

Uchwała Nr XXVI/219/2016
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: budżetu Gminy Niechlów na rok 2017

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 ze 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 (t.j. Dz. U. 2013. 885 ze zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w wysokości **21.136.061,40** zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **19.925.317,40** zł
- b) dochody majątkowe w kwocie **1.210.744,00** 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 5.921.667,00 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 2017 r. określa **tabela nr 5** do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości **20.691.392,40** zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **18.703.325,40** zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie **1.988.067,00** 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 10.706.440,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.962.661,00 zł
- b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 3.743.779,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 594.602,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.847.762,00 zł

4) wydatki na obsługę długu w kwocie 100.000,00 zł.

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

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.974.067,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**.

Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.921.667,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6**.

§ 3.

1. Uchwała się nadwyżkę budżetową w wysokości **444.669,00 zł**, z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 444.669,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 177.375,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 622.044,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7**.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 91.562,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 59.000,00 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 2017 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 2017 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 1.000.000,00 zł,

z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 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 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Dochody budżetu Gminy Niechlów na 2017 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/219/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 grudnia 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
			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	10 000,00
			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	Wpływy 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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 200,00
			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
		0750	Wpływy 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	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
750			Administracja publiczna	40 859,00
			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	30 859,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 859,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
			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	1 008,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) 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	5 859 514,00

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 899 943,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 386 568,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405 143,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 282,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	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	1 141 046,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	393 380,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	624 587,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 779,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	612 232,00
			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	1 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	544 732,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 204 293,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 114 293,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
758			Różne rozliczenia	6 401 585,00
			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	3 706 711,00
			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	3 706 711,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 653 949,00
			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	2 653 949,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 925,00
			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	30 925,00
801			Oświata i wychowanie	482 551,40
			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	454 521,40
	80101		Szkoły podstawowe	19 020,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
	80104		Przedszkola	463 521,40
			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	454 521,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	454 521,40
	80110		Gimnazja	10,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
852			Pomoc społeczna	470 420,00
			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
	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.	31 900,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 900,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	170 900,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 320,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00
			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	3 300,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	48 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00

855			Rodzina	5 889 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 353 000,00
			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
		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	3 353 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 980,00
			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	683 980,00
			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	586 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00

bieżące razem:		19 925 317,40
	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	454 521,40

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	843 144,00
		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	198 214,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	583 144,00
		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	198 214,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 214,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	384 930,00
	01095	Pozostała działalność	260 000,00
		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	260 000,00
600		Transport i łączność	181 500,00
		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
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	181 500,00
		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
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 575,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 925,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
		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	120 000,00
		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 użytkownika wieczystego nieruchomości	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 300,00
			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	16 300,00
	80104		Przedszkola	16 300,00
			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	16 300,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 600,00
			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	28 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 600,00
			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	28 600,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 600,00
926			Kultura fizyczna	21 200,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 200,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 200,00
majątkowe razem:				1 210 744,00
			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	243 114,00

Ogółem:			21 136 061,40
		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	697 635,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Niechlów na 2017 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/219/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 064 843,00	102 343,00	100 937,00	34 489,00	66 448,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	80 248,00	80 248,00	78 842,00	34 489,00	44 353,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 595,00	20 595,00	20 595,00	0,00	20 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	964 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	402 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 238,00	180 238,00	180 238,00	0,00	180 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 238,00	180 238,00	180 238,00	0,00	180 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 123 010,00	2 123 010,00	1 949 850,00	1 531 151,00	418 699,00	0,00	173 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00	30 859,00	30 859,00	30 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 560,00	111 560,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	107 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 857 441,00	1 857 441,00	1 854 641,00	1 488 442,00	366 199,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	93 150,00	93 150,00	30 150,00	11 850,00	18 300,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	1 008,00	1 008,00	324,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	1 008,00	324,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 079,00	87 579,00	68 479,00	11 279,00	57 200,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	106 079,00	85 579,00	66 479,00	11 279,00	55 200,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 562,00	150 562,00	150 562,00	0,00	150 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 562,00	150 562,00	150 562,00	0,00	150 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 468 158,40	6 334 858,40	5 625 057,00	4 515 972,00	1 109 085,00	0,00	255 280,00	454 521,40	0,00	0,00	133 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 333 630,00	2 333 630,00	2 208 534,00	1 876 156,00	332 378,00	0,00	125 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 657 952,40	1 524 652,40	1 029 372,00	863 965,00	165 407,00	0,00	40 759,00	454 521,40	0,00	0,00	133 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 484 417,00	1 484 417,00	1 414 721,00	1 243 409,00	171 312,00	0,00	69 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 847,00	12 847,00	12 847,00	0,00	12 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 151,00	241 151,00	238 187,00	193 787,00	44 400,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	402 734,00	402 734,00	385 969,00	328 528,00	57 441,00	0,00	16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 427,00	10 427,00	10 427,00	10 127,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	22 550,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 500,00	55 500,00	55 500,00	22 550,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 422 321,00	1 422 321,00	824 791,00	501 276,00	323 515,00	0,00	597 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 500,00	324 500,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	320 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 357,00	534 357,00	531 057,00	494 242,00	36 815,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 034,00	7 034,00	7 034,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00	93 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 769,00	138 769,00	94 587,00	80 183,00	14 404,00	0,00	44 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	101 769,00	101 769,00	94 587,00	80 183,00	14 404,00	0,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	6 005 318,00	6 005 318,00	250 139,00	140 581,00	109 558,00	0,00	5 755 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 353 000,00	3 353 000,00	49 551,00	35 487,00	14 064,00	0,00	3 303 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 000,00	2 520 000,00	68 300,00	64 700,00	3 600,00	0,00	2 451 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	44 918,00	44 918,00	44 888,00	40 394,00	4 494,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 822,00	1 168 822,00	1 138 367,00	96 413,00	1 041 954,00	28 602,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	280 000,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 512,00	21 512,00	905,00	0,00	905,00	20 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	130 000,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	995 691,00	720 691,00	712 666,00	47 533,00	665 133,00	7 995,00	30,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	150 000,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 442,00	18 442,00	18 442,00	0,00	18 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	124 177,00	124 177,00	122 354,00	48 880,00	73 474,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 441,00	655 021,00	129 021,00	1 800,00	127 221,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 420,00	36 420,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 931,00	65 931,00	65 931,00	1 800,00	64 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 510,00	369 090,00	63 090,00	0,00	63 090,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 420,00	36 420,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	126 623,00	91 276,00	51 204,00	26 643,00	24 561,00	40 000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	35 347,00	35 347,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	37 055,00	37 055,00	36 983,00	26 643,00	10 340,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 568,00	54 221,00	14 221,00	0,00	14 221,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 347,00	35 347,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				20 691 392,40	18 703 325,40	10 706 440,00	6 962 661,00	3 743 779,00	594 602,00	6 847 762,00	454 521,40	0,00	100 000,00	1 988 067,00	1 988 067,00	413 300,00	0,00		

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (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 dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 163 w miejscowości Niechlów (UMWD)	313 000,00	302 000,00	177 050,00	0,00	124 950,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
2	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 260 w miejscowości Bełcz Wielki (UMWD)	265 000,00	255 000,00	149 790,00	0,00	105 210,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
3	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerami działek 768, 769 oraz 847/2 w miejscowości Siciny (UMWD)	314 000,00	303 000,00	188 970,00	0,00	114 030,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
4	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 169 w miejscowości Karów (UMWD)	108 500,00	102 500,00	61 760,00	0,00	40 740,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
5	600	60013	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 305 łączącego miejscowości Łękanów i Siciny (działka 492/2) (DSDiK)	319 850,00	305 850,00	152 925,00	0,00	152 925,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
6	600	60013	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 324 w miejscowości Żuchłów (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	57 150,00	57 150,00	28 575,00	0,00	28 575,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
7	700	70005	Adaptacja z przebudową budynku mieszkalno – gospodarczego na mieszkania socjalne w miejscowości Bartodzieje (studium wykonalności) (RPO WD 2014-2020)	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
8	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

