

**UCHWAŁA NR IV/21/2015
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie: budżetu Gminy Niechlów na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości **15.749.602,99 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **14.628.695,49 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **1.120.907,50 zł**

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.049.940,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2015 r. określa **tabela nr 5** do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości **15.616.170,50 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **14.225.648,50 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **1.390.522,00 zł**

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.503.964,50 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.266.263,12 zł
 - b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 3.237.701,38 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 564.430,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.977.254,00 zł
- 4) wydatki na obsługę długu w kwocie 180.000,00 zł

3. Wydatki majątkowe, o których mowa ust. 1 obejmują:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.378.522,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**
- 2) Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.049.940,00 zł, z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6.**

§ 3.

1. Uchwała się nadwyżkę budżetową w wysokości **133.432,49 zł**, z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 133.432,49 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 679.521,35 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 812.953,84 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7**.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 66.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 34.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r., zgodnie z **załącznikami Nr 3 i Nr 4** do uchwały.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 r., zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do uchwały.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.417.000 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000 zł

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 617.000 zł

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Niechlów do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 8 pkt 1

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niechlów
Ewa Pietrowiak

Dochody budżetu Gminy Niechlów na 2015 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 stycznia 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
020			Leśnictwo	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	864,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 129 283,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 912 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 380 991,00
		0320	Podatek rolny	459 529,00
		0330	Podatek leśny	61 475,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 149 077,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	340 529,00
		0320	Podatek rolny	687 057,00
		0330	Podatek leśny	4 479,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 138,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 374,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 851 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 771 551,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	6 153 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 806 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 806 604,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 272 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 272 274,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	59 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 518,00
801			Oświata i wychowanie	25 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 450,00
	80110		Gimnazja	30,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
852			Pomoc społeczna	2 502 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 012 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 076,00
	85216		Zasiłki stałe	93 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	714,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 100,00
	85295		Pozostała działalność	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	647 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	642 660,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 672,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 672,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 672,00
bieżące razem:				14 628 695,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 672,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	365 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 600,00
	01095		Pozostała działalność	248 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	248 000,00
600			Transport i łączność	183 802,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	183 802,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 802,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 428,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 428,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	141 428,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 134,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 134,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 134,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 134,00
926			Kultura fizyczna	12 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 943,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 943,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 943,00
majątkowe razem:				1 120 907,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 505,00
Ogółem:				15 749 602,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 177,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Kod	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Z tego:	Z tego:	Z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki budżetowych, subsydiów i dotacji	Wydatki związane z realizacją ul. stanowiących zadanie	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa, województwa, powiatu lub gminy	wydatki z tytułu przewrotki (gwarancje)	obligaści						inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków państwa, województwa, powiatu lub gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75702	Opłaty za usługi w zakresie świadczenia usług i pozostałe płatności samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Różne nadzania	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Rezerwy ogólne i ewentualne	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Opłaty i wydatki	6 374 034,00	6 078 682,00	4 855 606,00	6 374 034,00	6 078 682,00	4 855 606,00	1 228 428,00	2 866,00	288 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Szkolenia i wydatki	2 998 318,00	2 465 563,00	2 465 563,00	2 998 318,00	2 465 563,00	2 465 563,00	385 223,00	0,00	145 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przebiegi	898 438,00	819 421,00	744 003,00	898 438,00	819 421,00	744 003,00	135 350,00	0,00	40 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Stawki	1 807 250,00	1 804 506,00	1 804 506,00	1 807 250,00	1 804 506,00	1 804 506,00	168 831,00	0,00	102 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dawanie ustaleń do zadań	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Dochodzenie i doskonalenie nauczycieli	14 328,00	11 462,00	0,00	14 328,00	11 462,00	0,00	11 462,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Podatki celne	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalozanie nadzani	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85164	Przebiegi i świadczenia	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Pomoc społeczna	3 430 454,00	3 430 454,00	0,00	3 430 454,00	3 430 454,00	0,00	3 430 454,00	0,00	2 540 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Płaceni opiekunów-wychowawców	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Doty pomocy społecznej	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Różne wydatki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Wspieranie rodziny	30 444,00	30 444,00	0,00	30 444,00	30 444,00	0,00	30 444,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 930,00	104 132,00	103 002,00	2 012 930,00	104 132,00	103 002,00	530,00	0,00	1 908 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane ze strony przedsiębiorców i świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Znaki i pomoc w zakresie oraz szkolenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 600,00	6 600,00	0,00	319 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Dotacje inwestycyjne	117 076,00	41,00	0,00	117 076,00	41,00	0,00	41,00	0,00	117 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Znaki i szkolenia	83 714,00	714,00	0,00	83 714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Doty pomocy społecznej	455 392,00	451 162,00	416 606,00	455 392,00	451 162,00	416 606,00	34 546,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i opiekuńcze usługi opiekuńcze	10 973,00	10 973,00	1 173,00	10 973,00	10 973,00	1 173,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostałe działalności	110 925,00	60,00	0,00	110 925,00	60,00	0,00	0,00	0,00	110 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjne opieki wychowawcza	106 024,00	92 856,00	77 824,00	106 024,00	92 856,00	77 824,00	15 032,00	0,00	13 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne Jst	środky pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,7 km (działka 522, 529)	457 598,00	430 000,00	253 600,00	0,00	176 400,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
2	010	01042	Żuchłów - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku omentarza w miejscowości Żuchłów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,75 km (działka 376, 375/2)	594 932,00	560 000,00	370 800,00	0,00	189 200,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
3	600	60013	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (projekt zgłoszono budowlano-wykonawczy) (działka 614/2)	16 605,00	16 605,00	8 302,50	0,00	8 302,50	0,00	Urząd Gminy Niechłów
4	600	60013	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechłów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (działka 79/1)	355 000,00	348 417,00	172 917,00	0,00	175 500,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
5	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tarpnie (działka 97/2)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
6	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żuchłowie - zaplecze sanitarne (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działka 103) (PROW na lata 2014 - 2020)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów, w tym środki sołeckie 1 575 zł
Ogółem				1 447 635,00	1 378 522,00	829 119,50	0,00	549 402,50	0,00	x

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku
Tabela Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00
752		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00
	75212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	864,00
764			Obrona narodowa	200,00
	76414		Pozostałe wydatki obronne	200,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 022 876,00
	85212		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 012 000,00
85213			Obrona cywilna	8 800,00
	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00
Razem:				2 049 940,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa na 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	37 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000
		0920	Pozostałe odsetki	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 000
Ogółem				37 000

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	25 000,00
			Urzędy wojewódzkie	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	884,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155,00
752	75212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,12
		4300	Zakup usług pozostałych	683,88
			Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			Pomoc społeczna	2 022 876,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 000,00
			Świadczenia społeczne	1 908 398,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 582,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej.		8 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00
Razem:			2 049 940,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr IV/21/2015
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			679 521,35
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	62 521,35
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	617 000,00
Rozchody ogółem:			812 953,84
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	161 969,84
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	650 984,00

