



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r.

Poz. 4828

ZARZĄDZENIE NR 22/2013 WÓJTA GMINY NIECHLÓW

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2012 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2012r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 159 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Niechlów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2012 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 r.,
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2012 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Niechlów:
J. Głuszko

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2013
Wójta Gminy Niechlów
z dnia 28 marca 2013 r.

1. Uchwała budżetowa i jej zmiany

Przyjęty uchwałą nr XII/75/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 grudnia 2011 roku budżet gminy Niechlów na 2012 rok zakładał:

- dochody w wysokości	14.590.794 zł
- wydatki w wysokości	15.182.406 zł
- deficyt w wysokości	591.612 zł

W 2012 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień 31.12.2012 roku plan budżetu gminy ukształtował się:

- dochody w wysokości	15.147.767 zł
- wydatki w wysokości	15.311.647 zł
- deficyt w wysokości	163.880 zł

W omawianym okresie plan dochodów ogółem zwiększył się o 556.973 zł, natomiast plan wydatków ogółem zmniejszył się o 129.241 zł, planowany deficyt zmniejszył się o 427.732 zł.

Zwiększenia planu dochodów obejmują ogółem kwotę 556.973 zł

z tego:

- dochody majątkowe - 219.013 zł

1) zwiększenia dochodów 130.470 zł

- dotacje celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (z budżetu Województwa Dolnośląskiego) 27.840 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6.450 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 81.000 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 15.180 zł

2) zmniejszenia dochodów - 349.483 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 40.000 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek sektora finansów publicznych	- 60.000 zł
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-249.483 zł
- dochody bieżące	775.986 zł
1) zwiększenia dochodów	1.192.707 zł
• dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	526.085 zł
• dotacje celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (z budżetu Województwa Dolnośląskiego)	57.764 zł
• dotacje celowe na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	97.715 zł
• dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej	28.354 zł
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	121.516 zł
• dotacje celowe na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów	128.273 zł
• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.000 zł
• część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	60.755 zł
• środki na uzupełnienie dochodów gmin	11.396 zł
• darowizny w postaci pieniężnej	34.935 zł
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.900 zł
• podatek od środków transportowych	8.730 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki	33.803 zł
• wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	5.061 zł
• wpływy z opłaty produktowej	300 zł
• wpływy z różnych dochodów	10.120 zł
2) zmniejszenia dochodów	- 416.721 zł
• wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochod. od osób fizycznych	-57.606 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 4.000 zł
• dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	

(urzędy wojewódzkie)	- 119 zł
• dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej	- 80.000 zł
• dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej	- 13.000 zł
• podatek rolny	- 133.496 zł
• podatek od nieruchomości	- 10.000 zł
• podatek od spadków i darowizn	- 40.000 zł
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 74.000 zł
• wpływy z opłaty skarbowej	- 4.500 zł
Zmniejszenia planu wydatków obejmują ogółem kwotę	- 129.241 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	637.453 zł
1) zwiększenia wydatków	637.453 zł
- wydatki majątkowe	- 508.212 zł
1) zmniejszenia wydatków	- 508.212 zł
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 547.882 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.670 zł

BUDŻET GMINY W 2012 ROKU

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2012 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012 r.	WYKONANIE	% realizacji planu
I.	DOCHODY	14 590 794	15 147 767	14 934 754	98,59%
	z tego:				
	- dochody bieżące	14 048 311	14 824 297	14 662 560	98,91%
	- dochody majątkowe	542 483	323 470	272 194	84,15%
II.	WYDATKI	15 182 406	15 311 647	14 882 410	97,20%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	13 405 139	14 042 592	13 667 512	97,33%
	- wydatki majątkowe	1 777 267	1 269 055	1 214 898	95,73%
III.	WYNIK	-591 612	-163 880	52 344	-
	- deficyt	-591 612	-163 880	52 344	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2012 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012 r.	WYKONANIE	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		1 440 700	995 184	915 184	92%
1.	Kredyty	1 300 000	600 000	520 000	87%
2.	Pożyczki	0	163 000	163 000	100%
3.	Inne źródła (wolne środki)	140 700	232 184	232 184	100%
Rozchody ogółem:		849 088	831 304	831 304	100%
1.	Splaty kredytów	706 508	689 268	689 268	100%
2.	Splaty pożyczek	142 580	142 036	142 036	100%

Źródłami przychodów w 2012 r. były przychody z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 232.184 zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 20.12.2012 r. do 25.12.2022 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 520.000 zł
Splata rat kredytu następować będzie w kwartalnych ratach począwszy od 25.03.2015 r.
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od 14.12.2012 r. do 16.12.2017 r. w kwocie 163.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Splata rat pożyczki następować będzie w kwartalnych ratach począwszy od 16.03.2013 r.

Rozchody budżetu w 2012 r. stanowią splaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 831.304 zł, z tego:

- 316.600 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 09.12.2009 r. do 08.12.2012 r. w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów w kwocie 950.000 zł,
- 337.668 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 05.11.2010 r. do 25.12.2020 r. w Banku Millennium S.A. w Warszawie w kwocie 3.376.700 zł,
- 126.716 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od 30.11.2010 r. do 16.09.2020 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1.235.500 zł,
- 15.320 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od 14.12.2011 r. do 16.12.2014 r. w kwocie 46.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

- 35.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 29.12.2011 r. do 25.12.2021 r. w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów w kwocie 350.000 zł

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek ogółem na dzień

31.12.2012 r. wynosi 4.767.782 zł, z tego:

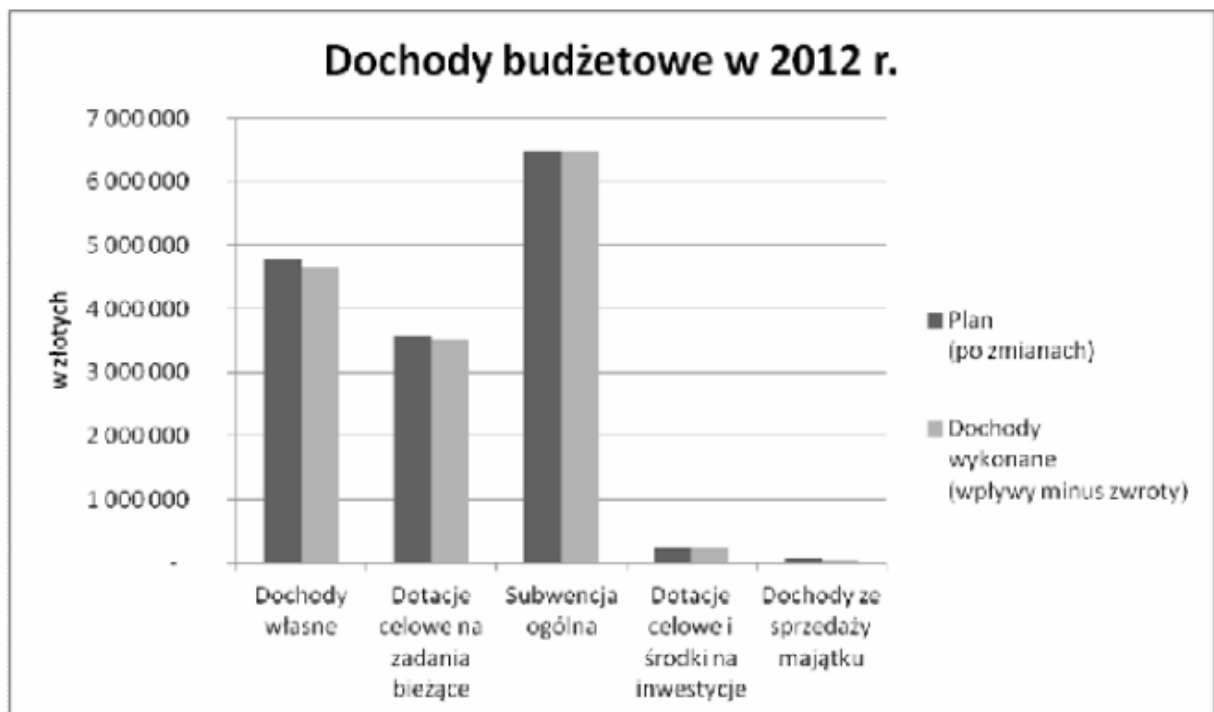
- 2.701.364 zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Millennium S.A. w Warszawie z 2010 r.,
- 982.068 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2010 r.,
- 30.680 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2011 r.,
- 315.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów z 2011 r.,
- 163.000 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2012 r.,
- 520.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z 2012 r.,
- 55.670 zł z tytułu umowy z ENEA S.A. w Poznaniu z dnia 17.10.2008 r. na kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy z okresem spłaty od 29.01.2009 r. do 29.12.2014 r.

2. Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy w 2012 roku zrealizowano w wysokości **14.934.754 zł**, na planowaną kwotę 15.147.767 zł, co stanowi 98,59 % wykonania planu.

DOCHODY GMINY W 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Struktura	Wskaźnik (3:2)
	w zł		w %	
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	15 147 767	14 934 754	100,0	98,6
Dochody bieżące	14 824 297	14 662 560	98,2	98,9
Dochody własne	4 780 127	4 643 247	31,1	97,1
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 556 469	3 531 612	23,6	99,3
Subwencja ogólna	6 487 701	6 487 701	43,4	100,0
Dochody majątkowe	323 470	272 194	1,8	84,1
Dotacje celowe i środki na inwestycje	244 020	236 430	1,6	96,9
Dochody ze sprzedaży majątku	79 450	35 764	0,2	45,0



Dochody według źródeł kształtują się następująco:

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2012 R.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Struktura	Wskaźnik (3:2)
	w zł		w %	
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	15 147 767	14 934 754	100,0	98,6
Dochody bieżące	14 824 297	14 662 560	98,2	98,9
Dochody własne	4 780 127	4 643 247	31,1	97,1
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 382 476	1 344 103	9,0	97,2
podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	70 555	0,5	117,6
podatek rolny	969 392	940 306	6,3	97,0
podatek od nieruchomości	1 558 030	1 521 489	10,2	97,7
podatek leśny	64 924	65 239	0,4	100,5
podatek od środków transportowych	28 830	28 888	0,2	100,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	1 006	0,0	100,6
podatek od spadków i darowizn	10 000	6 284	0,0	62,8
podatek od czynności cywilnoprawnych	60 500	75 947	0,5	125,5
wpływy z opłaty skarbowej	9 000	7 252	0,0	80,6
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	126 000	125 922	0,8	99,9
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	59 710	0,4	99,5
wpływy z usług	5 100	3 116	0,0	61,1
pozostałe dochody	444 875	393 431	2,6	88,4
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 556 469	3 531 612	23,6	99,3
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 716 901	2 694 853	18,0	99,2
na zadania własne	718 052	715 243	4,8	99,6
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	121 516	121 516	0,8	100,0
Subwencja ogólna	6 487 701	6 487 701	43,4	100,0

część wyrównawcza	2 305 216	2 305 216	15,4	100,0
część oświatowa	4 100 287	4 100 287	27,5	100,0
część równoważąca	70 802	70 802	0,5	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	11 396	11 396	0,1	100,0
Dochody majątkowe	323 470	272 194	1,8	84,1
Dotacje celowe i środki na inwestycje	244 020	236 430	1,6	96,9
na zadania własne	147 840	147 840	1,0	100,0
otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	81 000	81 000	0,5	100,0
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 180	7 590	0,1	50,0
Dochody ze sprzedaży majątku	79 450	35 764	0,2	45,0

Dochody własne Gminy Niechlów uzyskano w 2012 r. w kwocie 4.643.247 zł, co stanowi 31,1% dochodów ogółem i 97,1% wykonania planu.

Dotacje celowe na zadania bieżące dla gminy stanowią 23,6% ogółu dochodów, subwencja ogólna 43,4% ogółu dochodów.

2.1 Dochody własne

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wskaźnik
			(3:2)
	w zł		w %
1	2	3	4
Dochody własne, w tym:	4 859 577	4 679 011	96,3
Dochody bieżące	4 780 127	4 643 247	97,1
Dochody podatkowe	4 260 152	4 180 707	98,1
Pozostałe dochody	519 975	462 540	89,0
Dochody majątkowe	79 450	35 764	45,0
Dochody ze sprzedaży majątku	79 450	35 764	45,0

Dochody bieżące

Dochody podatkowe

Dochody podatkowe w 2012 r. uzyskano w wysokości 4.180.707 zł, co stanowi 98,1% wykonania planu i 28,0% dochodów ogółem.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 1.414.658 zł, stanowi to 9,5% dochodów ogółem i 98,1% wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 1.344.103 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy 70.555 zł

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych wynoszą 2.766.049 zł, stanowi to 18,5% dochodów ogółem i 98,2% wykonania planu rocznego, z tego:

- a) dochody realizowane przez urzędy skarbowe, tj.:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1.006 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 75.947 złwynoszą 76.953 zł, stanowi to 125,1% zaplanowanych wpływów.

- b) dochody z podatków i opłat realizowane przez organ gminy, tj.:
 - podatek od nieruchomości 1.521.489 zł
 - podatek rolny 940.306 zł
 - podatek leśny 65.239 zł
 - podatek od środków transportowych 28.888 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej 7.252 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 125.922 złwynoszą 2.689.096 zł, stanowi to 97,6% zaplanowanych rocznych wpływów.

Wśród dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych, najbardziej znaczącymi w 2012 roku są:

- podatek od nieruchomości – stanowi 10,2% dochodów ogółem,
- podatek rolny – stanowi 6,3% dochodów ogółem

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

Roczny wymiar zobowiązań podatkowych na 2012 r., po uwzględnieniu odpisów, wynosi 3.119.534 zł, z czego:

- wymiar roczny zobowiązań podatkowych stanowi kwotę 2.700.143 zł,
- zaległości podatkowe z lat ubiegłych stanowią kwotę 419.391 zł (w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 190.818 zł, z tego: od osób fizycznych: 56.827 zł, od osób prawnych: 133.991 zł).

Wpływy na zaległości w 2012 r. wynoszą 150.738 zł.

Największe zaległości na dzień 31.12.2012 r. występują w podatku od nieruchomości.

**NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI W PODATKACH LOKALNYCH
W 2012 ROKU**

Wyszczególnienie	Należności (saldo początk. + przypisy - odpisy)	Wpływy	Należności pozostałe do zapłaty		Struktura zaległości
			ogółem	w tym: zaległości	
Podatek od nieruchomości	1 923 269	1 521 489	401 802	371 216	70,2%
- od osób fizycznych	442 391	251 170	191 243	160 658	30,4%
- od osób prawnych	1 480 878	1 270 319	210 559	210 558	39,8%
Podatek rolny	1 101 948	940 307	161 695	157 762	29,8%
- od osób fizycznych	677 922	557 052	120 924	116 991	22,1%
- od osób prawnych	424 026	383 255	40 771	40 771	7,7%
Podatek leśny	65 429	65 239	190	190	0,0%
- od osób fizycznych	4 593	4 403	190	190	0,0%
- od osób prawnych	60 836	60 836	0	0	0,0%
Podatek od środków transportowych	28 888	28 888	0	0	0,0%
- od osób fizycznych	17 557	17 557	0	0	0,0%
- od osób prawnych	11 331	11 331	0	0	0,0%
Ogółem	3 119 534	2 555 923	563 687	529 168	100,0%

Na zaległości podatkowe wysłano 390 upomnień i wystawiono 82 tytuły egzekucyjne na kwotę 56.642 zł, z czego wpłynęło 37.634 zł.

Należności z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 190.398 zł.

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ
UDZIELONE ULGI, UMORZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY
W ZAKRESIE PODATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
OSOBY PRAWNE	276 881	32 237	23 187	0
Podatek od nieruchomości	108 389	32 237	9 476	0
Podatek rolny	164 097	0	13 711	0
Podatek leśny	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	4 395	0	0	0
OSOBY FIZYCZNE	290 931	0	44 595	706
Podatek od nieruchomości	54 250	0	6 234	475
Podatek rolny	234 016	0	37 600	231
Podatek leśny	0	0	90	0
Podatek od środków transportowych	2 665	0	671	0
Razem	567 812	32 237	67 782	706

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody własne uzyskane w 2012 r. wynoszą **462.540 zł**, stanowi to 3,1% dochodów ogółem, z tego:

- a) dochody z najmu i dzierżawy 52.431 zł, w tym:
 - najem lokali użytkowych 25.581 zł
 - czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania nieruchomości 6.870 zł
 - najem świetlic wiejskich 7.142 zł
 - czynsze dzierżawne kół łowieckich 12.838 zł
- b) wpływy z różnych opłat 185.490 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 183.888 zł
 - zwrot kosztów egzekucji podatków (upomnień) 1.602 zł
- c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 59.710 zł

- d) wpływy z usług opiekuńczych 3.116 zł
- e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 48.059 zł
- f) pozostałe odsetki 20.908 zł, z tego m.in.:
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat, od sprzedaży ratalnej, odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
- g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 16.010 zł, w tym:
 - dochody z funduszu alimentacyjnego od dłużnika i 50% zaliczki alimentacyjnej od dłużnika 16.001 zł
 - dochody gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych 9 zł
- h) darowizny w postaci pieniężnej 34.771 zł
- i) podatek od spadków i darowizn 6.284 zł
- j) wpływy z opłaty produktowej 258 zł
- k) wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 5.060 zł
- l) zwrot środków zgromadzonych na wydzielonych rachunku jedn. oświatowych 20 zł
- m) wpływy z pozostałych dochodów 30.423 zł, z tego:
 - wpływy za wodę, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne 1.626 zł,
 - wpływy za energię ciepłą 14.260 zł (ZS w Niechlowie),
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku stałego z lat ubiegłych 8.369 zł (GOPS w Niechlowie),
 - z tytułu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe 3.193 zł (w tym: 2.899 zł ZS w Sicinach, 294 zł Gimnazjum w Naratowie)
 - zwrot składki w związku z likwidacją Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy 2.975 zł

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe (dochody ze sprzedaży majątku) uzyskane w 2012 r. wynoszą **35.764 zł**, z tego:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości (dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy z rozłożeniem spłaty na raty - wpływy z rat 3.972 zł,

- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Wronów – 3.805 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanych w obrębie Miechów – 20.538 zł,
- zaliczki na zakup nieruchomości (lokali mieszkalnych w obrębie Niechlów) – 738 zł,
- sprzedaż zużytego, nienadającego się do użytkowania pojazdu powstałego z samochodu specjalnego pożarniczego - ŻUK (OSP Belcz Wielki) 496 zł,
- sprzedaż zużytego, nienadającego się do użytkowania pojazdu powstałego z samochodu specjalnego pożarniczego - ŻUK (OSP Niechlów) 450 zł
- sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ (OSP Belcz Wielki) 5.480 zł
- sprzedaż złomu ze zlikwidowanego kontenera i wyposażenia OSP 285 zł

Plan dochodów budżetowych ze sprzedaży majątku w 2012 roku nie został zrealizowany z powodu nieskutecznych przetargów na zbycie nieruchomości (brak chętnych).

