

## **OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA 2007 ROK**

Budżet Gminy Sulików na 2007 rok został opracowany w oparciu o:

- ustawę o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 249, poz. 2104 ze zmianami),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku nr 203, poz. 1966),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006 roku nr 107, poz. 726),
- uchwałę nr XXII/145/2000 Rady Gminy Sulików z dnia 24 czerwca 2000 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Sulików oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- strategię rozwoju Gminy Sulików,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2006 rok,
- informację wojewody dolnośląskiego o projektowanych na 2007 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych (pismo z dnia 23 października 2006 roku, znak: FB.I.TK.3010-11/06),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2007 rok (pismo z dnia 20 października 2006 roku, znak DJG-3101-1/06),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2007 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 11 października 2006 roku, znak: ST3-4820-25/2006),
- porozumienie zawarte z Powiatem Zgorzeleckim w sprawie powierzenia Gminie Sulików zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików,

- wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne,
- przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz tendencji wpływów w 2006 roku,
- wskaźnika inflacyjnego w wysokości 1,9%.

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwotę subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz środki z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano dochody ogółem na 2007 rok w wysokości **17.614.799 zł.**

Planując dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 3.202.500 zł posłużono się następującymi wskaźnikami:

- 1) podatki: od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od posiadania psów oraz od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2006 rok,
- 2) zaplanowano wzrost wpływów w podatkach: od nieruchomości o 3,07%, rolnym o 9,76%, leśnym o 11,90% i od środków transportowych o 13,68%,
- 3) zaplanowano wzrost wpływów z opłaty skarbowej o 35,00%,
- 4) wpływy: z opłaty targowej, z opłaty eksploatacyjnej oraz z opłaty produktowej zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów za 2006 rok,
- 5) zaplanowano spadek wpływów z tytułu: opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 6,00% oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez gminy na podstawie odrębnych ustaw o 47,50%.

Najwyższe dochody w tej grupie pozyskiwane są z podatku od nieruchomości. Jest to jedno z najważniejszych źródeł wpływów (73,38%) i jednocześnie największa pozycja w budżecie (13,34%), na którą rada gminy posiada bezpośredni wpływ ustalając stawki oraz przyznając ulgi i zwolnienia. Drugi podatek lokalny – rolny, ma już mniejsze znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budżetu. Zauważyć należy istotny wzrost wpływów z podatku rolnego w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2006 rok. Wynika to głównie ze wzrostu średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów. Cena ta jest wyższa

od analogicznej ceny za 2005 rok o 7,64 zł. Rola pozostałych podatków i opłat lokalnych jest już mniej znacząca.

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 151.744 zł, z tego:

- 1) sprzedaż 9 działek zabudowanych wraz budynkami i lokalami mieszkalnymi 29.837 zł,
- 2) sprzedaż 6 działek budowlanych niezabudowanych 50.624 zł,
- 3) sprzedaż 2 lokali użytkowych 52.850 zł,
- 4) oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) 800 zł,
- 5) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie 7.555 zł,
- 6) wpływy z rat za sprzedaż budynków i mieszkań 10.078 zł,

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 42.112 zł, z tego:

- 1) wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze 11.000 zł,
- 2) wpływy z tytułu opłat za rytmikę 3.050 zł,
- 3) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa ( administracja publiczna - 500 zł, oświata i wychowanie 648 zł, opieka społeczna - 70 zł) 1.218 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego, zwrot kosztów za czynności egzekucyjne, itp.) 4.200 zł,
- 5) odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych 4.064 zł,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.000 zł,
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat innych należności 500 zł,
- 8) odsetki od środków finansowych jednostek (oświata i wychowanie - 430 zł, opieka społeczna - 150 zł) 580 zł,
- 9) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.000 zł,
- 10) pozostałe dochody (ugoda sądowa) 1.200 zł,
- 11) darowizny pieniężne na rzecz oświaty 300 zł.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1.000 zł. Natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu

państwa zaplanowano w wysokości 2.569.994 zł - według danych przedłożonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów należy te dane traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Uzyskanie wpływów na przyjętym poziomie uwarunkowane jest realizacją przyjętych przez Ministerstwo Finansów założeń. Obecna sytuacja gospodarcza kraju pozwala zakładać, iż planowane przez Ministra Finansów dochody z tego tytułu są możliwe do zrealizowania.

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

Planowana wstępna kwoty subwencji ogólnej dla gminy Sulików na 2007 rok wynosi 3.429.492 zł, z tego:

1) część wyrównawcza 429.846 zł,

z tego:

- kwota uzupełniająca (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km<sup>2</sup> do średniej gęstości zaludnienia w kraju) 429.846 zł,

2) część oświatowa 2.999.646 zł.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 według stanu na dzień 10 września 2006 roku i danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 3.210.700 zł, z tego na:

- 1) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 56.769 zł,
- 2) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 954 zł,
- 3) realizacji zadań z zakresu obrony 500 zł,
- 4) realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej 700 zł,

- 5) realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, dożywianie, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej) 2.573.000 zł,
- 6) dofinansowanie kwalifikowanych wydatków projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” 571.856 zł,
- 7) dofinansowanie kwalifikowanych wydatków projektu „Przygotowanie energetycznego użycia biomasy oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej, który posłuży jako modelowe rozwiązanie w gminach Sulików i Hohendubrau” 6.921 zł.