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	801	80146	2320	Powiat Górski (PCDNIPPP w Górze)	0	0	2 866
2.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie	0	25 791	0
3.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie	0	21 773	0
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechłowie	234 000	0	0
5.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechłowie	245 000	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	900	90001	6230	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	12 000
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	35 000
Ogółem					479 000	47 564	49 866

w złotych

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
na 2015 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	56 000
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000
II.	Wydatki	56 000
1.	Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 700
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 510
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 570
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	15 120
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	300
	§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
2.	Wydatki - Zwalczenie narkomanii	1 300
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	500

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/21/2015
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		ogółem	Koszty	ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku		
			dotacje z budżetu	w tym: § 265*				inwestycyjne	wpłaty do budżetu			
											3	4
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie, z tego:											
	Rozdział: 40002	97 870	1 020 710	0	0	1 020 710	110 000	0	0	97 870		
	Rozdział: 70001	x	195 200	0	0	195 200	25 000	x	x	x		
	Rozdział: 90001	x	314 900	23 880	23 880	314 900	0	0	x			
	Rozdział: 90002	x	20 160	20 160	20 160	20 160	0	0	x	x		
	Ogółem	97 870	1 550 970	44 040	44 040	1 550 970	135 000	0	0	97 870		

* dotacja netto

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV/21/2015
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaninowej i Wodociągów w Niechlowie	z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie - liczonej wg stawki jednostkowej 1,95 zł od 1 m ³ ścieków	25 791
2.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaninowej i Wodociągów w Niechlowie	z tytułu dopłaty do kosztów rekultywacji technicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie - liczonej wg stawki jednostkowej 28,80 zł od 1 m ³ odpadów	21 773
Ogółem						47 564

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi
finansowanych na 2015 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół w Niechowie: Rozdział: 80101	0	105 000	105 000	0
2.	Zespół Szkół w Sicinach Rozdział: 80101	0	12 100	12 100	0
3.	Gimnazjum w Naratowie: Rozdział: 80110	0	7 700	7 700	0
Ogółem		0	124 800	124 800	0

UZASADNIENIE

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY NIECHLÓW

NA 2015 ROK

STYCZEŃ 2015

Budżet Gminy Niechlów na 2015 rok został opracowany w oparciu o:

- Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1115 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.),
- Uchwałę Rady Gminy Niechlów nr XXI/110/2012 z dnia 4 października 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Zarządzenie Wójta Gminy Niechlów nr 99/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2015 rok kwotach dotacji celowych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych (pismo z dnia 22 października 2014 r. nr FB-BP.3110.6.2014.KSz),
- informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2015 rok (pismo z dnia 14 października 2014 r. nr DLG 3101-34/14),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2015 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 13 października 2014 roku nr: ST3/4820/16/2014),
- wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy,
- Uchwałę Nr XL/293/2014 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Niechlów na rok 2015,

- Uchwałę Nr XL/294/20143 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości,
- Uchwałę Nr XXXI/197/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych,
- Uchwałę Nr XXXII/201/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/197/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych,
- Uchwałę Nr XXXI/198/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.12.2015.MG z dnia 26.01.2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w I kwartale 2015 r. oraz na koszty obsługi zadania (2%).

**Wykonanie budżetu Gminy Niechlów
za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 r.**

Treść	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie	%
DOCHODY	16 273 729,18	12 242 396,82	75,23%
z tego:			
- dochody bieżące	15 263 973,18	11 900 204,80	77,96%
- dochody majątkowe	1 009 756,00	342 192,02	33,89%
WYDATKI	16 321 782,18	11 959 563,32	73,27%
z tego:			
- wydatki bieżące	14 933 635,18	11 096 582,58	74,31%
- wydatki majątkowe	1 388 147,00	862 980,74	62,17%
WYNIK	-48 053,00	282 833,50	
- deficyt (-) / nadwyżka (+)	-48 053,00	282 833,50	

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek ogółem na dzień 30.09.2014 r. wynosi 4.300.359 zł, z tego:

- 2.110.445 zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Millennium S.A. w Warszawie z 2010 r.,
- 760.315 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2010 r.,
- 3.870 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2011 r.,
- 253.750 zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów z 2011 r.,
- 105.950 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.,
- 412.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów z 2013 r.,
- 80.750 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2013 r.,
- 46.200 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2014 r.,
- 7.079 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.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2015
Przychody ogółem:		679 521,35
1.	Kredyty	617 000,00
2.	Pożyczki	0,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	62 521,35
Rozchody ogółem:		812 953,84
1.	Spłaty kredytów	472 668,00

2.	Splaty pożyczek	178 316,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	161 969,84

Plan przychodów budżetu w 2015 r.:

- kredyt długoterminowy w kwocie 617.000 zł
- wolne środki w kwocie 62.521,35 zł

Rozchody budżetu w 2015 r. stanowiąc będą splaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 812.953,84 zł, z tego:

- 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,
- 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 w kwocie 350.000 zł,
- 32.600 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od 14.12.2012 r. do 16.12.2017 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 163.000 zł,
- 19.000 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od 11.12.2013 r. do 16.12.2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 95.000 zł,
- 60.000 zł z tytułu 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,
- 40.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 20.12.2013 r. do 25.12.2022 r. w Banku Spółdzielczym we Wschowie w kwocie 412.000 zł,
- 23.100 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od 12.09.2014 r. do 16.12.2016 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 46.200 zł - na dofinansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE
- 138.869,84 zł z tytułu pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE (Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie) zaciągniętej na

okres od 08.08.2014 r. do czasu otrzymania środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

DOCHODY BUDŻETOWE W 2015 ROKU

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwotę subwencji ogólnej, dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2015 rok w wysokości 15 749 602,99 zł, z tego:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2015
DOCHODY	15 749 602,99
z tego:	
- dochody bieżące	14 628 695,49
- dochody majątkowe	1 120 907,50

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano dotację celową z Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej 30.000 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. na realizację zadania pt. „Konserwacja rowów szczegółowych melioracji w gm. Niechlów” w obrębie Siciny – dofinansowanie do 75% wartości zadania

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 365.600 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:

- „Żuchłów - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku cmentarza w miejscowości Żuchłów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,75 km” (działki nr: 376, 375/2) – dotacja w kwocie 189.200 zł
- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,7 km” (działki nr: 522, 529) – dotacja 176.400 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych (nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargu) w wysokości 248.000 zł, w tym:

- sprzedaż działek z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w obrębie Siciny, w trybie przetargu – 6 działek – 110.000 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wągroda, oznaczonej jako działka nr 35 o pow. 600m² – 1.500 zł, (działka rolna)
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Niechlów, oznaczonej jako działka nr 151 o pow. 2,0568ha - 52.000 zł, (działka rolna)
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wroniniec, oznaczonej jako działka nr 28/4 o pow. 4871m² – 52.000 zł (działka rolna z możliwością zabudowy)
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Siciny, oznaczonej jako działka nr 175 o pow. 0,94ha – 28.000 zł, (działka rolna)
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wronów, oznaczonej jako działka nr 563 o pow. 1200m² – 2.500 zł, (droga śródpolna)
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wronów, oznaczonej jako działka nr 543 o pow. 1000m² – 2.000 zł, (droga śródpolna)

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Na kwotę 13.000 zł składają się dochody z tytułu umów dzierżawnych z Obwodami Łowieckimi

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowano dochody budżetowe z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie za 2014 r. 50.000 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano dotację celową z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 8.302,50 zł na dofinansowanie zadania

inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia: „Przebudowa nawierzchni i istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (projekt zgłoszeniowo – budowlano - wykonawczy) (działka 614/2)” - dofinansowanie 50% wartości zadania.