9	754	75412	Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Niechlów - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz komina (działka 55/1)	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
10	754	75412	Zakup aparatu powietrznego ODO AUER z czujnikiem bezruchu dla OSP Wronów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
11	801	80104	Zakup domku na plac zabaw z atestem dla Zespołu Szkół w Niechlowie - Akademia młodego geniusza w Gminie Niechlów (RPO WD 2014-2020)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	Urząd Gminy Niechlów
12	801	80104	Akademia młodego geniusza w Gminie Niechlów - zakup 3 sztuk tablic interaktywnych z systemem mocowania (RPO WD 2014-2020)	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	Urząd Gminy Niechlów
13	801	80104	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w budynku Zespołu Szkół w Sicinach (RPO WD 2014-2020)	119 600,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
14	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PROW 2014-2020)	130 000,00	130 000,00	101 400,00	0,00	28 600,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
15	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naratów oraz Wroniniec (przyłącze energetyczne)	143 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
16	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (RPO WD 2014-2020)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
17	900	90002	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie (część biologiczna) (WFOŚiGW)	350 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
18	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łękanów (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	3 876,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów (środki sołeckie)
19	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działka 57) (PROW 2014-2020)	73 481,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
20	926	92605	Wykonanie zagospodarowania zieleni skweru - miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Niechlów (WFOŚiGW)	35 347,00	35 347,00	14 147,00	0,00	21 200,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				2 435 604,00	1 974 067,00	1 336 537,00	0,00	616 230,00	16 300,00	x

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/219/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		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	30 859,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		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	1 008,00
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
852			Pomoc społeczna	15 600,00
	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.	15 600,00
		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	15 600,00
855			Rodzina	5 873 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 353 000,00
		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	3 353 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 000,00
		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	2 520 000,00
Razem:				5 921 667,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa na 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
855			Rodzina	58 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 000
		0920	Pozostałe odsetki	22 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000
Ogółem				58 000

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/219/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684,00
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
852			Pomoc społeczna	15 600,00
	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.	15 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00
855			Rodzina	5 873 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 353 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 303 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 451 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
Razem:			5 921 667,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/219/2016
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			177 375,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	177 375,00
Rozchody ogółem:			622 044,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	622 044,00

UZASADNIENIE

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

NA 2017 ROK

GRUDZIEŃ 2016

Budżet Gminy Niechlów na 2017 rok został opracowany w oparciu o:

- Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446 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. 2016 r. poz. 198 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 104/2016 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2017 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 21 października 2016 r. nr FB-BP.3110.9.2016.KSz),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2017 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 10 października 2016 roku nr ST3.4750.31.2016),
- wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy,
- Uchwałę Nr XXV/206/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwałę Nr XXV/208/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
- Uchwałę Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P.2016.993).

**Wykonanie budżetu Gminy Niechlów
za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 r.**

Treść	Plan na rok 2016 (po zmianach)	Wykonanie	%
DOCHODY	21 342 458,77	15 161 087,44	71,0%
z tego:			
- dochody bieżące	20 321 248,27	14 922 492,96	73,4%
- dochody majątkowe	1 021 210,50	238 594,48	23,4%
WYDATKI	22 110 459,03	13 389 997,97	60,6%
z tego:			
- wydatki bieżące	19 824 830,03	13 039 674,44	65,8%
- wydatki majątkowe	2 285 629,00	350 323,53	15,3%
WYNIK	-768 000,26	1 771 089,47	-230,6%
- deficyt (-) / nadwyżka (+)	-768 000,26	1 771 089,47	-230,6%

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek ogółem na dzień 30.09.2016 r. wynosi 3.482.017 zł.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2016 r.

L.p.	Nazwa instytucji finansującej	Kwota kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Zadłużenie 30.09.2016
1	Bank Millennium S.A. w Warszawie	3 376 700	5.11.2010-25.12.2020	1 435 109
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	1 235 500	30.11.2010-16.09.2020	506 883
3	Bank Spółdzielczy we Wschowie	350 000	29.12.2011-25.12.2021	183 750

4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	163 000	14.12.2012-16.12.2017	40 750
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	520 000	20.12.2012-25.12.2022	415 000
6	Bank Spółdzielczy we Wschowie	412 000	20.12.2013-25.12.2022	342 000
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	95 000	11.12.2013-16.12.2018	42 750
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	46 000	12.09.2014-16.12.2016	5 775
9	Bank Spółdzielczy w Głogowie	510 000	29.12.2014-25.12.2022	510 000
	Razem	6 708 200		3 482 017

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2017
Przychody ogółem:		177 375
1.	Inne źródła (wolne środki)	177 375
Rozchody ogółem:		622 044
1.	Spłaty kredytów	472 668
2.	Spłaty pożyczek	149 376

Plan przychodów budżetu w 2017 r. stanowiąc będą wolne środki w kwocie 177.375 zł.

Rozchody budżetu w 2017 r. stanowiąc będą spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 622.044 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek w 2017 roku

L.p.	Nazwa instytucji finansującej	Kwota kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Spłaty rat w 2017 r.
1	Bank Millennium S.A. w Warszawie	3 376 700	5.11.2010-25.12.2020	337 668
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	1 235 500	30.11.2010-16.09.2020	77 776
3	Bank Spółdzielczy we Wschowie	350 000	29.12.2011-25.12.2021	35 000
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	163 000	14.12.2012-16.12.2017	32 600
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	520 000	20.12.2012-25.12.2022	60 000
6	Bank Spółdzielczy we Wschowie	412 000	20.12.2013-25.12.2022	40 000
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	95 000	11.12.2013-16.12.2018	19 000
8	Bank Spółdzielczy w Głogowie	510 000	29.12.2014-25.12.2022	0
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	69 390	14.12.2016-16.12.2022	20 000
	Razem	6 731 590		622 044

DOCHODY BUDŻETOWE W 2017 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 2017 rok w wysokości **21.136.061,40 zł**, z tego:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017
DOCHODY	21 136 061,40
z tego:	
- dochody bieżące	19 925 317,40
- dochody majątkowe	1 210 744,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie zadania pn. Konserwacja rowów melioracji szczegółowej w Gminie Niechlów

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Dotacja celowa ze środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Bogucin i Szaszorowice” (zadanie zrealizowane w 2016 r.) w kwocie 198.214 zł

Zaplanowano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 384.930 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 163 w miejscowości Niechlów” – dotacja w kwocie 124.950 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 260 w miejscowości Bełcz Wielki” – dotacja w kwocie 105.210 zł
- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerami działek 768, 769 oraz 847/2 w miejscowości Siciny” – dotacja w kwocie 114.030 zł
- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 169 w miejscowości Karów” – dotacja w kwocie 40.740 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 260.000 zł, w tym:

- Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – Niechlów, działka nr 85/8 – 30.750 zł,
- Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – Siciny, działka nr 244 – 24.600 zł,
- Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – Wroniniec, działki wydzielone z podziału geodezyjnego działki nr 28/4 – 73.800 zł,
- Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – Naratów, działka wydzielona na powiększenie działki sąsiedniej z działki nr 528/2 – 6.150 zł,
- Sprzedaż gruntów zajętych pod garaże – Niechlów - 53.950 zł,
- Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – Wioska, działka nr 77/5 – 15.000 zł,
- Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – Wioska, działka nr 156/1 – 55.750 zł,

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Na kwotę 10.000 zł składają się dochody z tytułu umów dzierżawnych z Obwodami Łowieckimi

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano dotację celową z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 28.575 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” pn. „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 324 w miejscowości Żuchłów”- dofinansowanie 50% wartości zadania.

