

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY NIECHLÓW  
ZA 2007 ROK**



**NIECHLÓW, MARZEC 2008**

## **SPIS TREŚCI**

<b>1. Uchwała budżetowa i jej zmiany .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Dochody budżetowe .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Dochody własne .....</b>	<b>7</b>
<b>2.2. Subwencja ogólna .....</b>	<b>11</b>
<b>2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa .....</b>	<b>11</b>
<b>2.4. Środki i dotacje z innych źródeł .....</b>	<b>13</b>
<b>3. Wydatki budżetowe .....</b>	<b>13</b>
<b>3.1. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>15</b>
<b>3.2. Wydatki bieżące .....</b>	<b>15</b>
<b>3.3. Realizacja wydatków budżetowych .....</b>	<b>16</b>
<b>4. Przychody i wydatki zakładu budżetowego ( bez amortyzacji) .....</b>	<b>45</b>
<b>5. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych .....</b>	<b>46</b>
<b>6. Przychody i wydatki funduszu celowego .....</b>	<b>47</b>
<b>7. Przychody i wydatki instytucji kultury .....</b>	<b>48</b>

## 1. Uchwała budżetowa i jej zmiany

Przyjęty uchwałą nr V/14/2007 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 lutego 2007 roku budżet gminy Niechlów na 2007 rok zakładał:

- <b>dochody</b> w wysokości	<b>11.343.727 zł</b>
- <b>wydatki</b> w wysokości	<b>11.891.583 zł</b>
- <b>deficyt</b> w wysokości	<b>547.856 zł</b>

W 2007 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień 31.12.2007 roku plan budżetu gminy ukształtował się:

- <b>dochody</b> w wysokości	<b>11.778.116 zł</b>
- <b>wydatki</b> w wysokości	<b>12.025.012 zł</b>
- <b>deficyt</b> w wysokości	<b>246.896 zł</b>

Na zmianę budżetu gminy w omawianym okresie miały wpływ zwiększenia **dochodów** o kwotę **434.389 zł** (3,83%) oraz zwiększenia **wydatków** o kwotę **133.429 zł** (1,12%).

**Zwiększenia dochodów** obejmują ogółem kwotę **434.389 zł**  
z tego:

1) zwiększenia dochodów	<b>1.068.584 zł</b>
dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	242.371 zł
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych	100.320 zł
dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Niechlów – Żabin	179.500 zł
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji	2.200 zł
dochody jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej	700 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zakresu administracji rządowej (wybory do Sejmu i Senatu, wybory uzupełniające do Rady Gminy)	12.231 zł
wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	42.980 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4.200 zł
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000 zł

dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa	93.433 zł
dotacje celowe na zadania własne bieżące i inwestycyjne z zakresu oświaty	84.969 zł
dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej	51.500 zł
dotacje celowe na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów	133.930 zł
dochody ze zbycia praw majątkowych	250 zł
<b>2) zmniejszenia dochodów</b>	<b>- 634.195 zł</b>
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na poczet inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Niechlów – Żabin	- 22.463 zł
wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	- 93.378 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 33.000 zł
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 11.954 zł
dochody z tytułu odsetek bankowych	- 10.000 zł
dotacje celowe na zadania zlecone i własne z zakresu opieki społecznej	- 463.400 zł
<b>Zwiększenia wydatków obejmują ogółem kwotę</b>	<b>133.429 zł</b>
z tego:	
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>107.272 zł</b>
1) zwiększenia wydatków	107.272 zł
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>26.157 zł</b>
1) zmniejszenia wydatków	- 70.828 zł
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
2) zwiększenia wydatków	96.985 zł
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.585 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.400 zł
dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: dotacja dla SPZOZ w Górze	10.000 zł

W 2007 r. zaciągnięto następujące kredyty:

- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości 1.000.000 zł. (Bank Spółdzielczy Wschowa),  
termin spłaty: 31.12.2007 r.

## BUDŻET GMINY W 2007 ROKU

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2007 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2007 r.	WYKONANIE	%
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>11 343 727</b>	<b>11 778 116</b>	<b>11 928 289</b>	<b>101,28%</b>
	z tego:				
	- dochody własne	3 408 595	3 528 713	3 703 392	104,95%
	- subwencje	3 804 680	3 898 113	3 898 113	100,00%
	- dotacje i środki z innych źródeł	4 130 452	4 351 290	4 326 784	99,44%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>11 891 583</b>	<b>12 025 012</b>	<b>11 807 000</b>	<b>98,19%</b>
	z tego:				
	- wydatki bieżące	10 572 369	10 679 641	10 467 762	98,02%
	- wydatki majątkowe	1 319 214	1 345 371	1 339 238	99,54%
<b>III.</b>	<b>WYNIK</b>	<b>-547 856</b>	<b>-246 896</b>	<b>121 289</b>	<b>-49,13%</b>
	- deficyt / nadwyżka	-547 856	-246 896	121 289	-49,13%

### 2. Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy w 2007 roku zrealizowano w wysokości **11.928.289 zł**, na planowaną kwotę 11.718.116 zł, co stanowi 101,28% wykonania planu.

Dochody według źródeł kształtują się następująco:

#### WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>1. Dochody własne</b>	<b>3 528 713</b>	<b>3 703 392</b>	<b>104,95</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	921 957	996 803	<b>108,12</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000	130 342	<b>100,26</b>
Podatek od nieruchomości	1 345 669	1 325 812	<b>98,52</b>
Podatek rolny	546 358	526 160	<b>96,30</b>
Podatek leśny	43 368	42 985	<b>99,12</b>
Podatek od środków transportowych	22 684	19 639	<b>86,58</b>
Podatek od działn. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	395	<b>39,50</b>
Podatek od spadków i darowizn	8 000	17 194	<b>214,93</b>
Podatek od posiadania psów	2 753	2 986	<b>0,00</b>
Wpływy z opłaty skarbowej	7 600	9 632	<b>126,74</b>
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000	179 618	<b>99,79</b>

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	58 200	58 188	<b>99,98</b>
Wpływy z in. lokalnych opłat (wpis działalności gospodarczej)	2 500	3 650	<b>146,00</b>
Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	73 351	<b>366,76</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	41 872	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 514	47 671	<b>123,78</b>
Wpłaty z tytułu odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	48 900	52 323	<b>107,00</b>
Dochody ze zbycia praw majątkowych	250	250	<b>100,00</b>
Wpływy z różnych opłat	800	1 090	<b>136,25</b>
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	116 700	116 700	<b>100,00</b>
Wpływy z usług opiekuńczych	2 500	4 896	<b>195,84</b>
Pozostałe odsetki	10 630	17 188	<b>161,69</b>
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	16 375	<b>181,94</b>
Dochody jst (dowody osobiste)	1 250	3 513	<b>281,04</b>
Wpływy z różnych dochodów (zwr., ref.)	10 080	14 759	<b>146,42</b>
<b>2. Subwencja ogólna</b>	<b>3 898 113</b>	<b>3 898 113</b>	<b>100,00</b>
Część oświatowa	3 047 128	3 047 128	<b>100,00</b>
Część wyrównawcza	708 273	708 273	<b>100,00</b>
Część równoważąca	142 712	142 712	<b>100,00</b>
<b>3. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>3 232 200</b>	<b>3 207 694</b>	<b>99,24</b>
Zadania własne gminy	693 678	693 177	<b>99,93</b>
Zadania zlecone gminy	2 538 522	2 514 517	<b>99,05</b>
<b>4. Środki i dotacje z innych źródeł</b>	<b>1 119 090</b>	<b>1 119 090</b>	<b>100,00</b>
Środki na inwestycję: Przebudowa drogi gminnej Niechlów - Żabin (EFRR)	939 590	939 590	<b>100,00</b>
Dotacje z funduszy celowych na inwestycję (TFOGRWD)	179 500	179 500	<b>100,00</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 778 116</b>	<b>11 928 289</b>	<b>101,28</b>

Dochody własne Gminy Niechlów wyniosły 3.703.392 zł, co stanowi 31,05% dochodów ogółem i 4,95 % wykonania planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa dla Gminy Niechlów stanowią 26,89% ogółu dochodów, subwencja ogólna 32,68% ogółu dochodów, natomiast środki i dotacje pozyskane z innych źródeł – 9,38%.

## 2.1 Dochody własne

### Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

**Dochody własne z podatków i opłat lokalnych** wynoszą **2.259.610 zł**, stanowi to 18,94% dochodów ogółem i 100,96% wykonania planu rocznego, z tego:

- a) dochody realizowane przez urzędy skarbowe, tj.:
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 395 zł
  - podatek od spadków i darowizn 17.194 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 73.351 zł

wynoszą 90.940 zł, stanowi to 313,59% zaplanowanych wpływów.

