
2) zakup znaczków odbłaskowych	436,76 zł

- | | |
|--|--------------|
| 3) dotacje dla ochotniczych straży pożarnych w Sulikowie na ochronę przeciwpożarową, likwidację skutków klęsk żywiołowych oraz na działalność prewencyjną w tym zakresie | 50.496,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej | 6.000,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej | 2.000,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Mikułowej | 1.000,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie | 1.293,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie | 1.900,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych | 25.303,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie | 12.000,00 zł |
| ✓ Ochotnicza Straż Pożarna we Wrociszowie Dolnym | 1.000,00 zł |
| 4) ubezpieczenie mienia ochotniczych straży pożarnych, od następstw nieszczęśliwych wypadków, itp. | 9.388,00 zł |
| 5) naklejki na lekki samochód ratowniczo – gaśniczy | 49,00 zł |
| 6) oczyszczenie stawu przeciwpożarowego we Wrociszowie Górnym | 889,38 zł |
| 7) wynajem sprzętu celem likwidacji lokalnego podtopienia w miejscowości Studniska Górne | 201,30 zł |
| 8) wydatki na obronę cywilną | 700,00 zł |

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

Wydatkowano kwotę **33.153,33 zł**, co stanowi 89,60% planu rocznego, z przeznaczeniem:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów | 9.829,50 zł |
| 2) materiały biurowe, druki | 589,87 zł |
| 3) opłaty komornicze i sądowe | 1.401,17 zł |
| 4) koszty i prowizje bankowe | 2.860,61 zł |
| 5) prowizja za pobieranie opłaty targowej | 7.221,00 zł |
| 6) usługi pocztowe | 10.517,80 zł |
| 7) usługi telefoniczne | 733,38 zł |

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **284.361,46 zł**, co stanowi 99,55% planu rocznego, z przeznaczeniem:

- 1) odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadania inwestycyjne – budowa wodociągu w Biernej i Miedzianej 8.810,96 zł
- 2) odsetki od pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zapewnienie płynności projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” realizowanego w ramach Zintegrowanego Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1.620,85 zł
- 3) odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Zgorzelcu na zadanie inwestycyjne – termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sulikowie 1.748,67 zł
- 4) odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Jeleniej Górze na zadanie inwestycyjne – budowa gimnazjum w Sulikowie 127.356,21 zł
- 5) odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne – budowa gimnazjum w Sulikowie 107.884,94 zł
- 6) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sulikowie na pokrycie przejściowego deficytu 8.650,87 zł
- 7) odsetki od obligacji komunalnych emitowanych w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. Oddział we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne – budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie 7.019,10 zł
- 8) prowizja przygotowawcza i opłata skarbową od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Sulikowie 10.499,00 zł
- 9) prowizja przygotowawcza i za obsługę obligacji komunalnych 10.770,86 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **5.353.019,74 zł**, co stanowi 99,87% planu rocznego, z przeznaczeniem:

1) bieżąca działalność trzech szkół podstawowych	2.269.720,35 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne)	123.604,42 zł
✓ wynagrodzenia	1.549.677,07 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	227.279,62 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	32.332,58 zł
✓ podróże służbowe krajowe	5.745,62 zł
✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124.016,00 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (Szkoła Podstawowa w Biernej 259,24 zł, Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 360,66 zł, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 841,44 zł)	1.461,34 zł
✓ odsetki od nieterminowego uregulowania zaciągniętych zobowiązań i od zasądzonego wynagrodzenia dla pracownika (Szkoła Podstawowa w Biernej 184,65 zł, Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 2.488,00 zł, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 5,45 zł)	2.678,10 zł
✓ pozostałe	202.925,60 zł
2) bieżąca działalność oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Biernej i przy Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych	74.049,86 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe)	5.272,39 zł
✓ wynagrodzenia	50.848,26 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	9.850,60 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	1.366,52 zł
✓ podróże służbowe krajowe	28,00 zł
✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.950,00 zł
✓ pozostałe	2.734,09 zł
3) bieżąca działalność przedszkola	458.948,55 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe)	17.469,24 zł
✓ wynagrodzenia	324.072,33 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	56.765,87 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	7.877,07 zł
✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.246,00 zł

✓ podróże służbowe krajowe	494,70 zł
✓ pozostałe	34.023,34 zł
4) bieżąca działalność gimnazjum	984.896,30 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne)	46.565,27 zł
✓ wynagrodzenia	617.239,98 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	109.227,27 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	15.834,90 zł
✓ podróże służbowe krajowe	2.255,27 zł
✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.142,00 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	348,24 zł
✓ pozostałe	153.283,37 zł
5) wydatki inwestycyjne	1.371.720,88 zł
✓ budowa gimnazjum	1.350.000,00 zł
✓ sieć komputerowa i telefoniczna w budynku gimnazjum	21.720,88 zł
6) dowożenie uczniów do szkół	166.003,32 zł
✓ wynagrodzenia	29.180,56 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	5.019,49 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	701,76 zł
✓ składki na PFRON	711,39 zł
✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.146,00 zł
✓ utrzymanie autobusu (paliwo, części zamienne, naprawy, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych)	30.437,93 zł
✓ bilety miesięczne dla uczniów	30.362,44 zł
✓ wynajem autobusu do dowożenia uczniów	62.709,00 zł
✓ pozostałe	5.734,75 zł
7) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	18.695,50 zł
✓ dotacja dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Zgorzelcu na realizację programu doksztalcania nauczycieli	4.934,00 zł
✓ książki, czasopisma, itp.	194,10 zł
✓ doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli (szkolenia, kursy, czesne)	13.133,00 zł
✓ pozostałe	434,40 zł
8) pozostała działalność	8.984,98 zł

- ✓ prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 280,00 zł
- ✓ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 8.704,98 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **50.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień :

- 1) zwalczanie narkomanii 5.000,00 zł
 - ✓ programy profilaktyczne 997,91 zł
 - ✓ opłata usług w zakresie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży 900,00 zł
 - ✓ materiały edukacyjne 89,00 zł
 - ✓ opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 1.952,00 zł
 - ✓ usługi telekomunikacyjne 455,09 zł
 - ✓ usługi pocztowe 195,00 zł
 - ✓ materiały biurowe 411,00 zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 45.000,00 zł
 - ✓ prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin 2.580,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8.784,67 zł
 - ✓ prowadzenie świetlic profilaktyki środowiskowej 11.025,00 zł
 - ✓ prowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 1.680,00 zł
 - ✓ przeprowadzenie ankiet (wywiadów) środowiskowych 480,00 zł
 - ✓ realizacja programów profilaktycznych „II elementarz” i „NOE” 350,00 zł
 - ✓ obsługa finansowo – księgowa 4.368,00 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenie społeczne 3.303,89 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy 459,07 zł

✓ artykuły biurowe, książki, itp.	798,47 zł
✓ pomoce dydaktyczne	238,00 zł
✓ środki żywności	6.471,44 zł
✓ opłata usług w zakresie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	1.533,92 zł
✓ dofinansowanie dla szkół, świetlic i przedszkola do realizowanych programów profilaktycznych, konkursów, spektakli, itp. (w tym za udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”)	1.600,00 zł
✓ koszty i prowizje bankowe	71,00 zł
✓ drobne remonty	747,50 zł
✓ środki czystości	137,24 zł
✓ usługi pocztowe	20,00 zł
✓ podróże służbowe	351,80 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **2.518.648,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem:

- 1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.467.000,00 zł
 - ✓ świadczenia społeczne 1.422.990,00 zł
 - świadczenia rodzinne 1.229.222,00 zł
 - zaliczki alimentacyjne 193.768,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia 25.012,00 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne 4.380,05 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy 612,72 zł
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.511,00 zł
 - ✓ pozostałe 12.494,23 zł
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz niektóre świadczenia rodzinne 10.897,00 zł
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 487.248,00 zł