Zaplanowano dotację celową z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 152.925 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia pn. „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 305 łączącego miejscowości Łękanów i Siciny”- dofinansowanie 50% wartości zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody w wysokości 132.200 zł składają się:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku 11.500 zł, z tego:

- czynsze z tytułu dzierżawy mienia gminy 11.500 zł

2. Dochody ze sprzedaży 120.000 zł, z tego:

- Sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców – Niechlów, ul. Krótka 4a i 4b,– 120.000 zł

3. Wpływy z różnych dochodów, tj. ze sprzedaży mediów od wynajmowanych nieruchomości 700 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa na zadania związane z wykonywaniem zadań zleconych gminom ustawami - zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 30.859 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu świadczenia usług BHP w jednostkach organizacyjnych 10.000 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 1008 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

1. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2.000 zł

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

1. Podatek od nieruchomości

wymiar 1.373.568 zł

zwiększenia: zaległość 13.000 zł

razem 1.386.568 zł

Wyszczególnienie	pow. w m ²	stawka	podatek
pomieszczenia o wysokości 1,40- 2,20	782,15	0,75	587
pomieszczenia o wys. pow. 2,20	6.052,35	0,75	4.539
budynki związane z działalnością gospodarczą	18.851,22	21,30	401.541
grunty pod wodami	7,30 ha	4,54	33
pozostałe budynki	6.683,06	6,80	45.448
budowle – działalność gospodarcza	29.854.370,36	2 %	597.087
budynki związane z udziel. świadczeń zdrowot.	333,00	4,61	1.535
drogi	21.888,00	0,47	10.287
grunty związane z działalnością gospodarczą	219.793,64	0,89	195.616
grunty zabudowane i niezabudowane	248.719,00	0,47	116.898
			1.373.568

2. Podatek rolny:

W roku 2017 r. planowana stawka podatku rolnego zgodna z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P.2016.993)

wymiar 379.143 zł, z tego:

- grunty gospodarstwa rolnego 2.890,7482 ha x 131,10 = 378.977 zł

- grunty pozostałe 0,6333 ha x 262,20 = 166 zł

zwiększenia: zaległość 26.000 zł

razem 405.143 zł

3. Podatek leśny

wymiar 98.282 zł:

- lasy z wyjątkiem zwolnionych od podatku 2.338,9347 ha x 42,02 = 98.282 zł

4. Podatek od środków transportowych

wymiar 6.350 zł

5. Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne podatków i opłat lokalnych) 100 zł

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.500 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 363.380 zł

zwiększenia: zaległość 30.000 zł

razem 393.380 zł

Wyszczególnienie	pow. w m ²	stawka	podatek
pomieszczenia o wysokości 1,40- 2,20	5.159,92	0,75	3.870
pomieszczenia o wys. pow. 2,20	106.606,77	0,75	79.955
budynki związane z działalnością gospodarczą	2.480,85	21,30	52.842
Garaże	1.797,47	6,80	12.223
pozostałe budynki	19.727,81	6,80	134.149
Grunty pod wodami	1,86ha	4,54	8
budynki związane z udziel. świadczeń zdrowot.	20,00	4,61	92
Drogi	37.972,00	0,47	17.847
grunty związane z działalnością gospodarczą	17.577,00	0,89	15.643
grunty zabudowane i niezabudowane	99.471,00	0,47	46.751
			363.380

2. Podatek rolny

wymiar 635.795 zł:

grunty gospodarstwa rolnego 4.612,7941 ha x 131,10 = 604.737 zł

grunty pozostałe 118,4507 ha x 262,20 = 31.058 zł

zmniejszenia: (ulgi inwestycyjna, z tyt. nabycia) 76.208 zł

zwiększenia zaległość 65.000 zł

razem 624.587 zł

3. Podatek leśny

wymiar 4.579 zł

- lasy z wyjątkiem zwolnionych od podatku 108,9648 ha x 42,02 = 4.579 zł

zwiększenia: (zaległość) 200 zł

razem 4.779 zł

4. Podatek od środków transportowych
wymiar 16.800 zł
5. Podatek od spadków i darowizn 6.000 zł
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych 80.000 zł
7. Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne podatków i opłat lokalnych) 3.000 zł
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, realizowane przez urząd gminy 12.500 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 1.500 zł
3. Opłata eksploatacyjna 544.732 zł
4. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 57.000 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.114.293 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 90.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana wstępna kwota subwencji ogólnej dla gminy Niechlów na 2017 rok wynosi 6.391.585 zł, z tego:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 3.706.711 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 30.09.2015 r. i 10.10.2015 r., danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wg stanu na dzień 10.09.2016 r. i liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wg stanu na dzień 30.09.2015 r. i 10.10.2015 r.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 2.653.949 zł, z tego:

kwota podstawowa (wysokość zależna od wskaźnika dochodów podatkowych) 1.661.794 zł

kwota uzupełniająca (wysokość zależna od gęstości zaludnienia) 992.155 zł

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 30.925 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe 10.000 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 10.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: 19.020 zł

- Dochody realizowane przez jednostki oświatowe 19.020 zł, w tym:

Zespół Szkół w Niechlowie 18.010 zł - m.in. ze sprzedaży mediów, odsetki bankowe,

Zespół Szkół w Sicinach 1.010 zł – odsetki bankowe, pozostałe dochody

Rozdział 80104 – Przedszkole: 706.292 zł

Zespół Szkół w Niechlowie -wpływ opłat za przedszkole (1 zł) 3.000 zł

Wpływy z tyt. zwrotu kosztów dotacji na pokrycie kosztów publicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego za dzieci będące z terenów obcych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych w Gminie Niechlów – 6.000 zł

Zaplanowano dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: Edukacja, Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pn. **Akademia młodego geniusza w Gminie Niechlów**, w kwocie 470.821,40 zł, z tego: na zadania bieżące: 454.521,40 zł, na zadania majątkowe (inwestycyjne): 16.300 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja: 10 zł

Gimnazjum w Naratowie - kapitalizacja odsetek bankowych 10 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 działach: 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, dożywianie, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, świadczenia wychowawcze), zaplanowano w wysokości 6.340.100 zł:

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: 31.900 zł, z tego:

- dotacja na zadania zlecone gminie 15.600 zł, dotacja na zadania własne gminy 16.300 zł,

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 170.900 zł

- dotacja na zadania własne gminy – 170.900 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe: 99.000 zł

- dotacja na zadania własne gminy – 99.000 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej: 117.320 zł

- dotacja na zadania własne gminy – 117.300 zł

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (GOPS w Niechlowie) 20 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.300 zł

- wpłaty podopiecznych z tytułu usług opiekuńczych (GOPS w Niechlowie) 3.300 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 48.000 zł

- dotacja na zadania własne gminy na wieloletni program: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 - 48.000 zł

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 3.353.000 zł

– dotacja na zadania zlecone gminie na świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) 3.353.000 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.536.000 zł

– dotacja na zadania zlecone gminie 2.520.000 zł

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (GOPS w Niechlowie) 16.000 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 2014-2020, na zadanie inwestycyjne: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – wkład własny mieszkańców – 28.600 zł

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 586.980 zł

wymiar (91,59 %) 556.980 zł

zwiększenia – zaległości 30.000 zł

I.

Ilość osób, które zadeklarowały zbiórkę odpadów w sposób :			
	Il. os.	Kwota w zł. za os.	Opłata zł.
Selektywny	3220	10,00	353.904
Niselektywny	682	17,00	127.427
		Suma	481.331

II.

POJEMNIKI			
Il. szt.	Poj.	Kwota w zł. za szt.	Opłata zł.
11	1100n	245,00	29.620
8	1100s	171,00	15.035
10	240n	68,00	7.474
14	240s	46,00	7.078
21	110n	34,00	7.847
34	110s	23,00	8.595
		Suma	75.649

2. Wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.500 zł

3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 zł

W związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami wpływy z tytułu opłat w kwocie 586.980 zł powiększone o dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty w kwocie 6.500 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat opłaty w kwocie 500 zł, przeznaczone są na koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z obsługą administracyjną systemu

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania bieżące – dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu i NFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 76.500 zł – dofinansowanie do 85% wartości wydatków kwalifikowalnych

5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania bieżące – dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu na edukację ekologiczną społeczeństwa 13.500 zł – dofinansowanie do 90% wartości wydatków kwalifikowalnych

6. Środki z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie” – 24.610 zł – dotacja do 25% wydatków kwalifikowalnych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wpływy z różnych dochodów tj. dochody z wynajmu świetlic wiejskich 53.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn. „**Wykonanie zagospodarowania zieleni skweru - miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Niechlów**” - 21.200 zł