Dotacja celowa z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 175.500 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia pn. „Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324” - dofinansowanie 50% wartości zadania

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody w wysokości 131.500 zł składają się:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku 19.000 zł, z tego:
 - czynsze z tytułu dzierżawy mienia gminy 10.000 zł
 - wynajem świetlic wiejskich 9.000 zł
2. Dochody ze sprzedaży 112.000 zł, z tego:
 - sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Niechlów, ul. Krótka 5D, lokal nr 1, dz.315) – 5.000 zł,
 - sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Siciny 121A, lokal nr 4, dz.1059/4) – 12.000 zł
 - sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Siciny 121A, lokal nr 3, dz.1059/4) – 8.000 zł
 - sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Niechlów, ul. Głogowska 48, lokal nr 3, dz.29/4) – 6.000 zł
 - sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego w Sicinach 121A, w trybie przetargu – 72.000 zł,
 - sprzedaż gruntów pod urządzeniami elektroenergetycznymi 9.000 zł
 - działka nr 228 – Szaszorowice – 750 zł
 - działka nr 92 – Wioska – 750 zł
 - działka nr 50/3 – Bartodzieje – 750 zł
 - działka nr 75/1 – Żuchłów – 750 zł
 - działka nr 81 – Bogucin – 750 zł

- o działka nr 530 – Łękanów – 750 zł
- o działka nr 91 – Naratów – 750 zł
- o działka nr 24 – Żabin – 750 zł
- o działka nr 116 – Lipowiec – 750 zł
- o działka nr 211 – Bełez Wielki – 750 zł
- o działka nr 38 – Niechlów – 750 zł
- o działka nr 13 – Wągroda – 750 zł

3. Wpływy z różnych dochodów, tj. ze sprzedaży mediów od wynajmowanych nieruchomości 500 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

1. Dotacja celowa na zadania związane z wykonywaniem zadań zleconych gminom ustawami - zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 25.000 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców 864 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na wydatki związane z obroną narodową 200 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na wydatki związane z obroną cywilną 1.000 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

I. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 600 zł

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

I. Podatek od nieruchomości

wymiar 1.360.991 zł

zwiększenia: zaległość 20.000 zł

razem 1.380.991 zł

Wyszczególnienie	pow. w m ²	stawka	podatek
pomieszczenia o wysokości 1,40- 2,20	782,15	0,70	548
pomieszczenia o wys. pow. 2,20	8.147,00	0,70	5.703
budynki związane z działalnością gospodarczą	19.584,10	20,50	401.474
grunty pod jeziorami	5,79 ha	4,50	26
pozostałe budynki	8.397,78	6,50	54.586
budowle – działalność gospodarcza	28.419.926,36	2 %	568.399
budynki związane z udziel. świadczeń zdrowot.	333,00	4,70	1.565
drogi	23.355,00	0,45	10.510
grunty związane z działalnością gospodarczą	229.556,08	0,85	195.123
grunty zabudowane i niezabudowane	273.461,00	0,45	123.057
			1.360.991

2. Podatek rolny:

W roku 2015 r. obowiązywać będzie stawka podatku rolnego na takim samym poziomie jak w roku 2014.

wymiar 449.529 zł, z tego:

- grunty gospodarstwa rolnego 2.995,7010 ha x 150,00 = 449.355 zł

- grunty pozostałe 0,5800 ha x 300,00 = 174 zł

zwiększenia: zaległość 10.000 zł

razem 459.529 zł

3. Podatek leśny

wymiar 61.475 zł:

- lasy z wyjątkiem zwolnionych od podatku 1.479,6496 ha x 41,547 = 61.475 zł

4. Podatek od środków transportowych

wymiar 5.200 zł

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000 zł

6. Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne podatków i opłat lokalnych) 100 zł
 7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000 zł

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1. Podatek od nieruchomości

wymiar 330.529 zł
 zwiększenia: zaległość 10.000 zł
 razem 340.529 zł

Wyszczególnienie	pow. w m ²	stawka	podatek
pomieszczenia o wysokości 1,40- 2,20	5.047,83	0,70	3.533
pomieszczenia o wys. pow. 2,20	103.079,94	0,70	72.156
budynki związane z działalnością gospodarczą	2.567,41	20,40	52.375
garaże	1.896,77	6,50	12.329
pozostałe budynki	17.675,30	6,50	114.889
budowle – działalność gospodarcza	178.295,00	2 %	3.566
budynki związane z udział. świadczeń zdrowot.	20,00	4,70	94
drogi	30.095,00	0,45	13.543
grunty związane z działalnością gospodarczą	20.122,00	0,85	17.104
grunty zabudowane i niezabudowane	90.978,00	0,45	40.940
			330.529

2. Podatek rolny

wymiar 747.057 zł:
 grunty gospodarstwa rolnego 4.763,8869 ha x 150,00 = 714.583 zł
 grunty pozostałe 108,2466 ha x 300,00 = 32.474 zł
 zmniejszenia: (ulgi inwestycyjna, z tyt. nabycia) 80.000 zł
 zwiększenia: zaległość 20.000 zł
 razem 687.057 zł

3. Podatek leśny

wymiar 4.244 zł
 - lasy z wyjątkiem zwolnionych od podatku 102,1571 ha x 41,547 = 4.244 zł
 zwiększenia: (zaległość) 235 zł
 razem 4.479 zł

4. Podatek od środków transportowych

wymiar 25.138 zł

5. Podatek od spadków i darowizn 15.000 zł
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych 64.000 zł
7. Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne podatków i opłat lokalnych) 2.374,49 zł
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, realizowane przez urząd gminy 10.000 zł.
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, realizowane przez urzędy skarbowe 500 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1. Wpływy z opłaty skarbowej 9.000 zł
2. Wpływy z opłaty targowej 500 zł
3. Opłata eksploatacyjna 141.000 zł
4. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 56.000 zł
5. Wpływy z opłat za koncesje i licencje – opłata za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 9.260 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.771.551 zł

według danych przedłożonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów należy te dane traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

- podatek dochodowy od osób prawnych 80.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana wstępna kwota subwencji ogólnej dla gminy Niechlów na 2015 rok wynosi 6.138.396 zł, z tego:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 3.806.604 zł

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został na podstawie danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30.09.2013 r. i 10.10.2013 r., danych o liczbie

uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wg stanu na dzień 10.09.2014 r. i liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wg stanu na dzień 30.09.2013 r. i 10.10.2013 r.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 2.272.274 zł, z tego: kwota podstawowa (wysokość zależna od wskaźnika dochodów podatkowych) 1.370.697 zł kwota uzupełniająca (wysokość zależna od gęstości zaludnienia) 901.577 zł