✓ zasiłki stałe	106.568,00 zł
✓ dożywianie	41.030,51 zł
✓ doposażenie stołówek szkolnych	1.679,20 zł
✓ zasiłki celowe i w naturze	50.333,51 zł
✓ zasiłki okresowe	279.000,00 zł
✓ opłata pobytu w domach pomocy społecznej	8.636,78 zł
4) dodatki mieszkaniowe	27.575,52 zł
5) ośrodki pomocy społecznej	237.972,12 zł
✓ wynagrodzenia	162.908,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	27.052,53 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	3.781,86 zł
✓ podróże służbowe krajowe	3.210,34 zł
✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.601,00 zł
✓ pozostałe	35.418,39 zł
6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127.243,36 zł
✓ wynagrodzenia	93.241,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	15.346,19 zł
✓ składki na Fundusz Pracy	2.145,81 zł
✓ krajowe podróże służbowe	6.561,60 zł
✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.003,00 zł
✓ pozostałe	5.945,76 zł
7) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84.612,00 zł
✓ pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą	74.612,00 zł
✓ zakup kwalifikowanego materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i nadmiernych opadów deszczów i powodzi	10.000,00 zł
8) pozostała działalność	76.100,00 zł
✓ dożywianie	67.600,00 zł
✓ doposażenie stołówek szkolnych	6.000,00 zł
✓ dowóz posiłków	2.500,00 zł

Według stanu na dzień 31.12.2006 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie objął ogółem 967 gospodarstw domowych (3.155 osób), z tego 407 gospodarstw domowych pomocą społeczną (materialną i usługową – 307, wyłącznie

pracą socjalną – 100) i 560 rodzin (1.968 osób) w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **230.847,05 zł**, co stanowi 99,57% planu rocznego, z przeznaczeniem:

- | | |
|---|---------------|
| 1) bieżąca działalność świetlic szkolnych działających w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych oraz w Gminnym Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie | 119.021,05 zł |
| ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe) | 3.561,95 zł |
| ✓ wynagrodzenia | 93.010,36 zł |
| ✓ składki na ubezpieczenia społeczne | 13.649,87 zł |
| ✓ składki na Fundusz Pracy | 2.133,88 zł |
| ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5.160,00 zł |
| ✓ pozostałe | 1.504,99 zł |
| 2) pomoc materialna dla uczniów | 111.586,00 zł |
| ✓ o charakterze socjalnym | 106.516,00 zł |
| ✓ za osiągnięcia w nauce | 5.070,00 zł |
| 3) doskonalenie i dokształcanie nauczycieli | 240,00 zł |
| ✓ dotacja dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Zgorzelcu na realizację programu dokształcania nauczycieli | 66,00 zł |
| ✓ szkolenia, kursy, itp. | 174,00 zł |

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **381.126,83 zł**, co stanowi 97,99% planu rocznego, z przeznaczeniem:

- | | |
|--|--------------|
| 1) opłaty za korzystanie ze środowiska | 21.394,00 zł |
|--|--------------|

2) kara pieniężna za odprowadzanie ścieków odpływających z terenu miejscowości Sulików kanalizacją ogólnospławną	5.984,10 zł
3) opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami Gminy Sulików	5.185,00 zł
4) dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie	22.012,00 zł
5) zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie Świata”	499,99 zł
6) oczyszczanie wsi (zamiatanie chodników i zatok, opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie studzienek)	29.459,00 zł
7) zakup ławek	1.746,91 zł
8) zakup sadzonek i krzewów oraz koszenie trawników	2.590,01 zł
9) składka dla Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt	10.735,00 zł
10) oświetlenie placów, ulic i dróg	198.118,19 zł
✓ zakup energii elektrycznej	149.554,27 zł
✓ opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego	40.228,32 zł
✓ opłata za dzierżawienie słupów linii niskiego napięcia	3.440,40 zł
✓ usługi różne (opinia dotycząca zmiany przebiegu linii kablowych średniego i niskiego napięcia zasilająca stację transformatorową w ulicach Zgorzeleckiej, Pocztowej i Dworcowej w Sulikowie, wymiana licznika oświetlenia ulicznego oraz wykonanie i wymiana szafki oświetlenia drogowego we Wrociszowie Dolnym, montaż lampy)	4.895,20 zł
11) wydatki na zadanie inwestycyjne	83.402,63 zł
✓ uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda realizowane na podstawie porozumienia przez Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	39.802,00 zł
✓ wykonanie kanalizacji burzowej na odcinku 200 m przy ulicy Dworcowej oraz udrożnienie rowu nr 9 o długości 1100 m w Sulikowie	43.600,63 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **248.150,96 zł**, co stanowi 45,79% planu rocznego, z przeznaczeniem:

- 1) organizacja wystawy fotograficznej pod nazwą „Golgota Polaków na kresach południowo – wschodnich w latach 1939 – 1947” 409,80 zł
- 2) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie 216.439,00 zł
- 3) montaż instalacji alarmowej w zabytkowym kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Radzimowie Górnym 4.500,00 zł
- 4) wydatki na zadania inwestycyjne 26.802,16 zł
 - ✓ remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej 6.586,16 zł
 - ✓ dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym 1.830,00 zł
 - ✓ renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” w miejscowości Sulików 2.500,00 zł
 - ✓ przygotowanie energetycznego użycia biomasy oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej, który posłuży jako modelowe rozwiązanie w gminach Sulików i Hohendubrau w ramach Programu INTERREG IIIA (Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie) 15.886,00 zł

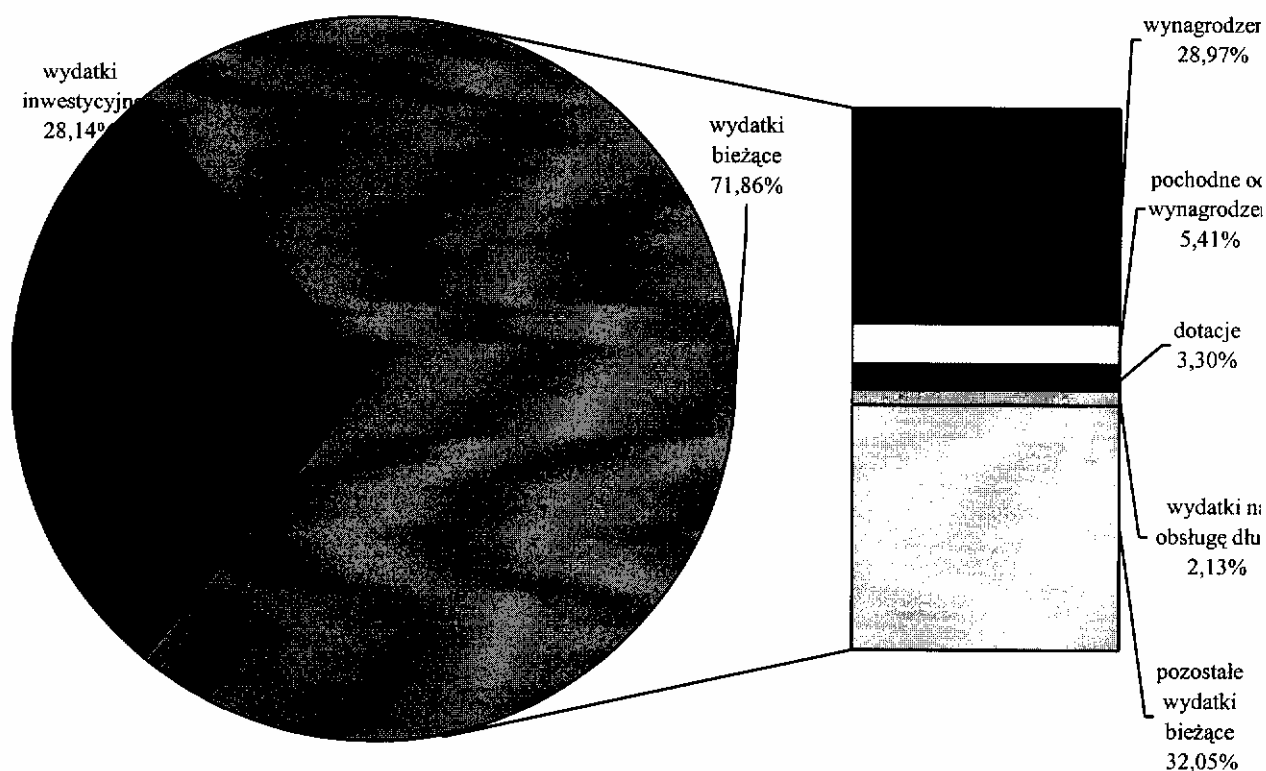
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano kwotę **2.226.815,58 zł**, co stanowi 99,49% planu rocznego, z przeznaczeniem:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 51.703,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie 25.203,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie 10.000,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „Błękitni Studniska” w Studniskach 11.500,00 zł
 - ✓ Klub Sportowy „LZS Mikułowa” w Mikułowej 5.000,00 zł
- 2) wydatki na zadanie inwestycyjne 2.175.112,58 zł
 - ✓ przebudowa budynku gospodarczego na budynek socjalny klubu sportowego w miejscowości Radzimów Górny 300.816,07 zł
 - ✓ budowa szatni na boisku sportowym w Studniskach Dolnych 1.950,00 zł
 - ✓ budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie 1.872.346,51 zł