2.2. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna w 2012 r. wynosi **6.487.701 zł**, co stanowi 43,4% dochodów ogółem i 100% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa 4.100.287 zł
- część wyrównawcza 2.305.216 zł
- część równoważąca 70.802 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 11.396 zł

2.3. Dotacje celowe i środki z innych źródeł

Otrzymane dotacje celowe i środki z innych źródeł w 2012 r. wynoszą ogółem **3.768.042 zł**, stanowi to 25,2% dochodów ogółem i 99,1% planu rocznego.

DOTACJE CELOWE W 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Struktura	Wskaźnik (3:2)
	w zł		w %	
1	2	3	4	5
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 556 469	3 531 612	23,6	99,3
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 716 901	2 694 853	18,0	99,2
na zadania własne	718 052	715 243	4,8	99,6
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	121 516	121 516	0,8	100,0
Dotacje celowe i środki na inwestycje	244 020	236 430	1,6	96,9
na zadania własne	147 840	147 840	1,0	100,0
otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	81 000	81 000	0,5	100,0
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 180	7 590	0,1	50,0

Dotacje celowe na zadania bieżące z budżetu państwa:

a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.694.853 zł, z tego:

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 526.085 zł
- administracja rządowa 1,75 etatu 34.512 zł
- obrona narodowa 200 zł
- obrona cywilna 1.000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.099.998 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10.354 zł
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionymi i obsługę zadania 3.654 zł
- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 18.20 zł

z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 850 zł

b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 657.479 zł, z tego:

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

- Dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” 11.415 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.713 zł,
- zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe 199.994 zł,
- zasiłki stałe 111.525 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 124.800 zł (w tym: na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego 9.000 zł),
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 72.000 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) 112.468 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – w ramach rządowego program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 15.564 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące z innych źródeł:

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pt. „Naratów – konserwacja rowów melioracji szczegółowych” w kwocie 30.000 zł (79,97% wartości zadania).
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2012 r., na dofinansowanie projektu pn. „Remont i doposażenie świetlic wiejskich w Naratowie i Żuchlowie – centrów aktywizacji społeczności wiejskich” w kwocie 27.764 zł (do 50% kosztów kwalifikowanych).

Dotacje celowe na zadania bieżące na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich 121.516 zł:

z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Walbrzychu:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 94.870 zł - na dofinansowanie projektu p.n. W drodze do zatrudnienia, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Dofinansowanie projektu stanowi 89,50% całkowitych wydatków kwalifikowanych, z tego:

- 90.100 zł – środki europejskie
- 4.770 zł – dotacja celowa z budżetu krajowego,

na podstawie Umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.07.01.01-02-055/10-00 z dnia 24.05.2010 r. oraz aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-02-055/10-04 z dnia 11.05.2012 r.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, na dofinansowanie projektu pn. „Promocja zasobów i walorów przyrodniczych, gospodarczych i kulturowych Gminy Niechlów poprzez wydanie folderu” w kwocie 7.006 zł (zadanie zrealizowane w 2011 r.)

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, na dofinansowanie projektu pn. „Promocja zasobów Gminy Niechlów poprzez organizację dożynek gminnych we wsi Wioska” w kwocie 14.222 zł. (zadanie zrealizowane w 2011 r.)

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Świetlica wiejska w Świerczowie – centrum aktywności lokalnej poprzez jej doposażenie i remont” w kwocie 5.418 zł (do 70% kosztów kwalifikowanych).

Dotacje celowe i środki na inwestycje na zadania własne gminy:

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie rekultywacyjne pn. „Wągroda - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0,61582” na kwotę 147.840 zł (42,1% wartości zadania).
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z tego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Leszczyńska, część ul. Głogowskiej, ul. Nowa, ul. Sportowa) 81.000 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na projekt pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego i przestrzeni publicznej we wsi Lipowiec poprzez budowę placu zabaw” w kwocie 7.590 zł.
- w dniu 07.09.2012 r. została zawarta Umowa Przyznania Pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie aktywności mieszkańców Łękanowa poprzez budowę placu zabaw” w kwocie 7.590 zł (etap rozpatrywania wniosku o płatność).

3. Wydatki budżetowe

Na ogólny plan wydatków budżetowych 15.311.647 zł, w 2012 r. zrealizowano wydatki w wysokości 14.882.410 zł, co stanowi 97,2% planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 13.667.512 zł (97,33% planu), a wydatki majątkowe 1.214.898 zł (realizacja planu w 95,73%).

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW 2012 ROKU

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	903 757	902 028	99,8%
600	Transport i łączność	222 900	191 511	85,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 340	37 590	76,2%
750	Administracja publiczna	1 901 504	1 823 366	95,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850	850	100,0%
752	Obrona narodowa	383	382	99,7%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 423	89 301	86,3%
757	Obsługa długu publicznego	262 700	248 525	94,6%
758	Różne rozliczenia	6 372	0	0,0%
801	Oświata i wychowanie	6 249 051	6 170 372	98,7%
851	Ochrona zdrowia	60 000	59 714	99,5%
852	Pomoc społeczna	3 528 046	3 474 904	98,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 428	173 420	97,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 180	878 604	89,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 613	715 877	97,1%
926	Kultura fizyczna i sport	131 100	115 966	88,5%
OGÓLEM		15 311 647	14 882 410	97,2%



WYKONANIE WYDATKÓW W 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura	Wskaźnik (4:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				
z tego:	15 311 647	14 882 410	100,0	97,2
Wydatki bieżące				
z tego:	14 042 592	13 667 512	91,8	97,3
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 653 491	6 568 015	44,1	98,7
dotacje	611 598	588 120	4,0	96,2
obsługa długu	262 700	248 525	1,7	94,6
poręczenia i gwarancje	-	-	0,0	
pozostałe wydatki bieżące	6 514 803	6 262 852	42,1	96,1
Wydatki majątkowe	1 269 055	1 214 898	8,2	95,7

Wykonanie wydatków ze środków przeznaczonych na sołectwa w 2012 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Symbol klas. Budż.	Przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	Bartodzieje	921-92109	Zakup nagrzewnicy, czajnika elektrycznego	763	763	100,00%
2	Belcz Wielki	921-92109 900-90004	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, paliwo i żyłki do wykaszarek	1 131	1 130	99,91%
3	Bogucin	921-92109	Zakup szaf do świetlicy	662	731	110,42%
4	Głobice	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 059	1 059	100,00%
5	Karów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	859	858	99,88%
6	Lipowiec	921-92109 900-90004	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup kosiarki (dopłata do nagrody "Piękna wieś"), paliwa	799	827	103,50%
7	Łękanów	921-92109	Zakup sprzętu grającego, nagrzewnicy	1 274	1 274	100,00%
8	Maselkowice	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz butli z gazem	672	670	99,70%
9	Miechów	921-92109 900-90004	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz butli z gazem, naprawa kosiarki elektrycznej	973	845	86,84%
10	Naratów	921-92109	Zakup lodówki, mebli kuchennych	2 301	2 354	102,30%
11	Niechlów	926-92605	Ogrodzenie placu zabaw	2 594	2 594	100,00%
12	Siciny	921-92109	Zakup patelni elektrycznej	2 065	2 065	100,00%
13	Szaszorzowice	921-92109	Zakup materiałów na ogrodzenie	869	846	97,35%
14	Świerczów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	654	655	100,15%
15	Tarpno	921-92109	Zakup wentylatora wraz z montażem, zakup wzmacniacza, mikrofonu	1 077	1 077	100,00%
16	Wągroda	926-92605	Zakup piłki do kosza, trawy, krzewów, cement, środki na chwasty	771	769	99,74%
17	Wioska	921-92109	Zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej, zakup kwiatów na zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	921	100,00%
18	Wroniniec	926-92605	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw - zakup ogrodzenia	1 269	1 263	99,53%
19	Wronów	921-92109 926-92605	Zakup materiałów na upiększenie klombów, skwerów, zakup materiałów na wykonanie mostka na placu zabaw	1 168	1 179	100,94%
20	Żabin	921-92109 926-92605	Pokrycie do piaskownicy na placu zabaw, zakup wyposażenia do świetlicy, materiały do malowania	688	598	86,92%
21	Żuchłów	926-92605	Zakup materiałów na budowę bramek do piłki nożnej na boisko	1 409	1 409	100,00%
Ogółem				23 978	23 887	99,62%

3.1 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne - zostały zrealizowane w wysokości 1.214.898 zł, stanowią 8,2 % wydatków ogółem i 95,7% wykonania planu rocznego.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SYMBOL KLAS. BUDŻ.	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wągoroda - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0,61582	010 - 01042	320 100	320 005	100,0%
2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Naratów (przy osiedlu) o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0,18380	600 - 60016	144 000	143 927	99,9%
3	Siciny - przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza (podkłady geodezyjne, dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	600 - 60016	25 900	25 840	99,8%
4	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Niechlowie - wykonanie oddymiania klatki schodowej	801 - 80101	22 300	22 219	99,6%
5	Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Sicinach - zakup sprzętu i oprogramowania	801 - 80101	15 000	14 990	99,9%
6	Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna wraz z projektorem) do Zespołu Szkół w Niechlowie	801 - 80101	3 000	3 000	100,0%
7	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Niechlowie	801 - 80101	5 500	5 494	99,9%
8	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Sicinach	801 - 80101	5 000	4 674	93,5%
9	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Zespołu Szkół w Sicinach	801 - 80101	11 770	11 770	100,0%
10	Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna wraz z projektorem) do Gimnazjum w Naratowie	801 - 80110	10 400	10 300	99,0%
11	Budowa placu zabaw w Żabinie	851 - 85154	12 050	12 050	100,0%
12	Budowa placu zabaw w Wiosce	851 - 85154	12 035	12 034	100,0%
13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Leszczyńska, część ul. Głogowskiej, ul. Nowa, ul. Sportowa)	900 - 90001	430 000	410 900	95,6%
14	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchlowie	900 - 90015	190 000	159 978	84,2%
15	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1093 w Lipowcu	900 - 90015	24 000	20 196	84,2%

16	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Sicinach	921 - 92109	4 000	3 836	95,9%
17	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sicinach (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	921 - 92109	10 000	9 685	96,9%
18	Wsparcie aktywności mieszkańców Łękanowa poprzez budowę placu zabaw (PROW na lata 2007 - 2013)	921 - 92605	12 000	12 000	100,0%
19	Zagospodarowanie czasu wolnego i przestrzeni publicznej we wsi Lipowiec poprzez budowę placu zabaw (PROW na lata 2007 - 2013)	926 - 92605	12 000	12 000	100,0%
OGÓLEM			1 269 055	1 214 898	95,7%

3.2 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **13.667.512 zł**, wydatki zostały zrealizowane w 97,3% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – wykonanie w 2012 r. to 6.568.015 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 5.025.701 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 381.485 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 58.875 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 15.548 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 971.668 zł
- składki na Fundusz Pracy 114.738 zł

Udzielone dotacje na wydatki bieżące

W 2012 r. zostały przekazane dotacje w wysokości **588.120 zł**.

DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Symbol klas.budż.	Rodzaj dotacji	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% realiz. planu
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	801-80104	celowa	Miasto Leszno	6 000	5 847	97,5%

2	801-80104	celowa	Miasto i Gmina Szlichtyngowa	2 000	0	0,0%
3	801-80146	celowa	Powiat Górowski (PCDniPPP w Górze)	5 432	5 432	100,0 %
4	900-90001	przedmiotowa	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	45 166	37 067	82,1%
5	921-92109	podmiotowa	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	231 000	231 000	100,0 %
6	921-92116	podmiotowa	Biblioteka Gminna w Niechlowie	212 000	212 000	100,0 %
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	900-90008	celowa	Dofinansowanie zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000	0	0,0%
2	921-92120	celowa	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	60 000	60 000	100,0 %
3	926-92605	celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	47 000	36 774	78,2%
Ogółem				611 598	588 120	96,2%

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 443.000 zł, z tego:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 231.000 zł,
- dla Gminnej Biblioteki w Niechlowie 212.500 zł

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 37.067 zł - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie – dopłata do kosztów dowożenia ścieków

Dotacja celowa dla Powiatu Górowskiego na współfinansowanie doradztwa metodycznego organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze 5.432 zł, tj. 20% wyodrębnionych w budżecie gminy środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dotacja celowa dla Miasta Leszna za dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych mieszczących się na terenie miasta Leszna 5.847 zł

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 36.774 zł, z tego:

- dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Niechlów 18.774 zł,
- dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” Siciny 15.000 zł,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Naratów 3.000 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Niechlów 60.000 zł, z tego:

- dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Marcina w Sicinach na dofinansowanie zadania „Rewaloryzacja elewacji zewnętrznej kościoła” 20.000 zł,
- dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Żabinie na dofinansowanie zadania pn.: „Konserwacja ołtarza głównego kościoła” 20.000 zł,
- dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Zesłania Ducha Świętego w Żuchlowie na dofinansowanie zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego kościoła” 20.000 zł

Obsługa długu

W 2012 r. na obsługę długu publicznego wydatkowano 248.525 zł – odsetki od zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2009 – 2011, prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2012 r. stanowią kwotę 6.262.852 zł.

3.3 Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę 902.029 zł (99,81% planu rocznego), z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki w kwocie 37.513 zł obejmują:

- wykonanie konserwacji rowów melioracji szczegółowej (koszenie i odmulanie na dł. 6.800 mb) w miejscowości Naratów

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Przekazano 18.425 zł na Izbę Rolniczą we Wrocławiu (2% wykonanych wpływów z podatku rolnego)

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki w kwocie 320.005 zł obejmują:

- zadanie inwestycyjne „Wągroda – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0,61582”, w tym: aktualizacja kosztorysu inwestorskiego 615 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru 3.900 zł, wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej 315.490 zł.

Na zadanie przyznano pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. pomocy w formie dotacji celowej w kwocie 147.840 zł. (42,1%), środki własne budżetu gminy – 203.275 zł (57,9%)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 526.085 zł (100,00% planu rocznego), z tego:

Wydatki w kwocie 526.085 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, z tego na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 515.770 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 10.315 zł (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, materiały biurowe, akcesoria meblowe, krzesła, niszczarka, kalkulator, UPS, papier ksero, usługi pocztowe, prowizje bankowe)

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę 191.511 zł (85,92% planu rocznego), z tego:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zrealizowane w 2012 r. wynoszą 191.511 zł, w tym:

Wydatki bieżące 21.744 zł, w tym:

- zakup żuźla na drogę w Miechowie, Wronowie, Świerczowie, Bogucin oraz na drogę w Sicinach w kierunku cmentarza 2.990 zł

- żwir na drogi: Wronów, Żuchłów, Głobice oraz usługa ładowarką (żużel do Świerczowa) 3.829 zł

- zakup soli na chodnik w Niechlowie 79 zł
- zakup paliwa i rękawic do wycinania krzaków na drodze Niechlów – Żabin 32 zł
- zakup materiałów na remont mostku w Sicinach 19 zł
- równanie dróg śródpolnych Szaszorowice, Głobice 954 zł
- tablica informacyjna do wsi Wągroda (materiały + usługa) 239 zł
- naprawa przystanków autobusowych: Siciny, Żuchłów, Bartodzieje, Wroniniec 866 zł
- zagęszczanie kostki brukowej przy wymianie chodnika w Żuchlowie 180 zł
- remont drogi gruntowej w Belczu Wielkim 6.273 zł
- remont drogi gruntowej w Wągrodzie 4.219 zł
- oznakowanie przejścia dla pieszych Niechlów ul. Szkolna 2.064 zł

Wydatki majątkowe 169.767 zł, w tym:

- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Naratów (przy osiedlu) o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0,18380” na kwotę 143.927 zł, w tym:
 - znaki drogowe 488 zł
 - wykonanie przebudowy drogi 140.739 zł
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru 2.700 zł
- na zadanie inwestycyjne „Siciny - przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza (podkłady geodezyjne, dokumentacja projektowo - kosztorysowa)” na kwotę 25.840, w tym:
 - wykonanie map do celów opiniodawczych 10 zł
 - wykonanie projektu budowlano – wykonawczego 25.830 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę 37.590 zł (76,19 % planu), z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie 37.590 zł obejmują:

- opłaty dotyczące wpisu prawa własności w księgach wieczystych – 807 zł
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych (energia elektryczna, ciepła, woda, usługi kominiarskie) – 6.601 zł
- podatek VAT od wynajmu lokali 11.632 zł
- zlecenie wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w obrębie: Bartodzieje, Miechów, Żuchłów, Wronów, Naratów – 8.241 zł

- ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia o przetargach (Miechów, Bartodzieje) – 3.024 zł
- opisy i mapy do celów opiniodawczych, założenie ksiąg wieczystych, projektów na środki z programów unijnych – 587 zł
- usługi remontowe - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej + parapet zewnętrzny przy ul. Krótkiej w Niechłowie 3.500 zł
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości (Belcz Wielki, Tarpno) – 3.198 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę 1.823.366 zł (95,89% planu), z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonywaniem zadań zleconych gminie 34.512 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki 77.731 zł obejmują:

- diety radnych (56.993 zł) z tytułu odbycia:
 - 11 sesji,
 - 16 wspólnych posiedzeń Komisji resortowych Rady Gminy, czyli członkowie poszczególnych komisji spotkali się wspólnie na posiedzeniach,
 - a ponadto niżej wymienione Komisje odbyły odrębne posiedzenia (tematyczne, będące w kompetencji ich działania) w ilości:
 - Komisja Rewizyjna – 7 posiedzeń
 - Komisja Rozwoju, Budżetu i Finansów – 2 posiedzenia
 - Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego odbyła – 3 posiedzenia
 - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – 2 posiedzenia.
- wypłata ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy 15.600 zł,
- wydatki związane z obsługą sesji, posiedzeń komisji 2.860 zł (artykuły spożywcze)
- zakup dyktafonu 674 zł
- zakup zasilacza do mikrofonu 125 zł
- zakup książek (Vademecum Radnego) + koszt wysyłki 217 zł
- przedłużenie licencji edytor aktów prawnych 308 zł

- szkolenia Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 840 zł
- zakup wiązanki okolicznościowej 50 zł
- pozostałe wydatki 64 zł (zakup materiałów do naprawy stołu, zakup ładowarki do mikrofonu)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie - 1.640.537 zł, w tym:

W 2012 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudnione były 3 osoby – jedna w okresie od 01.07.2011 r. do 30.04.2012 r., druga w okresie od 02.04.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz trzecia w okresie od 16.04.2012 r. do 15.01.2013 r.