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 59.518 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 3.500 zł
- zwrot podatku od towarów i usług (VAT) za lata ubiegłe 12.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody realizowane przez szkoły (ze sprzedaży mediów, odsetki bankowe) 25.630 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: 25.600 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja: 30 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa, w dziale pomoc społeczna (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, dodatki energetyczne, dożywianie, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej), zaplanowano w wysokości 2.476.376 zł, jak następuje:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.012.000 zł – dotacja na zadania zlecone gminie

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 18.700 zł, z tego: dotacja na zadania zlecone gminie 8.800 zł, dotacja na zadania własne gminy 9.900 zł,

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 180.000 zł - dotacja na zadania własne gminy,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe: 2.076 zł – dotacja na zadania zlecone gminie na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na obsługę zadania (2%),

Rozdział 85216 – Zasilki stałe: 93.000 zł - dotacja na zadania własne gminy,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej: 113.600 zł - dotacja na zadania własne gminy,

Rozdział 85295 – pozostała działalność: 57.000 zł - dotacja na zadania własne gminy

Ponadto zaplanowano:

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 20.000 zł (Rozdział 85212),
- wpływy z różnych dochodów - zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego, wypłaconego w 2014 r., stanowiącego dochody budżetu państwa 714 zł (Rozdział 85216),
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 800 zł (Rozdział 85219).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpłaty podopiecznych z tytułu usług opiekuńczych 5.100 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2007 – 2013 OŚ. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II ul. Leśna – 141.428 zł (zadanie zrealizowane w 2014 r.)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- I. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 642.660 zł
wymiar 642.660 zł:

I.

Ilość osób które zadeklarowały zbiórkę odpadów w sposób :			
	Il.os.	Kwota w zł. za os.	Oplata zł.
Selektywny	3103	10,00	372.360,00
Nieselektywny	941	17,00	191.964,00
		Suma	564.324,00

II.

POJEMNIKI			
Il.szt.	Poj.	Kwota w zł. za szt.	Oplata zł.
10	1100n	245,00	29.400,00
6	1100s	171,00	12.312,00
10	240n	68,00	8.160,00
15	240s	46,00	8.280,00
40	110n	34,00	16.320,00
14	110s	23,00	3.864,00
		Suma	78.336,00

2. Wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.000 zł

W związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami wpływy z tytułu opłat w kwocie 642.660 zł powiększone o dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty w kwocie 5.000 zł, uwzględniają:

- koszt odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z obsługą administracyjną systemu

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W 2015 r. nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Brak dochodów wynika ze złożenia, przez podmiot składający odpady wydobywcze, korekt zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za okres od II półrocza 2008 r. do II półrocza 2011 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz w związku z tym dokonanego zwrotu przez UMWD nienależnie uiszczonych opłat.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „małych projektów” zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. „Dożynki Gminne w Niechłowie – promocja zasobów Gminy Niechłów” – 29.672 zł. Zadanie zrealizowane w 2014 r.

Rozdział 92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, na dofinansowanie projektu pn. Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Szaszorowicach do funkcji obiektu infrastruktury turystycznej poprzez jej modernizację - 47.434 zł (zadanie zrealizowane w 2014 r.).

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na dofinansowanie projektu pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karowie i dostosowanie jej do funkcji miejsca przystanku na szlaku rowerowym - 9.700 zł (zadanie zrealizowane w 2014 r.)

926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, na dofinansowanie projektu pn. Budowa małej architektury turystyczno - wypoczynkowej - plac zabaw - na trasie ścieżki rowerowej przy świetlicy wiejskiej w Tarpnie - 12.943 zł (zadanie zrealizowane w 2014 r.)

WYDATKI BUDŻETOWE W 2015 ROKU

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zaplanowano w wysokości 15.616.170,50 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2015
WYDATKI	15 616 170,50
z tego:	
- wydatki bieżące	14 225.648,50
- wydatki majątkowe	1 390 522,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Symbol klas. budż.	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w sołectwach	Plan
1.	Bartodzieje	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu audio, art. gosp. domowego), zakup szafy na sprzęt gaśniczy	839
2.	Bełcz Wielki	900-90004 921-92109	Zakup paliwa i żyłki na tereny zielone, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki gazowej, wymiana i montaż dysz)	1 260
3.	Bogucin	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup gazu, poduszki na krzesła, środki czystości, art. gosp. domowego)	768
4.	Głobice	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup lodówki)	1 148
5.	Karów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki gazowej, wymiana i montaż dysz, zakup butli gazowej i gazu)	983
6.	Lipowiec	926-92605	Zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw (zakup farby, paliwa, krzewów)	892
7.	Łękanów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki gazowej, wymiana i montaż dysz, zakup art. gosp. domowego)	1 428
8.	Maselkowice	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup art. gosp. domowego)	777
9.	Miechów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup gazu, środki czystości, zakup paliwa, krzewów, środki chemiczne do pielęgnacji chodnika)	1 065
10.	Naratów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup toalety, zlewozmywaka, art. gosp. domowego)	2522
11.	Niechlów	750-75075 921-92109	Zakup materiałów na zorganizowanie imprez publicznych (zakup namiotu handlowego z logo gminy, grillu, sprzętu AGD)	2 943
12.	Siciny	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wykonanie regałów i gablot)	2 310
13.	Szaszorowice	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup wyposażenia sanitarnego)	1015

14.	Świerczów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup lodówko – zamrażalki)	736
15.	Tarpno	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup lodówki)	1 219
16.	Wągroda	900-90004	Zakup kosiarki do koszenia trawy na tereny zielone	833
17.	Wioska	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki gazowej, wymiana i montaż dysz , zakup kwiatów)	1 018
18.	Wroniniec	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup art. gosp. domowego)	1 454
19.	Wronów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup i montaż płyty meblowej, drzwi do szafy)	1 304
20.	Żabin	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup lampy oświetleniowej, art. gosp. domowego)	753
21.	Żuchłów	921-92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej – zaplecze sanitarne (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	1 575
Ogółem				26 842

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki bieżące w wysokości 40.000 zł , w tym:

427 - zakup usług remontowych 40.000 zł na realizację zadania pt. „Konserwacja rowów szczegółowych melioracji w gm. Niechlów” w obrębie Siciny

430 - wykonanie kosztorysu 1.000 zł na realizację zadania pt. „Konserwacja rowów szczegółowych melioracji w gm. Niechlów” w obrębie Siciny

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wpłata na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu 22.932 zł - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki majątkowe w wysokości 990.000 zł , w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Żuchłów - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku ementarza w miejscowości Żuchłów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,75 km” (działki nr: 376, 375/2) **560.000 zł**. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 189.200 zł, środki własne budżetu gminy 370.800 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,7 km” (działki nr: 522, 529) **430.000 zł**. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 176.400 zł, środki własne budżetu gminy 253.600 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe w wysokości 365.022 zł , w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (projekt zgłoszeniowo – budowlano - wykonawczy) (działka 614/2)” 16.605 zł. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach: „Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich” w kwocie 8.302,50 zł, środki własne budżetu gminy 8.302,50 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (działka 79/1) 348.417 zł. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach: „Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich” w kwocie 175.500 zł, środki własne budżetu gminy 172.917 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w wysokości 34.700 zł , w tym:

- 421 - zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, w tym m.in.:
zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych 3.000 zł, zakup materiałów na remonty przystanków autobusowych 2.000 zł
- 427 - zakup usług remontowych 23.000 zł (remont dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg)
- 430 - zimowe utrzymanie dróg gminnych 6.700 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w wysokości 54.700 zł, w tym:

426 - zakup energii elektrycznej 800 zł

430 - zakup usług pozostałych 24.700 zł, w tym m.in.:

- operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości oraz inwentaryzacje 15.000 zł

- ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia o przetargach na sprzedaż – 3.970 zł

- prace geodezyjne – podział działki nr 13/5 położonej w Niechlowie – zwrot na rzecz ANR 5.000 zł

- usługi kominiarskie 730 zł

443 – różne opłaty i składki 8.200 zł, w tym:

- opłata administracyjna – wypis z rejestru gruntów oraz wyrisy z map ewidencyjnych 3.200 zł

- opłata notarialna – nieodpłatne nabycie lokali mieszkalnych z zasobu ANR OT Wrocław 5.000 zł

453 - podatek VAT od sprzedaży nieruchomości 5.000 zł

461 - opłaty sądowe (odpisy ksiąg wieczystych, wpis prawa własności) 1.000 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

430 zakup usług pozostałych 42.000, w tym:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 42.000 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonywaniem zadań zleconych gminie 25.000 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące w wysokości 89.450 zł, w tym:

303 - diety radnych, zwrot kosztów podróży służbowych radnych 80.000 zł

421 - zakup materiałów i wyposażenia 4.500 zł, (materiały biurowe oraz artykuły spożywczych do obsługi sesji i komisji)

430 – szkolenia radnych, pieczętki, certyfikaty 4.500 zł

441 - podróże służbowe krajowe 100 zł

470 - szkolenia pracownika 350 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w wysokości 1.896.363,50 zł, w tym:

302 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.080 zł

401- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.255.749 zł

404 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 100.352 zł

411-412 pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) 254.700 zł

414 - składki PFRON 15.347 zł

417 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy – zlecenia 3.060 zł (m.in. zastępstwo sprzątaczkii, szkolenia BHP pracowników, archiwizacja dokumentów)

421 - zakup materiałów i wyposażenia 65.200 zł, w tym m.in.:

zakup opału 17.000 zł, prenumerata czasopism, zakup wydawnictw fachowych 2.000 zł, zakup artykułów biurowych 4.000 zł, zakup paliwa 21.000 zł, części i artykuły do samochodów służbowych 3.000 zł, środków czystości 2.200 zł, papier ksero 3.000 zł, zakup 2 szt. jednostek komputerowych 5.000 zł, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów 3.500 zł, woda 1.500 zł, pozostałe 3.000 zł (m.in. art. spożywcze i inne)

426 - zakup energii (energia elektryczna, woda, c.o.) 22.000 zł

427 - zakup usług remontowych (remonty bieżące m.in. naprawy samochodów) 13.000 zł

428 - badania lekarskie pracowników 765 zł

430 - zakup usług pozostałych 76.824,50 zł, w tym m.in.:

obsługa prawna 22.200 zł, prowizja bankowa 2.200 zł, aktualizacja programów LEX 6.100 zł, opieka autorska, przedłużenie licencji 13.800 zł, opłaty pocztowe 10.000 zł, opłaty RTV 570 zł, pomiary elektryczne - badania skuteczności zerowania w UG 2.100 zł, dzierżawa zbiornika na wodę 460 zł, odnowienie certyfikatów 610 zł, usługi kominiarskie 540 zł, dopłata do chesnego studiujących pracowników 800 zł, przeprowadzenie kontroli finansowej w ramach kontroli zarządczej 6.500 zł, przegląd samochodów służbowych 300 zł, usługa doradztwa prawnego w zakresie odzyskiwania podatku VAT 8.644,50 zł, pozostałe wydatki 2.000 zł (m.in. dorabianie kluczy, usługa gastronomiczna, naprawa drukarek, wyrabianie pieczętek)

436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.400 zł

- 441 - podróże służbowe krajowe 6.500 zł (podróże służbowe krajowe 4.000 zł, ryczałt Wójta Gminy 2.500 zł)
- 443 - różne opłaty i składki 33.000 zł, w tym:
składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy 5.600 zł, składka członkowska – stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” 7.000 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” 1.800 zł, ubezpieczenie samochodów 2.600 zł, ubezpieczenie budynków, mienia 16.000 zł
- 444 - odpis na ZFSS 31.262 zł
- 451 – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – informacja o niekaralności 100 zł
- 452 - opłata za korzystanie ze środowiska 824 zł
- 461 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 zł
- 470 - szkolenia pracowników 5.000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 10.700 zł, w tym:

- 417 - wynagrodzenie bezosobowe - za przygotowanie kwartalnika Nowiny Niechlowskie 1.200 zł
- 421 - zakup materiałów 2.000 zł (tonery, papier do drukowanie Nowin Niechlowskich)
- 430 - zakup usług pozostałych – 7.500 zł, w tym:
- artykuły i wkładki w czasopismach promujących gminę 6.000 zł,
- Środki sołeckie dla sołectwa Niechlów **1.500 zł**, w tym:
- zakup namiotu reklamowego z logo gminy 1.500 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 59.814 zł, w tym:

- 303 - diety sołtysów 34.200 zł
- 410 - prowizja sołtysów za inkaso podatków 15.500 zł
- 411 – składki ZUS od wynagrodzeń sołtysów (umów zlecenie) za doręczenie przez sołtysów nakazów płatniczych 314 zł,
- 417 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) za doręczenie przez sołtysów nakazów płatniczych 1.800 zł

421 - zakup materiałów 1.500 zł (organizacja spotkania z sołtysami 500 zł, zakup materiałów - rozpoczęcie kadencji 1.000 zł)

430 - zakup usług pozostałych – wykonanie materiałów dla sołtysów na rozpoczęcie kadencji 2.000 zł

461 - koszty komornicze 4.500 zł

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

Wydatki na zadania zlecone gminie - prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych - zakup aktualizacji programu Radix WYB+) 864 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

430 - usługa hotelowa w ramach szkolenia w zakresie obrony narodowej 200 zł, w tym: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 200 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące 61.040 zł, w tym m.in.