Struktura wydatków budżetowych gminy za 2006 rok według głównych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2006 ROK



4.1. ZOBOWIĄZANIA

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2006 roku wynoszą	519.759,70 zł
✓ dział 600 – transport i łączność	1.220,00 zł
✓ dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	97,60 zł
✓ dział 710 – działalność usługowa	1.950,66 zł
✓ dział 750 – administracja publiczna	114.169,79 zł

- ✓ dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 523,00 zł
- ✓ dział 801 – oświata i wychowanie 355.960,94 zł
- ✓ dział 851 – ochrona zdrowia 2.172,44 zł
- ✓ dział 852 – pomoc społeczna 29.492,03 zł
- ✓ dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 9.846,78 zł
- ✓ dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.212,46 zł
- ✓ dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 114,00 zł

W jednostkach organizacyjnych gminy Sulików nie występują zobowiązania wymagalne.

Tabela 12. **WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SULIKÓW NA DZIEŃ 31.12.2006 ROKU (w zł)**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	POZOSTAŁE	RAZEM
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Urząd Gminy Sulików	19 997,73	7 639,00	37 887,19	68 488,97	134 012,89
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	4 764,30	115,00	5 912,91	20 872,26	31 664,47
3.	Przedszkole Publiczne w Sulikowie	0,00	1 606,00	17 038,98	23 792,64	42 437,62
4.	Szkoła Podstawowa w Biernej	0,00	2 482,00	22 632,05	30 282,89	55 396,94
5.	Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	25,01	2 675,00	24 502,09	32 826,68	60 028,78
6.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	11 450,00	7 808,00	74 472,69	102 488,31	196 219,00
Razem		36 237,04	22 325,00	182 445,91	278 751,75	519 759,70

4.2. WYDATKI INWESTYCYJNE

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2006 ROK (zł)

Tabela 13.

LP.	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	OGÓLEM PLANOWANE NAKŁADY	WARTOŚĆ NAKŁADÓW DO DNIA 31.12.2006	PLAN	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Modernizacja drogi rolniczej w Biernej	600	Modernizacja nawierzchni dróg rolniczych	2004-2006	165 057,00	165 056,04	46 000,00	45 950,68
2.	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku poszkołnym w Radzimowie Górnym	700	Modernizacja centralnego ogrzewania	2006	29 583,00	29 582,38	30 000,00	29 582,38
3.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików	750	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	2006-2007	50 000,00	20 501,18	24 591,00	20 501,18
4.	Modernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	801	Sieć komputerowa i telefoniczna w budynku gimnazjum	2006	21 720,88	21 720,88	21 721,00	21 720,88
5.	Budowa gimnazjum w Sulikowie	801	Budynek dydaktyczny	2004-2006	10 507 442,00	10 507 441,61	1 350 000,00	1 350 000,00
6.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda*	900	Sieć kanalizacyjna, wodociąg w Starym Zawidowie i Wichowic oraz modernizacja wodociągu w Sulikowie i Skrzydlicach	2004-2014	43 496 739,00	94 438,90	40 000,00	39 802,00
7.	Wykonanie kanalizacji burzowej na odc. 200 m przy ulicy Dworcowej w Sulikowie oraz udrożnienie rowu nr 9 dł. 1100 m w Sulikowie	900	Kanalizacja burzowa	2006	43 601,00	43 600,63	44 000,00	43 600,63

8.	Przygotowanie energetycznego użycia biomasy oraz zmniejszenie zużycia energii ciepłej w budynkach użyteczności publicznej, który posłuży jako modułowe rozwiązanie w gminach Sulików i Hohendubrau	921	Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie	2006-2007	69 210,00	16 000,00	18 950,00	15 886,00
9.	Budowa toalet i szamba przy świetlicy wiejskiej w Mikułowej	921	Modernizacja świetlicy wiejskiej	2005-2006	9 581,00	9 580,10	6 600,00	6 586,16
10.	Dokończenie budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym	921	Budynek świetlicy wiejskiej	2003-2007	375 009,00	84 338,55	292 500,00	1 830,00
11.	Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego "Ostry Narożnik" w miejscowości Sulików	921	Renowacja zabytkowego domu na cele społeczne	2003-2007	592 005,00	301 005,18	2 500,00	2 500,00
12.	Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie	926	Hala sportowa	2005-2007	7 300 000,00	1 999 495,85	1 877 578,00	1 872 346,51
13.	Przebudowa budynku gospodarczego na budynek socjalny klubu sportowego w miejscowości Radziców Górny	926	Budynek dla klubu sportowego	2005-2006	312 623,00	300 816,07	305 000,00	300 816,07
14.	Budowa szatni na boisku sportowym w Studniskach Dolnych	926	Szatnia	-	15 952,00	15 951,36	1 950,00	1 950,00
Razem					62 988 522,88	13 609 528,73	4 061 390,00	3 753 072,49

* zadanie realizowane na mocy porozumienia przez Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej

4.3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych z budżetu gminy pokazuje tabela 14.