- b) dochody z podatków i opłat realizowane przez organ gminy, tj.:
  - podatek od nieruchomości 1.325.812 zł
  - podatek rolny 526.160 zł
  - podatek leśny 42.985 zł
  - podatek od środków transportowych 19.639 zł
  - podatek od posiadania psów 2.986 zł
  - wpływy z opłaty skarbowej 9.632 zł
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 179.618 zł
  - wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 58.188 zł
  - wpływy z innych lokalnych opłat 3.650 zł

wynoszą 2.168.670 zł, stanowi to 98,17% zaplanowanych rocznych wpływów.

W grupie dochodów własnych gminy, najbardziej znaczącymi w 2007 roku są:

- podatek od nieruchomości – stanowi 58,67% dochodów z podatków i opłat oraz 11,11% dochodów ogółem,
- podatek rolny – stanowi 23,29% dochodów z podatków i opłat oraz 4,41% dochodów ogółem

## Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

Wymiar zobowiązań podatkowych za 2007 r. wynosi 2.480.869 zł, z czego wymiar roczny zobowiązań podatkowych bez sald początkowych stanowi kwotę 1.890.774 zł, natomiast zaległości podatkowe z lat ubiegłych stanowią kwotę 590.095 zł.

Wpływy na zaległości w 2007 r. wynoszą 111.159 zł.

Największe zaległości na koniec 2007 występują w podatku rolnym i podatku od nieruchomości - od osób prawnych i fizycznych.

### ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Należności (sald początk. + przypisy - odpisy)	Wpływy	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	Struktura zaległości
<b>1.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 571 483</b>	<b>1 325 812</b>	<b>245 671</b>	<b>182 484</b>	<b>37,08%</b>
	- od osób fizycznych	276 742	155 025	121 717	118 884	24,15%
	- od osób prawnych	1 294 741	1 170 787	123 954	63 600	12,92%
<b>2.</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>828 047</b>	<b>526 160</b>	<b>301 887</b>	<b>294 003</b>	<b>59,73%</b>
	- od osób fizycznych	497 284	345 513	151 771	143 887	29,23%
	- od osób prawnych	330 763	180 647	150 116	150 116	30,50%
<b>3.</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>43 461</b>	<b>42 985</b>	<b>476</b>	<b>452</b>	<b>0,09%</b>
	- od osób fizycznych	1 419	943	476	452	0,09%
	- od osób prawnych	42 042	42 042	0	0	0,00%
<b>4.</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>32 600</b>	<b>19 639</b>	<b>12 961</b>	<b>12 961</b>	<b>2,63%</b>
	- od osób fizycznych	12 427	9 959	2 468	2 468	0,50%
	- od osób prawnych	20 173	9 680	10 493	10 493	2,13%
<b>5.</b>	<b>Podatek od posiadania psów</b>	<b>5 278</b>	<b>2 986</b>	<b>2 292</b>	<b>2 292</b>	<b>0,47%</b>
	- od osób fizycznych	5 278	2 986	2 292	2 292	0,47%
	<b>Ogółem</b>	<b>2 480 869</b>	<b>1 917 582</b>	<b>563 287</b>	<b>492 192</b>	<b>100,00%</b>



Na zaległości podatkowe wysłano 751 upomnień i wystawiono 78 tytułów egzekucyjnych na kwotę 23.830 zł, z czego na konto gminy komornicy wpłacili 30.893,71 zł.

Należności z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 343.412 zł, z tego 183.296 zł – od osób prawnych, 160.116 zł - od osób fizycznych.

### **Dochody własne z majątku gminy**

**Dochody własne z majątku gminy** wynoszą **142.116** zł, stanowi to 1,19% dochodów ogółem, z tego:

- a) dochody z najmu i dzierżawy wynoszą 47.671 zł, z tego:
  - najem lokali 27.524 zł
  - czynsze dzierżawne 6.100 zł
  - najem sali w Gminnym Domu Kultury i świetlic wiejskich 7.705 zł
  - wynajem garażu (SP Siciny) 195 zł
  - umowy dzierżawne z obwodami łowieckimi 6.147 zł
  
- b) dochody ze sprzedaży mienia wynoszą 94.195 zł, z tego m.in:
  - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Lipowiec) 4.798 zł
  - sprzedaż budynku mieszkalno – gospodarczego na rzecz najemcy (Masełkowice) 2.985 zł
  - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Siciny) 1.657 zł
  - sprzedaż udziału we współwłasności (Żuchłów) 1.997 zł
  - sprzedaż lokalu użytkowego w trybie przetargu (Niechlów) 8.560 zł
  - sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych (Naratów, Niechlów, Łękanów, Wągroda) 62.572 zł
  - raty z tytułu sprzedaży (wraz z odsetkami) z lat poprzednich 11.546 zł
  - sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych i wyposażenia 80 zł
  
- c) dochody ze zbycia praw majątkowych 250 zł
  - sprzedaż 5 udziałów Spółki PGK „Dolina Baryczy”

## **Pozostałe dochody własne**

**Pozostałe dochody własne** wynoszą **174.521 zł**, stanowi to 1,46% dochodów ogółem, z tego:

- a) wpływy z różnych opłat 1.090 zł,
- b) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 116.700 zł,  
z tego:
  - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez ZGKMiW w Niechlowie (16.380 zł za 2007 r., 100.320 zł rozliczenie za 2006 r.)
- c) wpływy z usług 4.896 zł, z tego:
  - wpływy z usług opiekuńczych
- d) odsetki 33.563 zł, z tego:
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16.375 zł
  - pozostałe odsetki 17.188 zł (w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat)
- e) Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.513 zł, z tego:
  - 5% z opłaty za dowód osobisty 2.369 zł
  - zaliczka alimentacyjna 1.102 zł
- f) Wpływy z różnych dochodów 14.759 zł, z tego:
  - wpływy za wodę, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, wywóz nieczystości

## **Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wynoszą **1.127.145 zł**, stanowi to 9,45% dochodów ogółem i 107,15% wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 996.803 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy 130.342 zł

## **2.2. Subwencja ogólna**

**Subwencja ogólna** wynosi **3.898.113 zł**, co stanowi 32,68% dochodów ogółem i 100% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa 3.047.128 zł (w tym 0,6% rezerwy 12.974 zł na dofinansowanie remontów bieżących w szkołach)
- część wyrównawcza 708.273 zł
- część równoważąca 142.712 zł

## **2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa**

**Dotacje celowe z budżetu państwa** wynoszą ogółem **3.207.694 zł**, stanowi to 28,33 % dochodów ogółem i 99,24% planu rocznego:

- a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.514.517 zł, z tego:

### **z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:**

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 242.370 zł
- administracja rządowa 1,75 etatu 33.116 zł
- dofinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych 2.200 zł
- obrona narodowa 500 zł
- obrona cywilna 700 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.076.384 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. 14.600 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 131.612 zł

### **z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy**

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 804 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niechlów w dniu 25.11.2007 r. 3.468 zł

**z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu**

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 21.10.2007 r. 8.763 zł

b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 557.662 zł, z tego:

**z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:**

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 63.458 zł
- dofinansowanie wycieczki w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni 9.205 zł
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów 2.070 zł
- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa 173.999 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 106.000 zł (w tym dofinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w GOPS w Niechlowie 6.000 zł)
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 69.500 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) 95.950 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze edukacyjnym – Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” 14.000 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci klas I-III SP oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 23.480 zł

c) dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 135.515 zł, z tego:

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu współfinansowanie (10%) Projektu w ramach ZPORR 2004-2006: Przebudowa drogi gminnej Niechlów – Żabin 125.279 zł

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego  
10.236 zł

## 2.4. Środki i dotacje z innych źródeł

**Środki i dotacje z innych źródeł** wynoszą ogółem **1.119.090 zł**, stanowi to 9,38 % dochodów ogółem i 100% planu rocznego:

- środki na dofinansowanie (75%) kosztów realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu w ramach ZPORR 2004-2006:  
Przebudowa drogi gminnej Niechlów – Żabin 939.590 zł

- dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na zadanie: „Niechlów – Żabin – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej 179.500 zł

## 3. Wydatki budżetowe

Na ogólny plan wydatków budżetowych 12.025.012 zł, w 2007 r. zrealizowano wydatki w wysokości **11.807.000 zł**, co stanowi **98,19%** planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 10.679.641 zł (98,02% planu), a wydatki majątkowe 1.339.238 zł (realizacja planu w 99,54%).

### WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2007 ROKU

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	253 301	251 513	99,29%
600	Transport i łączność	1 450 786	1 419 747	97,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 650	56 885	80,52%
710	Działalność usługowa	59 780	59 780	100,00%
750	Administracja publiczna	1 369 140	1 343 416	98,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 045	13 035	99,92%

752	Obrona narodowa	2 000	500	25,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 180	73 247	96,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 400	26 101	98,87%
757	Obsługa długu publicznego	11 032	11 031	99,99%
801	Oświata i wychowanie	4 429 168	4 384 628	98,99%
851	Ochrona zdrowia	73 200	70 917	96,88%
852	Pomoc społeczna	3 156 912	3 099 061	98,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 379	235 817	99,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 773	225 226	91,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 710	413 652	97,17%
926	Kultura fizyczna i sport	124 556	122 444	98,30%
<b>OGÓLEM</b>		<b>12 025 012</b>	<b>11 807 000</b>	<b>98,19%</b>

Wykonanie wydatków budżetowych w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

#### WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 345 371</b>	<b>1 339 238</b>	<b>99,54%</b>
w tym:			
- wydatki inwestycyjne	1 335 371	1 329 238	99,54%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 679 641</b>	<b>10 467 762</b>	<b>98,02%</b>
z tego:			
- wynagrodzenia	3 672 054	3 638 895	99,10%
- pochodne od wynagrodzeń	750 201	737 842	98,35%
- dotacje przekazane	383 800	382 920	99,77%
- wydatki na obsługę długu	11 032	11 032	100,00%
- pozostałe wydatki	5 862 554	5 697 073	97,18%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>12 025 012</b>	<b>11 807 000</b>	<b>98,19%</b>

### 3.1 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wynoszą **1.339.238 zł**, stanowią 11,34% wydatków ogółem i 99,54% wykonania planu rocznego, z tego:

- a) Wydatki inwestycyjne 1.329.238 zł

#### ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2007 ROKU

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SYMBOL KLAS. BUDŻ.	PLAN	WYKONANIE	%
1	Przebudowa drogi gminnej Niechlów-Żabin	600-60016	1 228 386	1 228 386	100,00%
2	Centrala telefoniczna	750-75023	8 600	8 600	100,00%
3	Serwer wraz z oprogramowaniem	750-75023	12 800	12 600	98,44%
4	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Niechlowie	801-80101	43 580	39 418	90,45%
5	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach - Niechlów	801-80195	22 005	22 005	100,00%
6	Przyłącze energetyczne na boisku sportowym w Karowie	926-92605	20 000	18 229	91,15%
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 335 371</b>	<b>1 329 238</b>	<b>99,54%</b>

- b) Pozostałe wydatki majątkowe 10.000 zł, z tego:

- dotacja dla SPZOZ w Górze na dofinansowanie kosztów modernizacji zestawu do prób wysiłkowych Cardioscan Stress oraz na modernizację bieżni Trackmaster TM400  
10.000 zł

### 3.2 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **10.467.762 zł**, co stanowi 88,66 % wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w 98,02% w stosunku do planu.

**Wynagrodzenia** – wykonanie za 2007 r. to 3.638.895 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 3.625.871 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 90.843 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 13.024 zł

Na **poходne od wynagrodzeń** składają się:

- składki na ubezpieczenie społeczne 645.631 zł
- składki na Fundusz Pracy 92.211 zł

### **Dotacje przekazane**

W 2007 r. zostały przekazane dotacje w wysokości 382.920 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury:
  - Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie 137.500 zł
  - Gminna Biblioteka w Niechlowie 154.600 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
  - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Niechlów 45.700 zł
  - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Siciny 35.000 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
  - SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z/s w Jastrzębiej Ośrodka) 2.000 zł
  - dofinansowanie kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego:
  - SPZOZ w Górze – dofinansowanie wydatków remontowych-wymianę okien na oddziale chirurgicznym w szpitalu 5.000 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego:
  - ZGKMiW w Niechlowie – dofinansowanie remontu pomieszczeń 3.120 zł

### **3.3 Realizacja wydatków budżetowych**

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:



## **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatkowano kwotę 251.513 zł (99,29% planu rocznego), z tego:

### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Przekazano 9.144 zł na Izbę Rolniczą we Wrocławiu (2% wykonanych wpływów z podatku rolnego)

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Środki w kwocie 242.369 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 237.617 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 4.752 zł

## **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatkowano kwotę 1.419.747 zł (97,86% planu rocznego), z tego:

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano kwotę 35.043 zł, wykonano naprawę dróg gminnych polegającą na równaniu równiarki i wałowaniu w następujących miejscowościach:

- Łekanów - Czerlejewo na odcinku 0,28 km
- Siciny droga z Sicin do Wronowa na odcinku 2,1km, do cmentarza na odcinku 0,35mb
- Wronów -droga przez wieś na odcinku 0,200mb
- Naratów – Bogucin na odcinku 2,3 km
- Naratów do cmentarza i koło bloków osiedla mieszkaniowego
- naprawa nawierzchni emulsja + grys na drodze gminnej Niechlów- Żabin od km 1,795 do 2,855 km tj. 1.06 km
- naprawa nawierzchni drogi przez Żuchłów poprzez zaklinowanie tłuczniem dziur – roboty wykonała grupa robót publicznych.
- naprawa drogi przez wieś w miejscowości Wągroda. 0,8 km
- naprawa nawierzchni emulsja + grys na drodze gminnej w Bogucinie 0,9 km
- remont drogi Niechlów-Żabin do mostu 1,1km
- pomalowano przystanki autobusowe w następujących miejscowościach: Łekanów, Wioska, Naratów 2 szt., Miechów ,Lipowiec, Masełkowice, Głobice i Bartodzieje

Ponadto wykonano przebudowę drogi gminnej Niechlow-Żabin na odcinku od km 0,014 do 1,809 km. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD Gostyń z siedzibą w Grabonogu. Wartość przetargowa tego zadania to kwota 1.211.306 zł.

Łączne wydatki poniesione na w/w inwestycję wyniosły w 2007 r. 1.228.386 zł.

Inwestycja finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, w formie refundacji poniesionych wydatków.

Udział w finansowaniu przedstawia się następująco:

- 75% środki Unii Europejskiej (EFRR) 939.590 zł
- 10% budżet Państwa 125.279 zł
- 15% środki własne gminy, w tym dotacja z TFOGRWD 179.500 zł

Wykonano remont chodników w Niechlowie - ulica Dworcowa. Prace polegały na wymianie krawężników, obrzeży oraz ułożeniu kostki Rawbruk. Ponadto wykonano remont odwodnienia ścieku. Wykonawcą prac po przetargu została firma TOLIMA Sp.C. LT Kurzawa zam. Głogów ul. Wiosenna 6. Wartość robót za te prace wyniosła 148.510 zł.  
Dokumentacja i nadzór w/w prac 7.808 zł

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatkowano kwotę 56.885 zł (80,52% planu), z tego:

### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Wydatkowano 3.120 zł – udzielono dotacji dla ZGKMiW w Niechlowie na dofinansowanie remontu pomieszczeń

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w kwocie 53.765 zł obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem palacza budynku komunalnego (wynagrodzenie, składki ZUS, ekwiwalent za odzież, badania lekarskie PFRON, ZFŚS) 4.326 zł
- wykonanie operatów szacunkowych 8.357 zł:
  - Operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w Lipowcu (sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy)

- Operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w Żuchlowie (sprzedaż udziału w spadku)
- Operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w Sicinach (sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy – aktualizacja i korekta operatu)
- Operaty szacunkowe dla nieruchomości położonych w Niechlowie (sprzedaż w trybie przetargu)
- Operat szacunkowy dla nieruchomości położonych w Wągradzie (sprzedaż w trybie przetargu)
- Operat szacunkowy dla nieruchomości położonych w Łękanowie (sprzedaż w trybie przetargu)
- Operat szacunkowy dla nieruchomości położonych w Maselkowicach (sprzedaż lokalu na rzecz najemcy)

- rozgraniczenie nieruchomości – przedmiotem rozgraniczenia była droga gminna położona w obrębie wsi Siciny 4.026 zł

- wyrisy map i wypisy z rejestru gruntów, odpisy ksiąg wieczystych 2.406 zł

- ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości 1.328 zł

- wymieniono okna przy ulicy Krótkiej w Niechlowie 2.525 zł

- wykonano I etap rewitalizacji Niechlowa 14.500 zł

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych (wywóz nieczystości, energia elektryczna, usługi kominiarskie) 6.163 zł

- podatek VAT od wynajmu lokali 9.358 zł

- pozostałe wydatki (opłata sądowa) 776 zł

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatkowano kwotę 59.780 zł (100% planu), z tego:

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zakończono i uchwalono Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Niechlów – wydatki za kolejne etapy prac za wykonanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 59.780 zł