303 - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 14.000 zł

417, 411, 412 - wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi 10.240 zł

421 - zakup materiałów i wyposażenia 14.000 zł, w tym:

paliwo 7.500 zł, zakup sprzętu strażackiego 2.000 zł, zakup nagród i pucharów na zawody sportowo-pożarnicze oraz konkursy dla dzieci i młodzieży 2.500 zł, art. spożywcze w ramach organizacji spotkań 2.000 zł

426 - zakup energii (energia elektryczna, c.o.) 12.000 zł

427 – zakup usług remontowych 500 zł (przeгляд techniczny gaśnic)

428 – zakup usług zdrowotnych 1.500 zł

430 - zakup usług pozostałych 2.000 zł, w tym: przegląd samochodów strażackich Jednostek OSP 1.700 zł; wykonanie medali na zawody strażackie 300 zł

443 - różne opłaty i składki 6.800 zł (ubezpieczenie strażaków 800 zł, samochodów strażackich 6.000 zł)

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, w tym:

421 - zakup materiałów i wyposażenia 280 zł

430 – zakup usług pozostałych (usługa hotelowa w ramach szkolenia) 100 zł

441 – podróże służbowe krajowe 220 zł

470 – szkolenia pracowników 400 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące 1.500 zł, w tym m.in.

421- zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł

436 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

809 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 2.400 zł (provizja bankowa)

811 – odsetki od kredytów i pożyczek 177.600 zł, z tego:

1. od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.235.500 zł zaciągniętej w 2010 r. na okres 10 lat, odsetki 3,5% – 24.100 zł,
2. od kredytu długoterminowego w kwocie 3.376.700 zł zaciągniętego 2010 r. na okres 10 lat (Millennium) – 72.700 zł,
3. od kredytu długoterminowego w kwocie 350.000 zł zaciągniętego w 2011 r. na okres 10 lat (BS Wschowa) – 11.200 zł;
4. od kredytu długoterminowego w kwocie 520.000 zł zaciągniętego w 2012 r. na okres 10 lat (BGK) – 20.000 zł;
5. od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 163.000 zł zaciągniętej w 2012 r. na okres 5 lat, odsetki 3,5% – 3.100 zł,
6. od kredytu długoterminowego w kwocie 412.000 zł zaciągniętego w 2013 r. na okres 9 lat (BS Wschowa) – 16.300 zł,
7. od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 95.000 zł zaciągniętej w 2013 r. na okres 5 lat, odsetki 3,5% - 2.500 zł

8. od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 46.200 zł zaciągniętej w 2014 r. na okres 2 lat, odsetki 3,0% - 1.200 zł
9. od kredytu krótkoterminowego rachunku bieżącym w 2015 r. w kwocie 800.000 zł – 2.500 zł.
10. od kredytu długoterminowego w kwocie 510.000 zł zaciągniętego w 2014 r. na okres 8 lat (BS Głogów) – 24.000 zł,

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 100.000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna - na nieprzewidziane wydatki 66.000 zł
- rezerwa celowa - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 34.000 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące ogółem 6.371.034 zł

Plan wydatków bieżących realizowanych przez jednostki oświatowe w 2015 roku

ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zespół Szkół w Niechłowie	Zespół Szkół w Siemach	Gimnazjum w Naratowie
80101	Szkoły podstawowe	1 501 011	1 489 405	0
80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 250	395 588	0
80110	Gimnazja	1 013 057	0	893 239
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 094	3 774	1 594
	RAZEM	3 068 412	1 888 767	894 833

Wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dział 801) 5.852.012 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 4.848.250 zł
- pozostałe wydatki 1.003.762 zł

Pozostałe wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6.856 zł przeznaczone są na wypłatę nagród z funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej (20% funduszu) – środki organu prowadzącego

Rozdział 80104 – Przedszkola

433 – Zakup usług pozostałych - zwrot kosztów dotacji na pokrycie kosztów niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów 15.600 zł z tego:

- dla Miasta Rawicz na pokrycie kosztów niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, w kwocie 5.700 zł.
- dla Miasta Góra na pokrycie kosztów niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, w kwocie 2.600 zł.
- dla Miasta Głogów okrycie kosztów niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, w kwocie 5.200 zł.
- dla Miasta Leszna na pokrycie kosztów niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, w kwocie 2.100 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

430 - na dowóz do szkół oraz na zwroty za bilety uczniów przeznaczają się kwotę 493.000 zł, w tym:

- zorganizowane dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy 440.000 zł
- zorganizowane dowożenie dzieci do szkół poza teren gminy (Gmina Jemielno) 9.000 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, w tym zwroty za bilety 44.000 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w kwocie 2.866 zł przeznaczają się na doskonalenie zawodowe nauczycieli z przeznaczeniem na doradztwo metodyczne w wysokości 20% wyodrębnionych środków – środki organu prowadzącego

Pozostałe wydatki na doksztalcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli realizowane w jednostkach oświatowych 11.462 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

417 - wynagrodzenia bezosobowe dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 500 zł

421 - zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, art. na uroczystości szkolne) 200 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Z planowanych środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 r. 56.000 zł przeznacza się do wykorzystania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące dotyczące profilaktyki z zakresu narkomanii – 1.300 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 54.700 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej ogółem realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie 3.371.634 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone i własne wynoszą 2.476.376 zł i stanowią 73,44% wydatków, o których mowa w ustawie pomocy społecznej, wydatki z budżetu gminy wynoszą 895.258 zł (26,55% wydatków).

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

433 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej dla Powiatu Górowskiego – PCPR w Górze w kwocie 43.500 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dopłata do kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej 7 mieszkańców gminy 203.000 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

433 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka dla Powiatu Górowskiego – PCPR w Górze w kwocie 12.000 zł.

Wydatki obejmują 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% - w trzecim i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny 39.444 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 32.804 zł

302 – środki BHP 300 zł

404 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.130 zł

421 - zakup materiałów i wyposażenia 400 zł

428 – zakup usług zdrowotnych 66 zł

441 – podróże służbowe krajowe 2.600 zł (ryczałt na dojazdy do podopiecznych)

444 - odpisy na ZFŚS 1.094 zł

470 - szkolenia 50 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i kosztów związanych z ich obsługą ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 2.012.000 zł, z tego:

- świadczenia społeczne 1.908.398 zł

- składka ZUS osób pobierających świadczenia rodzinne 52.634 zł

- koszty obsługi zadania 50.968 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 47.668 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.300 zł

Pozostałe wydatki na kwotę 530 zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 500 zł

- odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 30 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18.700 zł, w tym 8.800 ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, 9.900 zł ze środków z dotacji celowej na zadania własne gminy.