Dotacje stowarzyszeniom zostały udzielone na podstawie:

- ✓ ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- ✓ ustawy o ochronie przeciwpożarowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Tabela 14. **DOTACJE CELOWE UDZIELONE PRZEZ GMINĘ SULIKÓW
W 2006 ROKU (w zł)**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
1.	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Zgorzelcu	5 000,00	5 000,00	100,00
2.	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	15 000,00	15 000,00	100,00
II.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	102 199,00	102 199,00	100,00
1.	OSP w Biernej	6 000,00	6 000,00	100,00
2.	OSP w Miedzianej	2 000,00	2 000,00	100,00
3.	OSP w Mikułowej	1 000,00	1 000,00	100,00
4.	OSP w Radzimowie	1 293,00	1 293,00	100,00
5.	OSP w Starym Zawidowie	1 900,00	1 900,00	100,00
6.	OSP w Studniskach Dolnych	25 303,00	25 303,00	100,00
7.	OSP w Sulikowie	12 000,00	12 000,00	100,00
8.	OSP we Wrociszowie Dolnym	1 000,00	1 000,00	100,00
9.	Klub Sportowy "Bazalt" w Sulikowie	25 203,00	25 203,00	100,00
10.	Klub Sportowy "Cosmos" w Radzimowie	10 000,00	10 000,00	100,00
11.	Klub Sportowy LZS w Mikułowej	5 000,00	5 000,00	100,00
12.	Klub Sportowy "Błękitni Studniska" w Studniskach	11 500,00	11 500,00	100,00

III.	Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	216 439,00	216 439,00	100,00
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	216 439,00	216 439,00	100,00
IV.	Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	101 489,00	101 489,00	100,00
1.	Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie	101 489,00	101 489,00	100,00
Razem		440 127,00	440 127,00	100,00

Szczegółowe wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik 2.

W załączniku 3 przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

5. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Tabela 15. WYKONANIE PLANU FINASOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK (w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY						
900	90011	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	30 805,69	123,22
			Razem	25 000,00	30 805,69	123,22
			Stan środków na początek roku	500,00	5 452,68	1 090,54
			Ogółem	25 500,00	36 258,37	142,19
WYDATKI						
900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 999,15	49,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8,00	0,04
			Razem	25 000,00	3 007,15	12,03
			Stan środków na koniec roku	500,00	33 251,22	6 650,24
			Ogółem	25 500,00	36 258,37	142,19

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25.000,00 zł zrealizowane zostały w 2006 roku w wysokości 30.805,69 zł, tj. w 123,22%. Są to wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.

Z planowanej kwoty wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 25.000,00 zł w 2006 roku wykorzystano kwotę 3.007,15 zł, tj. 12,03% na:

- ✓ zakup sadzonek drzew i krzewów 2.999,15 zł
- ✓ koszty i prowizje bankowe 8,00 zł

6. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W gminie Sulików działa jeden zakład budżetowy o nazwie: Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie. Został on powołany do realizacji zadań w zakresie usług komunalnych i mieszkaniowych dla obsługi mieszkańców gminy.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie na 2006 rok zakładał uzyskanie przychodów ogółem w wysokości **786.389,00 zł**. W 2006 roku zrealizowano przychody ogółem w wysokości **616.339,14 zł**, co stanowi 78,38% zakładanego planu. W poszczególnych źródłach realizacja przychodów przedstawia się następująco:

Tabela 16. **REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW W GZK W SULIKOWIE ZA 2006 ROK (w zł)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dostarczanie wody	149 900,00	141 422,01	94,34
Gospodarka mieszkaniowa	230 077,00	94 231,53	40,96
Cmentarze	70 000,00	32 044,60	45,78
Oczyszczanie wsi	336 412,00	348 641,00	103,64
Razem	786 389,00	616 339,14	78,38

Wydatki zaplanowane zostały na 2006 rok w wysokości **784.281,00 zł**. Wydatki zakładu ogółem w 2006 roku zrealizowano w wysokości **635.674,85 zł**, co stanowi 81,05% zakładanego planu. Tabela 17 przedstawia wykonanie wydatków w poszczególnych działalnościach zakładu.

Tabela 17. **REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W GZK W SULIKOWIE ZA 2006 ROK (w zł)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dostarczanie wody	149 900,00	149 865,97	99,98
Gospodarka mieszkaniowa	192 154,00	120 677,20	62,80
Cmentarze	60 387,00	33 718,59	55,84
Oczyszczanie wsi	381 840,00	331 413,09	86,79
Razem	784 281,00	635 674,85	81,05

6.1. DOSTARCZANIE WODY

Dostarczanie wody było jedną z ważniejszych działalności w I półroczu Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie. Od 01.07.2006 roku działalnością związaną z wydobyciem oraz rozprowadzaniem wody zajmuje się Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna „Suplaz” Sp. z o.o. w Sulikowie.

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 99,5 km. Podłączonych do sieci wodociągowej jest 1.019 budynków, a korzystających z dostawy wody jest 1.281 odbiorców. Ogólne wydobycie wody w I półroczu wynosiło 98.090 m³ oraz dodatkowo zakupiono 5.007 m³ wody od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie.

W/w działalność za 2006 rok przyniosła straty w wysokości 8.443,96 zł.

Tablica 18. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY PRZEZ GZK W SULIKOWIE ZA 2006 ROK** (w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
			Dostarczanie wody			
			p r z y c h o d y			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	193,30	-
		0830	Wpływy z usług	149 900,00	140 602,82	93,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	607,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,42	-
		Razem	149 900,00	141 422,01	94,34	
			w y d a t k i			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie - zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 330,00	56 329,08	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 173,00	2 159,10	99,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 137,00	10 136,49	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,00	1 409,13	99,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	726,00	99,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 726,00	17 725,80	100,00
4260	Zakup energii	32 700,00	32 680,85	99,94
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	147,00	147,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 435,00	6 446,00	100,17
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25,00	24,19	96,76
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	448,72	99,72
4430	Różne opłaty i składki	7 321,00	7 320,67	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 413,00	2 412,94	100,00
Razem		149 900,00	149 865,97	99,98

6.2. UTRZYMANIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje 60 lokalami mieszkalnymi, 13 lokalami użytkowymi w budynkach komunalnych oraz obsługą kotłowni w budynku przy ulicy Pocztovej 7a w Sulikowie.

Tablica 19. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE UTRZYMANIA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZEZ GZK W SULIKOWIE ZA 2006 ROK (w zł)**

DZIAŁ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			

p r z y c h o d y				
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	150 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	19 129,03	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600,00	611,17	101,86
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,77	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,56	-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	79 477,00	74 477,00	93,71
Razem		230 077,00	94 231,53	40,96
w y d a t k i				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie - zaliczone do wynagrodzeń	83,00	83,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 278,00	46 985,67	99,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 681,00	3 671,90	99,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 325,00	8 019,37	96,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	1 151,50	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 799,60	58,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 541,00	21 924,80	33,45
4260	Zakup energii	1 940,00	1 911,46	98,53
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	12 673,49	45,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	57,00	95,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 019,00	15 436,02	61,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	75,34	50,23
4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,00	1 074,58	99,96
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 030,81	85,90

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 141,66	99,27
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 641,00	97,81
	Razem		192 154,00	120 677,20	62,80

Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych to przede wszystkim: koszty wywozu nieczystości płynnych, koszty oświetlenia klatek schodowych, koszty obsługi kominiarskiej, koszty drobnych remontów, koszty obsługi kotłowni oraz koszty opłat za emisję zanieczyszczeń.

W omawianym okresie dokonano częściowego remontu dachu (Sulikowie ulica Poczтова 4) oraz zakończono remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym (Sulików ulica Poczтова 7a), remont dachu (Sulików ulica Zgorzelecka 1), remont komina (Sulików Plac Wolności 12), wymiana rynien (Sulików ulice: Poczтова 4, Szkolna 8 i Plac Wolności 22).

6.3. UTRZYMANIE CMENTARZY

Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie administruje cmentarzami komunalnymi w Sulikowie i w Radzimowie Górnym.

W 2006 roku na cmentarzu w Sulikowie pochowano 19 osób, natomiast na cmentarzu w Radzimowie Górnym pochowano 8 osób. Kosztami w tej działalności są koszty kopania grobów, utrzymania kaplicy cmentarnej, koszty energii elektrycznej, koszty utrzymania cmentarzy (koszenie terenów zielonych, wywozu nieczystości stałych, itp.).