WYDATKI BUDŻETOWE W 2017 ROKU

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zaplanowano w wysokości **20.691.392,40 zł.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017
WYDATKI	20 691 392,40
z tego:	
- wydatki bieżące	18 703 324,40
- wydatki majątkowe	1 988 067,00

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w sołectwach w 2017 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Symbol klas. budż.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Bartodzieje	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup garnków, łyżek, filiżanek, środków czystości, firan, rur i przyłączy do kominka).	1 406
2.	Bełcz Wielki	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup gazówki, czajnika elektrycznego i sprzętu RTV).	2 082
3.	Bogucin	921-92105	Zakup namiotu (na imprezy wiejskie).	1 331
4.	Głobice	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup wkładu kominowego z montażem).	1 943
5.	Karów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup szafy metalowej i obrusów).	1 679
6.	Lipowiec	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup naczyń, patelni, garnków, mikrofalówki, stojaka z akcesoriami do kominka i środków czystości).	1 545
7.	Łękanów	921-92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łękanów (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	2 420
8.	Maselkowice	900-90004 921-92109	Zakup paliwa do kosiarki i wyposażenia do świetlicy (zakup grzejnika, czajnika elektrycznego, szklanek i literatek).	1 341
9.	Miechów	900-90004 926-92605	Zakup kosiarki i paliwa do koszenia trawy oraz zakup piłek do piłki nożnej.	1 754
10.	Naratów	900-90004 921-92109	Zakup kosiarki i wykaszarki do koszenia trawy oraz paliwa. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup art. gosp. domowego i środków czystości), zakup ławek.	4 253

11.	Niechlów	926-92605	Zakup krawężników na chodniki przy placu zabaw.	4 968
12.	Siciny	921-92105	Zakup namiotu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup wyposażenia do kuchni).	3 870
		921-92109		
13.	Szaszorowice	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup lodówki i gazówki).	1709
14.	Świerczów	921-92109	Zakup zbiornika bezodpływowego przy świetlicy.	1 262
15.	Tarpno	750-75095	Zakup tablicy ogłoszeniowej i krzewów oraz drzewek ozdobnych.	2 012
		900-90004		
16.	Wągroda	900-90004	Zakup podkaszarki i wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	1 346
		921-92109		
17.	Wioska	900-90004	Zakup kwiatów na plac zieleni i wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup nagrzewnicy wyposażenia do szafy).	1 704
		921-92109		
18.	Wroniniec	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup art. gosp. domowego)	2 703
19.	Wronów	900-90004	Zakup kwiatów, nawozu i ziemi oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup monitoringu). Zakup materiałów do remontu placu zabaw.	2 256
		921-92109		
		926-92605		
20.	Żabin	921-92109	Zakup zbiornika bezodpływowego przy świetlicy.	1 322
21.	Żuchłów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (lodówki) i ogrodzenia na plac zabaw	2 723
Ogółem				45 629

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki bieżące w wysokości **80.248 zł** , w tym:

Wydatki na zadanie pn. Konserwacja rowów melioracji szczegółowej w Gminie Niechlów 40.000 zł. Finansowanie zadania: dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) 20.000 zł, środki własne budżetu gminy 20.000 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem 4 pracowników grupy robót publicznych „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”: 40.248 zł - 401,411,412 - wynagrodzenia z pochodnymi 29.729 zł, 404 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.760 zł,

414 - wpłaty na PFRON 1.400 zł, 302 - wydatki BHP 1.406 zł, 421 - zakup narzędzi 200 zł, 428 - badania lekarskie 204 zł, 444 - odpis na ZFŚS 2.549 zł - zostały zaplanowane środki na wypłatę części wynagrodzeń w związku z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wpłata na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu 20.595 zł - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki majątkowe w wysokości **962.500 zł**, w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 163 w miejscowości Niechlów 302.000 zł. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 124.950 zł, środki własne budżetu gminy 177.050 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 260 w miejscowości Bełcz Wielki 255.000 zł. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 105.210 zł, środki własne budżetu gminy 149.790 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działek 768, 769 oraz 847/2 w miejscowości Siciny 303.000 zł. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 114.030 zł, środki własne budżetu gminy 188.970 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 169 w miejscowości Karów 102.500 zł. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 40.740 zł, środki własne budżetu gminy 61.760 zł,

Wydatki bieżące 1.500 zł

- wykonanie tablic informujących o uzyskanym dofinansowaniu przebudowy dróg

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe w wysokości **363.000 zł**, w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 305 łączącego miejscowości Łękanów i Siciny (działka 492/2) **305.850 zł**. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach: „Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich” w kwocie 152.925 zł, środki własne budżetu gminy 152.925 zł,
- zadanie inwestycyjne Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 324 w miejscowości Żuchłów” **57.150 zł**. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Dolnośląska Odnowa Wsi” w kwocie 28.575 zł, środki własne budżetu gminy 28.575 zł,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w wysokości **39.000 zł**, w tym:

- 421 - zakup materiałów i wyposażenia **8.000 zł**, w tym m.in.:
zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych 4.000 zł, zakup materiałów na remonty przystanków autobusowych 4.000 zł
- 427 - zakup usług remontowych 21.000 zł (remont dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg)
- 430 – zakup usług pozostałych 10.000 zł w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych 7.000 zł,
 - wykonanie tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości Wronów oraz znaku ograniczenie prędkości

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w wysokości **180.238 zł**, w tym:

- 426 - zakup energii elektrycznej i wody 1.000 zł
- 427 – zakup usług remontowych 69.438 zł – remont lokali mieszkalnych (kontynuacja zadania z 2016 r.)
- 430 - zakup usług pozostałych **61.800 zł**, w tym m.in.:
 - operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości 30.000 zł

- podział nieruchomości oraz wskazanie granic nieruchomości, założenie kart budynków 30.000 zł
 - ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia o przetargach na sprzedaż 1.000 zł
 - usługi kominiarskie 800 zł
- 443 – różne opłaty i składki 7.000 zł, w tym:
- opłata administracyjna – wypis z rejestru gruntów oraz wyrisy z map ewidencyjnych 7.000 zł
- 453 - podatek VAT od sprzedaży nieruchomości 37.000 zł
- 461 - opłaty sądowe (odpisy ksiąg wieczystych, wpis prawa własności) 4.000 zł
- Wydatki majątkowe w wysokości 15.000 zł, w tym:
- opłaty notarialne związane z nabyciem lokali mieszkalnych z zasobu ANR OT Wrocław 5.000 zł,
 - wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „**Adaptacja z przebudową budynku mieszkalno – gospodarczego na mieszkania socjalne w miejscowości Bartodzieje**” – wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 - 10.000 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- 430 - zakup usług pozostałych **44.000 zł**, w tym:
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 31.000 zł
 - zmiany w MPZP Gminy Niechlów obręb Niechlów, Wroniniec, Łękanów, Bartodzieje, Żuchłów, Szaszorowice 13.000 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 **30.859 zł**

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące w wysokości **111.560 zł** , w tym:

- 303 - diety radnych, zwrot kosztów podróży służbowych radnych 107.360 zł
- 421 - zakup materiałów i wyposażenia 1.200 zł

500 zł, wiązanki okolicznościowe i artykuły spożywcze 700 zł do obsługi sesji i komisji)
430 – zakup usług pozostałych 3.000 zł, w tym: szkolenia radnych 1.500 zł, pieczętki 70zł,
licencja na program (legislator) 1.230 zł, delegacje na przejazd 200 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w wysokości 1.857.441 zł, w tym:

302 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.800 zł

401- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.158.109 zł

404 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 89.948 zł

411-412 pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) 240.385 zł

414 - składki PFRON 16.800 zł

421 - zakup materiałów i wyposażenia **63.230 zł**, w tym m.in.:

zakup opału 16.000 zł, zakup wydawnictw fachowych 1.100 zł, zakup artykułów biurowych 5.000 zł, zakup paliwa 17.000 zł, artykuły do samochodów służbowych 630 zł, środków czystości 3.500 zł, papier ksero 4.000 zł, zakup 2 szt. jednostek komputerowych 3.000 zł, zakup szafy metalowej 1.000 zł, zakup foteli biurowych 1.000 zł, zakup regałów i farb do archiwum 2.000 zł, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów 5.000 zł, pozostałe 4.000 zł (m.in. art. spożywcze i inne)