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

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, w formie świadczeń społecznych (zasiłki celowe, okresowe) 307.000 zł, w tym zasiłki okresowe finansowane ze środków dotacji na zadania własne gminy 180.000 zł, zasiłki celowe – środki z budżetu gminy 127.000 zł

430 - pozostałe usługi – pogrzeb podopiecznego 6.600 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na dodatki mieszkaniowe 115.000 zł - środki z budżetu gminy

Wydatki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w I kwartale 2015 r. 2.035 zł oraz koszty obsługi zadania (2%) 41 zł - ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki na zasiłki stałe 93.000 zł – finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 93.000 zł

291 – zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego, wypłaconego w 2014 r., stanowiącego dochody budżetu państwa 714 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechłowie 455.392 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy 113.600 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 387.336 zł

Pozostałe wydatki 68.056 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania GOPS w Niechłowie:

302 – środki BHP 4.230 zł

404 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.770 zł

- 417 – wynagrodzenia bezosobowe 4.500 zł
- 421 – zakup materiałów i wyposażenia 3.900 zł, z tego:
 - materiały biurowe 1.500 zł, zakup akcesoriów komputerowych 1.000 zł, zakup papieru ksero 1.400 zł
- 427 – usługi remontowe – konserwacja kserokopiarki 450 zł
- 430 – zakup usług pozostałych 13.400 zł, z tego:
 - prowizja bankowa 5.100 zł, opłaty pocztowe 5.550 zł, opieka autorska 2.750 zł
- 436 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej 2.700 zł
- 441 – podróże krajowe 500 zł
- 443 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 12 zł
- 444 – odpisy na ZFŚS 9.190 zł
- 452 – wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 504 zł
- 461 – koszty postępowania sądowego dot. funduszu alimentacyjnego 2.000 zł
- 470 – szkolenia 1.900 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia opiekunek podopiecznych (jedna osoba) przeznacza się 1.173 zł

Zakup usług opiekuńczych dla podopiecznej przebywającej w schronisku dla bezdomnych 9.400 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 107.000 zł przeznacza się na kontynuowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy 57.000 zł, środki z budżetu gminy 50.000 zł

W 2015 r. wykonywane będą przez 3 osoby prace społecznie-użyteczne. Zakłada się refundację ze środków Funduszu Pracy do 60% kwoty świadczenia.

Wydatki w ramach wykonywania prac społecznie-użytecznych wynoszą 3.925 zł

- 302 – środki BHP 565 zł
- 311 – świadczenia społeczne za prace społecznie użyteczne dla 3 osób 3.300 zł
- 417 – szkolenie BHP pracowników 60 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące 100.024 zł.

Plan wydatków w świetlicach szkolnych w 2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Zespół Szkół w Niechłowie	49.579
Zespół Szkół w Sicinach	41.926
Gimnazjum w Naratowie	8.519
Ogółem	100.024

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Kwotę 6.000 zł przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów – stypendia Wójta dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące 27.209 zł

265 - Udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Niechłowie w wysokości 25.791 zł brutto – z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie - liczonej wg stawki jednostkowej 1,95 zł od 1 m³ ścieków

452 - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 1.418 zł, z tego:

- za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej Nr 1090D Niechłów-Łękanów- kanalizacja sanitarna w Niechłowie 1.026 zł
- za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej Nr 1091D Niechłów-Karów- kanalizacja sanitarna w Niechłowie 76 zł
- za umieszczenie urządzenia w pasie drogi wojewódzkiej 324 Niechłów - dot. przyłącz: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej 316 zł

623 - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 12.000 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Niechlowie w wysokości 21.773 zł brutto – z tytułu dopłaty do kosztów rekultywacji technicznej składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie – liczone wg stawki jednostkowej 28,80 zł od 1 m³ odpadów

421 – zakup materiałów na prowadzenie akcji ekologicznej „Sprzątanie świata” 160 zł

452 – wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości będącymi własnością gminy 8.064 zł

Planowane wydatki w 2015 r. w ramach systemu gospodarowania odpadami wynoszą **647.660 zł**, z tego:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 606.000 zł

- obsługa administracyjna systemu 41.660 zł, w tym:

302 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 122 zł

401- wynagrodzenia osobowe pracowników 24.517 zł

404 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.175 zł

411-412 pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) 5.269 zł

414 - składki PFRON 600 zł

430 - zakup usług pozostałych 2.867 zł, w tym m.in.: opieka autorska programów RADIX (WIP+, GOK+, EGZ+) 2.006 zł, usługi pocztowe 100 zł, prowizja bankowa 761 zł

441 - podróże służbowe krajowe 816 zł

444 - odpis na ZFŚS 1.094 zł

410 – inkas opłaty 4.200 zł

W/w wydatki obejmują utrzymanie po 0,5 etat dla 2 pracowników odpowiedzialnych za wymiar opłaty oraz za rozliczanie i egzekucję opłaty

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące 7.193 zł, w tym:

421 – zakup materiałów i wyposażenia 7.193 zł, w tym:

- zakup nasion, kwiatów na gminne tereny zieleni, zakup paliwa, olei i części do kosiarek paliwo do wykaszania terenów zieleni 6.000 zł

- środki sołeckie 1.193 zł:

Środki sołeckie dla sołectwa Belez Wielki 360zł, w tym:

- paliwa, żyłki do wykaszania 360 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wągroda 833 zł, w tym:

- zakup kosiarki 833 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące 195.000zł, w tym:

426 - zakup energii - oświetlenie ulic 170.000 zł

427 - opłata ryczałtowa za usługę utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego 61.630 zł,
bieżące naprawy oświetlenia drogowego 13.370 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników grupy robót publicznych: 36.600 zł – wynagrodzenia z pochodnymi 25.854 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.600 zł, wpłaty na PFRON 1.620 zł, wydatki BHP 1.300 zł, szkolenie BHP 120 zł, zakup narzędzi 500 zł, badania lekarskie 306 zł, odpis na ZFŚS 3.300 zł - zostały zaplanowane środki na wypłatę części wynagrodzeń w związku z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze

- zakup karmy dla bezpańskich psów 900 zł

- wydatki w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt Gminie Niechlów” 14.000 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Wydatki bieżące w wysokości 37.750 zł , w tym:

417 - obsługa muzyczna festynu 3-Maja 1.400 zł

421 – zakup materiałów 8.450 zł, w tym:

- środki przeznaczone na zakup nagród dla dzieci oraz art. spożywczych w związku z organizacją festynów i wydarzeń kulturalnych (3-Maja 200 zł, Dzień Sołtysa 400 zł)

- wiązanki okolicznościowe 250 zł

- wydatki związane z organizacją dożynek (nagrody na konkursy, zakup art. spożywczych, napoje) 7.200 zł
- wydatki związane z organizacją jubileuszu par małżeńskich „Złotych Godów” 400 zł
- 427 – zakup usług remontowych - naprawa podłogi estradowej 1.800 zł
- 430 – zakup usług pozostałych 24.900 zł, w tym:
 - koszty związane z organizacją festynów (wynajem estrady, zespół muzyczny) 1.400 zł,
 - wydatki związane z organizacją jubileuszu par małżeńskich „Złotych Godów” 500 zł (wykonanie księgi okolicznościowej)
 - organizacja dożynek gminnych 23.000 zł (wynajem namiotów, wynajem estrady, obsługa muzyczna, obsługa artystyczna, obsługa sanitarna, pokaz fajerwerk).
- 443 - różne opłaty i składki 1.200 zł (opłaty związane z prawami autorskimi wykorzystywanych utworów muzycznych na gminnych uroczystościach)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w wysokości 285.837 zł, z tego:

Udziela się dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 234.000 zł

421 – zakup materiałów i wyposażenia 26.238 zł, w tym:

- opał 4.000 zł oraz materiały na bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlic 1.700 zł,
- środki sołeckie 20.538 zł w tym:

Środki sołeckie dla sołectwa Bartodzieje **839 zł**, w tym:

- zakup sprzętu audio 300 zł
- zakup zasłon i firany 237 zł
- zakup szafy na sprzęt gaśniczy 302