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatkowano kwotę 1.343.416 zł (98,12% planu), z tego:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki, w tym wydatki związane z wydawaniem dowodów osobistych 35.316 zł

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Wydatki 62.674 zł obejmują:

- diety radnych z tytułu odbycia:

- 11 sesji,
- 15 wspólnych posiedzeń Komisji resortowych Rady Gminy
- odrębne posiedzenia Komisji (tematyczne, będące w kompetencji ich działania) w ilości: Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego - 3, Komisja Rolnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 3, Komisja Rewizyjna - 8.

wypłata ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy, diet dla radnych 56.000 zł

- zakup komputera wraz z oprogramowaniem do Biura Rady Gminy 3.320 zł

- szkolenie pracownika Biura Rady w zakresie spraw związanych z działalnością Rady 239 zł

- pozostałe wydatki związane z obsługą sesji, posiedzeń komisji (produkty spożywcze, materiały biurowe, papier ksero, pieczątki, wieszaki, termosy) 3.115 zł

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Wydatki bieżące w kwocie 1.170.085 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 706.814 zł

Wynagrodzenia osobowe obejmują 3 osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych: 2 osoby na okres 5 miesięcy, 1 osoba – na okres 7 miesięcy.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.392 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 131.668 zł

- składki PFRON 13.195 zł

- umowy – zlecenia 18.035 zł, w tym m.in.

doręczanie przesyłek listowych, porządkowanie archiwum, przygotowanie uchwał budżetowych, nadzór inwestorski, zastępstwo sprzątaczk, przeprowadzenie szkolenia BHP

- zakup materiałów i wyposażenia 87.220 zł, w tym m.in.:
  - prenumerata czasopism i aktualizacje 11.778, zakup wydawnictw fachowych, zakup 4 komputerów, 4 drukarek, kalkulatora, aparatów telefonicznych 17.771 zł; zakup artykułów biurowych 4.521 zł, zakup paliwa, części i artykułów do samochodów służbowych 30.589 zł, zakup węgla 11.371 zł, odnowienie certyfikatu, zakup artykułów spożywczych, wody, środków czystości
- zakup energii 10.037 zł (energia elektryczna, woda, c.o.)
- zakup usług remontowych 17.070 zł, w tym:
  - wymiana komina na nierdzewny w kotłowni Urzędu Gminy 16.800 zł, konserwacja, naprawa ksera, systemu alarmowego
- badania lekarskie pracowników 425 zł
- zakup usług pozostałych 47.370 zł, w tym m.in.:
  - obsługa prawna 14.640 zł, prowizja bankowa, kontrola wewnętrzna 5.490 zł, opieka autorska, aktualizacja programów, opłaty pocztowe, koszty wysyłki, opłaty RTV, regeneracja tuszy, przegląd kasy fiskalnej, naprawa drukarek, naprawa ksero, centrali telefonicznej, wywóz nieczystości, pomiary elektryczne - badania skuteczności zerowania w UG 1.830 zł, dzierżawa zbiornika na wodę, dopłata do czesnego studiujących pracowników, pozostałe wydatki (dorabianie kluczy, zmiana kodów, przegląd samochodów)
- zakup usług dostępu do sieci internet 1.216 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 5.054 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 13.630 zł
- podróże służbowe krajowe 6.850 zł
- różne opłaty i składki 5.088 zł, w tym:
  - składka członkowska, koszty sądowe (EIBEL), opłaty sądowe, ubezpieczenie samochodów
- odpis na ZFŚS 18.192 zł
- kary i odszkodowania 3.861 zł (ugoda EIBEL Rawicz)
- szkolenia pracowników 9.767 zł
- zakup materiałów papierniczych (papier ksero) 2.195 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 17.586 zł, w tym m.in.:

zakup licencji, oprogramowania, LEX, tuszy do drukarek, certyfikatu, dyskietek, płyt  
- pozostałe

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 21.200 zł, z tego:

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem 12.600 zł
- zakup centrali telefonicznej 8.600 zł

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące w wysokości 38.994 zł, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi - za przygotowanie kwartalnika Nowiny Niechłowskie 1.098 zł
- zakup materiałów - wkładka gazety Życie Powiatu 10.980 zł, art. promocyjne 3.898 zł, materiały biurowe
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:
  - artykuły promujące gminę w miesięczniku „Wrocławianin” 3.416 zł, BIP 1.025 zł, kalendarze 4.581 zł, tablica informacyjna 1.025 zł, regeneracja tonerów
- zakup akcesoriów komputerowych 1.016 zł - tusze do drukarki (drukowania Nowin Niechłowskich)
- wydatki pozostałe (opieka autorska, zdjęcia)

W dniach 10-12.08.2007 gościła w gminie delegacja z partnerskiej gminy Röderaue. Wydatki związane z wizytą wynoszą 10.464 zł (art. sportowe, art. spożywcze, dekoracyjne, art. pamiątkowe, noclegi, tłumacz, zdjęcia).

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 15.147 zł obejmują:

- koszty wypłaconych diet sołtysów 11.640 zł
- zakup materiałów 2.910 zł, w tym:
  - zakup artykułów spożywczych, kwiatów, zakup materiałów na tablice ogłoszeniowe, księgi życzeń na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego,
- pozostałe - wykonanie tabliczki ”SOŁTYS”, regeneracja tuszy, zdjęcia

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

Wydatkowano kwotę 13.035 zł (99,92% planu), z tego:

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

Wydatki bieżące na zadanie zlecone gminie w kwocie 804 zł – wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Wydatki bieżące na zadania zlecone – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 21.10.2007 r. 8.763 zł, obejmują: zryczałtowane diety członków komisji wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali, obsługa informatyczna, obwieszczenia, wydatki kancelaryjne i pozostałe

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Wydatki bieżące na zadania zlecone – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niechlów w dniu 25.11.2007 r. 3.468 zł, obejmują: zryczałtowane diety członków komisji wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali, obsługa informatyczna, druk obwieszczenia i kart do głosowania, wydatki kancelaryjne

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatkowano 500 zł (25% planu), w tym:

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki bieżące 500 zł – zakup wyposażenia

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatkowano kwotę 73.247 zł (96,15% planu), z tego:

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące w kwocie 70.906 zł:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 4.225 zł
- wynagrodzenia kierowców wraz ze składkami ZUS 13.152 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 28.183 zł, z tego m.in.:
  - ubrania do usuwania niebezpiecznych owadów (2 kpl. OSP Niechlów ,1 kpl. OSP Siciny, 1 kpl. OSP Wronów – 1.889 zł, ubrania specjalne (OSP Siciny, OSP Wronów) po 4 kpl. oraz węże pożarnicze OSP Bełcz Wielki na kwotę – 17.135 zł, zakup systemu antenowego selektywnego wywołania alarmu w remizie Wronów - 1.873 zł, zakup paliwa do samochodów 4.310 zł, zakup grzejników do remizy w Niechlowie 1.692 zł, zakup wyposażenia do remizy we Wronińcu, pozostałe wydatki (oleje, części do samochodów i motopomp, puchary, kalendarze, akumulator)
- zakup energii 9.307 zł (energia elektryczna, c.o.)
- zakup usług remontowych 854 zł (serwis stacji alarmowej Niechlów, roboty dekarские Bełcz Wielki)
- zakup usług pozostałych 6.569 zł, w tym:
  - przeglądy samochodów 1.264 zł, seminarium p.poż.2.000 zł, usługa gastronomiczna – spotkanie opłatkowe członków Zarządu OSP, pozostałe wydatki
- różne opłaty i składki 7.617 zł (ubezpieczenie samochodów strażackich)
- pozostałe wydatki 999 zł (delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne, szkolenie)

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Wydatki bieżące 2.341 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.014 zł (aparat cyfrowy)
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 894 zł
- usługi pozostałe (instalacja fax)

#### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Wydatki zrealizowano w kwocie 26.101 zł (98,87% planu), z tego:

#### **Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych**

Wydatki 26.101 zł obejmują:

- prowizja sołtysów za inkaso podatków 13.024 zł
- wynagrodzenia sołtysów za czynności społeczne i obywatelskie 8.000 zł
- zakup usług pozostałych 3.347 zł, z tego:



- koszty wysyłki pocztowej związanej z poborem podatków 2.542 zł, koszty egzekucji komorniczych 445, regeneracja tuszy 360 zł
- różne opłaty i składki 1.245 zł - opłaty za wpis do hipoteki, za wykreślenie hipoteki, opłata komornicza
  - pozostałe wydatki (materiały biurowe, papier ksero, dyskietki, tusze do drukarki)

## **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki zrealizowano w kwocie 11.031 zł (99,99% planu), z tego:

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**

Wydatki związane z obsługą kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, w tym:

- prowizja od udzielonego kredytu krótkoterminowego, opłata przygotowawcza 7.100 zł
- odsetki od kredytu 3.931 zł

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 4.384.628 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego i 37,14% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące na oświatę wynoszą 4.345.209 zł, poniesione na szkoły podstawowe stanowią 45,64% wydatków bieżących na oświatę, gimnazja - 28,69 %, a przedszkola - 11,44%.