Tabela 20. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE UTRZYMANIA CMENTARZY KOMUNALNYCH PRZEZ GZK W SULIKOWIE ZA 2006 ROK (w zł)**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710	71035		Działalność usługowa Cmentarze			

przychody				
0830	Wpływy z usług	70 000,00	32 040,00	45,77
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,43	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,17	-
		70 000,00	32 044,60	45,78
wydatki				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36,00	30,39	84,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 295,00	19 516,85	77,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 993,00	1 942,46	97,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	3 760,26	83,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	523,65	84,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12,40	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	1 162,42	64,22
4260	Zakup energii	260,00	221,59	85,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9,50	-
4300	Zakup usług pozostałych	25 055,00	5 758,05	22,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25,00	18,05	72,20
4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	231,25	94,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535,00	531,72	99,39
Razem		60 387,00	33 718,59	55,84

6.4. OCZYSZCZANIE WSI

Oczyszczanie wsi jest preferowaną działalnością Gminnego Zakładu Komunalnego na terenie gminy Sulików.

Świadczy on usługi wywozu nieczystości stałych śmieciarką Sk – 1 „Star” 1142 według zawartych umów z 886 podmiotami oraz z budynków komunalnych i cmentarzy

opróżniając tygodniowo 965 pojemników. Wywóz nieczystości odbywa się cyklicznie według harmonogramu z częstotliwością raz na tydzień.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją składowania nieczystości stałych komunalnych w 2006 roku przyjęto na wysypisko łącznie 8.455,5 m³, z tego:

- ✓ z terenu gminy Sulików 3.964,0 m³
- ✓ z terenu miasta Zawidów przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zawidowie 4.491,5 m³

Zakład zajmuje się również utrzymaniem czystości na Placu Wolności w Sulikowie, czyszczeniem kanalizacji burzowej, koszeniem terenów zielonych, itp.

Tabela 21. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA WSI PRZEZ GZK W SULIKOWIE ZA 2006 ROK (w zł)**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Oczyszczanie miast i wsi			
			p r z y c h o d y			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	166,90	-
		0830	Wpływy z usług	314 400,00	327 389,78	104,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	488,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,95	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	22 012,00	20 571,96	93,46
			Razem	336 412,00	348 641,00	103,64
			w y d a t k i			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie - zaliczone do wynagrodzeń	6 596,00	6 557,94	99,42		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 105,00	155 603,06	80,58		

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 637,00	15 291,65	97,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 387,00	30 783,67	86,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 890,00	4 249,64	86,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 268,00	84,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 021,00	55 018,91	100,00
4260	Zakup energii	630,00	627,61	99,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	66,50	66,50
4300	Zakup usług pozostałych	33 597,00	28 794,19	85,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	175,00	93,40	53,37
4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 305,82	99,68
4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	24 642,76	94,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 692,00	7 109,94	92,43
Razem		381 840,00	331 413,09	86,79

6.5. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Kwota należności na dzień 31.12.2006 roku wynosi ogółem 56.120,02 zł, z tego:

- ✓ za sprzedaną wodę 7.591,25 zł
- ✓ za czynsze mieszkaniowe oraz za świadczone usługi wywozu nieczystości od lokatorów mieszkań komunalnych 30.530,57 zł
- ✓ za świadczone usługi wywozu nieczystości stałych oraz użytkowania pojemników 5.773,77 zł
- ✓ za dostarczone nieczystości stałe na wysypisko komunalne 6.022,35 zł
- ✓ za utrzymanie porządku na cmentarzach komunalnych 1.950,66 zł
- ✓ za świadczone usługi palenia w centralnym ogrzewaniu 2.896,47 zł
- ✓ pozostałe 1.354,95 zł

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2006 roku wynosi 79.569,50 zł, z tego:

- ✓ z tytułu dostaw i usług 6.866,28 zł
- ✓ wobec budżetu gminy 10.924,69 zł

✓ z tytułu wynagrodzeń	33.113,64 zł
✓ z tytułu ubezpieczeń społecznych	28.664,89 zł

6.6. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ORAZ ZASADY ODPLATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI

- 1. Sprzedaż wody** – pobierane są opłaty według wskazań wodomierza raz na 2 miesiące, w przypadku jego braku naliczany jest ryczałt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena 1 m³ wody ustalona jest uchwałą nr XXX/191/05 Rady Gminy Sulików z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu gminnego.
- 2. Oczyszczanie wsi** – za usługę wywozu nieczystości stałych zakład wystawia na podstawie zawartych indywidualnych umów w okresie półrocznym faktury za w/w usługę; za oczyszczanie Placu Wolności w Sulikowie, sprzątanie przystanków na terenie gminy Sulików, koszenie terenów zielonych oraz czyszczenie kanalizacji burzowej obciążany jest Urząd Gminy Sulików; za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych faktury wystawiane są przed wjazdem na wysypisko, natomiast dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie obciążenia dokonywane są na podstawie dokumentów dowodów przyjęcia nieczystości za każdy miesiąc kalendarzowy.
Stawki opłat za usługi komunalne ustalone są uchwałą nr XXXIV/218/05 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.
- 3. Usługi cmentarne** – za usługi na cmentarzu komunalnym w Sulikowie i w Radzimowie Górnym każdorazowo wystawiane są faktury zgodnie ze stawkami ustalonymi w zarządzeniu nr 116/04 Wójta Gminy Sulików z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi pogrzebowe i korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz urządzeń cmentarnych na terenie gminy Sulików.

Ceny za usługi wykonywane sporadycznie przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie ustalane są na podstawie sporządzonych kalkulacji kosztowych danej usługi.

W załączniku 4 przedstawiono zbiorcze wykonanie planu finansowego przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska i w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi.

7. DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Uchwałą nr XXIX/184/05 Rady Gminy Sulików z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia zostały ustanowione rachunki dochodów własnych przy jednostkach budżetowych prowadzących stołówki, tj.:

- ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych,
- ✓ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.

Źródłem dochodów własnych są wpływy z opłat za żywienie uczniów i innych osób. Dochody własne przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem stołówek i zakupem środków żywności oraz na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością jednostek budżetowych.

1. Przedszkole Publiczne w Sulikowie

Tabela 22. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA 2006 ROK (w zł)**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
801	80104		Oświata i wychowanie			
			Przedszkola			
			Dochody			
		0830	Wpływy z usług	94 620,00	82 726,59	87,43
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,56	-
			Razem	94 620,00	82 822,15	87,53
		Stan środków pieniężnych na 01.01.2006 roku	0,00	4 422,70	-	
		Ogółem	94 620,00	87 244,85	92,21	

		w y d a t k i		
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	959,87	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 432,00	27 246,98	89,53
4220	Zakup środków żywności	45 070,00	36 858,75	81,78
4260	Zakup energii	4 008,00	3 475,52	86,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	500,00	98,04
4300	Zakup usług pozostałych	12 943,00	12 762,39	98,60
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	697,00	530,34	76,09
	Razem	94 620,00	82 333,85	87,02
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 roku	0,00	4 911,00	-
	Ogółem	94 620,00	87 244,85	92,21

Na dzień 31.12.2006 roku występują tylko należności, które wynoszą 547,85 zł

- ✓ z tytułu opłaty stałej 365,00 zł
- ✓ z tytułu opłaty za wyżywienie 179,20 zł
- ✓ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 3,65 zł

Uchwała nr XXXIV/220/05 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie wprowadza opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu, na którą składa się:

- ✓ opłata stała – jako koszt przygotowania posiłków,
- ✓ opłata przeznaczona na zakup produktów żywnościowych.