426 - zakup energii (energia elektryczna, woda, c.o.) 24.000 zł

427 - zakup usług remontowych (remonty bieżące m.in. naprawy samochodów i urządzeń biurowych) 5.500 zł

428 - badania lekarskie pracowników 800 zł

430 - zakup usług pozostałych **162.212 zł**, w tym m.in.:

obsługa prawna 41.500 zł, prowizja bankowa i opłata za wpłaty masowe 2.600 zł, aktualizacja programów LEX 6.300 zł, opieka autorska, przedłużenie licencji m.in. Radix 12.000 zł, opłaty pocztowe 13.000 zł, opłaty RTV 570 zł, usługi kominiarskie 600 zł, dopłata do czesnego studiujących 5 pracowników 4.000 zł, opracowanie strategii gminy 8.000 zł, usługa doradztwa prawnego w zakresie odzyskiwania podatku VAT 25.600 zł, doradztwo prawne w zakresie centralizacji VAT 10.000 zł, usługa doradztwa prawnego w zakresie przygotowania opinii i analiz dotyczący CUW 20.000 zł, przegląd samochodów służbowych 200 zł, szkolenie ochrona danych osobowych 1.500 zł, obsługa BHP 6.642 zł, w ramach kształcenia ustawicznego KFS (7 pracowników) 3.750 zł, pozostałe wydatki 5.850 zł (m.in. dorabianie kluczy, usługa

gastronomiczna, naprawa drukarek, wyrabianie pieczętek , utrzymanie domeny strony internetowej)

436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.000 zł

441 - podróże służbowe krajowe **5.000 zł** (podróże służbowe krajowe 2.500 zł, ryczałt Wójta Gminy 2.500 zł)

443 - różne opłaty i składki **20.200 zł**, w tym:

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 1.900 zł, ubezpieczenie budynków, mienia 9.000 zł, pozostałe opłaty 500 zł

444 - odpis na ZFŚS 30.543 zł

451 – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – informacja o niekaralności 90 zł

452 - opłata za korzystanie ze środowiska 824 zł

461 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty zastępstwa procesowego) 10.000 zł

470 - szkolenia pracowników 20.000 zł w tym w ramach kształcenia ustawicznego KFS 3.300 zł, wraz z podróżami służbowymi krajowymi na szkolenia

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości **30.000 zł** , w tym:

421 - zakup materiałów **8.700 zł** (tonery, papier do drukowania, akcesoria 2.300 zł, programy: Photoshop 3.200 zł, serwer SPI hosting 1.400 zł oraz puchary i akcesoria 1.800 zł)

430 - zakup usług pozostałych – **21.300 zł**, w tym:

- materiały promocyjne **16.300 zł** (artykuły i wkładki w czasopismach promujących gminę 6.800 zł, utrzymanie i przebudowa strony internetowej niechlow.pl 4.000 zł oraz druk książki promującej gminę „Wyklęci” 5.500 zł)
- wizyta gminy Röderau 5.000 zł (catering i art. promocyjne)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości **93.150 zł** , w tym:

303 - diety sołtysów 63.000 zł

410 - prowizja sołtysów za inkaso podatków 10.000 zł

411 – składki ZUS od wynagrodzeń sołtysów (umów zlecenie) za doręczenie przez sołtysów nakazów płatniczych 250 zł,

417 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) za doręczenie przez sołtysów nakazów płatniczych 1.600 zł

421 - zakup materiałów **1.800 zł** (organizacja spotkania z sołtysami 500 zł, wiązanki okolicznościowe 1.000 zł, inne 300 zł)

Środki sołeckie dla sołectwa Tarpno **1.500 zł**, w tym:

- zakup tablicy ogłoszeniowej 1.500 zł

461 - koszty komornicze, opłata za wpis do hipoteki 15.000 zł

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

Wydatki na zadania zlecone gminie - prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców (401 – wynagrodzenia 324 zł, 430 - aktualizacji programu Radix WYB+ 684 zł)
1.008 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

470 - przeprowadzenie szkolenia obronnego, gry obronnej na terenie Gminy oraz treningu Akcji Kurierskiej 200 zł, w tym: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 200 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące **106.079 zł**, w tym m.in.

303 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19.100 zł:

- pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich 3.000 zł

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 16.100 zł

417, 411, 412 - wynagrodzenia komendanta i kierowców OSP wraz z pochodnymi 11.279 zł

421 - zakup materiałów i wyposażenia 29.800 zł, w tym:

paliwo 8.000 zł, zakup hełmów 6 szt. OSP Wroniniec 4.500 zł, pozostały sprzęt strażacki 5.500 zł, w tym lizak podświetlany i latarka dla OSP Siciny, zakup nagród i pucharów na zawody sportowo-pożarnicze oraz konkursy dla dzieci i młodzieży 5.500

zł, art. spożywcze w ramach organizacji spotkań 3.500 zł, kalendarze 300 zł, zakup części do samochodów strażackich 2.500 zł

426 - zakup energii (energia elektryczna, c.o.) 16.000 zł

428 – zakup usług zdrowotnych dla 30 strażaków 1.200 zł

430 - zakup usług pozostałych 3.400 zł, w tym: przegląd samochodów strażackich Jednostek OSP 1.900 zł; opłata komunikacyjna - wymiana dowodów rejestracyjnych samochodów strażackich 400 zł, przegląd gaśnic 100 zł i szkolenia dla Prezesa, Komendanta OSP 1.000 zł

443 - różne opłaty i składki 4.800 zł (ubezpieczenie strażaków 950 zł, samochodów strażackich 3.850 zł)

Wydatki majątkowe **20.500 zł**, w tym:

605 - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Niechlów - wykonanie instalacji c.o. 13.500 zł

606 – zakup aparatu powietrznego ODO AUER z czujnikiem bezruchu dla OSP Wronów 7.000 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

421 - zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł – środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące 1.400 zł, w tym m.in.

421- zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

811 – odsetki od kredytów i pożyczek **100.000 zł**, z tego:

1. od pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.235.500 zł zaciągniętej w 2010 r. na okres 10 lat, odsetki 2,75% – 8.000 zł,
2. od kredytu długoterminowego w kwocie 3.376.700 zł zaciągniętego 2010 r. na okres 10 lat (Millennium) – 39.000 zł,
3. od kredytu długoterminowego w kwocie 350.000 zł zaciągniętego w 2011 r. na okres 10 lat (BS Wschowa) – 8.000 zł;
4. od kredytu długoterminowego w kwocie 520.000 zł zaciągniętego w 2012 r. na okres 10 lat (BGK) – 14.000 zł;

5. od pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 163.000 zł zaciągniętej w 2012 r. na okres 5 lat, odsetki 2,75% – 1.000 zł,
6. od kredytu długoterminowego w kwocie 412.000 zł zaciągniętego w 2013 r. na okres 9 lat (BS Wschowa) – 13.000 zł,
7. od pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 95.000 zł zaciągniętej w 2013 r. na okres 5 lat, odsetki 2,75% - 1.000 zł,
8. od kredytu długoterminowego. w kwocie 510.000 zł w zaciągniętego w 2014 r. na okres 8 lat (BS Głogów) – 15.000 zł,
9. od pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 44.780 zł (I transza) zaciągniętej w 2016 r. na okres 4 lat, odsetki 2,75% - 1.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 150.562 zł, z tego:

- rezerwa ogólna - na nieprzewidziane wydatki 91.562 zł
- rezerwa celowa - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 59.000 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki ogółem 6.468.158,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące 6.334.858,40 zł,
- wydatki majątkowe 133.300 zł

Plan wydatków bieżących realizowanych przez jednostki oświatowe w 2017 roku

ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zespół Szkół w Niechlowie	Zespół Szkół w Sicinach	Gimnazjum w Naratowie	Razem
80101	Szkoły podstawowe	1 103 000	1 230 630	0	2 333 630
80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 177	454 462	0	1 016 639
80110	Gimnazja	738 435	0	745 982	1 484 417
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 575	3 543	1 156	10 274
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	241 151	0	0	241 151

80149	Realizacja zadań wym. stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wym. stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	243 947	158 787	0	402 734
	RAZEM	2 894 285	1 847 422	747 138	5 488 845

Wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dział 801) 5.488.845 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 4.505.825 zł
- pozostałe wydatki 983.020 zł

Zadania zaplanowane do realizacji w jednostkach oświatowych w 2017 roku:

Zespół Szkół w Niechlowie – 21.210 zł, w tym:

- zakup skrzynek hydrantowych z wyposażeniem (zalecenia straży pożarnej) 18.210 zł,
- malowanie korytarza – 3.000 zł

Zespół Szkół w Sicinach – 4.000 zł, w tym:

- zakup sprzętu komputerowego – 4.000 zł

Wydatki za zadania w zakresie oświaty realizowane w urzędzie gminy: 979.313,40 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

433 – Zakup usług pozostałych - zwrot kosztów dotacji na pokrycie kosztów niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego oraz zwrot kosztów dotacji na pokrycie kosztów publicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie gmin: Głogów, Góra, Wschowa, Leszno, Rawicz, Jemielno - 53.492 zł.