### **REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE W 2007 ROKU**

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 983 284</b>	<b>1 983 161</b>	<b>99,99</b>
	- Szkoła Podstawowa w Niechlowie	1 031 736	1 031 698	100,00
	- Szkoła Podstawowa w Sicinach	951 548	951 463	99,99
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>497 272</b>	<b>497 259</b>	<b>100,00</b>
	- Oddział przedszkolny w SP Niechlów	324 560	324 551	100,00
	- Oddział przedszkolny w SP Siciny	172 712	172 708	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 246 754</b>	<b>1 246 740</b>	<b>100,00</b>
	- Gimnazjum w Niechlowie	579 447	579 443	100,00
	- Gimnazjum w Naratowie	667 307	667 297	100,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	317 700	281 416	88,58
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	218 499	218 460	99,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 740	17 738	99,99
80195	Pozostała działalność	104 339	100 435	96,26
<b>Ogółem</b>		<b>4 385 588</b>	<b>4 345 209</b>	<b>99,08</b>

## **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Szczegółowe wykonanie wydatków w szkołach podstawowych:

### **1. Szkoła Podstawowa w Niechlowie**

<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>849.625</b>
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	61.972
wynagrodzenia osobowe	606.340
dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.164
składki ZUS	117.138
składki FP	16.170
wynagrodzenia bezosobowe (dokumentacja obiektu, wywóz szamba, pomiar natężenia prądu, zastępstwa)	3.841
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>182.073</b>
materiały biurowe	1.211
materiały remontowe	6.658
olej	149
opał	7.760
pozostałe wydatki, prenumeraty, środki czystości	5.625
pomoce dydaktyczne	605
energia ; elektryczna	9.786
ciepła	37.387
woda	1.473
usługi remontowe : wymiana okien	39.475
remont dachu	2.628
pozostałe	321
badania lekarskie pracowników	1.070
wywóz niecz. środ. czystości prowizje	5.882
dostęp do internetu	1.235
opłata za telefon stacjonarny	2.675
delegacje pracowników	682
ubezpieczenie rzeczowe i budynku	656
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.309
odsetki od wpłaty do ZUS	26
zakup papieru ksero	230
zakup akces.komp, licencje	1.230

W Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie wykonano prace remontowo -budowlane polegające na:

- wymianie stolarki okiennej tj. 41 okien na ogólna kwotę 50.351 zł
- wymieniono drzwi zewnętrzne przed wejściem głównym do szkoły za kwotę 8.635 zł
- wykonano remont dachu i wymianę rynien na kwotę 5.020 zł

Wydatki inwestycyjne wynoszą 39.418 zł na zadanie: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Niechlowie” - na gruntowną modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz kompleksowa wymianę boisk,

Wydatki w 2007 r. obejmują opracowanie dokumentacji: Studium Wykonalności, Program Funkcjonalno – Użytkowy, opracowanie map dla celów projektowych

## 2. Szkoła Podstawowa w Sicinach

<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>762.180</b>
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	54.430
wynagrodzenia osobowe	540.372
dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.940
składki ZUS	109.493
składki FP	15.408
wynagrodzenia bezosobowe (dokumentacja obiektu, wywóz szamba, zastępstwa, prace wykończeniowe - położenie drewnianych listew)	1.537
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>189.282</b>
materiały i wyposażenie: materiały remontowe	21.947
materiały biurowe	2.120
olej	469
środki czystości, prenumeraty, pozostałe	5.407
pomoce dydaktyczne	44
usługi remontowe; remont kserokopiarek, drukarek	1.853
energia : elektryczna	6.836
gaz	73.171
woda	946
badania lekarskie pracowników	394
usł. kominar, opł poczt, opł RTV, wywóz niecz, prowizje	12.370
dostęp do internetu	1.235
opłaty za telefon stacjonarny	1.594
delegacje służbowe pracowników	448
ubezpieczenie sprzętu komp.	749
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.822
odsetki od wpłat	238
odszkodowanie dla pracownika	6.010
zakup papieru ksero	799
opłaty za licencje, prog. antyvir.	3.830

W szkole podstawowej w Sicinach wykonano wymianę podłóg w 4 klasach w starej części budynku szkoły. Zakupiono materiały – wykładzinę, gips, żwir, beton do wylania posadzek, wykonano remont schodów wejścia głównego.

## **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Szczegółowe wykonie wydatków w oddziałach przedszkolach w szkołach podstawowych:

### **1. Oddział przedszkolny w SP Niechlów**

<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>285.553</b>
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	16.223
wynagrodzenia osobowe	208.233
dodatku wynagrodzenie roczne	15.840
składki ZUS	38.190
składki na FP	5.637
wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie procedur dok. HACAP)	1.430
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>38.998</b>
materiały biurowe, remontowe	2.310
energia cieplna	13.454
energia elektryczna	2.010
woda	456
usługi remontowe	2.500
wywóz nieczystości, prowizje	1.198
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.070

Na oddziale przedszkolnym dokonano naprawy i wymiany 82 m orynnowania.

### **2. Oddział przedszkolny w SP Siciny**

<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>155.238</b>
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	10.944
wynagrodzenia osobowe	108.623
dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.863
składki ZUS	22.649
składki na FP	3.142
wynagrodzenia bezosobowe	2.017
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>17.470</b>
środki czystości, materiały remont. Biurowe	6.121
energia elektryczna	2.511
woda	259
usługi bankowe wywóz nieczystości	410
zakładowy fundusz świadczeń socj.	8.169

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Szczegółowe wykonie wydatków w gimnazjach:

### **1. Gimnazjum w Niechlowie**

<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>490.031</b>
dotatki wiejskie i mieszkaniowe	33.271
wynagrodzenia osobowe	353.904
dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.525
składki ZUS	66.376
składki na FP	9.955
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>89.412</b>
materiały i wyposażenie: mat.rem.,	1.902
materiały biurowe	1.845
prenumeraty	1.471
środki czystości pozostałe	3.857
zakup pomocy dydaktycznych, książki	822
energia: elektryczna	3.690
cieplna	21.421
woda	673
usługi remontowe: wymiana okien	19.512
remont lserokopiarki i pozostałe	713
badania lekarskie pracowników	395
wywóz nieczy., prowizje bank., usł.poczt.	2.531
internet	1.045
opłata za telefon stacjonarny	1.141
delegacje pracowników	279
ubezpieczenie sprzętu	882
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.030
zakup papieru ksero	609
zakup licencji, oprogram., płyty cd, akc.kom.	1.594

W Gimnazjum w Niechlowie zakupiono materiały remontowo - wykończeniowe, farby do prac wykończeniowych wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wspólnie z SP Niechlów dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej - drzwi wejściowe do budynku.

### **2. Gimnazjum w Naratowie**

<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>537.744</b>
dotatki wiejskie i mieszkaniowe	31.798
wynagrodzenia osobowe	396.138
dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.561
składki ZUS	71.595
składki FP	10.652

<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>129.553</b>
materiały i wyposażenie: materiały biurowe	982
materiały remontowe	28.719
opał	27.591
prenumeraty	947
środki czystości i pozostałe	6.782
olej	956
pomoce dydaktyczne	200
energia : elektryczna	6.053
gaz	134
woda	1.321
usługi remontowe: montaż alarmu	850
wymiana stolarki okiennej	3.760
wymiana drzwi	2.900
montaż wykładzin	5.059
naprawa kserokopiarki	438
badania lekarskie pracowników	300
wywóz nieczyst. usł poczt., kominiarskie	7.535
usługi internetowe	1.140
opłaty za telef. Stacjonarny	2.044
delegacje pracownicze	661
ubezpieczenie sprzętu pracowni	1.981
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.353
zakup papieru ksero	756
akcesoria komp, program antyvirus	1.997
szkolenie pracowników	94

W Gimnazjum w Naratowie wymieniono wykładzinę w 2 salach lekcyjnych i w bibliotece, wymieniono drzwi zewnętrzne – wyjście na boisko i 4 okna (2 okna w sali gimnastycznej, 1 kuchenne, 1 na korytarzu szkolnym).

Zakupiono materiały na posadzkę, płytki do wyłożenia korytarzy, klatki schodowej.

