

Uchwała Nr XXII/194/2016
Rady Gminy Niechlów
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2016

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 (t.j. Dz. U. 2016. 446), 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 (t.j. Dz. U. 2013. 885 ze zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwała, co następuje:

§ 1

1. **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 81.900,00 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2016 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 81.900,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 21.014.185,77 zł

w tym:

- bieżące: 20.209.266,27 zł

- majątkowe: 804.919,50 zł

Wydatki budżetowe: 21.782.186,03 zł

w tym:

- bieżące: 19.683.705,03 zł

- majątkowe: 2.098.481,00 zł

Uchwała się deficyt budżetowy w wysokości: **768.000,26 zł**

§ 2

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2016 rok - Zadania inwestycyjne w 2016 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2016 rok - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.
3. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2016 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.

4. Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2016 rok - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/194/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Bogucin i Szaszorowice” – operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, z tego:

- o kwotę 37.800 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaszorowice”,
- o kwotę 44.100 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin”.

Wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Bogucin i Szaszorowice” wynosi 327.000 zł. Źródła finansowania zadania:

- 228.300 zł – dochody własne budżetu gminy,
- 98.700 zł – środki pochodzące z innych źródeł - dotacja celowa w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaszorowice - 50.400 zł - Umowa Nr MGW/258/2016, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin - 48.300 zł - Umowa Nr MGW/259/2016).

Wnioskowana dotacja celowa ze środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Bogucin i Szaszorowice” wyniesie 201.082 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu).

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 81.900 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania

W związku z udzieleniem Uchwałą Nr XXI/192/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2016, dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Niechlowie w wysokości 23.709 zł brutto – z tytułu remontu dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Lipowiec nr 17 - wymiana pokrycia dachowego, w planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Niechlowie na 2016 r. w rozdziale 70001 dokonuje się zmian, jak następuje:

- o kwotę 21.952 zł zwiększa się plan przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej (dotacja netto),
- o kwotę 21.952 zł zwiększa się plan kosztów z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – remontu dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Lipowiec nr 17 - wymiana pokrycia dachowego

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/194/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	729 647,96	- 81 900,00	647 747,96
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	180 600,00	- 81 900,00	98 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 600,00	- 81 900,00	98 700,00
Razem:				21 096 085,77	- 81 900,00	21 014 185,77

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/194/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 629 754,31	- 81 900,00	6 547 854,31
	80195		Pozostała działalność	149 028,00	- 81 900,00	67 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 460,00	- 81 900,00	48 560,00
Razem:				21 864 086,03	- 81 900,00	21 782 186,03

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki 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	11
1	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaszorowice (działki 184/2, 201, 205)	161 091,00	161 000,00	112 700,00	0,00	48 300,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
2	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin (działka 96, 69, 97/1, 97/2)	166 097,00	166 000,00	115 600,00	0,00	50 400,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
3	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 169 w miejscowości Karów (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
4	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 163 w miejscowości Niechlów (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
5	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 260 w miejscowości Bełcz Wielki (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
6	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerami działek 768, 769 oraz 847/2 w miejscowości Siciny (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
7	600	60013	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 305 łączącego miejscowości Łękanów i Siciny (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) (działka 492/2)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
8	600	60013	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (projekt zgłoszeniowo budowlano-wykonawczy) (działka 614/2)	16 605,00	16 605,00	8 302,50	0,00	8 302,50	0,00	Urząd Gminy Niechlów

9	600	60016	Przebudowa drogi oznaczonej numerem działki nr 897/8 w miejscowości Siciny	122 000,00	122 000,00	9 157,00	0,00	112 843,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
10	600	60016	Przebudowa przejścia drogi oznaczonej numerem działki 897/4 nad ciekim wodnym w miejscowości Siciny	43 000,00	43 000,00	9 364,00	0,00	33 636,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz chodnika w miejscowości Niechlów na terenie oznaczonym numerami działek 342, 343, 344 oraz 351 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
12	700	70005	Opłaty notarialne związane z nabyciem lokali mieszkalnych z zasobu ANR OT Wrocław	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
13	750	75023	Przebudowa budynku urzędu gminy - adaptacja pomieszczenia na archiwum (działka 15/2)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
14	754	75412	Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Niechlów - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (dziłka 55/1)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
15	801	80101	Realizacja zadań termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych w Gminie Niechlów	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
	801	80110		111 220,00	111 220,00	70 220,00	0,00	41 000,00	0,00	
16	801	80104	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w budynku Zespołu Szkół w Sicinach (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (RPO WD 2014-2020)	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
17	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PROW 2014-2020)	390 000,00	390 000,00	56 043,00	248 157,00	85 800,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
18	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (RPO WD 2014-2020)	345 000,00	345 000,00	51 750,00	293 250,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
19	900	90002	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie (WFOŚiGW)	350 000,00	350 000,00	180 200,00	84 900,00	84 900,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
20	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działka 57) (PROW 2014-2020)	54 481,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
21	926	92605	Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Niechlów - siłownia zewnętrzna, Naratów - plac zabaw - realizacją strategii sołeckich	49 738,00	49 738,00	25 000,00	0,00	24 738,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				2 019 832,00	1 980 163,00	749 936,50	626 307,00	598 919,50	0,00	x

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/194/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 847,96
	01095		Pozostała działalność	395 847,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 847,96
750			Administracja publiczna	28 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 547,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 226,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 816,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 410,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 383,31
	80101		Szkoły podstawowe	16 608,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 608,77
	80110		Gimnazja	13 474,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 474,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	299,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299,97
852			Pomoc społeczna	5 645 293,00

85211		Świadczenie wychowawcze	3 170 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 170 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 457 000,00
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.	15 508,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 508,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	349,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
Razem:			6 110 497,27

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXII/194/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 847,96
	01095		Pozostała działalność	395 847,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 362,06
		4300	Zakup usług pozostałych	375,72
		4430	Różne opłaty i składki	388 086,24
750			Administracja publiczna	28 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	584,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 226,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 132,12
		4300	Zakup usług pozostałych	683,88
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 383,31
80101		Szkoły podstawowe	16 608,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 692,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 751,92
80110		Gimnazja	13 474,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 385,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 955,23
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	299,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99,00
852		Pomoc społeczna	5 645 293,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 107 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 872,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 389 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 964,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	779,07
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.	15 508,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 508,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	349,00
	3110	Świadczenia społeczne	342,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

	Razem:
--	---------------

6 110 497,27

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/194/2016
Rady Gminy Niechlów
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
				dotacje z budżetu	w tym: § 265*		inwestycyjne	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie, z tego:								
	Rozdział: 40002	104 987	1 061 130	0	0	1 061 130	114 000	0	104 987
	Rozdział: 70001	x	206 352	21 952	21 952	206 352	0	x	x
	Rozdział: 90001	x	310 040	21 276	21 276	310 040	3 750	x	
	Rozdział: 90002	x	6 200	6 200	6 200	6 200	0	x	x
	Ogółem	104 987	1 583 722	49 428	49 428	1 583 722	117 750	0	104 987

* dotacja netto