Wysokość opłaty stałej ustalona została w wysokości 80,00 zł miesięcznie dla dzieci 3 – 5 letnich, natomiast opłata stała dla dzieci 6 letnich uzależniona jest od ilości spożywanych dziennie posiłków i wynosi odpowiednio:

- ✓ śniadania 25,00 zł,
- ✓ obiady 40,00 zł,
- ✓ podwieczorki 15,00 zł.

Wysokość opłaty przeznaczonej na zakup produktów żywnościowych za całodzienne wyżywienie ustalona została w wysokości 3,80 zł, z tego:

- ✓ śniadanie 1,00 zł,
- ✓ obiad 2,00 zł,
- ✓ podwieczorek 0,80 zł.

Opłaty miesięczne, o których mowa wyżej, uiszczane są z góry w terminie do 15 każdego miesiąca.

Uchwała nr XXXIV/220/05 wprowadza również zasady udzielania ulg i zwolnień od opłaty dla rodzin, których więcej niż jedno dziecko uczęszcza do przedszkola:

- ✓ opłata stała na drugie dziecko 80% odpłatności,
- ✓ opłata stała na trzecie dziecko wynosi 70% odpłatności,
- ✓ każde następne dziecko – opłata stała ulega zmniejszeniu o kolejne 10%.

2. Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych

Tabela 23. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA 2006 ROK (w zł)**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza			
			Świetlice szkolne			
			Dochody			
		0830	Wpływy z usług	18 597,00	18 465,50	99,29
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	15,77	78,85
			Razem	18 617,00	18 481,27	99,27
			Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2006 roku	0,00	2 826,98	-
	Ogółem	18 617,00	21 308,25	114,46		

		w y d a t k i			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 868,74	59,52
	4220	Zakup środków żywności	11 370,00	11 311,69	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	747,00	744,43	99,66
		Razem	18 617,00	15 924,86	85,54
		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 roku	0,00	5 383,39	-
		Ogółem	18 617,00	21 308,25	114,46

W dochodach własnych przy Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych na dzień 31.12.2006 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania. Stołówka sprzedawała do miesiąca czerwca 2006 roku obiady jednodaniowe do konsumpcji na miejscu w cenie 2,50 zł za posiłek dla uczniów, pracowników i podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie oraz 3,00 zł za posiłek dla osób pozostałych. Obecnie sprzedaje odpowiednio po 3,00 zł i 4,00 zł.

3. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie

Tabela 23. **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA 2006 ROK (w zł)**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza			
			Świetlice szkolne			
			Dochody			
		0830	Wpływy z usług	99 165,00	95 764,96	96,57
	0920	Pozostałe odsetki	355,00	353,67	99,63	
		Razem	99 520,00	96 118,63	96,58	

	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2006 roku	0,00	3 436,80	-
	Ogółem	99 520,00	99 555,43	100,04
	w y d a t k i			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	112,62	97,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,80	98,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 256,86	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 710,00	26 708,16	99,99
4220	Zakup środków żywności	49 924,00	49 580,75	99,31
4260	Zakup energii	12 050,00	12 026,93	99,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 415,00	9 413,25	99,98
	Razem	99 520,00	99 144,37	99,62
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 roku	0,00	411,06	-
	Ogółem	99 520,00	99 555,43	100,04

W dochodach własnych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie na dzień 31.12.2006 roku wystąpiły tylko należności w wysokości 870,02 zł.

Stółówka sprzedaje obiady jednodaniowe głównie dla uczniów szkoły, pracowników i podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie. Sporządza również poczęstunki i posiłki na zlecenie osób trzecich.

Odpłatność za jednodaniowy obiad wynosi:

- ✓ dla uczniów 3,00zł,
- ✓ dla podopiecznych GOPS w Sulikowie 3,50 zł,
- ✓ dla pozostałych osób 4,00 zł.

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 365,00	50 335,59	63,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 500,00	8 474,95	113,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	181,77	90,89
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	822,13	274,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 471,05	106,73
	01095		Pozostała działalność	71 865,00	41 860,64	58,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 865,00	41 860,64	99,99
020			Leśnictwo	1 820,00	1 350,44	74,20
	02001		Gospodarka leśna	1 820,00	1 350,44	74,20
		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	1 820,00	1 350,44	74,20
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	297 348,00	275 254,11	92,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	297 348,00	275 254,11	92,57
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 481,00	7 378,80	98,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	8,80	4,40
	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	128 629,00	120 185,62	93,44
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	862,50	86,25
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450,00	965,58	214,57
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	158 088,00	144 095,55	91,15
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	658,70	219,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 098,56	91,55
710		Działalność usługowa	13 000,00	12 480,00	96,00
	71035	Cmentarze	13 000,00	12 480,00	96,00
	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	13 000,00	12 480,00	96,00
750		Administracja publiczna	74 456,00	70 045,06	94,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 588,00	58 357,00	101,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 641,00	56 641,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947,00	1 716,00	181,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 618,00	9 238,06	63,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	5 400,00	1 080,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	1 130,02	226,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 800,00	2 202,81	17,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	818,00	505,23	61,76
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	-
	75095	Pozostała działalność	2 250,00	2 250,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 250,00	2 250,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 684,00	14 596,00	59,13
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	970,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970,00	970,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	23 714,00	13 626,00	57,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 714,00	13 626,00	57,46
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 484,00	2 484,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 784,00	1 784,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 784,00	1 784,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 334 330,33	5 798 362,29	108,70
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 078 725,33	2 396 501,15	115,29
	0310	Podatek od nieruchomości	1 941 505,33	2 258 211,73	116,31
	0320	Podatek rolny	100 000,00	98 928,70	98,93
	0330	Podatek leśny	14 000,00	16 036,30	114,55
	0340	Podatek od środków transportowych	6 220,00	6 220,00	100,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 500,00	4 630,00	185,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	4 461,48	74,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	7 995,34	94,06
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	826 950,00	805 068,59	97,35
	0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	333 984,18	95,42
	0320	Podatek rolny	380 000,00	337 877,01	88,92
	0330	Podatek leśny	2 800,00	2 890,95	103,25
	0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	27 713,90	86,61
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	8 734,00	582,27
	0370	Podatek od posiadania psów	3 150,00	2 319,50	73,63
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	14 116,00	141,16
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 500,00	4 390,00	175,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	58 885,03	196,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 944,97	98,90
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z			

		tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 213,05	92,13
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 369,00	366 173,58	134,94
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 750,00	23 347,18	148,24
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	202 619,00	279 491,40	137,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	52 633,86	105,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	4 560,00	152,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 141,14	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 155 286,00	2 230 618,97	103,50
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 154 286,00	2 229 430,00	103,49
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 188,97	118,90
758		Różne rozliczenia	3 254 235,00	3 256 021,47	100,05
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 864 754,00	2 864 754,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 864 754,00	2 864 754,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	389 481,00	389 481,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 481,00	389 481,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 786,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 786,47	-
801		Oświata i wychowanie	29 014,00	23 769,84	81,93
	80101	Szkoły podstawowe	10 347,00	7 341,21	70,95
	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	4 453,00	1 260,00	28,30
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	29,89	9,96
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	1 275,00	141,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 446,00	2 529,22	103,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 248,00	2 247,10	99,96
80104		Przedszkola	3 443,00	3 627,09	105,35
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 360,00	112,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	193,00	192,50	99,74
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	6,59	6,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	68,00	45,33
80110		Gimnazja	2 771,00	3 896,56	140,62
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	10,92	10,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 671,00	3 885,64	145,48
80195		Pozostała działalność	12 453,00	8 904,98	71,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 453,00	8 904,98	71,51
852		Pomoc społeczna	2 159 876,00	2 160 135,30	100,01
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 000,00	1 468 683,63	100,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 467 000,00	1 467 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 683,63	-