Wydatki majątkowe wysokości 117.000 zł, w tym:

- wydatki na zadanie inwestycyjne w ramach RPO WD 2014-2020 pn. **Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w budynku Zespołu Szkół w Sicinach** (wartość zadania 117.000 zł, w tym: środki europejskie 97.750 zł, współfinansowanie zadania ze środków własnych budżetu gminy 19.250 zł)

Wydatki na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: Edukacja, Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pn. **Akademia małego geniusza w Gminie Niechlów**, w kwocie 470.821,40 zł, z tego:

1) na zadania bieżące: 454.521,40 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenie nauczycieli wychowania przedszkolnego w Niechlowie, Sicinach i Naratowie, wynagrodzenie pomocy nauczyciela) 183.500 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych do przedszkoli 34.800 zł,
- na zakup usług pozostałych (koszt całodziennego wyżywienia dzieci, studia podyplomowe nauczycieli, koszty pośrednie projektu) 236.221,40 zł,

2) na zadania majątkowe (inwestycyjne): 16.300 zł, w tym:

- zakup 3 sztuk tablic interaktywnych z systemem mocowania 12.300 zł,
- zakup domku na plac zabaw z atestem dla Zespołu Szkół w Niechlowie 4.000 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

430 - na dowóz do szkół oraz na zwroty za bilety uczniów przeznaczona jest kwota 325.000 zł, w tym:

- zorganizowane dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy 280.000 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, w tym zwroty za bilety 45.000 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w kwocie 2.573 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli z przeznaczeniem na doradztwo metodyczne w wysokości 20% wyodrębnionych środków – środki organu prowadzącego

Wydatki w kwocie 10.274 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane w placówkach oświatowych

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Pozostałe wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 10.127 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

421 - zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, art. na uroczystości szkolne) 300 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Z planowanych środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r. 57.000 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 – 1.500 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 55.500 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

430 - Profilaktyka zdrowotna na rzecz mieszkańców – 2.000 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny (Dział 852 i 855) ogółem realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie 7.427.639 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny na zadania zlecone i własne wynoszą 6.340.100 zł i stanowią 85,36% wydatków, wydatki z budżetu gminy wynoszą 1.087.539 zł (14,64% wydatków).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dopłata do kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej 8 mieszkańców gminy 248.000 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki na bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego 1.200 zł

421 – zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego 400 zł

430 – zakup usług pozostałych (zakup usług pocztowych) 600 zł

441 – podróże służbowe krajowe 200 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 **31.900 zł**, w tym 15.600 zł ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, 16.300 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) **320.900 zł**, w tym zasiłki okresowe finansowane ze środków dotacji na zadania własne gminy 170.900 zł, zasiłki celowe – środki z budżetu gminy 150.000 zł

430 - pozostałe usługi – pogrzeb podopiecznego 3.600 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na dodatki mieszkaniowe 80.000 zł - środki z budżetu gminy

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki na zasiłki stałe 99.000 zł – finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 99.000 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie 534.357 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy 117.300 zł, z tego:

311 – wynagrodzenie dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych (zadanie własne gminy) 1.800 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 460.596 zł

Pozostałe wydatki 73.761 zł dotyczące bieżącego funkcjonowania GOPS w Niechlowie:

302 – środki BHP 1.500 zł

404 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.646 zł

417 – wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł (m.in. obsługa informatyczna)

421 – zakup materiałów i wyposażenia 6.050 zł, z tego:

- materiały biurowe 2.750 zł, zakup akcesoriów komputerowych 700 zł, zakup papieru ksero 1.400 zł, wyposażenie biur 1.200 zł
- 427 – usługi remontowe – konserwacja kserokopiarki 460 zł
- 428 – zakup usług zdrowotnych 170 zł
- 430 – zakup usług pozostałych 14.516 zł, z tego:
 prowizja bankowa 2.006 zł, opłaty pocztowe 5.000 zł, opieka autorska programów 4.700 zł, koszt obsługi BHP i P. poż 450 zł, abonament RTV 160 zł, opłata porto 1.200 zł, ochrona danych osobowych 1.000 zł
- 436 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej 2.654 zł
- 441 – podróże krajowe 800 zł
- 443 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 12 zł
- 444 – odpisy na ZFŚS 8.889 zł
- 452 – wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 552 zł
- 470 – szkolenia 2.712 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia opiekunki podopiecznych przeznacza się 7.034 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w kwocie **93.000 zł** przeznacza się na kontynuowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym: 91.000 zł – dożywianie dzieci, 2.000 – dowożenie obiadów, z tego: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy 48.000 zł, środki z budżetu gminy 45.000 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W 2017 r. planowane jest wykonywanie prac społecznie użytecznych przez 5 osób - 2 miesiące prace społecznie-użyteczne. Zakłada się refundację ze środków Funduszu Pracy w kwocie 1.968 zł.

Wydatki w ramach wykonywania prac społecznie-użytecznych wynoszą 3.330 zł:

- 302 – środki BHP 50 zł
- 311 – świadczenia społeczne za prace społecznie użyteczne dla 5 osób 3.280 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące 101.769 zł.

Plan wydatków w świetlicach szkolnych w 2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Zespół Szkół w Niechlowie	38 961
Zespół Szkół w Sicinach	46 338
Gimnazjum w Naratowie	16 470
Ogółem	101 769

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Kwotę 7.000 zł przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów – stypendia Wójta dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne w kwocie 30.000 zł (środki własne budżetu gminy)

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń społecznych i kosztów związanych z ich obsługą ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie **3.353.000 zł**, z tego:

311 – świadczenia społeczne (wychowawcze) Program 500+ **3.303.449 zł**

Jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Wydatki związane z zatrudnieniem pomocy administracyjnej **49.551 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 33.985 zł

404 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.502 zł

421 - zakup materiałów i wyposażenia 8.370 zł

430 – zakup usług pozostałych 3.600 zł

436 – opłaty telefonii komórkowej 500 zł

444 - odpisy na ZFŚS 1.094 zł

470 - szkolenia 500 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i kosztów związanych z ich obsługą ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie **2.520.000 zł**, z tego:

- świadczenia społeczne 2.451.700 zł

- w tym składka ZUS osób pobierających świadczenia rodzinne 90.000 zł
- koszty obsługi zadania 68.300 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 61.193 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.507 zł
 - zakup usług pozostałych 3.000 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny **44.918 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 38.128 zł
- 302 – środki BHP 30 zł
- 404 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.266 zł
- 421 - zakup materiałów i wyposażenia 100 zł
- 430 – zakup usług pozostałych 50 zł
- 441 – podróże służbowe krajowe 2.850 zł (ryczałt na dojazdy do podopiecznych)
- 444 - odpisy na ZFŚS 1.094 zł
- 470 - szkolenia 400 zł

Rozdział 85508 – 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 65.400 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 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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 22.000 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące **21.512 zł**, w tym:

265 - Udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Niechlowie w wysokości 20.607 zł brutto – z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie - liczonej wg stawki jednostkowej 1,45 zł od 1 m³ ścieków

452 - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 905 zł, z tego:

- za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej Nr 1090D Niechlów-Łękanów- kanalizacja sanitarna w Niechlowie 513 zł
- za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej Nr 1091D Niechlów-Karów- kanalizacja sanitarna w Niechlowie 76 zł
- za umieszczenie urządzenia w pasie drogi wojewódzkiej 324 Niechlów - dot. przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej 316 zł

Wydatki majątkowe **144.000 zł**, w tym:

623 - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (7 szt.)