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.295.188 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85.365 zł
- wpłaty na PFRON – 7.811 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.900 zł, w tym: szkolenie z zakresu BHP pracowników 200 zł, archiwizacja dokumentów 1.700 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.505 zł, w tym: artykuły BHP (okulary, ubrania robocze) – 5.755 zł, świadczenie na podnoszenie kwalifikacji - dopłata do czesnego studiujących pracowników 2.400 zł, zwrot kosztów kursu języka migowego 350 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 65.887 zł, w tym m.in.:
 - prenumerata czasopism i publikacji 2.208 zł, zakup materiałów na wyposażenie biura 1.947 zł, zakup środków czystości 2.210 zł, zakup materiałów biurowych 4.434 zł, zakup materiałów do remontu biur 835 zł, zakup papieru ksero 3.812 zł, zakup tonerów, akcesoria komputerowych 5.197 zł, zakup komputera oraz UPS 2.600 zł, zakup telefonów komórkowych 245 zł, zakup węgla 12.952 zł, zakup paliwa 21.957 zł, części i artykuły do samochodu służbowego 2.172 zł, wiązanki okolicznościowe 240 zł, obrusy 400 zł, art. dekoracyjne, lampki choinkowe 626 zł, zakup map administracyjno-drogowych 205 zł, pozostałe wydatki 3.847 zł (artykuły spożywcze, woda, pozostałe)
- zakup energii 22.305 zł (energia elektryczna, woda)
- badania lekarskie pracowników 840 zł
- zakup usług remontowych 4.454 zł (naprawa samochodów służbowych Opel 713 zł, serwis samochodu Opel 1.879 zł, przegląd techniczny ksero 886 zł, wymiana głowicy w drukarce 100 zł, naprawa telefaxu 390 zł, konserwacja systemu alarmowego, wymiana części 486 zł)
- zakup usług pozostałych 74.921 zł, w tym m.in.:

kontrola wewnętrzna 6.150 zł, usługi informatyczne i opieka autorska programów 18.181 zł, roczne utrzymanie programu „biuletyn NET” 615 zł, utrzymanie serwisu SPI 750 zł, opłaty za przesyłki pocztowe 17.291 zł, pomiary elektryczne 2.202 zł, opłata abonament RTV 437 zł, certyfikat kwalifikowany 1.017 zł, dzierżawa zbiornika (EDEN) 421 zł, prowizja bankowa 3.989 zł, obsługa prawna 19.311 zł, wywóz nieczystości 1.340 zł, usługa kominiarska 537 zł, przegląd gaśnic 148 zł, szkolenie 620 zł, usługa hotelowa 550 zł, wywarzenie i wymiana opon w samochodzie służbowym OPEL 60 zł, przegląd samochodu FORD 98 zł, usługi gastronomiczne w związku z przyjęciem delegacji instytucji 763 zł, zakup domeny internetowej, obsługa administracyjna i techniczna 246 zł, pozostałe wydatki – 195 zł (wykonanie pieczęci, wykonanie zdjęć, statuetka)

- zakup usług telefonii komórkowej 6.098 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 8.812 zł
- podróże służbowe krajowe (wraz z ryczałtem Wójta Gminy) 4.409 zł
- odpis na ZFŚS 30.225 zł
- szkolenia pracowników 6.314 zł
- koszty zastępstwa procesowego (dot. okolice kościoła Siciny), znaki opłaty sądowej 280 zł
- opłata za zaświadczenie o niekaralności 100 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska 1.434 zł
- opłaty i składki 15.689 zł, w tym:
 - ubezpieczenia samochodów, budynku 3.296 zł, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na terenie Gminy Niechlów 703 zł, składka członkowska Stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy” 7.000 zł., składka członkowska Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” 1.800 zł, składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy 2.890 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 27.166 zł, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe za przygotowanie kwartalnika Nowiny Niechlowskie – 900 zł
- zakup tuszy (do drukowania Nowin Niechlowskich) 1.780 zł
- artykuły promujące gminę w miesięczniku „Wrocławianin” 9.840 zł,
- wykonanie toreb z herbem gminy 354 zł
- wykonanie folderów 1.007 zł

- wykonanie okładek introligatorskich 828 zł
- zakup kalendarzy 3.576 zł
- materiały promocyjne, breloczki 1.480 zł

W dniach 02 – 04 maja 2012 r. podjęto delegację przedstawicieli z partnerskiej gminy Röderaue. Wydatki związane z przyjęciem delegacji 7.401 zł, w tym:

- tłumaczenie symultaniczne w języku niemieckim 1.200 zł
- zakup artykułów spożywczych, obrusów, środków czystości, zestawu upominkowego 1.112 zł
- usługa gastronomiczna i hotelowa 4.769 zł
- opłata za użyczenie samochodu w dniu 5 maja 2012 r. na potrzeby zapewnienia transportu podczas zwiedzania Gminy Niechlów 320 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 43.420 zł obejmują:

- koszty wypłaconych diet sołtysów 25.200 zł
- prowizja sołtysów za inkaso podatków 15.547 zł
- organizacja spotkania z sołtysami 433 zł
- koszty komornicze, wykreślenie z hipoteki 2.174 zł
- szklenie drzwi do gabloty we Wronińcu 66 zł

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

Wydatkowano kwotę 850 zł (100% planu), z tego:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki na zadania zlecone gminie - prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, zakup niszczarki) 850 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatkowano kwotę 382 zł (99,78 % planu) z tego:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

441 – podróże służbowe krajowe 162 zł, w tym: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 100 zł oraz środki własne budżetu gminy 62 zł

470 - szkolenie w zakresie obrony narodowej 220 zł, w tym: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 100 zł, oraz środki własne budżetu gminy 120 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatkowano kwotę 89.301 zł (86,35% planu), z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 85.669 zł, (85,89% planu rocznego) w tym:

- za pełnienie czynności obywatelskich i społecznych 2.800 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami - wynagrodzenia kierowców 10.238 zł
- telefonia stacjonarna 517 zł
- puchary, nagrody, art. spożywcze 1.358 zł (Ogólnopolski Turniej „Młodzież zapobiega pożarom” 252 zł, turniej piłkarski o puchar Prezesa w Niechlowie 1.106 zł)
- art. spożywcze na spotkanie jednostek OSP 229 zł
- art. spożywcze oraz usługa gastronomiczna z okazji obchodu Dnia Strażaka 6.448 zł
- określenie wartości rynkowej samochodu strażackiego 443 zł
- seminarium 1.000 zł
- naprawa i przegląd gaśnic 210 zł
- art. spożywcze na spotkanie podsumowujące działalność jednostek OSP w 2012r. 1.000 zł
- kalendarze strażackie 307 zł
- tłumaczenie dowodu rejestracyjnego samochodu strażackiego ROBUR 100 zł

OSP Belcz Wielki 10.348 zł, w tym:

- ekwiwalent za gaszenie pożarów 620 zł
- wydatki na remont remizy strażackiej 3.500 zł, w tym:
 - tablica informacyjnych 57 zł
 - kłódka 28 zł
 - materiały budowlane 1.377 zł

- wykonanie i montaż wrót garażowych oraz drzwi wejściowych w remizie strażackiej 1.200 zł
- materiały na wrota garażowe 838 zł
- zakup części do samochodu strażackiego Żuk (palec) 17 zł
- zakup materiałów remontu samochodu strażackiego ROBUR 283 zł
- zakup sprzętu pożarniczego (wąż, latarka akumulatorowa, zestaw pierwszej pomocy) 455 zł
- paliwo (Pb 160 l.) 899 zł
- płyny, olej, petrygo, mixol 169 zł
- zakup latarek i baterii 128 zł
- zakup energii 870 zł
- przegląd samochodu strażackiego 153 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich 2.343 zł
- określenie wartości rynkowej samochodu strażackiego 485 zł
- przygotowanie tablic informacyjnych 55 zł
- ubezpieczenie strażaków 115 zł
- opłata rejestracyjna samochodu strażackiego 256 zł

OSP Lękanów 467 zł, w tym:

- zakup energii 467 zł

OSP Miechów 1.645 zł, w tym:

- ubezpieczenie samochodu strażackiego 781 zł
- zakup energii 864 zł

OSP Naratów 2.722 zł, w tym:

- zakup sprzętu pożarniczego (wąż, latarka akumulatorowa, zestaw pierwszej pomocy) 455 zł
- zakup energii 864 zł
- ubezpieczenie samochodu strażackiego 781 zł
- ubezpieczenie strażaków 115 zł
- dętka 70
- opłata ewidencyjna 1 zł
- wymiana dowodu rejestracyjnego, przegląd samochodu 222 zł
- paliwo (40 l) 214 zł

OSP Niechlów 14.335 zł, w tym:

- ekwiwalent za gaszenie pożarów 671 zł
- zakup energii 5.214 zł
- zakup sprzętu pożarniczego (węże, smok, nasada, redukcja, latarka akumulatorowa, lizak, zestaw pierwszej pomocy) 2.725 zł
- żarówki, baterie do remizy 47 zł
- paliwo (ON 275 l.) 1.516 zł
- płyn hamulcowy 21 zł
- zakup samochodu Żuk A13M 100 zł
- przegląd samochodów strażackich 251 zł
- zakup akumulatora i części do samochodów 1.038 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich 2.343 zł
- opłata rejestracyjna samochodu strażackiego 177 zł
- opłata ewidencyjna 2 zł
- ubezpieczenie strażaków 230 zł

OSP Siciny 6.940 zł, w tym:

- paliwo (ON 80 l.; Pb 50l.) 1.268 zł
- superol 120 zł
- części do samochodu strażackiego (pasek klinowy, wkład filtra) 45 zł
- zakup energii 2.603 zł
- przegląd samochodu strażackiego 306 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich 1.562 zł
- ubezpieczenie strażaków 115 zł
- opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego 74 zł
- opłata ewidencyjna 1 zł
- ekwiwalent za gaszenie pożarów 846 zł

OSP Wroniniec 1.762 zł, w tym:

- zakup energii 866 zł
- ubezpieczenie samochodu strażackiego 781 zł
- ubezpieczenie strażaków 115 zł

OSP Wronów 5.615 zł, w tym:

OSP Niechlów 14.335 zł, w tym:

- ekwiwalent za gaszenie pożarów 671 zł
- zakup energii 5.214 zł
- zakup sprzętu pożarniczego (węże, smok, nasada, redukcja, latarka akumulatorowa, lizak, zestaw pierwszej pomocy) 2.725 zł
- żarówki, baterie do remizy 47 zł
- paliwo (ON 275 l.) 1.516 zł
- płyn hamulcowy 21 zł
- zakup samochodu Żuk A13M 100 zł
- przegląd samochodów strażackich 251 zł
- zakup akumulatora i części do samochodów 1.038 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich 2.343 zł
- opłata rejestracyjna samochodu strażackiego 177 zł
- opłata ewidencyjna 2 zł
- ubezpieczenie strażaków 230 zł

OSP Siciny 6.940 zł, w tym:

- paliwo (ON 80 l.; Pb 50l.) 1.268 zł
- superol 120 zł
- części do samochodu strażackiego (pasek klinowy, wkład filtra) 45 zł
- zakup energii 2.603 zł
- przegląd samochodu strażackiego 306 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich 1.562 zł
- ubezpieczenie strażaków 115 zł
- opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego 74 zł
- opłata ewidencyjna 1 zł
- ekwiwalent za gaszenie pożarów 846 zł

OSP Wroniniec 1.762 zł, w tym:

- zakup energii 866 zł
- ubezpieczenie samochodu strażackiego 781 zł
- ubezpieczenie strażaków 115 zł

OSP Wronów 5.615 zł, w tym:

- ekwiwalent za gaszenie pożarów 861 zł
- zakup energii 2.687 zł
- paliwo (ON 79 l.) 443 zł
- płyn, olej, superol 108 zł
- węże tłoczne 346 zł
- części do samochodów 110 zł
- opłata za wyrejestrowanie samochodu 10 zł
- przegląd samochodu strażackiego 153 zł
- ubezpieczenie samochodu strażackiego 781 zł
- opłata ewidencyjna 1 zł
- ubezpieczenie strażaków 115 zł

OSP Żuchłów 17.185 zł, w tym:

- paliwo (Pb 70 l.) 393 zł
- olej 15 zł
- buty specjalne 8 par 3.456 zł
- ubranie koszarowe 8 kpl 3.197 zł
- zakup energii 1.085 zł
- rejestracja samochodu strażackiego Żuk 148 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich 781 zł
- ubezpieczenie strażaków 115 zł
- remont remizy strażackiej 7.995 zł, w tym:
 - wykonanie kopii map do celów opiniodawczych 31 zł
 - przygotowanie tablic informacyjnych 55 zł
 - szklenie okien w remizie 49 zł
 - wymiana przyłącza energetycznego 5.505 zł
 - zakup materiałów budowlanych na remont remizy strażackiej 2.355 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- zakup materiałów i wyposażenia 1.199 zł - zakup monitora ekranowego, z tego: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 941 zł, środki własne budżetu gminy 258 zł

- podróże służbowe krajowe 59 zł - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące 2.374 zł, w tym m.in.

421- zakup materiałów i wyposażenia 1.001 zł, w tym: telefon komórkowy oraz kamizelki ratunkowe – 7 szt.

436 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.373 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zrealizowano w kwocie 248.525 zł (94,6% planu), z tego:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W 2012 r. na obsługę długu publicznego wydatkowano kwotę 248.525 zł, z tego:

1) odsetki od kredytów i pożyczek 245.525 zł, w tym:

- od kredytów i pożyczek długoterminowych 244.241 zł
- od kredytów krótkoterminowych 1.284 zł

2) prowizje od kredytów krótkoterminowych 3.000 zł

- wydatki na odsetki z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 09.12.2009 r. do 08.12.2012 r. w kwocie 950.000 zł w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów – 13.068 zł,
- wydatki na odsetki z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 05.11.2010 r. do 25.12.2020 r. w kwocie 3.376.700 zł w Banku Millennium – 169.306 zł,
- wydatki na odsetki z tytułu pożyczki długoterminowej na okres od 30.11.2010 r. do 16.09.2020 r. w kwocie 1.235.500 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 37.125 zł.
- wydatki na odsetki z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 29.12.2011 r. do 25.12.2021 r. w kwocie 350.000 zł w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów – 23.388 zł,
- wydatki na odsetki z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od 14.12.2011 r. do 16.12.2014 r. w kwocie 46.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 1.354 zł,

- wydatki na odsetki z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na okres od 02.07.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 600.000 zł w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów – 1.284 zł,
- wydatki na prowizję od kwoty udzielonego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na okres od 02.07.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 600.000 zł w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów – 3.000 zł (0,5% kwoty kredytu)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem zrealizowano w kwocie 6.170.372 zł, co stanowi 98,7% planu rocznego.

Wydatkowano na edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 173.420 zł (97,7% planu).

Wydatki na oświatę stanowią największą część wydatków gminy – 41,5% (dział 801), natomiast razem z działem: Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854), tj. kwota 6.343.792 zł, stanowią 42,6% wydatków gminy.

Dochody na zadania oświatowe (subwencja oświatowa, dotacja celowa oraz pozostałe dochody) uzyskane w 2012 r. w łącznej wysokości 4.257.577 zł pokrywają wydatki na oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą w 67,1%, pozostałe 32,9% wydatków (tj. 2.086.215 zł) stanowią środki z budżetu gminy.

DOCHODY NA OŚWIATĘ W 2012 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	4 100 287	4 100 287	100,00%
Uzupełnieni subwencji ogólnej	11 396	11 396	100,00%
Dotacje celowe na zadania bieżące	128 273	128 032	99,81%
Dochody jednostek oświatowych	19 110	17 862	93,47%
Ogółem	4 259 066	4 257 577	99,97%

WYDATKI NA OŚWIATĘ W 2012 ROKU (Dział 801, 854)

ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYDATKI	%
80101	Szkoły podstawowe	3 337 450	3 332 058	99,84
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685 371	682 200	99,54
80104	Przedszkola	8 000	5 847	73,09
80110	Gimnazja	1 636 772	1 633 153	99,78
80113	Dowożenie uczniów do szkół	553 000	492 719	89,10
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 158	23 605	86,92
80195	Pozostała działalność	1 300	790	60,77
85401	Świetlice szkolne	13 015	12 548	96,41
85415	Pomoc materialna dla uczniów	164 413	160 872	97,85
Ogółem		6 426 479	6 343 792	98,71

REALIZACJA WYDATKÓW W JEDNOSTKACH W 2012 R. (DZIAŁ 801, 854)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYDATKI	%
Zespół Szkół w Niechlowie	2 837 638	2 831 203	99,77
Zespół Szkół w Sicinach	1 943 807	1 935 560	99,58
Gimnazjum w Naratowie	928 288	926 933	99,85
Urząd Gminy Niechlów	716 746	650 096	90,70
Ogółem	6 426 479	6 343 792	98,71

**REALIZACJA WYDATKÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
W 2012 R. (DZIAŁ 801, 854)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI 2012 r.			
	ZS w Niechlowie	ZS w Sicinach	Gim. w Naratowie	Razem
wynagrodz. wraz z poch., wydatki BHP, dodatki wiejskie i mieszkaniowe w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 381 175	1 637 244	797 443	4 815 862
remonty i konserwacje	27 024	13 201	5 741	45 966
energia elektryczna	48 941	23 296	8 532	80 770
energia ciepła	131 234	0	0	131 234
woda	3 858	2 881	1 477	8 216
gaz i dzierżawa zbiorników	0	82 622	0	82 622
opał	0	11 056	25 663	36 720
wywóz nieczystości	3 162	2 158	4 825	10 145
środki czystości	3 414	5 364	2 440	11 219

materiały biurowe, tonery, papier ksero	7 566	7 869	10 121	25 555
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 578	0	860	2 438
zakup pozost. mat. i wypos., usługi pozost.	24 261	18 239	11 042	53 542
badania lekarskie pracowników	960	933,5	480	2 374
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 775	1 194	586	3 555
usługi telekomunikacyjne	2 786	1 425	2 048	6 259
podróże służbowe	1 175	1 585	1 988	4 748
pozostałe opłaty i składki	2 580	2 779	1 508	6 867
odpis na ZFŚS	137 707	80 090	37 854	255 650
szkolenia pracowników	1670	1 265	835	3 770
dokształcanie o doskonalenie nauczycieli	11 050	3 932	3 190	18 173
"Wyprawka szkolna"	8 574	6 990	0	15 564
zakupy inwestycyjne	30 714	31 434	10 300	72 448
Ogółem	2 831 203	1 935 560	926 933	5 693 696

Wydatki ogółem zrealizowane w jednostkach oświatowych wynoszą 5. 693.696 zł, z tego: wydatki bieżące 5.621.248 zł i wydatki majątkowe 72.448 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w jednostkach oświatowych w 2012 r. 72.248 zł:

Zespół Szkół w Niechlowie 30.713,56 zł

1. Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Niechlowie - wykonanie oddymiania klatki schodowej 22.219,48 zł
2. Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna wraz z projektorem) do Zespołu Szkół w Niechlowie 3.000 zł
3. Zakup kserokopiarki – Zespół Szkół w Niechlowie 5.494,08 zł

Zespół Szkół w Sicinach 31.434,12 zł

1. Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Sicinach - zakup sprzętu i oprogramowania (11 komputerów, 1 monitor wraz z serwerem) 14.990 zł
2. Zakup kserokopiarki – Zespół Szkół w Sicinach 4.674 zł
3. Zakup pieca centralnego ogrzewania 11.770,12 zł

Gimnazjum w Naratowie 10.300 zł

1. Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna wraz z projektorem) do Gimnazjum w Naratowie 10.300 zł

W 2012 r. w ramach remontów wykonano:

Zespół Szkół w Niechlowie 19.781 zł

1. Dokonano wymiany drzwi wejściowych do budynku szkoły od strony przedszkola 3.200 zł,
2. Pomalowano elewację tylną części szkoły 4.735 zł, w tym: materiały (farba, grunt) 1.035 zł, usługa 3.700 zł,
3. Dokonano renowacji parkietu sali gimnastycznej poprzez pokrycie lakierem 3.600 zł., w tym: materiały (lakier) – 3.000 zł, usługa - 600 zł,
4. Dokonano remontu dachu na głównej części szkoły (ok.200m²) 5.300 zł,
5. Dokonano remontu schodów wejściowych do budynku od strony przedszkola – położono nowe płytki. Usługa została wykonana przez pracownika szkoły 1.410 zł. - materiały (płytki, klej, zaprawa, fugi),
6. Dokonano remontu sekretariatu – pomalowano ściany, wymieniono panele. Usługa została wykonana przez pracowników szkoły 1.535 zł - materiały (panele, farba, zaprawa, klej gipsowy).