Kwoty dotacji celowych kalkulowane są przez dysponentów środków budżetowych.

Dotację celową z powiatu na realizację zadań bieżących z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików zaplanowano w wysokości 60.000 zł.

Zaplanowano wpływy w wysokości 182.875 zł z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zrealizowanego w 2006 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku gospodarczego na budynek socjalny klubu sportowego w miejscowości Radzimów Górny”.

Ponadto w planie dochodów budżetowych na 2007 rok zaplanowane zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.764.382 zł, z tego:

- 1) środki z programu ZPORR w wysokości 4.288.952 zł na dofinansowanie kwalifikowanych wydatków projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”,
- 2) środki z programu INTERREG IIIA w wysokości 51.907 zł na dofinansowanie kwalifikowanych wydatków projektu „Przygotowanie energetycznego użycia biomasy oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej, która posłuży jako modelowe rozwiązanie w gminach Sulików i Hohendubrau”,
- 3) środki z programu INTERREG IIIA w wysokości 212.773 zł na dofinansowanie kwalifikowanych wydatków projektu „Dokończenie budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym”,

- 4) środki z programu INTERREG IIIA w wysokości 210.750 zł na dofinansowanie kwalifikowanych wydatków projektu „Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego *Ostry Narożnik* w miejscowości Sulików”.

Wydatki budżetu gminy na 2007 rok zaplanowano w wysokości **16.969.351 zł**. Zaplanowano kwotę 10.141.554 zł na wydatki bieżące (59,76%) oraz kwotę 6.827.797 zł na wydatki inwestycyjne (40,24%).

Struktura planowanych wydatków gminy na 2007 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo	0,06 %
- przetwórstwo przemysłowe	0,18 %
- transport i łączność	1,18 %
- gospodarka mieszkaniowa	0,29 %
- działalność usługowa	0,26 %
- administracja publiczna	9,17 %
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01 %
- obrona narodowa	0,01 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,36 %
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,29 %
- obsługa długu publicznego	1,77 %
- różne rozliczenia	1,47 %
- oświata i wychowanie	23,84 %
- ochrona zdrowia	0,29 %
- pomoc społeczna	16,84 %
- edukacyjna opieka wychowawcza	0,69 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,61 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,06 %
- kultura fizyczna i sport	31,62 %

Globalną kwotę wydatków w wysokości 16.969.351 zł

przeznacza się na:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) wydatki bieżące (59,76%)  | 10.141.554 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (20,87%)   | 3.542.065 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (1,68%)   | 285.380 zł,   |
| - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (0,09%)   | 15.000 zł,    |
| - wynagrodzenia bezosobowe (0,25%)   | 43.020 zł,    |
| - pochodne od wynagrodzeń (4,41%)  | 747.932 zł,   |
| - dotacje celowe dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (0,09%)   | 15.000 zł,    |
| - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (1,24%)  | 210.000 zł,   |
| - dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (0,68%)  | 115.000 zł,   |
| - wydatki na obsługę długu publicznego (1,77%)   | 300.000 zł,   |
| - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (0,03%)  | 5.000 zł,     |
| - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (0,26%)  | 45.000 zł,    |
| - pozostałe wydatki (28,39%)   | 4.818.157 zł, |
| 2) wydatki majątkowe (40,24%)  | 6.827.797 zł  |
| - objęcie udziałów w Bogatyńsko – Zgorzeleckim Parku Przemysłowo – Technologicznym Spółce z o.o.   | 30.000 zł,    |
| - modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików  | 20.000 zł,    |
| - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” | 733.219 zł ,  |
| - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Sulikowie  | 90.000 zł,    |
| - przygotowanie energetycznego użycia biomasy oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej   | 53.324 zł,    |
| - dokończenie budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym   | 290.000 zł,   |

- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych – wykonanie dokumentacji 15.000 zł,
- renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” w miejscowości Sulików 291.000 zł,
- budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie 5.305.254 zł.

W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10.000 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł tytułem 2 % odpisu od planowanych wielkości podatku rolnego na obowiązkową wpłatę na rzecz izb rolniczych zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 927 ze zmianami).

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 30.000 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł na objęcie udziałów w Bogatyńsko – Zgorzeleckim Parku Przemysłowo – Technologicznym Spółce z o.o.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 200.000 zł

Środki w wysokości 200.000 zł zaplanowano na:

- 1) utrzymanie zimowe dróg powiatowych 60.000 zł,
- 2) remonty i utrzymanie dróg gminnych 70.000 zł,
- 3) remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych 70.000 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50.000 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł związane z utrzymaniem nieruchomości (remonty, zabezpieczenia, energia, itp.) oraz ze zbyciem jej (wycena nieruchomości, prace geodezyjne, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, ogłoszenie w gazetach oraz inne opłaty).



Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

45.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z wprowadzeniem zmian w studium uwarunkowań i planie zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł,
- 4) usługi geodezyjno – kartograficzne, a w szczególności wydatki na sporządzenie pomiarów geodezyjnych, aktualizację map topograficznych 10.000 zł,
- 5) dofinansowanie konserwacji cieków wodnych na terenie gminy Sulików 15.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.556.006 zł

W tym dziale środki zaplanowano z przeznaczeniem:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 56.769 zł, z tego
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 43.766 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.720 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń 9.283 zł,
- 2) działalność rady gminy 98.000 zł,
- 3) funkcjonowanie urzędu gminy 1.318.850 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 762.436 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.580 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 152.745 zł,
  - modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików 20.000 zł,
- 4) promocja Gminy Sulików 30.200 zł,
- 5) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura ZGZZ (1,07 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku ustalonego przez GUS)  $5.926 \times 1,07 \text{ zł} = 6.341 \text{ zł}$ ,
- 6) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin EUROREGION NYSA (0,80 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 31 grudnia 2005 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny)  $5.932 \times 0,80 \text{ zł} = 4.746 \text{ zł}$ ,
- 7) składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 1.100 zł,
- 8) działalność sołectw Gminy Sulików 40.000 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 954 zł

Zaplanowano środki w wysokości 954 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 798 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 156 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 500 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań obronnych 500 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA 60.700 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików 55.000 zł,
- 2) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 700 zł,
- 3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.000 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I  
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 50.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 15.000 zł,

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 300.000 zł

Zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 300.000 zł przeznacza się na koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

250.000 zł

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową w kwocie 100.000 zł na odprawy emerytalne i zmiany wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

4.045.213 zł

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe 2.250.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.431.407 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 117.818 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 1.300 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 302.903 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 75.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 47.423 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.860 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 10.210 zł,
- 3) przedszkola 475.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 310.298 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.470 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 65.627 zł,
- 4) gimnazjum 1.046.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 620.295 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.074 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 4.820 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 133.236 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół 180.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 24.572 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.214 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 500 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 5.271 zł
- 6) kształcenie i doskonalenie nauczycieli 19.213 zł:

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

50.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

2.858.000 zł

Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone (2.154.000 zł) oraz zadania własne (704.000 zł), które przeznaczone zostały na:

- 1) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.010.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 26.465 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 985 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 5.460 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 11.000 zł,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 466.000 zł,
- 4) dodatki mieszkaniowe 30.000 zł,
- 5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 230.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 150.297 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.159 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 32.313 zł,
- 6) koszty związane z zatrudnieniem opiekunów społecznych 77.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 45.528 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.054 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 10.459 zł,
- 7) pozostała działalność 34.000 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

117.277 zł

Zaplanowano środki przeznaczone zostały na:

- 1) świetlice szkolne 117.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 78.780 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.446 zł,
  - wynagrodzenia osobowe 600 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 16.969 zł,
- 2) doszkalać i doskonalenie nauczycieli 277 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.121.123 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód 32.000 zł, z tego:
  - opłata za korzystanie ze środowiska 32.000 zł,
- 2) oczyszczanie wsi 32.000 zł, w tym:
  - zamiatanie chodników i zatok parkingów, opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie studzienek 32.000 zł,
- 3) utrzymanie zieleni w gminie 3.000 zł,
- 4) schroniska dla zwierząt 10.904 zł, w tym:
  - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki „Schronisko dla Zwierząt Małych” w Dłużynie Górnej (1,84 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku ustalonego przez GUS)  $5.926 \times 1,84 \text{ zł} = 10.904 \text{ zł}$ ,
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg 220.000 zł, w tym:
  - opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików, opłata za dzierżawienie słupów linii niskiego napięcia na terenie gminy Sulików, na których zamontowane są oprawy oświetlenia drogowego własności Gminy, remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy, energia elektryczna 220.000 zł,
- 9) zadania inwestycyjne 823.219 zł, z tego:
  - uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” 733.219 zł,
  - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Sulikowie 90.000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

859.324 zł

W tym dziale zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 210.000 zł z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie oraz wydatki w wysokości 649.324 zł na zadania inwestycyjne:

- przygotowanie energetycznego użycia biomasy oraz zmniejszenie zużycia energii ciepłej w budynkach użyteczności publicznej 53.324 zł,
- dokończenie budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym 290.000 zł,
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych – wykonanie dokumentacji 15.000 zł,
- renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” w miejscowości Sulików 291.000 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

5.365.254 zł

Zaplanowano środki w wysokości 5.365.254 zł z przeznaczeniem na:

- 1) budowę środowiskowej hali sportowej w Sulikowie 5.305.254 zł,
- 2) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 60.000 zł.

Głównymi przedsięwzięciami budżetu 2007 roku są inwestycje infrastrukturalne. Jednocześnie zachowane są wszelkie niezbędne wydatki, dzięki którym zaspokajane są bieżące potrzeby mieszkańców, szczególnie w zakresie oświaty i pomocy społecznej.