14.000 zł

605 – zadanie inwestycyjne pn. **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 130.000 zł** - w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2014-2020, zakładającego dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu - na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 10 szt. (dotacja ze środków UE – 82.719 zł, współfinansowanie zadania - 18.681 zł ze środków własnych budżetu gminy oraz wkład własny mieszkańców - 28.600 zł)

- zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naratów oraz Wroniniec (przyłącze energetyczne) 3.000 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Niechlowie w wysokości 7.995 zł brutto – z tytułu prowadzenia monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie w 2017 r. w przeliczeniu na powierzchnię składowiska w wysokości 0,69 zł/m²

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

430 – edukacja ekologiczna społeczeństwa 15.000 zł (w tym ze środków dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu 90% - 13.500 zł)

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 90.000 zł (w tym ze środków dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu i NFOŚiGW 85% - 76.500 zł)
- porządkowanie dzikich wysypisk śmieci znajdujących się na terenie gminy 5.000 zł
- 452 – wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości będącymi własnością gminy 8.556 zł

Planowane wydatki w 2017 r. w ramach systemu gospodarowania odpadami wynoszą **593.980 zł**, z tego:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 540.000 zł
 - obsługa administracyjna systemu **53.980 zł**, w tym:
 - 302 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 30 zł
 - 401- wynagrodzenia osobowe pracowników 33.354 zł
 - 404 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.780 zł
 - 411-412 pochodne od wynagrodzeń 7.199 zł (składki ZUS 6.313 zł, Fundusz Pracy 886 zł)
 - 414 - składki PFRON 600 zł
 - 421 – zakup materiałów i wyposażenia 800 zł, w tym: m.in. materiały biurowe
 - 430 - zakup usług pozostałych **3.523 zł**, w tym m.in.: opieka autorska programów RADIX (WIP+, GOK+) 1.498 zł, usługi pocztowe 1.000 zł, prowizja bankowa ,opłata za wpłaty masowe 1.025 zł
 - 441 - podróże służbowe krajowe 200 zł
 - 444 - odpis na ZFŚS 1.094 zł
 - 410 – inkaso opłaty 4.200 zł
 - 461 – koszty postępowania sądowego 200 zł
- W/w wydatki obejmują utrzymanie 1,0 etat dla 1 pracownik odpowiedzialnych za wymiar opłaty oraz za rozliczanie i egzekucję opłaty

Wydatki majątkowe 275.000 zł, w tym:

- 605 – zadanie inwestycyjne pn. **Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych** 150.000 zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zakładającego dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu (dotacja ze środków UE 127.500 zł, współfinansowanie ze środków budżetu gminy 22.500 zł)
- 605 – zadanie inwestycyjne pn **Zamknięcie i rekultywacja składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie** 125.000 zł, w tym ze środków WFOŚiGW we

Wrocławiu 25% dotacji – 24.610 zł, pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW 25% – 24.610 zł, wkład własny ze środków budżetu gminy 75.780 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące **18.442 zł**, w tym:

421 – zakup materiałów i wyposażenia **12.600 zł**, w tym:

- zakup nawozów, kwiatów na gminne tereny zieleni, zakup paliwa, olej i żyłki do kosiarek oraz paliwo do wykaszania terenów zieleni 4.100 zł, zakup kosi spalinowej 1.500 zł, zakup części do naprawy kosiarki VIKING 7.000 zł)

- środki sołeckie **5.842 zł**:

Środki sołeckie dla sołectwa Masełkowice **80 zł**, w tym:

- zakup paliwa na tereny zielone 80 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Miechów **1.600 zł**, w tym:

- zakup kosiarki, paliwa na tereny zielone 1.600 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Naratów **2.200 zł**, w tym:

- zakup kosiarki, wykaszarki i paliwa na tereny zielone 2.200 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Tarpno **512 zł**, w tym:

- zakup krzewów i drzewek ozdobnych 512 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wągroda **1.000 zł**, w tym:

- zakup podkaszarki na tereny zielone 1.000 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wioska **200 zł**, w tym:

- zakup kwiatów na tereny zielone 200 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wronów **250 zł**, w tym:

- zakup kwiatów, nawozu i ziemi na tereny zielone 250 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące **284.000 zł**, w tym:

426 - zakup energii - oświetlenie ulic 180.000 zł

427 - opłata ryczałtowa za usługę utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego 67.000 zł, bieżące naprawy oświetlenia drogowego 37.000 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników grupy robót publicznych: **57.138 zł** – 401, 411, 412 - wynagrodzenia z pochodnymi 44.120 zł, 404 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.760 zł, 414 - wpłaty na PFRON 2.100 zł, 302 - wydatki BHP 1.823 zł, 421 - zakup narzędzi

200 zł, 428 - badania lekarskie 306 zł, 444 - odpis na ZFŚS 3.829 zł - zostały zaplanowane środki na wypłatę części wynagrodzeń w związku z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze.

Sporządzenie raportu z wykonania Programu ochrony Środowiska dla Gminy Niechlów na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020 oraz opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niechlów na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024 - 15.000 zł,

Wydatki w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Niechlów” 51.039 zł, w tym:

421- zakup materiałów i wyposażenia 1.500 zł, w tym:

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 1.500 zł

430 - zakup usług pozostałych 49.539 zł, w tym:

- usługi świadczone przez schronisko dla zwierząt, w szczególności opieka nad psami, leczenie, odrobaczenie, szczepienie 47.039 zł,

- opieka weterynaryjna i opłata za gospodarstwo rolne 2.500 zł

Pozostałe wydatki:

421- likwidacja barszczu Sosnowskiego (zakup środków ochrony roślin) 1.000 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Wydatki bieżące w wysokości **65.931 zł**, w tym:

417 - obsługa muzyczna festynu 3-Maja 1.800 zł

421 – zakup materiałów **16.831 zł**, w tym:

- środki przeznaczone na zakup nagród dla dzieci oraz art. spożywczych w związku z organizacją festynów i wydarzeń kulturalnych 2.500 zł (3-Maja 2.000 zł, Dzień Sołtysa 500 zł)

- wydatki związane z organizacją dożynek (nagrody na konkursy, zakup art. spożywczych, napoje) 5.000 zł

- wydatki związane z organizacją jubileuszu par małżeńskich „Złotych Godów” 600 zł

- wydatki związane z organizacją festynu „Nad Odrą” (zakup nagród) 4.500 zł

- konkurs „Tradycji Wielkanocnych” 1.200 zł

- upominki z okazji wystawy Rękodzieła Twórców Ludowych 700 zł

- środki sołeckie **2.331 zł**:

Środki sołeckie dla sołectwa Bogucin **1.331 zł**, w tym:

- zakup namiotu na imprezy wiejskie 1.331 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Bogucin **1.000 zł**, w tym:

- zakup namiotu na imprezy wiejskie 1.000 zł

430 – zakup usług pozostałych **44.900 zł**, w tym:

- koszty związane z organizacją festynów (wynajem namiotów i estrady, obsługa artystyczna, nagłośnienie, obsługa sanitarna) 12.000 zł,

- wydatki związane z organizacją jubileuszu par małżeńskich „Złoty Godów” 900 zł,

- organizacja dożynek gminnych 32.000 zł (wynajem namiotów, wynajem estrady, obsługa muzyczna, ,).