Pozostałe wydatki na usługi remontowe obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy.

Zespół Szkół w Sicinach:

1. Naprawa pieca centralnego ogrzewania w przedszkolu 5.172 zł,
2. Naprawa dachu 1.350 zł

Materiały remontowe do bieżących napraw wykonywanych we własnym zakresie: kłódka, żyłka, żarówki oraz cement na klomby na placu szkolnym, drobne naprawy w sali gimnastycznej i silikon do sali "0", cement, klej i płytki wraz z farbami na hol, i pomieszczenia biurowe – 3.902 zł oraz 682 zł materiały do instalacji sieci komputerowej. Konserwowano i naprawiano kserokopiarkę znajdującą się w sekretariacie szkoły (naprawa 861 zł, konserwacja 443 zł), naprawiono laptop dyrektora szkoły 225 zł, dokonano konserwacji urządzeń ppoż za 566 zł.

Gimnazjum w Naratowie:

Materiały remontowe do bieżących napraw wykonywanych we własnym zakresie: na budowę skoczni, malowanie w przy sali, żarówki na teren szkoły i do kotłowni, płytki do WC chłopców – uzupełnienie odpadających, zaślepki na krzesła, listwy podłogowe do szkoły (wymiana zalecenie Sanepid) 1299 zł, klej, gips, cement, taśmy na budynek gospodarczy + spirale 1311 zł, zawory i farby na hol 869 zł, pozostałe drobne 124 zł. Konserwowano trzykrotnie 2 szt. kserokopiarok (sekretariat i kadry-place) kwota 369 zł i naprawiono komputer

pracownika ds. plac za kwotę 279 zł , wymieniono w kserokopiarce bęben i listwy – naprawa za 1.119 zł oraz dokonano naprawy komputera znajdującego się w bibliotece 200 zł, przeprowadzono konserwację monitoringu 200 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacja dla Miasta Leszna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku na pokrycie kosztów niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, w kwocie 5.847 zł.

W 2012 r. jedno dziecko z terenu gminy uczęszczało do przedszkola dotowanego przez Miasto Leszno w okresie 11 miesięcy tj. od 1 lutego do 31 grudnia 2012 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę 492.719 zł. Wydatki te obejmują:

- zorganizowane dowożenie dzieci do szkół 484.240 zł,
- dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkół specjalnych 6.205 zł,
- zwroty za bilety dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych 2.274 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące 23.605 zł, w tym:

- Dotacja dla Powiatu Górowskiego na współfinansowanie doradztwa metodycznego organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze w roku 2012 – **5.432 zł**, tj. 20% wyodrębnionych w budżecie gminy środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- Wydatkowano kwotę **18.173 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W ramach środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowywane są następujące formy: dofinansowanie do studiów, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, kursy, delegacje (dojazd na szkolenia).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące 790 zł obejmują:

- wynagrodzenie bezosobowe za udział w komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli 300 zł
- art. spożywcze na podjęcie komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli 30 zł

- wiązanki okolicznościowe na uroczystości szkolne 460 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w 160.871 zł obejmują:

- pomoc materialną dla uczniów – stypendia Wójta dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne 4.700 zł

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) dla uczniów z ubogich rodzin w kwocie 140.608 zł, z tego 112.468 zł środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa a 28.140 zł środki z budżetu gminy.

Stypendia przyznane zostały w 2012 r. w 3 grupach dochodowych w kwotach: w I połowie 2012 r. od 90 zł do 165 zł., oraz w II połowie 2012 r. od 90 zł do 160 zł.

W 2012 r. wypłacono w/w świadczenia sześciokrotnie tj. w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, listopadzie i grudniu. Łącznie ze stypendiów skorzystało 302 uczniów z 154 rodzin.

- realizowano Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka Szkolna". Celem programu było wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych. W ramach programu wypłacono "wyprawki" dla 77 uczniów z klas I-IV oraz 6 uczniów niepełnosprawnych w łącznej kwocie 15.564 zł (zadanie w całości realizowane ze środków z dotacji z budżetu państwa)

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę 59.714 zł (99,52 % planu), z tego:

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie Narkomanii

Wydatkowano kwotę: **1.105 zł**, z tego:

-widowisko teatralne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (narkotyki, alkohol, nikotyna) 324 zł

-pogadanka profilaktyczna pt. „STOP AGRESJI” 610 zł

- zajęcia związanych z profilaktyką przeciwdziałania narkomanii - zakup materiałów 171 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystane zostały na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii**. Dochody z tego tytułu w 2012 r. wyniosły 59.710 zł.

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę **58.610 zł**, z tego:

1. Działalność czterech świetlic środowiskowych w szkołach 3.199 zł

Kontynuowana jest działalność czterech świetlic środowiskowych w każdej ze szkół:

Gimnazjum w Naratowie (565 zł)– wyjazd uczniów na spektakl teatralny profilaktyczny związany z realizacją programu „alkoholowego”. Udział w III Festiwalu Nauki połączonym z Dniem Bez Przemocy, zakup książek do biblioteki w celu propagowania czytelnictwa i kształtowania właściwych wzorców wśród młodzieży,

Zespół Szkół w Sicinach- (742 zł) zakup pomocy edukacyjnych, gier przeznaczonych do realizacji działań świetlicy oraz jej wyposażenia, pomoce dydaktyczne,

Zespół Szkół w Niechlowie- (1.892 zł) wyjazd uczniów na spektakl teatralny profilaktyczny związany z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, Rajd rowerowy, wyjazd na basen i do Muzeum Okręgowego w Lesznie, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) na przeprowadzenie zajęć ogólnie sportowych w okresie ferii zimowych (240 zł) oraz prowadzenie zajęć kółka teatralnego z uczniami (400 zł), zakup materiałów do bieżącej działalności świetlicy.

2. Realizacja szkolnych wycieczek profilaktycznych 3.493 zł

Wycieczkę zorganizował:

1) Zespół Szkół w Sicinach 1.040 zł

- Wycieczka na festyn rekreacyjny na okoliczność „Dnia Dziecka” do Zawieścic.
- Wyjazd na spektakl edukacyjno-terapeutyczny Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia.

2) Zespół Szkół w Niechlowie 1.895 zł

- Wyjazd uczniów klas I-III do Leśniczówki w Nowej Wsi,
- Wyjazd uczniów klasy V oraz klas II i III Gimnazjum do Głogowa do Muzeum Archeologiczno-Historycznego oraz Miejskiego Ośrodka Kultury,
- Wyjazd na spektakl edukacyjno-terapeutyczny Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia,
- Wyjazd uczniów do Głogowa do O.K. Parku na spotkanie z „Mikołajem”.

3) Gimnazjum w Naratowie 558 zł

- Wyjazd gimnazjalistów do kina w Górze na film „Bitwa pod Wiedniem”,
- Wyjazd gimnazjalistów na basen „Akwawit” w Lesznie.

3. Działalność świetlicy środowiskowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie**2.162 zł**

W ramach tych środków młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych wzięła udział w XVII edycji dolnośląskiego konkursu recytatorskiego „Pegazik”. Laureaci zostali zgłoszeni do eliminacji powiatowych i otrzymali nagrody. Z okazji „Dnia Dziecka” wszystkie dzieci z terenu Gminy Niechlów zostały zaproszone na spektakle teatralne – przedszkolaki i klasy I-III spektakl pt. „ Magiczna księga Czarodziejki Arielki”, klasy IV-VI i gimnazja spektakl pt. „ Szkolna elita”. „Kulturalna Wycieczka” pod taką nazwą młodzież działająca w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie odbyła wycieczkę do Poznańskiej Palmiarni, zwiedziła Rynek Starego Miasta i oglądnęła musical „ My Fair Lady”.

4. Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych 15.320 zł

W ramach środków zorganizowano między innymi: ferie zimowe dla dzieci we wsi Wioska, organizacja Dnia Babci i Dziadka we Wronowie i Wronińcu - 703 zł, pokryto koszty dowozu młodzieży szkolnej na zajęcia orientacji zawodowej do Góry - 162 zł, dofinansowano eliminacje gminne „Młodzież zapobiega pożarom”-298 zł, dofinansowano imprezy i spotkania na okoliczność „Dnia Dziecka” w wielu miejscowościach naszej gminy - 3.824 zł, z tego w: Karowie, Świerczowie, Bartodziejach, Głobicach, Wągradzie, Belczu Wielkim, Tarpnie, Lipowcu, Szaszorowicach, Lękanowie, Wronowie, Sicinach, Wronińcu, Miechowie, Maselkowicach, Żabinie, Naratowie, Niechlowie. Rozgrywki sportowe o „Puchar Sołtysa Wsi Naratów” - 200 zł. „Noc Świętojańska” w Głobicach - 202 zł. Wyjazd dzieci ze wsi Wioska i Wronów do Rakoniewic - 1.027 zł. Konkurs „Góra i Ziemia Górowska” - 300 zł, prowadzenie zajęć w ramach wolontariatu studenckiego - 823 zł, dofinansowano imprezy i spotkania na okoliczność „Mikołajek” w wielu miejscowościach naszej gminy na kwotę - 4.331 zł , z tego w: Głobicach, Naratów, Lipowiec, Bartodzieje, Świerczów, Karów, Wągroda, Żuchłów, Tarpno, Lękanów, Wroniniec, Niechlów, Żabin, Siciny, Miechów, Belcz W-ki, Maselkowice. Program szkoleniowy – spektakl - 3.450 zł.

5. Organizacja pozalekcyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych 300 zł.

XIX Ogólnopolski Bieg o Niepodległość Góra (300 zł).

6. W celu poszerzenia bazy kulturalno – rozrywkowej 24.084 zł:

- wykonane zostało zadanie inwestycyjne pn.

1. „Budowa placu zabaw w Żabinie” 12.050 zł, w tym:

- wypis działek 4 zł
- wykonanie map do celów opiniodawczych 46 zł
- budowa placu zabaw 12.000 zł

2. „Budowa placu zabaw w Wiosce” 12.034 zł, w tym:

- wypis działek 4 zł
- wykonanie map do celów opiniodawczych 30 zł
- budowa placu zabaw we Wiosce 12.000 zł

7. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**1.200 zł**

Przeszkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kadry do prowadzenia świetlic środowiskowych. Udział w szkoleniu wzięło 17 osób.

8. „Szkolne Miasteczko Ruchu” 57 zł

- zakup środka chemicznego do zwalczania chwastów na torach i placu Miasteczka Ruchu

9. Działalność punktu konsultacyjnego 1.445 zł.

Zakup materiałów do prowadzenia punktu konsultacyjnego.

10. Pozostałe wydatki 7.350 zł

- wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.350 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę 3.474.904 zł (98,49% rocznego planu). Wydatki na pomoc społeczną stanowią 23,35% wydatków ogółem.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone i własne, dotacje ze środków europejskich oraz pozostałe dochody wynoszą w 2012 r.

2.789.109 zł i stanowią 80,3% wydatków na pomoc społeczną, wydatki z budżetu gminy wynoszą 685.795 zł (19,7% wydatków na pomoc społeczną).

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2012 r. współfinansowano pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej dla Powiatu Górowskiego – PCPR w Górze w kwocie 6.585 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki dotyczą opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2012 - 6 mieszkańców naszej Gminy przebywały w następujących Domach Pomocy Społecznej : Głogów (2 osoby z tego 1osoba do czerwca 2012 –zgon) , Oborniki Śląskie, Chwałkowo, Toporów, Osiek(do 31 lipca 2012 przejście do Zakładu Karnego).

Wydatkowano kwotę: **141.302 zł** - zadanie własne

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W 2012 r. współfinansowano pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka dla Powiatu Górowskiego – PCPR w Górze w kwocie 3.916 zł.

Wydatki obejmują 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 30% - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Od dnia 02 kwietnia 2012 r. - zostało utworzone nowe stanowisko „Asystenta Rodziny”

Jest to zadanie własne. Zadanie finansowane było:

- z PUP Góra w kwocie 4.906 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 11.415zł
- środki własne wyniosły 4.985 zł

Wydatki na ten cel wyniosły: **16.400 zł**

- świadczenia BHP 186 zł
- wynagrodzenia 10.559 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2.205 zł
- badania lekarskie 40 zł
- odpis na ZFŚS 820zł
- ryczałt za dojazdy do podopiecznych 1.961 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, koszty wysyłki 629 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz funduszu alimentacyjnego i kosztów związanych z ich obsługą w kwocie: **2.099.998 zł.**

W ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa zrealizowane zostały następujące rodzaje świadczeń rodzinnych:

ŚWIADCZENIA RODZINNE WYPŁACONE W 2012 ROKU

NAZWA ŚWIADCZENIA	KWOTA WYDATKÓW	ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ
zasiłki rodzinne	657.460	7.430
urodzenie dziecka	34.000	34
opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego	37.800	97
samotne wychowanie dziecka	38.820	210
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, w tym:	72.600	951
- do lat 5	10.440	174
- powyżej 5 lat	62.160	777
rozpoczęcie roku szkolnego	47.400	474
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	71.520	1.236
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	125.600	1.570
zasiłki pielęgnacyjne	455.481	2.977
świadczenia pielęgnacyjne	196.734	382
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia	52.000	52
świadczenia nienależnie pobrane	-3.079	-26
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	218.273	689
OGÓLEM	2.004.609	x

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 32.390 zł

Oplacono 229 składek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W 2012 r. ze świadczeń rodzinnych korzystały 492 rodziny.

**Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych (3% od wypłaconych świadczeń) -
56.248 zł**

- świadczenia BHP 232 zł
- wynagrodzenia 36.924 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.035 zł
- pochodne od wynagrodzeń 7.703 zł
- badania lekarskie 40 zł
- odpis na ZFŚS 1.094 zł
- materiały biurowe 2.115 zł (druki 1.218, UPS 440, regał 159, materiały na stolik 298)
- koszty wysyłki, znaczki pocztowe, opłata porto 2.606 zł
- przedłużenie licencji na program 1.236 zł
- obsługa informatyczna 900 zł
- szkolenie, delegacja 363 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń funduszu alimentacyjnego (3% od wypłaconych świadczeń) 6.751 zł

- wynagrodzenia 5.334 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.417 zł

Pozostałe wydatki na kwotę 11.410 zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 7.274 zł
- odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 4.136 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Oplacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę: 20.067 zł z tego:

- opłacono 303 składek dla osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 9.713 zł – zadanie własne
- dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 223 składek na kwotę 10.354 zł - zadanie zlecone gminie finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w 2012 r. wyniosły 266.814 zł, w formie następujących świadczeń społecznych:

– **zasilki okresowe 199.994 zł**

Pomoc w formie zasiłków okresowych otrzymało 88 rodzin i wypłacono 599 świadczeń

– jest to zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu państwa.

Świadczenia okresowe były wypłacane z powodu:

- bezrobocia (85 rodzin) na kwotę 192.462 zł
- długotrwałej choroby (1 rodzina) na kwotę 425 zł
- niepełnosprawności (6 rodzin) na kwotę 7.107 zł

- **zasilki celowe 63.320 zł** – zadanie własne gminy

Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona była na dofinansowanie zakupu opału, odzieży, obuwia i potrzeb bytowych rodzin. Udzielono również pomocy w postaci schronienia, zdarzenia losowego. Formą pomocy objęto 128 osób rodzin na kwotę 63.320 zł.

Z zadań własnych gminy zorganizowano pogrzeb dla 1 osoby która nie była uprawniona do pobrania zasiłku pogrzebowego z ZUS na kwotę – 3.500 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W roku 2012 r. wypłacono 587 dodatków mieszkaniowych, na ten cel wydatkowano kwotę 113.729 zł.