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 897,00	10 897,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 897,00	10 897,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 568,00	385 568,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 568,00	106 568,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 000,00	279 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 336,00	112 271,83	99,94
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	174,83	69,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	61,00	122,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 036,00	112 036,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 363,00	22 002,84	94,18
	0830	Wpływy z usług	11 363,00	10 002,84	88,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84 612,00	84 612,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 612,00	74 612,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	76 100,00	76 100,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 100,00	76 100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 502,00	102 581,00	99,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 502,00	102 581,00	99,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 502,00	102 581,00	99,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 510,00	30 236,73	99,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	100,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	510,00	236,73	46,42
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	510,00	236,73	46,42
926		Kultura fizyczna i sport	886 362,00	699 202,20	78,88
	92601	Obiekty sportowe	699 203,00	699 202,20	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),			

		powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	616 940,00	616 939,81	100,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	82 263,00	82 262,39	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	187 159,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 159,00	0,00	0,00
Razem			12 341 486,33	12 547 354,03	101,67

Załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 995,00	76 980,82	99,98
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 300,00	25 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	9 830,00	9 820,18	99,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 830,00	9 820,18	99,90
	01095		Pozostała działalność	41 865,00	41 860,64	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	280,46	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,34	100,06
		4430	Różne opłaty i składki	41 044,00	41 039,84	99,99
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 540,00	8 540,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 540,00	8 540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 540,00	8 540,00	100,00
600			Transport i łączność	255 029,00	226 060,14	88,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	82 893,00	73 032,59	88,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 393,00	2 427,19	23,35
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	59 397,97	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 207,43	86,21
	60017		Drogi wewnętrzne	116 853,00	101 426,28	86,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	37 297,97	97,38
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	7 862,90	62,90
	4300	Zakup usług pozostałych	20 053,00	10 314,73	51,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 950,68	99,89
60095		Pozostała działalność	5 283,00	1 601,27	30,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107,00	105,60	98,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 319,67	52,79
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	176,00	176,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 459,00	138 980,02	99,66
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	79 477,00	79 477,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	79 477,00	79 477,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 982,00	59 503,02	99,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 422,00	8 421,72	100,00
	4260	Zakup energii	3 050,00	3 040,14	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 254,78	99,72
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	204,00	97,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 582,38	98,61
710		Działalność usługowa	28 000,00	25 512,50	91,12
	71035	Cmentarze	13 000,00	10 512,50	80,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 512,50	99,17
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00

750		Administracja publiczna	1 481 951,00	1 453 989,22	98,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 641,00	56 641,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 619,00	43 619,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 708,00	3 708,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 154,00	8 154,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 160,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	73 747,37	92,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 600,00	67 066,43	92,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 477,43	86,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 203,51	94,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 303 486,00	1 286 502,06	98,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 620,00	4 843,91	86,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 995,00	751 741,26	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 944,00	64 943,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 530,00	130 766,72	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 307,00	19 222,01	99,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 900,00	12 214,51	94,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 327,82	76,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 927,00	79 427,81	99,38
	4260	Zakup energii	36 000,00	34 354,34	95,43
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 100,00	85,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	295,00	84,29
	4300	Zakup usług pozostałych	120 966,00	117 226,75	96,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 665,72	94,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 515,00	5 087,69	92,25
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 946,00	99,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 761,00	19 760,13	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	80,00	77,29	96,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek			

		budżetowych	24 591,00	20 501,18	83,37
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 530,00	24 959,79	87,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 440,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 125,48	53,14
	4300	Zakup usług pozostałych	22 530,00	21 394,31	94,96
75095		Pozostała działalność	13 294,00	12 139,00	91,31
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 262,00	6 262,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 155,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 877,00	5 877,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 684,00	14 596,00	59,13
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	970,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	810,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	23 714,00	13 626,00	57,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 420,00	6 440,00	47,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	307,80	36,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	44,10	36,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 974,00	4 000,00	80,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	561,52	31,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 182,00	2 022,59	92,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	249,99	62,50
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	489,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	11,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 640,00	63 727,85	94,22
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 700,00	2 004,17	74,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	732,97	91,62
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 271,20	90,80
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 325,00	60 822,38	99,18
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 496,00	50 496,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	941,00	938,38	99,72
	4430	Różne opłaty i składki	9 388,00	9 388,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	151,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549,00	549,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 915,00	201,30	6,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	201,30	10,07
756		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
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 000,00	33 153,33	89,60
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	9 829,50	98,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	589,87	58,99
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 470,25	89,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	263,71	26,37
757		Obsługa długu publicznego	285 660,00	284 361,46	99,55

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 660,00	284 361,46	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 770,86	99,38
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	499,00	99,80
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	264 260,00	263 091,60	99,56
758		Różne rozliczenia	3 003,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 003,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	3 003,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 360 104,00	5 353 019,74	99,87
	80101	Szkoły podstawowe	2 269 734,00	2 269 720,35	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	123 607,00	123 604,42	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 248,00	2 247,10	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 610,00	1 441 609,31	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 869,00	107 867,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 281,00	279 279,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 334,00	39 332,58	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 153,00	73 151,53	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 150,00	11 149,63	100,00
	4260	Zakup energii	11 809,00	11 807,79	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 352,00	1 350,85	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 284,00	34 289,10	100,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 010,00	2 009,68	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 747,00	5 745,62	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	6 422,00	6 419,92	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 016,00	124 016,00	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 463,00	1 461,34	99,89

	4580	Pozostałe odsetki	2 679,00	2 678,10	99,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 056,00	74 049,86	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 273,00	5 272,39	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 136,00	46 135,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 714,00	4 713,16	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 852,00	9 850,60	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 368,00	1 366,52	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	424,16	99,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 245,00	2 244,93	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35,00	35,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950,00	3 950,00	100,00
80104		Przedszkola	459 028,00	458 948,55	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	17 470,00	17 469,24	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 746,00	298 745,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 132,00	22 131,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 817,00	56 765,87	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 895,00	7 877,07	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 196,00	3 195,63	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 304,00	12 303,04	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00	1 449,00	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 272,00	5 271,30	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	494,70	98,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 246,00	18 246,00	100,00
80110		Gimnazja	2 356 626,00	2 356 617,18	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do			

	wynagrodzeń (bez nagród)	46 566,00	46 565,27	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 111,00	571 110,38	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 302,00	40 301,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 228,00	109 227,27	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 835,00	15 834,90	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 828,00	5 827,96	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 062,00	84 062,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 630,00	7 629,44	99,99
4260	Zakup energii	18 455,00	18 454,22	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	925,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 738,00	35 735,52	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 274,00	1 273,29	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	2 256,00	2 255,27	99,97
4430	Różne opłaty i składki	5 204,00	5 203,90	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 142,00	40 142,00	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	349,00	348,24	99,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 721,00	1 371 720,88	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	169 430,00	166 003,32	97,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	386,00	79,75	20,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 647,00	26 633,20	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039,00	2 038,36	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 093,00	5 019,49	98,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	701,76	89,51
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	711,39	55,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	509,00	84,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 588,00	27 266,89	98,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	237,00	237,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 355,00	96 242,48	99,88
4430	Różne opłaty i składki	5 460,00	3 598,00	65,90