443 - różne opłaty i składki 2.400 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 **369.090 zł**, z tego:

248 - udziela się dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 306.000 zł

421 – zakup materiałów i wyposażenia **31.435 zł**, w tym:

opłat 3.000 zł oraz materiały na bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlic 3.000 zł,

środki sołeckie **25.435 zł** w tym:

Środki sołeckie dla sołectwa Bartodzieje **1.406 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia do świetlicy 1.156 zł

- zakup rur i przyłącza do kominka 250 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Bełcz Wielki **2.082 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia AGD i RTV do świetlicy 2.082 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Głobice **1.943 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia do świetlicy (wkład kominowy) 1.174 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Karów **1.679 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia do świetlicy 1.679 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Lipowiec **1.545 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia do świetlicy (AGD, naczynia i stojak z akcesoriami do kominka)

1.395 zł

- zakup środków czystości do świetlicy 150 zł
- Środki sołeckie dla sołectwa Masełkowice **1.261 zł**, w tym:
 - zakup wyposażenia do świetlicy (grzejnik, AGD i naczynia) 1.261 zł
- Środki sołeckie dla sołectwa Naratów **2.053 zł**, w tym:
 - zakup art. gospodarstwa domowego (naczynia) , zakup ławek przy świetlicy 2.053 zł
- Środki sołeckie dla sołectwa Siciny **2.870 zł**, w tym:
 - zakup wyposażenia świetlicy 2.870 zł
- Środki sołeckie dla sołectwa Szaszorowice **1.709 zł**, w tym:
 - zakup AGD świetlicy 1.709 zł
- Środki sołeckie dla sołectwa Świerczów **1.262 zł**, w tym:
 - zakup zbiornika bezodpływowego 1.262 zł
- Środki sołeckie dla sołectwa Wągroda **346 zł**, w tym:
 - zakup wyposażenia do świetlicy 346 zł
- Środki sołeckie dla sołectwa Wioska **1.504 zł**, w tym:
 - zakup wyposażenia do świetlicy (nagrzewnica i naczynia) 1.504 zł
- Środki sołeckie dla sołectwa Wroniniec **2.703 zł**, w tym:
 - zakup AGD (naczynia) 1.658 zł
- Środki sołeckie dla sołectwa Wronów **750 zł**, w tym:
 - zakup kamer monitoringu 500 zł
 - zakup kwiatów, nawozi i ziemi przy świetlicy 250 zł
- Środki sołeckie dla sołectwa Żabin **1.322 zł**, w tym:
 - zakup zbiornika bezodpływowego 1.322 zł
- Środki sołeckie dla sołectwa Żuchłów **1.000 zł**, w tym:
 - zakup lodówki 1.000 zł
- 426 – zakup energii i wody 24.000 zł
- 430 – zakup usług pozostałych **7.600 zł**, z tego:
 - pomiary instalacji odgromowej i skuteczności zerowania 3.000 zł, wywóz nieczystości 4.000 zł, usługi kominiarskie 600 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
- Wydatki majątkowe 36.420 zł, w tym:
- 605 - zadanie inwestycyjne pn. **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec** (dokumentacja projektowo – kosztorysowa), w ramach programów finansowych z udziałem

środków europejskich z PROW na lata 2014-2020, zakładającego dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu **34.000 zł**.

W przypadku braku dofinansowania budowa świetlicy zostanie rozpoczęta ze środków własnych budżetu gminy w 2017 r.

- zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łękanowie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa (finansowane ze środków sołeckich) **2.420 zł**,

Rozdział 92116 – Biblioteki

248 - Środki przekazuje się w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Biblioteki w Niechlowie 190.000 zł

Dział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

272 – Udziela się dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków, położonego na obszarze Gminy Niechlów, dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Żabinie w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację północnej ściany elewacji wieży kościoła, remont i konserwację drewnianej dzwonnicy.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące 37.055 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

282 - Środki przekazuje się w formie dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej 40.000 zł

421 - zakup materiałów i wyposażenia **14.221 zł**, w tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Stadionu w Niechlowie oraz boisk na terenie gminy **6.120 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów do naprawy placów zabaw 2.000 zł, nawozów 360 zł, paliwo, lej i smar do wykaszania 3.600 zł, i farba do malowania pasów na boisku 160 zł

- środki sołeckie **8.101 zł**:

Środki sołeckie dla sołectwa Miechów **154 zł**, w tym:

- zakup piłek do piłki nożnej 154 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Niechlów **4.968 zł**, w tym:

- zakup krawężników na chodnik na placu zabaw 4.968 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wronów **1.256 zł**, w tym:

- zakup materiałów do konserwacji i naprawy placu zabaw 1.256 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Żuchłów **1.723 zł**, w tym:

- zakup ogrodzenia na plac zabaw 1.723 zł

Wydatki majątkowe 35.347 zł, w tym:

605 - wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Wykonanie zagospodarowania zieleni skweru - miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Niechlów**” (wartość zadania: 35.347 zł, w tym: dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu 21.200 zł, środki własne budżetu gminy 14.148 zł)

Podsumowanie

Budżet Gminy Niechlów na 2017 r. po stronie dochodów stanowi kwotę 21.136.061,40 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 20.691.392,40 zł, planowany wynik budżetu na 2017 r. to nadwyżka w wysokości 444.669 zł.

Podstawowe źródło dochodów gminy stanowi subwencja ogólna, w tym część oświatowa, następnie dotacje celowe z budżetu państwa i dochody własne. Wśród dochodów własnych istotne znaczenie dla budżetu gminy mają podatki i opłaty pobierane przez organ gminy. Zaplanowane dochody ze źródeł zewnętrznych stanowią razem 6,60% planowanych dochodów ogółem, z tego: na zadania bieżące – 2,67%, na inwestycje – 3,93% 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 i rodzinę, w tym głównie na świadczenia wychowawcze – program Rodzina 500+. Źródłem ich finansowania są przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa, jednak do zabezpieczenia wszystkich wydatków na świadczenia pomocy społecznej gmina przeznaczona 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 2017 r. zaplanowane inwestycje stanowią 9,54 % wydatków ogółem. Największą część stanowią inwestycje na zadania drogowe, m.in. przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Niechlów, Bełcz Wielki, Siciny i Karów, budowa chodników w miejscowości Żuchłów oraz łączącego miejscowości Łękanów i Siciny. W 2017 r. zaplanowane są również zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, tj. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie. Planowana jest także m.in. adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w budynku Zespołu Szkół w Sicinach. Realizacja inwestycji zaplanowanych w 2017 r. zależy od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, głównie z programów z udziałem środków europejskich.

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, 29.12.2016 r.

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	0	20 607	0
2	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	0	7 995	0
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	306 000	0	0
4	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechlowie	190 000	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	900	90001	6230	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	14 000
2	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	0	0	40 000
Ogółem					496 000	28 602	84 000

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na 2017 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody Dział	57 000
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 000
II.	Wydatki - Dział 851 Ochrona zdrowia	57 000
1.	Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii	1 500
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	500
2.	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 500
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 550
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 550
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	9 900
	§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/219/2016
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2017 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, Mieszaniowej i Wodociągów w Niechlowie, z tego:								
	Rozdział: 40002	108 749	1 122 610	0	0	1 122 610	129 000	0	108 749
	Rozdział: 70001	x	198 590	0	0	198 590	0	x	x
	Rozdział: 90001	x	315 400	19 080	19 080	315 400	0	x	
	Rozdział: 90002	x	6 500	6 500	6 500	6 500	0	x	x
	Ogółem	108 749	1 643 100	25 580	25 580	1 643 100	129 000	0	108 749

* dotacja netto

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVI/219/2016
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych w 2017 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, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni ścieków w Naratowie - liczonej wg stawki jednostkowej 1,45 zł od 1 m3 ścieków	20 607
2.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	z tytułu prowadzenia monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie - liczonej wg stawki jednostkowej 0,69 zł od 1 m2 powierzchni składowiska	7 995
Ogółem						28 602

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/219/2016
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1.	Zespół Szkół w Niechlowie: Rozdział: 80101	0	72 700	72 700	0
2.	Zespół Szkół w Sicinach Rozdział: 80101	0	14 000	14 000	0
3.	Gimnazjum w Naratowie: Rozdział: 80110	0	7 850	7 850	0
Ogółem		0	94 550	94 550	0