Z tego w zasobie:

- gminnym 93 szt. na kwotę 20.348 zł
- spółdzielczym 82 szt. na kwotę 16.228 zł
- wspólnot mieszkaniowych 130 szt. na kwotę 26.917 zł
- prywatnym 12 szt. na kwotę 1.515 zł
- innym 270 szt. na kwotę 48.721 zł

Rozdział 85216 – zasilki stałe

– **zasilki stałe – 111.524 zł**

Z zasiłków stałych korzystało 30 osób – jest to zadanie własne gminy dofinansowane w całości z budżetu państwa

– **zwrot zasiłku stałego – 841 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie w roku 2012 wynosiły: **423.201 zł**,

z tego:

- świadczenia BHP 4.244 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionymi 3.600 zł
- wynagrodzenia 293.380 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.907 zł
- pochodne od wynagrodzeń 58.858 zł
- bezosobowy fundusz płac (opieka informatyczna, dostarczanie przesylek) 5.782 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 12.488 zł, w tym m.in.:
 - prenumerata i publikacje 2.788 zł
 - materiały biurowe 5.875 zł
 - zakup komputera 3.499 zł
 - pozostałe materiały i wyposażenie 326 zł
- zakup usług pozostałych 9.323 zł, w tym m.in.:
 - koszty wysyłki, znaczki pocztowe 2.290 zł
 - prowizja bankowa 2.893 zł
 - opieka autorska oraz usługa informatyczna 2.353 zł
 - opłata porto 935 zł
 - poz. usługi (opłata RTV, wyrabianie pieczętek) 852 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.548 zł
- usługi internetowe 1.759 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.811 zł
- szkolenia 2.100 zł
- pozostałe wydatki (podróże służbowe) 1.401 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na pomoc w formie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę **2.290 zł**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.950 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 340 zł

Świadczone pomoc usługową dla 4 osób starszych, niepełnosprawnych, które we własnym zakresie nie są w stanie samodzielnie egzystować.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące 150.825 zł obejmują, w tym:

Wydatki dotyczą programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ogółem wyniosły 132.625 zł, z tego :

- kwota 60.625 zł - środki z budżetu gminy
- kwota 72.000 zł – środki z budżetu państwa

W roku 2012 r. pomocą r ramach Programu objęto: 257 mieszkańców gminy Niechlów, którzy skorzystali z następujących form wsparcia w tym zakresie:

- dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych -195 dzieci,
- dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych w ramach art. 6a ustawy (ze wskazania dyrektorów szkół i przedszkoli, dzieci znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, a nie spełniających kryteriów ustawy) – 13 dzieci,
- dożywianie dorosłych (bezdomna) – 1 osoba
- zasiłki celowe na zakup żywności – 48 osób.

Zgodnie z rozporządzeniem RM dla 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne udzielono pomocy finansowej (182 świadczeń) w wysokości 100 zł, wydatkowano na ten cel kwotę 18.200 zł, jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z:

Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Górze, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Górze, Urzędami Skarbowymi, Powiatowym Urzędem Pracy w Górze, ZUS Oddział Góra, KRUS Góra, Komisariatem Policji, z Sądem Rejonowym w Głogowie i kuratorami, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niechlowie, szkołami z terenu gminy i poza gminą, szpitalami, lekarzami rodzinnymi, pielęgniarzami, Urzędem Gminy Niechlów, sołtysami i radnymi, komornikami sądowymi, z innymi ośrodkami pomocy społecznej i wydziałami ds. świadczeń rodzinnych i funduszem alimentacyjnym.

W 2012 r. realizowano projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „**W DRODZE DO ZATRUDNIENIA**”. Wartość projektu wyniosła ogółem 106.000 zł. W ramach projektu

pozyskano środki finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 90.100 zł, z budżetu krajowego 4.770 zł. Udział środków własnych w projekcie wynosi 11.130 zł. Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, będących beneficjentami pomocy społecznej. Do projektu przystąpiło 7 osób z terenu Gminy Niechlów.

Warsztaty odbywały się w następującym zakresie:

- doradztwa zawodowego
- poradnictwa psychologicznego

Uczestnicy projektu zostali objęci szkoleniem zawodowym:

- „Przedstawiciel handlowy z nauką prawa jazdy kat.B”
- „Opiekunka środowiskowa”
- „Obsługa kas fiskalnych z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny Pracy”

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wyplacono zasilki celowe dla uczestniczących w Projekcie jako wkład własny w wysokości 11.130 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 94.870 zł

Wydatkowano w ramach projektu kwotę 94.870 zł, w tym:

- wyplacono dodatek do wynagrodzenia oraz składki ZUS realizujących program 21.708 zł
- warsztaty z doradcą zawodowym 3.200 zł
- szkolenia i kursy zawodowe dla beneficjentów 30.850 zł
- koordynacja 27.398 zł
- usługa gastronomiczna 1.545 zł
- promocja 738 zł
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu 5.705 (laptop 3.450 zł, projektor wraz z ekranem 1.900 zł, flipchart 355 zł)
- zakup produktów spożywczych 700 zł
- rozmowy telefoniczne 1.800 zł
- delegacje 702 zł
- podsumowanie kursu (usługa gastronomiczna) 524 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę 878.604 zł (89,91% planu), z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód 449.419 zł obejmują:

- w 2012 r. została przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 37.067 zł – dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie – dopłata do kosztów dowożenia ścieków
- zakup energii elektrycznej dostarczonej do oczyszczalni i przepompowni 935 zł
- tablica informacyjna dot. budowy kanalizacji sanitarnej II etap 126 zł
- opłata za urządzenie w pasie drogowym przy kanalizacji Niechlów 76 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 315 zł

wydatki na zadanie inwestycyjne 410.900 zł, w tym:

- zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów – etap II (ul. Leszczyńska, część ul. Głogowskiej, ul. Nowa, ul. Sportowa)”

Kanalizacja sanitarna obejmuje:

- kanalizacja grawitacyjna fi 250 – 698 mb,
- kanalizacja grawitacyjna fi 200 – 668 mb
- kanalizacja grawitacyjna fi 160 – 160 mb
- przyłącza sanitarne grawitacyjne fi 160 – 450 mb/41 szt.
- zabudowanie na sieci 33 studni rewizyjnych

Wydatki w kwocie 410.900 zł, w tym:

- wykonanie obmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego 3.300 zł
- wykonanie zaktualizowanych map, kopii map 400 zł
- opracowanie projektu zmiany trasy kanalizacji sanitarnej 1.230 zł
- wykonanie uzgodnienia zmiany trasy kanalizacji sanitarnej 145 zł
- opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej 832 zł
- wykonanie nadzoru inwestorskiego 5.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy 399.993 zł

Źródła finansowania:

- dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu 81.000 zł (19,71%)
- środki własne z budżetu gminy 329.900 zł (w tym: pożyczka z WFOŚiGW 163.000 zł) (80,29%)

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatki na gospodarkę odpadami 24.832 zł obejmują:

- odbiór i transport odpadów selektywnie zebranych 14.758 zł
- niwelacja i równanie placu Siciny 1.387 zł
- likwidacja dzikiego wysypiska w Sicinach 1.041 zł
- analiza wyliczenia kosztów i zagospodarowania odpadów komunalnych z obliczeniem stawek opłat 5.000 zł

Wydatki związane z organizacją Eko Pikniku w Niechlowie realizowanego w ramach konkursu dotacyjnego na wydarzenie edukacyjno – informacyjne pn. „Festiwal recyklingu” w ramach kampanii „Nowe prawo odpadowe – nowy styl życia Dolnoślązaków” 2.646 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 700 zł (prowadzenie pikniku i kampanii informacyjnej – szkolenie 300 zł, przeprowadzenie warsztatu oraz kampania informacyjna 400 zł)
- druk ulotek informacyjnych 314 zł
- nagrody rzeczowe dla wyróżnionych w konkursach oraz zakup sadzonek roślin (nagrody za przyniesione odpady) 1.632 zł

Całkowity koszt zadania wynosi 2.646 zł, z tego: 2.000 zł ze środków dotacji z Fundacji EkoRozwoju we Wrocławiu na - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu, 646 zł ze środków budżetu gminy (Umowa dotacji zawarta 20.09.2012 r. – etap rozliczenia zadania)

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10.305 zł obejmują:

- paliwo, oleje, rękawice gumowe do wycinki krzewów na terenach zieleni 6.682 zł
- kwiaty do klombów 833 zł
- materiały do naprawy tablicy przy terenie zieleni w Miechowie 23 zł
- żyłka do koszenia terenów zielenioraz części do wykaszarek 1.863 zł
- zakup krzewów na skwerek we Wiosce 40 zł
- regeneracja piły do cięcia drzew oraz naprawa wykasza rek 170 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Belcz Wielki 259 zł, w tym:

- paliwo do wykaszania 169 zł
- zakup żyłki do wykaszania 90 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Lipowiec 397 zł, w tym:

- zakupu kosiarki 317 zł
- paliwo do wykaszania terenów zieleni 80 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Miechów 38 zł, w tym:

- nóż tnący do kosiarki 38 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenia ulic, placów i dróg wynoszą 362.441 zł, w tym:

Wydatki bieżące 182.267 zł obejmują:

- energia elektryczna za oświetlenie ulic 150.411 zł
- konserwacja oświetlenia 31.856 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 180.174 zł, na zadania inwestycyjne pn:

- „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchlowie”

Budowa oświetlenia obejmuje:

Montaż szafki oświetleniowej, ułożenie kabla typu YAKY 1187 mb, montaż słupów oświetleniowych metalowych, wysięgników rurowych, lampa- oprawy oświetleniowych szt. 25

Wydatki w kwocie 159.978 zł, w tym:

- wykonanie map do celów opiniodawczych 131 zł
- wypis działek 126 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych 2.337 zł
- wykonanie uzgodnienia dokumentacji 217 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorys inwestorski 12.177 zł
- dziennik budowy 13 zł
- budowa oświetlenia ulicznego 141.977 zł
- nadzór robót elektrycznych 3.000 zł

- „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1093 w Lipowcu”

Budowa oświetlenia obejmuje:

Montaż szafki sterowniczej, ułożenie kabla typu YAKY 13 mb, kabla 4-żyłowego 130 mb, ustawienia słupka oświetleniowego, wysięgnika, lampy - oprawy oświetleniowej szt. 1

Wydatki w kwocie 20.196 zł, w tym:

- wykonanie map do celów opiniodawczych 30 zł
- wypis działek 11 zł
- wykonie mapy do celów projektowych 600 zł
- uzgodnienia dokumentacji projektu techniczno-roboczego 91 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej 2.000 zł
- budowa oświetlenia ulicznego 14.145 zł
- nadzór robót elektrycznych 492 zł
- opłata za przyłącze do sieci 367 zł
- dostawa i montaż oraz wykonanie zasilania szafki sterowania oświetleniem ulicznym 2.460 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące 31.607 zł

W 2012 r. zatrudnionych było 6 pracowników grupy robót publicznych – robotników gospodarczych. Okres zatrudnienia od 16 kwietnia do 15 października 2012 r.

Zwrot części kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne wynosi 1.100 zł miesięcznie na jedną osobę + ZUS od refundowanej kwoty.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników grupy robót publicznych 27.227 zł:

- wydatki BHP pracowników 2.096 zł
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 18.245 zł
- składki PFRON 3.200 zł
- szkolenie BHP 120 zł
- badania lekarskie 240 zł
- odpis ZFŚS 3.326 zł

Pozostałe wydatki 4.380 zł, z tego:

- karma dla bezpańskiego psa 132 zł
- rękawice, worki na śmieci - sprzątanie świata 66 zł
- wydatki związane z Programem Ochrony Środowiska dla Gminy na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r - 4.182 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę 715.877 zł (97,05 % planu), z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Wydatki bieżące 41.716 zł:

- Konkurs Tradycji Wielkanocnej 1.400 zł (zakup wianki okolicznościowej, art. spożywczych, art. dekoracyjnych)
- Gminny Dzień Kobiet 425 zł (zakup kwiatów)
- Dzień Dziecka 165 zł (zakup cukierków)
- jubileusz 50 - lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Sicinach 1.070 zł (zakup wianki, art. spożywczych)
- jubileusz par małżeńskich 1.262 zł (księga okolicznościowa, art. spożywcze, kwiaty)
- zakup upominków na III wystawę Rękodzielnictwa Powiatu Górowskiego 500 zł
- zakup wianek okolicznościowych 250 zł
- remont podłogi estradowej 2.927 zł
- wydatki związane z realizacją festynu 3-Majowego **4.033 zł** (obsługa muzyczna festynu 1.300 zł, przygotowanie konkursów, gier i zabaw 350 zł, składki ZAIKS w związku z publicznym odtwarzaniem utworów muzycznych na festynie 246 zł, wynajęcie estrady, podłogi, ławek, koszy 1.476 zł, kara za brak 3 ławek wypłacana na rzecz osoby prawnych 369 zł, worki na śmieci, rękawice 40 zł, taśma ostrzegawcza 52 zł, artykuły na fanty 200 zł)
- wydatki związane z realizacją Dożynek Gminnych w sołectwie Żuchłów 28.871 (nagrody do konkursu „Piękna wieś, zagroda, posesja” oraz tzw. „konkurs Wieńcowy” 5.501 zł, art. spożywcze 2.232 zł, oprawa artystyczna, pokaz fajerwerków 15.637 zł, wynajem estrady, ławeczek, podłogi 1.476 zł, zasilanie placu dotykowego 2.460 zł, składka ZAIKS 653 zł, wynajem kabin sanitarnych 698 zł, taśma ostrzegawcza, tacki, zdjęcia 214 zł)
- zorganizowanie dożynek sołecki w Tarpnie 813 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano kwotę 391.010 zł, z tego:

- wydatki bieżące 377.489 zł
- wydatki majątkowe 13.521 zł

W 2012r. przekazano w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 231.000zł

Wydatki dotyczące świetlic wiejskich 146.489 zł, z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem palacza w świetlicy w Sicinach 6.126 zł (wynagrodzenie, składki ZUS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania lekarskie, PFRON, szkolenie BHP, ZFŚS)
- zakup energii 23.681 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach wiejskich w 2012 r.:

1) świetlica Bartodzieje 1.276 zł

Środki sołeckie 763 zł, w tym:

- czajnik 79 zł

Zakup nagrzewnicy o wartości 1.197 zł, w tym: środki sołeckie w kwocie 684 zł oraz środki własne budżetu gminy 513 zł.

2) świetlica Belcz Wielki 871 zł

Środki sołeckie

- wyposażenie świetlicy (art. gospodarstwa domowego) 871 zł

3) świetlica Bogucin 731 zł

Środki sołeckie 731 zł

- szafy – 2 szt. 731 zł

4) świetlica Głobice 1.194 zł

- wywóz nieczystości 135 zł

Środki sołeckie 1.059 zł

- meble kuchenne 364 zł
- olej napędowy 46 zł
- kuchnia gazowo-elektryczna 649 zł

5) świetlica Karów 858 zł

Środki sołeckie 858 zł

- kuchenka mikrofalowa 199 zł
- art. gospodarstwa domowego 659 zł

6) świetlica Lipowiec 480 zł

- zaprawa klejowa 50 zł

Środki sołeckie 430 zł

- zakup termosów 97 zł
- zakup kina domowego 333 zł

7) świetlica w Lękanowie 1.551 zł

- bateria do umywalki 277 zł

Środki sołeckie 1.274 zł

- zakup nagłośnienia 774 zł
- zakup nagrzewnicy 500 zł

8) świetlica Maselkowice 725 zł

- opłata za urządzenie w pasie drogowy 55 zł

Środki sołeckie 670 zł, w tym:

- reduktor z kompletem węży do montażu butli gazowej 52 zł
- butla do gazu 120 zł
- art. gospodarstwa domowego 433 zł
- gaz do butli 65 zł

9) świetlica Miechów 895 zł

- pianka montażowa 88 zł

Środki sołeckie 807 zł, w tym:

- środki czystości 130 zł
- artykuły gospodarstwa domowego (m.in.: sztućce, ścierki, ręczniki, obrusy) 534 zł
- przedłużacze ogrodowe (2 szt.) 76 zł
- gaz do butli 67 zł

10) świetlica w Naratowie 3.323 zł

- płyn do instalacji CO 301 zł
- pomiary elektryczne skuteczności zerowania 668 zł

Środki sołeckie 2.354 zł, w tym:

- meble kuchenne 1.205 zł
- chłodziarko-zamrażarka 1.149 zł

11) świetlica w Siciny 26.505 zł

- zawór, bateria 198 zł
- wapno, cement do kotłowni 45 zł
- zakup węgla i zrzyn iglastych 6.496 zł
- wymiana agregatu 5.387 zł
- pomiary elektryczne skuteczności zerowania 668 zł
- odbiór i wywóz odpadów 179 zł
- cement do naprawy szamba 11 zł

Zadanie inwestycyjne 13.521 zł, w tym:

- „Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Sicinach” w kwocie 3.836 zł, z tego środki sołeckie 2.065 zł oraz darowizna pieniężna od sołectwa Siciny 1.771 zł
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sicinach (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)” 9.685 zł - wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

12) świetlica w Szaszorowice 863 zł

- zakup ściernic do pocięcia ogrodzenia 17 zł

Środki sołeckie 846 zł, w tym:

- ściernica 26 zł
- siatka ogrodzeniowa, drut 798 zł
- nakrętki, pręty, drut do ogrodzenia 22 zł

13) świetlica w Świerczów 757 zł

- szklenie okna 35 zł
- materiały remontowe 67 zł

Środki sołeckie 655 zł, w tym:

- zakup worków oraz artykułów gospodarstwa domowego (m.in.: kubki, talerze, czajnik, kosz, cukiernica) 311 zł
- zakup środków czystości 121 zł
- art. gospodarstwa domowego 223 zł

14) świetlica w Tarpnie 17.591 zł

- szklenie okien 70 zł
- pomiary elektryczne skuteczności zerowania 668 zł

- odpady komunalne niesegregowane, wywóz nieczystości 493 zł
- tablica informacyjna 43 zł
- remont świetlicy - malowanie świetlicy, elewacja 15.000 zł – ze środków darowizny pieniężnej od prywatnego przedsiębiorstwa
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej 240 zł

Środki sołeckie 1.077 zł, w tym:

- zakup wentylatora + usługa transportowa + montaż 613 zł
- zakup wzmacniacza i mikrofonu 464 zł

15) świetlica w Wągroda 25 zł

- pistolet do kleju 25

16) świetlica w Wiosce 1.097 zł

- materiały do wykonania instalacji elektrycznej 176 zł

Środki sołeckie 921 zł, w tym:

- kwiaty do klombów 120 zł
- materiały do wykonania instalacji elektrycznej 801 zł

17) świetlica we Wronowie 1.301 zł

- przegląd i konserwacja klimatyzatora 659 zł

Środki sołeckie 642 zł, w tym:

- kruszywa na upiększanie klombów 238 zł
- ziemia ogrodnicza, agrowłóknina 108 zł
- pelargonie 130 zł
- krzewy i byliny przed świetlicą 166 zł

18) świetlica we Żabin 5.702 zł

- wymiana stolarki okiennej i parapetów 5.349 zł

Środki sołeckie 353 zł, w tym:

- gniazdo, wyłącznik 88 zł
- materiały do malowania 265 zł

19) świetlica Żuchłów 1.343 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - wymiana stolarki drzwiowej 2 szt. na poddaszu 530 zł

- pace styropianowe 13 zł
- materiały remontowe 539 zł
- środki czystości 253 zł
- środek grzybobójczy 8 zł

„Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

- Wydatki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie projektów, w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na zadanie pt. „Remont i doposażenie świetlic wiejskich w Naratowie i Żuchlowie – centrów aktywizacji społeczności wiejskich”
Całkowita wartość projektu realizowanego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” wynosi **55.529 zł**. Źródłem finansowania projektu jest pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego (do 50% kosztów kwalifikowanych) w kwocie 27.764 zł oraz środki własne w wysokości 27.765 zł

Projekt obejmuje:

1) remont świetlicy wiejskiej w Żuchlowie **17.904 zł**:

- wymiana stolarki okiennej – 8 szt., parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 12.270 zł
- malowanie świetlicy (zakup materiałów) 5.634 zł

2) remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Naratowie **37.625 zł**:

- wymiana pokrycia dachowego 26.410 zł
- zakup 100 szt. krzeseł 7.972 zł
- zakup 16 szt. stołów wraz z transportem 3.243 zł

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania **110 zł** (kopia map do celów opiniodawczych, tablica informacyjna) – środki własne z budżetu gminy.