Wykonano remont budynku gospodarczego, odnowiono salę lekcyjną, gabinet pedagoga, korytarz. Wykończono boksy szatniowe.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę 281.416 zł. Wydatki te obejmują:

- dowóz dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy Olbrachcie 2.245 zł
- zwroty za bilety dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych 3.292 zł
- zorganizowane dowożenie dzieci do szkół 275.879 zł

## **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli wynoszą:

218.460 zł, z tego:

<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>175.872</b>
środki BHP dla pracowników	630
wynagrodzenia osobowe	135.384
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.035
składki ZUS	23.624
składki FP	3.590
wynagrodzenia bezosobowe (dozór nad oprogramowaniem, wykonanie bilansu jednostki)	2.609
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>42.588</b>
materiały i wyposażenie: materiały biurowe	1.620
materiały remontowe	1.052
olej	5.922
prenumerata Dzienniki Ustaw	2.444
środki czystości pozostałe	1.765
usługi remontowe wstawienie okna	728
wymiana stolarki okiennej	5.540
badania lekarskie pracowników	120
prowizje, usł.poczt., opł.RTV	1.012
dostęp do internetu	525
karty do telefonu komórkowego	291
opłaty za telefon stacjonarny	2.673
delegacje służbowe pracowników	1.520
ubezpieczenie rzeczowe	642
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.387
szkolenia pracowników	2.633
papier ksero	666
oprogr. Kasa, Finanse, antyvir. Budżet, licencje, komputer	8.048

W 2007 r. w ZOSiP w Niechłowie dokonano wymiany stolarki okiennej (3 okna) oraz 1 okno zamontowano w pomieszczeniu kasowym.

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatkowano kwotę 17.738 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki te obejmują dopłaty do studiów, szkolenia, podróże służbowe, materiały biurowe, pomoce, oprogramowanie i licencje dla Rad,

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechłowie

6.105

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Sicinach	5.730
Gimnazjum w Niechlowie	2.923
Gimnazjum w Naratowie	2.980

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące 78.430 zł, obejmują:

- wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
- kwiaty na święto szkół, pożegnanie dyrektora emeryta, ogłoszenia o konkursie

Wydatki inwestycyjne 22.005 – zakup zestawu do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Niechlowie i Gimnazjum w Niechlowie. Na zadanie to gmina otrzymała dotację w wysokości 10.236 zł

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatkowano kwotę 70.917 zł (96,88% planu), z tego:

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Udzielono dotacji dla SPZOZ w Górze na dofinansowanie wydatków remontowych – wymianę okien na oddziale chirurgicznym w szpitalu 5.000 zł

Udzielono dotacji dla SPZOZ w Górze na dofinansowanie kosztów inwestycji - modernizację zestawu do prób wysiłkowych Cardioscan Stress oraz na modernizację bieżni Trackmaster TM400 10.000 zł

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wydatki bieżące dotyczą profilaktyki z zakresu narkomanii – 1.596 zł

Profilaktyka z tego zakresu prowadzona była przede wszystkim wśród młodzieży gimnazjalnej. Wymienioną kwotę wykorzystano na: zajęcia warsztatowe, które prowadzili psycholodzy z Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Lubinie, zakup pakietów edukacyjnych „Lekcje przestrogi” – zawierający 5 płyt DVD o tematyce zapobiegania narkomanii dla obu gimnazjum, oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców dzieci klas gimnazjalnych.



## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (58.188 zł), wykorzystane zostały na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.**

Wydatkowano kwotę 54.321 zł, z tego:

### **1. Działalność czterech świetlic środowiskowych w szkołach 10.182 zł**

Kontynuowana jest działalność czterech świetlic środowiskowych w każdej ze szkół, gdzie zapewnia się dzieciom możliwość wyjścia z patologicznych środowisk domowych poprzez pogadanki na tematy związane z problemami nadużywania alkoholu, a także mają okazję rozwijania sprawności fizycznej podczas zabaw i gier sportowych, czerpania dobrych wzorów od swoich koleżanek i kolegów, oraz spokojnie i pod należnym nadzorem odrobienie prac domowych. Młodzież poprzez te zajęcia ma również możliwość rozwijania swoich zainteresowań (np. dodatkowe ćwiczenie obsługi komputera).

Prowadzono również zajęcia uzupełniające, doształcające, dzieci odstające w nauce miały możliwość odrobienia lekcji domowych (szczególny nadzór w tym kierunku skierowany był do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych). Zajęcia świetlicowe prowadzone są przez nauczycieli. W 2007 r. na tę formę działalności wykorzystano łącznie 10.182 zł, z tego: Gimnazjum w Niechlowie – 1.700 zł, Gimnazjum w Naratowie - 1.702 zł, Szkoła Podstawowa w Niechlowie – 3.486 zł i Szkoła Podstawowa w Sicinach – 3.294 zł.

### **2. Działalność świetlicy środowiskowej przy Gminnym Domu Kultury w Niechlowie 4.629 zł.**

W ramach tych środków zorganizowano: ferie zimowe dla dzieci i młodzieży szkolnej, a w nich szereg zajęć, spotkań o charakterze rozrywkowo-kulturalnym np. konkurs recytatorski „Pegazik”, wycieczkę do Wrocławia, „Piknik rodzinny”, a w programie: spektakle i widowiska z przesłaniem przeciwuzależnieniowym „Ktoś mnie ocalił”, „Nie będę”, „Podróż z Małym Księciem”.

### **3. Wycieczki profilaktyczne 7.693 zł**

Wycieczki zorganizowano w ramach szkół:

- Gimnazjum w Niechlowie – trasa wycieczki Niechlów-Wrocław-Lubiąż 1.509 zł
- Szkoła Podstawowa w Niechlowie – uczniowie zwiedzili Wrocław, Lubiąż, Wałbrzych, Zamek w Książu 2.189 zł

- Szkoła Podstawowa w Sicinach – uczniowie z klas I-III wzięli udział w wycieczce do Głogowa, gdzie odwiedzili „Wioskę Indiańską Vokini, ponadto znaczna ilość dzieci skorzystała z usług basenowych „Akwawitu” w Lesznie 2.450 zł
- Gimnazjum w Naratowie - uczniowie odwiedzili Poznań, gdzie oprócz zwiedzania miasta wzięli udział w spektaklu teatralnym. Koszt wycieczki wyniósł 1.500 zł.

#### **4. Organizacja pozalekcyjnych imprez sportowo - rekreacyjnych 4.190 zł**

W ramach zadania odbył się I powiatowy Turniej pod nazwą I Powiatowy Turniej „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, turniej piłkarski rozegrany między gimnazjalistami, turniej tenisa między uczniami szkół podstawowych i inne, festyn w Szaszorowicach, impreza „Mikołajkowa” dla dzieci z miejscowości Karów.

#### **5. Profilaktyka dla dzieci i rodziców 2.283 zł**

Środki 300 zł wydatkowano na sfinansowanie spektaklu profilaktycznego pt. „Stracone lata”, który przedstawili artyści teatru „KURTYNA” z Krakowa. Przedstawienie obejrzało 116 uczniów klas IV-VI i kl. I-III Gimnazjum w Niechlowie. Zostało ono bardzo pozytywnie przyjęte przez uczniów, a przeżycia związane z odbiorem przedstawienia zawarli w krótkich wypowiedziach pisemnych i przesłali na adres Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W drugim półroczu młodzież szkół gimnazjalnych i podstawowych obejrzała również profilaktyczny spektakl teatralny w/wym. Teatru. Koszt przedstawionego programu połączony z prelekcją kosztował ogólnie 700 zł (przedstawiono 2 spektakle, każdy po 350 zł, oddzielnie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych).

Ponadto 1.283 zł wydatkowano na materiały i wyposażenie do prowadzenia działalności profilaktycznej i edukacyjnej, w tym zakup książek, płyt DVD itp. Pomoce te przekazano szkołom.