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146,00	1 146,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	1 820,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 697,00	18 695,50	99,99
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 934,00	4 934,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	194,10	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	13 133,00	13 133,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	434,40	99,86
80195		Pozostała działalność	12 533,00	8 984,98	71,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 253,00	8 704,98	71,04
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304,00	3 303,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	459,00	459,07	100,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 568,00	29 567,67	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,00	1 383,21	100,02
	4220	Zakup środków żywności	6 471,00	6 471,44	100,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	238,00	238,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 225,00	3 224,92	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	351,80	99,94
852		Pomoc społeczna	2 518 648,00	2 518 648,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 000,00	1 467 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do			

	wynagrodzeń (bez nagród)	101,00	100,66	99,66
3110	Świadczenia społeczne	1 422 990,00	1 422 990,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 113,00	24 113,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	899,00	899,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	4 380,05	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	612,72	100,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 482,00	3 482,00	100,00
4260	Zakup energii	380,00	380,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 861,00	7 861,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	471,00	470,57	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 511,00	1 511,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 897,00	10 897,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 897,00	10 897,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 248,00	487 248,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	485 568,00	485 568,80	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 679,20	99,95
85215	Dodatki mieszkaniowe	27 576,00	27 575,52	100,00
3110	Świadczenia społeczne	27 576,00	27 575,52	100,00
85219	Osrodki pomocy społecznej	237 972,00	237 972,12	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 067,00	1 066,97	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 474,00	149 474,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 334,00	11 334,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 053,00	27 052,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 782,00	3 781,86	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 931,00	15 930,84	100,00
4260	Zakup energii	1 558,00	1 557,72	99,98
4270	Zakup usług remontowych	439,00	439,20	100,05

	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 295,00	15 295,53	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	376,00	376,13	100,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00	3 210,34	100,01
	4430	Różne opłaty i składki	482,00	482,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 601,00	5 601,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 243,00	127 243,36	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 586,00	1 585,90	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 353,00	86 353,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 888,00	6 888,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 346,00	15 346,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 146,00	2 145,81	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	1 970,40	100,02
	4260	Zakup energii	180,00	180,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 089,00	2 089,46	100,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 562,00	6 561,60	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 003,00	4 003,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84 612,00	84 612,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 612,00	74 612,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	76 100,00	76 100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 600,00	67 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231 854,00	230 847,05	99,57
	85401	Świetlice szkolne	119 028,00	119 021,05	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 563,00	3 561,95	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 053,00	86 052,45	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 133,00	5 131,85	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 651,00	13 649,87	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	2 133,88	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 827,00	1 826,06	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	252,89	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 173,00	1 172,10	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 160,00	5 160,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 586,00	111 586,00	99,11
	3240	Stypendia dla uczniów	112 586,00	111 586,00	99,11
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240,00	240,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66,00	66,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174,00	174,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 943,00	381 126,83	97,99
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 000,00	110 780,73	97,18
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 378,10	91,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 600,63	99,09
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 802,00	99,51
90002		Gospodarka odpadami	5 200,00	5 185,00	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 185,00	99,71
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 012,00	51 970,99	98,04
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	22 012,00	22 012,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	499,99	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 459,00	98,20
90004		Utrzymanie zieleni w miastach gminach	5 000,00	4 336,92	86,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 366,40	97,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 970,52	82,51
90013		Schroniska dla zwierząt	10 735,00	10 735,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 735,00	10 735,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 996,00	198 118,19	98,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	100,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	149 554,27	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	50 226,00	47 793,92	95,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 899,00	248 150,96	45,79
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	410,00	409,80	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	410,00	409,80	99,95
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 489,00	240 741,16	45,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 439,00	216 439,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 100,00	8 416,16	2,81
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 212,00	11 914,50	83,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 738,00	3 971,50	83,82
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00

926		Kultura fizyczna i sport	2 238 231,00	2 226 815,58	99,49
	92601	Obiekty sportowe	1 877 578,00	1 872 346,51	99,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 977,00	234 246,79	98,85
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 498,00	1 204 658,52	99,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 103,00	433 441,20	99,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	360 653,00	354 469,07	98,29
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 703,00	51 703,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 950,00	302 766,07	98,64
Razem			13 738 140,00	13 335 009,50	97,07

Załącznik nr 3

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2006 ROK**

I) DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 865,00	41 860,64	99,99
	01095		Pozostała działalność	41 865,00	41 860,64	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 865,00	41 860,64	99,99
750			Administracja publiczna	56 641,00	56 641,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 641,00	56 641,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 641,00	56 641,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 684,00	14 596,00	59,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	970,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970,00	970,00	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	23 714,00	13 626,00	57,46
		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 714,00	13 626,00	57,46
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 671 077,00	1 671 077,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 000,00	1 467 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 467 000,00	1 467 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz			

		niektóre świadczenia rodzinne	10 897,00	10 897,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 897,00	10 897,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	106 568,00	106 568,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 568,00	106 568,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74 612,00	74 612,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 612,00	74 612,00	100,00
Razem			1 795 467,00	1 785 374,64	99,44

W 2006 roku zostały zrealizowane następujące dochody należne budżetowi państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie ogółem w kwocie 37.687,27 zł, z tego:

~	opłaty za dowody osobiste	34.320,00 zł
~	należności alimentacyjne	3.367,27 zł

II) WYDATKI

w zł						
DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 865,00	41 860,64	99,99
	01095		Pozostała działalność	41 865,00	41 860,64	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	280,46	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,34	100,06
		4430	Różne opłaty i składki	41 044,00	41 039,84	99,99
750			Administracja publiczna	56 641,00	56 641,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 641,00	56 641,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 619,00	43 619,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 708,00	3 708,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 154,00	8 154,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 160,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 684,00	14 596,00	59,13
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	970,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	23 714,00	13 626,00	57,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 420,00	6 440,00	47,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	307,80	36,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	44,10	36,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 974,00	4 000,00	80,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	561,52	31,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 182,00	2 022,59	92,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	249,99	62,50
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	489,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	11,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	151,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549,00	549,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 671 077,00	1 671 077,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 000,00	1 467 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	101,00	100,66	99,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 422 990,00	1 422 990,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 113,00	24 113,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	899,00	899,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	4 380,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	612,72	100,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 482,00	3 482,00	100,00
	4260	Zakup energii	380,00	380,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 861,00	7 861,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	471,00	470,57	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 511,00	1 511,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 897,00	10 897,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 897,00	10 897,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	106 568,00	106 568,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 568,00	106 568,00	100,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 153,00	9 153,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00	1 623,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	224,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	74 612,00	74 612,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 612,00	74 612,00	100,00
Razem			1 795 467,00	1 785 374,64	99,44

Załącznik 4

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
900	90003		GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W SULIKOWIE p r z y c h o d y			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	360,20	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	534 300,00	519 161,63	97,17
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600,00	611,17	101,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 100,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,10	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	101 489,00	95 048,96	93,65
			Pokrycie amortyzacji	210 457,62	209 995,40	99,78
			Razem	996 846,62	826 334,54	82,89
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	36 072,00	925,98	2,57
			Ogółem	1 032 918,62	827 260,52	80,09

	w y d a t k i			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie - zaliczone do wynagrodzeń	8 615,00	8 571,33	99,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 008,00	278 434,66	86,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 484,00	23 065,11	98,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 359,00	52 699,79	90,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 078,00	7 333,92	90,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	4 806,00	68,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 098,00	95 831,93	68,40
4260	Zakup energii	35 530,00	35 441,51	99,75
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	22 673,49	59,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	280,00	91,21
4300	Zakup usług pozostałych	90 106,00	56 434,26	62,63
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	375,00	210,98	56,26
4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	3 060,37	99,36
4430	Różne opłaty i składki	34 721,00	32 994,24	95,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 790,00	11 196,26	94,96
4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 641,00	97,81
	Odpisy amortyzacji	210 457,62	209 995,40	99,78
	Razem	994 738,62	845 670,25	85,01
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	38 180,00	-18 409,73	-48,22
	Ogółem	1 032 918,62	827 260,52	80,09

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl//dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 54 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 35,32 zł (w tym 7% VAT)
na CD 20,82 zł (w tym 7% VAT)