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”

- Projekt pn. „Świetlica wiejska w Świerczowie – centrum aktywności lokalnej poprzez jej doposażenie i remont”

Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Całkowita wartość projektu 9.139 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego **7.476 zł**, z tego: 5.418 zł ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 2.058 zł środki własne z budżetu gminy

Projekt obejmuje:

- zakup 40 szt. krzeseł 3.189 zł

- zakup 8 stołów 1.658 zł
- malowanie wewnątrz i zewnątrz świetlicy (zakup materiałów) 2.629 zł

wkład niepieniężny:

Przygotowanie ścian do malowania, malowanie, sprzątania po malowaniu 1.663 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki przekazane w formie dotacji dla Gminnego Biblioteki w Niechlowie 212.000 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano 71.151 zł, z tego:

Przeznacza się na dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych kwotę:

- 20.000 zł – dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętego Marcina B.W. na dofinansowanie zadania „Rewaloryzacja elewacji zewnętrznej kościoła”.
- 20.000 zł – dla Parafii Rzymsko – Kalickiej p.w. Ducha Świętego na dofinansowanie zadania "Wymiana pokrycia dachowego kościoła"
- 20.000 zł – dla Parafii Rzymsko – Kalickiej p .w. Świętego Michała Archanioła na dofinansowanie zadania „Konserwacji ołtarza głównego kościoła”

430 – zakup usług pozostałych – baza danych kart ewidencji zabytków 11.151 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę 115.966 zł (88,46% planu), z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano 38.969 zł, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od umowy-zlecenie na instruktora wychowania fizycznego na prowadzenie zajęć na obiekcie. Dodatkowo zatrudniony jest w wymiarze 0,5 etatu pracownik obsługi – sprzątaczką.

Kwota wydatków 38.969 zł obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe 10.720 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 857 zł
- składki ZUS 1.934 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.000 zł

- środki BHP dla pracowników 100 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.639 zł, w tym: środki czystości 1.465 zł, materiały remontowe 19 zł, opał 3.850 zł, materiały biurowe 969 zł, wyposażenie 313 zł, prenumerata 23 zł
- ZFŚS 547 zł
- zakup pozostałych usług 1.372 zł, w tym: wywóz nieczystości 914 zł, usługi kontrolne 458 zł
- pozostałe opłaty i składki 900 zł
- energia elektryczna i woda 2.500 zł
- konserwacja obiektu 4.400 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Środki przekazane w formie dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 36.774 zł, z tego:
 - ULKS „Sokół” Niechlów 18.774 zł,
 - ULKS „Victoria” Siciny 15.000 zł
 - UKS „Naratów” 3.000 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Stadionu w Niechlowie i boisk sportowych 16.223 zł, z tego:

- wiertła, kłódki na stadion Niechlów 24 zł
- materiały CO do pawilonu sportowego na stadionie Niechlów 3.788 zł
- blacha ocynk na zdemontowane wiaty na stadionie w Niechlowie 70 zł
- szyba do pawilonu sportowego w Niechlowie 40 zł
- ściernica oraz materiały do malowania bramek w Żuchlowie 281 zł
- paliwo do koszenia + oleje 3.557 zł
- pozostałe wydatki 51 zł (złącze wieloredukcyjne, nity, worki na śmieci oraz deski do naprawy ławki)

- zakup ogrodzenia plac zabaw w Niechlowie 3.490 zł w tym: środki sołeckie 2.594 zł oraz środki z budżetu gminy 896 zł

- zakup rur, prętów na wykonanie bramek na boisku w Żuchlowie 2.108 zł, w tym: środki sołeckie 1.409 zł oraz środki z budżetu gminy 699 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wągroda 769 zł, w tym:

- trawa na plac rekreacyjno-sportowy 462 zł
- zakup krzewów 121 zł
- zakup piłki do kosza 50 zł
- cement, środki na chwasty 136 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wronów 537 zł, w tym:

- zakup drewna na remont zabawek placu zabaw we Wronowie 211 zł
- materiały na plac zabaw we Wronowie 326 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wroniniec 1.263 zł, w tym:

- zakup ogrodzenia placu zabaw 1.263 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Żabin 245 zł, w tym:

- pokrycie piaskownicy na placu zabaw 245 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 24.000 zł, w tym:

- Wsparcie aktywności mieszkańców Łękanowa poprzez budowę placu zabaw (PROW na lata 2007 - 2013)

Projekt w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, złożonych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy”, zakładających dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych projektu

Budowa placu zabaw obejmuje:

5 elementów zabawowych, ławka, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna, dokumentacja projektowa, montaż

Wydatki w kwocie 12.000 zł, w tym:

- wykonanie budowy placu zabaw 12.000 zł
- Źródła finansowania:
- środki europejskie 7.590 zł
- środki własne budżetu gminy 4.410 zł

- Zagospodarowanie czasu wolnego i przestrzeni publicznej we wsi Lipowiec poprzez budowę placu zabaw (PROW na lata 2007 - 2013)

Projekt w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, złożonych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy”, zakładających dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych projektu

Budowa placu zabaw obejmuje:

5 elementów zabawowych, ławka, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna, dokumentacja projektowa, montaż

Wydatki w kwocie 12.000 zł, w tym:

- wykonanie budowy placu zabaw 12.000 zł
- Źródła finansowania:
- środki europejskie 7.590 zł
- środki własne budżetu gminy 4.410 zł

4. Podsumowanie

W 2012 r. uzyskano dochody budżetowe w wysokości 14.934.754 zł oraz zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 14.882.410 zł. Wynik budżetu na dzień 31.12.2012 r. to nadwyżka w wysokości 52.344 zł. Dochody zostały wykonane w 98,6% planu rocznego, z tego dochody bieżące – 98,9%, dochody majątkowe – 84,2%. Wydatki zostały zrealizowane w 97,2% planu rocznego, z tego wydatki bieżące – 97,3%, wydatki majątkowe 95,7% planu rocznego.

Podstawowym źródłem uzyskanych przez gminę dochodów stanowiła subwencja ogólna, w tym część oświatowa, następnie dochody własne i dotacje celowe z budżetu państwa. Wśród dochodów własnych istotne znaczenie dla budżetu gminy miały podatki i opłaty pobierane przez organ gminy. Dotacje celowe przeznaczone były głównie na zaspokojenie potrzeb pomocy społecznej.

Plan dochodów budżetowych ze sprzedaży majątku w 2012 roku nie został zrealizowany z powodu nieskutecznych przetargów na zbycie nieruchomości.

Najwięcej środków budżetowych gminy pochłonęła oświata. Część oświatowa subwencji ogólnej tylko częściowo wystarcza na zaspokojenie wszystkich potrzeb oświatowych. Istotną pozycję w wydatkach gminy zajmują wydatki na pomoc społeczną. Źródłem ich finansowania są przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa, jednak do zabezpieczenia wszystkich wydatków na świadczenia pomocy społecznej gmina przeznacza również środki własne.

Dzięki odpowiedniej gospodarce finansowej zaspokajane są bieżące potrzeby mieszkańców gminy przede wszystkim w zakresie oświaty i pomocy społecznej, przy równoczesnym dbaniu o rozwój gminy.

5. Przychody i koszty zakładu budżetowego

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Wodociągów w Niechlowie zakładał uzyskanie przychodów ogółem 1 592 940 zł, w 2012 r. przychody zostały zrealizowane w 96,97%

Wydatki na 2012 r. zaplanowano ogółem na 1 592.940 zł, zrealizowano 92,38 % planu.

REALIZACJA PRZYCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
dział 400 - dostarczanie wody	797 700	846 644	106,14
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	201 400	191 515	95,09
dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 140	252 865	93,95
dział 900 - gospodarka odpadami	324 700	253 714	78,14
OGÓLEM	1 592 940	1 544 738	96,97

REALIZACJA KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
dział 400 - dostarczanie wody	797 700	773 441	96,96
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	201 400	191 515	95,09
dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 140	252 865	93,95
dział 900 - gospodarka odpadami	324 700	253 714	78,14
OGÓLEM	1 592 940	1 471 535	92,38

W załączeniu sprawozdanie opisowe ZGKMiW w Niechlowie za 2012 r.

6. Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych

Jednostka oświatowa gromadząca dochody na wydzielonym rachunku: Zespół Szkół w Niechłowie

Dz.801 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Stan środków na 01.01.2012 r. 0 zł

	Plan	Wykonanie
Dochody	115 605	114 673
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	250	151
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	1 000	800
§ 0830 Wpływy z usług	108 500	107 950
§ 0920 Pozostałe odsetki	150	70
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 290	5 290
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	415	412
Wydatki	115 605	114 673
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budż.	0	20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 685	3 684
§ 4220 Zakup środków żywności	106 000	105 275
§ 4260 Zakup energii	500	278
§ 4300 Zakup usług pozostałych	130	126
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 290	5 290

Stan środków na 31.12.2012 r. 0 zł

W 2012 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych 151 zł
- sprzedaż obiadów 107.950 zł
- najem pomieszczeń szkoły 800 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 70 zł
- sprzedaż surowców wtórnych 412 zł
- darowizna od Rady Rodziców na zakup tablicy interaktywnej

W 2012 r. zrealizowano m.in. wydatki:

- zakup żywności do stołówki 105.275 zł,
- wyposażenie kuchni - naczynia (szklanki, deski, łyżki, nabierki) 121 zł,
- wyposażenie kuchni - urządzenia (warnik, termos, naświetlacz do jaj, czajnik bezprzewodowy) 2.050 zł,

- materiały budowlane (farba zewnętrzna, zaprawa murarska do uzupełnienia oraz pomalowania cokoliczków ogrodzeniowych) 978 zł,
- tusz do drukarki intendenta 245 zł,
- kwiaty 149 zł,
- at. spożywcze na przygotowanie poczęstunku dla laureatów konkursu o AK 86 zł,
- środki czystości 55 zł
- gaz do kuchni 278 zł
- koszty i prowizje bankowe 111 zł
- wywołanie zdjęć 15 zł
- tablica interaktywna 5.290 zł

Całkowity wydatek na zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna wraz z projektorem) stanowi kwotę 8.290 zł, zakup został sfinansowany ze środków budżetu gminy w kwocie 3.000 zł oraz ze środków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych w kwocie 5.290 zł. Szkolenie kadry pedagogicznej z obsługi tablicy interaktywnej w kwocie 1.500 zł zostało sfinansowane ze środków na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.

7. Przychody i koszty instytucji kultury

1. Gminna Biblioteka w Niechlowie

1. Stan środków na początek roku	690
2. Przychody	221.406
3. Koszty	221.369
4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	727

W załączeniu Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 r.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

1. Stan środków na początek roku	573
2. Przychody	249.444
3. Koszty	248.382
4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1.635

W załączeniu Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 r.

Załączniki:

1. Sprawozdanie opisowe Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie za 2012 r.
2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki za 2012 r.
3. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 r.

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ
WODOCIĄGÓW W NIECHŁOWIE**

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE 2012R.

Dz. 400 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

WYDATKI			
§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2587,09	§4440 - Odpisy na Zakł. Fundusz Świadc. Socjalnych	7657,51
§4010 - Wynagrodzenia osobowe prac.	259304,00	§4520 - Opłaty na rzecz budżet jedn.sam.tertor.	18376,00
§4040 - Dodatkowe wynagr. roczne	19870,45	§4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	271,01
§4100 - Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	1738,20	§4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp służby cywilnej	2635,00
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	50729,56	§6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządów.zakł.budżet	65662,61
§4120 - Składki na Fundusz Pracy	6351,10		
§4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	20625,00		
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	77869,65		
§4260 - Zakup energii	155957,60		
§4270 - Zakup usług remontowych	3739,29		
§4280 - Zakup usług zdrowotnych	158,00		
§4300 - Zakup usług pozostałych	65849,34		
§4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	89,43		
§4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2852,37		
§4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarn.	1569,29		
§4410 - Podróże służbowe krajowe	2925,24		
§4430 - Różne opłaty i składki	6623,50		

Wydatki ogółem wynosiły 773.441,24zł

Słownie: Siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych 24/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Wodociągów w Niechłowie poniósł koszty związane z prowadzoną działalnością w zakresie eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych na kwotę 773.441,24 zł. Poniesiono koszty głównie na remonty obiektów wodociągowych i naprawy sieci wraz z przyłączami wodociągowymi. Obecnie Zakład dostarcza wodę do 1638 punktów poboru wody. Nadzoruje i utrzymuje dwie stacje uzdatniania wody w Miechowie i w Niechłowie, przepompownię wody w Naratowie oraz nieczynny obiekt bud. (hydrofornia w Łękanowie).

I. Wydatki związane z obsługą §3020 §4010, §4040, §4100, § 4110 §4120, §4170, §4280 §4410, §4440, §4700

§ jw.	Obsługa	374.581,15 zł
-------	---------	---------------

II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.869,65 zł
SUW Miechów -etylina,nakrętka,śruba masz., kołnierz płaski, zawór wodny,bateria ,konektor, mieszacz M6,krawędziak zasuwa klinowa,farba chlorok, pędzel okrągły rozpuszczalnik ftalowy,piana montaż,zawór antyskażeniowy, lamkps,węz ogrodowy, dysza zraszająca z zestawem przyłączy,wylącznik ciśnieniowy,zawór zwrotny	Wykaszanie traw wokół obiektów, wymiana zbiorników wodno-powietrznych, wymiana zasuw ,wymiana śrub i nakrętek na połączeniach kołnierzowych rurociągów stalowych, wymiana lampki kontrolnej tablicy rozdzielczej, czyszczenie i malowanie urządzeń rur stalowych, uszczelnianie pianą otworów w ścianach, wymiana wyłącznika sprężarki, montaż wtyki do tablicy elektrycznej-przygotowanie do zasilania awaryjnego, wymiana zaworu zwrotnego	
SUW Niechlów - etylina	Wykaszanie traw wokół obiektu,	
Pompownia Naratów - euro super ,zawór wodny, mat. Elektryczne, zestaw czyszczący, szczotka obrotowa	Wykaszanie traw i porostów wokół obiektu kosiarzką spalinową, wymiana urządzeń wodociągowych,	
Hydrofornia Łękanów - etylina	Wykaszanie traw wokół obiektu	
Przyłącza wodociągowe wodomierze, zawory przelotowe, zawór grzyb, opaski uszczelniające,rura oc. rura PE, filtr wodom., nawiertka żeliwna,kłucz nawiertki korek, złączka , zawór kulowy, uszczelki,redukc, mufki , nyple,skrzynka uliczna,	Usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych Naprawa bieżąca przyłączy wodociągowych, wymiana wodomierzy	
Samochód - VV - olej napędowy, filtr ,sprzęgło ,tarcza	Bieżąca eksploatacja,drobne naprawy	
Samochód „KANGO”- olej napędowy, zapach samochodowy, klucze imbusowa, gaśnica samochodowa	Bieżąca eksploatacja	
Sieć wodociągowa -Hydrant nadz.80,żużel paleniskowy, nakrętka, śruba, Mat. instalacyjno-wodne, zasuwa, obudowa zasuwy,rura,łuk PCV, Skrzynka ulicz.,kolano, kołnierz, mufa, śruba maszynowa ,zamknięcie hydrantu płaskie 80, rura PN 10,trójnik żeliw.,rura PVC	Usuwanie awarii na sieclach wodociągowych , na rurociągu tranzytowym i stalowym ,wymiana zasuw,naprawa nawierzchni drogi dojazdowej w Naratowie – po awarii zasuw /sklep/,awaria hydrantu – przy posesji /budyn.PKP Naratów/,uzupełnienie pokryw zamykających hydranty, wymiana odcinka sieci Naratów przy bud.69,wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rur PCV fi 160 Niechlów ul. Tylna	
Biuro - prenumerata, aktualizacja płace w firmie, środki czystości ,mapeterm do siatki, rura PCV, uszczelka, mat. biurowe,tytan taśma uszczelniająca,pape ter swi.,plana montaż.	Bieżąca eksploatacja,konserwacja pokrycia papowego dachu- usunięcie zacieku,wypełnienie pianą otworów kominowych- uszczelnienie stropu	
Narzędzia - olej STIHL ,smar ,żyłka , głowica do kosiarzki żyłkowej, nóż, pompa do odwadniania	Bieżąca eksploatacja	

Agregat prądowórczy – Rozdzielnica ,kabel ,wtyka silowa,gniazdo silowe, zabezpieczenie	Wyposażenie agregatu prądowórczego ,wykonanie rozdzielnicy zasilania energetycznego
--	---

III. Wydatki związane z zasilaniem energetycznym i ciepłym

§4260	Zakup energii	155.957,60 zł
-------	---------------	---------------

SUW Miechów	Wydobycie oczyszczanie i pompowanie wody
SUW Niechlów	Wydobycie wody
Pompownia Naratów	Pompowanie wody do sieci tranzytowej
Biuro	Energia ciepła, energia elektryczna

IV. Wydatki związane z wykonaniem usług

§4270	Zakup usług remontowych	3.739,29 zł
-------	-------------------------	-------------

Przyłącza wodociągowe	Naprawa i legalizacja wodomierzy
Biuro	Naprawa kserokopiarki
Samochód Volkswagen T-4	Montaż haka holowniczego
Kosiarka spalinowa samojezdna	Naprawa układu tnącego
Pompownia Naratów	Naprawa pompy zatapialnej

§4300	Zakup usług pozostałych	65.849,34
-------	-------------------------	-----------

SUW Miechów	Dozór techniczny, badanie wody objęte monitoringiem przeglądowym, usuwanie awarii, naprawa systemu zabezpieczania obiektu i naprawa instalacji elektrycznej zasilania zestawów pompowych
Pompownia Naratów	Dozór techniczny, usuwanie awarii sieci wodociągowej
SUW Niechlów	Dozór techniczny
Hydr.Lękanów	Badanie fizyko-chemiczne wody
Przyłącza wodoc. i Sieć wodociągowa	Usuwanie awarii, wymiana hydrantów p.poż, przebudowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem p/poż –/osiedle Naratów bud.67, 68 i 69/, badanie wydajności hydrantu ,usuwanie awarii na rurociągu stalowym. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej W Niechlowie przy ul. Tylniej i Głogowskiej
Samochód VW T-4	Przegląd samochodu, wymiana oleju, wym. i zam. skrzyni biegów i tarczy sprzęgłowej
Samochód Renault-KANGO	Wymiana lampki tylnej
Biuro	Opłata za prowadzenie rachunku-prowizja bankowa, usługi pocztowe, nadzór autorski, dostęp do Prawa Ochrony Środowiska, zestaw odnowienia certyfikatu ,
Samochód KANGO	Przegląd techniczny

§4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	89,43
-------	---------------------------------------	-------

§4360	Oplaty z tytułu usług telek.telef.komórkowej	2852,37
-------	--	---------

§4370	Oplaty z tytułu usług telek. telef.stacjonarnej	1569,29
-------	---	---------

V. Wydatki związane z opłatami

§4430	Oplaty różne	6.623,50 zł
-------	--------------	-------------

Samochód VV-T4	Oplaty komunikacyjne
----------------	----------------------

§4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytor.	18.376,00zł
-------	---	-------------

SUW Miechów	Wydobycie wody (ochrona środowiska)
-------------	--------------------------------------

§4610	Koszty postępów. Sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucji komorniczej	271,01
-------	--	--------

VI. Wydatki inwestycyjne

§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	65.662,61
	Agregat prądowórczy – 45914,00	
	Przyczepa - 8827,00	
	Pompa głębinowa - 6897,22	
	Serwer - 4024,39	

PRZYCHODY**I. Przychody ze sprzedaży**

§0830	Wpływy z usług	841937,43
§0920	Pozostałe odsetki	4706,14

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	797 700,00 zł	846 643,57 zł
WYDATKI	797 700,00 zł	773 441,24 zł

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ
I WODOCIĄGÓW W NIECHLOWIE**

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZE 2012R.