Środki sołeckie dla sołectwa Belcz Wielki **800 zł**, w tym:

- zakup kuchenki gazowej 800 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Bogucin **646 zł**, w tym:

- zakup poduszek na krzesła 250 zł
- zakup środków czystości 100 zł
- zakup ściereczek kuchennych, antyramek 110 zł
- zakup skrzynek i kwiatów 60 zł

- zakup wycieraczki 50 zł
- zakup świeczników i stroików 76 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Głobice **1.148 zł**, w tym:

- zakup lodówki 1.148 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Karów **822 zł**, w tym:

- zakup kuchenki gazowej 702 zł
- zakup butli gazowej 120 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Lękanów **1.328 zł**, w tym:

- zakup kuchenki gazowej 900 zł
- zakup sprzętu gospodarczego do kuchni 428 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Maselkowice **777 zł**, w tym:

- zakup szampanówek 150 zł
- zakup obrusów 100 zł
- zakup mopa i kosza na śmieci 177 zł
- zakup rolet okiennych 350 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Miechów **1.004 zł**, w tym:

- zakup paliwa i krzewów ozdobnych 400 zł
- zakup środków czystości 300 zł
- zakup środków chemicznych do pielęgnacji chodnika przy świetlicy 304 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Naratów **2.522 zł**, w tym:

- zakup toalet 1.000 zł
- zakup zlewozmywaka do kuchni 500 zł
- zakup art. gospodarstwa domowego (naczynia) 1.022 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Niechlów **1.443 zł**, w tym:

- zakup sprzętu AGD 443 zł
- zakup grilla 1.000 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Siciny **2.310 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia świetlicy (zakup regałów, gablot) 2.310 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Szaszorowice **1.015 zł**, w tym:

- zakup muszli klozetowej 280 zł
- zakup umywalki 60 zł
- zakup podgrzewacza wody 300 zł
- zakup baterii, rury i kształtki podłączeniowej 375 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Świerczów **736 zł**, w tym:

- zakup lodówko - zamrażarki 736 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Tarpno **1.219 zł**, w tym:

- zakup lodówki 1.219 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wioska **918 zł**, w tym:

- zakup kuchenki gazowej 800 zł
- zakup kwiatów 118 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wroniniec **1.454 zł**, w tym:

- zakup firan 500 zł
- zakup obrusów 500 zł
- zakup elementów zastawy obiadowej 454 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wronów **804 zł**, w tym:

- zakup płyty meblowej 600 zł
- zakup drzwi do szafy 204 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Żabin **753 zł**, w tym:

- zakup lamp oświetleniowych 350 zł
- zakup naczyń kuchennych 403 zł

426 – zakup energii 21.000 zł, środki sołeckie 244 zł, w tym:

Środki sołeckie dla sołectwa Bogucin **122 zł**, w tym:

- zakup gazu 2szt. - 122 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Karów **61 zł**, w tym:

- zakup gazu 61 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Miechów **61 zł**, w tym:

- zakup gazu 61 zł

427 – zakup usług remontowych 200 zł w tym:

- przegląd klimatyzatora 200 zł,

430 – zakup usług pozostałych 4.100 zł, z tego:

pomiary instalacji odgromowej i skuteczności zerowania 2.500 zł, wywóz nieczystości i 700 zł, środki sołeckie 900 zł w tym:

Środki sołeckie dla sołectw Belcz Wielki **100 zł**, w tym:

- montaż i wymiana dysz 100 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Karów **100 zł**, w tym:

- montaż i wymiana dysz 100 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Łękanów **100 zł**, w tym:

- montaż i wymiana dysz 100 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wioska **100 zł**, w tym:

- montaż i wymiana dysz 100 zł

Środki sołeckie dla sołectw Wronów **500 zł**, w tym:

- montaż płyty meblowej, drzwi do szafy 500 zł

452 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej Nr 1095D Kietłów-Lipowiec– dotyczy przyłącza energetycznego świetlicy w Masełkowicach) 55 zł

605 - Wydatki inwestycyjne w wysokości **23.500 zł**, z tego:

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Tarpnie” (działka 97/2) - **20.000 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy w Żuchlowie - zaplecze sanitarne (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) (działka 103) 3.500 zł, w tym środki sołeckie 1.575 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Żuchłów 1.575 zł, w tym:

- przebudowa zaplecza sanitarnego w świetlicy (dokumentacja projektowo- kosztorysowa) 1.575 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki przekazuje się w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Biblioteki w Niechlowie 245.000 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące 40.035 zł związane z utrzymaniem kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Naratowie – wynagrodzenie trenera i sprzętaczki wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, zakup energii, wywóz nieczystości, kontrola obiektu, usługi remontowe (konserwacja boiska), różne opłaty i składki.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki przekazuje się w formie dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 35.000 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Stadionu w Niechlowie oraz boisk na terenie gminy 3.692 zł, z tego:

421 - zakup materiałów i wyposażenia 2.800 zł, w tym:

- zakup nasion traw, nawozy, paliwo do wykaszania 2.800 zł, środki sołeckie

Środki sołeckie dla sołectwa Lipowiec 892 zł, w tym:

- zakup farb do konserwacji, w tym altany 450 zł

- zakup paliwa do koszenia placu zabaw 250 zł

- zakup krzewów ozdobnych 192 zł

Podsumowanie

Budżet Gminy Niechlów na 2015 r. po stronie dochodów stanowi kwotę 15.749.602,99 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 15.616.170,50 zł, planowany wynik budżetu na 2015 r. to nadwyżka w wysokości 133.432,49 zł.

Podstawowe źródło dochodów gminy stanowi subwencja ogólna, w tym część oświatowa, następnie dochody własne i dotacje celowe z budżetu państwa. Wśród dochodów własnych istotne znaczenie dla budżetu gminy mają podatki i opłaty pobierane przez organ gminy. Zaplanowane dochody ze źródeł zewnętrznych na inwestycje stanowią 4,83% planowanych dochodów ogółem.

Najwięcej środków budżetowych gminy pochłania oświata wraz z edukacyjną opieką wychowawczą. Część oświatowa subwencji ogólnej tylko częściowo wystarcza na zaspokojenie wszystkich potrzeb oświatowych. Istotną pozycję w wydatkach gminy stanowią 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. Zwiększa się udział środków własnych z budżetu gminy na zadania z zakresu pomocy społecznej, co wynika z nowych zadań nałożonych na gminy oraz zmian w przepisach dotyczących finansowania zadań pomocy społecznej.

W 2015 r. zaplanowane inwestycje stanowią 8,83 % wydatków ogółem, planowane są m.in.: przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Wronów i Żuchłów, przebudowa nawierzchni istniejących chodników przy drogach wojewódzkich w miejscowościach Niechlów i Naratów, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tarpmie. Dzięki odpowiedniej gospodarce finansowej zaspokajane są bieżące potrzeby mieszkańców gminy przede wszystkim w zakresie oświaty i pomocy społecznej, przy równoczesnym dbaniu o rozwój gminy.

Sporządziła: Beata Hałas

Niechlów, 29.01.2015 r.