#### **6. Zadanie „Miasteczko Ruchu” w Niechlowie 1.434 zł**

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placu ćwiczeń

#### **7. Pozostałe wydatki 23.910 zł**

- zakupiono sprzęt (huśtawkę podwójną wraz z wyposażeniem ) celem wyposażenia placu zabaw dla dzieci znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Niechlowie 1.818 zł

- zakupiono książki do Biblioteki Gminnej w Niechlowie i jej filii w Sicinach o tematyce związanej i przeciwdziałaniem nałogom i propagowaniem zdrowego stylu życia 2.000 zł
- doposażono stan bibliotek wszystkich placówek szkolnych 4.012 zł
- wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego 2.605 zł (zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, płyt CDR, koszty telefonów, wysyłki, ulotki, książki itp.)
- szkolenie pt.: „Zadania i kompetencje komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych” 4 członków komisji 820 zł
- wynagrodzenie koordynatora Gminnego Programu oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 12.655 zł (7 posiedzeń oraz praca zespołów ds. rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatkowano kwotę 3.099.061 zł (98,17% rocznego planu) i 26,25% wydatków ogółem, z tego:

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Wydatki dotyczą opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. W 2007 r. umieszczono 2 osoby w Domach Pomocy Społecznej w Rogowie i w Głogowie. Wydatkowano kwotę: 31.379 zł. (zadanie własne)

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

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i kosztów związanych z ich obsługą. W ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa zrealizowane zostały następujące rodzaje świadczeń w łącznej kwocie 2.076.384 zł:

#### **ŚWIADCZENIA RODZINNE WYPŁACONE W 2007 ROKU**

<b>NAZWA ŚWIADCZENIA</b>	<b>KWOTA WYDATKÓW</b>	<b>ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ</b>
zasiłki rodzinne	715 068	11 741
urodzenie dziecka	47 000	47
opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego	48 240	129

samotne wychowanie dziecka	60 720	338
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, w tym:	83 520	1 104
- do lat 5	14 400	240
- powyżej lat 5	69 120	864
rozpoczęcie roku szkolnego	68 300	683
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	112 040	2 052
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	210 480	2 631
zasiłki pielęgnacyjne	406 980	2 660
świadczenia pielęgnacyjne	71 400	170
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	56 000	56
zaliczka alimentacyjna	120 869	618
zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2007 rok	-970	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 999 647</b>	<b>x</b>

- składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe) - opłacane dla części 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, na ten cel wydatkowano kwotę 15.709 zł  
W roku sprawozdawczym ze świadczeń rodzinnych korzystało 576 rodzin.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych:

- wynagrodzenia 36.977 zł
- pochodne od wynagrodzeń 6.742 zł
- zakup materiałów 5.440 zł
- zakup usług pozostałych 6.409 zł
- odpis na ZFŚS 805 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 2.770 zł
- pozostałe wydatki (podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, zakup mat. papierniczych) 1.885 zł

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

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 14.600 zł, z tego dla osób pobierających zasiłki stałe (33 osoby) na łączną kwotę 11.425 zł oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (8 osób) na kwotę 3.175 zł – zadanie finansowane z budżetu państwa.

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

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze 346.154 zł, w formie świadczeń społecznych:

- zasiłki stałe 131.612 zł

Z zasiłków stałych korzystało 36 osób – świadczenie finansowane z budżetu państwa

- zasiłki okresowe 174.000 zł

Pomoc w formie zasiłków okresowych otrzymały 142 rodziny – jest to zadanie własne gminy, w roku 2007 finansowane w całości z budżetu państwa.

Świadczenia były wypłacane z powodu:

- bezrobocia (130 osób) na kwotę 168.925 zł
  - długotrwałej choroby (6 osób) na kwotę 2.002 zł
  - niepełnosprawności (8 osób) na kwotę 3.073 zł
- zasiłki celowe 40.542 zł

Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona była na dofinansowanie zakupu opału, odzieży, obuwia i potrzeb bytowych rodzin. Z tej formy pomocy skorzystało 132 rodziny, na kwotę 37.556 zł. Ponadto udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków, powstałych w wyniku zdarzenia losowego otrzymała 1 rodzina na kwotę 1 000 zł. Zorganizowano również pogrzeb dla 1 osoby na kwotę 1 986 zł.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

W roku 2007 przyznano 1.011 dodatków, na ten cel wydatkowano kwotę: 221.881 zł.

Z tego w zasobie:

- gminnym 99 na kwotę 10.593 zł
- spółdzielczym 251 na kwotę 67.770 zł
- wspólnot 281 na kwotę 83.457 zł
- prywatnym 70 na kwotę 5.460 zł
- inne 310 na kwotę 54.600 zł

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie, wynoszą one 272.208 zł, z tego:

- wynagrodzenia 207.935 zł
- pochodne od wynagrodzeń 39.826 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.729 zł
- zakup usług pozostałych 3.725 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.082 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania, licencji 2.766 zł
- pozostałe wydatki 6.145 zł (szkolenia, podróże służbowe, badania pracowników, telefony)

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na pomoc w formie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 13.360 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 11.521 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.839 zł

Świadczone pomoc usługową dla 10 podopiecznych - osób starszych, niepełnosprawnych, które we własnym zakresie nie są w stanie egzystować.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Wydatki dotyczą programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ogółem wynosiły 120.802 zł, z tego :

- 51 302 - środki z budżetu gminy
- 69.500 – środki z budżetu państwa

W roku 2007 dożywianych dzieci w szkołach było 294 i wydatkowano kwotę 96.562 zł pozostała kwota tj. 24.240 zł była przeznaczona dla 52 rodzin z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności.

W 2007 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało z różnych form pomocy 264 rodzin. Natomiast w 50 przypadkach rodziny objęte zostały pomocą w formie pracy socjalnej. GOPS w Niechlowie organizuje zbiórkę odzieży używanej jak i też innego sprzętu, który później przekazany jest dla rodzin potrzebujących.

Ośrodek nasz w swojej pracy ściśle współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi takimi jak: Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kościół,

Pedagog Szkolny, Kurator Sądowy, Policja, Służba Zdrowia, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

Wyplacono również świadczenia dla pracowników za prace społecznie użyteczne – w kwocie 2.293 zł

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatkowano kwotę 235.817 zł (99,76% planu), z tego:

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Wydatki poniesione na funkcjonowanie świetlic przy szkołach wynoszą 84.483 zł.

#### **REALIZACJA WYDATKÓW W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Świetlica szkolna - Gimnazjum Niechlów	3 925	3 924	99,97
Świetlica szkolna - Gimnazjum Naratów	30 019	30 016	99,99
Świetlica szkolna - SP Niechlów	30 375	30 373	99,99
Świetlica szkolna - SP Siciny	20 173	20 170	99,99
<b>Ogółem</b>	<b>84 492</b>	<b>84 483</b>	<b>99,99</b>

Wykonanie wydatków w świetlicach szkolnych:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 6.175 zł
- wynagrodzenia osobowe 52.184 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.646 zł
- składki ZUS 10.518 zł
- składki F.P. 1.509 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.662 zł
- energia 3.594 zł
- zakup usług pozostałych 693 zł
- ZFŚS 4.502 zł

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów 149.334 zł obejmują:

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 5.980 zł  
W 2007 r. stypendia Wójta Gminy Niechlów za wybitne osiągnięcia otrzymało 8 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów.

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) dla uczniów z ubogich rodzin 99.874, z tego 95.950 zł środków pochodzi z dotacji.

- wydatki związane z programem – Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” 20.000 zł, na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 14.000 zł.  
W ramach tego programu w Gimnazjum w Niechlowie odbywało się szereg zajęć pozalekcyjnych – dla uczniów dyslektycznych, zajęcia wyrównawcze, terapia pedagogiczna, zajęcia zawodoznawcze, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, logopedyczne oraz wycieczka edukacyjna do Wrocławia i wyjazdy na basen, do kina spektakl teatralny, lekcję przyrody, zajęcia preorientacji zawodowej.

- dofinansowanie zakupu podręczników klas I-III szkoły podstawowej i dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 23.480 zł. Na ten cel środki w całości pochodziły z dotacji.

#### **Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**

Przekazano w formie dotacji dla SPZOZ Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z/s w Jastrzębiej na dofinansowanie kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego Ośrodka kwotę 2.000 zł

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatkowano kwotę 225.226 zł (91,27% planu), z tego:

##### **Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg**

Wydatki bieżące:

- oświetlenie ulic 134.485 zł
- remont oświetlenia ulicznego 11.316 zł (Niechlów - przy korcie tenisowym, Niechlów - ul. Dworcowa, Wioska – przy św.ietlicy)
- konserwacja oświetlenia 39.105 zł



## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące:

- wydatki BHP pracowników grupy robót zatrudnionych do prac remontowo-budowlanych oraz pracowników interwencyjnych 1.699 zł
- wynagrodzenia pracowników grupy robót zatrudnionych do prac remontowo-budowlanych oraz pracowników interwencyjnych 16.419 zł

W 2007 r. w ramach grupy robót publicznych zatrudnionych było łącznie 17 osób: na okres 6 miesięcy - 10 osób, na okres 3 miesięcy - 5 osób, na okres 2 miesięcy – 2 osoby.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.967 zł
- składki ZUS 4.969 zł
- składki PFRON 4.738 zł
- zakup materiałów 2.637 zł – narzędzia dla pracowników grupy robót, woda, kosiarka, kosa spalinowa, karma dla psa
- badania lekarskie 738 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.002 zł
- pozostałe wydatki 150 zł (przewóz psa do schroniska)

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatkowano kwotę 413.652 zł (97,17% planu), z tego:

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury**

Wydatki bieżące:

- wydatki związane z realizacją festynu 3-majowego 3.636 zł (nagrody, fanty, wynajęcie estrady, ubezpieczenie estrady, festynu)
- nagrody na konkurs Ziemia Górowska
- organizacja Dnia Dziecka 453 zł (nagrody)
- remont podłogi estradowej 1.220 zł
- remont placu zabaw we Wronowie
- organizacja jubileuszu zespołu Wronowianki 2.023 zł
- wydatki związane z realizacją festynu Pożegnanie lata
- pozostałe wydatki (kwiaty, statuetka na święto myśliwych)

W dniu 02.09.2007 r. odbyły się gminne dożynki w Karowie. Wydatki związane z organizacją dożynek wynoszą 27.852 zł (prowadzenie dożynek, wynajem namiotów, estrady, nagrody w

konkursach, nagrody w konkursie: „Piękna wieś, zagroda, posesja-edycja 2007”, baner reklamowy, art. spożywcze, chemiczne, dekoracyjne, papier, obsługa sanitarna, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, opłata ZAIKS, zdjęcia).