Dz. 700 Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

WYDATKI

§3020 - Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	407,64	§4520 – Oplaty na rzecz budżet.jednost.sam.terytor.	537,00
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23805,61	§4700 - Szkolenie pracown. niebędących członk. korp.	120,00
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1852,63		
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	5197,61		
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	651,67		
§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	7793,00		
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	39378,41		
§4260 - Zakup energii	59978,44		
§4270 - Zakup usług remontowych	41180,18		
§4300 - Zakup usług pozostałych	9518,92		
§4440 - Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	1093,93		

Wydatki ogółem 191515,04 zł

słownie: Sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćnaście złotych 04/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie poniósł wydatki związane z prowadzoną działalnością w zakresie eksploatacji utrzymania budynków mieszkalnych i gospodarczych według niżej przedstawionej analityki.

I. Wydatki związane z obsługą §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4440, §4700

§ jw.	Obsługa	40.922,09 zł.
-------	---------	---------------

II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów Węgiel kam.orzech,olej opałowy,zrzyny iglaste,rura pcv,uszczelka trapera, zawór bezpieczeństwa ,korek pcv,klej uniwersalny,drzwiczki pieca, rama kuchenna, płaskownik ,kątownik,plytka szamotowa,zaprawa szamotowa, zawór grzejnikowy,zawór spustowy kulowy,rura miedziana,grzejnik, emulsja uniw,rozpuszczalnik,unigrunt,panel podł.,listwa przypodł. podgrzewacz wody, papa werner dobry, gips szpachlowy,rura dymna, blacha płaska, opaska zaciskowa,kolano dymne, rozdzielnia natynkowa,kolano sanitarne,trójnik sanitarny,redukc.sanitarna, gips budowlany,silikon sanitarny,pompa obiegowa, piec kuchenny	39.378,41 zł
--------------	--	---------------------

Budynek mieszkalny Siciny 121	Wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni olejowej, Usunięcie zacieku na dachu- wstawienie pasów papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu,montaż obudowy licznika energetycznego, wymiana pompy obiegowej c.o.
Budynek mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 11	Wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej.
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Krótka 4	Naprawa kanalizacji,malowanie elewacji budynku ścian zewnętrznych,rynny,rury spustowe,parapety,usunięcie awarii instalacji wodociągowej w stropie
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Krótka 5	Naprawa instalacji centralnego ogrzewania
Budynek mieszkalny Belcz W-ki	Wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej,
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 48	Wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej, wymiana grzejnika, naprawa uszkodzonego tynku po naprawie c.o.
Budynek mieszkalny Klimontów	Naprawa trzonu kuchennego kaflowego-wymiana ramy kuchennej, drzwiczki pieca, płytka i zaprawa szamotowa,wymiana rur grzewczych dymowych pieca kaflowego, montaż pieca kuchennego
Budynek –Biuro mieszkanie socjalne	Wymiana zaworu przy bojlerze elektrycznym
Budynek mieszkalny -Naratów 15	Wymiana paneli podłogowych, podgrzewacza wody i deski sedesowej

III. Wydatki związane z zasilaniem energetycznym i ciepłym

§4260	Zakup energii	59.978,44 zł
-------	---------------	--------------

Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 4 a i b	Energia ciepła, elektryczna
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 5	Energia ciepła
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 48	Energia elektryczna
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 11	Energia elektryczna
Bud.mieszkalny Belcz W-ki 41	Energia elektryczna
Bud.mieszkalny Lipowiec	Energia elektryczna
Budynek mieszkalny Siciny 121	Energia elektryczna

IV. Wydatki związane z wykonaniem usług

§4270	Zakup usług remontowych	41.180,18 zł
-------	-------------------------	--------------

Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 5	Naprawa pokrycia dachowego z papy ,wymiana opierzeń przy kominie, wymiana stolarki okiennej, remont stolarki drzwiowej
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 4	Wymiana stolarki okiennej, malowanie elewacji budynku
Budynek mieszkalny - Bartodzieje 6	Remont dachu na budynku mieszkalnym
Budynek mieszkalny Klimontów	Wymiana stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych

§4300	Zakup usług pozostałych	9.518,92 zł
-------	-------------------------	-------------

Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 4 a i b	Wywóz nieczystości stałych, czyszczenie kominów czyszczenie kanalizacji i studzienek kanalizacyjnych, sprawdzenie i dokonanie pomiaru instalacji elektrycznej, odgromowej
Bud.mieszkalny Belcz W-ki 41	Czyszczenie kominów, wywóz nieczystości płynnych,
Bud.mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 11	Czyszczenie kominów, Wymiana bezpieczników BM-32A na zasilaniu głównym instalacji elektrycznej
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 48	Czyszczenie kominów, sprawdzenie i dokonanie pomiaru instalacji elektrycznej
Bud.mieszkalny Siciny 121	Czyszczenie kominów, wywóz nieczystości płynnych
Bud.mieszkalny Siciny 99	Czyszczenie przewodów kominowych,
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 5	Wywóz nieczystości płynnych,
Biuro	Oplata prowizji bankowej,

§4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytor.	537,00 zł
-------	---	-----------

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Oplata za korzystanie ze środowiska
---	-------------------------------------

PRZYCHODY

§075 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.	191.515,04 zł
--	----------------------

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	201.400,00 zł	191.515,04 zł
WYDATKI	201.400,00 zł	191.515,04 zł

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ**I WODOCIĄGÓW W NIECHLOWIE****SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE 2012R.**

Dz. 900 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

WYDATKI

§3020 - Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	710,09	§4440 - Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.093,93
§4010 – Wynagrodzenie osobowe pracown.	19921,30	§4520 – Opłaty na rzecz budżet.jednost.sam.terytor.	3.377,00
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1531,96	§4700 – Szkolenie pracown.niebędąc. członkami korpusu służby cywiln	940,00
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	5986,78		
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	827,36		
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	12514,00		
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	108624,98		
§4260 - Zakup energii	35921,06		
§4270 - Zakup usług remontowych	5882,39		
§4280 – Zakup usług zdrowotnych	49,00		
§4300 - Zakup usług pozostałych	52041,63		
§4430 – Różne opłaty i składki	3444,00		

Wydatki ogółem 252865,48 zł*słownie: Dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 48/100*

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie poniósł wydatki związane z prowadzoną działalnością w zakresie eksploatacji gospodarki ściekowej według niżej przedstawionej analityki.

I. Wydatki związane z obsługą §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4280, §4440, §4700

§ jw.	Obsługa	43.574,42 zł
-------	---------	--------------

II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.624,98 zł
-------	--------------------------------	---------------

Oczyszczalnia Ścieków Naratów-Zawór wodny, manometr , środek break gel, etylina, wentylator osiowy,wylącznik pływakowy,łącznik pływakowy,złącza, puszka,szyna,wkładka bezpiecznikowa, rura okrągła,pręt ,nakrętka,podkładka ,przekładnia pasowa, sonda,tabela informacyjna,nasuwka kanał.,rura kanaliz.	Wymiana zaworu na instalacji napowietrzniającej zasilania pomp, wymiana manometru dmuchawy ,środek do usuwania tłuszczów w pompowni i zbiornikach kanalizacji,wykaszenie traw i porostów wokół obiektu, wymiana wentylatora i wyłącznika pływakowego, wymiana rur mocujących mieszadła śmigłowe,montaż sondy do pomiaru temperatury,naprawa przepływomierza w studzience
Oczyszczalnia Ścieków Niechlów-Eko-groszek , oprawa uliczna, żarówka sodowa, mufa 1" z gwint.wewn. przyłącze do kranu, szybkozłącza, środek break gel ,obejma z uszczelką, korek blokujący	Ogrzewanie pom.oczyszczalni , wymiana lampy oświetleniowej zewnętrznej,wymiana żarówek, wymiana złączek do węża ogrodowego,środek do usuwania tłuszczów w pompowni i zbiornikach kanalizacji, wymiana obejmy z uszczelką pompy ściekowej
Sieć kanalizacyjna Niechlów – wąż do studz.telesk. kwadratowy	Wymiana wążu do studzienki kanalizacyjnej
Ciągnik „Same Explorer” - Olej napędowy, płyn hamulcowy, filtr paliwa, filtr oleju, olej przekładniowy, opona ,zawór felgi,szyba drzwi,	Bieżąca eksploatacja, drobne naprawy
Wóz asenizacyjny – Siłownik zasowy mosiężnej, pierścień, opona bieżnikowana,opona SAWA, przewód hydrauliczny,zasuwa z siłownikiem	Wymiana siłownika zasowy i pierścienia, wymiana opon, wymiana zaworu hydraulicznego spustowego

III. Wydatki związane z zasilaniem energetycznym

§4260	Zakup energii	35.921,06 zł
-------	---------------	--------------

Oczyszczalnia Niechlów	Oczyszczanie ścieków
Oczyszczalnia Naratów	Oczyszczanie ścieków

IV. Wydatki związane z wykonaniem usług

§4270	Zakup usług remontowych	5.882,39 zł
-------	-------------------------	-------------

Ciągnik „Same Explorer” - Montaż koła
Oczyszczalnia Naratów – Remont dmuchawy
Oczyszczalnia Niechlów - Naprawa oświetlenia na oczyszczalni ścieków

§4300	Zakup usług pozostałych	52.041,63 zł
-------	-------------------------	--------------

Oczyszczalnia Ścieków Naratów		
– wykonanie analizy fizyczno-chemicznej ścieków, Czyszczenie rowu do którego odprowadzane są ścieki, montaż dmuchawy		
Ciągnik „Same Explorer” – usługa ciągnika, przegląd okresowy ciągnika,		
Wóz asenizacyjny- wymiana opon		
Oczyszczalnia Ścieków Niechlów- badanie fizyko-chemiczne ścieków		
Niechlów- Sieć kanalizacyjna – Czyszczenie kanalizacji sanitarnej, czyszczenie studzienek i rur kanalizacyjnych		
Naratów- Sieć kanalizacyjna – Czyszczenie studzienek na rurociągu		

V. Wydatki związane z opłatami

§4430	Różne opłaty i składki - Ubezpieczenie Oczyszczalni w Niechlowie	3.444,00 zł
-------	--	-------------

§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytor.	3.377,00 zł
-------	--	-------------

Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi	Opłata za korzystanie ze środowiska
--	-------------------------------------

PRZYCHODY

§0830 Dochody z usług	218.544,18 zł
§2650 Dotacja przedmiotowa do kosztów dowożonych ścieków	34.321,30 zł

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	269 140,00 zł	252.865,48 zł
WYDATKI	269 140,00 zł	252.865,48 zł

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ

I WODOCIĄGÓW W NIECHŁOWIE

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE 2012R.
wzrost

Dz. 900 Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

WYDATKI

§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	3141,14	§6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządów.zakł.budżet	10000,00
§4120 - Składki na Fundusz Pracy	444,20		
§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20430,00		
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16399,35		
§4300 - Zakup usług pozostałych	16519,07		
§4520 - Opłaty na rzecz budżet.jedn.sam.terytor.	186780,00		

Wydatki ogółem wynosiły 253.713,76zł

słownie: Dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzynaście złotych 76/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkańcowej i Wodociągów w Niechłowie poniósł wydatki związane z prowadzoną działalnością w zakresie utrzymania Składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie.

I. Wydatki związane z obsługą § 4110 § 4120, § 4170

§ jw.	Obsługa	24.015,34 zł
-------	---------	--------------

II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.399,35 zł
	olej napędowy, karma do psa, granulat, gaz w butli, nakrętka, smar, śruba, worki na śmieci, części do spycharki	Bieżąca eksploatacja, drobne naprawy spycharki DT-75,

III. Wydatki związane z wykonaniem usług

§4300	Prowizja bankowe, monitoring składowiska odpadów komunalnych, wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do dokumentacji technicznej, opracowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na odzysk odpadów w ramach rekultywacji składowiska odpadów we Wronowie, profilowanie składowiska odpadów komunalnych we Wronowie.	16.519,07 zł
-------	--	--------------

IV. Wydatki związane z opłatami

§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednost.sam.terytor. – (ochrona środowiska – korzystanie ze środowiska)	186.780,00 zł

V. Wydatki inwestycyjne

§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10.000,00 zł
	Wykonanie dokumentacji określającej techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów we Wronowie.	

PRZYCHODY

§083 Dochody z usług	253.713,76 zł
----------------------	---------------

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	324 700,00zł	253.713,76zł
WYDATKI	324 700,00zł	253.713,76zł

Sprawozdanie
Z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki w Niechłowie
Na dzień 31-12-2012r.

Wyszczególnienie	Plan 2012r.	Wykonanie na 31-12-2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3.800,00	3.792,28
w tym :		
usługi ksero	800,00	799,20
sprzedaż prasy	1.900,00	1.869,58
sprzedaż makulatury, biletynów	100,00	107,50
sprzedaz kaset VIDEO	1.000,00	1.016,00
B. Koszty działalności operacyjnej	221.400,00	221.368,78
1. Amortyzacja	7.500,00	7.527,73
w tym :		
zakup książek	7.500,00	7.527,73
w tym UG Niechlów	3.000,00	3.027,73
BN Warszawa	4.500,00	4.500,00
Zakup wyposażenia	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	17.000,00	16.989,88
w tym :		
zakup wyposażenia o niskiej wartosci	0,00	0,00
materiały biurowe	600,00	640,44
materiały na nagrody	700,00	726,48
materiały instruktażowe	300,00	352,27
materiały fotograficzne	100,00	92,50
prenumerata czasopism	2.500,00	2.520,19
środki czystości	100,00	104,34
materiały eksploatacyjne s. trwałych	400,00	429,79
materiały remontowe i konserw.	0,00	0,00
materiały pozostałe	700,00	659,00
wyposażenie apteczki	0,00	0,00
artykuły spożywcze /poczęstunek dzieci/	100,00	133,37
materiały pomocnicze do biblioteki	400,00	383,97
woda zimna	100,00	41,21
energia elektryczna	3.000,00	2.956,46
centralne ogrzewanie	7.100,00	7.084,66
zakup opału Siciny	900,00	865,20
3. Usługi obce	4.700,00	4.680,01
w tym :		
przeгляд gaśnic i konserwacja ksero	200,00	185,73
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.300,00	2.323,16
abonament za Internet	400,00	431,73
usługa informatyczna	1.300,00	1.293,71
szkolenia	0,00	0,00
opłata RTV	300,00	259,20
usługa bankowa	200,00	186,48
wywóz nieczystości stałych	0,00	0,00

4. Podatki i opłaty	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	158.100,00	158.127,00
w tym :		
osobowe 4 et (11846 x 12mcy)	139.900,00	139.927,96
nagrody	17.800,00	17.839,04
nagroda jubileuszowa	0,00	0,00
umowy zlecenia	400,00	360,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	33.700,00	33.662,21
w tym:		
materiały bhp na zaopatr. prac.	800,00	799,30
składki ZUS 157.800,00 x 17.93 %	27.900,00	27.872,29
składki Fundusz pracy 154.000,00 x 2.45 %	700,00	614,90
odpis na fundusz socjalny	4.300,00	4.375,72
7. Pozostałe koszty rodzajowe		
w tym :		
podróże służbowe, krajowe	400,00	381,95
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-217.600,00	-217.576,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	217.500,00	217.500,00
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Dotacje	216.500,00	216.500,00
w tym :		
Dotacja UG Niechlów	212.00,00	212.000,00
Dotacja BN Warszawa	4.500,00	4.500,00
3. Inne przychody operacyjne		
w tym :		
darowizna pieniężna	1.000,00	1.000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-100,00	-76,50
G. Przychody finansowe	100,00	113,51
1. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2. Odsetki (uzyskane)	100,00	113,51
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
1. Odsetki (do zapłacenia) (jeżeli posiada kredyt w innej firmie)	0,00	0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4. Inne (jeżeli posiada kredyt w banku)	0,00	0,00
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-II)	0,00	37,01
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
a) zysk	0,00	0,00

b) strata	0,00	0,00
K. Zysk (Strata) brutto	0,00	37,01
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (Strata) netto	0,00	37,01

Informacja dodatkowa

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2012	Stan na 31-12-2012
1	Stan środków pieniężnych	689,83	726,84
	W tym :		
	Bank	689,83	726,84
	kasa	0,00	0,00
2.	Stan należności	0,00	0,00
	W tym :		
	Wymagalne	0,00	0,00
	niewymagalne	0,00	0,00
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00
	W tym:		
	Wymagalne	0,00	0,00
	Niewymagalne	0,00	0,00

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego ^{u.p.l.}
Gminnego Ośrodka Kultury w Niechłowie
Na dzień 31-12-2012r.

Wyszczególnienie	Plan 2012 r	wykonanie 31-12-2012r
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	16.000,00	16.040,11
W tym :		
Wynajem sali	6.700,00	6.700,00
Sprzedaż towarów	1.200,00	1.205,77
Sprzedaż ciepła	7.000,00	7.084,66
Wynajem obrusów	100,00	100,00
Gaz butlowy	100,00	0,00
Energia elektryczna	800,00	854,07
Woda	0,00	63,72
Za sfilczone naczynia	100,00	31,89
B. Koszty działalności operacyjnej	243.400,00	243.449,90
1. Amortyzacja	5.600,00	5.570,49
w tym :		
zakup środków trwałych do 3.500,00 (komputer, zmywarka, robot)	5.600,00	5.570,49
2. Zużycie materiałów i energii	54.400,00	54.411,32
w tym :		
wyposażenia o niskiej wartości	1.400,00	1.428,98
materiały biurowe	1.100,00	1.143,88
zakup sprzętu kuchennego	1.500,00	1.477,28
zakup artykułów spożywczych	700,00	744,45
materiały na wystrój sal	1.400,00	1.430,18
materiały remontowe	600,00	605,24
zakup środków czystości	600,00	572,20
materiały fotograficzne	0,00	0,00
materiały do koła plastycznego	600,00	609,11
materiały do sprzątania	100,00	72,90
zakup materiałów do sprzętu nagłaśniającego	200,00	159,90
zakup drobnych narzędzi	0,00	0,00
zakup paliwa	300,00	301,99
zakup pozostałych materiałów	700,00	768,48
zakup akcesoria komputerowych	200,00	212,00
materiały szkoleniowe i instruktażowe	100,00	53,90
energia elektryczna	5.200,00	5.209,01
centralne ogrzewanie	33.700,00	33.733,48
woda zimna	800,00	797,47
zakup materiałów na potrzeby występów	200,00	144,60
zakup stroi dla zespołu Cantata	300,00	300,00
zakup materiałów na nagrody	3.400,00	3.346,27
zakup art. Spożywczych 25 Lecie „ Wronowianki „	1.000,00	950,00
zakup materiałów fotograficznych „ Wronowianki „	300,00	350,00

3. Usługi obce	21.200,00	21.198,20
w tym :		
przeglądy , naprawy sprzętu	1.300,00	1.290,32
Usługi remontowe - naprawa parkietu , rynny	8.200,00	8.227,07
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.600,00	2.647,06
w tym : sieć stacjonarna - 1.500,00	1.400,00	1.365,48
ruchoma - 1.300,00	1.200,00	1.281,58
abonament za Internet	600,00	585,60
obsługa informatyczna	600,00	566,97
opłata RTV	200,00	213,15
szkolenia	0,00	0,00
transport dzieci na występy	900,00	872,64
transport Wronowianki	2.000,00	1.995,84
transport z dotacji „ Równać szansę „	0,00	0,00
wywóz nieczystości płynnych i stałych	500,00	507,75
oprawa muzyczna zabawy	2.600,00	2.600,00
inne usługi	1.500,00	1.499,50
provizja i prowadzenie rachunku	200,00	192,30
4. Podatki i opłaty	900,00	900,36
w tym :		
zaix	900,00	900,36
5. Wynagrodzenia	134.200,00	134.202,80
w tym :		
osobowe 3 et /8.033 x12 /	96.000,00	95.989,85
nagrody	10.400,00	10.360,95
umowy zlecenia i o dzieło OGÓLEM	27.800,00	27.852,00
umowa zlecenie i o dzieło 4 instr. – 20.700,00	21.200,00	21.273,00
w tym : muzyczny, plastyczny , teatralny		
rytmiczno-taneczny		
obsługa kawiarenki intern. Inne usługi naprawcze	4.600,00	4.579,00
umowa zlecenie Wronowianki	2.000,00	2.000,00
6. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	25.400,00	25.419,50
na rzecz pracowników		
w tym :		
materiały bhp na zaopatr. pracowników	600,00	637,48
okresowe badania lekarskie pracowników	100,00	40,00
Składki ZUS /105.100 x 18,19%/ - 19.179,69	18.900,00	18.897,16
Fundusz Pracy /105.100 x 2,45%/ - 2.574,95	2.500,00	2.563,07
Odpis na fundusz socjalny	3.300,00	3.281,79
7. Pozostałe koszty rodzajowe	1.700,00	1.747,23
w tym :		
podróże służbowe , krajowe	1.600,00	1.646,93
delegacje Wronowianki	100,00	100,30
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-227.400,00	-227.409,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	233.300,00	233.300,00
1. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Dotacje	231.000,00	231.000,00
w tym :		
Dotacja UG Niechlów	231.000,00	231.000,00

3. Inne przychody operacyjne	2.300,00	2.300,00
w tym :		
darowizna pieniężna dla Wronowianek	300,00	300,00
darowizna pieniężna - PPZ Niechlów	2.000,00	2.000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
1. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (C+D-E	5.900,00	5.890,21
G. Przychody finansowe	100,00	104,17
1. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2. Odsetki (uzyskane)	100,00	104,17
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
1. Odsetki (do zapłacenia) (jeżeli posiada kredyt w innej firmie)	0,00	0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4. Inne (jeżeli posiada kredyt w banku)	0,00	0,00
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	6.000,00	5.994,38
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
a) zysk	0,00	0,00
b) strata	0,00	0,00
K. Zysk (Strata) brutto	0,00	0,00
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (Strata) netto	6.000,00	5.994,38
Zakup monitoringu	4.900,00	4.932,17

Informacja dodatkowa

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2012	Stan na 31-12-2012
1	Stan środków pieniężnych	572,55	1.634,76
	W tym :		
	Bank	572,55	1.634,76
	kasa	0,00	0,00
2.	Stan należności	0,00	0,00
	W tym :		
	Wymagalne	0,00	0,00
	niewymagalne	0,00	0,00
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00
	W tym:		
	Wymagalne	0,00	0,00
	Niewymagalne	0,00	0,00

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY NIECHLÓW
ZA 2012 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niechlów została przyjęta Uchwałą Nr XII/76/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 grudnia 2011 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmuje okres od roku 2012 do roku 2022.

W 2012 r., w związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian.

W tabeli poniżej przedstawiono informację dotyczącą prognozy na 2012 rok po zmianach oraz jej wykonanie na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie 2012	% realizacji
1	Dochody ogółem, w tym:	15 147 767	14 934 754	98,6%
a	dochody bieżące, w tym:	14 824 297	14 662 560	98,9%
b	środki z UE	116 746	116 746	100,0%
c	dochody majątkowe, w tym:	323 470	272 194	84,1%
d	ze sprzedaży majątku	79 450	35 764	45,0%
e	środki z UE	15 180	7 590	50,0%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 779 892	13 418 987	97,4%
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 653 491	6 568 015	98,7%
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 829 527	1 752 780	95,8%
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	
e	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2	113 477	113 477	100,0%
f	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 625	26 625	100,0%
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 367 875	1 515 767	110,8%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	232 184	232 184	100,0%
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	880	0	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 600 059	1 747 951	109,2%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 094 004	1 079 829	98,7%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	831 304	831 304	100,0%
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym	262 700	248 525	94,6%
c	odsetki i dyskonto	256 700	245 525	95,6%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	506 055	668 122	132,0%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 269 055	1 214 898	95,7%
a	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2	24 000	24 000	100,0%
b	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	430 000	410 900	95,6%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	763 000	683 000	89,5%
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	136 224	
13	Kwota długu, w tym:	4 847 782	4 767 782	98,3%
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,18%	7,21%	100,4%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-0,28%	-0,28%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	7,18%	7,21%	100,4%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	32,00%	31,92%	99,8%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 042 592	13 667 512	97,3%
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 311 647	14 882 410	97,2%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-163 880	52 344	-31,9%
22	Przychody budżetu	995 184	915 184	92,0%
23	Rozchody budżetu (7a+8)	831 304	831 304	100,0%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2012 ROK

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej planowanych na 2012 rok oraz ich wykonanie na dzień 31.12.2012 r.

1c) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka opow. lub koord.	Plan 2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realiz.
		od	do				
	Razem				430 000	410 900	95,6%
	- wydatki majątkowe				430 000	410 900	95,6%
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej - odbiór ścieków, co wpłynie na poprawę warunków życia i zdrowie mieszkańców Gminy	2012	2014	Urząd Gminy Niechlów	430 000	410 900	95,6%

2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka opow. lub koord.	Plan 2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realiz.
		od	do				
	Razem				26 625	26 625	100,0%
	- wydatki bieżące				26 625	26 625	100,0%
1.	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy - Cel: poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego oraz racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej	2008	2014	Urząd Gminy Niechlów	26 625	26 625	100,0%

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY NIECHLÓW

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012R.

Gmina Niechlów prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje określone w/w ustawą zadania publiczne w zakresie:

- Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
- Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska
- Wodociągów i zaopatrzenia w wodę
- Pomocy społecznej
- Kultury, w tym biblioteki gminnej
- Zieleni gminnej i zadrzewień.

Gmina Niechlów jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym.

Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno ze źródeł dochodów własnych gminy Niechlów.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Niechlów – obejmuje dane o majątku Gminy Niechlów za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

W przedłożonej informacji zawarto dane zgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych i obejmuje:

- Dane o przysługujących Gminie Niechlów prawach własności
- Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego
- Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności
- Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja została sporządzona na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego jest przedstawiona przez Wójta Gminy organowi stanowiącemu w terminie do 31 marca następującego po roku budżetowym.

Gmina Niechlów dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego.

Jednostki budżetowe działające w granicach Gminy to jednostki sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy gminy.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Niechlów

2. Placówki oświatowe:

- Zespół Szkół w Niechlowie
- Zespół Szkół w Sicinach
- Gimnazjum w Naratowie

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie

II. Zakład budżetowy:

- Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie

III. Instytucje kultury:

- Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie
- Biblioteka Gminna w Niechlowie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Niechlów została opracowana w ujęciu tabelarycznym z zachowaniem układu i zakresu wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 1

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2011r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2012r.		Dochody uzyskane w 2012r	Planowane dochody na 2013r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	GRUNTY		3 128 883		27 480		32 885		3 123 478	44 051	235 202
	- Grunty orne	31,9404ha	217 471	1,4787ha	10 068			33,4191ha	227 539	2 350	43 564
	- Sady	0,1500ha	1 021					0,1500ha	1 021		18 947
	- Łąki trwałe	3,2673ha	22 246					3,2673ha	22 246		
	- Pastwiska trwałe	13,5719	92 406	0,2545ha	1 733	0,3300ha	2 247	13,4964ha	91 892	24 343	51 948
	- Lasy	12,9718ha	88 320					12,9718ha	88 320	12 838	22 667
	- Grunty zadrzewione i zakrzewione	3,0735ha	20 926					3,0735ha	20 926		
	- Tereny mieszkaniowe	0,1786ha	1 216					1,1786ha	1 216		
	- Tereny przemysłowe	0,4367ha	2 973					0,4367ha	2 973		
	- Tereny zabudowane i inne	12,2204ha	83 204	0,5126ha	3 488	0,0200ha		12,7130ha	86 692		42 886
	- Zurbanizowane tereny niezabudowane	1,1821ha	8 049					1,1821ha	8 049		
	- Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe	10,9626ha	74 640					10,9626ha	74 640		
	- Użytki kopalne	5,4336ha	36 996					5,4336ha	36 996		
	- Tereny komunikacyjne	246,8986ha	1 681 042	2,1509ha	10 888	0,9500ha	6 468	248,0995ha	1 685 462		
	- Tereny różne	12,0029ha	81 723					12,0029ha	81 723		
	- Nieużytki	17,0098ha	115 814					17,0098ha	115 814		50 385
	- Wody	88,2462ha	600 836	0,1880ha	1 303	3,5500ha	24 170	84,8842ha	577 969	4 520	4 805
II.	BUDYNKI I LOKALE		8 978 327		22 219		0		9 000 546	228 947	255 908
	- Budynki mieszkalne	7szt.	877 866					7szt.	877 866	196 225	245 212
	- Budynki niemieszkalne	14szt.	1 359 418					14szt.	1 359 418	25 581	1 696
	- Obiekty szkolne	3szt.	4 829 445		22 219			3szt.	4 851 664		
	- Ośrodki kultury i świetlice	19szt.	1 801 683					19 szt.	1 801 683	7 141	9 000
	- Remizy OSP	7 szt.	98 464					7 szt.	97 913		
	- Obelisk	1 szt.	11 451					1 szt.	11 451		
III.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ		14 730 114		995 647		4 420		15 721 341	0	0
	- Drogi	33,6830ha	4 622 098	0,800km	504 698		4 420	34,483km	5 122 376		
	- Place i parkingi	6szt.	245 536					6szt.	245 536		

	- Obiekty sportowe	14szt.	1 887 454	4szt.	48 084			18szt.	1 935 538		
	- Most	1 szt.	15 583					1 szt.	15 583		
	- Wiaty przystankowe	19 szt.	74 581					19 szt.	74 581		
	- Oświetlenie	6 szt.	252 382	1szt.	20 195			7szt.	272 577		
	- Studnia	1 szt.	2 669					1 szt.	2 669		
	- Sieć wodociągowa	81km	3 671 370					81km	3 671 370		
	Sieć kanalizacyjna	1,91km	3 000 578	1,52km	410 900			3,43km	3 411 478		
	- Zbiornik retencyjny, szamba	5 szt.	693 888					5 szt.	693 888		
	- Wysypisko śmieci	1	59 800					1	59 800		
	- Tereny zieleni	1 szt.	17 364					1 szt.	17 364		
	- Peron	1 szt.	28 076					1 szt.	28 076		
	Oczyszczalnia ścieków	0,39ha	140 410					0,39ha	140 410		
	Piec KST 310			1	11 770			1	11 770		
	- Ogrodzenie	3szt	18 325					3szt.	18 325		
IV.	MASZYNY, URZĄDZENIA I POZOSTAŁE WPOSAŻENIE		2 169 324		210 601		88 494		2 291 432	0	0
	- Elektroniczna waga samochodowa	1	71 667					1	71 667		
	- Zespoły komputerowe	138szt.	588 516	20szt.	49 398	23szt.	68 610	135	569 305		
	- Kabin y sanitarne	10szt.	34 389					10 szt.	34 389		
	- Pojemniki na śmieci	46szt.	52 610			1 szt.	2 568	45szt.	50 042		
	- Spycharka DT-75	1szt	9 800					1szt	9 800		
	Agregat prądowórczy			1	45 914			1	45 914		
	- Spychacz czołowy	1szt	10 150					1szt	10 150		
	- Pozostałe urządzenia techniczne	3997szt.	1 402 192	282	115 289	69	17 316	4210	1 500 165		
V.	ŚRODKI TRANSPORTU		577 176		10 850		40 815		547 211	7 226	0
	- Środki transportowe	16szt.	577 176	2szt.	2 023	3szt.	40 815	15szt.	538 384	7 226	
	Przyczepa			1szt.	8 827			1szt	8 827		
	OGÓŁEM:		29 583 824		1 266 797		166 614		30 684 007	280 224	491 110

Dane uzupełniające dotyczące:

1.przychodów

I 10.068 Przejęcie nieodpłatne - gruntu rolne 1,4787ha od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Dolnośląskiego

1.733 Przejęcie nieodpłatne - pastwiska trwale 0,2545ha od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Dolnośląskiego

3.488 w tym przejęcie nieodpłatne od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz porządkowanie bazy danych, ter. zabudowane i inne

- 10.888 porządkowanie bazy danych-ter. Komunikacyjne 6.468zł-0,8272ha(podział działki we Wronowie 621,622)4.420zł-1,3237ha(przeniesiono z dróg)
1.303 porządkowanie bazy-wody 214zł-0,0315ha(przyjęcie dz.nr 48/2 w Bartodziejach), 1.089zł-0,1565ha(podział działki wnr 59 w Tarpnie)
- II** 22.219 oddymianie klatki schodowej
- III** 504.698 Przyjęcie z inwestycji w tym: droga Wagroda -351.116zł-0.6160km i droga Naratów 153.582zł-0,1840km(przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej)
48.084 Przyjęcie z inwestycji - place zabaw w Zabinie, Wiosce, Lipowcu, Lękanowie
20.195 Przyjęcie z inwestycji oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1093 w Lipowcu
410.900 Przyjęcie z inwestycji kanalizacji sanitarnej w m.Niechlów etap II i przekazanie do Zakł.Gosp.Komunalnej,Mieszkańcowej i Wodociągów
11.770 zakup pieca KŚT 310
- IV** 49.398 Zakup zespołów komputerowych
115.289 wyposażenie biur, wyposażenie świetlic, kosiarka spalinowa, kuchnia gazowo elektryczna, tarcza oświetleniowa, patelnia elektryczna, projektor, pilarka spalinowa, czytnik, naswietlacz do jaj, ubrania koszarowe, buty, kamizelki ratunkowe,
45.914 Zakup agregatu prądotwórczego
- V** 2.023 przyjęcie nieodpłatnie-samochód robur (od gminy Roderaue), zakup samochodu żuk (używany)
8.827 zakup przyczepy
- 2.rozchodów
- I** 2.247 sprzedaż- pastwiska trwale 0,3300ha, porządkowanie bazy - tereny zab. i inne, (zmiana ilości gruntów dz.nr 69/2 w Sicinach)
30638 porządkowanie bazy-tereny komunikacyjne 0,9500ha (podziały działek we Wronowie, nr dz. 621,622), wody-23.081zł-3,3900ha (zmiana właściciela), podział działki w Tarpnie
- III** 4.420 porządkowanie bazy-zmiana wartości
- IV** 68610 Likwidacja zestawów i zespołów komputerowych
2.568 Likwidacja pojemnika metalowego
17316 w tym likwidacja wyposażenia biur, wyposażenia OSP
- V** 40.815-sprzedaż samochód żuk-7637, sprzedaż samochód żuk - 7363, sprzedaż samochód jelcz-25815(samochody jednostek OSP Belcz W-ki, Niechlów i Siciny)

Tabela nr 2

Dochód z majątku Gminy zrealizowany na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki budżetowe					Zakłady budżetowe	Instytucje kultury		Razem
		ZS w Niechlowie	ZS w Sicinach	Gimnazjum w Naratowie	GOPS w Niechlowie	Urząd Gminy Niechlów	ZGKMiw w Niechlowie	Gminna Biblioteka w Niechlowie	GOK w Niechlowie	
1.	Sprzedaż nieruchomości	0	0	0	0	35 763	0	0	0	35 763
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	800	0	0	0	52 431	191 515	0	6 700	251 446
RAZEM		800	0	0	0	88 194	191 515	0	6 700	287 209