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- środki przekazane w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechłowie 137.500 zł
- zakup energii 8.559 zł
- zakup węgla do świetlicy w Sicinach 3.068 zł
- podatek VAT od wynajmu świetlic 1.317 zł
- wydatki na usługi i zakup materiałów związane z remontem świetlic:

Wykonano wymianę podłogi w świetlicy wiejskiej we Wronowie, prace polegały na rozbiorze starej, wykonanie izolacji, wentylacji podłogi, ułożenie legarów, podłogi z desek, cyklinowanie i lakierowanie podłogi + przegląd klimatyzacji na kwotę 7.553 zł

Wymieniono stolarkę okienną w świetlicy Wągroda za kwotę 4 050 zł

Wymieniono stolarkę okienną w świetlicy Miechów za kwotę 5.200 zł

Wykonano remont kapitalny świetlicy wiejskiej w Bogucinie,

- wykonano następujące prace:

skucie tynków wykonanie nowych

wymiana podłogi i wykonanie posadzki betonowej

zakupiono płytki

wykonano instalacje wod-kan oraz wymieniono instalację elektryczną

wykonanie elewacji na zewnątrz

wykonano stolarkę okienną i drzwiową

Ogólna wartość prac 15.700 zł

- zakupiono krzesła i stoły do świetlic:

Bartodzieje – 10 stołów, 50 krzesel za kwotę 4.579 zł

Karów – 10 stołów, 60 krzesel za kwotę 4.200 zł

Bogucin – 4 stoły, 25 krzesel i szafa za kwotę 2.000 zł

Wioska – wykonano szafę na naczynia za kwotę 3.200 zł

Pomalowano i wykonano zaplecze kuchenne w świetlicy Karów, wykonano instalacje elektryczną, ułożono płytki ściennie i podłogowe oraz zakupiono niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego za kwotę 7.500 zł

Do Domu Kultury zakupiono i wmontowano przez pracowników robót publicznych 8 okien oraz wykonano remont kapitalny 3 sanitariatów (2 – I piętro, 1 – parter). Prace polegały na wymianie płytek ściennych i podłogowych, instalacji wod-kan oraz elektrycznej jak i biały montaż. Zakupiony materiał kosztował 16.000 zł

Na świetlicy w Bełczu Wielkim wymieniono zabezpieczenia głównej instalacji elektrycznej za kwotę 992 zł

Wykonano pomiary elektryczne skuteczności zerowania w świetlicach: Tarpno, Wronów Siciny na kwotę 2.928 zł

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Środki przekazane w formie dotacji dla Gminnego Biblioteki w Niechlowie 154.600 zł

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatkowano kwotę 56.252 zł (49,02% planu), z tego:

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

- Środki przekazane w formie dotacji klubom sportowym:

- ULKS „Sokół” Niechlów 45.700 zł,
- ULKS „Victoria” Siciny 35.000 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Stadionu w Niechlowie i boisk sportowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 13.317 zł, z tego m.in:

- zakup przenośnych bramek na boisko 5.501 zł
- blachy pokryciowa na dach wiat na stadion w Niechlowie
- puchary
- wózek do malowania linii 732 zł
- siatka na kort do tenisa ziemnego 600 zł
- przegroda do drzwi (pawilon sportowy) 1.327 zł

- nasiona traw na podsiew płyt boisk sportowych, w tym na nowy teren sportowy w Karowie
- pozostałe materiały 852 zł (paliwo, części do kosiarki, farby)
- zakup energii 278 zł
- usługi pozostałe 9.129 zł (montaż ławek na boisku w Łękanowie 7.613 zł, obcinanie gałęzi, wywóz nieczystości)
- rozmowy telefoniczne 654 zł
- podatek VAT 137 zł

Wydatki inwestycyjne 18.229 zł - przyłącze energetyczne na boisku sportowym w Karowie - ustawiono 4 słupy z oświetleniem oraz wykonano przyłącze na ten obiekt.

#### 4. Przychody i wydatki zakładu budżetowego (bez amortyzacji)

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Wodociągów w Niechlowie zakładał uzyskanie przychodów ogółem 779.500 zł, przychody zostały zrealizowane w 110,54%

Wydatki na 2007 r. zaplanowano ogółem na 779.500 zł, zrealizowano 83,68% planu.

##### REALIZACJA DOCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
dział 400 - dostarczanie wody	560 000	649 251	115,94
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	186 300	155 749	83,60
dział 900 – gospodarka odpadami	33 200	56 631	170,58
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>779 500</b>	<b>861 631</b>	<b>110,54</b>

##### REALIZACJA WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
dział 400 - dostarczanie wody	560 000	471 749	84,24
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	186 300	147 354	79,10
dział 900 – gospodarka odpadami	33 200	33 154	99,86
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>779 500</b>	<b>652 257</b>	<b>83,68</b>

W załączeniu sprawozdanie opisowe ZGKMiW za 2007 r.

## 5. Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych

Rachunek dochodów własnych pn.: Oddział Przedszkolny przy SP Niechlów i SP Siciny

Dz.801 Rozdz.80103

### 1. Oddział Przedszkolny w SP Niechlów

Stan środków na 01.01.2007	<b>13.371</b>
<b>Wpływy</b>	<b>84.612</b>
wpłaty za dożywianie	84.514
kapitalizacja odsetek	98
<b>Rozchody</b>	<b>78.153</b>
zakup żywności	78.125
usługi bankowe	28
Stan środków na 31.12.2007	<b>19.830</b>

### 1. Oddział Przedszkolny w SP Siciny

Stan środków na 01.01.2007	<b>2.468</b>
<b>Wpływy</b>	<b>14.115</b>
wpłaty za dożywianie	14.014
kapitalizacja odsetek	100
<b>Rozchody</b>	<b>13.461</b>
zakup żywności	13.452
usługi bankowe	9
Stan środków na 30.06.2007	<b>3.122</b>

## 6. Przychody i wydatki funduszu celowego

Fundusz celowy - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz. 900 Rozdz. 90011

<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>	<b>178.428</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>30.845</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu)	30.845
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>209.273</b>
<b>IV.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53.183</b>
§ 2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych - Zadanie „Program introdukcji zwierzyny drobnej i daniela w obwodzie łowieckim nr 13 pow. Góra” – 2.800 zł - Zadanie „Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i społecznych Doliny Środkowej Odry” – Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” – 1.200 zł	4.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup, nasion, kwiatów na gminne tereny zieleni, paliwo i części do kosiarki, kosiarka, sekator, mapa ekologiczna matki pszczele)	8.873
§ 4270	Zakup usług remontowych - remont kosiarki	100
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych (Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - studium wykonalności oraz aktualizacja kosztorysowa w/w zadania 29.280 zł, energia elektryczna)	30.572
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup 2 szt. przenośnych kabin WC TOI-TOI	9.638
<b>V.</b>	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>156.090</b>

## **7. Przychody i wydatki instytucji kultury**

### **1. Gminna Biblioteka w Niechlowie**

1. Stan środków na początek roku	391
2. Dochody	166.733
3. Koszty	166.674
4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	450

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki za 2007 r.

### **2. Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie**

1. Stan środków na początek roku	170
2. Dochody	148.919
3. Koszty	148.635
4. Stan środków na koniec 2006 roku	454

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK za 2007 r.

Sporządziła:  
Beata Hałas

Niechlów, 20 marzec 2008 r.



## **Załączniki:**

1. Wykonanie dochodów budżetowych w 2007 roku
2. Wykonanie wydatków budżetowych w 2007 roku
3. Sprawozdanie opisowe roczne Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów za 2007 r.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki za 2007 r.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2007 r.